

青岛海信电器股份有限公司
Hisense Electric Co., Ltd.
2002 年年度报告

签发：董事长 于淑珉

二 00 三年四月十一日

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。

公司负责人董事长于淑珉女士、公司财务负责人孙玉华女士、主管会计工作负责人刘鑫先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

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. 注册地址及办公地址：青岛经济技术开发区团结路 18 号

邮政编码：266510

公司国际互联网网址：<http://www.hisense.com.cn>

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：青岛东海西路 17 号海信大厦公司证券部

6. 公司股票上市交易所：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：

公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 17 日

公司首次注册登记地点：青岛市工商行政管理局

变更注册登记日期：1998 年 8 月（配股）、1999 年 6 月（转增股本），2001 年 6 月（配股）

变更注册登记地点：青岛市工商行政管理局

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、本年度利润总额及其构成：

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	49,757,367.68
净利润	35,059,479.97
扣除非经常性损益后的净利润	27,340,253.98
主营业务利润	765,520,018.13
其他业务利润	12,655,914.98
营业利润	44,733,386.25
投资收益	-6,497,251.38
补贴收入	519,616.76
营业外收支净额	11,001,616.06
经营活动产生的现金流量净额	86,109,599.89
现金及现金等价物净增加额	-194,012,274.12

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 7,719,225.99 元，

其中补贴收入 519,616.76 元，营业外收支净额 11,001,616.06 元，所得税影响金额为 -3,802,006.83 元。

2、公司近三年主要财务指标：

单位：人民币元

指标项目	2002 年度	2001 年		2000 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	5,623,550,011.17	3,872,560,749.89	3,872,560,749.89	4,296,817,948.80	4,296,817,948.80
净利润	35,059,479.97	-24,013,613.24	-17,995,600.54	33,695,566.43	32,331,596.32
总资产	3,970,910,472.20	4,003,507,754.58	4,008,161,797.17	2,594,054,453.91	2,592,690,483.80
股东权益(不含少数股东权益)	2,307,219,399.24	2,209,975,083.26	2,214,629,125.85	1,290,460,881.08	1,289,096,910.97
每股收益	0.071	-0.049	-0.036	0.081	0.078
每股净资产	4.67	4.48	4.49	3.113	3.110
调整后的每股净资产	4.65	4.47	4.44	3.052	3.048
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	1.03	1.03	0.56	0.56
净资产收益率%	1.52	-1.09	-0.81	2.611	2.508

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	33.18	34.37	1.55	1.55
营业利润	1.94	2.01	0.09	0.09
净利润	1.52	1.57	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	1.18	1.23	0.06	0.06

注：各项指标的计算方法参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》

4、报告期内股东权益变动情况：

单位：人民币元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	493,767,810.00	1,412,270,068.71	117,413,928.60	38,880,996.14	186,523,275.95	2,209,975,083.26
本期增加		62,184,836.01	14,411,705.01	3,515,944.40	20,647,774.96	97,244,315.98
本期减少						
期末数	493,767,810.00	1,474,454,904.72	131,825,633.61	42,396,940.54	207,171,050.91	2,307,219,399.24

变动原因：

- 1、 资本公积金较年初增加 62,184,836.01 元主要是由于使用财政专项拨款的超大屏屏

幕背投影电视机生产线技改项目、数字化多媒体彩电技改项目均已完工，因此 60,480,000 元财政拨款从专项应付款转入资本公积；同时因 6 月份转让青岛海信计算机有限公司股权给海信集团公司，产生收益 1,686,155.26 元，计入资本公积。

2、 盈余公积、法定公益金较年初增加主要原因是由于本公司、淄博海信、上海海信本年提取所致。

3、 未分配利润的增加主要是由于本年盈利所致。

四、股本变动及股东情况

1、公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	289,927,810							289,927,810
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	289,927,810							289,927,810
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	289,927,810							289,927,810
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	203,840,000							203,840,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	203,840,000							203,840,000
三、股份总数	493,767,810							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 比例转增资本，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 日起在上海证交所上市交易，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，公司以 2000 年末总股本 41449.1472 万股为基数，按每 10 股配售 6 股的比例向全体股东配售。其中国有法人股东海信集团公司应配 17225.4883 万股，社会公众股股东应配 7644 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 34546600 元，按照 12.18 元/股认购 283.6338 万股，其余部分放弃；社会公众股以现金方式认购。此次配股实际募集资金 943409300.11 元，其中非货币资产 34546600 元，货币资金 908862700.11 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：

3.1、截止至 2002 年，公司股东总数为 124466 户，其中本公司高级管理人员股东 9 人。

3.2、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	海信集团有限公司	289927810	58.72%	国有法人股（未上市流通）
2	景宏证券投资基金	2757260	0.6%	社会公众股
3	华夏成长开放基金	1791000	0.4%	社会公众股
4	汉鼎证券投资基金	999522	0.2%	社会公众股
5	红塔证券有限公司	882075	0.2%	社会公众股
6	景博证券投资基金	844699	0.2%	社会公众股
7	上海国际信托投资公司	838021	0.2%	社会公众股
8	华鑫证券投资基金	747704	0.2%	社会公众股
9	华安上证 180 指数增强型证券投资基金	612578	0.1%	社会公众股
10	开元证券投资基金	496500	0.1%	社会公众股

3.3、持股 5%以上法人股东情况：

海信集团有限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）；产权交易自营、经纪、信息服务。注册号：3702001801993。注册资本：15617 万元。年末持有本公司股份 289927810 股，股权性质：国有法人股，报告期内没有股份变动情况，目前未有股份冻结质押。

3.4、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

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况：

姓 名	职 务	性 别	持股情况	年 龄	任 期	在股东单位任职情况
于淑珉	董事长	女	14560	52	2000.5.26---2003.5.25	总裁
周厚健	董事	男	14560	46	2000.5.26---2003.5.25	董事长
王希安	董事	男	13978	58	2000.5.26---2003.5.25	常务副董事长
刘国栋	董事	男	14560	51	2000.5.26---2003.5.25	副总裁
王培松	董事	男	14560	42	2000.5.26---2003.5.25	
马明太	董事	男	14560	57	2000.5.26---2003.5.25	纪委书记
夏晓东	董事	男	14560	59	2000.5.26---2003.5.25	副董事长
汤业国	董事总经理	男		40	2000.5.26---2003.5.25	
常振明	董事	男		47	2000.5.26---2003.5.25	
徐向艺	独立董事	男		48	2002.6.26---2005.6.26	
郭庆存	独立董事	男		49	2002.6.26---2005.6.26	
肖建林	监事会召集人	男		35	2000.5.26---2003.5.25	副总裁
刘振顺	监事	男		33	2000.5.26---2003.5.25	法律部主任
王安恺	职工监事	男		37	2000.5.26---2003.5.25	
弭良源	副总经理	男		45	2000.5.26---2003.5.25	
盛 强	董秘	女	7006	40	2000.5.26---2003.5.25	
孙玉华	财务负责人	女		38	2002.3.22---2005.3.21	

2、2002 年度公司报酬情况：

在公司任职的董事兼总经理、职工监事、财务负责人、董事会秘书人员的报酬情况是根据公司工资制度和考核制度决定的。

2002 年，十四名公司董事、监事、高管人员（不含两名独董和外部董事常振明）年度报酬总额 88.53 万元，其中：金额最高的前三名董事（均不在公司领取报酬）年度总报酬为 27.12 万元，金额最高的前三名高管人员的年度总报酬为 28.15 万元。十四名董、监事、高管人员中，个人年度报酬在 10 万元以上的有 1 人，在 6 万元至 10 万元之间的有 5 人，在 4 万元至 6 万元之间的有 7 人，4 万元以下的有 1 人。

独立董事徐向艺、郭庆存在 2002 年每人享受半年津贴 1.3 万元(含税)，外部董事常振明先生年报酬不详。

董事长于淑珉，董事周厚健、王希安、刘国栋、夏晓东、马明太、王培松，监事长肖建林、监事刘振顺共 9 名人员皆在股东单位海信集团有限公司领取报酬。

3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

3.1 报告期内，财务负责人由袁清林先生变更为孙玉华女士，并于 2002 年 3 月 20 日公告。

3.2 报告期内，公司董事会聘请徐向艺、郭庆存先生为本公司独立董事候选人，于 2002 年 6 月 26 日召开之股东会上通过选举，并于 6 月 27 日在《上海证券报》公告。

3.3 其他董事、监事未有离任情况发生，未聘任或解聘经理层人员和董秘。

（二）公司员工情况：

截止 2002 年末，公司（含子公司）全体员工 4112 人，其中母公司 2255 人，贵阳海信 512 人，辽宁海信 587 人，淄博海信 383 人，北京海信 375 人。母公司 2255 人中生产人员 1090 人，销售、管理人员 938 人，研发人员 227 人。母公司人员中大专以上学历 887 人，占母公司总人数的 39.3%。

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、公司董事会与董事：

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。目前公司董事会已有两名独立董事。

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：

2002 年 6 月 26 日召开的 2001 年度股东大会选举徐向艺、郭庆存先生为公司独立董事。2 名独立董事自上任以来能履行诚信与勤勉义务。能按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况：

1、人员分开方面：公司与控股股东在劳动人事及工资管理方面是独立的，并由本公司人力资源部负责。

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、土地使用权等无形资产。

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：公司主导彩电产品及其营销体系与控股股东、与其他关联企业完全分开，不存在任何同业竞争。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关联交易行为。

（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度

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，实行年薪制度。

七、股东大会简介

(一) 公司于 2002 年 6 月 26 日召开 2001 年度股东大会，本次会议经过记名投票表决，通过如下决议：2001 年度董事会工作报告；2001 年度监事会工作报告；2001 年度财务决算报告、2001 年度利润分配预案、2001 年报正文和摘要、聘请徐向艺、郭庆存为独立董事的提案、关于实施《股东大会议事规则》的提案、关于修改《公司章程》部分条款的提案、关于《出让计算机有限公司 80.67%股权》的提案

(二) 公司于 2002 年 11 月 11 日召开 2002 年首次临时度股东大会，本次会议经过记名投票表决，通过如下决议：收购海信（北京）电器有限公司 55%股权的关联交易提案、变更 2001 年部分募集资金的提案、关于设定独立董事津贴的提案；

以上两次股东大会的情况，分别刊登于 2002 年 6 月 27 日和 2002 年 11 月 12 日的《上海证券报》。

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：

1.1、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；控股海信（北京）电器有限公司、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，公司彩电销售额较 2001 年增长 55.3%。

1.2、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、热水器等家电产品、以及广播电视设备、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；进出口业务（按青外经贸审字[2002]148 号资格证书核准的范围经营）。

经营状况：2002 年彩电市场竞争更加激烈，残酷程度与往年有过之无不及。本公司面对激烈的市场竞争，加大科研开发投入，努力以差异化产品参与市场竞争，合理调整内部考核激励机制，在提升销量、回款、占有率，以及市场推广、网点开发等方面，取得了较大的进步，实现了较大的增长，销售额较同期增长 55.3%，出口销量增长 122%。同时，公司在实现大的增长面前，注重控制费用，加速库存周转，严格控制应收帐款，库存周转良好，财务状况进一步优化，为下一年度的发展打下了良好的基础。

1.3、报告期内主营业务收入和利润完成情况：

1.3.1 主营业务产品及利润构成情况：

类 别	2002 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
电视机	5,191,972,172.70	4,465,564,287.64	13.99%
冰箱	227,995,023.39	189,766,734.07	16.77%
其他	203,582,815.08	188,661,474.50	7.33%
合 计	5,623,550,011.17	4,843,992,496.21	13.86%

1.3.2 主营业务分地区利润构成情况：

地区	2002 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
国内	5,333,203,640.18	4,566,291,575.24	14.38%
国外	290,346,370.99	277,700,920.97	4.36%
合 计	5,623,550,011.17	4,843,992,496.21	13.86%

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	287,378,175.88	-2,194,640.48
淄博海信电子有限公司	电视机生产销售	电视机	34,700,000	70,900,457.81	9,624,530.65
辽宁海信电子有限公司	电视机生产销售	电视机	71,040,000	77,727,835.53	473,785.36
海信北京电器有限公司	电冰箱生产销售	电冰箱	8,5710,000	139,474,596.33	424,192.14
上海海信电器销售公司	家用电器等销售	家电	1,000,000	21,205,129.67	232,309.99

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 66.43%，前五名销售客户销售额占全年销售额的 23.81%。

4、在经营中出现问题、困难与措施：

2002 年，家电市场继续供大于求，市场竞争方法不断翻新，产品价格不断下降。为在激烈竞争中，保持公司业绩增长，实现最大的经济效益，公司进一步发挥技术开发、成本控制、市场营销的核心优势，积极开展高端彩电品种和出口新品的研发投入，强化了产品差异化，注重开发高端产品，坚持精细营销策略，取得了销售额增长 55.3%、出口销量增长 122% 的成绩。

(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 90886.27 万元。募集资金已于 2001 年 2 月 20 日全部到位。截至 2002 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	24652.00	24725.97	完工
2、数字化多媒体彩电生产线技术改造项目	19000.00	19338.32	完工
3、引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目	5658.00	5679.13	完工
4、逆工程项目	19925.00	0	
5、物流系统改造(增加)	4494.00	4,805.52	完工
6、注塑喷涂设施改造(增加)	4492.00	3,581.76	80%
7、收购海信北京电器有限公司控股权(增加)	4714.05	4,714.05	完工
8、补充流动资金	7951.22	7951.22	
开发生产 Internet 防火墙		0	(已变更)
HPC 手持电脑		0	(已变更)
总 计	90886.27	70795.57	

2、募集资金项目情况说明：

(1) “超大屏幕背投影电视机生产线技术改造项目”截止 2002 年 12 月 31 日累计投资 24725.97 万元，主厂房、背投影电视机生产线、辅助设施均已投产。

(2) “数字化多媒体彩电生产线技术改造项目”截止 2002 年 12 月 31 日已累计投资 19338.32 万元，项目所包含的整机厂房，插、贴片机、模具、彩电信号源、检测仪表等内容已全部投入使用。

(3)“引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目”已累计完成 5679.13 万元，注塑加工设备已经调试完毕并于 2002 年实现批量生产，满足公司机壳配套生产能力要求。

(4)“HPC 手持电脑”、“开发生产 Internet 防火墙项目”，因市场增长缓慢，投资风险较大。为回避和降低投资风险公司董事会已于 2002 年 9 月 29 日决定不再投入此两项目，变更为“收购海信(北京)电器有限公司控股权”、投资“物流系统改造”和“注塑喷涂设施改

造”项目，并通过了十一月召开的临时股东大会的审议。具体原因：

A：“开发生产 Internet 防火墙”项目无法实施的原因解释：

由于国内终端网络市场发展缓慢，安全局域网产品政策不统一，加之全球网络经济近两年内发生了较大波动，导致全国范围内安全防火墙市场难以快速发展。为慎重起见，本公司董事会对该项目市场做了进一步的考察，认为目前中国安全网络产品市场发育尚不成熟，大规模投入的风险性较大。为回避和减低投资风险，董事会决定近年不再投入该项目，调整为投资其他项目。

B、“HPC 手持电脑”项目无法实施的原因解释：

海信 HPC 手持电脑属于高端掌上电脑，而 2000 年以来国内高端机消费不畅，原因是高端机在中国仍处于前期开拓阶段，难以进入大众市场。60%的消费者常将高端 HPC 功能与随身电子记事本或商务通的简单功能混淆起来，使高端 HPC 所具有的收发邮件移动办公等功能优势并不能体现出来，这是主要原因。另外高端机本身具备支持移动办公随时随地下载信息的功能，但 Internet 现存网络上的技术问题使高端 HPC 上网速率慢；第三，具有无限介入功能 PDA 产品的出现，冲击了 HPC 产品技术成长潜在优势；第四、国内高端机市场由于受到台湾低端机产品 2000 年大幅度价格战影响，使行业竞争急剧加重。鉴于四种原因，董事会在缓投之后，于 2002 年下半年变更投向。

(5) 新变更项目的投资情况和效果：

单位：万元

序号	改投项目名称	拟投资	实际投资	效 果
1	收购海信北京电器有限公司控股权	4714.05	4714.05	2002 年销售收入 2587.41 万，净利润 42.42 万。
2	物流系统改造	4494.00	4805.52	2002 年节约仓储费 281 万。
3	注塑喷涂设施改造	4492.00	3581.76	
合 计		13700.05	13,101.33	

此次变更公司严格按照《上市公司信息披露规则》要求规范操作，并经 2002 年 11 月 11 日临时股东大会通过。具体内容刊登在 200 年 11 月 12 日的《上海证券报》。

公司尚未使用的募集资金 20090.7 万元，全部在银行专户存储。

(6) 关于逆工程项目未投入的原因：虽公司设立项目工作机构，但因该项目市场需求增长缓慢，故一直未启动，董事会建议在合适时机调整该项目。

4、非募集资金的投资情况：（见财务附注 10）

(三) 报告期内财务状况、经营成果：

1、财务状况、经营成果：

单位：人民币元

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
总资产	3,970,910,472.20	4,003,507,754.58	-0.81
股东权益	2,307,219,399.24	2,209,975,083.26	4.40
主营业务利润	765,520,018.13	428,752,519.97	78.55
净利润	35,059,479.97	-24,013,613.24	
现金及现金等价物净增加额	-194,012,274.12	900,673,093.16	-121.54

变动主要原因解释：

- (1) 总资产减少的主要原因是公司加速资金周转，降低应付账款比例。
- (2) 股东权益增加是由于本年盈利及专项拨款项目完工资本公积增加所致；
- (3) 主营业务利润增加是因为销售规模增加所致；
- (4) 现金及现金等价物净增加额减少主要是由于固定资产投资导致。

(四) 主要工作回顾

1、报告期内，公司始终坚持“精细营销”的营销策略，注重提升品牌形象，突出海信精品形象，改善销售结构，提高经济效益。加强 PDP、LCD、背投、互动、逐行电视及 34 吋纯平等高档产品的销售，34 吋纯平在下半年一直保持市场销量第一名。国际市场开发有了较大突破，公司出口增长 122%。

2、公司在继续实施精品工程的同时，狠抓技术进步、自主开发工作，不断降低成本，提高竞争能力。PDP 等离子彩电首家实现自主开发的批量生产。自主研发出光学引擎的冷却液灌装工艺和灌装设备，使海信摆脱了国外公司对背投技术的垄断控制，背投成本大幅降低。目前海信已成为掌握背投电视核心技术、能够独立研发的国内极少数公司之一，并拥有国内最先进的背投电视生产线。公司已掌握 LCD 电视的核心技术，自主开发并批量生产了 15 吋、20 吋液晶电视，达到了国际领先技术水平。2002 年新产品数量又创新高，年内共有 68 个新品通过鉴定，达到国际领先和国际先进的共有 28 个，同时，还有两项新技术通过国家鉴定。

3、质量工作常抓不懈，2000 版质量保证体系顺利通过复评；获得了国家级 QC 小组一等奖两项、部级一等奖四项、二等奖一项，青岛市级优秀奖一项；获得获得 2002 年“全国用户满意企业”和“全国用户满意服务称号”；

4、积极开展经营革新工作，策划“全员 1+1”活动（收集一套基础数据，掌握一套管

理模式)活动,按 PQCD(生产、品质、成本、交货期)项目程序通过层层分解,建立了 TPI 指标体系(全员生产力革新),开展了群众性的 TPM(综合全员生产保全)工作,对管理中的重大问题采取 TFT 课题攻关,取得了良好的效果。TPI 和 TPM 工作,为公司管理过程由事后管理向过程管理、事前管理的转变提供了基础标准,同时积累了大量基础管理数据,进一步加强了公司的内部控制力,为克服薄弱环节、提高效率、降低费用,增强在核心竞争力发挥了重要作用。

(五) 董事会日常工作情况:

1、报告期内公司董事会会议情况:

公司董事会共召开四次董事会(从二届十二次到二届十六次)

(1) 公司于 2002 年 4 月 14 日召开二届十二次董事会会议。会议审议通过了 2001 年度董事会工作报告;总经理工作报告;2001 年度报告全文及其摘要;2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策的议案。该决议刊登在 4 月 15 日的《上海证券报》。

(2) 公司于 2002 年 4 月 26 日召开二届十三次董事会会议。会议审议通过 2002 年第一季度报告。该决议刊登在 4 月 27 日的《上海证券报》。

(3) 公司于 2002 年 8 月 12 日召开二届十五次董事会会议。会议审议通过了 2002 年半年报正文和摘要;通过了 2002 年中期利润不分配的预案;变更 2001 年部分配股项目的提案;增加自营进出口营业内容和修改《公司章程》相应条款的议案。该决议刊登在 8 月 13 日的《上海证券报》。

(4) 公司于 2002 年 9 月 29 日召开二届十六次董事会会议。会议审议通过了收购海信北京公司的 55%国有股权;变更 2001 年部分募集资金项目投向的提案和专项公告;公司于 2002 年 11 月 11 日召开 2002 年首次临时股东大会。该决议刊登在 9 月 30 日的《上海证券报》。

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 2002 临时股东大会关于收购海信(北京)电器有限公司控股权的授权,公司董事会于 2002 年 11 月 30 日完成了对海信(北京)公司控股权的收购。

(2) 公司 2002 年度中期未进行利润分配,也未进行公积金转增股本。

(六) 2002 年度利润分配或资本公积转增股本预案

经山东汇德会计师事务所审计,公司 2002 年度实现净利润 35,059,479.97 元,提取法

定盈余公积金 4,509,578.82 元，提取法定公益金 4,499,124.87 元，提取任意盈余公积金 5,403,001.33 元后，加年初未分配利润 186,523,275.95 元，累计可分配利润数为 207,171,050.90 元。

经董事会研究，拟将未分配利润总额 207,171,050.90 元结转下一会计年度，2002 年不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）其他事项

- 1、公司选定《上海证券报》为公司信息披露报纸，本报告期内无变化。
- 2、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

2002 年度，共召开了三次监事会会议。

1、2002 年 4 月 14 日召开监事会二届五次次会议，会议审议通过了《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年度报告及其摘要》、《监事会议事规则》。

此次监事会议的情况，刊登于 2001 年 4 月 17 日《上海证券报》。

2、2001 年 8 月 14 日召开监事会二届六次会议，审议通过了《2002 年半年报》和摘要、审议了董事会关于变更部分募集资金投向的提案。

此次监事会议的情况，刊登于 2002 年 8 月 17 日《上海证券报》。

3、2002 年 9 月 30 日召开监事会二届七次会议，就公司用募集资金收购控股股东海信集团公司持有的北京（海信）电器公司 55%股份的关联交易发表独立审计意见

此次监事会议的情况，刊登于 2002 年 10 月 10 日《上海证券报》。

（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 2002 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，本监事会发表 2002 年监事会报告：

1、公司在报告期内能够依法运做，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的各项规定，公司制定了较完善的公司内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具的 2002 年度无保留意见的审计报告客

观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、 报告期内公司配股资金使用情况，与 2002 年 11 月召开的临时股东大会通过的募集资金项目调整的决议中承诺项目是一致的。通过抽查财务资料，没有发现违规使用募集资金情况，本监事会认上述项目在建设过程的管理中，公司真实履行了国家有关规定，投资内容符合原可行性报告。

4、 报告期内，公司发生的与子公司或关联单位之间的销售彩电材料与采购彩电整机等经营性关联交易是公平、合理、不存在损害本公司利益的行为。

5、 报告期内，公司出让了所持青岛海信计算机有限公司 80.56%股份、收购了海信集团有限公司所持北京（海信）电器有限公司 55%股份。这两项关联交易均经过董事会提议、股东大会审议、关联方回避表决的法定程序，且符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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销售电视 27,323.39 万元、交易价格均按照同期市场价格执行。

2、 本公司向关联方青岛海信包装材料有限公司购买材料 4,192.97 万元、交易价格均按照同期市场价格执行。

3、就土地使用问题在 1997 年公司成立时即与控股股东签署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、 报告期内本公司分别向同驻产业园的海信计算机有限公司出租暂时闲置厂房 7900 平方米，由电视生产配套方海信模具有限公司使用部分厂房，当年共收取租赁费 420 万元；报告期内公司向上述公司分别提供水、电、蒸汽、公共区域卫生保洁等服务，按成本价收取费用，金额为 13,396,648.54 元，协议有效期至 2002 年 12 月 31 日。

5、 报告期内公司无资产委托理财。

6、 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司为子公司担保借款 3000 万元。

（四）重大合同及履行情况

1、 报告期内无公司重大托管、承包、或其他公司托管、承包本公司资产事项。

2、 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 2001 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

(一) 审计报告

审 计 报 告

(2003) 汇所审字第 5-066 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 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表及 2002 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2002 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 2002 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况及 2002 年度经营成果、合并经营成果和 2002 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。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师: 王 晖

中国注册会计师: 孙 涌

2003 年 3 月 12 日

(二) 财务报表 (见附表)

(三) 财务报告附注:

附注一、公司的基本情况

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。

外币会计报表的折算：所有资产、负债、利润类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算；“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目金额填列，外币报表折算差额单列项目列示。

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，计提相应的减值准备。

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：

凡因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权。

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。

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) 存货的分类包括物资采购、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

(2) 存货的计价方法

原材料按计划成本计价入库，同时核算材料成本差异，期末结转材料成本差异，将其调整为实际成本。

产成品、自制半成品按实际成本核算，发出采用加权平均法计价。完工产品和在产品之间的成本分配方式为定额成本分配法。

低值易耗品采用“一次摊销法”进行核算。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的核算方法

本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计量。对于因存货遭受毁损，全部或部分过时、销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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) 固定资产计价

购入的固定资产, 按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金等入账;

自行建造的固定资产, 按该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账;

投资者投入的固定资产, 按投资各方的确认价值入账;

融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较低者入账。

(3) 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:

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	40	2.425%
通用设备	8	12.125%
专用设备	14	6.929%
通用仪表	10	9.7%
专用仪表	10	9.7%
运输设备	8	12.125%

(4) 固定资产减值准备的核算方法

期末，本公司的固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对于可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。

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账面价值的差额，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，对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产项目计提减值准备。

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，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

14. 借款费用的核算方法

(1) 为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。

(2) 借款费用资本化的确认原则、资本化期间

为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前列入工程成本，作为资本化利息；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），则暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍计入工程成本。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下：

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 资本化率

累计支出加权平均数 = $\sum$ (每笔资产支出金额 × 此资产支出实际占用的天数 / 会计期间涵盖的天数)

资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。加权平均利率的计算公式如下：

加权平均利率 = 专门借款当期实际发生的利息之和 / 专门借款本金加权平均数 × 100%

专门借款本金加权平均数 = $\sum$ (每笔专门借款本金 × 每笔专门借款实际占用的天数 / 会计期间涵盖的天数)

在计算资本化率时，如果本公司发行债券发生债券折价或溢价的，应当将每期应摊销的折价或溢价金额，作为利息的调整额，对资本化率作相应调整，其加权平均利率的计算公式如下：

加权平均利率 = [专门借款当期实际发生的利息之和 + (或 -) 折价 (或溢价) 摊销额] / 专门借款本金加权平均数 × 100%

15. 长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按受益期平均摊销；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。

16. 应付债券的核算方法

本公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态前，将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，按借款费用资本化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。

17. 预计负债的确认原则和预计负债最佳估计数的确定方法

（1）预计负债的确认原则

若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

该义务是企业承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债最佳估计数的确定方法

预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18. 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。

19．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。

20．会计政策变更说明

（1）本公司按照财政部财会[2001]57号文件《财政部关于印发<企业会计准则—固定资产>的通知》的有关规定，自2002年1月1日开始执行固定资产会计准则，将原对停用及未使用固定资产不计提折旧的会计政策变更为计提折旧，上述会计政策变更的累计影响数为2,314,387.61元，其中补提固定资产折旧10,100,938.38元，调减固定资产减值准备7,786,550.77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，其中调增了2001年初未分配利润1,091,176.09元，调增盈余公积272,794.02元；调减2001年度净利润3,678,357.72元。

（2）本公司的参股子公司青岛海信网络科技股份有限公司系外商投资企业，自2002年1月1日开始执行《企业会计制度》，对相关会计事项进行了追溯调整，本公司对其的长期投资随之也进行了追溯调整，调减了2001年投资收益2,339,654.98元。

21．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	57.50%	是
贵阳海信电子 有限公司	贵阳市朝阳洞 路 40 号	汤业国	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	滕安升	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	肖建林	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
海信（北京） 电器有限公司	北京市大兴区 清源路 34 号	王希安	电冰箱生产销售	85,710,000.00	55.00%	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

（1）本期将所持有青岛海信计算机有限公司的部分股权转让给海信集团有限公司，纳入合并会计报表的会计期间为 2002 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，详见附注六-(三)-9 所述。

（2）本期将海信（北京）电器有限公司纳入合并会计报表范围，纳入合并会计报表的会计期间为 2002 年 11 月 1 日至 12 月 31 日，详见附注六-(三)-10 所述。

（3）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：根据财政部财会二字 [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远低于本公司相应指标的 10%。

（4）

附注五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2002.12.31	2001.12.31
现 金	41,946.26	145,193.57
银行存款	917,263,936.89	1,111,172,963.70
合 计	917,305,883.15	1,111,318,157.27

2、短期投资

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
股票投资		19,730,355.70		19,730,355.70
债券投资				
其他				
合 计		19,730,355.70		19,730,355.70

本期末短期投资无账面价值低于市价情况，市价来源于 2002 年 12 月 31 日上海证券交易所收盘价。

3、应收票据

期末无已被质押的票据，其中 14,359,680.39 元为商业承兑汇票，其余为银行承兑汇票。

4、应收帐款

(1) 合并应收帐款

帐 龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	263,599,908.31	94.95%	13,179,995.43	152,152,660.51	84.47%	7,607,633.02
1-2 年	9,249,792.64	3.34%	924,979.26	22,854,913.96	12.69%	2,285,491.40
2-3 年	3,642,474.32	1.31%	728,494.86	3,985,257.60	2.21%	797,051.52
3-5 年	1,113,337.17	0.40%	556,668.60	1,132,027.00	0.63%	566,013.50
5 年以上						
合 计	277,605,512.44	100.00%	15,390,138.15	180,124,859.07	100.00%	11,256,189.44

欠款金额前五名单位合计为 136,957,197.28 元，占本科目余额的 49.34%。

其中应收控股股东海信集团有限公司欠款 214,781.06 元。

(2) 母公司应收帐款

帐 龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	285,156,834.03	99.23%	14,257,841.70	199,892,474.10	97.66%	9,994,623.70
1-2 年	2,222,443.87	0.77%	222,244.39	4,793,442.17	2.34%	479,344.22
2-3 年						
3-5 年						
5 年以上						
合 计	287,379,277.90	100.00%	14,480,086.09	204,685,916.27	100.00%	10,473,967.92

欠款金额前五名单位合计为 136,957,197.28 元，占本科目余额的 47.66%。

其中应收控股股东海信集团有限公司欠款 214,781.06 元。

5、其他应收款

(1) 合并其他应收款

帐龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年内	32,642,600.24	77.89%	1,632,130.03	75,019,297.93	71.51%	3,750,964.90
1-2 年	6,644,780.35	15.86%	664,478.02	28,099,267.09	26.79%	2,809,926.71
2-3 年	2,620,031.28	6.25%	524,006.26	1,775,464.29	1.69%	355,092.86
3-5 年				13,000.00	0.01%	6500.00
合 计	41,907,411.87	100.00%	2,820,614.31	104,907,029.31	100.00%	6,922,484.47

欠款金额前五名单位合计为 23,411,542.78 元，占本科目余额的 55.86%。

其中应收控股股东海信集团有限公司欠款 13,434,579.48 元。

(2) 母公司其他应收款

帐龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	28,308,556.74	81.43%	1,415,427.84	63,435,267.27	96.31%	3,171,763.36
1-2 年	5,051,825.04	14.53%	505,182.50	1,565,492.65	2.38%	156,549.27
2-3 年	1,405,992.19	4.04%	281,198.45	864,004.79	1.31%	172,800.96
3-5 年						
合 计	34,766,373.97	100.00%	2,201,808.79	65,864,764.71	100.00%	3,501,113.59

欠款金额前五名单位合计为 22,082,543.77 元，占本科目余额的 63.52%。

其中应收控股股东海信集团有限公司欠款 13,434,579.48 元。

6、预付帐款

帐龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	86,949,142.24	100.00%	98,922,376.22	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。

7、存 货

项 目	2002.12.31		2001.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	335,441,328.12	30,907,229.99	226,370,327.48	51,731,958.26
在产品	25,175,831.39		21,805,513.39	
库存商品	951,637,734.13		1,057,940,424.26	
低值易耗品			346.879.19	
委托加工物资	2,215,813.65		788,223.85	
合 计	1,314,470,707.	30,907,229.99	1,307,251,368.17	51,731,958.26

其中：存货跌价准备

项 目	期初	本期增加	本期减少	本期转出	期末
库存商品	51,731,958.26		19,063,020.20	1,761,708.07	30,907,229.99
原材料					
合 计	51,731,958.26		19,063,020.20	1,761,708.07	30,907,229.99

8、待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
待摊土地租赁		466,664.00	291,665.00	174,999.00
保险费		409,842.00	322,446.00	87,396.00
机壳租赁费		303,306.81	237,954.00	65,352.81
合 计		1,179,812.81	852,065.00	327,747.81

9、长期股权投资

(1) 合并长期股权投资

项 目	2001.12.31		本期增加	本期减少	2002.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	87,882,950.40		5,481,574.56	8,670,033.49	84,694,491.47	

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	初始投资成本	本期损益调整	累计损益调整	转出额	账面价值
南非海信发展有限公司	91.70%	39,511,991.68	551,227.37	3,704.55		39,515,696.23
青岛海信计算机有限公司	85.67%	59,800,001.00	-4,749,236.00	-22,581,325.29	35,046,463.99	2,172,211.72
北京海信数码科技有限公司	75.00%	7,500,000.00	-2,191,011.58	-3,091,957.14		4,408,042.86
青岛海信网络科技股份有限公司	24.60%	7,380,000.00	-493,562.51	-3,767,042.89		3,612,957.11
青岛赛维家电服务产业有限公司	10.00%	300,000.00				300,000.00
青岛海信通信有限公司	5.00%	6,050,000.00				6,050,000.00
合 计		120,541,992.68	-6,882,582.72	-29,436,620.77	35,046,463.99	56,058,907.92

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。

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	转出额	摊余价值
辽宁海信电子有限公司	27,143,835.37	10	2,714,384.56	12,277,516.48		14,866,318.89
淄博海信电子有限公司	16,370,113.08	10	1,637,011.31	3,667,626.82		12,702,486.26
海信(北京)电器有限公司	1,084,859.39	10	18,080.99	18,080.99		1,066,778.40
青岛海信计算机有限公司	285,536.16	10	14,276.81	57,108.09	228,428.07	0.00
合 计	44,884,344.00		4,383,753.67	16,020,332.38	228,428.07	28,635,583.55

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	2001.12.31		本期增加	本期减少	2002.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	218,493,853.18		48,428,850.84	38,236,243.69	228,686,460.33	

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	初始投资成本	本期损益调整	累计损益调整	转出额	账面价值
淄博海信电子有限公司	95.00%	57,978,868.08	7,506,292.80	11,839,149.33		69,818,017.41
南非海信发展有限公司	91.70%	39,511,991.68	551,227.37	3,704.55		39,515,696.23
上海海信电器销售有限公司	90.00%	900,000.00	209,078.99	5,308,127.83		6,208,127.83
青岛海信计算机有限公司	85.67%	59,800,001.00	-4,749,236.00	-22,581,325.29	35,046,463.99	2,172,211.72
北京海信数码科技有限公司	75.00%	7,500,000.00	-2,191,011.58	-3,091,957.14		4,408,042.86
辽宁海信电子有限公司	57.50%	68,518,709.68	-2,441,956.94	-27,893,207.30		40,625,502.38
海信(北京)电器有限公司	55.00%	47,452,282.00	215,224.69	215,224.69		47,667,506.69
贵阳海信电子有限公司	51.00%	19,255,101.04	-1,119,267.68	-10,946,702.94		8,308,398.10
青岛海信网络科技股份有限公司	24.60%	7,380,000.00	-493,562.51	-3,767,042.89		3,612,957.11
青岛赛维家电服务产业有限公司	10.00%	300,000.00				300,000.00
青岛海信通信有限公司	5.00%	6,050,000.00				6,050,000.00
合 计		314,646,953.48	-2,513,210.86	-50,914,029.16	35,046,463.99	228,686,460.33

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	转出额	摊余价值
淄博海信电子有限公司	16,370,113.08	10	1,637,011.31	3,667,626.82		12,702,486.26
辽宁海信电子有限公司	27,143,835.37	10	2,714,384.56	12,277,516.48		14,866,318.89
海信(北京)电器有限公司	1,084,859.39	10	18,080.99	18,080.99		1,066,778.40
青岛海信计算机有限公司	285,536.16	10	14,276.81	57,108.09	228,428.07	
合 计	44,884,344.00		4,383,753.67	16,020,332.38	228,428.07	28,635,583.55

10、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	563,254,719.87	47,723,921.13	21,319,830.06	589,658,810.94
通用设备	68,639,277.29	38,972,205.17	10,932,446.40	96,679,036.06
专用设备	303,998,033.40	209,733,716.37	25,072,475.90	488,659,273.87
通用仪表	13,356,434.92	3,451,570.76	10,052,144.61	6,755,861.07
专用仪表	117,588,993.27	12,180,300.00	14,265,826.72	115,503,466.55
运输设备	37,707,578.59	8,544,641.03	7,723,031.44	38,529,188.18
合 计	1,104,545,037.34	320,606,354.46	89,365,755.13	1,335,785,636.67

(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	41,676,173.30	16,840,958.74	1,883,939.21	56,633,192.83
通用设备	27,596,264.30	10,322,425.68	7,709,830.55	30,208,859.43
专用设备	251,730,732.62	14,693,131.34	24,504,835.55	241,919,028.41
通用仪表	8,562,317.20	651,730.25	5,474,858.63	3,739,188.82
专用仪表	79,140,200.68	11,402,760.11	13,446,246.70	77,096,714.09
运输设备	11,901,041.47	4,533,851.36	2,901,790.48	13,533,102.35
合 计	420,606,729.57	58,444,857.48	55,921,501.12	423,130,085.93

(3) 净值

期初价值	期末价值
683,938,307.77	912,655,550.74

本期增加数中包括从在建工程完工转入 248,840,063.26 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	15,050,987.62		729,024.30	14,321,963.32
合 计	15,050,987.62		729,024.30	14,321,963.32

11、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
MMTV 项目	64,839,555.78	30,728,895.11	95,568,450.89			配股资金	100%
超大屏幕背投电视 生产线	47,270,095.56	32,203,708.50	79,473,804.06			配股资金	100%
引进大屏幕机壳加 工设备	17,321,719.88	5,965,134.99	23,286,854.87	6,730,000.00		配股资金	100%
中文手持计算机	6,730,000.00					配股资金	
物流系统改造		48,055,239.47	48,055,239.47			配股资金	100%
注塑喷涂设施改造		35,817,597.25	340,000.00		35,477,597.25	配股资金	80%
其它	8,722,528.77	9,598,571.97	2,115,713.97	1,986,813.32	14,218,573.45	自筹资金	
合 计	144,883,899.99	162,369,147.29	248,840,063.26	8,716,813.32	49,696,170.70		

12、无形资产

(1) 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	81,891,605.93	17,140,500.00	2,559,407.56		96,472,698.37	109 个月
淄博土地使用 权	9,577,087.00	8,309,861.30			8,309,861.30		
北京土地使用 权	29,927,900.00		29,927,900.00	249,399.15		29,678,500.85	585 个月
其它	4,926,708.02	1,810,333.25	89,040.00	980,745.17		918,628.08	
合 计	148,012,995.02	100,075,800.48	47,157,440.00	3,789,551.88	8,309,861.30	135,133,827.30	

(2) 无形资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专利权及专利技术	74,683,495.17			74,683,495.17
合 计	74,683,495.17			74,683,495.17

13、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	19,127,856.14	23,847,541.54	33,097,619.17	9,877,778.51
其 他	2,295,149.74	1,541,542.88	1,580,645.08	2,256,047.54
合 计	21,423,005.88	25,389,084.42	34,678,264.25	12,133,826.05

14、短期借款

借款类别	2002.12.31	2001.12.31
信用借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	51,000,000.00
质押借款		3,240,000.00
合 计	30,000,000.00	54,240,000.00

15、应付票据

其中 6,000.00 万元为商业承兑汇票，其余为银行承兑汇票，无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16、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。

17、预收帐款

无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

18、应付股利

期末余额为应付青岛海信空调有限公司股利。

19、未交税金

税 项	2002.12.31	2001.12.31	税率
增值税	-34,085,361.91	11,348,122.78	17%
所得税	-19,803,020.23	-1,636,333.37	33%
营业税	805,759.85	376,689.93	5%
城市维护建设税	754,456.45	3,071,425.65	7%
其他	331,130.01	435,891.04	
合 计	-51,997,035.83	13,595,796.03	

20、其他应交款

项 目	2002.12.31	计缴标准
教育费附加	324,694.25	3%
水利基金	876,898.65	0.10%
义务教育费	159,416.00	
合 计	1,361,008.90	

21、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。

22、长期借款

贷款单位	2002.12.31	2001.12.31	借款条件
贵州省财政厅	1,680,900.00	1,590,450.00	保证
贵阳市财政局	5,708,000.00	5,354,000.00	保证
贵阳市商业银行		7,000,000.00	保证
合 计	7,388,900.00	13,944,450.00	

23、股本

项 目	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：	289,927,810.00				289,927,810.00
其中：国家拥有					
境内法人持有	289,927,810.00				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	289,927,810.00				289,927,810.00
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	203,840,000.00				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	203,840,000.00				203,840,000.00
三、股份总数	493,767,810.00				493,767,810.00

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	1,359,396,629.33			1,359,396,629.33
股权投资准备	52,834,253.80			52,834,253.80
关联交易差价		1,689,836.01		1,689,836.01
其他	39,185.58	60,495,000.00		60,534,185.58
合 计	1,412,270,068.71	62,184,836.01		1,474,454,904.72

本期增加数中

(1) 关联交易差价系本公司将所持有的青岛海信计算机有限公司部分股权转让给海信集团有限公司所致；

(2) 其他增加是由于国债补贴项目完工，补贴款项从专项应付款转入所致。

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	45,725,717.24	4,509,578.82		50,235,296.06
公益金	38,880,996.14	4,499,124.87		43,380,121.01
任意盈余公积	32,807,215.22	5,403,001.33		38,210,216.55
合 计	117,413,928.60	14,411,705.02		131,825,633.62

26、未分配利润

项 目	金 额
净利润	35,059,479.97
期初未分配利润	186,523,275.95
加：其他转入	
减：提取的法定盈余公积	4,509,578.82
提取的法定公益金	4,499,124.87
提取的任意盈余公积金	5,403,001.33
应付普通股股利	
期末未分配利润	207,171,050.90

期初未分配利润原为 191,450,112.56 元，差异 4,926,836.61 元，发生变动的主要原因详见“附注二—20”所述。

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，按 10%提取任意盈余公积金。

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	2002 年度		2001 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	5,191,972,172.70	4,465,564,287.64	3,343,483,794.90	2,975,256,941.29
冰 箱	227,995,023.39	189,766,734.07	49,284,779.65	39,450,803.01
计算机	196,292,495.65	175,905,596.75	474,212,684.59	415,796,443.58
其 它	7,290,319.43	12,755,877.75	5,579,490.75	5,050,351.85
合 计	5,623,550,011.17	4,843,992,496.21	3,872,560,749.89	3,435,554,539.73

(2) 母公司主营业务收入及主营业务成本：

类 别	2002 年度		2001 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	5,179,915,826.59	4,582,507,214.54	2,992,123,630.77	2,719,805,622.86
冰 箱	202,120,962.14	166,657,006.25	49,284,779.65	39,450,803.01
其 他	7,290,319.43	12,755,877.75	5,579,490.75	5,050,351.85
合 计	5,389,327,108.16	4,761,920,098.54	3,046,987,901.17	2,764,306,777.72

28、主营业务税金及附加

项 目	2002.12.31	2001.12.31	计缴标准
城市维护建设税	9,295,664.24	5,640,207.16	7%
教育费附加	4,741,832.59	2,613,483.03	3%
合 计	14,037,496.83	8,253,690.19	

29、其他业务利润

类 别	2002 年度	2001 年度
材料销售	6,363,290.96	9,854,371.53
租赁收入	4,942,734.98	4,733,798.61
其他	1,349,889.04	3,042,109.52
合 计	12,655,914.98	17,630,279.66

30、财务费用

类 别	2002 年度	2001 年度
利息支出	4,697,380.76	6,168,654.41
减：利息收入	9,059,869.94	17,175,666.83
现金折扣	3,029,849.73	12,022,889.23
加：其他	637,676.57	879,090.46
合 计	-6,754,662.34	-22,150,811.19

31、投资收益

(1)合并投资收益

项 目	2002 年度	2001 年度
其他长期投资收益	-2,133,346.72	-3,753,411.61
股权投资差额摊销	-4,383,753.66	-4,078,956.85
股票投资收益	19,849.00	
合 计	-6,497,251.38	-7,832,368.46

(2)母公司投资收益

项 目	2002 年度	2001 年度
其他长期投资收益	1,870,542.80	-19,993,935.19
股权投资差额摊销	-4,383,753.66	-4,078,956.85
股票投资收益	19,849.00	
合 计	-2,493,361.86	-24,072,892.04

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 :519,616.76 元 , 系根据 : 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》, 2002 年收到的增值税返还。

33、营业外收入

项 目	2002 年度	2001 年度
土地处置收益	9,941,837.47	
罚款	3,815,511.42	1,254,514.57
固定资产处理收益	878,105.64	
其它	827,807.24	493,005.34
合 计	15,463,261.77	1,747,519.91

34、营业外支出

项 目	2002 年度	2001 年度
固定资产处理损失	2,845,510.85	502,514.95
罚款	1,365,523.82	
捐赠	216,046.55	417,766.53
其它	34,564.49	809,784.72
合 计	4,461,645.71	1,730,066.20

35、所得税

(1) 根据财政部财税字 [2001]128 号文件, 本期收到青岛市财政局返还所得税 1,870,000.00 元。

(2) 根据财税字[1999]290 号文件《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定, 本期技术改造国产设备投资抵免当期企业所得税 11,814,049.09 元。

36、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收购海信 (北京) 电器有限公司后该公司合并报表日期初现金余额。

支付的其他与投资活动有关的现金主要为出售青岛海信计算机有限公司股权日该公司的现金余额 ;

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	国有独资	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	汤业国
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	滕安升
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	肖建林
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
海信(北京)电器有限公司	北京市大兴区清源路34号	电冰箱生产销售	子公司	有限责任公司	王希安
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
海信(北京)电器有限公司		85,710,000.00		85,710,000.00
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	289,927,810.00	58.72					289,927,810.00	58.72
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
海信(北京)电器有限公司			47,140,500.	55.00			47,140,500.00	55.00
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
青岛海信空调有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信光学有限公司	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
青岛海信包装材料有限公司	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	本公司参股公司
青岛海信网络科技股份有限公司	本公司参股公司
青岛赛维家电产业服务有限公司	本公司参股公司

(三) 关联方交易

1、销售货物

本公司 2002 年度及 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

企 业 名 称	2002 年度	2001 年度
海信集团有限公司	52,729,364.22	750,227,950.98
青岛海信进出口有限公司	274,351,024.57	110,224,962.41
临沂海信电子有限公司	530,762,221.23	432,979,627.00
肥城海信电子有限公司	14,048,807.21	11,567,545.33
海信集团北京营销中心	156,036,655.00	
海信集团上海营销中心	62,859,156.21	
海信集团天津营销中心	54,394,453.09	
青岛海信模具有限公司	14,027,506.97	
青岛海信通信有限公司	10,059,440.85	

青岛赛维家电服务产业有限公司	277,620.48	
南非海信发展有限公司	324,582.59	
海信集团广州营销中心	31,252.74	

2、购买货物

本公司 2002 年度及 2001 年度从关联方购买货物有关明细资料如下：

企 业 名 称	2002 年度	2001 年度
青岛海信包装材料有限公司	41,929,670.74	34,487,412.07
海信集团有限公司	33,460,001.92	
海信(香港)有限公司	236,334,233.67	
青岛海信进出口有限公司	29,892,802.17	1,664,048.07
海信集团北京营销中心	1,756,502.72	486,027,606.5
海信集团上海营销中心	1,613,695.71	15,904,457.65
海信集团天津营销中心	354,766.62	5,051,782.57
海信集团广州营销中心	60,049.21	
临沂海信电子有限公司	571,139,129.30	
肥城海信电子有限公司	19,674,313.87	
青岛海信光学有限公司	14,188,464.58	
青岛海信模具有限公司	119,534,031.57	

3、本期与关联方的销售、采购交易价格均按照同期市场价格执行。

4、应收应付款项

项 目	占全部应收(付)款项余额的比重	
	2002 年	2001 年
应收账款		
海信集团有限公司	0.08%	14.09%
临沂海信电子有限公司	0.37%	6.48%
肥城海信电子有限公司		0.25%
海信集团天津营销中心	3.56%	
海信集团北京营销中心	5.23%	
青岛海信进出口有限公司	37.84%	2.40%
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	32.06%	
海信集团天津营销中心	2.59%	35.40%
青岛海信广告有限公司		3.18%
南非海信发展有限公司	13.93%	4.00%
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	17.36%	12.86%
青岛海信模具有限公司		7.60%
海信(香港)有限公司	25.99%	
海信集团上海营销中心	10.23%	

应付帐款		
青岛海信包装材料有限公司	0.90%	0.72%
青岛海信光学有限公司	0.37%	0.36%
青岛海信模具有限公司	1.20%	
海信(香港)有限公司	0.29%	
其它应付款		
海信集团有限公司	0.14%	
青岛海信房地产有限公司		25.93%
海信实业股份有限公司	0.30%	
青岛海信模具有限公司	1.61%	
预收账款		
青岛海信通信有限公司	3.92%	
海信集团上海营销中心	0.24%	
海信集团广州营销中心	0.03%	
肥城海信电子有限公司	0.37%	

5、其他应披露事项

(1) 本公司 2001 年度、2002 年度支付给青岛海信模具有限公司模具加工费分别为 4,890,694.52 元、5,789,800.00 元。

(2) 本公司 2001 年度、2002 年度支付给支付海信进出口有限公司委托进出口手续费分别为 1,642,884.03 元、5,305,157.61 元。

(3) 本公司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。2001 年度支付综合管理费 1,841,000.00 元，支付土建安装款 156,256,200.00 元；2002 年度支付综合管理费 820,000.00 元，支付土建安装款 130,877,320.00 元

(4) 本公司本年度与海信集团有限公司签定了海信大厦六楼租赁协议，2002 年向其支付租赁费 2,274,988.34 元。

(5) 本公司本年度与青岛赛维家电服务产业有限公司签定了委托服务协议，2002 年支付委托服务费 17,575,168.96 元。

(6) 本公司本年度与青岛海信模具有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信计算机有限公司分别签订了协议，协议约定为该三公司提供水、电、蒸汽、公共区域卫生保洁等服务，按成本价收取费用，金额为 13,396,648.54 元，协议有效期至 2002 年 12 月 31 日。

(7) 本公司本年度与青岛海信模具有限公司签订了机器设备租赁合同，租赁给对方机器设备原值 71,559,988.53 元，年租赁费 9,199,401.12 元，租赁期 1 年，自 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。

又与青岛海信模具有限公司、青岛海信计算机有限公司分别签订了房屋租赁协议，将 50105 平方米的生产厂房租赁给二公司，本年收取租赁费 4,207,677.79 元，协议有效期至 2002 年 12 月 31 日。

(8) 淄博海信电子有限公司与青岛海信房地产开发有限公司签定协议，向其转让部分土地使用权，取得土地转让及拆迁安置补偿价款 19,678,143.00 元。

(9) 本公司本年度与海信集团有限公司签署股权转让协议，将持有的青岛海信计算机有限公司 85.67%的股权中的 80.67%部分转让给对方，转让价格为 36,736,300.00 元。

(10) 本公司本年度与海信集团有限公司签署股权购买协议，收购对方持有的海信(北京)电器有限公司 55%的股权，收购价格为 47,140,500.00 元。

(11) 本公司 2001 年度、2002 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工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额分别为 306,200.00 元、的 365,400.00 元。

附注七、或有事项

截止 2002 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 2002 年 12 月 31 日，本公司为子公司担保借款 3000 万元。

附注九、资产负债表日后事项

- 1、经董事会决议本公司 2002 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

截止 2002 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、备查文件

- 1、由公司董事长亲笔签名的 2002 年度年报文本；
- 2、由公司法定代表人、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、由会计师事务所盖章、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 三年四月十一日

资产负债表（资产方）

编制单位：青岛海信电器股份有限

单位：人民币元

项目	2002.12.31.		2001.12.31.	
资 产	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	917,305,883.15	847,335,668.12	1,111,318,157.27	1,024,930,654.00
短期投资	19,730,355.70	19,730,355.70		
应收票据	255,801,445.86	206,050,377.17	321,995,762.89	363,018,278.89
应收股利				
应收利息				
应收帐款	262,215,374.29	272,899,191.81	168,868,669.63	194,211,948.35
其他应收款	39,086,797.56	32,564,565.18	97,984,544.84	62,363,651.12
预付帐款	86,949,142.24	79,310,846.28	98,922,376.22	73,018,158.70
应收补贴款				
存货	1,283,563,477.30	1,061,168,963.85	1,255,519,409.91	915,743,122.75
待摊费用	327,747.81			
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,864,980,223.91	2,519,059,968.11	3,054,608,920.76	2,633,285,813.81
长期投资：				
长期股权投资	84,694,491.47	228,686,460.33	87,882,950.40	218,493,853.18
长期债权投资				
长期投资合计	84,694,491.47	228,686,460.33	87,882,950.40	218,493,853.18
固定资产：				
固定资产原价	1,335,785,636.67	1,114,714,640.80	1,104,545,037.34	868,419,573.57
减：累计折旧	423,130,085.93	296,525,905.20	420,606,729.57	265,709,604.71
固定资产净值	912,655,550.74	818,188,735.60	683,938,307.77	602,709,968.86
减：固定资产减值准备	14,321,963.32	14,321,963.32	15,050,987.62	15,050,987.62
固定资产净额	898,333,587.42	803,866,772.28	668,887,320.15	587,658,981.24
工程物资				
在建工程	49,696,170.70	48,563,229.42	144,883,899.99	143,460,595.88
固定资产清理	621,840.52	253,640.80	429,352.09	429,352.09
固定资产合计	948,651,598.64	852,683,642.50	814,200,572.23	731,548,929.21
无形资产及其他资产：				
无形资产	60,450,332.13	13,985,518.78	25,392,305.31	15,850,293.81
长期待摊费用	12,133,826.05	10,325,089.81	21,423,005.88	20,847,946.41
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	72,584,158.18	24,310,608.59	46,815,311.19	36,698,240.22
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计	3,970,910,472.20	3,624,740,679.53	4,003,507,754.58	3,620,026,836.42

法定代表人：

财务负责人：

财务机构负责人：

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

项目		2002.12.31		2001.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
负债及股东权益	注释				
流动负债：					
短期借款	14	30,000,000.00		54,240,000.00	
应付票据	15	359,920,756.99	222,704,240.23	408,682,000.00	390,000,000.00
应付帐款	16	938,638,663.44	864,053,831.54	842,986,402.71	635,534,677.83
预收帐款	17	244,298,317.64	241,146,823.82	314,003,752.69	312,022,295.56
应付工资		3,984,537.26		3,599,221.41	604,015.11
应付福利费		-18,088,896.73	-21,585,357.85	-17,235,837.95	-20,004,903.01
应付股利	18	3,210,512.24		3,210,512.24	
应交税金	19	-51,997,035.83	-54,373,080.78	13,595,796.03	6,410,925.90
其他应交款	20	1,361,008.90	1,181,856.74	2,695,670.73	1,899,655.93
其他应付款	21	74,584,518.11	62,609,688.85	52,083,053.67	21,222,497.33
预提费用				1,136,803.10	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		1,585,912,382.02	1,315,738,002.55	1,678,997,374.63	1,348,472,400.52
长期负债：					
长期借款	22	7,388,900.00		13,944,450.00	
应付债券					
长期应付款				500,000.00	
专项应付款				60,480,000.00	60,480,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		7,388,900.00	-	74,924,450.00	60,480,000.00
递延税项：					
递延税款贷项		1,338,022.04	1,338,022.04	1,338,022.04	1,338,022.04
负债合计		1,594,639,304.06	1,317,076,024.59	1,755,259,846.67	1,410,290,422.56
少数股东权益		69,051,768.90		38,272,824.65	
股东权益：					
股本	23	493,767,810.00	493,767,810.00	493,767,810.00	493,767,810.00
减：已归还投资					
股本净额		493,767,810.00	493,767,810.00	493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	24	1,474,454,904.72	1,474,454,904.72	1,412,270,068.71	1,412,270,068.71
盈余公积	25	131,825,633.62	122,174,491.51	117,413,928.60	111,451,469.98
其中：公益金		43,380,121.01	40,520,538.40	38,880,996.14	36,946,197.89
未分配利润	26	207,171,050.90	217,267,448.71	186,523,275.95	192,247,065.17
股东权益合计		2,307,219,399.24	2,307,664,654.94	2,209,975,083.26	2,209,736,413.86
负债及股东权益总计		3,970,910,472.20	3,624,740,679.53	4,003,507,754.58	3,620,026,836.42

法定代表人：

财务负责人：

财务机构负责人：

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	2002年度		母公司	
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	27	5,623,550,011.17	5,389,327,108.16	3,872,560,749.89	3,046,987,901.17
减：主营业务成本	27	4,843,992,496.21	4,761,920,098.54	3,435,554,539.73	2,764,306,777.72
主营业务税金及附加	28	14,037,496.83	10,747,148.77	8,253,690.19	4,095,018.49
主营业务利润		765,520,018.13	616,659,860.85	428,752,519.97	278,586,104.96
加：其他业务利润	29	12,655,914.98	31,648,413.68	17,630,279.66	25,924,195.52
减：营业费用		600,616,384.68	506,297,764.03	323,175,674.78	203,995,626.14
管理费用		139,580,824.53	101,287,349.68	160,513,160.85	113,429,514.86
财务费用	30	-6,754,662.34	-5,667,653.03	-22,150,811.19	-24,695,886.71
营业利润		44,733,386.24	46,390,813.85	-15,155,224.81	11,781,046.19
加：投资收益	31	-6,497,251.38	-2,493,361.86	-7,832,368.46	-24,072,892.04
补贴收入	32	519,616.76		1,587,606.51	
营业外收入	33	15,463,261.77	5,082,535.42	1,747,519.91	1,000,738.88
减：营业外支出	34	4,461,645.71	1,889,731.55	1,730,066.20	765,258.49
利润总额		49,757,367.68	47,090,255.86	-21,382,533.05	-12,056,365.46
减：所得税	35	15,668,574.25	11,346,850.79	12,184,389.44	12,058,677.84
少数股东损益		-970,686.54		-9,553,309.25	
净利润		35,059,479.97	35,743,405.07	-24,013,613.24	-24,115,043.30
加：年初未分配利润		186,523,275.95	192,247,065.17	211,978,308.04	216,362,108.47
其他转入					
可供分配的利润		221,582,755.92	227,990,470.24	187,964,694.80	192,247,065.17
减：提取法定盈余公积		4,509,578.82	3,574,340.51	881,746.70	
提取法定公益金		4,499,124.87	3,574,340.51	464,633.12	
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		212,574,052.23	220,841,789.22	186,618,314.98	192,247,065.17
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积		5,403,001.33	3,574,340.51	95,039.03	
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
未分配利润		207,171,050.90	217,267,448.71	186,523,275.95	192,247,065.17

法定代表人：

财务负责人：

财务机构负责人：

现 金 流 量 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	合并	母公司
	2002年度	2002年度
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	5,560,264,603.55	5,037,930,462.74
收到的税费返还	4,858,219.00	1,872,100.00
收到的其他与经营活动有关的现金	113,897,516.78	105,061,674.40
现金流入小计	5,679,020,339.33	5,144,864,237.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,637,124,127.92	4,273,355,420.24
支付给职工以及为职工支付的现金	105,489,720.04	71,814,372.08
支付的各项税费	200,360,556.66	157,365,275.80
支付的其他与经营活动有关的现金	649,936,334.83	570,751,017.97
现金流出小计	5,592,910,739.45	5,073,286,086.09
经营活动产生的现金流量净额	86,109,599.89	71,578,151.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	36,736,300.00	36,736,300.00
取得投资收益所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,323,127.32	30,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30,410,953.72	9,248,109.33
现金流入小计	75,470,381.04	46,014,409.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	244,285,698.82	233,289,362.50
投资所支付的现金	66,812,615.70	66,812,615.70
支付的其他与投资活动有关的现金	16,022,805.42	
现金流出小计	327,121,119.94	300,101,978.20
投资活动产生的现金流量净额	-251,650,738.90	-254,087,568.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	94,750,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,167,181.93	5,047,181.93
现金流入小计	99,917,181.93	55,047,181.93
偿还债务所支付的现金	125,989,245.59	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,399,071.45	132,750.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	128,388,317.04	50,132,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,471,135.11	4,914,431.93
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-194,012,274.12	-177,594,985.88

附注：

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	35,059,479.97	35,743,405.07
少数股东权益	-970,686.54	
加：计提的资产减值准备	-19,210,113.05	-15,678,213.10
固定资产折旧	58,217,894.03	47,166,841.12
无形资产摊销	3,789,551.88	1,955,813.03
长期待摊费用摊销	34,678,264.25	33,542,166.83
待摊费用的减少(减：增加)	-327,747.81	-
预提费用的增加(减：减少)	-1,136,803.10	-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)	-10,819,943.11	1,028,392.67
固定资产报废损失	2,845,510.82	320,685.07
财务费用	-2,490,641.72	-4,871,454.72
投资损失(减：收益)	6,497,251.38	2,493,361.86
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-7,219,339.12	-127,769,838.92
经营性应收项目的减少(减：增加)	5,804,977.80	87,931,757.47
经营性应付项目的增加(减：减少)	-18,608,055.79	10,498,470.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,109,599.89	71,578,151.06
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		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	917,305,883.15	847,335,668.12
减：现金的期初余额	1,111,318,157.27	1,024,930,654.00
加：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	-194,012,274.12	-177,594,985.88

法定代表人：

财务负责人：

财务机构负责人

1、报告期利润表附表

报告期利润		净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	765,520,018.13	33.18	34.37	1.55	1.55
营业利润	44,733,386.25	1.94	2.01	0.09	0.09
净利润	35,059,479.97	1.52	1.57	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	27,340,253.98	1.18	1.23	0.06	0.06

2、合并资产减值准备明细表

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计				
其中：应收账款	11,256,189.44	4,133,948.71		15,390,138.15
其他应收款	6,922,484.47		4,101,870.16	2,820,614.31
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
委托理财				
三、存货跌价准备合计	51,731,958.26		20,824,728.27	30,907,229.99
其中：库存商品	51,731,958.26		20,824,728.27	30,907,229.99
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	15,050,987.62		729,024.30	14,321,963.32
其中：房屋、建筑物				
机器设备	15,050,987.62		729,024.30	14,321,963.32
六、无形资产减值准备	74,683,495.17			74,683,495.17
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				