

**青岛海信电器股份有限公司**

**600060**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	4
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	7
六、 公司治理结构 .....	10
七、 股东大会情况简介 .....	13
八、 董事会报告 .....	13
九、 监事会报告 .....	20
十、 重要事项 .....	21
十一、 备查文件目录 .....	24

**一、重要提示**

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	于淑珉
主管会计工作负责人姓名	刘 鑫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王代华

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）王代华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	青岛海信电器股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	海信电器
公司的法定英文名称	HISENSE ELECTRIC CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	HXDQ
公司法定代表人	于淑珉

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	江海旺
联系地址	青岛市东海西路 17 号
电话	0532-8388 9556
传真	0532-8388 9556
电子信箱	zqb@hisense.com

(三) 基本情况简介

注册地址	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
注册地址的邮政编码	266555
办公地址	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
办公地址的邮政编码	266555
公司国际互联网网址	http://www.hisense.com
电子信箱	zqb@hisense.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	青岛市东海西路 17 号

(五) 公司股票简况

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	海信电器	600060	

(六)其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 4 月 17 日
公司首次注册登记地点		青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
报告期内 第一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 13 日
	公司变更注册登记地点	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
	企业法人营业执照注册号	370200018055625
	税务登记号码	37021126462882x
	组织机构代码	26462882-x
报告期内 第二次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 7 月 29 日
	公司变更注册登记地点	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
	企业法人营业执照注册号	370200018055625
	税务登记号码	37021126462882x
	组织机构代码	26462882-x
公司聘请的会计师事务所名称		国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 401 室

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,870,551,834.02
利润总额	1,964,805,874.83
归属于上市公司股东的净利润	1,689,067,139.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,624,791,098.48
经营活动产生的现金流量净额	795,470,759.55

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	594,426.25	-2,088,410.37	27,237,612.72
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	87,138,278.03	66,733,044.74	115,462,184.28
债务重组损益			-524,068.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,521,336.53	9,229,052.68	2,952,592.32
少数股东权益影响额	-17,061,178.38	-5,023,072.27	- 8,632,361.57
所得税影响额	-12,916,821.08	-9,909,366.28	- 23,720,603.05
合计	64,276,041.35	58,941,248.50	112,775,356.40

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年

营业总收入	23,523,723,550.20	21,263,700,581.01	10.63	18,406,554,795.80
营业利润	1,870,551,834.02	905,528,008.20	106.57	469,100,328.66
利润总额	1,964,805,874.83	979,401,695.26	100.61	614,228,649.67
归属于上市公司股东的净利润	1,689,067,139.83	834,905,362.38	102.31	498,229,266.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,624,791,098.48	775,964,113.88	109.39	385,453,910.48
经营活动产生的现金流量净额	795,470,759.55	559,220,738.62	42.25	364,933,378.14
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	16,144,614,819.33	12,494,043,169.42	29.22	10,343,098,287.26
负债总额	8,824,671,365.30	6,691,631,239.25	31.88	5,311,975,194.34
归属于上市公司股东的所有者权益	7,167,449,310.66	5,673,171,811.32	26.34	4,907,082,110.80
总股本	868,874,265.00	866,651,715.00	0.26	577,767,810.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.947	0.963	102.18	0.673
稀释每股收益 (元 / 股)	1.937	0.960	101.77	0.671
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.873	0.895	109.27	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	26.37	15.81	增加 10.56 个百分点	15.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	25.37	14.70	增加 10.67 个百分点	12.11
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.92	0.65	41.54	0.63
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	8.25	6.55	25.95	8.49
资产负债率 (%)	54.66	53.56	增加 1.10 个百分点	51.36

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 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	0							0	
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	866,651,715	100	2,222,550				2,222,550	868,874,265	100
1、人民币普通股	866,651,715	100	2,222,550				2,222,550	868,874,265	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	866,651,715	100	2,222,550				2,222,550	868,874,265	100

股份变动的批准情况

2009年5月12日2009年第1次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》。2009年5月31日五届一次董事会审议通过了《股权激励授予议案》。2011年6月14日临时董事会审议通过了《关于调整股权激励行权价格和授予数量的议案》、《关于调整股权激励对象及授予数量的议案》。

股份变动的过户情况

2011年7月20日股权激励新增股份上市。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

按当前股本868,874,265股设计，报告期每股收益1.944元、每股净资产8.25元，去年同期每股收益0.961元，每股净资产6.53元。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
人民币普通股	2009年12月11日	18.38	84,000,000	2010年12月24日	126,000,000
人民币普通股	2011年6月14日	3.42	2,222,550	2011年7月20日	2,222,550

2010 年 5 月 17 日实施了资本公积转增，即 10 转 5。

2、 公司股份总数及结构的变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

按当前股本 868,874,265 股计，报告期末资产负债率为 54.66%，按原股本则为 54.69%。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	61,948 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	47,653 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	质押或冻结的股份数量
海信集团有限公司	国有法人	41.25	358,451,715	0	无
青岛海信电子产业控股股份有限公司	国有法人	3.61	31,344,915	8,436,872	无
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	1.98	17,227,576	17,227,576	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	1.75	15,199,221	15,199,221	未知
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	未知	1.14	9,898,262	9,898,262	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.11	9,609,813	9,609,813	未知
兴业证券股份有限公司	未知	0.98	8,500,000	8,500,000	未知
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	未知	0.80	6,925,340	6,925,340	未知
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	未知	0.78	6,764,443	6,764,443	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	0.74	6,399,939	6,399,939	未知

青岛海信电子产业控股股份有限公司为海信集团有限公司的一致行动人。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

名称	海信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周厚健
成立日期	1979 年 8 月 2 日
注册资本	806,170,000
主要经营业务或管理活动	国有资产委托营运

主营业务：国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发、咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训。

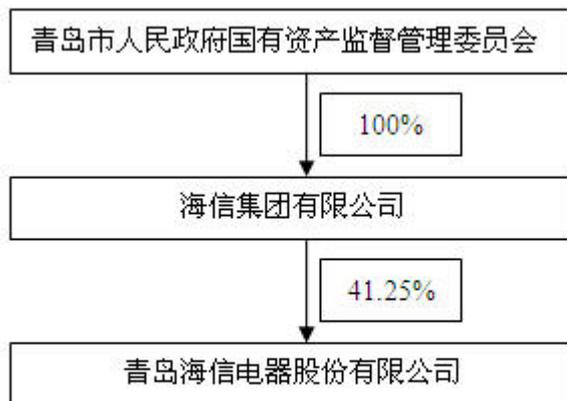
(2) 实际控制人情况

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于淑珉	董事	女	60	2009年5月18日	2012-05-17	27,300	274,800	股权激励	0	是
周厚健	董事	男	55	2009年5月18日		27,300	175,800	股权激励	0	是
肖建林	董事	男	44	2009年5月18日					0	是
林 澜	董事	男	54	2009年5月18日					0	是
刘洪新	董事 总经理	男	45	2009年5月18日			133,650	股权激励	128	否
马金泉	独董	男	69	2009年5月18日					9	否
李书锋	独董	男	47	2009年5月18日					9	否
韩廷春	独董	男	50	2009年5月18日					9	否
王芝辉	监事	男	55	2011年3月25日					1	是

罗志国	监事	男	32	2011年3月25日					1	是
张祝彦	监事	女	34	2009年5月18日					15	否
田野	副总经理	男	37	2010年3月25日		89,100	股权激励		61	否
刘鑫	财务负责人	男	37	2009年5月31日		14,850	股权激励		48	否
江海旺	董秘	男	38	2010年8月25日		24,750	股权激励		15	否
合计	/	/	/	/	/	54,600	712,950	/	296	/

最近 5 年的主要工作经历:

于淑珉: 2001 年 7 月起任海信集团有限公司副董事长、总裁, 青岛海信电器股份有限公司董事长。2006 年 6 月起任海信科龙电器股份有限公司董事。

周厚健: 2001 年起任海信集团有限公司董事长, 青岛海信电器股份有限公司董事。

肖建林: 1999 年 1 月起任海信集团有限公司董事。2008 年 1 月起任海信集团有限公司副总裁, 2008 年 6 月 30 日起任青岛海信电器股份有限公司董事。2011 年 1 月起任海信科龙电器股份有限公司董事。

林 澜: 2006 年 6 月起任海信科龙电器股份有限公司董事。2006 年 7 月起任海信集团有限公司副总裁。2007 年 5 月 28 日起任青岛海信电器股份有限公司董事。2009 年 12 月 28 日起任海信集团有限公司董事。

刘洪新: 2006 年 1 月 24 日起任青岛海信电器股份有限公司总经理, 2006 年 6 月 30 日起任青岛海信电器股份有限公司董事。

马金泉: 曾任彩虹集团副总经理, 兼彩虹股份(A股)董事长、彩虹电子(H股)董事长, 2005 年 7 月退休。2009 年 5 月 18 日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

李书锋: 2004 年 9 月起任中央民族大学管理学院教授, 从事会计与财务教学与研究。2009 年 5 月 18 日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

韩廷春: 2004 年 12 月起任清华大学公共管理学院经济学教授, 从事经济学教学与研究。2009 年 5 月 18 日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

王芝辉: 2008 年 1 月 1 日起任海信集团有限公司人力资源部部长。2011 年 3 月 25 日起任青岛海信电器股份有限公司监事长。2011 年 7 月 16 日起任海信学院常务副院长。

罗志国: 2007 年 11 月起任海信集团有限公司审计部主管、副部长。2011 年 3 月 1 日起任海信科龙电器股份有限公司审计部部长。2011 年 3 月 25 日起任青岛海信电器股份有限公司监事。

张祝彦: 2004 年 7 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理办公室副主任、主任, 2006 年 6 月 30 日起任青岛海信电器股份有限公司职工监事, 2010 年 2 月起任青岛海信电器股份有限公司人资中心总监。

田 野: 2006 年 8 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理助理, 2010 年 3 月 25 日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

刘 鑫: 2007 年 6 月起任公司财务中心总监, 2007 年 8 月 20 日起任公司财务负责人, 2010 年 1 月起任副总会计师, 2011 年 3 月起任总会计师。

江海旺: 2007 年 8 月起任青岛海信电器股份有限公司采购中心总监, 2010 年 2 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理办公室主任, 2010 年 8 月 25 日起任青岛海信电器股份有限公司董秘。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位: 股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量
于淑珉	董事	500,000		247,500	247,500	3.42	502,500

周厚健	董事	300,000		148,500	148,500	3.42	301,500
刘洪新	董事	270,000		133,650	133,650	3.42	271,350
田野	高管			89,100	89,100	3.42	180,900
刘鑫	高管	30,000		14,850	14,850	3.42	30,150
江海旺	高管			24,750	24,750	3.42	50,250
合计	/	1,100,000		658,350	658,350	/	1,336,650

注：2010 年 5 月 17 日实施了资本公积转增，即 10 转 5。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
周厚健	海信集团有限公司	董事长	2000 年 3 月 17 日		是
于淑珉	海信集团有限公司	总裁	2001 年 7 月 20 日		是
肖建林	海信集团有限公司	副总裁	2008 年 1 月 25 日		是
林澜	海信集团有限公司	副总裁	2006 年 6 月 30 日		是
王芝辉	海信集团有限公司	海信学院常务副院长	2011 年 7 月 16 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于淑珉	海信科龙电器股份有限公司	董事	2009 年 6 月 26 日		否
肖建林	海信科龙电器股份有限公司	董事	2011 年 1 月 20 日		否
林澜	海信科龙电器股份有限公司	董事	2009 年 6 月 26 日		否
罗志国	海信科龙电器股份有限公司	审计部部长	2011 年 3 月 1 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>2006 年 6 月 30 日公司 2005 年度股东大会审议通过了关于监事津贴的议案，1 万元/年/人（含税）。</p> <p>2007 年 10 月 11 日公司 2007 年第 2 次临时股东大会审议通过了关于非执行董事津贴的议案，6 万元/年/人（含税）。</p> <p>2011 年 5 月 13 日公司 2010 年度股东大会审议通过了关于独董津贴的议案，9 万元/年/人（含税）。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>非执行董事、独董、监事津贴是参考行业或地区标准，结合公司及其工作情况确定。</p> <p>高管实行岗位加业绩的工资标准，根据公司经营效益和个人绩效考评确定。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按规定支付

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	15,776
--------	--------

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,547
销售人员	3,665
技术人员	1,252
管理人员	312
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	1,829
大专	4,141
高中、技校及以下	9,806

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

#### 1、 公司治理状况

根据《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的相关要求，公司不断完善法人治理结构，并制定和执行相应的工作制度，逐步提高规范运作水平。

(1) 股东与股东大会：公司制定了《投资者关系管理办法》，股东享有平等地位并行使其权利，保护所有股东的合法权益。制定并依照《股东大会议事规则》的要求召集召开会议，聘请具有证券从业资格的法律顾问出具法律意见书，关联股东放弃关联交易的表决权。

(2) 控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开，关联交易遵循公平合理的原则。

(3) 董事与董事会：公司制定并依照《董事会议事规则》的规定选举董事，董事会的人数及构成符合法律法规的规定；董事出席董事会和股东大会，勤勉尽责。依照《公司章程》的要求召集召开会议，关联董事放弃关联交易的表决权。公司建立了独立董事制度，独立董事的人数及构成符合法律法规的规定。公司成立了审计、薪酬、提名和战略委员会，并制定了相应的工作制度。

(4) 监事与监事会：公司制定并依照《监事会议事规则》的规定选举监事，监事会人数及构成符合法律法规的规定。监事出席监事会，列席董事会和股东大会，对公司财务以及公司董事、高管进行监督。

(5) 绩效评价与激励机制：独董、非执行董事、监事津贴是参考行业、地区标准，结合公司及其工作情况确定。根据公司经营效益和个人绩效考评，高管实行岗位加业绩的工资标准。公司实施股票期权激励计划，使得公司管理层和骨干员工与公司的长远利益更加一致。

(6) 相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，履行社会责任，共同推进公司和社会的可持续发展。

(7) 信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作；公司能够依照规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 2、 公司治理专项活动

公司继续巩固专项治理活动成果，建立健全内部控制制度和内幕信息知情人登记管理制度，重视内控信息的披露，提高信息披露质量。

#### 3、 公司治理工作

(1) 报告期内，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》、《董秘管理办法》等文件，进一步完善公司治理工作。

(2) 2011 年 11 月 9 日，公司参加了 2011 年青岛地区上市公司网上接待活动，加强与广大投资者的沟通与交流。

(3) 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，参加上

市公司内部控制规范试点建设工作。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马金泉	是	21	21	20	0	0	否
李书锋	是	21	21	20	0	0	否
韩廷春	是	21	21	20	0	0	否

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	10

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定和执行《独立董事工作制度》，主要规定了独立董事的工作内容和流程。独立董事对议案进行事前认可后才将议案提交董事会审议，对关联交易、担保、高管任免、股权激励、资产收购等重大事项均按规定发表独立意见。

公司制定和执行《独立董事年报工作制度》，主要规定了独立董事年报审计的工作内容和流程。在年审会计师正式进场审计前，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师进行年审事前沟通，落实审计方案，督促会计师在公司出具的财务报表基础上尽快审计。在年审会计师出具审计报告初稿后，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师进行事中沟通，落实审计程序，再次督促会计师完善审计初稿。在董事会召开前，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师召开了年审事后沟通会暨审计委员会会议，进行审计总结，同意将审计报告提交董事会审议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的研发、采购、生产和营销体系，控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营。
人员方面独立完整情况	是	公司高管均专职在公司工作并领取报酬，未在股东单位担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部门，对公司的人事、劳资等实施管理。
资产方面独立完整情况	是	公司的研发、生产、采购、营销体系拥有独立的资产，对所有资产进行登记、建账、核算和管理。
机构方面独立完整情况	是	公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在与控股股东合署办公的情况。公司高管均专职在公司工作并领取报酬，未在股东单位担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部门，对公司的人事、劳资等实施管理。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务会计核算体系、财务管理制度和银行账户，与控股股东不存在非经营性资金往来。公司设有独立的财务管理部门，对公司财务、资金等实施管理。公司拥有独立的财务会计核算体系、财务管理制度和银行账户，与控股股东不存在非经营性资金往来。公司设有独立的财务管理部门，

		对公司财务、资金等实施管理。
--	--	----------------

(四)公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了内部控制制度，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大要素；保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	1、建立完善的内控体系。通过梳理公司目前业务流程，编制规范的《内部控制手册》，作为控制和规范公司经营活动关键风险的指引。 2、内控手册的完善。根据业务发展变化及管理需要，持续完善内控手册，使之促进战略目标实现。 3、公司各部门设置内控岗位，加强部门内控审核，使内控工作贯穿整个业务活动。
内部控制检查监督部门的设置情况	设立审计部负责审查和监督公司内部控制的建立和有效实施情况，配备了专职审计人员涵盖管理、财务、审计等专业，并制定和执行了《内部审计制度》、《内部审计工作流程》、《内部控制自我评估管理办法》、《内部控制审计评价管理办法》等工作制度。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内审计部组织开展了 2 次内部控制监督检查工作，针对检查中发现的内部控制执行缺陷，提出整改要求和计划，并督促相关责任人限期完成整改；并向董事会报告了公司内控建立健全情况和监督检查工作开展情况，董事会在审查公司内控建立健全情况及内审工作情况后，出具内部控制自我评价报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会负责并授权内部评价机构负责内部控制评价的具体实施工作，并聘请外部会计师事务所进行内部控制审计。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	按照《会计法》和《企业会计准则》等有关规定，不断完善包括货币资金管理、应收款管理、应付款管理、预算管理、财务报告管理、会计基础工作规范和档案管理等在內的一系列财务核算相关内控制度，确保职务不相容、授权审批、预算控制、会计系统控制、财产控制等各项内控措施的有效实施。
内部控制存在的缺陷及整改情况	董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在报告期内（基准日）有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

高管实行岗位加业绩的工资标准，根据公司经营效益和个人绩效考评确定。同时，公司实施股权激励计划，使得公司管理层和骨干员工与公司的长远利益更加一致。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，提高信息披露质量。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 13 日	上海证券报 中国证券报	2011 年 5 月 14 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
1	2011 年 3 月 25 日	上海证券报 中国证券报	2011 年 3 月 26 日
2	2011 年 7 月 29 日	上海证券报 中国证券报	2011 年 7 月 30 日
3	2011 年 12 月 26 日	上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 27 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 235 亿元，同比增长 10%；净利润 16.89 亿元，同比增长 102%。

国内市场：根据中怡康统计，2011 年海信电视销售量占有率 14.77%，销售额占有率 13.99%；LCD 销量占有率 15.68%，LCD 销售额占有率 14.97%，LED 销量占有率 20.00%，LED 销售额占有率 17.60%；3D 电视销量占有率 20.2%，3D 电视销售额占有率 17.1%；智能电视销售量占有率 20.01%，排名第一，智能电视销售额 20.66 占有率%。均排名第一。

国际市场：在保持新兴市场优势的基础上，发达国家市场取得重要突破。其中，在美洲市场，与连锁渠道的品牌战略合作取得实质性进展，海信品牌收入占比大幅提升。

### 推进智能战略，引领彩电行业升级

从全球范围看，彩电行业已步入“智能时代”。电视产品从模拟到数字，从网络到智能，整个行业正在经历着巨大的变革，产业格局和市场形势正在发生深刻变化，海信电器将以提升“用户体验”为核心，不断拓展空间，完善内容和服务，拥抱智能时代。

2011 年是海信电器的智能电视“元年”。公司通过加强智能电视技术和产品的开发、丰富产品的内容和应用，领先规划和突出多系列智能电视产品，创造了市场先机，提升了海信品牌的价值。

去年 4 月，公司全球首发 XT68、XT69 智能 3D 影院电视等六大系列平板电视产品，通过嵌入海信自主研发的 HiTV-OS 操作系统和 Android 操作系统打造出的智能电视，实现了智能化平台、智能化操作系统、智能化应用和智能化交互，占据了智能电视技术的制高点。

8 月，海信首款“个人智能电视 ITV”上市，12 月，海信第二代个人智能电视 ITV2 启动发售。第二代 I' TV 产品，充分发挥了海信领先的电视设计和开发优势，通过与 CNTV 等网络直播频道深度合作，预置了 35 个精选直播频道，通过独具特色的“多屏互动”功能，为用户创造了内容丰富和高品质的娱乐视听体验。

公司持续强化美国和澳洲的技术研发力量，致力于新技术的研究和开发，突出北美、澳洲、南非、埃及、沙特等重点品牌市场，针对性的推出符合市场需求的产品，助理市场规模迅速提升。

### 追求创新体验，转化创新成果

2011 年，公司大力推进创新体验室建设，强化技术创新的系统化管理。创新体验室成立并投入使用，营造了宽松和谐的创新氛围。实验室通过集合全球创新电子产品和部件，整合工业设计、产品创意等，使得技术体验、产品创意实现即时互动，捕捉灵感。创新体验室在创新思维拓展和产品体验完善方面初见成效，全年共提出有效创新提案 363 件，员工参与率达 40.57%。通过创新提案的融合，已形成重点提案 25 个，列入预研产品项目。通过整体创新氛围营造，公司在基于 Android 系统海信软件商店、智能电视双系统多引擎设计、智能电视多类型应用商店、Android 一体化软件平台自主知识

产权软件模块、基于闪联协议的多屏互动、智能人机交互、智能遥控、语音识别、手势操控、电视社区及云存储服务、模组超级节能技术、混合背光技术等方面均取得了长足的进步。

### 深化模组技术研究，扩大模组自制规模

公司继续加大模组技术的研究和应用，深化了 3D 显示画质及优化方法、裸眼 3D 技术、液晶驱动优化技术、背光控制优化 3D 技术、LED 混 BIN 技术等方面的研究。

公司继续大力推进模组自制项目建设。2011 年度公司新投产 26-42 寸模组和整机一体化制造线体两条，提升了黄岛制造基地的制造能力。贵阳基地模组一期项目正式投产，实现了平板电视核心部件本地化生产，增强了产品综合竞争力。广东模组整机一体化生产基地计划于 2012 年中期投产，届时将大大提升广东基地的内配能力和制造水平，促进整机供需链的进一步优化。

### 创新营销方法，突出顾客体验，

智能产品，其核心在于“体验”。公司围绕“新电视、新生活”的品牌愿景，以智能 3D 影院上市、全球首款个人智能电视 ITV 上市，“多屏互动 无线精彩”云智能电视上市为契机，展开以“多屏互动 无线精彩”为主题的市场推广活动和海信智能电视全国巡展等活动，消除与消费者之间的距离，全面提升顾客体验。公司推出的云智能电视 XT710 系列、K510 系列、T36 系列以及个人智能电视 ITV 等系列产品，在全国主要卖场组成“多屏互动体验区”、“3D 体验区”、“智能娱乐体验区”等专区，让顾客全新体验：不一样的智能、不一样的精彩。有效地传达了海信全面转型智能化的企业战略，丰富了海信品牌形象中年轻、健康、时尚的基因。

### 推进品牌营销，力拓国际市场

2011 年初，美国 CES 期间，海信被《Twice》杂志评为全球液晶电视品牌第五位。2011 年 2 月海信成为联合国环境署(UNEP)“绿色创新奖”未来三年的全球首家企业合作伙伴，这也是中国企业首次跻身联合国环境署绿色创新行列。本年度，公司产品在美国市场与全国性连锁渠道建立了品牌战略合作关系，品牌销售收入突破 1 亿美元大关，标志着在美品牌业务进入全新阶段。

### 推进提效工作，控制成本上涨

2011 年，公司大力推进提效项目，以“标杆对比”为切入点，持续优化工厂物流布局，推进技术改造项目，整体提升工厂自动化水平，确保制程能力提升和效率改善，有效的化解了劳动力价格上升的巨大影响。同时，公司持续深化与整机配套的关键零组件的加工深度，扩大关键金属制品、塑料制品的制造规模，提高整体供应链反应速度，不断降低产品成本。

### 追求健康发展，回报股东、回报社会

继 2010 年第二次荣获“全国质量奖”后，2011 年度，海信电视荣获“亚洲质量卓越奖”。该奖项为亚洲质量最高奖，这也是中国企业首次获此殊荣。这是海信坚持“技术、质量、诚信、责任”的核心价值观，追求研发深度，提升产品优势，努力实现从产品质量、服务质量到经营质量的全面提升，实现持续健康发展的体现。

8 月 18 日，在中国电子视像行业协会主办的“2011 年中国数字电视年度盛典”上，海信凭借在推动中国彩电业智能化升级以及推动智能电视普及方面做出的突出成绩获得中国彩电业最具权威性大奖——“2011 年度成功品牌奖”，同时，海信还一举囊括了“2011 年度技术创新奖”和“2011 年度产品创新奖”，彰显了海信在中国彩电业的领导者地位。

11 月 11 日，在“第七届中国证券市场年会”上，海信电器赢得了代表上市公司最佳成长性的“金鹰奖”，也是彩电类上市公司中唯一获此荣誉的企业。

在 2012 年初的美国 CES 电子展上，海信 I' TV 获得“价值创新奖”，这是中国企业首次获此奖项。

## 展望未来

2012 年，公司将大力推进智能化战略，更新观念、变革模式，完善技术创新组织和机制，加快创新成果的应用，围绕顾客深度体验，创新智能电视产品和应用；继续深化模组领域的技术开发和应用，不断提升规模；继续强力推进品牌建设、提升品牌拉力，在智能时代取得新的跨越。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（毛利率）（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率（毛利率）比上年增减（%）
电视	21,340,859,513.90	16,576,355,412.21	22.33	10.68	5.45	增加 3.85 个百分点

#### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	17,511,599,855.15	11.66
国外	4,242,469,180.88	3.69

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### 财务数据重大变动情况

项目	报告期末	上年期末	同比（%）	分析
应收票据	8,225,683,678.34	5,060,534,848.57	62.55	公司利用国家推行的跨境融资政策，运用海信集团融资平台，延缓了资金流出，以及公司经营利润大幅增长所致
长期股权投资	189,221,587.75	134,735,071.15	40.44	淄博海信清算不再纳入合并范围
投资性房地产	51,137,433.57	32,180,808.85	58.91	房屋出租面积增加
在建工程	38,511,686.68	11,041,539.82	248.79	分支机构新购办公用房
无形资产	180,635,323.87	81,742,715.91	120.98	广东海信电子购置厂房用地
长期待摊费用	30,275,572.12	19,287,979.12	56.97	新产品开发增加了模具需求量
递延所得税资产	293,825,889.63	217,658,405.27	34.99	可抵扣暂时性差异增大
应付票据	746,384,332.95	487,870,000.00	52.99	生产旺季导致采购量增大，未付款增加
应付账款	4,842,231,010.58	3,683,427,093.54	31.46	采购规模增大及公司利用跨境融资政策，资金结算期延长
应交税费	346,234,028.37	123,534,637.87	180.27	经营积累形成的应交所得税增加
盈余公积	876,008,859.36	547,266,255.32	60.07	经营积累
未分配利润	2,777,347,584.89	1,622,828,932.16	71.14	经营积累
项目	报告期	上年同期	同比	分析

			(%)	
营业税金及附加	106,432,184.97	65,641,834.35	62.14	产品盈利能力提高，毛利率增加，实现的增值税增加，税金及附加相应增长
财务费用	-43,693,207.90	51,772,483.87	-184.39	资金使用效率提高
资产减值损失	36,469,780.54	53,125,084.10	-31.35	资金运营效率提高
所得税费用	253,007,029.87	140,015,153.88	80.7	经营积累使得所得税费用增加
经营活动现金流量	795,470,759.55	559,220,738.62	42.25	净利润增长导致经营活动现金流量增加
筹资活动现金流量	-153,276,240.90	-84,223,359.47	81.99	2010 年度利润分配金额大幅增长

主要子公司经营情况

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
广东海信多媒体有限公司	电视机生产销售	30,000,000.00	182,851,019.07	83,591,646.06	22,833,019.93
贵阳海信电子有限公司	电视机生产销售	100,189,000.00	595,440,043.17	289,713,582.46	52,399,378.40

取得和处置子公司情况

- 1、为提高公司广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，公司出资 1000 万元成立全资子公司广东海信电子有限公司，后续将以募投的形式再投资 37,408 万元，从而进一步提高公司的竞争力。
- 2、鉴于平板产品升级快速换代，淄博海信电子有限公司为 CRT 产品生产基地，为优化生产基地布局，提高供应链效率，经淄博海信股东会决议、公司董事会决议，同意解散该公司。

主要供应商、客户情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例 46.24%，前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例 35.95%。

(二) 公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	149,997.76	26,954.52	98,365.27	51,632.49	专户
合计	/	149,997.76	26,954.52	98,365.27	51,632.49	/

3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度(%)	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	是	84,589.76	63,955.01	是	75.61	14,408.00	17,314.27	是
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目(广东)	是	37,408.00	10,134.00	是	27.09			是
平板电视生产配套(贴片机、注塑机)项目	否	28,000.00	24,276.26	是	86.70	3,952.90	4,061.85	是
合计	/	149,997.76	98,365.27	/	/	18,360.90	/	/

#### 4、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			37,408					
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度(%)	变更项目的预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	84,589.76	63,955.01	是	75.61	14,408.00	17,314.27	是
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目(广东)	液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	37,408.00	10,134.00	是	27.09			是
合计	/	121,997.76	74,089.01	/	/	14,408.00	/	/

液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目(广东)于2011年12月26日批准实施。

#### 变更原因及募集资金变更程序说明:

为提高公司广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力,2011年12月26日公司2011年第3次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案(暨广东海信增资议案)。

#### 5、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，根据行业技术进步状况和《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，调整部分类别的固定资产折旧年限，本次会计估计变更减少报告期净利润 4897.32 万元。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年 1 月 19 日	关于向海信日立出让部分土地使用权及其附着资产的议案		
2011 年 1 月 28 日		上海证券报 中国证券报	2011 年 1 月 31 日
2011 年 3 月 3 日		上海证券报 中国证券报	2011 年 3 月 5 日
2011 年 3 月 31 日		上海证券报 中国证券报	2011 年 4 月 1 日
2011 年 4 月 1 日	关于西安分公司购置房产的议案		
2011 年 4 月 14 日		上海证券报 中国证券报	2011 年 4 月 18 日
2011 年 4 月 26 日	一季报		
2011 年 5 月 13 日		上海证券报 中国证券报	2011 年 5 月 18 日
2011 年 5 月 17 日	关于对贵阳海信委托评估的议案		
2011 年 6 月 14 日		上海证券报 中国证券报	2011 年 6 月 16 日
2011 年 6 月 28 日	关于淄博海信解散并清算的议案		
2011 年 7 月 7 日		上海证券报 中国证券报	2011 年 7 月 9 日
2011 年 8 月 22 日		上海证券报 中国证券报	2011 年 8 月 24 日
2011 年 9 月 16 日	关于成立广东海信电子有限公司的议案		
2011 年 9 月 23 日	关于西安分公司购置房产的议案		
2011 年 10 月 19 日	三季报		
2011 年 11 月 29 日		上海证券报 中国证券报	2011 年 11 月 30 日
2011 年 12 月 2 日		上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 3 日
2011 年 12 月 9 日		上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 10 日
2011 年 12 月 26 日	关于购买洁净厂房资产的议案		

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

- (1) 实施年度利润分配方案：除权除息日为 2011 年 5 月 27 日、现金红利发放日为 2011 年 6 月 3 日。
- (2) 实施股权激励行权：新增股份上市日：2011 年 7 月 20 日。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司制定和执行《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作制度》，主要规定了审计委员会年报审计的工作内容和流程。

在年审会计师正式进场审计前，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师进行年审事前沟通，落实审计方案，督促会计师在公司出具的财务报表基础上尽快审计。在年审会计师出具审计报告初稿后，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师进行事中沟通，落实审计程序，再次督促会计师完善审计初稿。在董事会召开前，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师召开了年审事后沟通会暨审计委员会会议，进行审计总结，同意续聘会计师事务所，并将审计报

告提交董事会审议。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司制定和执行《薪酬委员会议事规则》，能够按照规定的工作职责和流程履行职责。薪酬委员会认为，董监高薪酬和股权激励标准的确定依据合理有据、决策程序合法有效，公司股权激励计划实施过程中的授权合规、行权条件满足。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定了《对外信息报送和使用管理办法》，执行对外部单位报送信息的登记和备案制度。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

#### 7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定并执行《内幕信息知情人登记管理制度》，不断建立健全内幕信息知情人登记管理制度，提高信息披露质量，防范内幕交易。

#### 8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、《公司章程》中规定了现金分红政策，并已得到了贯彻执行。

(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。

#### 2、 执行情况

实施年度利润分配方案：除权除息日为 2011 年 5 月 27 日、现金红利发放日为 2011 年 6 月 3 日。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所审计，2011 年度实现净利润 1,711,798,844.96 元，提取法定盈余公积金 164,371,302.02 元、任意盈余公积金 164,371,302.02 元后，期末累计可供分配利润 2,777,347,584.89 元。本年度不进行现金利润分配。

经国富浩华会计师事务所审计，2011 年资本公积期初数 2,652,610,784.35 元，本期增加 19,294,386.14 元，期末数 2,671,905,170.49 元。按现行总股本 868,874,265 股计，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 434,437,132 股，剩余资本公积 2,237,468,038.49 元。转增后公司的总股本将达到 1,303,311,397 股。

#### (七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因和未用于分红的资金留存公司的用途：鉴于公司发展需要，以及生产经营资金周转需求增大，公司本年度未提出现金分红方案；公司将未分红的资金留存，滚动投入生产运营，提高资金使用效率，努力实现更大的经营收益。

(八)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010				173,330,343.00	834,905,362.38	20.76
2009			5	86,665,171.50	498,229,266.88	17.39
2008				68,139,957.78	224,968,771.24	30.29

## 九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	11
监事会会议情况	监事会会议议题
2011-3-3	关于变更监事的议案
2011-3-25	关于选举监事长的议案
2011-4-14	年报
2011-4-26	一季报
2011-6-14	关于股权激励行权的议案 关于变更固定资产折旧年限的议案
2011-7-7	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2011-8-22	中报
2011-10-19	三季报
2011-11-29	日常关联交易
2011-12-2	关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》(暨广东海信增资议案)
2011-12-9	关于募集资金置换自筹资金 10,134 万元的议案

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司的运作符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事及高管在执行职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

审计机构为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金的使用和募投项目的建设符合承诺项目。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产的交易价格是根据资产评估结果经协商确定。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，有利于充分利用关联方的优势资源，符合公司和股东的整体利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审议了内控评价报告，同意董事会意见。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
海信集团财务有限公司	106,639,300.00	100,000,000	20	129,648,992.21	66,752,181.23	66,752,181.23	长期股权投资	投资
合计	106,639,300.00	100,000,000	/	129,648,992.21	66,752,181.23	66,752,181.23	/	/

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	董事（不含独董）、高管及中层			
报告期内授出的权益总额	6,735,000			
报告期内行使的权益总额	2,222,550			
报告期内失效的权益总额	-630,000			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	4,512,450			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	2,222,550			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	因 2008、2009、2010 年度利润分配，行权价格相应调整为 3.42 元。历次调整明细如下：2009 年 5 月 12 日公司 2009 年第 1 次临时股东大会审议通过行权价格为 5.72 元。2009 年 7 月 3 日实施 2008 年度利润分配方案，即 10 派 1.38，行权价格相应调整为 5.582 元。2010 年 5 月 14 日实施 2009 年度利润分配方案，即 10 派 1.5 转 5，行权价格相应调整为 3.62 元。2011 年 6 月 3 日实施 2010 年度利润分配方案，即 10 派 2，行权价格相应调整为 3.42 元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
于淑珉	董事	750,000	247,500	502,500
周厚健	董事	450,000	148,500	301,500
刘洪新	董事	405,000	133,650	271,350
田野	高级管理人员	270,000	89,100	180,900
刘鑫	高级管理人员	45,000	14,850	30,150
江海旺	高级管理人员	75,000	24,750	50,250

因激励对象行权所引起的股本变动情况		总股本增加至 868,874,265 股
权益工具公允价值的计量方法	在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。期权成本应在经常性损益中列支。	
估值技术采用的模型、参数及选取标准	选择 Black-Scholes 期权定价模型，相关参数取值如下： C——期权的理论价值 S——标的股票授予价格 X——期权的行权价格 Rf——无风险收益率的连续复利率 2.23% σ——期权标的股票价格的波动率 51.72% T——期权的预期期限 4.5 年 N(X)——累计正态分布函数 ln(X)——自然对数函数	
权益工具公允价值的分摊期间及结果	报告期内，分摊期权费用 663.18 万元，占净利润的 0.39%。	

1、2011 年 6 月 14 日临时董事会审议通过了《关于调整股权激励行权价格和授予数量的议案》、《关于调整股权激励对象及授予数量的议案》、《关于股权激励计划行权安排的议案》。

2、2011 年 7 月 20 日本次新增股份上市。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
青岛海信进出口有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购屏等进口材料	市价	3,775,740,809.28	21.22	现汇
海信(香港)有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购集成电路、屏等进口材料	市价	2,519,292,502.91	14.16	现汇
青岛海信进出口有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	销售商品	电视	市价	3,753,955,261.93	15.96	现汇 票据
海信集团财务有限公司	参股子公司	存款	存款	市价	2,486,409,219.29	89.89	现汇

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，有利于充分利用关联方的优势资源，符合公司和股东的整体利益。

(七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	3

(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公告	上海证券报 中国证券报	2011年1月8日	www.sse.com.cn
公告	上海证券报 中国证券报	2011年1月31日	www.sse.com.cn
预增公告	上海证券报 中国证券报	2011年1月31日	www.sse.com.cn
董事会公告(经营范围)	上海证券报 中国证券报	2011年1月31日	www.sse.com.cn
监事会公告	上海证券报 中国证券报	2011年3月5日	www.sse.com.cn
董事会公告	上海证券报 中国证券报	2011年3月5日	www.sse.com.cn
股东大会通知	上海证券报 中国证券报	2011年3月5日	www.sse.com.cn
股东大会公告(更换监事)	上海证券报 中国证券报	2011年3月25日	www.sse.com.cn
监事会公告(选举监事长)	上海证券报 中国证券报	2011年3月25日	www.sse.com.cn
董事会公告(内控方案)	上海证券报 中国证券报	2011年4月1日	www.sse.com.cn
董事会公告	上海证券报 中国证券报	2011年4月18日	www.sse.com.cn
监事会公告	上海证券报 中国证券报	2011年4月18日	www.sse.com.cn
日常关联交易公告	上海证券报 中国证券报	2011年4月18日	www.sse.com.cn
担保公告	上海证券报 中国证券报	2011年4月18日	www.sse.com.cn
股东大会通知	上海证券报 中国证券报	2011年4月18日	www.sse.com.cn
预增公告	上海证券报 中国证券报	2011年4月23日	www.sse.com.cn
股东大会公告(年报)	上海证券报 中国证券报	2011年5月14日	www.sse.com.cn
董事会公告(董秘制度)	上海证券报 中国证券报	2011年5月18日	www.sse.com.cn
分配公告	上海证券报 中国证券报	2011年5月20日	www.sse.com.cn
行权公告	上海证券报 中国证券报	2011年6月16日	www.sse.com.cn
固定资产折旧年限变更公告	上海证券报 中国证券报	2011年6月16日	www.sse.com.cn
董事会公告(经营范围)	上海证券报 中国证券报	2011年7月9日	www.sse.com.cn
补充流动资金公告	上海证券报 中国证券报	2011年7月9日	www.sse.com.cn
股东大会通知	上海证券报 中国证券报	2011年7月9日	www.sse.com.cn

公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
上市公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
股东大会提示性公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn
预增公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
股东大会公告(补充流动资金)	上海证券报 中国证券报	2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
董事会公告(中报)	上海证券报 中国证券报	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
监事会公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
募集资金报告	上海证券报 中国证券报	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
公告(投资者)	上海证券报 中国证券报	2011 年 11 月 8 日	www.sse.com.cn
董事会公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
日常关联交易公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
董事会公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn
监事会公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn
变更募集资金公告(暨广东海信增资)	上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn
董事会公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
监事会公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
募集资金置换公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
股东大会通知	上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
增持进展公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn
股东大会公告(募集资金置换)	上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
增持完毕公告	上海证券报 中国证券报	2011 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn

### 十一、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
- 3、 公告文稿

董事长：于淑珉  
 青岛海信电器股份有限公司  
 2012 年 4 月 6 日

## 十二、财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师秦怀武、孙吉杰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

#### 审 计 报 告

国浩审字[2012]第 408A1620 号

青岛海信电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛海信电器股份有限公司（以下简称海信电器公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，海信电器公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海信电器公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：秦怀武

中国·北京

中国注册会计师：孙吉杰

二〇一二年四月六日

（二）财务报表：详见附件

（三）财务报表附注

# 青岛海信电器股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

### 一、公司基本情况

#### 1、简述公司历史沿革:

青岛海信电器股份有限公司(以下简称本公司)成立于1997年4月17日。本公司前身是海信集团有限公司所属的青岛海信电器公司。1996年12月23日青岛市经济体制改革委员会青体改发[1996]129号文件批准由原青岛海信电器公司作为发起人,采用募集方式,组建股份有限公司。本公司于1997年3月17日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股7,000万股。其中6,300万股社会公众股于1997年4月22日在上海证券交易所上市,700万股公司职工股于同年10月22日上市。

1998年海信电器经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]62号文批准,以1997年末总股本27,000万股为基数,向全体股东按10:3比例实施增资配股,其中国有法人股海信集团有限公司认购其应配6,000万股中的506.5337万股,其余部分放弃配股权,社会公众股东全额认购配股2,100万股,本次配股实际配售总额为2,606.5337万股,配售后总股本为29,606.5337万股。

1999年6月4日本公司实施98年度资本公积金10转4后总股本为41,449.1472万股。

2000年12月经中国证监会证监公司字[2000]221号文的批准,本公司向全体股东10:6配股,其中国有法人股股东海信集团有限公司以资产部分认购283.6338万股,其余部分放弃,社会公众股东认购7,644万股,该次实际配售股数为7,927.6338万股,配股后总股本为49,376.7810万股。其中海信集团有限公司持有国有法人股28,992.7810万股,占总股本的58.72%,其余为社会流通股计20,384万股,占总股本41.28%。

2006年6月12日,本公司完成股权分置改革,非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排,流通股股东每持有10股流通股获付2.5股股票;对价安排执行后,本公司原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的股份,流通股股东获付的股票总数为5,096万股。股权分置改革后总股本49,376.7810万股;其中海信集团有限公司持有国有法人股23,896.7810万股,占总股本的48.40%,其余为社会流通股

计 25,480 万股，占总股本 51.60%。

2009 年 6 月 12 日，本公司股权分置改革有限售条件流通股上市流通。

2009 年 12 月根据中国证监会证监许可[2009]1273 号文、青岛市国资委青国资产权[2009]19 号文批准及本公司 2009 年第二次临时股东大会决议的规定，本公司向特定对象非公开发行 A 股股票 8,400 万股，发行后总股本变更为 57,776.7810 万股，其中：海信集团有限公司持有无限售条件流通股 23,896.7810 万股，占总股本 41.36%；其他无限售条件流通股 25,480 万股，占总股本 44.10%；有限售条件流通股 8,400 万股，占总股本 14.54%，约定锁定期至 2010 年 12 月 24 日。

2010 年 5 月 13 日本公司实施资本公积转增资本：每 10 股转增 5 股，实施上述分配后股本总额变更为 86,665.1715 万股，其中无限售条件流通股 74,065.1715 万股、有限售条件流通股 12,600.0000 万股；海信集团有限公司持股 35,845.1715 万股、占总股本 41.36%，青岛海信电子产业控股股份有限公司持股 1,848.25 万股、占总股本的 2.13%，上述两股东合计持有 43.49%。

2010 年 12 月 24 日本公司限售股全部上市流通。

2010 年 12 月 28 日海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司增持本公司股份 2,290.8043 万股，占总股本的 2.64%，增持后两公司合计持有本公司 44% 的股份。

经本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过股票期权激励计划，2009 年 5 月 31 日五届一次董事会审议通过以 5 月 27 日为基准日授予公司高管 491 万股股票期权，期权总费用 3,928 万元，截止至 2010 年 12 月 31 日累计确认费用 2,262.528 万元。

2011 年 6 月 14 日本公司临时董事会审议通过股权激励第一期行权安排的议案，行权 222.255 万股。

截止 2011 年 12 月 31 日，海信集团有限公司持有本公司股份 35,845.1715 万股，占总股本 41.25%，青岛海信电子产业控股股份有限公司持有本公司股份 3134.4915 万股，占总股本的 3.61%，上述两股东合计持有 44.86%。

2、本公司主要经营范围：电视机、广播电视设备、通讯产品制造、信息技术产品、家用商用电器、电子产品的制造、销售、服务。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行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，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为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，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始

投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后计入合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## 7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外

币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

## (2) 外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“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，采用交易发生日所在月份的月末汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日所在月份的月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债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或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金

融负债和直接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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### ⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利

得或损失，应当计入当期损益。

### (3) 金融资产转移

①本公司已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的或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、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

#### ①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款

项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

### 10、应收款项

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

##### ①单项金额重大的判断依据或金额标准

是指单项金额在 2000 万元（含 2000 万元）以上的应收账款

##### ② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

---

##### 确定组合的依据

##### 账龄组合

本公司将经单独测试后未减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或者相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项的组合，并按下表列示的比例计提坏账准备。

## 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

对预付账款和长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司将存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料(含包装物和低值易耗品)。

### (2) 存货取得和发出的计量方法

日常业务取得的原材料按计划成本核算，领用或发生时按计划成本结转，于月末按当月材料成本差异率结转材料成本差异，将其调整为实际成本；产成品(含自制半成品)按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。

通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，应当以换入资产公允价值为基础确定换入资产的成本。不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关

税费作为换入存货的成本。

通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货，按公允价值确定入账价值。

### (3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值。

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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，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) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销；包装物按实际成本核算，领用时采用加权平均法计价。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

#### ①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

#### ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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。

#### ③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

①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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

#### 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、26 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、26。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和

预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	3-5	3.167-3.233
通用设备	5	3-5	19.000-19.400
专用设备	8	3-5	11.875-12.125
通用仪表	3-5	3-5	19.000-32.333
专用仪表	5	3-5	19.000-19.400
运输设备	4	3-5	23.750-24.250
办公设备	3-5	5	19.000-31.667

注：公司 2004 年以前购置的固定资产残值率为 3%，2004 年以后购置的固定资产残值率为 5%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、26。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 15、在建工程

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预

算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、26。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者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，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 17、无形资产

### （1）无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

### （2）无形资产的后续计量

#### ①无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

类 别	估计使用寿命（年）
软件	5
专利权	10
非专利技术	10
土地使用权	50

## ②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## ④无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、26。

## 18、研发支出

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(2) 划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指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、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产。

开发阶段的支出在同时满足下列条件时资本化、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时，应当证明其有用性；

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。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(3)对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

模具费以预计总产量为基础按实际产量予以摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 20、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

## 21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付种类

本公司授予高管人员以权益结算的股权激励。

(2) 股份支付的会计处理

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资

本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动。

### （3）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

### （4）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### （5）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

## 22、收入

### （1）销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ① 已完工作的测量。
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 23、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，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，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；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。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## **25、经营租赁、融资租赁**

本公司将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为融资租赁，除此之外

的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，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。

本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。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，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，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本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。

## 26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2)可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

(3)资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4)就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5)资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **27、职工薪酬**

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## **28、所得税**

本公司在计算确认当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但计入所有者权益的交易事项产生的递延所得税资产或者递延所得税负债及其变化除外。

## **29、主要会计政策、会计估计的变更**

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

## (2) 会计估计变更

单位：万元

本报告期内主要会计估计是否变更			
会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的 报表项目名称	影响金额（2011年 4月1日至12月31日）
根据行业技术进步状况和相关法律规定，为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，促进稳健经营，自2011年4月1日起调整部分类别的固定资产折旧年限。	2011年6月14日 经公司董事会审 议表决通过	累计折旧	5,768.97
		主营业务成本	5,768.97
		所得税	-871.65
		净利润	-4,897.32

### 30、前期差错更正

本报告期未发生前期差错更正事项。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%\20%\25%\28%

注：本公司和子公司青岛海信信芯科技有限公司、子公司贵阳海信电子有限公司所得税率为15%、子公司海信欧洲研发中心荷兰有限公司所得税税率为20%、子公司海信南非发展有限公司所得税税率为28%、其他子公司所得税税率为25%。

### 2、税收优惠及批文

(1) 本公司为青岛市高新技术企业（高新技术企业定证书编号：GF201137100076，发证时间2011年9月6日，有效期三年），自2011年起执行15%的企业所得税税率；

(2) 子公司青岛海信信芯科技有限公司为青岛市高新技术企业（高新技术企业定证书编号：GF201137100068，发证时间2011年9月6日，有效期三年），于2011年起执行15%的企业所得税税率；

(3) 子公司贵阳海信电子有限公司根据财政部、国家税务总局《关于落实实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58号)文件的规定所得税税率减按 15%征收。

(4) 子公司青岛海信信芯科技有限公司的软件产品依据财税[2011]100号文的规定享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退优惠政策。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
贵阳海信电子有限公司	子公司	贵阳	制造业	10,018.90	电视机生产销售	5,109.90
贵阳海信电子科技有限公司	二级子公司	贵阳	制造业	3,000.00	高精密电子、集成电路研制、生产销售	3,000.00
广东海信多媒体有限公司	子公司	广东	制造业	3,000.00	电视机生产销售	3,000.00
海信南非发展有限公司	子公司	南非	制造业	兰特 0.1	电视机生产销售	3,951.20
青岛海信传媒网络技术有限公司	子公司	青岛	制造业	7,490.00	多媒体网络、互联网增值服务、相关电子产品的研发、生产、销售	5,300.00
湖北海信传媒网络技术有限公司	二级子公司	黄石	制造业	50.00	家用电子相关系统产品及终端产品的研发、生产、销售	25.50
佛山市南海海信多媒体技术有限公司	子公司	佛山	制造业	50.00	电视机生产销售	50.00
青岛海信信芯科技有限公司	子公司	青岛	制造业	2,000.00	芯片的研究开发与销售	1,612.54
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	子公司	荷兰	研发	欧元 80.00	电视机相关电子技术开发、技术转让	576.83
广东海信电子有限公司	子公司	江门	制造业	1000.00	电视机等家用商用电器和电子产品的制造和销售	1,000.00
淄博海信电子有限公司	原子公司	淄博	制造业	3,470.00	电视机生产销售	4,129.19
辽宁海信电子有限公司	原子公司	抚顺	制造业	7,104.00	电视机生产销售	4,137.49
北京海信数码科技有限公司	原子公司	北京	制造业	1,000.00	技术开发、销售服务	750.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
贵阳海信电子有限公司	0.00	51.00	0.00	51.00	是	14,195.97	

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
贵阳海信电子科技有限公司	0.00	100.00	0.00	100.00	是		
广东海信多媒体有限公司	0.00	100.00	0.00	100.00	是		
海信南非发展有限公司	0.00	93.50	0.00	93.50	是	293.19	
青岛海信传媒网络技术有限公司	0.00	70.76	0.00	70.76	是	787.34	-190.68
湖北海信传媒网络技术有限公司	0.00	51.00	0.00	51.00	是		
佛山市南海海信多媒体技术有限公司	0.00	100.00	0.00	100.00	是		
青岛海信信芯科技有限公司	0.00	79.68	0.00	79.68	是	-80.32	-191.73
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	0.00	70.00	0.00	70.00	是	53.24	-4.87
广东海信电子有限公司	0.00	100.00	0.00	100.00	是		
淄博海信电子有限公司	0.00	95.00	0.00	0.00	否		
辽宁海信电子有限公司	0.00	57.50	0.00	0.00	否		
北京海信数码科技有限公司	0.00	75.00	0.00	0.00	否		

本期子公司青岛海信传媒网络技术有限公司吸收新股东增资 1,490.00 万元，注册资本变更为 7,490.00 万元，公司对其股权比例由原来的 88.33% 变更为 70.76%

## 2、合并范围发生变更的说明

本报告期内本公司已将全部应纳入合并范围内的子公司纳入合并财务报表合并范围。

鉴于平板产品升级快速换代，淄博海信电子有限公司为 CRT 产品生产基地，为优化生产基地布局，提高供应链效率，经淄博海信股东会决议、本公司董事会决议，同意解散该公司。以 2011 年 6 月 30 日为基准日解算清算，并成立清算组接管其清算事宜，因此本公司不再合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表，合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表仅合并其 2011 年 1-6 月份数据。

本期经第五届董事会 2011 年 9 月 16 日决议通过，出资 1,000.00 万元独资设立广东海信电子有限公司，持股比例 100%，本期将其纳入合并报表的合并范围。

## 3、本报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本报告期内新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
广东海信电子有限公司	9,802,250.19	-197,749.81

(2) 本报告期内不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	处置当年年初至处置日的净利润
淄博海信电子有限公司	77,649,960.48	358,101.73

#### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	兰特	46,019,857.24	0.778289	35,816,748.67
应收账款净额	兰特	96,043,414.38	0.778289	74,749,532.94
存货	兰特	20,726,996.94	0.778289	16,131,593.72
应付账款	兰特	72,104,193.03	0.778289	56,117,900.29
应交税费	兰特	37,093,713.72	0.778289	28,869,629.36
营业收入	兰特	546,763,673.86	0.875503	478,693,020.99
销售费用	兰特	133,411,057.94	0.875503	116,801,728.81

#### 外币折算汇率及外币报表折算差额的处理方法的说明

主要报表项目	折算汇率	外币报表折算差额的处理方法
资产项目	资产负债表日的即期汇率	
负债项目	资产负债表日的即期汇率	在合并资产负债表中所有者权益项下单独列为“外币报表折算差额”
所有者权益项目（除“未分配利润”）	发生时的即期汇率	
利润表项目	交易发生当月月末即期汇率	

### 五、合并财务报表项目注释

（以下附注期初余额是指 2011 年 1 月 1 日余额，期末余额是指 2011 年 12 月 31 日余额；本期是指 2011 年度，上期是指 2010 年度）

#### 1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			<b>85,986.35</b>			<b>144,779.01</b>
人民币			42,493.87			103,409.66
美元	590.00	6.3009	3,710.33			
兰特	51,114.88	0.7783	39,782.15	41,559.19	0.9954	41,369.35

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款：			<b>2,766,133,953.81</b>			<b>2,436,571,678.91</b>
人民币			2,722,483,425.48			2,362,032,097.42
美元	1,119,179.94	6.3009	7,051,840.88	4,814,722.50	6.6227	31,886,462.70
欧元	101,124.81	8.1625	825,431.26	1,026,313.87	8.8065	9,038,233.10
兰特	45,963,975.06	0.7783	35,773,256.19	33,769,143.14	0.9954	33,614,885.69
其他货币资金：						<b>190,000.00</b>
人民币						190,000.00
<b>合 计</b>	--	--	<b>2,766,219,940.16</b>	--	--	<b>2,436,906,457.92</b>

(1) 期末存放于关联方海信集团财务有限公司的银行存款余额 2,486,409,219.29 元，占期末银行存款余额的 89.89%；

(2) 期末不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的资金。

## 2、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,488,280,307.51	4,620,113,560.15
商业承兑汇票	737,403,370.83	440,421,288.42
<b>合 计</b>	<b>8,225,683,678.34</b>	<b>5,060,534,848.57</b>

(1) 本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 1,020,507,231.03 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1	2011-8-25	2012-2-24	10,000,000.00	
2	2011-11-04	2012-05-04	10,000,000.00	
3	2011-11-04	2012-05-04	10,000,000.00	
4	2011-8-24	2012-2-24	9,000,000.00	
5	2011-8-26	2012-2-26	5,000,000.00	
<b>合 计</b>	--	--	<b>44,000,000.00</b>	--

(2) 已贴现的应收票据说明

本公司已经贴现但尚未到期的银行承兑汇票 0.00 元，无已贴现但尚未到期的商业承兑汇票。

(3) 期末应收商业承兑汇票中应收关联方青岛海信进出口有限公司 367,827,011.78 元、青岛海信国际营销股份有限公司 340,110,615.27 元、青岛海信宽带多媒体技术有限公司

8,500,000.00 元。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	660,568,155.86	59.82	33,426,301.12	5.06
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	420,311,350.43	38.06	21,766,942.31	5.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,372,279.22	2.12	7,325,622.69	31.34
<b>合 计</b>	<b>1,104,251,785.51</b>	<b>--</b>	<b>62,518,866.12</b>	<b>--</b>

接上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	503,694,174.87	57.62	25,301,557.49	5.02
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	352,667,307.35	40.35	18,087,369.72	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,744,438.67	2.03	9,012,850.40	50.79
<b>合 计</b>	<b>874,105,920.89</b>	<b>--</b>	<b>52,401,777.61</b>	<b>--</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	395,805,254.81	20,183,332.04	5.10%	
2	113,234,596.66	5,666,553.86	5.00%	
3	62,157,364.86	3,107,868.24	5.00%	
4	39,689,100.00	1,984,455.00	5.00%	
5	26,167,922.22	1,308,396.11	5.00%	
6	23,513,917.31	1,175,695.87	5.00%	
<b>合 计</b>	<b>660,568,155.86</b>	<b>33,426,301.12</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	405,419,169.66	96.45	20,270,958.48	343,766,037.14	97.47	17,188,301.86
1至2年	14,824,523.27	3.53	1,482,452.33	8,811,861.85	2.50	881,186.19
2至3年	67,657.50	0.02	13,531.50	89,408.36	0.03	17,881.67
3至5年						
5年以上						
<b>合 计</b>	<b>420,311,350.43</b>	<b>--</b>	<b>21,766,942.31</b>	<b>352,667,307.35</b>	<b>--</b>	<b>18,087,369.72</b>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	13,435,016.32	1,320,605.22	9.83%	部分货款收回的可能性不大
2	2,553,509.86	496,189.60	19.43%	部分货款收回的可能性不大
3	2,023,454.00	1,476,325.81	72.96%	单独测试收回可能性小
4	1,382,471.64	1,382,471.64	100.00%	单独测试收回可能性小
5	861,533.13	160,234.37	18.60%	部分货款收回的可能性不大
6	854,110.05	377,292.50	44.17%	单独测试收回可能性小
7	721,692.63	721,692.63	100.00%	单独测试收回可能性小
8	441,382.00	441,382.00	100.00%	单独测试收回可能性小
9	191,290.32	191,290.32	100.00%	单独测试收回可能性小
10	168,060.00	168,060.00	100.00%	单独测试收回可能性小
其他	739,759.27	590,078.60	79.77%	单独测试收回可能性小
<b>合 计</b>	<b>23,372,279.22</b>	<b>7,325,622.69</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(2) 本报告期内实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1	销货款	279,201.26	款项有争议，预计无法收回	否
2	销货款	242,401.85	款项有争议，预计无法收回	否
3	销货款	147,620.47	款项有争议，预计无法收回	否
4	销货款	74,277.60	款项有争议，预计无法收回	否
5	销货款	51,330.00	款项有争议，预计无法收回	否
其他	销货款	288,958.09	款项有争议，预计无法收回	否
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>1,083,789.27</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

应收账款核销说明:

根据本公司总经理办公会审议通过的《关于公司核销部分坏账损失》的议案, 本公司核销应收款项 2,007,376.56 元, 其中: 应收账款 1,083,789.27 元、其他应收款 923,587.29 元。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	395,805,254.81	1 年以内, 2-3 年	35.84
2	非关联方	113,234,596.66	1 年以内, 1-2 年	10.25
3	非关联方	62,157,364.86	1 年以内	5.63
4	非关联方	39,689,100.00	1 年以内	3.59
5	非关联方	26,167,922.22	1 年以内	2.37
<b>合 计</b>	--	<b>637,054,238.55</b>	--	<b>57.68</b>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
青岛海信国际营销股份有限公司	关联方	16,032,571.58	1.45
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	关联方	13,144,190.88	1.19
<b>合 计</b>	--	<b>29,176,762.46</b>	<b>2.64</b>

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,002,720.00	60.71	25,002,720.00	100.00
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	14,734,852.03	35.78	1,112,496.42	7.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,444,528.88	3.51	1,444,528.88	100.00
<b>合 计</b>	<b>41,182,100.91</b>	--	<b>27,559,745.30</b>	--

接上表

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,002,720.00	57.72	25,002,720.00	100.00
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	15,554,647.63	35.91	2,050,277.63	13.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,759,906.52	6.37	1,847,553.12	66.94
<b>合 计</b>	<b>43,317,274.15</b>	<b>--</b>	<b>28,900,550.75</b>	<b>--</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	25,002,720.00	25,002,720.00	100.00%	账龄超过 5 年
<b>合 计</b>	<b>25,002,720.00</b>	<b>25,002,720.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	10,984,384.05	74.55	549,219.19	11,976,732.02	77.00	598,836.60
1 至 2 年	2,792,613.63	18.95	279,261.36	1,338,771.30	8.61	133,877.14
2 至 3 年	649,704.35	4.41	129,940.87	822,633.02	5.29	164,526.60
3 至 5 年	308,150.00	2.09	154,075.00	526,948.00	3.39	263,474.00
5 年以上				889,563.29	5.71	889,563.29
<b>合 计</b>	<b>14,734,852.03</b>	<b>--</b>	<b>1,112,496.42</b>	<b>15,554,647.63</b>	<b>--</b>	<b>2,050,277.63</b>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	1,167,433.50	1,167,433.50	100.00%	款项有争议，无法收回
2	263,061.69	263,061.69	100.00%	款项有争议，无法收回
3	14,033.69	14,033.69	100.00%	款项有争议，无法收回
<b>合 计</b>	<b>1,444,528.88</b>	<b>1,444,528.88</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(2) 本报告期内实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1	代垫款项	889,563.29	债务人破产	否
2	个人借款	31,464.00	离职无法收回	否
3	其他	2,560.00	停止合作	否
<b>合 计</b>	--	<b>923,587.29</b>	--	--

其他应收款核销说明：

根据本公司总经理办公会审议通过的《关于公司核销部分坏账损失》的议案，本公司核销应收款项 2,007,376.56 元，其中：应收账款 1,083,789.27 元、其他应收款 923,587.29 元。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	非关联方	25,002,720.00	5 年以上	60.71
2	非关联方	3,400,000.00	1 年以内	8.26
3	非关联方	1,167,433.50	3-5 年	2.83
4	非关联方	937,911.99	1 年以内	2.28
5	非关联方	900,000.00	1 年以内	2.19
<b>合 计</b>	--	<b>31,408,065.49</b>	--	<b>76.27</b>

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，无应收关联方款项。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	27,459,437.37	99.20	26,073,856.89	100.00
1 至 2 年	222,780.00	0.80		
<b>合 计</b>	<b>27,682,217.37</b>	--	<b>26,073,856.89</b>	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	9,452,725.67	1年以内	预付关增税
2	非关联方	4,440,345.94	1年以内	预付货款
3	非关联方	2,432,143.13	1年以内	预付关增税
4	非关联方	787,246.32	1年以内	预付货款
5	非关联方	774,152.93	1年以内	预付货款
<b>合 计</b>	--	<b>17,886,613.99</b>	--	--

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，无预付关联方款项。

## 6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	621,202,339.38	4,434,792.62	616,767,546.76	842,816,745.25	11,434,121.67	831,382,623.58
在产品	3,617,784.54		3,617,784.54	1,211,351.65		1,211,351.65
库存商品	1,726,156,536.30	66,378,488.97	1,659,778,047.33	1,785,217,379.20	73,509,657.17	1,711,707,722.03
<b>合 计</b>	<b>2,350,976,660.22</b>	<b>70,813,281.59</b>	<b>2,280,163,378.63</b>	<b>2,629,245,476.10</b>	<b>84,943,778.84</b>	<b>2,544,301,697.26</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	11,434,121.67			6,999,329.05	4,434,792.62
在产品					
库存商品	73,509,657.17	13,188,791.38		20,319,959.58	66,378,488.97
<b>合 计</b>	<b>84,943,778.84</b>	<b>13,188,791.38</b>		<b>27,319,288.63</b>	<b>70,813,281.59</b>

(3) 存货的说明：

截止至 2011 年 12 月 31 日止，公司存货无抵押、担保等情况，也无借款费用资本化情况。

## 7、对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 %	表决权比 例%	组织机构 代码
深圳市中彩联科技有限公司	有限公司	深圳	白为民	电子技术开发	1,000.00	11.11	11.11	799220644
青岛海信国际营销股份有限公司	有限公司	青岛	于淑珉	进出口服务	2,000.00	12.67	12.67	67175425x
海信集团财务有限公司	有限公司	青岛	周厚健	存贷款	50,000.00	20.00	20.00	71788291x
青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司	有限公司	青岛	于淑珉	电子技术研发	1,000.00	40.00	40.00	682595688
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	有限公司	上海	夏平建	技术开发、 技术转让、 技术服务	5,640.00	6.38	6.38	557430673

接上表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产 总额	本期营业收入 总额	本期净利润
深圳市中彩联科技有限公司	7,483,331.69	182,113.40	7,301,218.29	2,726,281.00	-199,920.30
青岛海信国际营销股份有限公司	4,128,121,093.19	3,988,259,461.45	139,861,631.74	8,113,877,884.58	82,810,282.37
海信集团财务有限公司	4,968,443,426.65	4,322,102,844.13	646,340,582.52	102,241,269.79	66,752,181.23
青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司	25,047,981.14	601,182.02	24,446,799.12		-389,605.13
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	52,175,755.93	2,304,279.49	49,871,476.44	9,871,320.99	-2,951,322.87

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算 方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市中彩联科技有限公司	成本法	1,102,000.00	1,102,000.00			1,102,000.00
青岛海信国际营销股份有限公司	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00			3,800,000.00
海信集团财务有限公司	权益法	106,639,300.00	116,298,555.96	13,350,436.25		129,648,992.21
青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司	权益法	4,000,000.00	9,934,515.19		155,842.05	9,778,673.14
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00			3,600,000.00
辽宁海信电子有限公司	成本法	41,374,871.31	41,374,871.31			41,374,871.31
北京海信数码科技有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
淄博海信电子有限公司	成本法	41,291,922.40		41,291,922.40		41,291,922.40
<b>合 计</b>		<b>209,308,093.71</b>	<b>183,609,942.46</b>	<b>54,642,358.65</b>	<b>155,842.05</b>	<b>238,096,459.06</b>

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市中彩联科技有限公司	11.11	11.11	--			
青岛海信国际营销股份有限公司	12.67	12.67	--			3,534,000.00
海信集团财务有限公司	20.00	20.00	--			
青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司	40.00	40.00	--			
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	6.38	6.38	--			
辽宁海信电子有限公司	57.50	0.00	公司处于清算过程中	41,374,871.31		
北京海信数码科技有限公司	75.00	0.00	公司处于清算过程中	7,500,000.00		
淄博海信电子有限公司	95.00	0.00	公司处于清算过程中			
<b>合 计</b>	--	--	--	<b>48,874,871.31</b>		<b>3,534,000.00</b>

## (2) 长期股权投资的说明

鉴于平板产品升级快速换代，淄博海信电子有限公司为 CRT 产品生产基地，为优化生产基地布局，提高供应链效率，经淄博海信股东会决议、本公司董事会决议，同意解散该公司。以 2011 年 6 月 30 日为基准日解算清算，并成立清算组接管其清算事宜，因此本公司不再合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表，合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表仅合并其 2011 年 1-6 月份数据；清算基准日净资产 77,649,960.48 元。

本期收到联营公司青岛海信国际营销股份有限公司分配的股利 3,534,000.00 元。

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		购置或计提	自用或存货转入	处 置	转为自用	
一、账面原值合计	47,593,806.03		32,006,193.58			79,599,999.61
1.房屋、建筑物	47,593,806.03		32,006,193.58			79,599,999.61
二、累计折旧和累计摊销合计	15,412,997.18		13,049,568.86			28,462,566.04
1.房屋、建筑物	15,412,997.18		13,049,568.86			28,462,566.04
三、投资性房地产账面净值合计	32,180,808.85					51,137,433.57

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		购置或计提	自用或存货转入	处置	转为自用	
1.房屋、建筑物	32,180,808.85					51,137,433.57
四、投资性房地产减值准备累计金额合计						
1.房屋、建筑物						
五、投资性房地产账面价值合计	32,180,808.85					51,137,433.57
1.房屋、建筑物	32,180,808.85					51,137,433.57

本期折旧和摊销额 2,039,583.14 元。

## (2) 投资性房地产说明

本期本公司重新测算实际出租房产情况，调整自用房地产与投资性房地产的价值，将原在固定资产核算的房产原值 32,006,193.58 元，调整计入投资性房地产原值，对应的累计折旧调整计入投资性房地产累计折旧和累计摊销 11,009,985.72 元。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,682,244,176.34	132,683,108.08	114,345,372.07	1,700,581,912.35
其中：房屋及建筑物	748,679,272.81	29,494,182.11	56,085,244.40	722,088,210.52
通用设备	114,740,848.93	4,782,111.10	19,536,817.50	99,986,142.53
专用设备	624,605,640.09	72,396,478.66	19,522,190.05	677,479,928.70
通用仪表	45,198,869.89	6,768,848.65	10,207,007.11	41,760,711.43
专用仪表	122,247,343.28	16,287,236.74	4,538,193.42	133,996,386.60
运输设备	23,879,671.23	2,280,205.94	4,167,360.54	21,992,516.63
办公设备	2,892,530.11	674,044.88	288,559.05	3,278,015.94
二、累计折旧合计：	573,566,999.95	169,573,842.06	69,681,052.22	673,459,789.79
其中：房屋及建筑物	181,404,302.48	22,768,540.89	24,370,501.52	179,802,341.85
通用设备	61,824,793.99	39,167,655.67	14,425,181.74	86,567,267.92
专用设备	233,793,615.41	67,365,482.36	14,360,919.12	286,798,178.65
通用仪表	26,088,545.17	10,950,924.91	9,094,697.56	27,944,772.52
专用仪表	56,150,872.13	23,666,243.29	3,418,111.40	76,399,004.02

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	12,919,909.00	4,517,771.60	3,783,534.71	13,654,145.89
办公设备	1,384,961.77	1,137,223.34	228,106.17	2,294,078.94
三、固定资产账面净值合计	1,108,677,176.39	--	--	1,027,122,122.56
其中：房屋及建筑物	567,274,970.33	--	--	542,285,868.67
通用设备	52,916,054.94	--	--	13,418,874.61
专用设备	390,812,024.68	--	--	390,681,750.05
通用仪表	19,110,324.72	--	--	13,815,938.91
专用仪表	66,096,471.15	--	--	57,597,382.58
运输设备	10,959,762.23	--	--	8,338,370.74
办公设备	1,507,568.34	--	--	983,937.00
四、减值准备合计	16,791,879.49	--	--	21,585,347.51
其中：房屋及建筑物		--	--	
通用设备	1,676,066.21	--	--	1,677,327.83
专用设备	9,232,656.00	--	--	7,697,918.72
通用仪表	300,751.81	--	--	369,738.66
专用仪表	5,556,665.47	--	--	11,790,804.14
运输设备	25,740.00	--	--	49,558.16
办公设备		--	--	
五、固定资产账面价值合计	1,091,885,296.90	--	--	1,005,536,775.05
其中：房屋及建筑物	567,274,970.33	--	--	542,285,868.67
通用设备	51,239,988.73	--	--	11,741,546.78
专用设备	381,579,368.68	--	--	382,983,831.33
通用仪表	18,809,572.91	--	--	13,446,200.25
专用仪表	60,539,805.68	--	--	45,806,578.44
运输设备	10,934,022.23	--	--	8,288,812.58
办公设备	1,507,568.34	--	--	983,937.00

本期折旧额 169,573,842.06 元；

本期由在建工程转入固定资产原价为 56,751,186.51 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
通用设备	79,292.82
专用设备	48,565,163.77
通用仪表	9,144.70
专用仪表	972,066.64

(3) 固定资产其他说明

本期原子公司淄博海信电子有限公司进入清算程序，其报表不再合并，导致本期减少固定资产原值 43,550,852.78 元，累计折旧 28,268,753.07 元；

本期房产原值 32,006,193.58 元，调整计入投资性房地产原值，对应的累计折旧调整计入投资性房地产累计折旧和累计摊销 11,009,985.72 元。

## 11、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
平板配套项目	1,833,361.79		1,833,361.79	10,643,792.37		10,643,792.37
液晶模组加工项目	3,730,792.83		3,730,792.83	264,247.45		264,247.45
2009 年新建海信信息产业园职工宿舍楼						
计划、仓储信息系统项目	4,836,049.19		4,836,049.19			
平板电脑生产一期项目	181,000.00		181,000.00			
广东海信电子厂房建设	1,879,817.75		1,879,817.75			
分支机构新购办公用房	21,453,497.00		21,453,497.00			
贵阳液晶模组项目	884,793.73		884,793.73			
其他	3,712,374.39		3,712,374.39	133,500.00		133,500.00
<b>合 计</b>	<b>38,511,686.68</b>		<b>38,511,686.68</b>	<b>11,041,539.82</b>		<b>11,041,539.82</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
平板配套项目	10,643,792.37	16,469,986.45	24,692,041.36	588,375.67
液晶模组加工项目	264,247.45	17,318,230.35	11,888,192.42	1,963,492.55
2009 年新建海信信息产业 园职工宿舍楼		5,594,818.61	5,594,818.61	
计划、仓储信息系统项目		5,967,416.71	1,131,367.52	
分支机构新购办公用房		21,453,497.00		
贵阳液晶模组项目		7,392,393.76	6,507,600.03	
其他	133,500.00	13,900,999.69	6,937,166.57	1,324,140.98
<b>合 计</b>	<b>11,041,539.82</b>	<b>88,097,342.57</b>	<b>56,751,186.51</b>	<b>3,876,009.20</b>

接上表

项目名称	利息资本化累 计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源	期末余额
平板配套项目				募集资金	1,833,361.79
液晶模组加工项目				募集资金	3,730,792.83
2009 年新建海信信息产 业园职工宿舍楼				自有资金	
计划、仓储信息系统项目				自有资金	4,836,049.19
分支机构新购办公用房				自有资金	21,453,497.00
贵阳液晶模组项目				自有资金	884,793.73
其他				自有资金	5,773,192.14
<b>合 计</b>	---	---	---	---	<b>38,511,686.68</b>

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	154,619,529.99	106,400,341.23	1,380,247.66	259,639,623.56
非专利技术	42,414,413.95			42,414,413.95
软件	44,348,601.12	1,466,081.03		45,814,682.15
土地使用权	67,856,514.92	104,934,260.20	1,380,247.66	171,410,527.46
二、累计摊销合计	50,403,069.30	6,392,036.61	264,551.00	56,530,554.91
非专利技术	24,750,641.79	700,000.08		25,450,641.87
软件	18,293,149.83	4,178,971.63		22,472,121.46

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	7,359,277.68	1,513,064.90	264,551.00	8,607,791.58
三、无形资产账面净值合计	104,216,460.69			203,109,068.65
非专利技术	17,663,772.16			16,963,772.08
软件	26,055,451.29			23,342,560.69
土地使用权	60,497,237.24			162,802,735.88
四、减值准备合计	22,473,744.78			22,473,744.78
非专利技术	9,041,342.74			9,041,342.74
软件	13,432,402.04			13,432,402.04
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	81,742,715.91			180,635,323.87
非专利技术	8,622,429.42			7,922,429.34
软件	12,623,049.25			9,910,158.65
土地使用权	60,497,237.24			162,802,735.88

本期摊销额 6,392,036.61 元。

## (2) 无形资产说明

本期子公司广东海信电子有限公司购入土地用于厂房建设，支付土地使用权价款（含税费）104,934,260.20 元。

本期减少土地使用权账面原值 1,380,247.66 元、减少累计摊销 264,551.00 元，为公司与其他关联方青岛海信日立空调系统有限公司签署国有土地使用权转让合同书，转让位于公司厂区的 12,382 平方米土地使用权，详见“六、关联方及关联交易 5、关联交易情况”。

## 13、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
模具费	17,104,276.67	92,380,629.60	80,648,660.35		28,836,245.92	
其他	2,183,702.45	67,883.35	812,259.60		1,439,326.20	
<b>合计</b>	<b>19,287,979.12</b>	<b>92,448,512.95</b>	<b>81,460,919.95</b>		<b>30,275,572.12</b>	

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	33,548,115.48	33,192,367.79
开办费转回	7,164.93	7,164.93
合并抵消内部未实现交易损益	2,767,582.75	2,555,613.23
未付款费用	257,503,026.47	182,592,706.67
其他		-689,447.35
<b>小 计</b>	<b>293,825,889.63</b>	<b>217,658,405.27</b>

(2) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	223,086,988.70
开办费转回	-89,547.41
合并抵消内部未实现交易损益	18,450,551.67
未付费用	1,716,686,843.14
<b>合 计</b>	<b>1,958,134,836.10</b>

**15、资产减值准备明细**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	81,302,328.36	10,783,659.62		2,007,376.56	90,078,611.42
二、存货跌价准备	84,943,778.84	13,188,791.38		27,319,288.63	70,813,281.59
三、长期股权投资减值准备	48,874,871.31				48,874,871.31
四、固定资产减值准备	16,791,879.49	9,108,243.36		4,314,775.34	21,585,347.51
五、无形资产减值准备	22,473,744.78				22,473,744.78
<b>合 计</b>	<b>254,386,602.78</b>	<b>33,080,694.36</b>		<b>33,641,440.53</b>	<b>253,825,856.61</b>

资产减值准备说明：

本期转销坏账准备 2,007,376.56 元，其中：应收账款 1,083,789.27 元、其他应收款 923,587.29 元；

本期转销库存商品存货跌价准备 27,319,288.63 元；

本期转销固定资产减值准备 4,314,775.34 元。

## 16、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	122,347,109.43	
银行承兑汇票	624,037,223.52	487,870,000.00
<b>合 计</b>	<b>746,384,332.95</b>	<b>487,870,000.00</b>

下一会计期间将到期的金额 746,384,332.95 元。

### 应付票据前 5 名

项 目	金额	票据种类
1	35,240,000.00	银行承兑汇票
2	19,800,000.00	银行承兑汇票
3	17,440,000.00	银行承兑汇票
4	17,360,000.00	银行承兑汇票
5	16,400,000.00	银行承兑汇票
<b>小 计</b>	<b>106,240,000.00</b>	

## 17、应付账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	4,806,221,778.39	3,652,925,565.46
1 年以上	36,009,232.19	30,501,528.08
<b>合 计</b>	<b>4,842,231,010.58</b>	<b>3,683,427,093.54</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(3) 本报告期末应付账款中应付关联方的款项情况详见：“附注六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项”。

## 18、预收款项

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	711,469,309.46	549,770,166.78
1年以上	2,802,899.28	3,035,104.70
<b>合 计</b>	<b>714,272,208.74</b>	<b>552,805,271.48</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，预收款项中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(3) 本报告期末预收账款中预收关联方的款项情况详见：“附注六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项”。

## 19、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	130,295,981.82	692,419,697.40	683,744,868.08	138,970,811.14
二、职工福利费	1,340.00	36,533,747.55	36,460,927.55	74,160.00
三、社会保险费	61,806.63	119,008,121.98	118,590,948.80	478,979.81
1、基本医疗保险费	37,105.49	34,189,362.75	34,018,144.73	208,323.51
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	13,893.01	72,636,181.16	72,360,275.75	289,798.42
4、年金缴费				
5、失业保险费	-19,320.86	6,759,296.32	6,803,375.72	-63,400.26
6 工伤保险费	25,919.79	2,904,252.26	2,907,374.96	22,797.09
7、生育保险费	4,209.20	2,519,029.49	2,501,777.64	21,461.05
四、住房公积金	279,826.46	29,673,151.35	29,740,052.13	212,925.68
五、辞退福利	-1,000.00	267,395.61	266,395.61	
六、工会经费	6,296,698.69	943,520.57	1,953,581.64	5,286,637.62
七、职工教育经费	6,990,447.14	641,946.59	7,632,393.73	
八、其他				
其中：现金结算的股份支付				
<b>合 计</b>	<b>143,925,100.74</b>	<b>879,487,581.05</b>	<b>878,389,167.54</b>	<b>145,023,514.25</b>

应付职工薪酬说明：

(1) 应付职工薪酬无拖欠性质的金额；

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：根据公司总经理办公会会议通过的应付职工薪酬发放计划，2012年5月前发放7,419.66万元，其余的在2012年6月发放；

(3) 期末职工应付职工薪酬余额为提取的管理人员和销售人员绩效奖金；

(4) 本期淄博海信电子有限公司不再包含在合并范围内，其期初工资总额328,909.40元从本期扣除。

## 20、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税	317,824,733.63	169,839,193.56
增值税	-3,852,100.62	-98,166,317.83
营业税	161,346.82	10,099.51
土地使用税	686,718.86	2,115,877.50
房产税	1,282,391.06	3,044,600.43
城市维护建设税	8,136,483.75	14,580,761.19
教育费附加	3,501,048.19	6,263,812.59
地方教育费附加	2,370,462.42	2,098,472.61
代扣代缴个人所得税	974,946.78	9,645,807.73
印花税	1,346,169.90	3,847,855.83
水利建设基金	4,121,042.30	968,887.07
其他	9,680,785.28	9,285,587.68
<b>合 计</b>	<b>346,234,028.37</b>	<b>123,534,637.87</b>

## 21、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	1,992,778,458.27	1,643,877,244.99
1年以上	18,214,209.05	29,306,990.81
<b>合 计</b>	<b>2,010,992,667.32</b>	<b>1,673,184,235.80</b>

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
海信集团有限公司	5,250,000.00	
<b>合 计</b>	<b>5,250,000.00</b>	

(3) 本报告期末其他应付款中应付关联方的款项情况详见：“附注六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项”。

## 22、其他非流动负债（递延收益）

项 目	期末余额	年初余额
基于自主研发 LED 芯片、驱动 IC 的 LED 背光液晶电视研发及产业化（电子发展基金项目）	4,000,000.00	
符合 DTMB 标准、基于自主研发芯片解决方案的地面数字电视接收机研发及产业化（电子发展基金项目）	2,940,476.19	
3D 电视系统关键技术及产品（立体显示终端、编解码及存储设备、节目制作系统）研发与产业化（电子发展基金项目）	2,352,380.95	
互联网电视终端产品研发及产业化	1,217,391.31	5,913,043.48
3D 显示模组及 3D 画质评价技术研究及产业化	777,777.78	
面向三网融合具有 IPTV/DVB-C 功能的多媒体终端产品研发及产业化	521,739.13	
LED 背光源平板电视机关键技术研发及产业化		3,333,333.34
基于 DTMB 和 DVB-C 标准的数字电视一体机研发及产业化		2,230,769.23
1000 流明级激光高清投影机产业化关键技术		2,049,047.61
符合 DTMB/AVSDRA 标准的数字电视一体机研发及产业化		1,666,666.67
支持 AVS 的数字内容的运营平台项目		764,705.89
数字家庭业务系统支撑技术研究及运营平台试商用		417,103.45
支持 AVS 的公共服务支撑系统研发和产业化		308,771.93
其他	260,862.73	2,738,483.22
<b>合 计</b>	<b>12,070,628.09</b>	<b>19,421,924.82</b>

## 23、股本

### (1) 股本变动情况

股份类别	年初数	本期变动增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
限售股份							
无限售股份	866,651,715.00	2,222,550.00				2,222,550.00	868,874,265.00
<b>股份总数</b>	<b>866,651,715.00</b>	<b>2,222,550.00</b>				<b>2,222,550.00</b>	<b>868,874,265.00</b>

### (2) 股本变动情况说明

根据公司董事会决议本期股权激励行权，按照调整后的授予数量 6,735,000.00 股的三分之一计算，本期可行权 2,222,550.00 股，全部行权；上述新增股份经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字【2011】407A4 号验资报告验证。

## 24、资本公积

### (1) 资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,436,311,735.06	16,916,586.60		2,453,228,321.66
其他资本公积	216,299,049.29	13,912,834.04	11,535,034.50	218,676,848.83
<b>合计</b>	<b>2,652,610,784.35</b>	<b>30,829,420.64</b>	<b>11,535,034.50</b>	<b>2,671,905,170.49</b>

### (2) 资本公积变动说明

①本期股本溢价增加 16,916,586.60 元，主要有以下因素：

本期股权激励行权，共行权 2,222,550.00 股，行权价 3.42 元/股，实际收到金额为 7,604,102.10 元，其中计入股本 2,222,550.00 元，计入资本公积 5,381,552.10 元；

本期股权激励行权，将原计入其他资本公积对应的部分 11,535,034.50 元计入股本溢价。

②本期其他资本公积增加 13,912,834.04 元、减少 11,535,034.50 元，主要由以下因素造成：

本公司 2009 年实施股权激励，将归属于本期的激励费用 6,631,762.06 元计入其他资本公积；

本期子公司青岛海信传媒网络技术有限公司吸收新股东增资 1,490.00 万元注册资本变更，导致公司对其股权比例由原来的 83.33% 变更为 70.76%，因股权稀释形成的差额 7,281,071.98 元；

其他资本公积减少同上述①。

③股权激励情况详见：“附注七、股份支付”。

## 25、盈余公积

### (1) 盈余公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	322,879,767.17	164,371,302.02		487,251,069.19
任意盈余公积	224,386,488.15	164,371,302.02		388,757,790.17
<b>合计</b>	<b>547,266,255.32</b>	<b>328,742,604.04</b>		<b>876,008,859.36</b>

### (2) 盈余公积变动说明

根据本公司第五届董事会第 27 次会议决议，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金 164,371,302.02 元、按照净利润的 10% 提取任意盈余公积金 164,371,302.02 元。

## 26、未分配利润

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		1,622,828,932.16	1,037,333,142.76
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		1,622,828,932.16	1,037,333,142.76
加：本期归属于母公司股东的净利润		1,689,067,139.83	836,905,362.38
其他转入		-32,475,540.06	1,124,988.00
减：提取法定盈余公积	10%	164,371,302.02	81,934,685.28
提取任意盈余公积	10%	164,371,302.02	81,934,685.28
提取一般风险准备			
应付普通股股利		173,330,343.00	86,665,190.42
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润		2,777,347,584.89	1,622,828,932.16

### 未分配利润说明：

(1) 根据本公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司分配股利 173,330,343.00 元，并经 2010 年度股东大会决议通过；

(2) 本期淄博海信电子有限公司进入清算程序不再纳入合并范围，从而影响本期未分配利润-32,475,540.06 元；

(3) 利润分配预案：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度实现净利润 1,711,798,844.96 元，提取法定盈余公积金 164,371,302.02 元、任意盈余公积金 164,371,302.02

元后，期末累计可供分配利润 2,777,347,584.89 元；经本公司第五届董事会第 27 次会议决议，本年度不进行现金利润分配。

## 27、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	21,754,069,036.03	19,773,779,340.76
其他业务收入	1,769,654,514.17	1,489,921,240.25
<b>营业收入合计</b>	<b>23,523,723,550.20</b>	<b>21,263,700,581.01</b>
主营业务成本	16,924,670,113.92	16,152,212,643.85
其他业务成本	1,689,823,065.71	1,423,942,934.37
<b>营业成本合计</b>	<b>18,614,493,179.63</b>	<b>17,576,155,578.22</b>

### (2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视机	21,340,859,513.90	16,576,355,412.20	19,280,928,712.16	15,719,394,788.14
其他	413,209,522.13	348,314,701.72	492,850,628.60	432,817,855.71
<b>合 计</b>	<b>21,754,069,036.03</b>	<b>16,924,670,113.92</b>	<b>19,773,779,340.76</b>	<b>16,152,212,643.85</b>

### (3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	17,511,599,855.15	12,908,983,331.62	15,682,290,463.81	12,247,644,338.41
国外	4,242,469,180.88	4,015,686,782.30	4,091,488,876.95	3,904,568,305.44
<b>合 计</b>	<b>21,754,069,036.03</b>	<b>16,924,670,113.92</b>	<b>19,773,779,340.76</b>	<b>16,152,212,643.85</b>

### (4) 前五名客户的营业收入情况

序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	2,351,961,255.46	10.00
2	1,958,939,710.84	8.33
3	1,938,138,659.38	8.24
4	1,797,930,487.09	7.64
5	408,198,075.83	1.74
<b>合 计</b>	<b>8,455,168,188.60</b>	<b>35.95</b>

接上表

序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	2,285,727,831.01	10.75
2	1,918,815,496.79	9.02
3	1,697,352,873.81	7.98
4	1,377,461,650.13	6.48
5	306,701,624.74	1.44
<b>合 计</b>	<b>7,586,059,476.48</b>	<b>35.67</b>

### 28、营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	5%	1,471,537.15	1,656,930.17
城市维护建设税	7%	60,354,073.47	39,925,118.89
教育费附加	3%	25,918,490.56	17,232,706.23
地方教育费附加	2%	16,984,652.97	5,356,237.47
其他		1,703,430.82	1,470,841.59
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>106,432,184.97</b>	<b>65,641,834.35</b>

### 29、营业费用

项 目	本期金额	上期金额
广告及市场推广费用	1,324,481,135.23	1,164,376,248.36
销售支持	206,255,637.09	253,457,490.97
人员费用	344,041,292.50	281,312,069.33
仓储物流费	203,655,182.64	182,356,684.83
保修费	258,966,842.53	256,037,567.72
日常费用	147,386,656.46	122,587,708.38
<b>合 计</b>	<b>2,484,786,746.45</b>	<b>2,260,127,769.59</b>

### 30、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
应市费用	240,276,807.65	139,121,423.92
人员费用	120,867,764.75	115,600,990.95
税金	20,725,179.75	21,122,250.26
日常费用	89,541,874.54	93,846,370.29
<b>合 计</b>	<b>471,411,626.69</b>	<b>369,691,035.42</b>

### 31、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	39,461,543.55	28,256,386.55
汇兑损失	-19,693,523.86	-2,553,400.43
手续费	17,562,086.92	15,576,247.77
承兑汇票贴息	2,058,729.83	69,330,151.48
其他	-4,158,957.24	-2,324,128.40
<b>合 计</b>	<b>-43,693,207.90</b>	<b>51,772,483.87</b>

### 32、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	14,172,745.80	16,114,372.98
二、存货跌价损失	13,188,791.38	19,480,660.51
三、固定资产减值损失	9,108,243.36	4,264,896.02
四、无形资产减值损失		13,265,154.59
<b>合 计</b>	<b>36,469,780.54</b>	<b>53,125,084.10</b>

### 33、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,534,000.00	2,508,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	13,194,594.20	11,348,853.37
处置长期股权投资产生的投资收益		-215,407.09
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		4,699,766.46
<b>合 计</b>	<b>16,728,594.20</b>	<b>18,341,212.74</b>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
青岛海信国际营销股份有限公司	3,534,000.00	2,508,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,534,000.00</b>	<b>2,508,000.00</b>

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
海信集团财务有限公司	13,350,436.25	8,371,444.19
青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司	-155,842.05	2,977,409.18
<b>合 计</b>	<b>13,194,594.20</b>	<b>11,348,853.37</b>

**34、营业外收入**

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	2,717,813.14	2,708,240.89
其中：固定资产处置利得	419,178.85	2,708,240.89
政府补助	87,138,278.03	66,733,044.74
罚没利得	6,256,747.04	3,764,545.76
盘盈利得	9,416.58	2,793,580.16
其他	3,041,375.43	4,058,209.69
<b>合 计</b>	<b>99,163,630.22</b>	<b>80,057,621.24</b>

其中，政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明
大尺寸电视液晶模组关键技术研究开发及产业化		12,500,000.00	
大尺寸 LED 背光电视液晶模组产业化		7,692,307.69	
节能高画质大尺寸 LED 背光电视液晶模组关键技术研究及产业化		6,315,789.47	
平板电视一体化模组的研发及产业化		3,428,571.44	
基于 DTMB 和 DVB-C 标准的数字电视一体机研发及产业化（电子发展基金双模一体机）		3,000,000.00	
大尺寸电视液晶模组与整机一体化技术研发及产业化项目-发改委	13,500,000.00		
资金扶持-注塑机项目	10,221,300.00		
科学局拨款-贵阳模组配套项目	6,000,000.00		
具备地面数字电视接收功能的一体机研发及产业化	5,040,000.00		
模组线体建设项目拨款	5,600,000.00		

项目	本期金额	上期金额	说明
财源建设工作专项扶持	5,200,000.00		
技术改造资金新建模组项目	5,000,000.00		
技术改造资金支持模组项目	5,000,000.00		
其他	31,576,978.03	33,796,376.14	
<b>合 计</b>	<b>87,138,278.03</b>	<b>66,733,044.74</b>	

### 35、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	2,123,386.89	4,801,185.83
其中：固定资产处置损失	1,869,346.17	1,201,245.75
盘亏损失		541,481.29
罚没支出	1,921,773.82	170,974.91
对外捐赠	57,089.46	406,886.55
其他	807,339.24	263,405.60
<b>合 计</b>	<b>4,909,589.41</b>	<b>6,183,934.18</b>

### 36、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	329,176,416.77	186,994,047.51
递延所得税费用	-76,169,386.90	-46,978,893.63
<b>合 计</b>	<b>253,007,029.87</b>	<b>140,015,153.88</b>

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,689,067,139.83	834,905,362.38
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	64,276,041.35	58,941,248.50
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	1,624,791,098.48	775,964,113.88
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	866,651,715.00	577,767,810.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		288,883,905.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	2,222,550.00	

项 目		本期金额	上期金额
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	5	7
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	867,577,777.50	866,651,715.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	4,221,619.20	2,951,478.38
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	871,799,396.70	869,603,193.38
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	1.947	0.963
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	1.873	0.895
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	1.937	0.960
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	1.864	0.892

### 38、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

项 目	本期金额	上期金额
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额	-11,264,807.20	-17,273,491.02
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-11,264,807.20	-17,273,491.02
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
<b>合 计</b>	<b>-11,264,807.20</b>	<b>-17,273,491.02</b>

其他综合收益说明：

外币财务报表折算差额为本公司两个国外子公司海信南非发展有限公司和海信欧洲研发中心荷兰有限公司财务报表按当地货币折算成人民币金额时产生的差额。

### 39、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	89,063,726.07	40,048,732.83
收到的水电费、房租	18,337,962.94	25,551,887.87
废旧物资款	54,621,678.03	39,554,564.86
利息收入	39,461,543.55	28,552,182.84
保证金	9,274,012.88	4,918,972.99
其他	137,934,097.56	136,055,723.62
<b>合 计</b>	<b>348,693,021.03</b>	<b>274,682,065.01</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
广告费	460,786,864.94	456,378,127.48
物流费、保修费	230,824,567.13	230,682,040.84
中间试验费、工装工具	110,041,446.96	102,186,271.04
水电、房租、物业管理费	109,896,381.80	92,849,059.22

项 目	本期金额	上期金额
备件款	22,966,763.51	26,061,401.38
财产保险、仓储费	18,674,270.62	10,543,016.79
银行手续费、工本费	17,807,154.17	18,004,911.95
备用金	1,872,943.32	7,705,216.64
其他	391,265,724.25	372,658,990.04
<b>合 计</b>	<b>1,364,136,116.70</b>	<b>1,317,069,035.38</b>

#### 40、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,711,798,844.96	839,386,541.38
加: 资产减值准备	-560,746.17	-5,504,220.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,614,455.79	114,067,739.63
无形资产摊销	6,392,036.61	6,385,023.32
长期待摊费用摊销	81,454,853.44	69,952,144.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-594,426.25	2,088,410.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,088,078.76	288,557.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,728,594.20	-18,341,212.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-76,167,484.36	-47,405,109.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	278,268,815.88	-107,371,144.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,395,234,042.21	-1,642,780,325.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,034,138,967.30	1,348,454,332.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	795,470,759.55	559,220,738.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,766,219,940.16	2,436,906,457.92
减：现金的年初余额	2,436,906,457.92	2,198,314,507.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	329,313,482.24	238,591,950.65

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	2,766,219,940.16	2,436,906,457.92
其中：库存现金	85,986.35	144,779.01
可随时用于支付的银行存款	2,766,133,953.81	2,436,571,678.91
可随时用于支付的其他货币资金		190,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,766,219,940.16	2,436,906,457.92

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
海信集团有限公司	母公司	地方国有及国有控股企业	青岛	周厚健	国有资产委托运营

接上表

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
海信集团有限公司	806,170,000.00	41.25%	41.25%	青岛市国资委	163578771

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	经营范围
贵阳海信电子有限公司	子公司	有限公司	贵阳	刘洪新	制造业	电视机生产销售
贵阳海信电子科技有限公司	二级子公司	有限公司	贵阳	温洪刚	制造业	高精密电子、集成电路研制、生产销售
广东海信多媒体有限公司	子公司	有限公司	广东	刘洪新	制造业	电视机生产销售
海信南非发展有限公司	子公司	有限公司	南非	于淑珉	制造业	电视机生产销售
青岛海信传媒网络技术有限公司	子公司	有限公司	青岛	于淑珉	制造业	多媒体网络、互联网增值服务、相关电子产品的研发、生产、销售
湖北海信传媒网络技术有限公司	二级子公司	有限公司	黄石	石开轩	制造业	家用电子相关系统产品及终端产品的研发、生产、销售
佛山市南海海信多媒体技术	子公司	有限公司	佛山	刘洪新	制造业	电视机生产销售
青岛海信信芯科技有限公司	子公司	有限公司	青岛	刘洪新	制造业	芯片的研究开发与销售
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	子公司	有限公司	荷兰	方雪玉	研发	电视机相关电子技术开发、技术转让
广东海信电子有限公司	子公司	有限公司	江门	刘洪新	制造业	电视机等家用商用电器和电子产品的制造和销售
淄博海信电子有限公司	原子公司	有限公司	淄博	刘洪新	制造业	电视机生产销售
辽宁海信电子有限公司	原子公司	有限公司	抚顺	刘洪新	制造业	电视机生产销售
北京海信数码科技有限公司	原子公司	有限公司	北京	刘洪新	制造业	技术开发、销售服务

接上表

子公司全称	注册资本	持股比例(%)		表决权比例(%)	组织机构代码证
		直接持股	间接持股		
贵阳海信电子有限公司	100,189,000.00	51.00	0.00	51.00	214493242
贵阳海信电子科技有限公司	30,000,000.00	100.00	0.00	100.00	692741335
广东海信多媒体有限公司	30,000,000.00	100.00	0.00	100.00	663312005
海信南非发展有限公司	兰特 1000	93.50	0.00	93.50	无
青岛海信传媒网络技术有限公司	74,900,000.00	70.76	0.00	70.76	67178415X
湖北海信传媒网络技术有限公司	500,000.00	51.00	0.00	51.00	695106775
佛山市南海海信多媒体技术有限公司	500,000.00	100.00	0.00	100.00	68444228X
青岛海信信芯科技有限公司	20,000,000.00	79.68	0.00	79.68	776837131
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	欧元 800,000.00	70.00	0.00	70.00	无
广东海信电子有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	100.00	58293059X
淄博海信电子有限公司	34,700,000.00	95.00	0.00	0.00	164126347
辽宁海信电子有限公司	71,040,000.00	57.50	0.00	0.00	242331355
北京海信数码科技有限公司	10,000,000.00	75.00	0.00	0.00	802043328

本期子公司青岛海信传媒网络技术有限公司吸收新股东增资 1,490.00 万元，注册资本变更

为 7,490.00 万元，公司对其股权比例由原来的 88.33% 变更为 70.76%

鉴于平板产品升级快速换代，淄博海信电子有限公司为 CRT 产品生产基地，为优化生产基地布局，提高供应链效率，经淄博海信股东会决议、本公司董事会决议，同意解散该公司。以 2011 年 6 月 30 日为基准日解算清算，并成立清算组接管其清算事宜，因此本公司不再合并其 2011 年 12 月 31 日资产负债表，合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表仅合并其 2011 年 1-6 月份数据。

本期经第五届董事会 2011 年 9 月 16 日决议通过，出资 1,000.00 万元独资设立广东海信电子有限公司，持股比例 100%，本期将其纳入合并报表的合并范围。

### 3、本企业的合营和联营企业情况

本企业的合营和联营企业情况见：附注五、合并财务报表项目注释 7。

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
青岛海信房地产股份有限公司	同属海信集团有限公司	264597808
青岛海信物业经营有限公司	同属海信集团有限公司	713716340
青岛海信模具有限公司	同属海信集团有限公司	264608853
海信（香港）有限公司	同属海信集团有限公司	无
青岛海信进出口有限公司	同属海信集团有限公司	706457467
青岛海信通信有限公司	同属海信集团有限公司	727805993
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	同属海信集团有限公司	710936807
青岛海信网络科技股份有限公司	同属海信集团有限公司	727808203
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	同属海信集团有限公司	740386615
青岛海信电子产业控股股份有限公司	同属海信集团有限公司	727805440
青岛海信电子技术服务有限公司	同属海信集团有限公司	760270257
海信（山东）空调有限公司	同属海信集团有限公司	614306514
青岛海信日立空调系统有限公司	同属海信集团有限公司	743975941
海信科龙电器股份有限公司	同属海信集团有限公司	190343548
青岛海信智能商用系统有限公司	同属海信集团有限公司	753768882
海信（浙江）空调有限公司	同属海信集团有限公司	774353256

## 5、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务

情况表关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛海信进出口有限公司及其子公司	采购屏等进口件	按同期市价执行	3,775,740,809.28	21.22
海信(香港)有限公司	采购集成电路等进口件	按同期市价执行	2,519,292,502.91	14.16
青岛海信模具有限公司	采购模具、机壳加工	按同期市价执行	47,707,571.52	0.27
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	采购机顶盒物料	按同期市价执行	5,525,538.73	0.03
青岛海信通信有限公司	委托加工-电路板	按同期市价执行	50,019,022.14	0.28
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	接受电视、机顶盒等售后服务劳务	按同期市价执行	41,358,087.79	15.95
青岛海信电子技术服务有限公司	接受网络、话务等信息服务劳务	按同期市价执行	38,558,827.82	14.87

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛海信进出口有限公司及其子公司	采购屏等进口件	按同期市价执行	4,202,667,466.52	22.01
海信(香港)有限公司	采购集成电路等进口件	按同期市价执行	1,755,865,263.86	9.19
青岛海信模具有限公司	采购模具、机壳加工	按同期市价执行	61,797,795.42	0.32
青岛海信通信有限公司	委托加工-电路板加工	按同期市价执行	41,491,900.83	0.22
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	接受电视、机顶盒等售后服务劳务	按同期市价执行	48,353,371.07	18.35
青岛海信电子技术服务有限公司	接受网络、话务等信息服务劳务	按同期市价执行	26,553,738.80	10.08

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛海信智能商用系统有限公司	POS 机税控机等加工	按同期市价执行	1,541,738.42	0.01
青岛海信进出口有限公司及其子公司	电视出口	按同期市价执行	3,753,955,261.93	15.96
青岛海信模具有限公司	销售机壳原料	按同期市价执行	2,700,502.97	0.01

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	销售光纤入户接入设备	按同期市价执行	112,832,897.40	0.48
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	销售电视及其配件	按同期市价执行	44,744,769.66	0.19
海信(山东)空调有限公司	销售遥控器	按同期市价执行	8,731,340.57	0.04
海信(浙江)空调有限公司	销售遥控器	按同期市价执行	4,576,666.40	0.02
青岛海信网络科技股份有限公司	系统集成设备	按同期市价执行	3,482,753.01	0.01

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛海信进出口有限公司及其子公司	电视出口	按同期市价执行	3,667,989,759.41	17.26
青岛海信模具有限公司	销售机壳原料	按同期市价执行	6,186,210.32	0.03
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	销售光纤入户接入设备	按同期市价执行	84,334,500.19	0.4
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	销售电视及其配件	按同期市价执行	47,864,377.87	0.23

## (2) 关联方资金存放

### ①存款

关联方名称	存款性质	期末余额	年初余额
海信集团财务有限公司	活期存款	2,486,409,219.29	1,421,936,867.40

### ②利息收入

关联方名称	本期发生额	上期发生额
海信集团财务有限公司	28,266,456.47	9,924,875.03

### ③票据贴现金额

关联方名称	本期发生额	上期发生额
海信集团财务有限公司	123,573,708.92	200,936,021.97

### ④票据贴现利息

关联方名称	本期发生额	上期发生额
海信集团财务有限公司	1,320,057.22	2,605,550.65

⑤票据承兑

关联方名称	本期发生额	上期发生额
海信集团财务有限公司	274,844,332.95	

⑥票据承兑手续费

关联方名称	本期发生额	上期发生额
海信集团财务有限公司	75,159.06	

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛海信日立空调系统有限公司	出售无形资产	土地	按同期市价执行	5,630,893.03	100.00		

本期公司与关联方青岛海信日立空调系统有限公司签署国有土地使用权转让合同书，向其转让位于公司厂区的 12,382 平方米土地使用权；双方已经辽宁众华资产评估有限公司出具的众华评报字[2011]第 6 号评估报告书评估的土地价值作为计价依据，合同金额 5,630,893.03 元。

(4) 其他关联交易

①本公司 2011 年度、2010 年度支付给青岛海信进出口有限公司委托进出口手续费分别为 4,071,848.85 元和 3,761,864.70 元。

②本公司与青岛海信房地产股份有限公司签订了海信大厦租赁协议,2011 年度支付租赁费 2,386,993.72 元，2010 年度支付租赁费 2,342,711.44 元。

③本公司为青岛海信模具有限公司、青岛海信通信有限公司等公司提供青岛经济技术开发区海信信息产业园内和青岛江西路 11 号海信研发中心的水、电、蒸汽等服务，按成本价收取费用，2011 年度收取 17,539,460.26 元，2010 年度收取 16,886,747.87 元。

④本公司与青岛海信日立空调系统有限公司、青岛海信通信有限公司等分别签订了房屋租赁协议，将青岛经济技术开发区海信信息产业园内部分房屋租赁给对方，2011 年度收取租赁费及物业管理费 2,906,531.54 元，2010 年度收取租赁费及物业管理费 2,714,507.84 元。

⑤本公司与海信集团有限公司及其部分子公司分别签订了房屋租赁协议，将青岛江西路 11 号海信研发中心部分房屋租赁给对方，2011 年收取租赁费 5,298,973.91 元，2010 年收取租赁费 4,559,610.00 元。

⑥本公司与青岛海信通信有限公司签订了机器设备租赁合同，将部分机器设备租赁给对方，

2011 收取租赁费 12,285,232.92 元 2010 收取租赁费 16,515,368.89 元。

⑦本公司与青岛赛维电子信息服务股份有限公司签订了协议，2011 年度向其支付网络服务费 5,289,122.74 元，2010 年度向其支付网络服务费 5,634,375.91 元。

⑧本公司于 2010 年 12 月收回青岛海信物业经营公司产业园及江西路物业的管理，2011 年度实际支付海信大厦办公地物业管理费为 417,394.57 元；2010 年本公司与青岛海信物业经营有限公司分别就青岛经济技术开发区海信信息产业园及青岛江西路 11 号海信研发中心的物业管理签订了服务合同，支付物业管理费 8,841,076.91 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛海信进出口有限公司			8,422,627.03	421,131.35
	海信国际（香港）有限公司			2,053,467.48	102,673.37
	青岛海信宽带多媒体技术有限公司	13,144,190.88	657,209.54	15,922,856.04	796,142.80
	青岛海信国际营销股份有限公司	16,032,571.58	801,628.58	613,786.28	30,689.31
预付账款	青岛海信国际营销股份有限公司			130,027.35	
应收票据	青岛海信进出口有限公司	367,827,011.78		160,969,969.57	
	青岛海信国际营销股份有限公司	340,110,615.27		256,389,366.11	
	青岛海信宽带多媒体技术有限公司	8,500,000.00			

### (2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	青岛海信进出口有限公司	404,996,788.27	298,939,450.22
	海信国际（香港）有限公司	24,410,831.66	12,905,921.19
	海信（香港）有限公司	1,681,761,985.37	1,070,195,304.96
	青岛海信国际营销股份有限公司	528,831,419.56	325,152,736.09
	青岛海信模具有限公司	4,880,553.92	2,475,300.02
预收账款	青岛赛维电子信息服务股份有限公司	249,442.75	
	青岛海信进出口有限公司	154,969.68	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	青岛海信房地产股份有限公司	4,147,646.10	2,806,477.01
	海信集团有限公司	5,250,000.00	
	青岛赛维电子信息服务股份有限公司	156,080.00	
	青岛海信模具有限公司	200,000.00	

2011 年末本公司与关联方应收款项与应付款项相抵之后金额为-1,909,425,327.80 元。

## 七、股份支付

### 1、股份支付总体情况

项 目	本期金额	上期金额
公司本期授予的各项权益工具总额	6,631,762.06	14,140,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	11,535,034.50	
公司本期失效的各项权益工具总额	3,269,700.00	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格 3.42 元，合同剩余期 限 17 个月	股票期权行权价格 5.72 元，合同剩余期限 29 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限		

#### 股份支付情况的说明

公司经 2009 年第一次临时股东大会审议通过《公司股票期权激励计划》，并于 2009 年 5 月 31 日公司五届一次董事会审议通过《公司股权激励计划授予议案》确定 2009 年 5 月 27 日为授予日，首期授予 491.00 万股，确定行权价格 5.72 元/股，分 3 期行权；本年开始进入第一次行权期，根据历次现金股利分配、资本公积转增股本确定除权后的行权价格为 3.42 元，授予数量变更为 736.50 万股，其间部分激励范围内的员工离职等原因取消 63.00 万股，实际授予数量变更为 673.50 万股，本期可行权 222.255 万股，实际全部行权。

### 2、以权益结算的股份支付情况

项 目	本期	上期
授予日权益工具公允价值的确定方法	按照 Black-Scholes 期权定价模型对本计划授予的股票期权计算公允价值	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据激励对象人数、股票期权的预期收益水平和激励对象绩效评价等因素确定	
本期估计与上期估计有重大差异的原因		
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	29,257,042.06	22,625,280.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,631,762.06	14,140,800.00

---

### 3、以股份支付服务情况

---

以股份支付换取的职工服务总额	6,631,762.06
以股份支付换取的其他服务总额	

---

### 八、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### 九、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 十、资产负债表日后事项

#### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

利润分配预案：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度实现净利润 1,711,798,844.96 元，提取法定盈余公积金 164,371,302.02 元、任意盈余公积金 164,371,302.02 元后，期末累计可供分配利润 2,777,347,584.89 元；经本公司第五届董事会第 27 次会议决议，本年度不进行现金利润分配。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年资本公积期初数 2,652,610,784.35 元，本期增加 19,294,386.14 元，期末数 2,671,905,170.49 元。按照现行总股本 868,874,265 股计，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 434,437,132 股，剩余资本公积 2,237,468,038.49 元；转增后本公司总股本将达到 1,302,311,397 股。

上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日（董事会批准报出日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、租赁

经营租赁出租人租出固定资产的增减变动情况

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
房屋及建筑物	51,137,433.57	32,180,808.85
机器设备	49,625,667.93	60,786,210.91

2、本公司的原子公司辽宁海信电子有限公司 2008 年 12 月 31 日计入清算程序，截止至本财务报表签发日清算程序仍未结束；本公司原子公司北京海信数码科技有限公司经其股东会决议 2010 年 6 月 30 日进入清算程序，截止至本财务报表签发日清算程序仍未结束；本公司原子公司淄博海信电子有限公司经其股东会决议 2011 年 6 月 30 日进入清算程序，截止至本财务报表签发日清算程序仍未结束；

3、经公司股东大会审议通过公司拟将全资子公司广东海信电子有限公司增资至 38,408.00 万元，截止至审计报告日已增资至 16,000.00 万元。

4、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	645,296,825.69	64.75	32,662,734.61	5.06
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	350,864,933.75	35.21	18,282,600.92	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	451,162.43	0.04	377,917.43	83.77
<b>合计</b>	<b>996,612,921.87</b>	<b>--</b>	<b>51,323,252.96</b>	<b>--</b>

接上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	619,827,095.38	66.61	31,108,203.52	5.02
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	309,612,507.90	33.28	15,895,367.41	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,030,411.26	0.11	1,030,411.26	100.00
<b>合 计</b>	<b>930,470,014.54</b>	<b>--</b>	<b>48,033,982.19</b>	<b>--</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	340,864,488.36	17,436,293.71	5.12%	
2	101,828,903.86	5,096,269.22	5.00%	
3	57,507,030.75	2,875,351.54	5.00%	
4	46,682,275.90	2,334,113.80	5.00%	
5	39,689,100.00	1,984,455.00	5.00%	
6	32,557,104.60	1,627,855.23	5.00%	
7	26,167,922.22	1,308,396.11	5.00%	
<b>合 计</b>	<b>645,296,825.69</b>	<b>32,662,734.61</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	336,077,849.08	95.79	16,803,892.45	301,496,484.23	97.38	15,074,824.21
1至2年	14,787,084.67	4.21	1,478,708.47	8,026,615.31	2.59	802,661.53
2至3年				89,408.36	0.03	17,881.67
3至5年						
5年以上						
<b>合 计</b>	<b>350,864,933.75</b>	<b>--</b>	<b>18,282,600.92</b>	<b>309,612,507.90</b>	<b>--</b>	<b>15,895,367.41</b>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	109,920.00	109,920.00	100.00%	单独测试收回可能性小
2	168,060.00	168,060.00	100.00%	单独测试收回可能性小
3	25,998.70	20,976.54	80.68%	单独测试收回可能性小
4	76,585.79	8,362.95	10.92%	单独测试收回可能性小
5	70,597.94	70,597.94	100.00%	单独测试收回可能性小
<b>合 计</b>	<b>451,162.43</b>	<b>377,917.43</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(2) 本报告期内实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1	销货款	279,201.26	款项有争议, 预计无法收回	否
2	销货款	242,401.85	款项有争议, 预计无法收回	否
3	销货款	147,620.47	款项有争议, 预计无法收回	否
4	销货款	74,277.60	款项有争议, 预计无法收回	否
5	销货款	51,330.00	款项有争议, 预计无法收回	否
其他	销货款	288,958.09	款项有争议, 预计无法收回	否
<b>合 计</b>		<b>1,083,789.27</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

应收账款核销说明:

根据本公司总经理办公会审议通过的《关于公司核销部分坏账损失》的议案, 本公司核销债权 1,117,813.27 元, 其中: 应收账款 1,083,789.27 元, 其他应收款 34,024.00 元。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	340,864,488.36	3 年以内	34.20
2	非关联方	101,828,903.86	2 年以内	10.22
3	非关联方	57,507,030.75	1 年以内	5.77
4	关联方	46,682,275.90	1 年以内	4.68
5	非关联方	39,689,100.00	1 年以内	3.98
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>586,571,798.87</b>	<b>--</b>	<b>58.85</b>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
海信南非有限公司	控股子公司	46,682,275.90	4.68
贵阳海信电子有限公司	控股子公司	32,557,104.60	3.27
贵阳海信电子科技有限公司	控股二级子公司	18,514,096.58	1.86
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	其他关联方	13,144,190.88	1.32
青岛海信国际营销股份有限公司	其他关联方	10,910,108.62	1.09
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>121,807,776.58</b>	<b>12.22</b>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	126,342,720.00	91.30	30,069,720.00	23.80
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,042,017.85	8.70	911,306.74	7.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>138,384,737.85</b>	<b>--</b>	<b>30,981,026.74</b>	<b>--</b>

接上表

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,002,720.00	75.91	25,002,720.00	100.00
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,935,661.14	24.09	718,355.23	9.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>32,938,381.14</b>	<b>--</b>	<b>25,721,075.23</b>	<b>--</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	25,002,720.00	25,002,720.00	100.00%	应收款项政策
2	101,340,000.00	5,067,000.00	5.00%	应收款项政策
<b>合 计</b>	<b>126,342,720.00</b>	<b>30,069,720.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	9,272,719.63	77.01	463,635.98	6,149,619.79	77.49	307,480.99
1至2年	1,961,888.87	16.29	196,188.89	981,874.35	12.37	98,187.44
2至3年	507,409.35	4.21	101,481.87	297,989.00	3.76	59,597.80
3至5年	300,000.00	2.49	150,000.00	506,178.00	6.38	253,089.00
5年以上						
<b>合 计</b>	<b>12,042,017.85</b>	<b>--</b>	<b>911,306.74</b>	<b>7,935,661.14</b>	<b>--</b>	<b>718,355.23</b>

(2) 本报告期内实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1	个人借款	31,464.00	无法收回	否
2	其他	2,560.00	停止合作	否
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>34,024.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

应收账款核销说明：

根据本公司总经理办公会审议通过的《关于公司核销部分坏账损失》的议案，本公司核销债权 1,117,813.27 元，其中：应收账款 1,083,789.27 元，其他应收款 34,024.00 元。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。）

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	关联方	101,340,000.00	1年以内	73.23
2	非关联方	25,002,720.00	5年以上	18.07

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
3	非关联方	3,400,000.00	1年以内	2.46
4	非关联方	937,911.99	1年以内	0.68
5	非关联方	900,000.00	1年以内	0.65
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>131,580,631.99</b>	<b>--</b>	<b>95.09</b>

#### (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广东海信电子有限公司	控股子公司	101,340,000.00	73.23%
青岛海信信芯科技有限公司	控股子公司	748,000.53	0.54%
<b>合 计</b>		<b>102,088,000.53</b>	<b>73.77%</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵阳海信电子有限公司	成本法	51,099,000.00	51,099,000.00			51,099,000.00
广东海信多媒体有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
海信南非发展有限公司	成本法	39,511,991.68	39,511,991.68			39,511,991.68
青岛海信传媒网络技术有限公司	成本法	53,000,000.00	53,000,000.00			53,000,000.00
佛山市南海海信多媒体技术有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00
青岛海信信芯科技有限公司	成本法	16,125,409.34	16,125,409.34			16,125,409.34
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	成本法	5,768,340.60	5,768,340.60			5,768,340.60
广东海信电子有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
淄博海信电子有限公司	成本法	41,291,922.40	41,291,922.40			41,291,922.40
辽宁海信电子有限公司	成本法	41,374,871.31	41,374,871.31			41,374,871.31
北京海信数码科技有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
深圳市中彩联科技有限公司	成本法	1,102,000.00	1,102,000.00			1,102,000.00
青岛海信国际营销股份有限公司	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00			3,800,000.00
海信集团财务有限公司	权益法	106,639,300.00	116,298,555.96	13,350,436.25		129,648,992.21

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司	权益法	4,000,000.00	9,934,515.19		155,842.05	9,778,673.14
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00			3,600,000.00
<b>合 计</b>		<b>415,312,835.33</b>	<b>420,906,606.48</b>	<b>23,350,436.25</b>	<b>155,842.05</b>	<b>444,101,200.68</b>

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
贵阳海信电子有限公司	51.00	51.00				2,550,000.00
广东海信多媒体有限公司	100.00	100.00				
海信南非发展有限公司	93.50	93.50				
青岛海信传媒网络技术有限公司	70.76	70.76				
佛山市南海海信多媒体技术有限公司	100.00	100.00				
青岛海信信芯科技有限公司	79.68	79.68				
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	70.00	70.00				
广东海信电子有限公司	100.00	100.00				
淄博海信电子有限公司	95.00	0.00	公司处于清算过程中			
辽宁海信电子有限公司	57.50	0.00	公司处于清算过程中	41,374,871.31		
北京海信数码科技有限公司	75.00	0.00	公司处于清算过程中	7,500,000.00		
深圳市中彩联科技有限公司	11.11	11.11				
青岛海信国际营销股份有限公司	12.67	12.67				3,534,000.00
海信集团财务有限公司	20.00	20.00				
青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司	40.00	40.00				
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	6.38	6.38				
<b>合 计</b>				<b>48,874,871.31</b>		<b>6,084,000.00</b>

## (2) 长期股权投资的说明

鉴于平板产品升级快速换代，淄博海信电子有限公司为 CRT 产品生产基地，为优化生产基

地布局，提高供应链效率，经淄博海信股东会决议、本公司董事会决议，同意解散该公司。以2011年6月30日为基准日解算清算，并成立清算组接管其清算事。

本期经第五届董事会2011年9月16日决议通过，出资1,000.00万元独资设立广东海信电子有限公司，持股比例100%。

本期子公司青岛海信传媒网络技术有限公司吸收新股东增资1,490.00万元，注册资本变更为7,490.00万元，公司对其股权比例由原来的88.33%变更为70.76%

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	19,969,507,341.18	18,390,535,264.21
其他业务收入	3,373,967,545.73	3,210,125,323.63
<b>营业收入合计</b>	<b>23,343,474,886.91</b>	<b>21,600,660,587.84</b>
主营业务成本	15,651,776,922.87	15,160,008,071.83
其他业务成本	3,297,286,943.36	3,157,142,558.24
<b>营业成本合计</b>	<b>18,949,063,866.23</b>	<b>18,317,150,630.07</b>

##### (2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视机	19,719,703,334.38	15,423,174,416.12	17,944,527,411.24	14,742,165,082.87
其他	249,804,006.80	228,602,506.75	446,007,852.97	417,842,988.96
<b>合 计</b>	<b>19,969,507,341.18</b>	<b>15,651,776,922.87</b>	<b>18,390,535,264.21</b>	<b>15,160,008,071.83</b>

##### (3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	16,077,850,144.67	11,843,514,876.07	14,599,935,762.83	11,441,516,119.18
国外	3,891,657,196.51	3,808,262,046.80	3,790,599,501.38	3,718,491,952.65
<b>合 计</b>	<b>19,969,507,341.18</b>	<b>15,651,776,922.87</b>	<b>18,390,535,264.21</b>	<b>15,160,008,071.83</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称或序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	2,024,209,631.81	8.67
2	1,916,205,844.73	8.21
3	1,797,930,487.09	7.70
4	1,743,918,777.82	7.47
5	1,426,867,581.34	6.11
<b>合 计</b>	<b>8,909,132,322.79</b>	<b>38.16</b>

接上表

序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	2,285,727,172.89	10.58
2	1,667,258,975.01	7.72
3	1,511,618,340.67	7.00
4	1,401,650,730.11	6.49
5	1,358,829,558.42	6.29
<b>合 计</b>	<b>8,225,084,777.10</b>	<b>38.08</b>

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	6,084,000.00	4,069,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	13,194,594.20	11,348,853.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
<b>合 计</b>	<b>19,278,594.20</b>	<b>15,418,053.37</b>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
贵阳海信电子有限公司	2,550,000.00	1,561,200.00
青岛海信国际营销股份有限公司	3,534,000.00	2,508,000.00
<b>合 计</b>	<b>6,084,000.00</b>	<b>4,069,200.00</b>

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
海信集团财务有限公司	13,350,436.25	8,371,444.19
青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司	-155,842.05	2,977,409.18
<b>合 计</b>	<b>13,194,594.20</b>	<b>11,348,853.37</b>

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,643,713,020.16	819,346,852.80
加: 资产减值准备	-543,681.34	- 32,597,118.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	151,835,219.64	100,654,077.94
无形资产摊销	3,600,187.97	2,725,703.81
长期待摊费用摊销	79,142,997.29	64,163,711.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-654,910.77	- 1,439,931.45
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	314,826.33	249,048.47
投资损失 (收益以“-”号填列)	-19,278,594.20	- 15,418,053.37
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-76,308,641.69	- 45,015,872.08
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	271,370,926.14	- 54,842,926.13
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-3,283,129,047.03	-1,634,272,881.32
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	1,987,561,050.07	1,337,846,710.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	757,623,352.57	541,399,323.14

补充资料	本期金额	上期金额
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,681,690,356.24	2,305,164,156.48
减：现金的年初余额	2,305,164,156.48	2,086,977,921.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	376,526,199.76	218,186,234.81

#### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	27,243.34	43,897.82
可随时用于支付的银行存款	2,681,663,112.90	2,304,930,258.66
可随时用于支付的其他货币资金		190,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,681,690,356.24	2,305,164,156.48

### 十三、补充资料

#### 1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	594,426.25	- 2,088,410.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	87,138,278.03	66,733,044.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	本期金额	上期金额
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	6,521,336.53	9,229,052.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	94,254,040.81	73,873,687.05
减：非经常性损益的所得税影响数	12,916,821.08	9,909,366.28
非经常性损益净额	81,337,219.73	63,964,320.77
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	17,061,178.38	5,023,072.27
归属于公司普通股股东的非经常性损益	64,276,041.35	58,941,248.50

## 2、净资产收益率及每股收益

### （1）净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	26.37%	15.81%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.37%	14.70%

计算过程:

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,689,067,139.83	834,905,362.38
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	64,276,041.35	58,941,248.50
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	1,624,791,098.48	775,964,113.88
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	5,673,171,811.32	4,907,082,110.80
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	7,604,102.10	14,140,800.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	5	5
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	173,330,343.00	86,665,190.42
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7	7
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-29,063,399.59	3,708,728.56
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6	6
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	7,167,449,310.66	5,673,171,811.32
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	6,405,232,690.57	5,281,726,461.86
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	26.37%	15.81%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	25.37%	14.70%

## (2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1.947	0.963	1.937	0.960
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.873	0.895	1.864	0.892

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	报告期末	上年度期末	同比变动(%)	原因分析
应收票据	8,225,683,678.34	5,060,534,848.57	62.55	公司利用国家推行的跨境融资政策,运用海信集团融资平台,延缓了资金流出,以及公司经营利润大幅增长所致。
长期股权投资	189,221,587.75	134,735,071.15	40.44	淄博海信清算不再纳入合并范围

资产负债表项目	报告期末	上年度期末	同比变动(%)	原因分析
投资性房地产	51,137,433.57	32,180,808.85	58.91	房屋出租面积增加
在建工程	38,511,686.68	11,041,539.82	248.79	分支机构新购办公用房
无形资产	180,635,323.87	81,742,715.91	120.98	广东海信电子购置厂房地
长期待摊费用	30,275,572.12	19,287,979.12	56.97	新产品开发增加了模具需求量
递延所得税资产	293,825,889.63	217,658,405.27	34.99	可抵扣暂时性差异增大
应付票据	746,384,332.95	487,870,000.00	52.99	生产旺季导致采购量增大,未付款增加
应付账款	4,842,231,010.58	3,683,427,093.54	31.46	采购规模增大及公司利用跨境融资政策,资金结算期延长。
应交税费	346,234,028.37	123,534,637.87	180.27	经营积累形成的应交所得税增加
其他流动负债	12,070,628.09	19,421,924.82	-37.85	政府补助拨款确认收入
盈余公积	876,008,859.36	547,266,255.32	60.07	经营积累
未分配利润	2,777,347,584.89	1,622,828,932.16	71.14	经营积累
外币报表折算差额	-26,686,569.08	-16,185,875.51	64.88	本期南非兰特对人民币折算汇率波动较大。

利润表项目	本年度	上年度	同比变动(%)	原因分析
营业税金及附加	106,432,184.97	65,641,834.35	62.14	产品盈利能力提高,毛利率增加,实现的增值税增加,税金及附加相应增长
财务费用	-43,693,207.90	51,772,483.87	-184.39	资金使用效率提高
资产减值损失	36,469,780.54	53,125,084.10	-31.35	资产运营效率提高
所得税费用	253,007,029.87	140,015,153.88	80.70	经营积累使得所得税费用增加

现金流量表项目	本年度	上年度	同比变动(%)	原因分析
经营活动现金流量	795,470,759.55	559,220,738.62	42.25	净利润增长导致经营活动现金流量增加
筹资活动现金流量	-153,276,240.90	-84,223,359.47	81.99	2010年度利润分配金额大幅增长

#### 十四、财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第27次会议于2012年4月6日批准。

青岛海信电器股份有限公司

二〇一二年四月六日

## 合并资产负债表

编制单位： 青岛海信电器股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	五、1	2,766,219,940.16	2,436,906,457.92	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、2	8,225,683,678.34	5,060,534,848.57	交易性金融负债			
应收账款	五、3	1,041,732,919.39	821,704,143.28	应付票据	五、16	746,384,332.95	487,870,000.00
预付款项	五、5	27,682,217.37	26,073,856.89	应付账款	五、17	4,842,231,010.58	3,683,427,093.54
应收保费				预收款项	五、18	714,272,208.74	552,805,271.48
应收分保账款				卖出回购买金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、19	145,023,514.25	143,925,100.74
应收股利				应交税费	五、20	346,234,028.37	123,534,637.87
其他应收款	五、4	13,622,355.61	14,416,723.40	应付利息		962,975.00	962,975.00
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五、6	2,280,163,378.63	2,544,301,697.26	其他应付款	五、21	2,010,992,667.32	1,673,184,235.80
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				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			
<b>流动资产合计</b>		<b>14,355,104,489.50</b>	<b>10,903,937,727.32</b>	其他流动负债			
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		<b>8,806,100,737.21</b>	<b>6,665,709,314.43</b>
发放委托贷款及垫款				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产				长期借款		6,500,000.00	6,500,000.00
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	五、8	189,221,587.75	134,735,071.15	专项应付款			
投资性房地产	五、9	51,137,433.57	32,180,808.85	预计负债			
固定资产	五、10	1,005,536,775.05	1,091,885,296.90	递延所得税负债			
在建工程	五、11	38,511,686.68	11,041,539.82	其他非流动负债	五、22	12,070,628.09	19,421,924.82
工程物资				<b>非流动负债合计</b>		<b>18,570,628.09</b>	<b>25,921,924.82</b>
固定资产清理		366,061.16	1,573,625.08	<b>负债合计</b>		<b>8,824,671,365.30</b>	<b>6,691,631,239.25</b>
生产性生物资产				<b>股东权益：</b>			
油气资产				股 本	五、23	868,874,265.00	866,651,715.00
无形资产	五、12	180,635,323.87	81,742,715.91	资本公积	五、24	2,671,905,170.49	2,652,610,784.35
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用	五、13	30,275,572.12	19,287,979.12	盈余公积	五、25	876,008,859.36	547,266,255.32
递延所得税资产	五、14	293,825,889.63	217,658,405.27	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润	五、26	2,777,347,584.89	1,622,828,932.16
				外币报表折算差额		-26,686,569.08	-16,185,875.51
				归属于母公司所有者权益合计		7,167,449,310.66	5,673,171,811.32
				少数股东权益		152,494,143.37	129,240,118.85
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,789,510,329.83</b>	<b>1,590,105,442.10</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>7,319,943,454.03</b>	<b>5,802,411,930.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,144,614,819.33</b>	<b>12,494,043,169.42</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>16,144,614,819.33</b>	<b>12,494,043,169.42</b>

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：王代华

# 合并利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2011年

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>23,523,723,550.20</b>	<b>21,263,700,581.01</b>
其中：营业收入	五、27	23,523,723,550.20	21,263,700,581.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>21,669,900,310.38</b>	<b>20,376,513,785.55</b>
其中：营业成本	五、27	18,614,493,179.63	17,576,155,578.22
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	五、28	106,432,184.97	65,641,834.35
销售费用	五、29	2,484,786,746.45	2,260,127,769.59
管理费用	五、30	471,411,626.69	369,691,035.42
财务费用	五、31	-43,693,207.90	51,772,483.87
资产减值损失	五、32	36,469,780.54	53,125,084.10
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）	五、33	16,728,594.20	18,341,212.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,728,594.20	13,641,446.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,870,551,834.02</b>	<b>905,528,008.20</b>
加：营业外收入	五、34	99,163,630.22	80,057,621.24
减：营业外支出	五、35	4,909,589.41	6,183,934.18
其中：非流动资产处置损失		2,123,386.89	4,801,185.83
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,964,805,874.83</b>	<b>979,401,695.26</b>
减：所得税费用	五、36	253,007,029.87	140,015,153.88
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,711,798,844.96</b>	<b>839,386,541.38</b>
归属于母公司所有者的净利润		1,689,067,139.83	834,905,362.38
少数股东损益		22,731,705.13	4,481,179.00
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	五、37	1.947	0.963
（二）稀释每股收益	五、37	1.937	0.960
<b>七、其他综合收益</b>	五、38	<b>-11,264,807.20</b>	<b>-17,273,491.02</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>1,700,534,037.76</b>	<b>822,113,050.36</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,678,566,446.26	818,719,486.87
归属于少数股东的综合收益总额		21,967,591.50	3,393,563.49

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：王代华

# 合并现金流量表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

2011年

单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<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		19,751,984,568.30	19,429,772,905.36
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		6,492,229.49	10,602,012.43
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	348,693,021.03	274,682,065.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,107,169,818.82</b>	<b>19,715,056,982.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,744,330,240.03	16,118,030,234.51
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		1,083,071,937.38	851,960,276.23
支付的各项税费		1,120,160,765.16	868,776,698.06
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	1,364,136,116.70	1,317,069,035.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>19,311,699,059.27</b>	<b>19,155,836,244.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>795,470,759.55</b>	<b>559,220,738.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,534,000.00	2,508,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,559,414.84	4,795,022.18
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>11,093,414.84</b>	<b>7,303,022.18</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		316,480,874.44	242,336,354.96
投资支付的现金			3,600,000.00
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		102,730.73	8,205.20
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>316,583,605.17</b>	<b>245,944,560.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-305,490,190.33</b>	<b>-238,641,537.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		22,504,102.10	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>22,504,102.10</b>	-
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		175,780,343.00	84,223,359.47
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>175,780,343.00</b>	<b>84,223,359.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-153,276,240.90</b>	<b>-84,223,359.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,390,846.08	2,236,109.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>329,313,482.24</b>	<b>238,591,950.65</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		2,436,906,457.92	2,198,314,507.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,766,219,940.16</b>	<b>2,436,906,457.92</b>

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: 王代华

## 合并股东权益变动表

编制单位： 青岛海信电器股份有限公司

2011年

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	866,651,715.00	2,652,610,784.35	-	-	547,266,255.32	-	1,622,828,932.16	-16,185,875.51	129,240,118.85	5,802,411,930.17
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
<b>二、本年初余额</b>	866,651,715.00	2,652,610,784.35	-	-	547,266,255.32	-	1,622,828,932.16	-16,185,875.51	129,240,118.85	5,802,411,930.17
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	2,222,550.00	19,294,386.14	-	-	328,742,604.04	-	1,154,518,652.73	-10,500,693.57	23,254,024.52	1,517,531,523.86
（一）净利润							1,689,067,139.83		22,731,705.13	1,711,798,844.96
（二）其他综合收益							-32,475,540.06	-10,500,693.57	-4,646,608.63	-47,622,842.26
<b>上述（一）和（二）小计</b>	-	-	-	-	-	-	1,656,591,599.77	-10,500,693.57	18,085,096.50	1,664,176,002.70
（三）股东投入和减少资本	2,222,550.00	19,294,386.14	-	-	-	-	-	-	7,618,928.02	29,135,864.16
1. 股东投入资本	2,222,550.00	5,381,552.10							14,900,000.00	22,504,102.10
2. 股份支付计入股东权益的金额		6,631,762.06								6,631,762.06
3. 其他		7,281,071.98							-7,281,071.98	-
（四）利润分配	-	-	-	-	328,742,604.04	-	-502,072,947.04	-	-2,450,000.00	-175,780,343.00
1. 提取盈余公积					328,742,604.04		-328,742,604.04			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-173,330,343.00		-2,450,000.00	-175,780,343.00
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备										-
2. 使用专项储备										-
（七）其他										-
<b>四、本年年末余额</b>	868,874,265.00	2,671,905,170.49	-	-	876,008,859.36	-	2,777,347,584.89	-26,686,569.08	152,494,143.37	7,319,943,454.03

法定代表人：于淑琛

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：王代华

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位： 青岛海信电器股份有限公司

2011年

单位：人民币元

项 目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	577,767,810.00	2,927,353,889.35	-	-	383,396,884.76	-	1,037,333,142.76	-18,769,616.07	124,040,982.12	5,031,123,092.92
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
<b>二、本年初余额</b>	577,767,810.00	2,927,353,889.35	-	-	383,396,884.76	-	1,037,333,142.76	-18,769,616.07	124,040,982.12	5,031,123,092.92
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	288,883,905.00	-274,743,105.00	-	-	163,869,370.56	-	585,495,789.40	2,583,740.56	5,199,136.73	771,288,837.25
（一）净利润							834,905,362.38		4,481,179.00	839,386,541.38
（二）其他综合收益							1,124,988.00	2,583,740.56	117,957.73	3,826,686.29
<b>上述（一）和（二）小计</b>	-	-	-	-	-	-	836,030,350.38	2,583,740.56	4,599,136.73	843,213,227.67
（三）股东投入和减少资本	-	14,140,800.00	-	-	-	-	-	-	2,100,000.00	16,240,800.00
1. 股东投入资本	-	-							2,100,000.00	2,100,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		14,140,800.00								14,140,800.00
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	163,869,370.56	-	-250,534,560.98	-	-1,500,000.00	-88,165,190.42
1. 提取盈余公积					163,869,370.56		-163,869,370.56			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-86,665,190.42		-1,500,000.00	-88,165,190.42
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	288,883,905.00	-288,883,905.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	288,883,905.00	-288,883,905.00								-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备										-
2. 使用专项储备										-
（七）其他										-
<b>四、本年年末余额</b>	866,651,715.00	2,652,610,784.35	-	-	547,266,255.32	-	1,622,828,932.16	-16,185,875.51	129,240,118.85	5,802,411,930.17

法定代表人：于淑珺

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：王代华

## 母公司资产负债表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		2,681,690,356.24	2,305,164,156.48	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		8,161,066,752.98	5,036,942,207.77	应付票据		746,384,332.95	487,870,000.00
应收账款	十二、1	945,289,668.91	882,436,032.35	应付账款		4,579,671,654.58	3,495,791,282.80
预付款项		9,274,352.75	21,859,114.97	预收款项		792,161,841.10	670,802,097.37
应收利息				应付职工薪酬		119,874,074.21	127,802,686.90
应收股利				应交税费		322,720,209.44	119,658,521.15
其他应收款	十二、2	107,403,711.11	7,217,305.91	应付利息			
存货		1,936,753,684.10	2,190,771,531.72	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		1,912,437,430.24	1,574,872,305.55
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				<b>流动负债合计</b>		8,473,249,542.52	6,476,796,893.77
<b>流动资产合计</b>		<b>13,841,478,526.09</b>	<b>10,444,390,349.20</b>	<b>非流动负债：</b>			
<b>非流动资产</b>				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	十二、3	395,226,329.37	372,031,735.17	预计负债			
投资性房地产		51,137,433.57	32,180,808.85	递延所得税负债			
固定资产		915,319,358.40	981,924,760.15	其他非流动负债		11,521,359.55	14,367,064.94
在建工程		35,747,075.20	11,041,539.82				
工程物资				<b>非流动负债合计</b>		11,521,359.55	14,367,064.94
固定资产清理		34,837.15	1,573,625.08	<b>负债合计</b>		8,484,770,902.07	6,491,163,958.71
生产性生物资产				<b>股东权益：</b>			
油气资产				股本		868,874,265.00	866,651,715.00
无形资产		14,633,409.58	17,889,879.85	资本公积		2,684,328,333.21	2,672,315,019.05
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		27,515,308.56	18,142,736.81	盈余公积		876,008,859.36	547,266,255.32
递延所得税资产		282,892,261.65	206,583,619.96	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		2,650,002,179.93	1,508,362,106.81
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,722,506,013.48</b>	<b>1,641,368,705.69</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>7,079,213,637.50</b>	<b>5,594,595,096.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>15,563,984,539.57</b>	<b>12,085,759,054.89</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>15,563,984,539.57</b>	<b>12,085,759,054.89</b>

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：王代华

## 母公司利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2011年

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、4	23,343,474,886.91	21,600,660,587.84
减：营业成本	十二、4	18,949,063,866.23	18,317,150,630.07
营业税金及附加		95,705,853.18	58,304,920.89
销售费用		2,105,728,086.35	1,974,395,625.12
管理费用		404,355,669.78	294,249,331.51
财务费用		-42,461,923.30	53,700,821.30
资产减值损失		21,285,153.71	24,332,193.77
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）	十二、5	19,278,594.20	15,418,053.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,728,594.20	13,856,853.37
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,829,076,775.16</b>	<b>893,945,118.55</b>
加：营业外收入		55,046,716.22	54,038,840.69
减：营业外支出		4,776,528.40	1,501,048.37
其中：非流动资产处置损失		2,042,703.42	1,030,152.71
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,879,346,962.98</b>	<b>946,482,910.87</b>
减：所得税费用		235,633,942.82	127,136,058.07
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,643,713,020.16</b>	<b>819,346,852.80</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,643,713,020.16</b>	<b>819,346,852.80</b>

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：王代华

# 母公司现金流量表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

2011年

单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<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		19,107,666,031.80	18,510,342,646.84
收到的税费返还		1,067,838.92	1,203,297.76
收到其他与经营活动有关的现金		304,451,990.36	219,413,584.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,413,185,861.08</b>	<b>18,730,959,529.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,422,039,881.20	15,579,705,305.49
支付给职工以及为职工支付的现金		944,572,060.44	729,537,358.76
支付的各项税费		1,020,084,386.52	781,920,016.54
支付其他与经营活动有关的现金		1,268,866,180.35	1,098,397,525.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,655,562,508.51</b>	<b>18,189,560,206.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>757,623,352.57</b>	<b>541,399,323.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,084,000.00	4,069,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,534,016.84	3,754,021.32
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>13,618,016.84</b>	<b>7,823,221.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,674,102.42	228,563,901.71
投资支付的现金		10,000,000.00	19,500,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>228,674,102.42</b>	<b>248,063,901.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-215,056,085.58</b>	<b>-240,240,680.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		7,604,102.10	
借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,604,102.10</b>	<b>-</b>
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		173,330,343.00	82,723,359.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>173,330,343.00</b>	<b>82,723,359.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-165,726,240.90</b>	<b>-82,723,359.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-314,826.33	-249,048.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		<b>376,526,199.76</b>	<b>218,186,234.81</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		2,305,164,156.48	2,086,977,921.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>2,681,690,356.24</b>	<b>2,305,164,156.48</b>

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: 王代华

## 母公司股东权益变动表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

2011年

单位: 人民币元

项 目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	866,651,715.00	2,672,315,019.05	-	-	547,266,255.32	-	1,508,362,106.81	5,594,595,096.18
加:会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
<b>二、本年初余额</b>	866,651,715.00	2,672,315,019.05	-	-	547,266,255.32	-	1,508,362,106.81	5,594,595,096.18
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	2,222,550.00	12,013,314.16	-	-	328,742,604.04	-	1,141,640,073.12	1,484,618,541.32
(一) 净利润							1,643,713,020.16	1,643,713,020.16
(二) 其他综合收益								-
<b>上述(一)和(二)小计</b>	-	-	-	-	-	-	1,643,713,020.16	1,643,713,020.16
(三) 股东投入和减少资本	2,222,550.00	12,013,314.16	-	-	-	-	-	14,235,864.16
1. 股东投入资本	2,222,550.00	5,381,552.10						7,604,102.10
2. 股份支付计入股东权益的金额		6,631,762.06						6,631,762.06
3. 其他								-
(四) 利润分配	-	-	-	-	328,742,604.04	-	-502,072,947.04	-173,330,343.00
1. 提取盈余公积					328,742,604.04		-328,742,604.04	-
2. 对股东的分配							-173,330,343.00	-173,330,343.00
3. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备								-
2. 使用专项储备								-
(七) 其他								-
<b>四、本年年末余额</b>	868,874,265.00	2,684,328,333.21	-	-	876,008,859.36	-	2,650,002,179.93	7,079,213,637.50

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: 王代华

## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位： 青岛海信电器股份有限公司

2011年

单位：人民币元

项 目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	577,767,810.00	2,947,058,124.05	-	-	383,396,884.76	-	939,549,814.99	4,847,772,633.80
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
<b>二、本年初余额</b>	577,767,810.00	2,947,058,124.05	-	-	383,396,884.76	-	939,549,814.99	4,847,772,633.80
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	288,883,905.00	-274,743,105.00	-	-	163,869,370.56	-	568,812,291.82	746,822,462.38
（一）净利润							819,346,852.80	819,346,852.80
（二）其他综合收益								-
<b>上述（一）和（二）小计</b>	-	-	-	-	-	-	819,346,852.80	819,346,852.80
（三）股东投入和减少资本	-	14,140,800.00	-	-	-	-	-	14,140,800.00
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额		14,140,800.00						14,140,800.00
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	163,869,370.56	-	-250,534,560.98	-86,665,190.42
1. 提取盈余公积					163,869,370.56		-163,869,370.56	-
2. 对股东的分配							-86,665,190.42	-86,665,190.42
3. 其他								-
（五）股东权益内部结转	288,883,905.00	-288,883,905.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	288,883,905.00	-288,883,905.00						-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备								-
2. 使用专项储备								-
（七）其他								-
<b>四、本年年末余额</b>	866,651,715.00	2,672,315,019.05	-	-	547,266,255.32	-	1,508,362,106.81	5,594,595,096.18

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：王代华