

**青岛海信电器股份有限公司**

**600060**

**2013 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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）孙开阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 如报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节 董事会报告 .....	6
第五节 重要事项 .....	9
第六节 股份变动及股东情况 .....	11
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	13
第八节 财务报告（未经审计） .....	14
第九节 备查文件目录 .....	14

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司	指	青岛海信电器股份有限公司
海信集团	指	海信集团有限公司
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	青岛海信电器股份有限公司
公司的中文名称简称	海信电器
公司的外文名称	HISENSE ELECTRIC CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HXDQ
公司的法定代表人	于淑珉

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王东波
联系地址	青岛市东海西路 17 号
电话	0532-83889556
传真	0532-83889556
电子信箱	zqb@hisense.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
公司注册地址的邮政编码	266555
公司办公地址	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
公司办公地址的邮政编码	266555
公司网址	www.hisense.com
电子信箱	zqb@hisense.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董秘办

### 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
A 股	上海证券交易所	海信电器	600060

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,603,349,387.92	10,065,614,521.10	35.15
归属于上市公司股东的净利润	810,569,816.93	575,104,049.54	40.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	751,478,892.41	561,594,607.19	33.81
经营活动产生的现金流量净额	630,419,248.49	2,093,409,175.12	-69.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,051,517,505.93	8,784,430,054.23	3.04
总资产	16,497,560,823.62	18,251,357,297.88	-9.61

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.620	0.441	40.59
稀释每股收益(元/股)	0.619	0.439	41.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.575	0.431	33.41
加权平均净资产收益率(%)	8.92	7.71	增加 1.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.27	7.53	增加 0.74 个百分点

备注：本公司于 2012 年度实施了资本公积每 10 股转增 5 股。

##### 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	金额
非流动资产处置损益	-135,408.49
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	20,455,361.78
委托他人投资或管理资产的损益	37,666,359.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,682,525.47
少数股东权益影响额	-1,624,478.67
所得税影响额	-10,953,434.70
合计	59,090,924.52

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 136.03 亿元，同比增长 35.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.11 亿元，同比增长 40.94%。根据中怡康统计，截至 2013 年 6 月，海信电视零售额市场占有率为 15.52%，位居第一。

今年 4 月，海信发布首台极简智能电视 VIDAA TV。该电视采用无主页设计和一键直达的模式，直播电视、视频点播、媒体中心和智能应用四大功能均可通过遥控器一键完成，具备瀑布式换台、无遮挡菜单、多任务处理、电视节目进程展示以及记忆、收藏、推荐等功能。7 月，海信正式启动全国范围内的 VIDAA TV 在线升级，使得海信成为首次宣布电视操作系统持续在线升级的企业，在线升级能力也将成为智能电视产业竞争的重要举措。

7 月，在中国电子商会和中国电子技术标准化研究院共同主办的“2013 年中国数字电视产业发展高峰论坛”上，海信凭借 VIDAA TV 的创新性，一举揽获“2013 年消费者最喜爱平板电视品牌”和“2013 年十佳平板电视”两项大奖。同时，中国机电产品进出口商会和 SINOCES 组委会联合举办的“中国国际消费电子 Leader 创新奖”评选结果正式发布，海信无屏电视、VIDAA TV、ITV 分别荣获了“概念设计奖”、“产品创新奖”和“十大最受欢迎产品奖”。海信智能电视以其独有的“简单易用”和良好的体验性充分体现了产品的创新力和市场价值，成为 2013 年度具有创新力与市场发展潜力的产品。

随着家电下乡、节能补贴等国家扶持政策的陆续退出，彩电行业面临着因市场透支可能导致的行业增速放缓等市场风险。中怡康预测，未来彩电市场可能会面临规模增长乏力等竞争压力。同时，由于行业可能的下行风险，会导致对大宗材料价格把控难度的加大。另外，随着技术进步以及技术更新速度的不断加快，也面临着来自新的竞争者进入电视行业参与竞争的风险。在此情形下，公司将持续加强技术开发，不断追求技术创新和产品升级，推动智能电视产品简单化，努力打造符合消费与技术发展趋势的产品。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	13,603,349,387.92	10,065,614,521.10	35.15
营业成本	11,189,460,497.94	8,269,442,682.66	35.31
销售费用	1,084,286,342.20	865,779,680.48	25.24
管理费用	339,879,951.18	220,692,521.72	54.01
财务费用	-2,055,031.72	-6,855,044.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额	630,419,248.49	2,093,409,175.12	-69.89
投资活动产生的现金流量净额	563,122,980.36	-317,666,400.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-480,826,172.42	0	不适用

1. 营业收入变动原因说明：销售规模增加。
2. 营业成本变动原因说明：销售规模增加。
3. 管理费用变动原因说明：管理费用增长的原因主要是研发费用的增长。目前公司正处于从传统家电行业向智能领域转型的时期，公司大幅度引进软件开发人员和高端人才，优化人才结构，研发人员薪酬也进一步调整；同时还加大了对关键资源芯片的研发投入。

4. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：进入 2013 年，公司前期操作的跨境融资

业务的资金成本优势已经不明显，故 2013 年未再进行跨境融资操作，导致今年综合平均的采购付款账期缩短，资金流出加大，经营活动现金净流量比同期减少。

5. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内利用货币资金拓展理财渠道。
6. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内存在分红。

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
研发支出	432,789,209.79	317,614,278.97	36.26

研发支出变动原因说明：研发费用支出加大，研发人员工资性费用增长。

其他请详见财务报表附注四、十二。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 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	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电视机	12,382,324,778.31	10,072,836,479.93	18.65	37.03	37.44	减少 0.24 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	9,971,369,033.47	42.85
国外	2,775,120,548.17	16.42

## (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### (1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	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	20	20	151,456,962.55	52,375,777.49	52,375,777.49	长期股权投资	投资
合计	106,639,300.00	/	/	151,456,962.55	52,375,777.49	52,375,777.49	/	/

### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财金	委托理财起	委托理	预计收益	实际收回本	实际获得
-------	-------	-------	-----	------	-------	------

	额	始日期	财期限		金金额	收益
交银国际信托有限公司	10,000.00	2012 年 4 月 12 日	12 个月	700.00	10,000.00	700.00
上海国际信托有限公司（交行信贷资产）	38,000.00	2012 年 11 月 16 日	7 个半月	1,339.32	38,000.00	1,339.36
上海国际信托有限公司（交行信贷资产）	20,200.00	2012 年 11 月 23 日	7 个月	646.18	20,200.00	646.96
中国光大银行股份有限公司	50,000.00	2013 年 3 月 18 日	3 个月	506.25	50,000.00	506.25
西藏信托有限公司	30,000.00	2012 年 12 月 26 日	11 个月	2,791.67	0	1,516.67
合计	148,200.00	/	/	5,983.42	118,200.00	4,709.24

- 1、逾期未收回的本金和收益累计金额：0
- 2、计提减值准备金额：0
- 3、委托理财产品类型：单一资金信托产品。其中，中国光大银行股份有限公司为银行理财产品。
- 4、报酬确定方式：固定利率
- 5、是否经过法定程序：是
- 6、是否关联交易：否
- 7、是否涉诉：否
- 8、资金来源并说明是否为募集资金：否
- 9、其中西藏信托理财产品，报告期内的预期收益 1516.67 万元已全部按期收回，剩余 1275 万元预期收益将于 11 月到期。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

募集资金的使用情况已在《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，请详见 2013 年 8 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2013-014）。

## 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司实施了 2012 年度利润分配，红利发放日 5 月 30 日。

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
股权激励	请详见 2012 年 9 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》的《股权激励二期行权结果暨新增股份上市公告》(临 2012-033)。

### 五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
青岛海信进出口有限公司及其子公司	购买商品	平板显示器件	2,496,744,881.63	22.31	现汇
海信(香港)有限公司	购买商品	平板显示器件	1,366,634,444.10	12.21	现汇
青岛海信中非控股股份有限公司	购买商品	平板显示器件	494,820,487.04	4.42	现汇
青岛海信模具有限公司	购买商品	模具、机壳等塑品	42,300,979.41	0.38	现汇 票据
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	购买商品	光纤入户接入设备 原材料	2,247,410.20	0.02	现汇 票据
青岛海信进出口有限公司及其子公司	销售商品	电视及其相关	1,926,946,359.36	14.17	现汇 票据
青岛海信中非控股股份有限公司	销售商品	电视及其相关	645,796,601.97	4.75	现汇 票据
青岛海信模具有限公司	销售商品	机壳原料	1,590,190.62	0.01	现汇 票据
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	销售商品	光纤入户接入设备	127,963,401.68	0.94	现汇 票据
海信集团财务有限公司	存款	存款	1,922,451,755.04	85.02	现汇

- 1、关联关系：母公司的控股子公司。其中，海信集团财务公司为参股子公司。
- 2、关联交易定价原则：按同期市价执行。

## 二、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

√ 不适用

### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 三、 承诺事项履行情况

√ 不适用

## 四、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 五、 公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，不断建立健全公司法人治理结构和内控制度，持续巩固中国证券监督管理委员会开展公司治理专项活动以来的成果。

## 六、 其他重大事项的说明

### (一) 其他

2013 年 7 月 2 日，公司控股股东的一致行动人增持，请详见 2013 年 7 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告》（临 2013-011）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 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、 股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				61,482		
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海信集团有限公司	国有法人	40.43	528,241,020	-9,436,553	0	无
青岛海信电子产业控股股份有限公司	国有法人	3.60	47,017,373	0	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	3.33	43,541,460		0	未知
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	未知	3.15	41,187,902		0	未知
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	2.98	38,915,895		0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	未知	2.14	27,913,187		0	未知
全国社保基金一一八组合	未知	1.64	21,408,357		0	未知
全国社保基金四一七组合	未知	1.20	15,709,724		0	未知
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	未知	1.04	13,608,189		0	未知
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	未知	0.79	10,359,683		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
海信集团有限公司		528,241,020		人民币普通股		
青岛海信电子产业控股股份有限公司		47,017,373		人民币普通股		

中国工商银行—诺安股票证券投资基金	43,541,460	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	41,187,902	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	38,915,895	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	27,913,187	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	21,408,357	人民币普通股
全国社保基金四一七组合	15,709,724	人民币普通股
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	13,608,189	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	10,359,683	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	海信集团有限公司为公司控股股东，青岛海信电子产业控股股份有限公司为其一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系。	

**(二) 控股股东或实际控制人变更情况**

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减变动量	增减变动原因
于淑珉	董事长	680,400	510,300	-170,100	二级市场买卖
周厚健	董事	420,600	315,450	-105,150	二级市场买卖
刘洪新	董事总经理	350,850	263,150	-87,700	二级市场买卖
肖建林	董事	0	0	0	
林 澜	董事	0	0	0	
马金泉	独董	0	0	0	
李书锋	独董	0	0	0	
韩廷春	独董	0	0	0	
王芝辉	监事	0	0	0	
罗志国	监事	0	0	0	
刘 萍	监事	0	0	0	
代慧忠	副总	163,500	163,500	0	
刘卫东	副总	159,000	159,000	0	
高玉岭	副总	0	0	0	
刘江艳	副总	0	0	0	
弭良源	副总	122,250	91,750	-30,500	二级市场买卖
刘 鑫	财务负责人	39,000	29,300	-9,700	二级市场买卖
王东波	董秘	0	0	0	
张祝彦	原监事	0	0	0	
田 野	原副总	235,800	235,800	0	
江海旺	原董秘	65,100	65,100	0	

注：其中刘萍、代慧忠、刘卫东、高玉岭、刘江艳、弭良源、王东波自 2013 年 4 月 1 日起任职。

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张祝彦	监事	离任	工作调整
田 野	副总	离任	工作调整
江海旺	董秘	离任	工作调整

## 第八节 财务报告（未经审计）

请详见附件。

## 第九节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、报告期内，在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：于淑珉\_\_\_\_\_

青岛海信电器股份有限公司

2013 年 8 月 16 日

## 青岛海信电器股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2013 年半年报

(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 367.9012 万股，占总股本的 0.42%，增持后两股东合计持有本公司 44% 的股份。

根据本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划，2011 年 6 月 14 日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。股东行权后股本变更为 86,887.4265 万股。

2011 年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 1286.0409 万股，占总股本的 1.48%，增持后两股东合计持有本公司 44.86% 的股份，其中海信集团有限公司持有本公司股份 35,845.1715 万股、占总股本的 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 3,134.4915 万股、占总股本的 3.61%。

2012 年 7 月 4 日，根据本公司 2011 年度股东大会决议，实施资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后的股本为 130,331.1397 万股。

根据本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划，2012 年 8 月 29 日公司董事会审议通过股权激励第二期行权安排的议案，行权 333.3825 万股，股东行权后股本变更为 130,664.5222 万股。

截止 2013 年 6 月 30 日，海信集团有限公司持有本公司股份 52,824.102 万股，占总股本 40.43%，青岛海信电子产业控股股份有限公司持有本公司股份 4,701.7373 万股，占总股本的 3.60%，上述两股东合计持有 44.03%。

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，应递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认计量。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，本公司自申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。

#### 按组合计提坏账准备的计提方法

#### 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

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。

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。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。若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

低值易耗品在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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 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。

② 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

①固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

②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) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(3) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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的,能够证明其有用性；
  - 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。
- (4) 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,不再进行资本化。

### 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。
  - (4) 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
- 本公司股份支付系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。

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、无形资产、商誉等（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、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期未发生会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

## 29、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%\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、二级子公司贵阳海信电子科技有限公司、子公司青岛海信传媒网络技术有限公司所得税税率均为 15%、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%，其中原子公司广东海信多媒体有限公司、海信南非发展有限公司分别于 2013 年 4 月、6 月进入清算程序。

### 2、税收优惠及批文

- (1) 本公司为青岛市高新技术企业（高新技术企业认定证书编号：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（高新技术企业认定证书编号：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、二级子公司贵阳海信电子科技有限公司根据财政部、国家税务总局《关于深入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）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，企业所得税税率减按 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；
- (5) 子公司青岛海信传媒网络技术有限公司为青岛市高新技术企业和软件企业，其中

高新技术企业认定证书编号：GR201037100018，发证时间 2010 年 11 月 15 日，有效期三年，自 2010 年起执行 15% 的企业所得税税率；软件企业认定证书编号：青岛 R-2012-0024，发证时间 2012 年 8 月 7 日，软件产品根据财税[2011]100 号文和青崂国 减 [2012] 279 号减、免税批准通知书，自 2012 年 9 月 27 日起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

货币单位：人民币万元

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	一级子公司	贵阳	制造业	15,750.91	电视机生产销售	8,032.966
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	高精度电子、集成电路研制、生产销售	3,000.00
广东海信电子有限公司	一级子公司	江门	制造业	38,408.00	电视机等家用商用电器和电子产品的制造和销售	38,408.00
广东海信多媒体有限公司	原子公司	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	原子公司	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	一级子公司	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、	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	一级子公司	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	一级子公司	青岛	制造业	2,000.00	芯片的研究开发与销售	1,612.54
上海顺久电子科技有限公司	一级子公司	上海	制造业、软件业	10.00	计算机、通讯、家电软件的开发、制作等。	2,000.00
美国顺久微电子有限公司	二级子公司	美国	制造业、软件业	美元 1.00	计算机、通讯、家电软件的开发、制作等。	6.19
台湾海信电器有限公司	一级子公司	台湾	贸易	新台币 500.00	电器批发业、电子材料批发业、电信器材批发业	107.27
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	21,851.10	
贵阳海信电子科技有限公司	0.00	100.00	0.00	100.00	是		

广东海信电子有限公司	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	0.00	否	
海信南非发展有限公司	0.00	93.50	0.00	0.00	否	
青岛海信传媒网络技术有限公司	0.00	70.76	0.00	70.76	是	1,083.78
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	-218.81
上海顺久电子科技有限公司	0.00	100.00	0.00	100.00	是	
美国顺久微电子有限公司	0.00	100.00	0.00	100.00	是	
台湾海信电器有限公司	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	

## 2、合并范围发生变更的说明

(1) 本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

(2) 为了整合资源，提高效率和效益，本期经 2013 年 4 月 20 日召开的董事会决议，同意注销广东海信多媒体有限公司，并成立清算组负责其清算事宜。2013 年 4 月 20 日为清算基准日，因此本公司不再合并其资产负债表，合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表合并其 2013 年 1 月 1 日-4 月 20 日数据。

(3) 本期经 2013 年 6 月 30 日召开的董事会决议，同意注销海信南非发展有限公司，并成立清算组负责其清算事宜。2013 年 6 月 30 日为清算基准日，因此本公司不再合并其 2013 年 6 月 30 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合并其 2013 年 1-6 月份数据。

海信集团与中非发展基金（简称“中非基金”）共同成立了青岛海信中非控股股份有限公司（简称“中非海信”），中非海信将继续运营及拓展原南非海信的市场。中非基金是由我国政府支持的专注于对非投资的股权基金，具有丰富的资源优势、风控机制和项目开发及管理经验。此举可以将政府支持与海信集团专业的海外市场运营管理经验结合起来，有效降低在当地的运营风险，提高运营效率；同时，可以统一公司电视产品的出口流程，提高整体出口效率。有利于借助中非基金的力量更进一步拓展非洲及中东市场，从而进一步扩大海信电视的市场份额，并不断提升海信出口电视中自主品牌的占比，将海信电视的海外市场不断做专、做大、做强。

## 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
广东海信多媒体有限公司	90,683,792.74	25,572.73
海信南非发展有限公司	35,628,380.09	-5,848,315.57

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

货币单位：元

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	新台币	5,294,285.00	0.203367	1,076,682.86
其他应收款	新台币	251,907.30	0.203367	51,229.63
预付账款	新台币	141,077.00	0.203367	28,690.41
应付职工薪酬	新台币	70,056.00	0.203367	14,247.08
其他应付款	新台币	7,069,758.00	0.203367	1,437,755.48

五、合并财务报表项目注释

（以下附注期初余额是指 2012 年 12 月 31 日余额，期末余额是指 2013 年 6 月 30 日余额；本期是指 2013 年 1-6 月，上期是指 2012 年 1-6 月）

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
<b>现金：</b>			<b>36,218.27</b>			<b>178,239.50</b>
人民币			36,218.27			7,984.53
美元				13,781.00	6.2855	86,620.48
兰特				113,908.38	0.7342	83,634.49
<b>银行存款：</b>			<b>2,261,083,134.69</b>			<b>1,552,384,441.95</b>
人民币			2,227,022,198.67			1,527,833,942.88
美元	5,338,405.62	6.1787	32,984,253.16	416,207.11	6.2855	2,616,069.79
兰特				19,871,442.51	0.7342	14,590,129.75
新台币	5,294,285.00	0.2034	1,076,682.86	2,891,950.00	0.2145	620,268.33
日元				92,048,231.00	0.073	6,724,031.20

**合 计**                         --                 --                 **2,261,119,352.96**                         --                 --                 **1,552,562,681.45**

(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 1,922,451,755.04 元，占期末银行存款余额的 85.02%；

(2) 本公司期末账面不存在抵押、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

种类种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,384,532,304.33	7,676,462,742.98
商业承兑汇票	1,326,099,692.27	1,003,598,465.84
<b>合 计</b>	<b>7,710,631,996.60</b>	<b>8,680,061,208.82</b>

(1) 本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 617,783,657.8 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1	2013-4-26	2013-10-26	10,000,000.00	
2	2013-4-26	2013-10-26	10,000,000.00	
3	2013-3-8	2013-9-8	10,000,000.00	
4	2013-3-8	2013-9-8	10,000,000.00	
5	2013-3-8	2013-9-8	10,000,000.00	
合计			<b>50,000.000.00</b>	

(2) 本公司期末无已贴现但尚未到期的承兑汇票。

(3) 期末应收票据中含质押于海信集团财务有限公司的银行承兑汇票 903,642,317.51 元，用于在海信集团财务有限公司开立电子银行承兑汇票。

(4) 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 36,267,774.74 元、青岛海信国际营销股份有限公司 1,023,675,438.89 元、青岛海信中非控股股份有限公司 266,156,478.64 元。

## 3、应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
信托产品投资利息	6,568,458.13	4,275,300.22	10,427,091.68	416,666.67
<b>合 计</b>	<b>6,568,458.13</b>	<b>4,275,300.22</b>	<b>10,427,091.68</b>	<b>416,666.67</b>

本公司期末无到期未收回的逾期利息。

## 4、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	560,925,684.84	46.29	28,426,708.22	5.07
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	650,822,983.91	53.71	34,132,529.45	5.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,398.00	0.00	7,398.00	100.00
<b>合 计</b>	<b>1,211,756,066.75</b>	<b>--</b>	<b>62,566,635.67</b>	<b>--</b>

续上页

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	772,664,797.64	58.98	38,650,704.57	5.00
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	536,054,157.89	40.92	27,579,364.35	5.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,299,648.07	0.10	257,006.53	19.78
<b>合 计</b>	<b>1,310,018,603.60</b>	<b>--</b>	<b>66,487,075.45</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:

序号	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	207,639,592.73	10,407,007.56	5.01	
2	168,604,564.18	8,451,276.60	5.01	
3	62,683,562.50	3,134,178.13	5.00	
4	51,760,342.97	2,588,017.15	5.00	
5	47,056,415.63	2,686,537.03	5.71	
6	23,181,206.83	1,159,691.75	5.00	
<b>合 计</b>	<b>560,925,684.84</b>	<b>28,426,708.22</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	624,783,826.58	96.00	31,239,191.32	521,065,603.12	97.20	26,053,280.18
1 至 2 年	23,996,062.72	3.69	2,399,606.27	14,716,267.82	2.75	1,471,626.78
2 至 3 年	1,759,384.83	0.27	351,876.97	272,286.95	0.05	54,457.39
3 至 5 年	283,709.78	0.04	141,854.89			
5 年以上						
<b>合 计</b>	<b>650,822,983.91</b>	<b>--</b>	<b>34,132,529.45</b>	<b>536,054,157.89</b>	<b>--</b>	<b>27,579,364.35</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

序号	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	7,398.00	7,398.00	100.00	单独测试收回可能性小
<b>合 计</b>	<b>7,398.00</b>	<b>7,398.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(2) 截至 2013 年 6 月 30 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。

(3) 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	207,639,592.73	1 年以内, 1-3 年	17.14
2	非关联方	168,604,564.18	1 年以内, 1-3 年	13.91
3	非关联方	62,683,562.50	1 年以内	5.17
4	非关联方	51,760,342.97	1 年以内, 1-2 年	4.27
5	非关联方	47,056,415.63	1 年以内	3.88
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>537,744,478.01</b>	<b>--</b>	<b>44.38</b>

(4) 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(香港)中非销售控股有限公司	关联方	77,369,119.77	6.38
海信国际(香港)有限公司	关联方	86,479,172.30	7.14
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	关联方	3,364,481.53	0.28
海信国际营销新加坡控股有限公司	关联方	1,279,361.62	0.11
海信国际营销美洲控股有限公司	关联方	100,134,291.28	8.26
广东海信通信有限公司	关联方	390,490.89	0.03
广东科龙空调器有限公司	关联方	96,557.89	0.01
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>269,113,475.28</b>	<b>22.21</b>

## 5、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	284,883,889.55	86.86	37,996,778.48	13.34
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	43,081,316.71	13.14	2,836,421.16	6.58
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>327,965,206.26</b>	<b>--</b>	<b>40,833,199.64</b>	<b>--</b>

续上页

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其他应收款	25,002,720.00	56.35	25,002,720.00	100.00
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	19,365,400.42	43.65	1,457,803.70	7.53
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>44,368,120.42</b>	<b>--</b>	<b>26,460,523.70</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:

序号	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	259,881,169.55	12,994,058.48	5.00	
2	25,002,720.00	25,002,720.00	100.00	账龄超过 5 年
<b>合 计</b>	<b>284,883,889.55</b>	<b>37,996,778.48</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	34,571,054.56	80.25	1,728,552.74	15,234,473.44	78.67	761,723.69
1 至 2 年	6,973,894.12	16.19	697,389.41	2,333,107.81	12.05	233,310.78
2 至 3 年	1,192,350.03	2.77	238,470.01	1,453,801.17	7.51	290,760.23

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(%)	
3至5年	344,018.00	0.80	172,009.00	344,018.00	1.77	172,009.00
5年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>43,081,316.71</b>	<b>--</b>	<b>2,836,421.16</b>	<b>19,365,400.42</b>	<b>--</b>	<b>1,457,803.70</b>

(2) 截至 2013 年 6 月 30 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和关联方的欠款。

(3) 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(%)
1	非关联方	259,881,169.55	1 年以内	79.25
2	非关联方	25,002,720.00	5 年以上	7.62
3	非关联方	5,889,262.44	1 年以内	1.80
4	非关联方	4,204,125.00	1 年以内	1.28
5	非关联方	3,820,000.00	1 年以内	1.16
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>298,797,276.99</b>	<b>--</b>	<b>91.11</b>

其他应收款 259,881,169.55 元为尚未到期的节能补贴款。

## 6、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	55,726,478.27	100.00	25,270,599.19	100.00
1至2年				
<b>合计</b>	<b>55,726,478.27</b>	<b>--</b>	<b>25,270,599.19</b>	<b>--</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	13,240,209.61	1 年以内	预付货款
2	非关联方	10,510,751.97	1 年以内	预付关增税
3	非关联方	9,282,414.88	1 年以内	预付货款
4	非关联方	4,365,000.00	1 年以内	预付货款
5	非关联方	2,359,987.20	1 年以内	预付货款
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>39,758,363.66</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东和关联方的欠款。

## 7、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	1,080,212,598.72	3,712,936.19	1,076,499,662.53	1,382,194,495.06	3,973,735.41	1,378,220,759.65
在产品	6,662,976.92	-	6,662,976.92	5,070,721.15		5,070,721.15
库存商品	1,412,104,828.39	48,332,782.44	1,363,772,045.95	2,290,764,785.52	74,501,503.00	2,216,263,282.52
<b>合 计</b>	<b>2,498,980,404.03</b>	<b>52,045,718.63</b>	<b>2,446,934,685.40</b>	<b>3,678,030,001.73</b>	<b>78,475,238.41</b>	<b>3,599,554,763.32</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	3,973,735.41	360,147.41		620,946.62	3,712,936.19
库存商品	74,501,503.00	13,318,239.72		39,486,960.29	48,332,782.44
<b>合 计</b>	<b>78,475,238.41</b>	<b>13,678,387.13</b>		<b>40,107,906.91</b>	<b>52,045,718.63</b>

### (3) 存货的说明:

截至 2013 年 6 月 30 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。

## 8、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

项 目	期末余额	年初余额
信托产品	300,000,000.00	982,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>982,000,000.00</b>

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日止, 本公司信托产品 300,000,000.00 元, 经相关董事会决议审议通过。

## 9、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
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

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
海信集团财务有限公司	6,769,522,958.79	5,961,766,747.08	807,756,211.71	81,617,299.06	52,375,777.49
青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司	20,660,054.94		20,660,054.94		39,697.78

## 10、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
<b>1、对联营企业投资</b>		<b>110,639,300.00</b>	<b>159,705,058.91</b>			<b>159,705,058.91</b>
海信集团财务有限公司	权益法	106,639,300.00	151,456,962.55			151,456,962.55
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	8,248,096.36			8,248,096.36
<b>2、其他长期股权投资</b>		<b>168,180,785.39</b>	<b>168,180,785.39</b>			<b>168,180,785.39</b>
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
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
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
<b>合 计</b>		<b>278,820,085.39</b>	<b>327,885,844.30</b>			<b>327,885,844.30</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
<b>1、对联营企业投资</b>						
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	--			
<b>2、其他长期股权投资</b>				<b>48,874,871.31</b>		<b>4,750,000.00</b>
深圳市中彩联科技有限公司	11.00	11.00	--			
青岛海信国际营销股份有限公司	12.67	12.67	--			4,750,000.00

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	
广东海信多媒体有限公司	100.00	100.00	公司处于清算过程中	
海信南非发展有限公司	96.50	96.50	公司处于清算过程中	
<b>合 计</b>				<b>48,874,871.31</b>
				<b>4,750,000.00</b>

(2) 长期股权投资的说明:

对期末处于清算过程中的子公司清算进展情况详见:“附注四、企业合并及合并财务报表 2、合并范围发生变更的说明。”

### 11、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	
<b>一、账面原值合计</b>	<b>74,674,880.16</b>	<b>31,724,666.78</b>			<b>6,472,313.71</b>	<b>99,927,233.23</b>
房屋、建筑物	74,674,880.16	31,724,666.78			6,472,313.71	99,927,233.23
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>27,934,570.75</b>	<b>2,803,322.42</b>			<b>2,055,620.28</b>	<b>28,682,272.89</b>
房屋、建筑物	27,934,570.75	2,803,322.42			2,055,620.28	28,682,272.89
<b>三、投资性房地产账面净值合计</b>	<b>46,740,309.41</b>					<b>71,244,960.34</b>
房屋、建筑物	46,740,309.41					71,244,960.34
<b>四、投资性房地产减值准备累计金额合计</b>						
房屋、建筑物						
<b>五、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>46,740,309.41</b>					<b>71,244,960.34</b>
房屋、建筑物	46,740,309.41					71,244,960.34

本期折旧额 2,803,322.42 元。

(2) 投资性房地产说明

本公司本期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，将投资性房地产原值 6,472,313.71 元，调整计入固定资产房产原值，对应的投资性房地产累计折旧调整计入固定资产累计折旧 2,055,620.28 元。

## 12、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
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>2,092,118,873.48</b>	<b>77,186,144.49</b>	<b>71,413,945.08</b>	<b>2,097,891,072.89</b>
其中：房屋及建筑物	965,737,540.92	52,951,569.17	49,257,927.17	969,431,182.92
通用设备	109,967,938.55	3,433,386.26	920,054.31	112,481,270.50
通用仪表	45,023,148.06	3,279,930.24	2,373,480.34	45,929,597.96
专用设备	802,534,859.84	10,946,838.29	13,030,988.32	800,450,709.81
专用仪表	141,603,468.97	4,369,135.07	864,425.63	145,108,178.41
运输设备	22,626,130.14	1,340,009.09	3,058,071.55	20,908,067.68
办公设备	4,625,787.00	865,276.37	1,908,997.76	3,582,065.61
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>784,685,145.61</b>	<b>74,539,760.45</b>	<b>33,275,523.37</b>	<b>825,949,382.69</b>
其中：房屋及建筑物	206,406,866.19	17,532,136.39	12,125,001.32	211,814,001.26
通用设备	89,430,685.27	2,200,197.03	2,029,130.50	89,601,751.80
通用仪表	29,290,821.78	3,897,562.55	2,184,816.75	31,003,567.58
专用设备	354,425,375.50	41,551,576.86	12,293,648.51	383,683,303.85
专用仪表	86,708,622.18	6,893,373.59	439,331.60	93,162,664.17
运输设备	15,601,191.87	1,656,858.72	2,677,901.60	14,580,148.99
办公设备	2,821,582.82	808,055.31	1,525,693.09	2,103,945.04
<b>三、固定资产账面净值</b>	<b>1,307,433,727.87</b>	--	--	<b>1,271,941,690.20</b>
其中：房屋及建筑物	759,330,674.73	--	--	757,617,181.66
通用设备	20,537,253.28	--	--	22,879,518.70
通用仪表	15,732,326.28	--	--	14,926,030.38
专用设备	448,109,484.34	--	--	416,767,405.96
专用仪表	54,894,846.79	--	--	51,945,514.24
运输设备	7,024,938.27	--	--	6,327,918.69
办公设备	1,804,204.18	--	--	1,478,120.57
<b>四、减值准备合计</b>	<b>21,948,086.81</b>	--	--	<b>21,831,449.46</b>

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物		--	--	
通用设备	1,833,484.45	--	--	1,786,043.50
通用仪表	263,844.52	--	--	263,844.52
专用设备	9,347,026.50	--	--	9,277,830.10
专用仪表	10,445,014.40	--	--	10,445,014.40
运输设备	58,716.94	--	--	58,716.94
办公设备		--	--	
<b>五、固定资产账面价值</b>	<b>1,285,485,641.06</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,250,110,240.74</b>
其中：房屋及建筑物	759,330,674.73	--	--	757,617,181.66
通用设备	18,703,768.83	--	--	21,093,475.20
通用仪表	15,468,481.76	--	--	14,662,185.86
专用设备	438,762,457.84	--	--	407,489,575.86
专用仪表	44,449,832.39	--	--	41,500,499.84
运输设备	6,966,221.33	--	--	6,269,201.75
办公设备	1,804,204.18	--	--	1,478,120.57

本期累计折旧增加 74,539,760.45 元，其中自投资性房地产转入 2,055,620.28 元，折旧费用 72,484,140.17 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 99,639,646.65 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
专用设备	87,885,183.22
专用仪表	596,387.67
通用设备	66,014.82
通用仪表	28,566.08
<b>合计</b>	<b>88,576,151.79</b>

13、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

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
液晶模组加工项目	36,294,151.07		36,294,151.07	28,663,380.29		28,663,380.29
广东海信电子厂房建设	7,744,944.86		7,744,944.86	2,231,906.82		2,231,906.82
广东海信电子生产设备	147,557.81		147,557.81	1,237,141.98		1,237,141.98
计划、仓储信息系统项目	4,459,280.04		4,459,280.04	4,459,280.04		4,459,280.04
分支机构新购办公用房	69,981,847.68		69,981,847.68	24,847,222.71		24,847,222.71
塑品注塑取件机械手自动化改造项目	1,365,811.98		1,365,811.98	1,365,811.98		1,365,811.98
其他	10,698,652.94		10,698,652.94	11,402,211.75		11,402,211.75
<b>合 计</b>	<b>130,692,246.38</b>		<b>130,692,246.38</b>	<b>74,206,955.57</b>		<b>74,206,955.57</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		62,218.99	4,000.00	58,218.99
液晶模组加工项目	28,663,380.29	19,622,368.64	11,675,928.59	315,669.27
广东海信电子厂房建设	2,231,906.82	48,791,617.58	43,278,579.54	
广东海信电子生产设备	1,237,141.98	484,575.22	1,574,159.39	
计划、仓储信息系统项目	4,459,280.04			
分支机构新购办公用房	24,847,222.71	80,681,642.97	35,547,018.00	0.00
塑品注塑取件机械手自动化改造项目	1,365,811.98			
其他	11,402,211.75	8,035,407.12	7,559,961.13	1,179,004.80
<b>合 计</b>	<b>74,206,955.57</b>	<b>157,677,830.52</b>	<b>99,639,646.65</b>	<b>1,552,893.06</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	0.00
液晶模组加工项目				募集资金	36,294,151.07
广东海信电子厂房建设				募集资金	7,744,944.86
广东海信电子生产设备				募集资金	147,557.81
计划、仓储信息系统项目				自有资金	4,459,280.04

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
分支机构新购办公用房				自有资金	69,981,847.68
塑品注塑取件机械手自 动化改造项目				自有资金	1,365,811.98
其他				自有资金	10,698,652.94
<b>合 计</b>	---	---			<b>130,692,246.38</b>

#### 14、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>262,001,752.84</b>	<b>2,608,773.60</b>		<b>264,491,073.44</b>
非专利技术	42,414,413.95			42,414,413.95
软件	48,176,811.43	2,536,247.60	119,453.00	50,593,606.03
土地使用权	171,410,527.46	72,526.00		171,483,053.46
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>64,821,476.91</b>	<b>4,654,157.06</b>		<b>69,397,284.97</b>
非专利技术	26,150,641.95	350,000.05		26,500,642.00
软件	26,626,053.89	2,585,420.51	78,349.00	29,133,125.40
土地使用权	12,044,781.07	1,718,736.50		13,763,517.57
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>197,180,275.93</b>			<b>195,093,788.47</b>
非专利技术	16,263,772.00			15,913,771.95
软件	21,550,757.54			21,460,480.63
土地使用权	159,365,746.39			157,719,535.89
<b>四、减值准备合计</b>	<b>22,473,744.78</b>			<b>22,473,744.78</b>
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				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>174,706,531.15</b>			<b>172,620,043.69</b>
非专利技术	7,222,429.26			6,872,429.21
软件	8,118,355.50			8,028,078.59
土地使用权	159,365,746.39			157,719,535.89

本期摊销额 4,654,157.06 元。

#### 15、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准 备
上海顺久电子科技有限公司	19,903,430.84			19,903,430.84	

合 计		19,903,430.84			19,903,430.84	
<b>16、长期待摊费用</b>						
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	36,524,021.16	67,888,209.78	35,692,168.20		68,720,062.74	
其他	688,227.31		361,670.05		326,557.26	
<b>合 计</b>	<b>37,212,248.47</b>	<b>67,888,209.78</b>	<b>36,053,838.25</b>		<b>69,046,620.00</b>	

**17、递延所得税资产/递延所得税负债**

(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>		
未付款费用	250,281,261.84	250,358,618.45
资产减值准备	36,591,845.97	35,924,431.46
合并抵销内部未实现交易损益	4,550,466.61	7,885,881.82
固定资产折旧	1,646,041.46	1,646,041.46
开办费		
<b>小 计</b>	<b>293,069,615.88</b>	<b>295,814,973.19</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
未付款费用	1,668,506,817.84
资产减值准备	242,465,208.14
合并抵销内部未实现交易损益	30,336,444.07
固定资产折旧	10,973,609.73
<b>小计</b>	<b>1,952,282,079.78</b>

**18、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	92,947,599.15	10,452,236.27			103,399,835.42
二、存货跌价准备	78,475,238.41	-4,039,860.58		22,389,659.20	52,045,718.63
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	21,948,086.81	-38,437.32		78,200.03	21,831,449.46

五、无形资产减值准备	22,473,744.78			22,473,744.78
<b>合 计</b>	<b>264,719,540.46</b>	<b>6,373,938.37</b>	<b>22,467,859.23</b>	<b>248,625,619.60</b>

资产减值准备说明：

本期资产减值准备转销 22,467,859.23 元，其中：本期转销存货跌价准备 22,389,659.20 元；本期转销固定资产减值准备 78,200.03 元。

**19、应付票据**

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	193,834,244.00	242,627,422.97
银行承兑汇票	1,085,839,996.65	602,421,295.13
<b>合 计</b>	<b>1,279,674,240.65</b>	<b>845,048,718.10</b>

应付票据前五名情况：

序号	金额	票据种类
1	16,733,655.44	商业承兑汇票
2	13,893,811.52	商业承兑汇票
3	11,190,000.00	银行承兑汇票
4	10,350,000.00	银行承兑汇票
5	10,000,000.00	银行承兑汇票
<b>小 计</b>	<b>62,167,466.96</b>	

**20、应付账款**

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	2,786,235,784.51	5,093,189,664.61
1 年以上	196,716,476.59	19,514,407.43
<b>合 计</b>	<b>2,982,952,261.10</b>	<b>5,112,704,072.04</b>

(2) 截至 2013 年 6 月 30 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”。

**21、预收款项**

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

1 年以内	661,196,588.04	769,076,955.01
1 年以上	75,413,140.22	8,533,710.32
<b>合 计</b>	<b>736,609,728.26</b>	<b>777,610,665.33</b>

(2) 截至 2013 年 6 月 30 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”。

## 22、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	139,486,636.90	664,736,659.51	769,020,608.82	35,202,687.59
二、职工福利费	0.00	33,254,548.23	33,254,548.23	0.00
三、社会保险费	825,934.18	101,302,384.59	101,338,044.00	790,274.77
1、基本医疗保险费	321,373.43	28,728,519.26	28,710,900.01	338,992.68
2、补充医疗保险				0.00
3、基本养老保险费	403,367.89	62,196,663.92	62,244,348.75	355,683.06
4、年金缴费				0.00
5、失业保险费	44,047.21	5,944,118.45	5,944,220.83	43,944.83
6、工伤保险费	29,775.96	2,242,611.73	2,245,479.85	26,907.84
7、生育保险费	27,369.69	2,190,471.22	2,193,094.55	24,746.36
四、住房公积金	422,621.78	26,646,782.99	26,807,986.64	261,418.13
五、辞退福利		237,389.93	237,389.93	0.00
六、工会经费	3,546,514.71	891,553.34	1,849,550.41	2,588,517.64
七、职工教育经费		460,880.80	460,880.80	0.00
八、其他		145813.8	145813.8	0.00
其中: 现金结算的股份支付				0.00
<b>合 计</b>	<b>144,281,707.57</b>	<b>827,676,013.19</b>	<b>933,114,822.63</b>	<b>38,842,898.13</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) 期末职工应付职工薪酬余额为按月预提的分公司总经理及财务总监年薪;

## 23、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税	164,715,895.29	267,543,824.89

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-133,492,842.14	-144,017,782.07
营业税	201,422.57	411,132.45
土地使用税	432,113.52	686,718.87
房产税	2,031,257.98	1,289,886.85
城市维护建设税	14,491,451.66	8,002,037.43
教育费附加	6,232,005.15	3,428,974.29
地方教育费附加	4,134,411.40	2,300,877.45
代扣代缴个人所得税	8,376,984.30	1,673,882.15
印花税	250,473.04	1,525,636.33
水利建设基金	1,003,954.10	1,544,497.01
废弃家电处理基金	64,677,612.67	41,222,551.00
其他	38,231.65	2,910,367.39
<b>合 计</b>	<b>133,092,971.19</b>	<b>188,522,604.04</b>

根据国家税务总局公告 2012 年第 41 号《废弃电器电子产品处理基金征收管理规定》，本公司废弃家电处理基金自 2012 年 7 月 1 日起施行。

#### 24、其他应付款

##### (1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,972,308,123.17	2,123,790,077.39
1 年以上	37,378,630.63	29,899,407.16
<b>合 计</b>	<b>2,009,686,753.80</b>	<b>2,153,689,484.55</b>

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，其他应付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”。

#### 25、其他非流动负债（递延收益）

项 目	期末余额	年初余额
基于宽带多媒体处理及自然交互技术的节能、高画质数字电视 SOC 芯片关键技术开发	5,737,500.00	9,000,000.00
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	7,222,222.20	8,888,888.88
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）	3,301,075.27	6,602,150.54

项 目	期末余额	年初余额
新型人机交互智能电视机研发与产业化	2,708,333.33	3,958,333.33
互动电视云服务系统研发及应用示范	2,888,032.71	2,432,432.44
10 万用户级数字家庭应用示范工程	1,600,000.01	2,133,333.34
基于三网融合的数字家庭多业务系统研发及应用示范	766,533.48	1,473,389.13
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）	147,727.27	1,034,090.91
面向电视应用的嵌入式操作系统工程化开发和终端系统	480,000.00	960,000.00
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）	118,181.82	827,272.73
多媒体业务智能终端操作系统研发及产业化	797,430.83	1,116,403.16
半导体照明关键技术攻关及产业化	358,695.65	502,173.91
3D 电视集成播出平台和终端系统研制与产业化	0.00	460,952.40
智能手机用 AMOLED 显示屏及驱动芯片研发及产业化	333,333.33	444,444.44
3D 显示模组及 3D 画质评价技术研究及产业化	107,142.85	321,428.57
其他	3,994,528.54	230,769.23
<b>合 计</b>	<b>30,560,737.29</b>	<b>40,386,063.01</b>

## 26、股本

### （1）股本变动情况

股份类别	年初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售股份	0						0
无限售股份	1,306,645,222.00						1,306,645,222.00
<b>股份总数</b>	<b>1,306,645,222.00</b>						<b>1,306,645,222.00</b>

## 27、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	2,034,596,499.76			2,034,596,499.76
其他资本公积	211,650,964.21	10,284,692.80		221,935,657.01

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>合计</b>	<b>2,246,247,463.97</b>	<b>10,284,692.80</b>		<b>2,256,532,156.77</b>

(2) 资本公积变动说明

①本年度其他资本公积增加 1,188,458.10 元，变动原因系根据本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划，将归属于本期的激励费用 1,188,458.10 元计入其他资本公积；

③ 由于南非海信资产负债表不纳入合并，影响其他资本公积 9,096,234.70 元；

③股权激励情况详见：“附注七、股份支付”。

**28、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	643,360,688.40			643,360,688.40
任意盈余公积	544,867,409.38			544,867,409.38
<b>合计</b>	<b>1,188,228,097.78</b>			<b>1,188,228,097.78</b>

**29、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		4,072,846,875.27	2,777,347,584.89
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		4,072,846,875.27	2,777,347,584.89
加：本期归属于母公司股东的净利润		810,569,816.93	575,104,049.54
其他转入		-99,772,174.82	4,559,548.23
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利		483,458,732.14	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润		4,300,185,785.24	3,357,011,182.66

未分配利润说明：

(1) 本期因前子公司广东海信多媒体有限公司、海信南非发展有限公司已进入清算程序而不再纳入合并范围，从而影响本期未分配利润 99,772,174.82 元；

### 30、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	12,746,489,581.64	9,364,119,257.16
其他业务收入	856,859,806.28	701,495,263.94
<b>营业收入合计</b>	<b>13,603,349,387.92</b>	<b>10,065,614,521.10</b>
主营业务成本	10,372,580,661.46	7,612,026,899.39
其他业务成本	816,879,836.48	657,415,783.27
<b>营业成本合计</b>	<b>11,189,460,497.94</b>	<b>8,269,442,682.66</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	12,382,324,778.31	10,072,836,479.93	9,035,939,111.57	7,329,025,914.80
其他	364,164,803.33	299,744,181.53	328,180,145.59	283,000,984.59
<b>合 计</b>	<b>12,746,489,581.64</b>	<b>10,372,580,661.46</b>	<b>9,364,119,257.16</b>	<b>7,612,026,899.39</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	9,971,369,033.47	7,679,323,293.95	6,980,457,593.02	5,364,495,966.61
国外	2,775,120,548.17	2,693,257,367.51	2,383,661,664.14	2,247,530,932.78
<b>合 计</b>	<b>12,746,489,581.64</b>	<b>10,372,580,661.46</b>	<b>9,364,119,257.16</b>	<b>7,612,026,899.39</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	1,889,915,870.73	13.90
2	967,635,087.69	7.11
3	878,919,906.26	6.46
4	617,639,711.18	4.54

5	400,433,498.00	2.94
<b>合 计</b>	<b>4,754,544,073.86</b>	<b>34.95</b>

接上表

序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	1,619,663,433.97	16.09
2	773,571,596.34	7.69
3	683,404,130.50	6.79
4	372,672,056.14	3.70
5	149,746,596.85	1.49
<b>合 计</b>	<b>3,599,057,813.80</b>	<b>35.76</b>

### 31、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%	1,338,622.92	874,965.83
城市维护建设税	7%	38,465,862.37	21,311,052.78
教育费附加	3%	16,550,847.39	9,178,450.34
地方教育费附加	2%	10,933,128.17	6,126,474.10
其他		209,685.37	661,362.09
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>67,498,146.22</b>	<b>38,152,305.14</b>

### 32、营业费用

项 目	本期金额	上期金额
广告及市场推广费用	497,707,356.37	488,411,709.68
销售支持	-12,039,845.22	-95,644,102.70
人员费用	222,321,252.05	155,696,265.49
仓储物流费	115,147,856.65	99,488,889.46
保修费	141,084,963.89	146,666,425.07
日常费用	70,367,314.46	71,160,493.48
废旧基金	49,697,444.00	
<b>合 计</b>	<b>1,084,286,342.20</b>	<b>865,779,680.48</b>

### 33、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
应市费用	187,515,521.40	107,917,120.62
人员费用	92,064,085.13	64,360,700.58
税金	11,479,419.60	11,228,889.54
日常费用	48,820,925.05	37,185,810.98
<b>合 计</b>	<b>339,879,951.18</b>	<b>220,692,521.72</b>

**34、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	6,516,232.83	24,645,637.40
汇兑损失	271,358.47	545,922.50
手续费	4,762,310.21	8,669,021.87
承兑汇票贴息	4,246,295.52	9,832,501.34
其他	-4,818,763.09	-1,256,852.67
<b>合 计</b>	<b>-2,055,031.72</b>	<b>-6,855,044.36</b>

**35、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	16,817,173.94	-15,476,304.69
二、存货跌价损失	-3,908,469.83	25,799,901.82
三、固定资产减值损失		
<b>合 计</b>	<b>12,908,704.11</b>	<b>10,323,597.13</b>

**36、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	4,750,000.00	3,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,586,709.69
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	37,666,359.13	1,534,246.58
<b>合 计</b>	<b>42,416,359.13</b>	<b>747,536.89</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	4,750,000.00	3,800,000.00

<b>合 计</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>3,800,000.00</b>
------------	---------------------	---------------------

### 37、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	100,656.95	116,746.64
其中：固定资产处置利得	100,656.95	116,746.64
政府补助	23,712,465.82	15,421,568.36
供方质量赔款等	16,605,466.10	4,728,575.09
其他	944,146.91	695,530.52
<b>合 计</b>	<b>41,362,735.78</b>	<b>20,962,420.61</b>

#### 其中，政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明
高品质电视图像显示处理芯片研发及小批量应用	3,715,000.00		
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）	3,301,075.28	1,000,000.00	
基于宽带多媒体处理及自然交互技术的节能、高画质数字电视 SOC 芯片关键技术开发	1,912,500.00		
新型人机交互智能电视机研发与产业化	1,250,000.00		
企业发展项目支持资金	5,943,770.72	6,293,137.73	
互联网电视终端产品研发及产业化		1,739,130.44	
其他	7,590,119.82	6,389,300.19	
<b>合 计</b>	<b>23,712,465.82</b>	<b>15,421,568.36</b>	

### 38、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	266,964.25	137,137.73
其中：固定资产处置损失	232,026.25	137,137.73
赔偿及违约金支出	3,651,816.69	714,401.89
对外捐赠	34,880.00	107,182.63
其他	149,492.04	425,529.71
<b>合 计</b>	<b>4,103,152.98</b>	<b>1,384,251.96</b>

### 39、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

当期所得税费用	145,109,197.27	105,339,553.39
递延所得税费用	2,649,184.22	-1,175,705.28
<b>合 计</b>	<b>147,758,381.49</b>	<b>104,163,848.11</b>

**40、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	810,569,816.93	575,104,049.54
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	59,090,924.52	13,509,442.35
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	751,478,892.41	561,594,607.19
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	1,306,645,222	1,303,311,397.50
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,306,645,222	1,303,311,397.50
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	2,919,082.43	5,436,749.31
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	1,309,564,304.43	1,308,748,146.81
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	0.620	0.441
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	0.575	0.431
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	0.619	0.439
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	0.574	0.429

本公司于 2012 年度实施了资本公积每 10 股转增 5 股，根据企业会计准则《每股收益》的规定：企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股等，不影响所有者权益金额，需按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，上期每股收益已按调整后的股本数重新计算。

#### 41、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		
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	-28,799.00	-659,399.81
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-31,586,389.59	
小 计	31,557,590.59	-659,399.81
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>31,557,590.59</b>	<b>-659,399.81</b>

#### 42、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	13,879,593.00	13,882,636.43
收到的水电费、房租	20,594,233.89	15,746,329.05
废旧物资款	36,091,385.00	20,784,727.94
利息收入	6,516,232.83	15,016,931.44
保证金	12,067,463.65	16,059,056.66
其他	162,068,160.73	108,651,925.49

项 目	本期金额	上期金额
<b>合 计</b>	<b>251,217,069.10</b>	<b>190,141,607.01</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	265,395,478.69	274,513,102.89
物流费、保修费	135,964,694.70	125,704,797.05
中间试验费、工装工具	62,313,777.70	69,079,998.08
水电、房租、物业管理费	105,438,321.15	48,665,453.55
备件款	14,452,197.40	11,158,665.30
财产保险、仓储费	13,486,091.20	15,152,475.31
银行手续费、工本费	14,025,488.47	9,006,918.04
备用金	5,217,944.05	8,012,764.97
其他	321,332,460.57	179,292,519.86
<b>合 计</b>	<b>937,626,453.91</b>	<b>740,586,695.05</b>

**43、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	843,288,338.43	584,240,635.76
加: 资产减值准备	-16,093,920.97	-29,590,043.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,648,830.37	65,636,906.54
无形资产摊销	5,424,228.05	4,107,998.80
长期待摊费用摊销	39,202,899.50	48,715,158.48
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)	135,408.49	20,391.09
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)	925,886.86	378,093.48
投资损失(收益以“-”号填列)	- 42,416,359.13	-747,536.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,745,357.31	-1,175,705.27
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)	1,179,049,597.70	290,243,922.23

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	753,638,784.15	2,818,837,881.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	- 2,209,129,802.27	-1,687,258,526.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	630,419,248.49	2,093,409,175.12

**2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**

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

**3. 现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	2,261,119,352.96	4,539,572,212.95
减：现金的年初余额	1,552,562,681.45	2,766,219,940.16
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	708,556,671.51	1,773,352,272.79

**(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	2,261,119,352.96	4,539,572,212.95
其中：库存现金	36,218.27	60,222.76
可随时用于支付的银行存款	2,261,083,134.69	4,532,136,156.24
可随时用于支付的其他货币资金		7,375,833.95
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	2,261,119,352.96	4,539,572,212.95

**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	40.43%	40.43%	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	一级子公司	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	高精度电子、集成电路研制、生产销售
广东海信多媒体有限公司	原子公司	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	原子公司	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	一级子公司	有限公司	青岛	刘洪新	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	简志敏	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有限公司	一级子公司	有限公司	佛山	刘洪新	制造业	电视机生产销售
青岛海信芯科技有限公司	一级子公司	有限公司	青岛	刘洪新	制造业	芯片的研究开发与销售
上海顺久电子科技有限公司	一级子公司	有限公司	上海	高金城	制造业、软件业	计算机、通信、家电软件的开发、制作等
美国顺久微电子有限公司	二级子公司	有限公司	美国	高金城	制造业	计算机、通信、家电软件的开发、制作等
台湾海信电器有限公司	一级子公司	有限公司	台湾	黄海华	贸易	电器批发业、电子材料批发业、电信器材批发业
广东海信电子有限公司	一级子公司	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	157,509,100.00	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	0.00	663312005
海信南非发展有限公司	兰特 1000	93.50	0.00	0.00	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

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		
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
上海顺久电子科技有限公司	100,000.00	100.00	0.00	100.00	59818993-5
美国顺久微电子有限公司	美元 10,000.00	100.00	0.00	100.00	无
台湾海信电器有限公司	新台币 5,000,000.00	100.00	0.00	100.00	无
广东海信电子有限公司	384,080,000.00	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

本公司本期注销广东海信多媒体有限公司、海信南非发展有限公司，请详见：“附注四、企业合并及合并财务报表 2、合并范围发生变更的说明。”

### 3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况见：“附注四、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况。”

### 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
青岛睿海物业管理有限公司	同属海信集团有限公司	57978337-3
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
青岛海信中非控股股份有限公司	同属海信集团有限公司	58369193-0
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

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
青岛海信移动通信技术股份有限公司	同属海信集团有限公司	776824779
海信容声（广东）冰箱有限公司	同属海信集团有限公司	617467161
广东科龙空调器有限公司	同属海信集团有限公司	231952594
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	2,496,744,881.63	22.31
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	1,366,634,444.10	12.21
青岛海信中非控股股份有限公司	采购屏等进口件	按同期市价执行	494,820,487.04	4.42
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	42,300,979.41	0.38
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	2,247,410.20	0.02
青岛海信通信有限公司	委托加工-电路板	按同期市价执行	28,341,729.52	0.25
海信（山东）空调有限公司	加工遥控器材料	按同期市价执行	108,399.86	0.00
青岛海信网络科技股份有限公司	委托加工-板材	按同期市价执行	370,916.07	0.00
广东科龙空调器有限公司	委托加工-材料	按同期市价执行	204,722.22	0.00
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	8,567,923.52	0.08
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	14,059,906.58	0.13
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（%）

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	采购平板显示器件等	按同期市价执行	1,651,577,080.59	21.26
海信(香港)有限公司	采购平板显示器件等	按同期市价执行	1,285,729,076.23	16.55
青岛海信中非控股股份有限公司	采购屏等进口件	按同期市价执行	180,310,443.50	2.32
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	27,826,536.17	0.36
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	80,977,418.09	1.04
青岛海信通信有限公司	委托加工-电路板	按同期市价执行	24,162,939.22	0.31
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	20,310,375.34	13.83
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	17,674,869.96	12.04

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 (%)
青岛海信进出口有限公司及其子公司	电视出口	按同期市价执行	1,926,946,359.36	14.17
青岛海信中非控股股份有限公司	电视出口	按同期市价执行	645,796,601.97	4.75
青岛海信模具有限公司	销售机壳原料	按同期市价执行	1,590,190.62	0.01
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	127,963,401.68	0.94
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	19,044,620.04	0.14
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	769,747.87	0.01
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	1,442,213.40	0.01
海信(山东)空调有限公司	销售遥控器	按同期市价执行	4,495,367.27	0.03
海信(浙江)空调有限公司	销售遥控器	按同期市价执行	2,210,722.52	0.02
海信科龙电器股份有限公司及其广东地区子公司	销售遥控器、电视	按同期市价执行	717,358.97	0.01
青岛海信通信有限公司	销售电路板加工的零星物料	按同期市价执行	79,111.70	0.00

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 (%)
青岛海信日立空调系统有限公司	销售电视	按同期市价执行	29,658.12	0.00
海信集团有限公司	销售电视	按同期市价执行	10,529.91	0.00
青岛海信移动通信技术股份有限公司	销售电视	按同期市价执行	1,538.46	0.00

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	1,994,182,789.71	19.81
青岛海信中非控股股份有限公司	电视出口	按同期市价执行	137,520,193.05	1.37
青岛海信模具有限公司	销售机壳原料	按同期市价执行	1,554,138.34	0.02
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	58,393,032.17	0.58
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	18,215,535.42	0.18
海信（山东）空调有限公司	销售遥控器	按同期市价执行	5,648,686.45	0.06
海信（浙江）空调有限公司	销售遥控器	按同期市价执行	1,793,713.65	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	551,942.82	0.01

(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	1,411,451,755.04	1,162,623,469.78
海信集团财务有限公司	定期存款	511,000,000.00	11,000,000.00

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	4,494,574.09	18,121,155.48

③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	696,446,605.73	549,614,611.31
------------	----------------	----------------

④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	357,872.53	275,205.59

⑤票据质押

关联方名称	期末余额	年初余额
海信集团财务有限公司	903,642,317.51	428,638,572.69

(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	采购固定资产	中央空调	按同期市价执行			131,520.00	0.45
青岛海信智能商用系统有限公司	采购无形资产	网上专卖店管理系统	按同期市价执行	256,273.50	12.43		

(4) 其他关联交易

①本公司 2013 年 1-6 月、2012 年 1-6 月支付给青岛海信进出口有限公司及其子公司、青岛海信中非控股股份有限公司等委托进出口手续费分别为 2,500,279.76 元和 1,905,063.03 元。本公司 2013 年 1-6 月支付给青岛海信进出口有限公司及其子公司、青岛海信中非控股股份有限公司等信用证手续费为 8,096,389.54 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，2013 年 1-6 月支付租赁费 1,313,534.37 元，2012 年 1-6 月支付租赁费 1,319,468.94 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，2013 年 1-6 月收取 13,574,246.11 元，2012 年 1-6 月收取 10,881,665.28 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；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 号研发中心和分公司新购置办公楼的部分房屋租赁给对方；2013 年 1-6 月共计收取租赁费及物业管理费 9,370,231.64 元，2012 年 1-6 月收取租赁费及物业管理费 8,080,427.91 元。

⑤本公司与青岛海信通信有限公司及其子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，2013 年 1-6 月收取租赁费 9,076,119.86 元，2012 年 1-6 月收取租赁费 7,090,871.16 元。

⑥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，2013 年 1-6 月度向其支付网

络服务费 1,777,607.68 元，2012 年 1-6 月向其支付网络服务费 2,088,778.73 元。

⑦本公司与青岛海信房地产股份有限公司及其子公司签订代建及设计协议，为本公司厂房扩建提供服务，2013 年 1-6 月共向其支付设计和代建费 141,236.00 元，2012 年 1-6 月共向其支付设计和代建费 224,750.52 元。

⑧本公司与青岛海信移动通信技术股份有限公司签订 ITV 技术开发合同，为本公司提供技术支持，2013 年 1-6 月共向其支付开发费 15,154,532.44 元。

⑨本公司的子公司青岛海信传媒网络技术有限公司 2013 年与青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司签订机顶盒网上软件产品开发协议，1-6 月共收取开发费 65,000.00 元；2012 年向海信容声（广东）冰箱有限公司提供开发设计，1-6 月共收取开发费 366,480.00 元。

⑩本公司与青岛海信进出口有限公司及其子公司签订质量协议，对于海外产品提供质量保证，2013 年 1-6 月共支付质量赔偿 3,458,405.82 元，2012 年 1-6 月共支付质量赔偿 505,829.30 元，本公司同时已向上游供应商追索相应的质量赔偿。

⑪本公司接受海信集团有限公司提供的青岛宿舍物业、租赁等服务，2013 年 1-6 月共支付 469,083.34 元，2012 年 1-6 月共支付 434,224.21 元。

本公司与青岛海信房地产股份有限公司的子公司就海信大厦的物业管理签订了服务合同，2013 年 1-6 月共支付 406,853.04 元，2012 年 1-6 月共支付 290,089.18 元。

本公司的子公司与海信科龙及其子公司就其物业管理签订服务合同，2012 年 1-6 月共支付 231,000.00 元。

⑫本公司接受青岛海信日立空调系统有限公司提供的仓储服务，2013 年 1-6 月共支付 1,126,742.74 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	海信（香港）中非销售控股有限公司	77,369,119.77	3,868,455.99	23,988,010.09	1,199,400.50
	海信国际（香港）有限公司	86,479,172.30	4,323,958.62	2,865,704.02	143,285.20
	青岛海信宽带多媒体技术有限公司	3,364,481.53	168,224.08	633,161.04	31,658.05
	海信国际营销新加坡控股有限公司	1,279,361.62	63,968.08		
	海信国际营销美洲控股有限公司	100,134,291.28	5,006,714.56	14,885,758.63	744,287.93

	广东海信通信有限公司	390,490.89	19,524.54	175,829.83	8,791.49
	广东科龙空调器有限公司	96,557.89	4,827.89		
其他应收款	青岛赛维电子信息服务股份有限公司	350,000.00	17,500.00		
应收票据	青岛海信进出口有限公司	36,267,774.74		13,632,882.51	
	青岛海信国际营销股份有限公司	1,023,675,438.89		730,938,914.54	
	青岛海信中非控股股份有限公司	266,156,478.64		236,261,976.92	

(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	22,062,184.31	51,561,723.30
	海信国际(香港)有限公司	71,620,135.31	73,156,347.44
	海信(香港)有限公司	1,051,410,658.06	1,656,320,143.22
	青岛海信国际营销股份有限公司	155,337,641.74	83,844,848.65
	青岛海信中非控股股份有限公司	42,429,902.43	50,938,004.53
	海信(香港)中非销售控股有限公司	50,332,239.05	
	青岛海信模具有限公司	25,510,625.97	4,111,613.09
	青岛海信通信有限公司	2,834,037.73	3,307,376.02
预收账款	青岛海信国际营销股份有限公司	3,410,364.85	2,054,005.19
	青岛赛维电子信息服务股份有限公司	368,059.33	92,480.37
	青岛海信进出口有限公司	13,186.22	25,871.04
其他应付款	青岛海信房地产股份有限公司	2,630,053.15	2,630,053.15
	青岛海信日立空调系统有限公司	1,852,025.01	1,854,185.01
	青岛海信网络科技股份有限公司	616,581.39	183,291.46
	青岛赛维电子信息服务股份有限公司	171,640.00	171,640.00
	青岛海信模具有限公司	200,000.00	0.00

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	1,188,458.10	4,512,450.00
公司本期行权的各项权益工具总额		

公司本期失效的各项权益工具总额

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

期末发行在外的股份 期权行权价格 1.91 元/ 股	股票期权行权价格 3.42 元, 合同剩余期限 11 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》(草案修订稿), 并于 2009 年 5 月 31 日召开的五届一次董事会会议, 审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》, 确定公司股票期权激励计划授权日为 2009 年 5 月 27 日, 授予激励对象的股票期权数量为 491 万股, 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.994%; 确定股票期权的行权价格为 5.72 元/股, 自授权日后的第 3 年开始, 且符合行权条件, 每年可行权比例分别为 33%、33%和 34%。

根据 2009 年 5 月 18 日召开的公司 2008 年度股东大会, 审议通过了《2008 年度利润分配预案》, 每 10 股派发现金红利 1.38 元(含税), 以 2009 年 7 月 2 日为股权登记日, 行权价格相应调整为 5.582 元/股。

根据 2010 年 4 月 29 日召开的公司 2009 年度股东大会, 审议通过了《2009 年度利润分配方案》, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)、以资本公积每 10 股转增 5 股, 股权登记日为 2010 年 5 月 13 日, 行权价格相应调整为 3.62 元/股、授予数量调整为 736.5 万股。

根据 2011 年 5 月 13 日召开的公司 2010 年度股东大会, 审议通过了《2010 年度利润分配方案》, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税), 股权登记日为 2011 年 5 月 26 日, 行权价格相应调整为 3.42 元/股。根据《公司股权激励行权安排公告》(临 2011-19), 由于部分激励对象离职, 取消其激励对象资格并注销其对应的股票期权合计 63 万份, 调整后的授予数量为 673.5 万股。2011 年符合条件的可行权比例为 33%, 可行权数量为 222.255 万股; 实际全部行权, 新增股份上市日为 2011 年 7 月 20 日。

根据 2012 年 5 月 30 日召开的公司 2011 年度股东大会, 审议通过了《2011 年度利润分配方案》, 向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股, 股权登记日为 2012 年 7 月 4 日, 行权价格相应调整为 2.28 元/股、授予数量调整为 676.8675 万股(扣除 2011 年已行权数)。2012 年符合条件的可行权比例为 33%, 可行权数量为 333.3825 万股; 实际全部行权, 新增股份上市日为 2012 年 9 月 19 日。

根据 2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年度股东大会, 审议通过了《2012 年度利润分配方

案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税），股权登记日：5 月 23 日，除权除息日：5 月 24 日，红利发放日 5 月 30 日。

## 2、以权益结算的股份支付情况

项目	本期金额	上期金额
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	34,954,650.04	29,257,042.06
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,188,458.10	6,631,762.06

## 3、以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	1,188,458.10
以股份支付换取的其他服务总额	

## 八、或有事项

截至 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十、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	71,244,960.34	46,740,309.41
机器设备	88,576,151.79	65,833,943.28

2、截至 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十一、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	675,483,337.03	65.68	34,144,857.11	5.05
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	352,974,569.08	34.32	19,237,562.19	5.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,398.00	0.00	7,398.00	100.00
<b>合计</b>	<b>1,028,465,304.11</b>	<b>--</b>	<b>53,389,817.30</b>	<b>--</b>

续上页

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	873,766,624.22	67.26	43,705,795.90	5.00
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	423,955,922.98	32.64	21,973,376.34	5.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,299,648.07	0.10	257,006.53	19.78
<b>合计</b>	<b>1,299,022,195.27</b>	<b>--</b>	<b>65,936,178.77</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：

序号	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	179,820,360.41	9,006,312.22	5.01	
2	163,552,077.54	8,177,603.88	5.00	
3	147,946,522.03	7,418,374.49	5.01	
4	62,683,562.50	3,134,178.13	5.00	
5	51,760,342.97	2,588,017.15	5.00	
6	47,056,415.63	2,686,537.03	5.71	
7	22,664,055.95	1,133,834.21	5.00	
<b>合 计</b>	<b>675,483,337.03</b>	<b>34,144,857.11</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	326,985,342.32	92.64	16,349,267.12	408,988,893.16	96.47	20,449,444.66
1至2年	23,946,632.15	6.78	2,394,663.22	14,694,742.87	3.47	1,469,474.29

2 至 3 年	1,758,884.83	0.50	351,776.97	272,286.95	0.06	54,457.39
3 至 5 年	283,709.78	0.08	141,854.89			
5 年以上		-	-			
<b>合 计</b>	<b>352,974,569.08</b>	<b>--</b>	<b>19,237,562.19</b>	<b>423,955,922.98</b>	<b>--</b>	<b>21,973,376.34</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：

序号	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	7,398.00	7,398.00	100.00	单独测试收回可能性小
<b>合 计</b>	<b>7,398.00</b>	<b>7,398.00</b>	<b>--</b>	

(2) 截至 2013 年 6 月 30 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。

(3) 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	179,820,360.41	1 年以内,1-3 年	17.49
2	关联方	163,552,077.54	1 年以内	15.90
3	非关联方	147,946,522.03	1 年以内, 1-3 年	14.39
4	非关联方	62,683,562.50	1 年以内	6.09
5	非关联方	51,760,342.97	1 年以内	5.03
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>605,762,865.45</b>	<b>--</b>	<b>58.90</b>

(4) 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(%)
广东海信电子有限公司	一级子公司	163,552,077.54	15.90
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	其他关联方	3,274,662.85	0.32
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>166,826,740.39</b>	<b>16.22</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	290,743,149.55	86.37	38,289,741.48	13.17
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	45,886,449.18	13.63	2,605,608.98	5.68
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>336,629,598.73</b>	<b>--</b>	<b>40,895,350.46</b>	<b>--</b>

续上页

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其他应收款	25,002,720.00	43.27	25,002,720.00	100.00
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	32,778,167.36	56.73	1,972,097.91	6.02
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>57,780,887.36</b>	<b>--</b>	<b>26,974,817.91</b>	<b>--</b>

期末单项金额并单项计提坏账准备的其他应收款：

序号	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	265,740,429.55	13,287,021.48	100.00%	
2	25,002,720.00	25,002,720.00	100.00%	根据应收款项政策
<b>合 计</b>	<b>290,743,149.55</b>	<b>38,289,741.48</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	43,495,889.29	94.79	2,174,794.46	30,417,991.14	92.80	1,520,899.56
1 至 2 年	1,372,974.66	2.99	137,297.47	1,108,368.99	3.38	110,836.90
2 至 3 年	717,585.23	1.56	143,517.05	951,807.23	2.90	190,361.45
3 至 5 年	300,000.00	0.65	150,000.00	300,000.00	0.92	150,000.00
<b>合 计</b>	<b>45,886,449.18</b>	<b>--</b>	<b>2,605,608.98</b>	<b>32,778,167.36</b>	<b>--</b>	<b>1,972,097.91</b>

(2) 截至 2013 年 6 月 30 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。

(3) 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	265,740,429.55	1 年以内	78.94
2	非关联方	25,002,720.00	5 年以上	7.43
3	关联方	11,846,613.73	1 年以内	3.52
4	关联方	6,400,174.42	1 年以内	1.90
5	非关联方	3,820,000.00	1 年以内	1.13
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>312,809,937.70</b>	<b>--</b>	<b>92.92</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(%)
青岛海信信芯科技有限公司	一级子公司	11,846,613.73	3.52
上海顺久电子科技有限公司	一级子公司	6,400,174.42	1.90
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>18,246,788.15</b>	<b>5.42</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	80,329,660.00	80,329,660.00			80,329,660.00
广东海信电子有限公司	成本法	384,080,000.00	384,080,000.00			384,080,000.00
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
上海顺久电子科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
台湾海信电器有限公司	成本法	1,072,700.73	1,072,700.73			1,072,700.73
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

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
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	151,456,962.55			151,456,962.55
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	8,248,096.36			8,248,096.36
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>839,696,196.06</b>	<b>882,993,614.37</b>			<b>882,993,614.37</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				
广东海信电子有限公司	100.00	100.00				
广东海信多媒体有限公司	100.00	0.00	处于清算过程中			
海信南非发展有限公司	93.50	0.00	处于清算过程中			
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				
上海顺久电子科技有限公司	100.00	100.00				
台湾海信电器有限公司	100.00	100.00				
淄博海信电子有限公司	95.00	0.00	处于清算过程中			
辽宁海信电子有限公司	57.50	0.00	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	处于清算过程中	7,500,000.00		
深圳市中彩联科技有限公司	11.00	11.00				
青岛海信国际营销股份有限公司	12.67	12.67				4,740,000.00
海信集团财务有限公司	20.00	20.00				

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
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>4,740,000.00</b>

(2) 长期股权投资的说明

本公司本期注销子公司广东海信多媒体有限公司和南非海信发展有限公司，请详见附注四、企业合并及合并财务报表 2、合并范围发生变更的说明。

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	11,175,048,670.64	8,510,500,987.45
其他业务收入	1,880,609,640.60	1,327,594,250.73
<b>营业收入合计</b>	<b>13,055,658,311.24</b>	<b>9,838,095,238.18</b>
主营业务成本	9,157,199,172.59	6,961,650,117.33
其他业务成本	1,842,828,175.59	1,285,268,675.57
<b>营业成本合计</b>	<b>11,000,027,348.18</b>	<b>8,246,918,792.90</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	10,917,381,434.14	8,928,885,846.12	8,284,198,952.40	6,760,927,506.12
其他	257,667,236.50	228,313,326.47	226,302,035.05	200,722,611.21
<b>合 计</b>	<b>11,175,048,670.64</b>	<b>9,157,199,172.59</b>	<b>8,510,500,987.45</b>	<b>6,961,650,117.33</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	8,979,155,162.71	6,994,878,789.19	6,308,697,080.01	4,840,513,354.98
国外	2,195,893,507.93	2,162,320,383.40	2,201,803,907.44	2,121,136,762.35
<b>合 计</b>	<b>11,175,048,670.64</b>	<b>9,157,199,172.59</b>	<b>8,510,500,987.45</b>	<b>6,961,650,117.33</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	1,889,915,870.73	14.48
2	805,385,169.53	6.17
3	741,734,819.82	5.68
4	617,639,711.18	4.73
5	530,460,723.11	4.06
<b>合 计</b>	<b>4,585,136,294.37</b>	<b>35.12</b>

接上表

客户名称或序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	1,615,695,377.62	16.42
2	654,926,688.50	6.66
3	610,064,689.55	6.20
4	470,081,411.53	4.78
5	372,672,056.14	3.79
<b>合 计</b>	<b>3,723,440,223.34</b>	<b>37.85</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	4,750,000.00	3,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,586,709.69
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	37,666,359.13	1,534,246.58
<b>合 计</b>	<b>42,416,359.13</b>	<b>747,536.89</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	4,750,000.00	3,800,000.00
<b>合 计</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>3,800,000.00</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>		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	741,227,153.14	567,389,028.08
加：资产减值准备	-13,673,996.70	-29,922,318.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,144,487.76	57,551,143.29
无形资产摊销	2,063,844.47	1,973,500.96
长期待摊费用摊销	35,132,124.33	46,684,915.20
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）	184,454.33	118,759.89
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）	254,799.67	374,164.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,416,359.13	-747,536.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
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）	1,004,347,219.39	228,006,238.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	876,884,755.88	2,944,995,799.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,946,753,687.54	-1,737,811,649.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	713,394,795.60	2,078,612,044.98
<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	2,179,681,508.02	4,308,893,613.31
减：现金的年初余额	1,391,457,443.64	2,681,690,356.24
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	788,224,064.38	1,627,203,257.07

## 十二、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-135,408.49	-20,391.09
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）	20,455,361.78	15,421,568.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	37,666,359.13	
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	13,682,525.47	4,176,991.38
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	71,668,837.89	19,578,168.65
减：非经常性损益的所得税影响数	-10,953,434.70	2,647,741.84
非经常性损益净额	60,715,403.19	16,930,426.81
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	1,624,478.67	3,420,984.46
归属于公司普通股股东的非经常性损益	59,090,924.52	13,509,442.35

## 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	8.92%	7.71%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27%	7.53%

### (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	0.620	0.441	0.619	0.439
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.575	0.431	0.574	0.429

## 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	期末	期初	同比变动 (%)	原因分析
其他应收款	327,965,206.26	44,368,120.42	639.19%	应收节能补贴款较年初大幅增加
预付款项	55,726,478.27	25,270,599.19	120.52%	部分物料提前付款
应收利息	416,666.67	6,568,458.13	-93.66%	收到理财产品利息
库存商品	1,412,104,828.39	2,290,764,785.52	-38.36%	淡旺季变动导致
持有至到期投资	300,000,000.00	982,000,000.00	-69.45%	理财产品本金到期收回
投资性房地产净额	71,244,960.34	46,740,309.41	52.43%	出租的房屋面积增加
在建工程	130,692,246.38	74,206,955.57	76.12%	分支机构新购办公用房及模组项目投资增加
长期待摊费用	69,046,620.00	37,212,248.47	85.55%	新品增加导致模具费增加
应付账款	2,982,952,261.10	5,112,704,072.04	-41.66%	停止跨境融资业务导致应付账款账期缩短
应付职工薪酬	38,842,898.13	144,281,707.57	-73.08%	陆续发放年终奖励

  

利润表项目	本期	同期	同比变动 (%)	原因分析
-------	----	----	----------	------

资产负债表项目	期末	期初	同比变动 (%)	原因分析
营业收入	13,603,349,387.92	10,065,614,521.10	35.15%	销售规模增长
营业成本	11,189,460,497.94	8,269,442,682.66	35.31%	销售规模增长
营业税金及附加	67,498,146.22	38,152,305.14	76.92%	实现增值税增长
管理费用	339,879,951.18	220,692,521.72	54.01%	研发投入加大
投资收益	42,416,359.13	747,536.89	5574.15%	理财产品投资收益
营业外收入	41,362,735.78	20,962,420.61	97.32%	收到供应商质量赔偿款增加

  

现金流量表项目	本期	同期	同比变动 (%)	原因分析
收回投资所收到的现金	1,182,000,000.00	-	不适用	委托理财产品部分到期收回本金
取得投资收益所收到的现金	48,568,150.59	3,800,000.00	1178.11%	收到委托理财产品投资收益
投资所支付的现金	500,000,000.00	100,000,000.00	400.00%	购买委托理财产品。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	-	不适用	支付收购子公司上海顺久的投资款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	480,826,172.42	-	不适用	支付现金股利

### 十三、财务报表的批准

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会临时会议于 2013 年 8 月 14 日批准。

青岛海信电器股份有限公司

二〇一三年八月一十四日

合并资产负债表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2013年06月30日

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债及股东权益	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	2,261,119,352.96	1,552,562,681.45	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	7,710,631,996.60	8,680,061,208.82	交易性金融负债		
应收账款	1,149,189,431.08	1,243,531,528.15	应付票据	1,279,674,240.65	845,048,718.10
预付款项	55,726,478.27	25,270,599.19	应付账款	2,982,952,261.10	5,112,704,072.04
应收保费			预收款项	736,609,728.26	777,610,665.33
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息	416,666.67	6,568,458.13	应付职工薪酬	38,842,898.13	144,281,707.57
应收股利			应交税费	133,092,971.19	188,522,604.04
其他应收款	287,132,006.62	17,907,596.72	应付利息	962,975.00	962,975.00
买入返售金融资产			应付股利		
存货	2,446,934,685.40	3,599,554,763.32	其他应付款	2,009,686,753.80	2,153,689,484.55
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>13,911,150,617.60</b>	<b>15,125,456,835.78</b>	其他流动负债		
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>7,181,821,828.13</b>	<b>9,222,820,226.63</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	300,000,000.00	982,000,000.00	应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	279,010,972.99	209,498,981.31	专项应付款		
投资性房地产	71,244,960.34	46,740,309.41	预计负债		
固定资产	1,250,110,240.74	1,285,485,641.06	递延所得税负债		
在建工程	130,692,246.38	74,206,955.57	其他非流动负债	30,560,737.29	40,386,063.01
工程物资			<b>非流动负债合计</b>	<b>37,060,737.29</b>	<b>46,886,063.01</b>
固定资产清理	712,075.16	331,391.10	<b>负债合计</b>	<b>7,218,882,565.42</b>	<b>9,269,706,289.64</b>
生产性生物资产			<b>股东权益：</b>		
油气资产			股 本	1,306,645,222.00	1,306,645,222.00
无形资产	172,620,043.69	174,706,531.15	资本公积	2,256,532,156.77	2,246,247,463.97
开发支出			减：库存股		
商誉	19,903,430.84	19,903,430.84	专项储备		
长期待摊费用	69,046,620.00	37,212,248.47	盈余公积	1,188,228,097.78	1,188,228,097.78
递延所得税资产	293,069,615.88	295,814,973.19	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	4,300,185,785.24	4,072,846,875.27
			外币报表折算差额	-73,755.86	-29,537,604.79
			归属于母公司所有者权益合计	9,051,517,505.93	8,784,430,054.23
			少数股东权益	227,160,752.27	197,220,954.01
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,586,410,206.02</b>	<b>3,125,900,462.10</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>9,278,678,258.20</b>	<b>8,981,651,008.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,497,560,823.62</b>	<b>18,251,357,297.88</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>16,497,560,823.62</b>	<b>18,251,357,297.88</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：孙开阳

## 合并利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>13,603,349,387.92</b>	<b>10,065,614,521.10</b>
其中：营业收入	13,603,349,387.92	10,065,614,521.10
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>12,691,978,609.93</b>	<b>9,397,535,742.77</b>
其中：营业成本	11,189,460,497.94	8,269,442,682.66
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	67,498,146.22	38,152,305.14
销售费用	1,084,286,342.20	865,779,680.48
管理费用	339,879,951.18	220,692,521.72
财务费用	-2,055,031.72	-6,855,044.36
资产减值损失	12,908,704.11	10,323,597.13
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）	42,416,359.13	747,536.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>953,787,137.12</b>	<b>668,826,315.22</b>
加：营业外收入	41,362,735.78	20,962,420.61
减：营业外支出	4,103,152.98	1,384,251.96
其中：非流动资产处置损失	266,964.25	137,137.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>991,046,719.92</b>	<b>688,404,483.87</b>
减：所得税费用	147,758,381.49	104,163,848.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>843,288,338.43</b>	<b>584,240,635.76</b>
归属于母公司所有者的净利润	810,569,816.93	575,104,049.54
少数股东损益	32,718,521.50	9,136,586.22
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.620	0.441
（二）稀释每股收益	0.619	0.439
<b>七、其他综合收益</b>	<b>31,557,590.59</b>	<b>-659,399.81</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>874,845,929.02</b>	<b>583,581,235.95</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	840,074,292.20	574,490,320.83
归属于少数股东的综合收益总额	34,771,636.82	9,090,915.12

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：孙开阳

## 合并现金流量表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	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	14,249,043,642.70	12,698,786,402.55
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	3,316,598.43	6,823,095.27
收到其他与经营活动有关的现金	251,217,069.10	190,141,607.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>14,503,577,310.23</b>	<b>12,895,751,104.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,177,962,380.79	8,778,684,476.16
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	857,447,061.60	610,311,115.53
支付的各项税费	900,122,165.44	672,759,642.97
支付其他与经营活动有关的现金	937,626,453.91	740,586,695.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>13,873,158,061.74</b>	<b>10,802,341,929.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>630,419,248.49</b>	<b>2,093,409,175.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,182,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	48,568,150.59	3,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	769,250.50	172,841.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	240,716.23	
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>1,231,578,117.32</b>	<b>3,972,841.58</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,366,133.19	221,639,242.31
投资支付的现金	500,000,000.00	100,000,000.00
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	14,089,003.77	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>668,455,136.96</b>	<b>321,639,242.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>563,122,980.36</b>	<b>-317,666,400.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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>-</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	480,826,172.42	
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>480,826,172.42</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-480,826,172.42</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-4,159,384.92</b>	<b>-2,390,501.60</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>708,556,671.51</b>	<b>1,773,352,272.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,552,562,681.45	2,766,219,940.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,261,119,352.96</b>	<b>4,539,572,212.95</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：孙开阳

母公司资产负债表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2013年06月30日

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	2,179,681,508.02	1,391,457,443.64	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	7,608,992,542.52	8,504,998,314.57	应付票据	1,279,674,240.65	845,048,718.10
应收账款	975,075,486.81	1,233,086,016.50	应付账款	2,646,890,955.44	4,664,922,907.97
预付款项	28,597,437.82	17,768,241.86	预收款项	816,319,792.30	929,190,525.79
应收利息	416,666.67	6,568,458.13	应付职工薪酬	34,893,250.01	117,468,399.44
应收股利			应交税费	164,157,613.34	189,485,184.25
其他应收款	295,734,248.27	30,806,069.45	应付利息		
存货	2,108,860,454.22	3,098,237,705.86	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,882,601,724.86	2,009,999,971.31
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>	<b>6,824,537,576.60</b>	<b>8,756,115,706.86</b>
<b>流动资产合计</b>	<b>13,197,358,344.33</b>	<b>14,282,922,250.01</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	300,000,000.00	982,000,000.00	长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	834,118,743.06	834,118,743.06	预计负债		
投资性房地产	71,244,960.34	46,740,309.41	递延所得税负债		
固定资产	872,991,833.82	895,173,905.26	其他非流动负债	17,292,474.61	24,409,235.96
在建工程	121,924,615.48	68,768,643.98			
工程物资			<b>非流动负债合计</b>	<b>17,292,474.61</b>	<b>24,409,235.96</b>
固定资产清理	387,415.89		<b>负债合计</b>	<b>6,841,830,051.21</b>	<b>8,780,524,942.82</b>
生产性生物资产			<b>股东权益：</b>		
油气资产			股 本	1,306,645,222.00	1,306,645,222.00
无形资产	11,438,840.65	11,441,081.32	资本公积	2,259,859,084.79	2,258,670,626.69
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	68,189,791.00	36,227,624.04	盈余公积	1,188,228,097.78	1,188,228,097.78
递延所得税资产	275,555,465.85	275,555,465.85	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	4,156,647,554.64	3,898,879,133.64
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,555,851,666.09</b>	<b>3,150,025,772.92</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>8,911,379,959.21</b>	<b>8,652,423,080.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,753,210,010.42</b>	<b>17,432,948,022.93</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>15,753,210,010.42</b>	<b>17,432,948,022.93</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：孙开阳

## 母公司利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	13,055,658,311.24	9,838,095,238.18
减：营业成本	11,000,027,348.18	8,246,918,792.90
营业税金及附加	59,171,310.64	34,198,546.65
销售费用	898,243,205.08	719,027,675.32
管理费用	289,827,853.27	185,876,773.70
财务费用	442,586.95	-5,200,635.58
资产减值损失	5,682,988.04	20,806.73
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）	42,416,359.13	747,536.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>844,679,378.21</b>	<b>658,000,815.35</b>
加：营业外收入	31,279,575.54	10,381,345.25
减：营业外支出	3,927,008.88	831,351.01
其中：非流动资产处置损失	203,359.81	132,554.68
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>872,031,944.87</b>	<b>667,550,809.59</b>
减：所得税费用	130,804,791.73	100,161,781.51
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>741,227,153.14</b>	<b>567,389,028.08</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>741,227,153.14</b>	<b>567,389,028.08</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：孙开阳

## 母公司现金流量表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	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	13,767,846,218.59	12,361,562,691.48
收到的税费返还	59,494.39	367,964.00
收到其他与经营活动有关的现金	209,432,253.46	192,364,297.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,977,337,966.44</b>	<b>12,554,294,953.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,952,027,131.60	8,735,998,766.13
支付给职工以及为职工支付的现金	715,697,757.30	527,636,482.03
支付的各项税费	771,701,144.45	608,626,047.65
支付其他与经营活动有关的现金	824,517,137.49	603,421,612.33
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>13,263,943,170.84</b>	<b>10,475,682,908.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>713,394,795.60</b>	<b>2,078,612,044.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,182,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	48,568,150.59	3,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,250.50	172,841.58
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>1,230,637,401.09</b>	<b>3,972,841.58</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,727,160.22	103,934,764.60
投资支付的现金	500,000,000.00	351,072,700.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
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>674,727,160.22</b>	<b>455,007,465.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>555,910,240.87</b>	<b>-451,034,623.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	
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>-</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	480,826,172.42	
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>480,826,172.42</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-480,826,172.42</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-254,799.67</b>	<b>-374,164.16</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>788,224,064.38</b>	<b>1,627,203,257.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,457,443.64	2,681,690,356.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,179,681,508.02</b>	<b>4,308,893,613.31</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：孙开阳

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

2013年1-6月

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>	1,306,645,222.00	2,246,247,463.97	-	-	1,188,228,097.78	-	4,072,846,875.27	-29,537,604.79	197,220,954.01	8,981,651,008.24
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
<b>二、本年初余额</b>	1,306,645,222.00	2,246,247,463.97	-	-	1,188,228,097.78	-	4,072,846,875.27	-29,537,604.79	197,220,954.01	8,981,651,008.24
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	10,284,692.80	-	-	-	-	227,338,909.97	29,463,848.93	29,939,798.26	297,027,249.96
（一）净利润							810,569,816.93		32,718,521.50	843,288,338.43
（二）其他综合收益		9,096,234.70					-99,772,174.82	29,463,848.93	-2,778,723.24	-63,990,814.43
<b>上述（一）和（二）小计</b>	-	9,096,234.70	-	-	-	-	710,797,642.11	29,463,848.93	29,939,798.26	779,297,524.00
（三）股东投入和减少资本	-	1,188,458.10	-	-	-	-	-	-	-	1,188,458.10
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额		1,188,458.10								1,188,458.10
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-483,458,732.14	-	-	-483,458,732.14
1. 提取盈余公积							-			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-483,458,732.14			-483,458,732.14
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>	1,306,645,222.00	2,256,532,156.77	-	-	1,188,228,097.78	-	4,300,185,785.24	-73,755.86	227,160,752.27	9,278,678,258.20

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：孙开阳

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

2013年1-6月

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>	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
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
<b>二、本年初余额</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
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	2,254,574.94	-	-	-	-	579,663,597.77	-613,728.71	8,572,861.23	589,877,305.23
（一）净利润							575,104,049.54		9,136,586.22	584,240,635.76
（二）其他综合收益							4,559,548.23	-613,728.71	-563,724.99	3,382,094.53
<b>上述（一）和（二）小计</b>	-	-	-	-	-	-	579,663,597.77	-613,728.71	8,572,861.23	587,622,730.29
（三）股东投入和减少资本	-	2,254,574.94	-	-	-	-	-	-	-	2,254,574.94
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额		2,254,574.94								2,254,574.94
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配										-
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	2,674,159,745.43	-	-	876,008,859.36	-	3,357,011,182.66	-27,300,297.79	161,067,004.60	7,909,820,759.26

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：孙开阳

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

2013年1-6月

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>	1,306,645,222.00	2,258,670,626.69	-	-	1,188,228,097.78	-	3,898,879,133.64	8,652,423,080.11
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
<b>二、本年初余额</b>	1,306,645,222.00	2,258,670,626.69	-	-	1,188,228,097.78	-	3,898,879,133.64	8,652,423,080.11
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	1,188,458.10	-	-	-	-	257,768,421.00	258,956,879.10
（一）净利润							741,227,153.14	741,227,153.14
（二）其他综合收益								-
<b>上述（一）和（二）小计</b>	-	-	-	-	-	-	741,227,153.14	741,227,153.14
（三）股东投入和减少资本	-	1,188,458.10	-	-	-	-	-	1,188,458.10
1. 股东投入资本	-	-						-
2. 股份支付计入股东权益的金额		1,188,458.10						1,188,458.10
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-483,458,732.14	-483,458,732.14
1. 提取盈余公积					-		-	-
2. 对股东的分配							-483,458,732.14	-483,458,732.14
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>	1,306,645,222.00	2,259,859,084.79	-	-	1,188,228,097.78	-	4,156,647,554.64	8,911,379,959.21

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：孙开阳

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

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	上期金额							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	
<b>一、上年年末余额</b>	868,874,265.00	2,684,328,333.21	-	-	876,008,859.36	-	2,650,002,179.93	7,079,213,637.50
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
<b>二、本年初余额</b>	868,874,265.00	2,684,328,333.21	-	-	876,008,859.36	-	2,650,002,179.93	7,079,213,637.50
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	2,254,574.94	-	-	-	-	567,389,028.08	569,643,603.02
（一）净利润							567,389,028.08	567,389,028.08
（二）其他综合收益								-
<b>上述（一）和（二）小计</b>	-	-	-	-	-	-	567,389,028.08	567,389,028.08
（三）股东投入和减少资本	-	2,254,574.94	-	-	-	-	-	2,254,574.94
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额		2,254,574.94						2,254,574.94
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积								-
2. 对股东的分配								-
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	2,686,582,908.15	-	-	876,008,859.36	-	3,217,391,208.01	7,648,857,240.52

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：孙开阳