

青岛海信电器股份有限公司
Hisense Electric Co.,Ltd.

2001 年年度报告

签发：董事长 于淑珉
二 00 二年四月十四日

一、重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本摘要摘自年报全文。投资者欲了解详细内容，请参阅年报全文。

青岛海信电器股份有限公司董事会

二、公司简介

1、公司的法定中文名称：青岛海信电器股份有限公司

中文缩写：海信电器

英文名称：HISENSE ELECTRIC CO.,LTD.

英文简写：HXDQ

2、法定代表人：于淑珉

3、董事会秘书：盛 强

联系地址：中国青岛市南区东海路 17 号

联系电话：0532-3863463

传 真：0532-3888515

电子邮箱：shengqiang221@sohu.com

4、注册(办公)地址：青岛经济技术开发区团结路 18 号

5、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

登载公司年报的公司指定互联网网址

<http://www.hisense.com.cn>

公司年报备置地点：公司证券部

电子信箱：zhengquan @hisensetv.com

6、股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：海信电器

股票代码：600060

7、其他有关资料：

公司首次注册日期：1997 年 4 月 17 日

企业法人营业注册号：3702001805562

税务登记号码：37021126462882X

公司聘请的会计师事务所：

名称：山东汇德事务所有限公司

地址：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26—27 层

三、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据：

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	-15,364,520.35
净利润	-17,995,600.54
扣除非经常性损益后的净利润	-20,954,710.47
主营业务利润	432,430,877.69
其他业务利润	17,630,279.66
营业利润	-11,476,867.09
投资收益	-5,492,713.48
补贴收入	1,587,606.51
营业外收支净额	17,453.71
经营活动产生的现金流量净额	510,766,657.86
现金及现金等价物净增加额	900,673,093.16

注：非经常性损益是指营业外收支净额和补贴收入，涉及金额为 1,605,060.22 元，其中补贴收入 1,587,606.51 元，营业外收支净额 17,453.71 元。

2、公司近三年主要财务指标：

单位：人民币元

指标项目	2001 年	2000 年调整前	2000 年调整后	1999 年度
主营业务收入	3,872,560,749.89	4,300,544,015.19	4,300,544,015.19	2,402,513,920.70
净利润	-17,995,600.54	125,341,626.10	32,331,595.79	124,775,805.30
总资产	4,008,161,797.17	2,720,133,229.97	2,591,192,208.29	2,292,931,054.39
股东权益	2,214,629,125.85	1,409,097,333.95	1,289,096,910.44	1,211,524,102.87
资产负债率 (%)	43.79	48.19	50.25	47.16
每股收益 (摊薄)	-0.0364	0.30	0.08	0.42
每股收益 (加权)	-0.0374	0.30	0.08	0.49
每股收益 (扣除非经常性损益)	-0.040	0.29	0.06	0.31
每股净资产	4.49	3.40	3.11	4.09
调整后的每股净资产	4.44	3.34	3.05	4.05
每股经营活动产生的现金流量净额	1.03	0.56	0.56	-0.53
净资产收益率 (摊薄) %	-0.813	8.90	0.025	10.30
净资产收益率 (加权) %	-0.871	8.74	0.026	10.30

3、报告期利润表附表：

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.53	21.37	0.88	0.9
营业利润	-0.52	-0.56	-0.023	-0.024
净利润	-0.813	-0.871	-0.036	-0.037
扣除非经常性损益后的净利润	-0.89	-0.95	-0.040	-0.041

4、报告期内股东权益变动情况：

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股 本	414,491,472.00	79,276,338.00		493,767,810.00
资本公积	548,018,591.29	864,251,477.42		1,412,270,068.71
盈余公积	115,699,715.73	1,441,418.85		117,141,134.58
法定公益金	38,279,966.01	464,633.12		38,744,599.13
未分配利润	210,887,131.95		19,437,019.39	191,450,112.56
股东权益合计	1,289,096,910.97	944,969,234.27	19,437,019.39	2,214,629,125.85

变动原因：

(1) 股本增加是 2001 年配股所致；

(2) 资本公积增加是配股股票溢价所致；

(3) 盈余公积增加是因为子公司利润分配所致。

(4) 未分配利润期初数减少是根据 2000 年股东大会决议调整以及执行新会计制度所致；

本期减少是因为本年度亏损所致。

四、股本变动及股东情况

1、股本变动情况：

数量单位：股

项目	期初数	本次变动	期末数
一、未上市流通股份			
1、发起人股份：	287,091,472	2,836,338	289,927,810
其中：境内法人持有股份	287,091,472	2,836,338	289,927,810
未上市流通股份合计	287,091,472	2,836,338	289,927,810
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	127,400,000	76,440,000	203,840,000
已上市流通股份合计	127,400,000	76,440,000	203,840,000
三、股份总数	414,491,472	79,276,338	493,767,810

2、股票发行与上市情况：

本公司于 1999 年 6 月 3 日向全体股东用资本公积金以 10：4 比例转增股本，其中，向社会公众股东转增 3640 万股，向国有法人股转增 8202.6135 万股，共转增 11842.6135 万股，其中，向社会公众股东转增 3640 万股，于 1999 年 6 月 4 日起在上海证券交易所上市交易，该次转增后普通股总股本为 41449.1472 万股。2000 年本公司股份未发生变化。

2001 年 1 月 15 日至 2 月 9 日以 2000 年末总股本 414,491,472 股为基数，按照每 10 股配售 6 股的比例向全体股东配售，其中国有法人股股东海信集团公司应配 17,225.4883 万股，社会公众股股东应配 7,644 万股，配股价为每股 12.18 元。海信集团公司以海信集团技术中心的电视产品研发设施、多媒体彩电部分专利和专有技术以及品保楼房产等经评估确认后的非货币资产共计 34,546,600 元，按照 12.18 元/股认购 283.6338 万股，其余部分放弃；社会公众股东以现金方式认购。此次配股实际募集金额为 943,409,300.11 元，其中非货币资产 34,546,600 元，货币资金 908,862,700.11 元。此次配股新增社会流通股部分已于 2001 年 3 月 2 日上市交易。

3、公司股东情况：

(1) 截止至 2001 年，公司股东总数为 141344 户，其中本公司高级管理人员股东 9 人。

(2) 公司前 10 名股东持股情况：

排序	股东名称	持股数（股）	比例（%）	股份性质
1	海信集团	289927810	58.72%	国有法人股
2	上 国 投	662021	0.013%	社会流通股
3	梁 军	485080	0.010%	社会流通股
4	张 宇 红	340000	0.007%	社会流通股
5	周 文 笔	269754	0.005%	社会流通股
6	兴和基金	266565	0.005%	社会流通股
7	张 书 琴	218000	0.004%	社会流通股
8	马 宝 生	177356	0.004%	社会流通股
9	市投资信	176000	0.004%	社会流通股
10	漆 永 娃	169400	0.003%	社会流通股

(3) 持股 5%以上法人股东情况：

海信集团公司为本公司的发起人股东成立于 1979 年，法人代表：周厚健，经营范围：国有资产委托营运；电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及软件开发；销售及服务，技术开发，咨询、自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营），对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）。注册号：3702001801993。注册资本：15617 万元。股权性质：国有独资。目前未有股份冻结质押。

(4) 本报告期内公司控股股东未发生变更，公司未知前十名股东之间存在关联关系。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	职务	性别	年初持股	增加	年末持股	原因	任期	在股东单位任职情况
于淑珉	董事长	女	9100	5460	14560	配股	2000.5.26---2003.5.25	海信集团公司总裁
周厚健	董事	男	9100	5460	14560	配股	2000.5.26---2003.5.25	海信集团公司董事长
王希安	董事	男	8376	5246	13978	配股	2000.5.26---2003.5.25	海信集团公司常务副董事长
刘国栋	董事	男	9100	5460	14560	配股	2000.5.26---2003.5.25	海信集团公司副总裁
王培松	董事	男	9100	5460	14560	配股	2000.5.26---2003.5.25	海信集团公司副总裁
马明太	董事	男	9100	5460	14560	配股	2000.5.26---2003.5.25	海信集团公司纪委书记
夏晓东	董事	男	9100	5460	14560	配股	2000.5.26---2003.5.25	海信集团公司副董事长
汤业国	董事 总经理	男					2000.5.26---2003.5.25	
常振明	董事	男					2000.5.26---2003.5.25	
肖建林	监事会召集人	男					2000.5.26---2003.5.25	海信集团公司副总裁
刘振顺	监事	男					2000.5.26---2003.5.25	海信集团公司法律部主任
弭良源	副总经理	男					2000.5.26---2003.5.25	

王安恺	监事	男					2000.5.26---2003.5.25	
盛 强	董秘	女	6370	636	7006	配股	2000.5.26---2003.5.25	
袁清林	财务负责人	男	6370	600	7000	配股	2000.5.26---2002.3.22	

2、2001 年度报酬情况及人员变动情况：

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定报酬的依据：

公司实行全员绩效考核制度，公司高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，按公司统一考核标准考评。部分高管人员的年度报酬实行以岗位薪级和业绩工资为主加年终考评的结构工资制度，公司目前尚未设立董事、监事津贴。目前公司董事会暂未确定高管人员激励制度。

(2) 2001 年内在本公司领取报酬的董事、监事、副总经理、董秘共 5 人，年度报酬总额（包含岗位工资、业绩工资、）为 30.62 万元，其中，金额最高的前三名高管人员的总报酬为 21.37 万元；金额在 6 万以上的 3 人，4 万至 5 万的 1 人，3 万以上 1 人。

(3)、董事于淑珉、周厚健、王希安、刘国栋、夏晓东、马明太、王培松，监事肖建林、刘振顺未在公司领取报酬，上述人员皆在股东单位领取报酬。

(4) 报告期内，未有董事、监事离任情况发生，未聘任或解聘经理层人员和董秘。

3、公司员工情况：

截止 2001 年末，本公司员工总数 2513 人。其中生产人员 736 人，销售服务人员 627 人，工程技术人员 121 人，管理人员 691 人，其他 339 人，由公司承担费用的退休人员人数为零；本科及本科以上学历共 517 人，占 20%，大中专学历共 700 人，占 27%。

六、公司治理结构

(一) 公司治理状况：

公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构，规范公司运做，目前状况如下：

1、平等对待所有股东，保护股东合法权益

公司认真执行《公司章程》和《股东大会规范意见》的规定，在不违反信息披露原则前提下，公司通过电话、传真、电子邮件、信息公告等多种交流方式，确保所有股东特别是中小股东对本公司重大事项的知情权和决定权。

公司一贯禁止进行内幕交易及损害公司和股东利益的关联交易。

不断规范控股股东与公司之间的关系，公司的重大决策由股东大会依法做出。

2、公司与监事会：

公司监事通过列席董事会、股东大会、审阅财务报表和相关资料，审核年度财务报告来行使对董事、总经理职责完成情况和合规性的监督。目前，监事会正在按照有关规定制定《监事会议事规则》。

3、公司董事与董事会：

公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事候选人的详细资料均在股东大会召开前充分披露。

公司各位董事熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。

公司董事会的人数和构成符合法律法规的要求。公司将根据独立董事的最新规定进一步完善董事的选聘程序。目前公司董事会已向股东大会提出独立董事候选人。

4、公司与利益相关者：

公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续健康发展。

5、信息披露与透明度：

公司指定董秘负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。公司按照《上市规则》等有关规定，及时、完整、准确的披露公司信息。

（二）独立董事情况：

公司已于 2001 年 12 月 29 日提出两名独立董事候选人，尚未经股东大会审议。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况：

公司与控股股东之间在人员、资产、财务上已分开，独立承担责任和风险。

1、人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并由独立的人力资源部负责，形成完整的人事和劳动管理制度。

2、资产完整方面：公司拥有独立、完整的生产、采购、营销体系及相关的技术设备，拥有独立的专利、非专利技术等无形资产等。

3、财务独立方面：公司设立独立的财务部门，形成独立的财务管理和会计核算体系，并建立健全了各项财务管理制度及内部控制措施，独立开户，独立缴纳税金。

4、业务分开方面：公司的主导产品及营销体系与控股股东完全分开，不存在同业竞争，公司有采购、生产、销售业务的自主权。公司与控股股东不存在关联销售或关联采购等重大关联

交易行为。

（四）完善公司治理计划：

公司将继续按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《股东大会规范意见》等法规，进一步规范公司治理：

- 1、进一步发挥监事会作用，并保证监事会成员具备法律、财务、会计等方面的知识，具有与股东、职工和其他相关利益者进行交流的能力，保证监督作用的正常发挥。
- 2、在 2002 年内提出《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《信息披露管理办法》，并严格按照信息披露的内容与格式要求，及时、真实、准确、完整地披露公司经营、投资活动的信息。
- 3、董事会将根据中国证监会的要求，在 2002 年 6 月 30 日前完善独立董事制度，按照《上市公司治理准则》要求进一步完善公司治理结构。

七、股东大会简介

公司于 2001 年 5 月 19 日召开 2000 年度股东大会，本次会议经过记名投票表决，通过如下决议：

- 1、2000 年度董事会工作报告；
- 2、2000 年度监事会工作报告；
- 3、2000 年度财务决算报告；
- 4、2000 年度利润分配预案：

以 2000 年末总股本 414,491,472 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.05 元(含税)，合计分配现金 51,845,620 元,未分配利润余额 297,559,116.31 元结转下年。不进行资本公积金转增股本。

5、关于修改公司章程的提案：就变更企业住所、增加营业范围、2000 年配股后股本变动的情况对有关条款进行修改。

6、股东大会授权董事会拥有不超过公司净资产 10%的资产处置权或风险投资权的临时提案。有关此次股东大会的情况，刊登于 2001 年 5 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。

八、董事会报告

(一)、报告期内主要经营情况：

1、主营业务的范围及其经营状况：

(1) 公司所处的行业以及在本行业中的地位：

公司属于通信及相关设备制造行业，是中国最大的彩电生产企业之一。目前控股贵阳海信电子有限公司、辽宁海信电子有限公司、淄博海信电子有限公司、南非海信股份有限公司四个彩电子公司；控股青岛海信计算机公司、北京海信数码科技有限公司，相对控股青岛海信网络科技有限公司。报告期内，公司彩电销售量较 2000 年增长 24%，市场抽样占有率为 10.75%（根据北京中怡康经济咨询有限公司调查资料）。

(2) 公司主营业务范围及经营状况：

主营范围：电视机、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的生产、销售和服务。

2001 年，行业产品严重供过于求，存在大量库存、出现竞相甩卖现象，使得市场竞争加剧，出现过度价格竞争，经营环境不断恶化，公司虽然在市场建设、强化技术进步和新品开发以及提高质量管理等方面做了大量的工作，销量得到较大幅度提升，但还是没有完全抵消市场形势的负面影响，公司首次出现亏损。

(3) 报告期内主营业务收入和利润完成情况：

2001 年，彩电行业过度价格竞争贯穿全年，12 月底，国内同规格彩电平均价格比年初下降 30%以上，其中畅销纯平产品价格降幅高达 40%，对公司造成了极大的影响。报告期内主营业务收入及主营业务利润的构成情况见下表：

类 别	2001 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
电视机	3,343,483,794.90	2,971,578,583.57
冰 箱	49,284,779.65	39,450,803.01
计算机	474,212,684.59	415,796,443.58
其 它	5,579,490.75	5,050,351.85
合计	3,872,560,749.89	3,431,876,182.01

(4) 主营业务收入或主营利润超 10%的主要产品：

报告期内,彩电主营业务收入 3,822,135,167.03 元,销售成本 3,391,115,255.3 元,毛利率 11.28%;彩电主营业务利润 422,766,221.54 元,增长 3.44%。

2、主要控股公司经营状况：

单位:人民币元

单位名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
贵阳海信电子有限公司	电视机生产销售	电视机	37,755,100	242,832,774.81	-5,684,561.59
淄博海信电子有限公司	电视机生产销售	电视机	34,700,000	70,119,521.03	500,205.46
辽宁海信电子有限公司	电视机生产销售	电视机	71,040,000	168,384,965.46	-12,205,148.61
青岛海信计算机有限公司	计算机生产销售	计算机	69,800,000	188,479,760.82	-17,673,519.14
上海海信电器销售有限公司	家用电器等销售	家电	1,000,000	63,365,894.12	9,269,191.05

3、主要供应商和客户情况：

公司向前 5 名供应商的采购金额占年度采购总额的 45.68%，前五名销售客户销售额占全年销售额的 23.93%。

4、在经营中出现问题、困难以及亏损原因：

2001 年度出现亏损，最主要原因是：

(1)、行业存在大量库存、产品严重供过于求、行业出现竞相甩卖现象，市场竞争加剧，销售难度加大，使得营业费用中广告费、促销费大幅度增长。

(2)、2001 年，彩电行业过度价格竞争贯穿全年，12 月底，国内同规格彩电平均价格比年初下降 30%以上，其中畅销纯平产品价格降幅高达 40%，而同期材料成本下降幅度远比整机价格下降幅度要小得多。

虽然公司在市场建设、强化技术进步和新品开发以及提高质量管理等方面做了大量的工作，销量大幅度增长，但还是没有完全抵消市场形势的负面影响。

(二) 报告期内公司投资情况：

1、募集资金使用情况：

公司 2001 年实施配股，共募集可使用资金 90,886.2700 万元。募集资金已于 2001 年 2 月 20 日全部到位。截至 2001 年 12 月 31 日，募集资金投入项目的运用情况如下：

(单位：万元)

项目名称	项目计划投入	实际投入	项目进度
1、超大屏幕背投影电视机生产线技术改造项目	24,652	12,155.02	49.31%
2、数字化多媒体彩电生产线技术改造项目	19,000	16,278.83	85.68%
3、引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目	5,658	3,940.59	69.65%
4、逆工程项目	19,925		
5、开发生产 Internet 防火墙	5,320		
6、HPC 手持电脑	9,000	673.00	7.48%
7、补充流动资金	7,331.2	7,331.2	100.00%
总 计	90,886.2	40,378.64	44.43%

项目情况说明：

新建“超大屏幕背投影电视机生产线技术改造项目”和“数字化多媒体彩电生产线技术改造项目”的主体厂房和生产线体已经部分完工，预计 2002 年可完成。

“引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目”已完成固定资产投资 69.65%，其注塑加工设备已经调试完毕，正在试运转，预计 2002 年内正常投产。

“HPC 手持电脑”因市场增长缓慢，投资风险较大，投资暂缓。

“逆工程项目”、“开发生产 Internet 防火墙项目”目前尚未开工。主要原因是市场尚未启动。

公司尚未使用的募集资金，全部存放在银行帐户。

2、非募集资金的投资情况：

(见财务附注 9)

(三) 报告期内财务状况、经营成果：

1、财务状况、经营成果：

单位：元

项 目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
总资产	4,008,161,797.17	2,592,690,483.80	54.59%
长期负债	74,924,450.00	134,000,000.00	-44.09%
股东权益	2,214,629,125.85	1,289,096,910.97	71.79%
主营业务利润	432,430,877.69	393,116,250.08	10.00%
净利润	-17,995,600.54	32,331,596.32	-155.54%

变动主要原因解释：

- (1) 总资产增加的主要原因是配股资金的流入使资产大幅上升；
- (2) 长期负债减少是因为偿还了长期借款；
- (3) 股东权益增加是由于本年配股资金到位所致；
- (4) 主营业务利润增加是因为新产品毛利率提高所致；
- (5) 净利润减少是因为销售费用大幅上升产品价格大幅下降所致。

(四)、生产经营环境及宏观政策、法规变化，对公司财务状况和经营成果产生的影响：

根据中国 WTO 协议书的有关承诺，国家已经取消了彩电及显像管、冰箱及压缩机等商品的进口许可证和进口配额，关税的取消或降低，将给整个社会带来对家电产品价格的低价预期，这将对公司国内市场运做产生一定的压力。

中国进入 WTO，随着关税减让，有利于公司充分发挥产品制造优势，继续推进实施全球化战略；有利于公司在更大的范围内开拓国际市场；有利于公司抓住跨国公司直接投资增加的机会，从国内国外产业布局的角度对公司未来的发展进行积极规划；更有利于公司实施全球采购战略。

(五) 截止 2001 年 12 月 31 日，我公司的货币资金有 93,743.52 万元存放于海信集团结算中心，2002 年 4 月 11 日已全部转存于各商业银行。

(六)、主要工作回顾：

1、本报告期内公司坚持细分运作市场的方针，根据不同的市场需求，从市场推广、人员配置、产品结构上做出相应调整。同时增加了销售网点的数量，提高网点的覆盖率，改进了售后服务模式，大大提高了消费者的满意程度。本报告期内公司赢得了中国消费者协会“零投诉”

称号，这也是 17 年来彩电企业首次获得此称号。

2、公司实施精品工程，以点带面，全面提高新产品的技术含量、质量工艺水平、外观设计水平。年内推行了“8：2 战略”，从产品研发、市场推广重点开展了 100HZ、逐行扫描产品替代普通数字化产品的工作。该类产品在技术上占据了行业的领先地位，特别是大屏幕背投电视、互动电视、胶片电视、数字电视等，满足了高层次的消费需求。

3、公司下大力气狠抓质量管理工作，ISO9000 质量保证体系标准 2000 版顺利换版并通过认证，强化质量培训，彩电质量水平得到了大幅度的提高，为此公司获得了国内 5 家、彩电企业唯一的“全国质量管理奖”。

4、继续推进企业信息化建设。公司在全国销售分公司中进行物流系统改造，全面开展会计电算化工作，销售分公司的物资流、资金流、信息流得到了更为及时和有效的控制。

5、公司在稳固国内市场的同时，积极拓展国际业务并取得了良好的发展。

（七）2002 年经营计划：

2002 年是我国国民经济建设步入“十五”计划第二年，国家宏观经济经过一段时间调整后，正进入一个新的增长期。而且，中国加入世贸组织，将有力拉动中国经济增长，也为国内企业开拓海外市场创造有利条件。从行业来看，国家一系列产业政策措施的出台，将有助于推动数字技术产品、信息技术产品的增长。2001 年，公司虽然出现上市以来的首次亏损，但仍保持在行业中的技术、质量领先地位，公司的工艺装备水平全面提高，公司的产业和产品结构调整工作取得积极进展。2001 年，公司的新品销售收入占全部收入的比重提高，主营业务利润率较上年提高 2.02 个百分点，经营活动现金净流量达 510,766,657.86 元，应收帐款周转速度加快 4.3 天，待摊费用为零，公司为降低经营风险，充分估计各项资产特别是存货、无形资产的减值准备，公司的财务状况更趋健康，公司的经营质量将进一步提高。2002 年，公司将通过进一步加快产业和产品结构调整，实施精品战略，突出特色产品，精细过程管理，实现规模效益双赢。

1、在销售环节进一步树立精细化营销的管理意识，提高营销水平；改革销售模式，提高销售劳动生产率；及时把握市场机遇，加强产品规划和市场预测，提高产品研发与市场的有机统一性，进一步提升高端产品、高毛利率和高附加值产品的销售比例，突出特色产品和差异化产品。

2、跟踪彩电技术的国际发展趋势，加强数字技术、网络技术和新显示技术的研究，促进彩电产品的全面升级，加大信息彩电的技术投入，扩充互动电视系列，引导中国信息家电产品的消费。

3、公司将大力发展出口，针对重点国际市场，建立生产基地，完善销售渠道，提高当地市场占有率，提高出口产品的开发能力，扩大出口品种和出口量，提升公司在国际市场的整体竞争力与影响力。

4、本着精简高效的原则，调整管理流程，改革物流，整合资源，提高工艺装备水平，提高制造能力和劳动生产率，降低成本和费用开支，增强盈利能力。

5、积极探索与国际、国内大公司的合作，加快产业和产品结构调整，进一步优化公司的资产结构，提高资产的收益水平。

（八）董事会日常工作情况：

1、报告期内公司董事会会议情况：

公司董事会共召开七次董事会（从二届五次到二届十一次）

（1）2001 年 3 月 7 日，二届五次次会议决定在原产品制造业务基础上增加同类产品的销售和服务，该决议刊登在 3 月 8 日《上海证券报》《证券时报》。

（2）公司于 2001 年 4 月 15 日召开董事会二届六次会议，会议审议通过了“2000 年度董事会工作报告”、“2000 年度财务决算报告”、“2000 年度利润分配预案”、“2001 年预计利润分配政策”、“2000 年年度报告及年报摘要”、“变更公司住所及变更工商注册地”、“修改公司章程的决议”、“提议股东大会授权董事会不超过公司 10%净资产额度的资产处置权或风险投资权”、“关于“收购淄博海信公司 44%股份”、“发起设立北京海信数码科技有限公司”、“增资青岛海信软件股份有限公司”“关于召开 2000 年年度股东大会的通知”。

此次董事会议的情况，刊登于 2001 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》。

（3）公司于 2001 年 5 月 29 日召开董事会二届七次会议，会议审议通过变更公司营业范围：增加电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等家电产品的生产销售和服务。

有关此次董事会议的情况，刊登于 2001 年 6 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。

（4）公司于 2001 年 8 月 4 日召开董事会二届八次会议，审议通过《2001 年中报和摘要》《2001 年中期不计提新四项减值准备》《2001 年中期不分配预案》《修改公司章程提案》。该公告刊登在 8 月 7 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》。

（5）公司于 2001 年 12 月 28 日召开二届十一次董事会，提名徐向艺先生、郭庆存先生为独立董事候选人；并就公司与大股东及其关联方在商品交易往来中形成的应收款项的风险进行了客观分析，并制定了限期清收方案。该决议刊登在 12 月 29 日的《上海证券报》《证券时报》

《中国证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司章程等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，执行情况如下：

(1) 根据公司 2000 年度股东大会关于增加经营范围的授权，公司董事会及时完成了工商变更登记手续。

(2) 报告期内实施了 2000 年临时股东大会通过的 10 配 6 配股计划：

公司以 2000 年末总股本 414,491,472 股为基数，按照每 10 股配售 6 股的比例向全体股东配售，其中国有法人股股东海信集团公司应配 17,225.4883 万股，社会公众股股东应配 7,644 万股，配股价为每股 12.18 元。海信集团公司以经评估确认后的非货币资产共计 34,546,600 元，按照 12.18 元/股认购 283.6338 万股，其余部分放弃；社会公众股东以现金方式认购。此次配股实际募集金额为 943,409,300.11 元，其中非货币资产 34,546,600 元，货币资金 908,862,700.11 元。此次配股新增社会流通股部分已于 2001 年 3 月 2 日上市流通交易。

(3) 公司 2000 年度利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况：

报告期内，董事会按照 2000 年度股东大会的决议，实施了分红方案。以 2000 年末总股本 414,491,472 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.25 元(含税)〔按照现有总股本 493,767,810 股计算,实际每 10 股派现金红利 1.05 元(含税)〕,合计分配现金 51,845,620 元,未分配利润余额 297,559,116.31 元结转下年。另外，不进行资本公积金转增股本。股权登记日为 2001 年 6 月 11 日,除息日为 2001 年 6 月 12 日。此公告刊登在 2001 年 6 月 5 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上，并于 6 月 22 日完成红利发放工作。

(4) 公司 2001 年度中期未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

(九) 2001 年度利润分配预案或资本公积金转增预案：

公司董事会经过讨论决定 2001 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。这与 2001 年的预计利润分配政策有差异，主要是由于公司亏损。

(十) 预计 2002 年度的利润分配政策：

公司预计在 2002 年度财务决算后分配利润一次，其他时间不再分配。

公司 2002 年度实现净利润中可供分配部分用于利润分配的比例不少于 20%。分配主要采取派发现金或（和）送股的形式。具体分配方案由董事会根据 2002 年度经营情况具体提出。

(十一) 其他事项

- 1、本公司选定《上海证券报》为公司信息披露报纸。
- 2、报告期内公司与海信集团公司于 2001 年 4 月 23 日签定投资协议，共同发起设立海信通信有限公司。海信集团公司投资 11495 万元，占总资本的 95%；公司以现金出资 605 万元，占总资本的 5%。
- 3、公司及持股 5%以上的股东没有在指定报纸上或网站上披露过与本公司有关的承诺事项。

九、监事会报告

（一）监事会会议情况：

2001 年度，共召开了两次监事会会议。

- 1、2001 年 4 月 13 日召开监事会二届三次会议，会议审议通过了《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年度财务决算报告》、《2000 年度利润分配预案》、《2000 年度报告和年报摘要》、《修改公司章程的议案》。

此次监事会议的情况，刊登于 2001 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》。

- 2、2001 年 8 月 6 日召开监事会二届四次会议，审议通过了《2001 年中期财务报告》正文、摘要和附注。

此次监事会议的情况，刊登于 2001 年 8 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》。

（二）监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见：

本公司监事会按照《公司法》及《公司章程》（修正案）的有关规定，列席了公司 2000 年度股东大会及报告期内的部分董事会，审核了公司相关财务报表和审计报告等有关资料。对公司董事及高管人员执行股东大会决议的情况和遵守公司章程等情况进行了监督。依据公司的实际运营情况，本监事会独立发表如下意见：

- 1、公司 2001 年出现了亏损，本监事会通过认真审核公司财务报告及相关资料，认为其亏损的主要原因是受行业内大量库存、竞相处理库存产品而引发的过度价格竞争，市场开发难度加大，导致公司促销费和广告费大幅上升。此外，也有降低经营风险、主动释放风险的因素。公司的主营业务利润、现金流量指标等财务指标呈良性发展趋势，财务状况是健康的。对此，本监事会认为公司财务管理和内部控制是严谨而且规范的。
- 2、公司董事及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
- 3、公司在对外投资及处理关联交易中都以维护股东利益为出发点，按规范程序进行，无损害股东权益的行为发生，也没有损害公司利益的情况发生。

4、公司决策程序合法，公司健全了相关的内部控制制度，未发现公司董事、经理人员执行职务时违反法律法规、公司章程或损害小股东或公司利益的行为。

5、报告期内公司没有收购及出售资产事项，所有关联交易遵循了合法、公平、公正的原则，无损上市公司利益，无内幕交易行为

6、公司 2001 年配股资金实际投入项目与承诺项目一致。

十、重要事项

(一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司无重大收购及出售资产、合并吸收事项。

(三) 重大关联交易事项

1、本公司向关联方青岛海信进出口有限公司、临沂海信电子有限公司销售一部分材料，金额分别为 11022 万元、43298 万元，交易价格为采购价。

2、本公司向关联方青岛海信包装材料有限公司、临沂海信电子有限公司购买包装材料、电视机，金额分别为 3449 万元、48603 万元，交易价格为市场价。

3、本公司已经就土地使用权在 1997 年公司组建成立时即与海信集团公司签订了土地租赁协议，本报告期内公司已按期结算。

4、报告期内公司无资产委托理财和对外担保事项。

(四)、重大合同及履行情况

1、报告期内无公司重大托管、承包、租赁其他公司资产，或其他公司托管、承包本公司资产事项。控股股东租赁本公司部分房屋，支付年租赁费 280 万元。

2、报告期内本公司未发生对外担保事项。

3、报告期内本公司未发生委托理财事项。

(五) 公司聘请的审计机构为山东汇德事务所有限公司，报告期内聘任情况无变更。公司支付年度审计费用 60 万元（含差旅费），与 2000 年相同。

(六) 报告期内公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

(七) 报告期内公司未发生过《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列举的重大事件。

十一、财务会计报告

1、审计报告

审 计 报 告

(2002) 汇所审字第 5-065 号

青岛海信电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表及 2001 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2001 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况及 2001 年度经营成果、合并经营成果和 2001 年度现金流量情况、合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外我们还注意到，截止 2001 年 12 月 31 日，贵公司货币资金中有部分存放于海信集团公司结算中心，2002 年 4 月 11 日的存款中存放于该中心的存款除该中心代本公司代付信用证等保证金存款外，其余资金已转存于招商银行青岛支行、建设银行青岛市市北区支行、工商银行青岛分行、交通银行青岛分行市南第一支行。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国·青岛

中国注册会计师：王 晖

中国注册会计师：孙 涌

报告日期：2002 年 4 月 12 日

3、财务报告（见附表）。

3、财务报告附注：

附注一、公司概况

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“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。1997 年 4 月本公司成功发行人民币 A 股股票 7,000 万股，并在上海证券交易所上市流通。

本公司主要经营业务是电视机、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、销售和服务。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计制度：执行《企业会计制度》。

2、会计年度：会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

4、记帐基础及计价原则

以权责发生制为记帐基础。企业的各项资产在取得时按照实际成本计量，其后，各项资产如果发生减值，则计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末的市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态之前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的年限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐。

(2) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提短期投资跌价准备。

(3) 委托贷款视同短期投资进行核算，期末按资产减值的要求，计提相应的减值。

8、坏帐准备核算方法

(1) 采用备抵法核算坏帐。对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，比例为：

账龄	比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-5 年	50%
5 年以上	100%

(2) 坏帐的确认标准为：

- ①凡因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权。
- ②债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权。
- ③债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经董事会批准列为坏帐的债权。

9、存货核算方法

- ①原材料按计划成本核算，并按月结转成本差异。
- ②在产品、产成品按实际成本计价，发出计价按加权平均法计算。
- ③存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提方法为备抵法。

10、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资：按取得时的初始投资成本入帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，或虽不足 50%但拥有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。

(2) 股权投资差额：合同规定了投资期限，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过十年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于十年的期限摊销。

(3) 长期投资减值准备：决算日，若因市价持续下跌和（或）被投资单位公司经营状况恶化（或其他具体原因）等原因导致可收回金额低于帐面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备，并计入当年损益。

(4) 长期债权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置时，按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额，作为当期投资损益。在期末时，按照其帐面价值与可收回金额孰低原则，计提减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。

(2) 固定资产采用平均年限法，残值率为 3%，并按固定资产类别确定其使用年限。

(3) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产帐面价值的差额，提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：

- ① 闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

12、在建工程核算方法

在建工程按实际发生的成本计价。

在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，为购建该资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足资本化条件的予以资本化，计入所购建固定资产的成本。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，于发生当期直接计入当期财务费用。

资本化的条件是指同时满足以下条件：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

在建工程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。

期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价。自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

- (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
- (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
- (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

期末，对可收回金额低于帐面价值的差额按单项项目计提减值准备。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的帐面价值全部转入当期管理费用。

14、长期待摊费用摊销方法

公司筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，自开始经营的当月起一次计入损益。长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内平均摊销，无残值。

15、收入确认的原则

商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法，确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

16、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

17、会计政策、会计估计变更说明

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》等文件的规定，从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，且根据财政部财会[2001]43 号文的规定，现改变以下会计政策：

- (1) 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价；
- (2) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价；
- (3) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价；
- (4) 期末委托贷款原按账面价值计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价；
- (5) 原使用开办费科目，现取消该科目；

由于本公司无委托贷款，在建工程预计也不存在可收回金额低于帐面价值的风险，因此未对委托贷款、在建工程计提减值准备。本期对固定资产、无形资产计提了减值准备，上述会计政策变更的累计影响数为 93,166,736.73 元，其中：固定资产减值的累计影响数为 22,837,538.39 元、无形资产减值的累计影响数为 70,329,198.34 元，本次会计政策变更已采用追溯调整法，调整了报告期内相关报表项目的数额，其中调减了 2000 年初未分配利润 18,270,030.71 元、盈余公积 4,567,507.68 元；调减了 2000 年度净利润 70,329,198.34 元、

盈余公积 21,098,759.50 元。

18、会计差错情况说明

本年公司对以前年度未摊销的股权投资差额 7,040,234.83 元及根据青岛市国家税务局有关税务处理决定已补缴以前年度税款等 20,009,879.29 元采用了追溯调整法,调整了报告期内相关报表项目的数额,其中调减了 2000 年初未分配利润 3,294,932.80 元、盈余公积 823,733.20 元;调减了 2000 年度净利润 22,680,831.44 元、盈余公积 6,804,249.43 元。

19、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》确定合并范围,公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上(含 50%)或虽占该单位有表决权资本总额不足 50%,但具有实际控制权的,则该单位纳入合并范围。根据财政部财会工字(1996)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,如果被投资单位资产标准、收入标准、利润标准计算得出的比率在公司 10%以下,则该单位不予合并。

(2) 合并采用的会计方法

以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定,相同项目的数据逐项汇总,母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销,母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。

附注三、税项

- 1、增值税：按应税销售额的 17%计算销项税额减去可抵扣的进项税额缴纳。
- 2、营业税：按服务收入等的 5%缴纳。
- 3、城建税：按应缴流转税额的 7%计缴。
- 4、教育费附加：按应缴流转税额的 3%计缴。
- 5、所得税：所得税税率为 33%。
- 6、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

附注四、控股子公司及合营企业

被投资单位 全 称	注册地址	法定代 表人	经营范围	注册资本	占权益 比例	是否合 并
辽宁海信电子 有限公司	抚顺市长春街 21 号	汤业国	电视机生产销售	71,040,000.00	57.5%	是
贵阳海信电子 有限公司	贵阳市朝阳洞 路 40 号	于淑珉	电视机生产销售	37,755,100.00	51.00%	是
淄博海信电子 有限公司	淄博市柳泉路 45 号甲 3	汤业国	电视机生产销售	34,700,000.00	95.00%	是
青岛海信计算 机有限公司	青岛市高科园 长沙路	王培松	计算机生产销售	69,800,000.00	85.67%	是
上海海信电器 销售有限公司	上海市四川北 路 1688 号 19 楼	汤业国	家用电器等销售	1,000,000.00	90.00%	是
北京海信数码 科技有限公司	北京市中关村 南大街 6 号	程开训	技术开发、销售服务	10,000,000.00	75.00%	否
南非海信发展 有限公司	南非	汤业国	电视机生产销售	2,600.00	91.70%	否

本期未将南非海信发展有限公司、北京海信数码科技有限公司纳入合并会计报表的原因是：根据财政部财会工字 [1996] 2 号文的有关规定，上述两公司的资产总额、主营业务收入及利润低于本公司相应指标的 10%。

附注五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2001.12.31	2000.12.31
现金	145,193.57	21,955.77
银行存款	1,111,172,963.70	210,623,109.34
合 计	1,111,318,157.27	210,645,065.11

2、应收票据

期末无已被质押的票据,其中 6640 万元为商业承兑汇票,其余为银行承兑汇票。

3、应收帐款

(1) 合并应收帐款

帐 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	152,152,660.51	84.47%	7,607,633.02	216,344,368.36	95.80%	10,817,218.42
1-2 年	22,854,913.96	12.69%	2,285,491.40	4,038,510.39	1.79%	403,851.04
2-3 年	3,985,257.60	2.21%	797,051.52	5,451,963.21	2.41%	1,090,392.64
3-5 年	1,132,027.00	0.63%	566,013.50			
5 年以上						
合 计	180,124,859.07	100.00%	11,256,189.44	225,834,841.96	100.00%	12,311,462.10

欠款金额前五名单位合计为 83,679,934.25 元，占本科目余额的 46.46%。

(2) 母公司应收帐款

帐 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	199,892,474.10	97.66%	9,994,623.70	185,511,416.22	100.00	9,275,570.81
1-2 年	4,793,442.17	2.34%	479,344.22			
2-3 年						
3-5 年						
5 年以上						
合 计	204,685,916.27	100.00%	10,473,967.92	185,511,416.22	100.00%	9,275,570.81

欠款金额前五名单位合计为 152,604,276.53 元，占本科目余额的 74.56%。

4、其他应收款

(1) 合并其他应收款

帐 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年内	75,019,297.93	71.51%	3,750,964.90	65,070,388.48	93.39%	3,253,519.43
1-2 年	28,099,267.09	26.79%	2,809,926.71	4,114,350.51	5.90%	411,435.05
2-3 年	1,775,464.29	1.69%	355,092.86	471,460.84	0.68%	94,292.17
3-5 年	13,000.00	0.01%	6500.00	20,760.00	0.03%	10,380.00
5 年以上						
合 计	104,907,029.31	100.00%	6,922,484.47	69,676,959.83	100.00%	3,769,626.65

①欠款金额前五名单位合计为 48,721,083.69 元，占本科目余额的 46.44%。

②其中应收控股股东海信集团有限公司欠款 37,309,095.90 元。

(2) 母公司其他应收款

帐龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
1 年以内	63,435,267.27	96.31%	3,171,763.36	22,563,714.75	91.99%	1,128,185.74
1-2 年	1,565,492.65	2.38%	156,549.27	1,964,854.79	8.01%	196,485.48
2-3 年	864,004.79	1.31%	172,800.96			
3-5 年						
5 年以上						
合计	65,864,764.71	100.00%	3,501,113.59	24,528,569.54	100.00%	1,324,671.22

①欠款金额前五名单位合计为 48,168,468.60 元，占本科目余额的 73.13%。

②其中应收控股股东海信集团有限公司欠款 37,309,095.90 元。

5、预付帐款

帐龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	98,922,376.22	100.00%	46,641,168.55	100.00%

无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

6、存货

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	226,370,327.48		379,594,463.51	
在产品	21,805,513.39		26,140,355.20	
库存商品	1,057,940,424.26	51,731,958.26	1,061,798,234.54	14,821,179.52
低值易耗品	346,879.19		215,222.34	
委托加工物资	788,223.85			
合计	1,307,251,368.17	51,731,958.26	1,467,748,275.59	14,821,179.52

其中：存货跌价准备

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
库存商品	14,821,179.52	36,910,778.74		51,731,958.26
原材料				
合计	14,821,179.52	36,910,778.74		51,731,958.26

7、长期股权投资

(1) 合并长期股权投资

项 目	2000.12.31		本期增加	本期减少	2001.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	78,889,096.23		15,412,466.00	4,078,956.85	90,222,605.38	

①其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	投资成本	累计损益调整	减值 准备	账面价值
北京数码网络科技 有限公司	75.00%	7,500,000.00	-900,941.27		6,599,053.13
青岛海信网络科技 股份有限公司	24.60%	7,380,000.00	-933,825.41		6,446,174.59
南非海信发展有限 公司	91.70%	39,511,991.68	-547,522.82		38,964,468.86
青岛海信通信有限 公司	5.00%	6,050,000.00			6,050,000.00
合 计		60,441,991.68	-2,382,289.50		58,059,696.58

期末，长期股权投资不存在可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提减值准备。

②合并价差

被投资单位名称	初始金额	摊销 期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
淄博海信电子有限公司	16,370,113.08	15	1,336,019.80	2,030,614.57	14,339,498.51
辽宁海信电子有限公司	27,143,835.37	10	2,714,383.53	9,563,129.96	17,580,705.41
青岛海信计算机有限公司	285,536.16	10	28,553.52	42,831.28	242,704.88
合 计	43,799,484.61		4,078,956.85	11,636,575.81	32,162,908.80

投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(2) 母公司长期股权投资

项 目	2000.12.31		本期增加	本期减少	2001.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	259,238,858.72		25,678,399.19	64,083,749.75	220,833,508.16	

其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	投资成本	本期损益调整	累计损益调整	减值准备	账面价值
辽宁海信电子有限公司	57.50%	41,374,871.31	-7,017,960.45	-15,888,118.11		43,067,458.61
贵阳海信电子有限公司	51.00%	19,255,100.00	-2,899,126.41	-8,359,222.80		9,427,666.55
淄博海信电子有限公司	95.00%	41,291,922.40	475,195.19	6,463,472.04		62,311,724.55
青岛海信计算机有限公司	85.67%	59,514,464.84	-15,140,903.85	-17,789,258.00		41,967,911.72
上海海信电器销售有限公司	90.00%	900,000.00	8,342,271.94	5,099,048.84		5,999,048.84
北京数码网络科技有限公司	75.00%	7,500,000.00	-900,945.50	-900,945.56		6,599,054.44
青岛海信网络科技股份有限公司	24.60%	7,380,000.00	34,711.69	-933,825.41		6,446,174.59
南非海信发展有限公司	91.70%	39,511,991.68	-547,522.82	-547,522.82		38,964,468.86
青岛海信通信有限公司	5.00%	6,050,000.00				6,050,000.00
合 计		222,778,350.23	-17,654,280.21	-32,856,371.82		220,833,508.16

期末，长期股权投资预计不存在可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提减值准备。

其中：股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
淄博海信电子有限公司	16,370,113.08	15	1,336,019.80	2,030,614.57	14,339,498.51
辽宁海信电子有限公司	27,143,835.37	10	2,714,383.53	9,563,129.96	17,580,705.41
青岛海信计算机有限公司	285,536.16	10	28,553.52	42,831.28	242,704.88
合 计	43,799,484.61		4,078,956.85	11,636,575.81	32,162,908.80

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产

固定资产类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋建筑物	151,233,791.56	412,020,928.31		563,254,719.87
通用设备	52,217,283.41	17,217,310.81	795,316.93	68,639,277.29
专用设备	278,762,393.52	33,132,843.86	7,897,203.98	303,998,033.40
通用仪表	13,356,434.92			13,356,434.92
专用仪表	99,902,473.15	19,021,497.12	1,334,977.00	117,588,993.27

运输设备	32,155,892.83	6,146,801.34	595,115.58	37,707,578.59
合 计	627,628,269.39	487,539,381.44	10,622,613.49	1,104,545,037.34

(2) 累计折旧

固定资产类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	28,763,668.52	6,911,566.40		35,675,234.92
通用设备	23,016,433.19	4,579,831.11	351,057.92	27,596,264.30
专用设备	222,016,082.83	31,177,530.85	5,562,881.06	247,630,732.62
通用仪表	7,617,791.23	1,295,583.89		8,562,317.20
专用仪表	69,637,765.38	9,903,737.90	401,302.60	79,140,200.68
运输设备	8,467,865.98	3,895,528.63	462,353.14	11,901,041.47
合 计	359,519,607.13	57,763,778.78	6,777,594.72	410,505,791.19

(3) 净值

期初价值	期末价值
268,108,662.26	694,039,246.15

本期增加数中包括从在建工程完工转入 322,279,873.36 元。

(4) 固定资产减值准备

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物				
机器设备	22,837,538.39			22,837,538.39
合 计	22,837,538.39			22,837,538.39

9、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	本期其他 减少数	期末数	资金来源	进度
完善多功能彩电系统	4,269,570.51	2,785,213.07	375,695.00	4,548,255.95	2,130,832.63	自筹资金	95.00%
扩大彩电出口能力	3,820,433.16	1,142,631.01		4,963,064.17		募股资金	100.00%
中间实验及产品试制生产线	2,192,365.59			2,192,365.59		募股资金	100.00%
数字影碟机	3,268,326.84	8,319,207.16		5,921,232.14	5,666,301.86	募股资金	99.50%
出口组合音响	218,550.15	93,269.52		311,819.67		募股资金	100.00%
开发大屏幕数字化多媒体终端技改项目	25,939,223.55	1,691,085.67	24,437,039.54	3,079,672.68	113,597.00	配股资金	99.50%

引进机壳注塑、喷涂及生产	3,498,590.07	815,350.44		4,313,940.51		配股资金	100.00%
线技改项目							
彩电售后服务网络建设项目	128,720.00			128,720.00		配股资金	100.00%
南非项目	562,072.47	635,118.59		1,174,657.06	22,534.00	配股资金	99.00%
MMTV 项目	956,100.00	69,255,252.24	5,371,796.46		64,839,555.78	配股资金	85.68%
(其中：利息资本化金额)		3,374,910.00			3,374,910.00		
超大屏幕背投电视生产线		51,797,628.30	4,527,532.74		47,270,095.56	配股资金	49.31%
(其中：利息资本化金额)		3,719,625.00			3,719,625.00		
引进大屏幕机壳加工设备		19,228,175.98	1,906,456.10		17,321,719.88	配股资金	69.65%
青岛产业园房屋建筑物	91,389,344.50	172,090,281.30	263,479,625.80			配股资金	100.00%
电器小型喷吐线	37,260.46	128,241.00			165,501.46	自筹资金	99.00%
中文手持计算机		6,577,839.44			6,577,839.44	配股资金	7.48%
其它	18,036,280.71	6,053,712.75	22,181,727.72	1,132,343.36	775,922.38	自筹资金	
合 计	154,316,838.01	340,613,006.47	322,279,873.36	27,766,071.13	144,883,899.99		

10、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余 摊销年限
专利权	13,440,000.00	8,064,000.00				8,064,000.00	
专有技术	90,141,300.00	70,864,253.91	11,870,000.00	842,647.98		81,891,605.93	109 个月
淄博土地使用权	9,577,087.00	8,629,097.54		319,236.24		8,309,861.30	335 个月
工业园土地使用权	22,683,852.50	22,139,859.40			22,139,859.40		
其它	5,381,513.54	1,365,729.73	863,040.52	418,437.00		1,810,333.25	
减： 无形资产减值准备		74,683,495.17				74,683,495.17	
合 计	141,223,753.04	36,379,445.41	12,733,040.52	1,580,321.22	22,139,859.40	25,392,305.31	

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
模具费	24,840,212.69	2,199,501.56	7,911,858.11	19,127,856.14
其 他	482,246.83	12,812,737.10	10,999,834.19	2,295,149.74
合计	25,322,459.52	15,012,238.66	18,911,692.30	21,423,005.88

12、短期借款

借款类别	2001.12.31	2000.12.31
信用借款		10,000,000.00
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	51,000,000.00	61,000,000.00
质押借款	3,240,000.00	3,240,000.00
合 计	54,240,000.00	79,240,000.00

13、应付票据

均系银行承兑汇票,无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

14、应付帐款

无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

15、预收帐款

预收帐款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16、应付股利

期末余额为应付青岛海信空调有限公司股利。

17、未交税金

税 项	2001.12.31	2000.12.31	税率
增值税	11,348,122.78	-6,392,357.78	17%
所得税	-1,636,333.37	-19,844,978.45	33%
营业税	376,689.93	360,679.20	5%
城市维护建设税	3,071,425.65	220,068.31	7%
房产税	336,000.00		12%、1.2%
个人所得税	99,891.04	175,283.88	
合 计	13,595,796.03	-25,481,304.84	

18、其他应交款

项 目	2001.12.31	计缴标准
教育费附加	1,338,363.24	3%
水利基金	1,172,787.66	0.10%
义务教育费	159,416.00	
其他	25,103.83	
合 计	2,695,670.73	

19、其他应付款

无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

20、预提费用

项 目	2001.12.31	2000.12.31
水电费	100,000.00	140,623.43
租赁费	253,567.23	
其 它	783,235.87	
合 计	1,136,803.10	140,623.43

21、长期借款

贷款单位	期末数	期限	年利率	借款条件
贵阳市商业银行	7,000,000.00	2000.5.10-2003.5.9	7.722%	保证
贵州省财政厅	1,590,450.00	2000.4.17-2004.4.16	6.030%	担保
贵阳市财政局	5,354,000.00	2000.3.30-2003.3.19	7.080%	保证
合 计	13,944,450.00			

22、专项应付款

根据国家经贸委、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资[2000]931、932、1232 号文件，本期收到大屏幕背投影电视机、多媒体彩电财政专项补助款 60,480,000.00 元。

23、股本

	期初数	本次变动增减 (+/-)			期末数
		送股	配股	小计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份：	287,091,472.00		2,836,338.00	2,836,338.00	289,927,810.00
其中：国家拥有					
境内法人持有	287,091,472.00		2,836,338.00	2,836,338.00	289,927,810.00
外资法人持有					
其他					
2、募集法人股					
3、公司职工股					
4、法人股转配					
尚未流通股份合计	287,091,472.00		2,836,338.00	2,836,338.00	289,927,810.00
二、已流通股份					

1、境内上市的人民币普通股	127,400,000.00		76,440,000.00	76,440,000.00	203,840,000.00
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已流通股份合计	127,400,000.00		76,440,000.00	76,440,000.00	203,840,000.00
三、股份总数	414,491,472.00		79,276,338.00	79,276,338.00	493,767,810.00

报告期股份增减变动原因详见附注十所述。

24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	495,145,151.91	864,251,477.42		1,359,396,629.33
股权投资准备	52,834,253.80			52,834,253.80
其他	39,185.58			39,185.58
合 计	548,018,591.29	864,251,477.42		1,412,270,068.71

本期增加数为 2001 年 2 月配售股票所收到股东投入资本扣除股本以外的溢价部分。

25、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,707,573.53	881,746.70		45,589,320.23
公益金	38,279,966.01	464,633.12		38,744,599.13
任意盈余公积	32,712,176.19	95,039.03		32,807,215.22
合 计	115,699,715.73	1,441,418.85		117,141,134.58

26、未分配利润

项 目	金 额
净利润	-17,995,600.54
期初未分配利润	210,887,131.95
加：其他转入	
减：提取的法定盈余公积	881,746.70
提取的法定公益金	464,633.12
提取的任意盈余公积金	95,039.03
应付普通股股利	
期末未分配利润	191,450,112.56

期初未分配利润原为 297,593,305.12 元，差异 86,706,173.17 元，发生变动的主要原因：

(1) 见“附注二--17、18”所述。

(2) 对 2000 年度利润分配方案进行调增应付普通股股利 34,188.81 元。

本公司利润分配政策为按税后利润 10%提取法定盈余公积，按 10%提取公益金。

27、主营业务收入及主营业务成本

(1) 合并主营业务收入及主营业务成本

类 别	2001 年度		2000 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电视机	3,343,483,794.90	2,971,578,583.57	3,641,885,430.42	3,298,143,662.35
冰 箱	49,284,779.65	39,450,803.01		
计算机	474,212,684.59	415,796,443.58	589,044,278.52	539,539,717.49
其 它	5,579,490.75	5,050,351.85	65,888,239.86	63,865,949.52
合计	3,872,560,749.89	3,431,876,182.01	4,296,817,948.80	3,901,549,329.36

(2) 母公司主营业务收入及主营业务成本：

类 别	2001 年度		2000 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电视机	2,992,123,630.77	2,716,127,265.14	2,881,686,919.59	2,646,926,148.34
冰 箱	49,284,779.65	39,450,803.01		
其 他	5,579,490.75	5,050,351.85	65,888,239.86	63,865,949.52
合计	3,046,987,901.17	2,760,628,420.00	2,947,575,159.45	2,710,792,097.86

28、主营业务税金及附加

项 目	2001.12.31	2000.12.31	计缴标准
城市维护建设税	5,640,207.16	1,506,658.55	7%
教育费附加	2,613,483.03	645,710.81	3%
合 计	8,253,690.19	2,152,369.36	

29、其他业务利润

类 别	2001 年度	2000 年度
材料销售	9,854,371.53	10,526,603.76
租赁收入	4,733,798.61	
技术支持费	2,660,000.00	
其他	382,109.52	6,881,041.89
合计	17,630,279.66	17,407,645.65

30、财务费用

类 别	2001 年度	2000 年度
利息支出	6,168,654.41	17,878,338.50
减：利息收入	17,175,666.83	3,699,827.17
现金折扣	12,022,889.23	22,381,447.25
加：其他	879,090.46	160,913.08
合 计	-22,150,811.19	-8,042,022.84

31、投资收益

(1)合并投资收益

项 目	2001 年度	2000 年度
其他长期投资收益	-1,413,756.63	-3,040,410.47
股权投资差额摊销	-4,078,956.85	-517,387.10
合 计	-5,492,713.48	-3,557,797.57

(2)母公司投资收益

项 目	2001 年度	2000 年度
其他长期投资收益	-17,654,280.21	15,214,156.43
股权投资差额摊销	-4,078,956.85	-517,387.10
合 计	-21,733,237.06	14,696,769.33

投资收益的汇回无重大限制。

32、补贴收入

本年度补贴收入为：1,587,606.51 元，系根据：

(1) 上海海信电器销售有限公司 2000 年 6 月成立时与上海市虹口招商局所签订的协议书规定：上海海信电器销售有限公司第一年所实现的增值税中地方留存税额超过 40 万元的超额部分，在次年 3 月前给予全额返还。根据该规定，上海海信电器销售有限公司 2001 年获得增值税返还 844,400.00 元。

(2) 根据淄博市张店区人民政府张政函 [2000] 7 号文《关于对淄博海信税收优惠政策的请示的批复》，2001 年获得增值税返还 743,206.51 元。

33、营业外收入

项 目	2001 年度	2000 年度
罚款	1,254,514.57	1,690,051.11
固定资产处理收益		268,680.51
其它	493,005.34	1,220,974.21
合 计	1,747,519.91	3,179,705.83

34、营业外支出

项 目	2001 年度	2000 年度
捐赠	417,766.53	.
固定资产处理损失	502,514.95	480,292.53
无形资产减值		74,683,495.17
罚款		341,663.99
其它	809,784.72	3,537,292.33
合 计	1,730,066.20	79,042,744.02

2001 年度比 2000 年度变动幅度较大的原因是追溯调整无形资产减值准备所致。

35、现金流量表项目

支付的其他与经营活动有关的现金主要为广告费、促销费、运输费、售后服务费等；
收到的其他与投资活动有关的现金主要为财政专项补助款。

附注六、关联方关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

企 业 名 称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质 或类型	法定代 表人
海信集团有限公司	青岛市江西路 11 号	电器加工制造	母公司	国有	周厚健
辽宁海信电子有限公司	抚顺市顺城区长春街 21 号	电视机生产销售	子公司	有限责任公司	汤业国
贵阳海信电子有限公司	贵阳市朝阳洞路 40 号	电视机生产销售	子公司	有限责任公司	于淑珉
淄博海信电子有限公司	淄博市张店区柳泉路 45 号甲 3	电视机生产销售	子公司	有限责任公司	汤业国

青岛海信计算机有限公司	青岛市高科技工业园长沙路	计算机生产销售	子公司	有限责任公司	王培松
上海海信电器销售有限公司	上海市四川北路1688号19楼	家用电器等销售	子公司	有限责任公司	汤业国
北京海信数码科技有限公司	北京海淀区中关村南大街6号	技术开发、销售服务	子公司	有限责任公司	程开训
南非海信发展有限公司	南非	电视机生产销售	子公司	有限责任公司	汤业国

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
海信集团有限公司	79,150,000.00			79,150,000.00
贵阳海信电子有限公司	37,755,100.00			37,755,100.00
辽宁海信电子有限公司	71,040,000.00			71,040,000.00
淄博海信电子有限公司	34,700,000.00			34,700,000.00
青岛海信计算机有限公司	69,800,000.00			69,800,000.00
上海海信电器销售有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
北京海信数码科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
南非海信发展有限公司	2,600.00			2,600.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		年末数	
	金额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
海信集团有限公司	287,091,472.00	69.26					287,091,472.00	69.26
辽宁海信电子有限公司	40,850,000.00	57.50					40,850,000.00	57.50
贵阳海信电子有限公司	19,255,100.00	51.00					19,255,100.00	51.00
淄博海信电子有限公司	32,965,000.00	95.00					32,965,000.00	95.00
青岛海信计算机有限公司	30,000,000.00	85.67					30,000,000.00	85.67
上海海信电器销售有限公司	900,000.00	90.00					900,000.00	90.00
北京海信数码科技有限公司	7,500,000.00	75.00					7,500,000.00	75.00
南非海信发展有限公司	2,384.20	91.70					2,384.20	91.70

(二) 不存在控制关系的关联方

企 业 名 称	与本企业的关系
青岛电子仪表计量检测站	同属海信集团有限公司
青岛海信空调有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信光学通讯有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信实业股份有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信房地产开发有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信模具有限公司	同属海信集团有限公司
肥城海信电子有限公司	同属海信集团有限公司
临沂海信电子有限公司	同属海信集团有限公司
海信香港有限公司	同属海信集团有限公司
南非海信发展有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信包装材料有限公司	同属海信集团有限公司
青岛朗讯科技公司	同属海信集团有限公司
青岛海信进出口有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信通信有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信网络科技股份有限公司	同属海信集团有限公司

(三) 关联方交易

1、销售货物

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

企 业 名 称	2001 年	2000 年
海信集团有限公司	750,227,950.98	1,971,799,430.96
青岛海信进出口有限公司	110,224,962.41	136,327,245.28
临沂海信电子有限公司	432,979,627.00	174,172,032.62
肥城海信电子有限公司	11,567,545.33	

2、购买货物

本公司 2001 年度及 2000 年度从关联方购买货物有关明细资料如下：

企 业 名 称	2001 年	2000 年
青岛海信包装材料有限公司	34,487,412.07	39,430,000.00
青岛海信进出口有限公司	1,664,048.07	38,160,000.00
临沂海信电子有限公司	486,027,606.5	348,230,476.21
肥城海信电子有限公司	15,904,457.65	3,899,978.64
青岛海信光学通讯有限公司	5,051,782.57	10,190,000.00

3、应收应付款项余额

项 目	2001 年末余额	2000 年末余额
应收账款		
海信集团有限公司	14.09%	4.34%
临沂海信电子有限公司	6.48%	22.21%
肥城海信电子有限公司	0.25%	0.27%
青岛海信进出口有限公司	2.40%	14.36%
其他应收款		
北京数码科技有限公司	0.48%	
海信集团有限公司	35.40%	4.00%
青岛海信广告有限公司	3.18%	4.79%
南非海信发展有限公司	4.00%	0.87%
青岛海信进出口有限公司	2.67%	
预付帐款		
青岛海信进出口有限公司	12.86%	
青岛海信模具有限公司	7.60%	7.49%
应付帐款		
青岛海信包装材料有限公司	0.72%	1.39%
青岛海信光学有限公司	0.36%	0.30%
其它应付款		
海信集团有限公司		48.74%
青岛海信房地产有限公司	25.93%	0.33%

4、其他应披露事项

(1) 本公司 2000 年度、2001 年度支付给海信集团有限公司的广告宣传费等分别为 12,600,000.00 元、28,082,106.41 元。

(2) 本公司 2000 年度、2001 年度支付给青岛海信模具有限公司模具费分别为 5,580,000.00 元、4,890,694.52 元。

(3) 本公司 2001 年度支付给支付海信进出口有限公司手续费 1,642,884.03 元。

(4) 本公司 2000 年度、2001 年度支付给海信集团有限公司土地租赁费均为 340,000.00 元。

(5) 本公司 2000 年度支付给海信集团有限公司商标使用费 2,500,000.00 元、集团管理费 5,065,800.00 元；双方协商同意自 2001 年起海信集团有限公司不再向本公司收取商标使用费及集团管理费。

(6) 本公司 2001 年 1 月与海信集团有限公司签署《房屋租赁合同》，将部分房屋租赁给海信集团有限公司，租赁期为 2001 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，2001 年度其应向本公司支付租赁费 2,800,000.00 元；根据 2000 年青岛海信计算机有限公司与海信集团有限公司签署的《租赁合同》，2001 年度海信集团有限公司应向其支付租赁费为 1,933,798.61 元。

(7) 本公司 2001 年与青岛海信进出口有限公司签署协议，本公司接受其委托研发出口商品并负责提供相关的技术资料以及技术支持工作，其应向本公司支付技术支持费 2,800,000.00 元。

(8) 本公司 2000 年与青岛海信房地产股份有限公司签署代建协议, 委托其组织厂房建设项目的实施, 本公司按双方审定的预算造价和工程实际进度, 向其拨付工程备料款和工程进度款, 同时按审定的工程竣工结算总造价的 1.5% 支付综合管理费。该项目已于 2001 年 12 月竣工。本年度共计支付综合管理费 1,841,000.00 元, 支付土建安装款 156,256,200.00 元。

(9) 本公司为减少关联交易, 自 2001 年 6 月起改变销售方式, 由产品销售给海信集团有限公司改为直接销售。

(10) 本公司 2000 年度、2001 年度支付给高管人员的报酬 (包括货币资金、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等) 总额分别为 22.50 万元、35.57 万元。

附注七、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司无重大的或有事项。

附注八、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司为子公司担保借款 3700 万元。

附注九、资产负债表日后事项

- 1、经董事会决议本公司 2001 年度利润分配预案为不分配、不转增;
- 2、本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

附注十、其他重要事项

2000 年 12 月 20 日中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000] 221 号文《关于青岛海信电器股份有限公司申请配股的批复》, 同意青岛海信电器股份有限公司配售 79,276,338 股的人民币普通股, 其中国有法人股股东海信集团有限公司应认购 172,254,883 股, 实际以实物资产 22,676,600.00 元 and 无形资产 11,870,000.00 元认购 2,836,338 股, 其余配股权予以放弃; 社会公众股东认购 76,440,000 股。本次股本变动已经山东汇德会计师事务所有限公司 (2001) 汇所验字 5—003 号验资报告予以验证。

十二、备查文件目录

- 1、有公司董事长亲笔签名的 2001 年度年报文本；
- 2、有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上刊登的所有公司文件的正本及公告的原稿。

青岛海信电器股份有限公司

董事长：于淑珉

二 00 二年四月十六日

合并资产负债表(资产方)

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	2001.12.31	2000.12.31
流动资产：			
货币资金	1	1,111,318,157.27	210,645,065.11
短期投资			
应收票据	2	321,995,762.89	62,674,009.98
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	168,868,669.63	213,523,379.86
其他应收款	4	97,984,544.84	65,907,333.18
预付帐款	5	98,922,376.22	46,641,168.55
应收补贴款			
存货	6	1,255,519,409.91	1,452,927,096.07
待摊费用			193,468.01
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		3,054,608,920.76	2,052,511,520.76
长期投资：			
长期股权投资	7	90,222,605.38	78,889,096.23
长期债权投资			-
长期投资合计		90,222,605.38	78,889,096.23
固定资产：			
固定资产原价	8	1,104,545,037.34	627,628,269.39
减：累计折旧	8	410,505,791.19	359,519,607.13
固定资产净值		694,039,246.15	268,108,662.26
减：固定资产减值准备	8	22,837,538.39	22,837,538.39
固定资产净额		671,201,707.76	245,271,123.87
工程物资			-
在建工程	9	144,883,899.99	154,316,838.01
固定资产清理		429,352.09	
固定资产合计		816,514,959.84	399,587,961.88
无形资产及其他资产：			
无形资产	10	25,392,305.31	36,379,445.41
长期待摊费用	11	21,423,005.88	25,322,459.52
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		46,815,311.19	61,701,904.93
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		4,008,161,797.17	2,592,690,483.80

法定代表人：

财务负责人：

制表：

合并资产负债表(负债及股东权益方)

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	2001.12.31	2000.12.31
流动负债：			
短期借款	12	54,240,000.00	79,240,000.00
应付票据	13	408,682,000.00	245,855,480.00
应付帐款	14	842,986,402.71	618,449,755.76
预收帐款	15	314,003,752.69	68,633,623.30
应付工资		3,599,221.41	2,636,436.33
应付福利费		-17,235,837.95	-17,876,001.50
应付股利	16	3,210,512.24	51,845,622.81
应交税金	17	13,595,796.03	-25,481,304.84
其他应交款	18	2,695,670.73	690,771.86
其他应付款	19	52,083,053.67	89,887,198.69
预提费用	20	1,136,803.10	140,623.43
预计负债			
一年内到期的长期负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计		1,678,997,374.63	1,114,022,205.84
长期负债：			
长期借款	21	13,944,450.00	133,500,000.00
应付债券			
长期应付款		500,000.00	500,000.00
专项应付款	22	60,480,000.00	
其他长期负债			
长期负债合计		74,924,450.00	134,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项		1,338,022.04	1,338,022.04
负债合计		1,755,259,846.67	1,249,360,227.88
少数股东权益		38,272,824.65	54,233,344.95
股东权益：			
股本	23	493,767,810.00	414,491,472.00
减：已归还投资			
股本净额		493,767,810.00	414,491,472.00
资本公积	24	1,412,270,068.71	548,018,591.29
盈余公积	25	117,141,134.58	115,699,715.73
其中：法定公益金		38,744,599.13	38,279,966.01
未分配利润	26	191,450,112.56	210,887,131.95
股东权益合计		2,214,629,125.85	1,289,096,910.97
负债及股东权益总计		4,008,161,797.17	2,592,690,483.80

法定代表人：

财务负责人：

制表：

合并利润及利润分配表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2001年度	2000年度
主营业务收入	27	3,872,560,749.89	4,296,817,948.80
减：主营业务成本	27	3,431,876,182.01	3,901,549,329.36
主营业务税金及附加	28	8,253,690.19	2,152,369.36
主营业务利润		432,430,877.69	393,116,250.08
加：其他业务利润	29	17,630,279.66	17,407,645.65
减：营业费用		323,175,674.78	207,802,281.94
管理费用		160,513,160.85	94,348,461.38
财务费用	30	-22,150,811.19	-8,042,022.84
营业利润		-11,476,867.09	116,415,175.25
加：投资收益	31	-5,492,713.48	-3,557,797.57
补贴收入	32	1,587,606.51	5,011,614.80
营业外收入	33	1,747,519.91	3,179,705.83
减：营业外支出	34	1,730,066.20	79,042,744.02
利润总额		-15,364,520.35	42,005,954.29
减：所得税		12,184,389.44	10,770,459.53
少数股东损益		-9,553,309.25	-1,096,101.56
净利润		-17,995,600.54	32,331,596.32
加：年初未分配利润		210,887,131.95	243,622,649.77
其他转入			
可供分配的利润		192,891,531.41	275,954,246.09
减：提取法定盈余公积		881,746.70	5,655,771.76
提取法定公益金		464,633.12	4,373,202.40
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
可供股东分配的利润		191,545,151.59	265,925,271.93
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积		95,039.03	3,192,517.16
应付普通股股利			51,845,622.81
转作股本的普通股股利			
未分配利润		191,450,112.56	210,887,131.95

法定代表人：

财务负责人：

制表：

合并现金流量表

2001年度

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	3,411,469,119.42
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	62,691,817.86
现金流入小计	3,474,160,937.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,344,391,666.13
支付给职工以及为职工支付的现金	93,835,113.85
支付的各项税费	105,875,801.24
支付的其他与经营活动有关的现金	419,291,698.20
现金流出小计	2,963,394,279.42
经营活动产生的现金流量净额	510,766,657.86
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	185,106.45
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	185,106.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	327,018,005.98
投资所支付的现金	46,135,213.30
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	373,153,219.28
投资活动产生的现金流量净额	-372,968,112.83
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	901,253,085.86
取得借款所收到的现金	361,540,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	76,867,901.20
现金流入小计	1,339,660,987.06
偿还债务所支付的现金	506,540,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	64,251,417.76
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,995,021.17
现金流出小计	576,786,438.93
筹资活动产生的现金流量净额	762,874,548.13
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	900,673,093.16

附注：

项 目	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	-17,995,600.54
加：少数股东损益	-9,553,309.25
计提的资产减值准备	39,008,363.90
固定资产折旧	57,763,778.78
无形资产摊销	1,580,321.22
长期待摊费用摊销	18,911,692.30
待摊费用减少（减：增加）	193,468.01
预提费用增加（减：减少）	996,179.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	502,514.95
固定资产报废损失	10,148.32
财务费用	-10,153,077.35
投资损失（减：收益）	5,492,713.48
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	160,552,145.42
经营性应收项目的减少（减：增加）	-282,592,170.18
经营性应付项目的增加（减：减少）	546,049,489.13
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	510,766,657.86
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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	
以应收款项、存货、固定资产、长期投资等取得长期投资	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	1,111,318,158.27
减：货币资金的期初余额	210,645,065.11
现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	900,673,093.16

法定代表人：

财务负责人：

制表：

资产负债表(资产方)

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	2001.12.31	2000.12.31
流动资产：			
货币资金		1,024,930,654.00	144,384,870.20
短期投资			
应收票据		363,018,278.89	137,214,009.98
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	194,211,948.35	176,235,845.41
其他应收款	4	62,363,651.12	23,203,898.32
预付帐款		73,018,158.70	28,114,834.21
应收补贴款			
存货		915,743,122.75	958,287,844.97
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		2,633,285,813.81	1,467,441,303.09
长期投资：			
长期股权投资	7	220,833,508.16	259,238,858.72
长期债权投资			-
长期投资合计		220,833,508.16	259,238,858.72
固定资产：			
固定资产原价		868,419,573.57	437,160,114.47
减：累计折旧		255,608,666.33	222,198,615.35
固定资产净值		612,810,907.24	214,961,499.12
减：固定资产减值准备		22,837,538.39	22,837,538.39
固定资产净额		589,973,368.85	192,123,960.73
工程物资			-
在建工程		143,460,595.88	140,151,904.92
固定资产清理		429,352.09	
固定资产合计		733,863,316.82	332,275,865.65
无形资产及其他资产：			
无形资产		15,850,293.81	27,073,197.67
长期待摊费用		20,847,946.41	24,337,529.65
其他长期资产			-
无形资产及其他资产合计		36,698,240.22	51,410,727.32
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		3,624,680,879.01	2,110,366,754.78

法定代表人：

财务负责人：

制表：

资产负债表(负债及股东权益方)

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	2001.12.31	2000.12.31
流动负债：			
短期借款			
应付票据		390,000,000.00	170,000,000.00
应付帐款		635,534,677.83	424,536,070.39
预收帐款		312,022,295.56	31,451,297.21
应付工资		604,015.11	
应付福利费		-20,004,903.01	-20,023,418.06
应付股利			51,845,622.81
应交税金		6,410,925.90	-24,703,680.19
其他应付款		1,899,655.93	289,048.24
其他应付款		21,222,497.33	66,674,120.71
预提费用		783,235.87	
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,348,472,400.52	700,069,061.11
长期负债：			
长期借款			120,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		60,480,000.00	
其他长期负债			
长期负债合计		60,480,000.00	120,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项		1,338,022.04	1,338,022.04
负债合计		1,410,290,422.56	821,407,083.15
股东权益：			
股本		493,767,810.00	414,491,472.00
减：已归还投资			
股本净额		493,767,810.00	414,491,472.00
资本公积		1,412,270,068.71	548,018,591.29
盈余公积		111,178,675.96	111,178,675.96
其中：法定公益金		36,809,800.83	36,809,800.88
未分配利润		197,173,901.78	215,270,932.38
股东权益合计		2,214,390,456.45	1,288,959,671.63
负债及股东权益总计		3,624,680,879.01	2,110,366,754.78

法定代表人：

财务负责人：

制表：

利润及利润分配表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2001年度	2000年度
主营业务收入	27	3,046,987,901.17	2,947,575,159.45
减：主营业务成本	27	2,760,628,420.00	2,710,792,097.86
主营业务税金及附加		4,095,018.49	809,981.65
主营业务利润		282,264,462.68	235,973,079.94
加：其他业务利润		25,924,195.52	12,188,907.94
减：营业费用		203,995,626.14	101,332,873.78
管理费用		113,429,514.86	51,077,105.18
财务费用		-24,695,886.71	-6,549,330.21
营业利润		15,459,403.91	102,301,339.13
加：投资收益	31	-21,733,237.06	14,696,769.33
补贴收入			4,630,000.00
营业外收入		1,000,738.88	2,593,183.69
减：营业外支出		765,258.49	83,643,324.81
利润总额		-6,038,352.76	40,577,967.34
减：所得税		12,058,677.84	10,690,477.97
净利润		-18,097,030.60	29,887,489.37
加：年初未分配利润		215,270,932.38	246,195,312.65
其他转入			
可供分配的利润		197,173,901.78	276,082,802.02
减：提取法定盈余公积			2,988,748.94
提取法定公益金			2,988,748.94
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
可供股东分配的利润		197,173,901.78	270,105,304.14
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			2,988,748.94
应付普通股股利			51,845,622.81
转作股本的普通股股利			
未分配利润		197,173,901.78	215,270,932.38

法定代表人：

财务负责人：

制表：

现金流量表

2001年度

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	2,397,693,082.92
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	12,853,982.39
现金流入小计	2,410,547,065.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,544,633,229.91
支付给职工以及为职工支付的现金	63,198,006.84
支付的各项税费	74,219,205.72
支付的其他与经营活动有关的现金	297,225,511.92
现金流出小计	1,979,275,954.39
经营活动产生的现金流量净额	431,271,110.92
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	37,023.98
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	37,023.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	307,252,764.92
投资所支付的现金	46,135,213.30
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	353,387,978.22
投资活动产生的现金流量净额	-353,350,954.24
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	901,253,085.86
取得借款所收到的现金	162,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	76,867,901.20
现金流入小计	1,140,120,987.06
偿还债务所支付的现金	282,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	52,081,636.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,413,722.40
现金流出小计	337,495,358.94
筹资活动产生的现金流量净额	802,625,628.12
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	880,545,784.80

附注：

项 目	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	-18,097,030.60
加：计提的资产减值准备	30,262,285.91
固定资产折旧	38,884,132.73
无形资产摊销	1,228,916.67
长期待摊费用摊销	7,502,718.99
待摊费用减少（减：增加）	-
预提费用增加（减：减少）	783,235.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	266,899.46
固定资产报废损失	
财务费用	-16,001,054.23
投资损失（减收益）	21,733,237.06
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	15,657,275.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	-304,716,883.70
经营性应付项目的增加（减：减少）	653,767,377.67
其他	
经营活动产生的现金流量净额	431,271,110.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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	
以应收款项、存货、固定资产、长期投资等取得长期投资	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	1,024,930,655.00
减：货币资金的期初余额	144,384,870.20
现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	880,545,784.80

法定代表人：

财务负责人：

制表：