

青岛海信电器股份有限公司

600060

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）王代华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	20,073,217,882.87	19,867,136,531.26	1.04
归属于上市公司股东的 净资产	10,353,270,207.26	9,888,056,226.72	4.70
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	388,872,273.05	692,333,746.88	-43.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,904,395,314.31	6,869,282,725.39	0.51
归属于上市公司股东的 净利润	456,656,797.80	495,856,852.66	-7.91
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	438,796,311.12	466,174,502.25	-5.87
加权平均净资产收益率 (%)	4.51	5.49	减少 0.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.349	0.379	-7.92
稀释每股收益(元/股)	0.349	0.379	-7.92

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	2,460,018.79
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	11,742,318.11
委托他人投资或管理资产的损益	9,333,333.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,009.29
所得税影响额	-3,323,808.27
少数股东权益影响额(税后)	-1,957,365.95
合计	17,860,486.68

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		66,520			
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	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	40.37	528,241,020	0	无
青岛海信电子产业控股股份有限公司	国有法人	5.55	72,612,633	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	2.69	35,144,150	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	1.43	18,730,151	0	未知
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX037	未知	1.11	14,460,000	0	未知
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	未知	0.96	12,503,084	0	未知
全国社保基金一一四组合	未知	0.82	10,765,163	0	未知
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	未知	0.61	7,967,351	0	未知
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	未知	0.58	7,595,249	0	未知
交通银行—富国天益价值证券投资基金	未知	0.54	7,007,018	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
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	72,612,633		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	35,144,150		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	18,730,151		人民币普通股		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX037	14,460,000		人民币普通股		
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	12,503,084		人民币普通股		
全国社保基金一一四组合	10,765,163		人民币普通股		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	7,967,351		人民币普通股		
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	7,595,249		人民币普通股		
交通银行—富国天益价值证券投资基金	7,007,018		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。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表	期末数	期初数	同比	备注
预付款项	71,577,057.52	47,059,645.88	52.10%	预付材料款和进口海关税金增加
应收利息	1,333,333.33	3,876,888.89	-65.61%	期末定期存款和理财产品减少
持有至到期投资	500,000,000.00		不适用	购买理财产品
投资性房地产	104,771,989.80	69,835,981.82	50.03%	出租的房屋面积增加
长期待摊费用	81,875,968.56	58,796,235.66	39.25%	模具投入增加
应付职工薪酬	53,974,385.75	107,896,458.95	-49.98%	陆续发放年终奖励
利润表	本期金额	上期金额	同比	备注
财务费用	-11,359,868.53	2,042,177.14	-656.26%	定期存款同比增加，票据贴现同比减少
投资收益	9,333,333.29	19,031,037.46	-50.96%	理财产品同比下降
营业外支出	3,427,683.73	974,514.29	251.73%	支付质量补偿款
现金流量表	本期金额	上期金额	同比	备注
收到的税费返还	7,685,887.78	2,326,631.14	230.34%	收到税费返还增加
收回投资所收到的现金		80,000,000.00	-100.00%	同期收回部分委托理财产品本金
取得投资收益所收到的现金	7,999,999.99	16,677,848.34	-52.03%	理财产品同比下降
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	7,468,260.00	52,894.30	14019.22%	本期处置土地收到清理款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	91,927,042.41	135,847,051.49	-32.33%	本期购置固定资产减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	-100.00%	同期支付收购子公司投资款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内公司控股股东的一致行动人增持公司股票，请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》2013年7月3日《关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告》（临 2013-011）、2013年11月1日《关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告》（临 2013-020）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

四：附录

请详见附件。

董事长：于淑珉 _____
青岛海信电器股份有限公司
2014年4月25日

合并资产负债表

合并资产负债表					
编制单位：	青岛海信电器股份有限公司		2014年03月31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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,719,457,769.86	2,906,008,459.13	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	10,279,464,803.38	9,935,224,827.37	交易性金融负债		
应收账款	1,484,250,596.59	1,390,150,119.22	应付票据	1,552,984,436.91	1,366,077,090.09
预付款项	71,577,057.52	47,059,645.88	应付账款	5,189,193,620.00	5,289,968,088.55
应收保费			预收款项	530,375,577.26	593,899,156.50
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	1,333,333.33	3,876,888.89	应付职工薪酬	53,974,385.75	107,896,458.95
应收股利			应交税费	172,183,025.92	169,455,562.43
其他应收款	74,758,935.34	60,963,668.36	应付利息	962,975.00	962,975.00
买入返售金融资产			应付股利		
存货	2,518,925,285.76	3,077,205,091.79	其他应付款	1,866,859,211.98	2,105,127,157.87
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		
流动资产合计	17,149,767,781.78	17,420,488,700.64	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	9,366,533,232.82	9,633,386,489.39
发放委托贷款及垫款			非流动负债：		
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	500,000,000.00		应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	237,136,898.39	276,648,890.07	专项应付款		
投资性房地产	104,771,989.80	69,835,981.82	预计负债		
固定资产	1,384,577,558.09	1,434,135,262.46	递延所得税负债		
在建工程	98,222,387.71	83,773,727.17	其他非流动负债	51,193,926.29	58,337,900.59
工程物资			非流动负债合计	57,693,926.29	64,837,900.59
固定资产清理	351,682.27	326,570.40	负债合计	9,424,227,159.11	9,698,224,389.98
生产性生物资产			股东权益：		
油气资产			股 本	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
无形资产	202,916,635.16	209,906,279.20	资本公积	2,258,253,775.56	2,258,253,775.56
开发支出			减：库存股		
商誉	-		专项储备		
长期待摊费用	81,875,968.56	58,796,235.66	盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
递延所得税资产	313,596,981.11	313,224,883.84	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	5,294,304,150.35	4,829,098,700.83
			外币报表折算差额	-77,166.09	-85,697.11
			归属于母公司所有者权益合计	10,353,270,207.26	9,888,056,226.72
			少数股东权益	295,720,516.50	280,855,914.56
非流动资产合计	2,923,450,101.09	2,446,647,830.62	股东权益合计	10,648,990,723.76	10,168,912,141.28
资产总计	20,073,217,882.87	19,867,136,531.26	负债和股东权益总计	20,073,217,882.87	19,867,136,531.26
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：王代华		

合并利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司	2014年1-3月	单位：人民币元
项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,904,395,314.31	6,869,282,725.39
其中：营业收入	6,904,395,314.31	6,869,282,725.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,372,398,329.98	6,283,519,679.02
其中：营业成本	5,731,349,683.63	5,595,572,333.29
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	30,932,449.87	38,690,962.61
销售费用	433,065,800.41	488,161,432.17
管理费用	185,955,031.77	157,046,324.64
财务费用	-11,359,868.53	2,042,177.14
资产减值损失	2,455,232.83	2,006,449.17
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）	9,333,333.29	19,031,037.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	541,330,317.62	604,794,083.83
加：营业外收入	18,952,781.60	17,116,944.21
减：营业外支出	3,427,683.73	974,514.29
其中：非流动资产处置损失	290,965.71	135,896.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	556,855,415.49	620,936,513.75
减：所得税费用	85,334,015.76	91,779,480.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	471,521,399.73	529,157,033.28
归属于母公司所有者的净利润	456,656,797.80	495,856,852.66
少数股东损益	14,864,601.93	33,300,180.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.349	0.379
（二）稀释每股收益	0.349	0.379
七、其他综合收益	8,531.02	-3,899,008.19
八、综合收益总额	471,529,930.75	525,258,025.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	456,665,328.82	494,903,653.02
归属于少数股东的综合收益总额	14,864,601.93	30,354,372.07
法定代表人：于淑珉	主管会计工作负责人：刘鑫	会计机构负责人：王代华

合并现金流量表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司	2014年1-3月	单位：人民币元
项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,660,612,677.76	6,437,677,399.81
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	7,685,887.78	2,326,631.14
收到其他与经营活动有关的现金	111,342,732.09	87,369,060.02
经营活动现金流入小计	6,779,641,297.63	6,527,373,090.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5,034,281,106.21	4,546,092,256.74
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	495,425,097.86	440,168,810.08
支付的各项税费	426,199,720.81	452,512,854.19
支付其他与经营活动有关的现金	434,863,099.70	396,265,423.08
经营活动现金流出小计	6,390,769,024.58	5,835,039,344.09
经营活动产生的现金流量净额	388,872,273.05	692,333,746.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,999,999.99	16,677,848.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,468,260.00	52,894.30
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		
投资活动现金流入小计	15,468,259.99	96,730,742.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,927,042.41	135,847,051.49
投资支付的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	591,927,042.41	645,847,051.49
投资活动产生的现金流量净额	-576,458,782.42	-549,116,308.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,035,820.10	-2,585,797.99
五、现金及现金等价物净增加额	-186,550,689.27	140,631,640.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,906,008,459.13	1,552,562,681.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,719,457,769.86	1,693,194,321.49

法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：王代华

母公司资产负债表

母公司资产负债表					
编制单位:	青岛海信电器股份有限公司		2014年03月31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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,610,906,225.35	2,460,026,696.78	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	10,138,626,107.06	9,722,084,509.03	应付票据	1,552,984,436.91	1,366,077,090.09
应收账款	1,170,663,380.30	1,229,659,648.70	应付账款	4,873,021,128.04	4,893,919,911.79
预付款项	41,331,998.00	25,890,538.96	预收款项	804,921,900.01	607,069,097.50
应收利息	1,333,333.33	3,876,888.89	应付职工薪酬	48,966,258.85	89,699,703.29
应收股利			应交税费	185,733,923.47	194,843,307.40
其他应收款	74,921,475.79	61,426,441.43	应付利息		
存货	2,199,475,639.67	2,695,887,917.92	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,742,183,937.22	1,966,464,877.24
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
			流动负债合计	9,207,811,584.50	9,118,073,987.31
流动资产合计	16,237,258,159.50	16,198,852,641.71	非流动负债:		
非流动资产			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资	500,000,000.00		长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	1,043,065,368.46	1,082,577,360.14	预计负债		
投资性房地产	104,771,989.80	69,835,981.82	递延所得税负债		
固定资产	984,463,146.01	1,026,491,419.11	其他非流动负债	24,794,570.42	29,544,742.45
在建工程	75,777,618.80	73,769,838.80			
工程物资			非流动负债合计	24,794,570.42	29,544,742.45
固定资产清理	288,257.03		负债合计	9,232,606,154.92	9,147,618,729.76
生产性生物资产			股东权益:		
油气资产			股 本	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
无形资产	35,736,263.09	41,174,740.89	资本公积	2,261,529,844.79	2,261,529,844.79
开发支出			减: 库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	81,835,968.56	58,660,267.21	盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
递延所得税资产	290,316,684.46	290,316,684.46	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	5,058,588,008.56	4,631,740,912.15
非流动资产合计	3,116,255,296.21	2,642,826,292.43	股东权益合计	10,120,907,300.79	9,694,060,204.38
资产总计	19,353,513,455.71	18,841,678,934.14	负债和股东权益总计	19,353,513,455.71	18,841,678,934.14
法定代表人: 于淑珉	主管会计工作负责人: 刘鑫		会计机构负责人: 王代华		

母公司利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司	2014年1-3月	单位：人民币元	
项 目	本期金额	上期金额	
一、营业收入	6,529,412,457.28	6,697,239,961.63	
减：营业成本	5,513,208,359.81	5,633,615,717.23	
营业税金及附加	27,992,408.49	35,302,684.78	
销售费用	361,491,036.96	402,903,219.05	
管理费用	158,942,796.72	130,987,255.00	
财务费用	-4,468,915.28	3,925,430.87	
资产减值损失	-4,617,665.50	4,298,119.81	
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）	17,881,985.04	19,031,037.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	494,746,421.12	505,238,572.35	
加：营业外收入	10,000,648.76	11,272,149.15	
减：营业外支出	2,574,015.28	874,495.96	
其中：非流动资产处置损失	50,003.64	134,573.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,173,054.60	515,636,225.54	
减：所得税费用	75,325,958.19	77,345,433.83	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	426,847,096.41	438,290,791.71	
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	426,847,096.41	438,290,791.71	
法定代表人：于淑珉	主管会计工作负责人：刘鑫	会计机构负责人：王代华	

母公司现金流量表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司	2014年1-3月	单位：人民币元
项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,551,969,418.51	6,205,931,337.59
收到的税费返还	100,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	96,821,134.35	77,827,917.70
经营活动现金流入小计	6,648,890,552.86	6,283,759,255.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,753,967,248.62	4,473,261,977.97
支付给职工以及为职工支付的现金	417,473,488.04	367,168,202.53
支付的各项税费	381,865,144.09	383,457,035.98
支付其他与经营活动有关的现金	395,654,426.09	354,341,638.64
经营活动现金流出小计	5,948,960,306.84	5,578,228,855.12
经营活动产生的现金流量净额	699,930,246.02	705,530,400.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,999,999.99	16,677,848.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,668,260.00	52,894.30
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		
投资活动现金流入小计	14,668,259.99	96,730,742.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,836,090.83	95,306,610.13
投资支付的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	563,836,090.83	605,306,610.13
投资活动产生的现金流量净额	-549,167,830.84	-508,575,867.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,113.39	63,677.15
五、现金及现金等价物净增加额	150,879,528.57	197,018,209.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,460,026,696.78	1,391,457,443.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,610,906,225.35	1,588,475,653.47
法定代表人：于淑珉	主管会计工作负责人：刘鑫	会计机构负责人：王代华