

青岛海信电器股份有限公司

2004 年度第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 徐向艺、汪平独立董事因公务未参加会议，授权汤业国董事参会并表决。

1.3 本次季度报告未经审计

1.4 公司负责人董事长于淑珉、主管会计工作负责人孙玉华及会计机构负责人李立华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	海信电器	变更前简称	无
股票代码	600060		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	盛 强	无	
联系地址	青岛经济技术开发区团结路 18 号		
电 话	0532-6761318		
传 真	0532-6761317		
电子邮箱	zhengquanbu@tv.hisense.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项目	2004 年 3 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,537,998,587.85	3,911,745,484.11	-9.55
股东权益 （不含少数股东权益）	2,365,035,533.21	2,348,757,762.90	0.69
每股净资产	4.79	4.76	0.63

调整后的每股净资产	4.70	4.69	0.31
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-39,919,126.68	-39,919,126.68	71.43
每股收益	0.033	0.033	22.10
净资产收益率(%)	0.69	0.69	19.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.69	0.69	24.61
非经常性损益项目	金 额		
营业外收入	488,148.41		
营业外支出	614,438.46		
所得税影响	18,943.51		
合 计	-107,346.54		

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	1,501,279,389.83	1,333,615,734.56	1,481,929,338.50	1,369,582,784.71
减：主营业务成本	1,271,525,922.50	1,144,907,686.14	1,268,845,748.09	1,202,503,284.27
主营业务税金及附加	3,027,843.83	1,503,268.56	6,416,747.65	5,097,966.18
主营业务利润	226,725,623.50	187,204,779.86	206,666,842.76	161,981,534.26
加：其他业务利润	5,831,829.35	5,065,257.38	4,231,669.24	3,104,889.16
减：营业费用	179,469,676.84	154,633,210.01	153,312,913.57	122,690,315.28
管理费用	33,695,403.70	20,638,405.82	37,804,964.72	23,206,786.82
财务费用	-5,500,673.24	-4,032,523.15	-3,019,238.83	-2,036,466.78
营业利润	24,893,045.55	21,030,944.56	22,799,872.53	21,225,788.10
加：投资收益	-2,502,000.96	-3,095,136.81	-2,126,747.78	-3,222,591.37
补贴收入			-	-
营业外收入	488,148.41	335,959.23	1,875,127.04	1,845,730.70
减：营业外支出	614,438.46	190,296.16	1,238,528.08	924,873.51
利润总额	22,264,754.54	18,081,470.82	21,309,723.71	18,924,053.92
减：所得税	4,432,764.27	4,432,764.27	8,986,937.50	7,869,844.18
少数股东损益	1,554,219.96		-1,010,330.48	
净利润	16,277,770.31	13,648,706.55	13,333,116.69	11,054,209.74

2.3 报告期末股东总人数：

截止 2004 年 3 月 31 日，股东总户数为 116188 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营电视机、广播通讯设备、信息家电技术产品。主营业务彩色电视机、具有较强的季节性特征。2004 年国内信息家电产业的政策没有重大变化。

延续 2003 年数字彩电市场启动的势头，公司加快了平板电视系列产品的研发，并利用高端数字电视产品技术的储备优势和完善的质量控制体系，保持了等离子换代彩电、LCD 液晶系列彩电、数字高清 HDTV 电视等高端产品技术上的领先地位，并不断扩大高端产品国际网络。公司抓住春节前后彩电旺季时机，大力调整了产品销售结构；同时、进一步巩固经营革新成果，深化降低成本和资金占用的工作，使公司产品毛利率得以提高，经营质量得到进一步改善。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电视机	1,406,853,274.28	1,188,472,196.57	15.52%
其中：关联交易	253,038,509.31	241,112,885.14	4.71%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

彩电产品的消费有季节性特点，除元旦春节、“五、一”、国庆节日期间呈现

集中消费的普遍特征外，全年情况是上半年较淡、下半年相对较旺。本报告期内公司一方面将经营总目标按月度分解，根据市场周期的波动安排生产、策划市场；另一方面领先于市场不断推出新技术新功能新理念的产品，来引导市场。使第一季度销售业绩较去年同期有所提高。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐适用 ☒不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐适用 ☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

青岛海信电器股份有限公司
董 事 会

2004 年 04 月 26 日

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

项目	2004.03.31.		2003.12.31.	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	635,426,153.02	555,338,234.71	711,548,198.49	643,255,732.79
短期投资	-	-	-	-
应收票据	216,997,322.91	199,124,886.21	462,169,611.15	432,267,573.65
应收股利				
应收利息				
应收帐款	370,687,012.75	381,410,116.46	234,656,292.33	270,941,641.16
其他应收款	42,082,871.21	35,866,011.57	21,488,500.75	18,352,965.82
预付帐款	81,703,876.35	62,575,686.40	76,189,620.75	67,313,045.22
应收补贴款				
存货	1,046,552,048.81	882,537,921.48	1,278,440,461.88	1,043,102,288.08
待摊费用	7,016,742.59	5,967,195.94	881,817.75	580,794.64
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,400,466,027.64	2,122,820,052.77	2,785,374,503.10	2,475,814,041.36
长期投资：				
长期股权投资	74,703,896.91	222,053,053.17	77,205,897.87	225,148,189.98
长期债权投资				
长期投资合计	74,703,896.91	222,053,053.17	77,205,897.87	225,148,189.98
固定资产：				
固定资产原价	1,306,519,321.83	1,074,011,080.54	1,302,633,640.55	1,071,802,399.19
减：累计折旧	434,323,851.41	297,622,423.04	419,016,022.74	285,116,653.72
固定资产净值	872,195,470.42	776,388,657.50	883,617,617.81	786,685,745.47
减：固定资产减值准备	10,978,839.52	10,978,839.52	10,982,106.19	10,982,106.19
固定资产净额	861,216,630.90	765,409,817.98	872,635,511.62	775,703,639.28
工程物资				
在建工程	113,841,547.79	94,271,572.57	89,717,291.70	74,274,909.78
固定资产清理	183,862.16	183,862.16	232,108.16	226,608.16
固定资产合计	975,242,040.85	859,865,252.71	962,584,911.48	850,205,157.22
无形资产及其他资产：				
无形资产	55,262,009.29	11,878,664.20	56,428,661.93	12,383,289.79
长期待摊费用	32,324,613.16	26,305,853.17	30,151,509.73	24,643,379.16
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	87,586,622.45	38,184,517.37	86,580,171.66	37,026,668.95
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计	3,537,998,587.85	3,242,922,876.02	3,911,745,484.11	3,588,194,057.51

法定代表人：

公司会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	2004.3.31		2003.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00		30,000,000.00	-
应付票据	156,557,255.04	69,206,749.70	125,252,258.42	40,704,889.61
应付帐款	769,838,931.99	697,443,803.96	1,142,201,969.25	1,041,708,152.16
预收帐款	99,798,019.49	122,383,048.39	228,013,563.93	227,310,233.60
应付工资	3,445,426.01	54,209.53	3,844,874.72	326,318.42
应付福利费	-15,685,339.70	-19,473,344.27	-15,755,359.05	-19,310,027.15
应付股利	-	-	-	-
应交税金	-53,246,225.52	-49,420,244.64	-113,256,299.91	-107,748,609.22
其他应交款	575,749.45	462,811.66	2,449,709.72	2,097,654.93
其他应付款	75,774,814.26	43,429,120.37	78,890,264.45	49,337,878.44
预提费用	22,903,463.98	11,420,448.04	-	-
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	1,089,962,095.00	875,506,602.74	1,481,640,981.53	1,234,426,490.79
长期负债：				
长期借款	7,462,975.00		7,462,975.00	
应付债券	-			
长期应付款	-			
专项应付款	100,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	7,562,975.00	-	7,462,975.00	-
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	1,098,863,092.04	876,844,624.78	1,490,441,978.57	1,235,764,512.83
少数股东权益	74,099,962.60		72,545,742.64	
股东权益：				
股本	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	1,474,591,469.72	1,474,591,469.72	1,474,591,469.72	1,474,591,469.72
盈余公积	146,224,304.19	135,562,988.92	146,224,304.19	135,562,988.92
其中：公益金	48,140,636.84	44,983,370.87	48,140,636.84	44,983,370.87
未分配利润	250,451,949.30	262,155,982.60	234,174,178.99	248,507,276.04
股东权益合计	2,365,035,533.21	2,366,078,251.24	2,348,757,762.90	2,352,429,544.68
负债及股东权益总计	3,537,998,587.85	3,242,922,876.02	3,911,745,484.11	3,588,194,057.51

法定代表人：

公司负责会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	2004年1-3月		2003年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	1,501,279,389.83	1,333,615,734.56	1,481,929,338.50	1,369,582,784.71
减：主营业务成本	1,271,525,922.50	1,144,907,686.14	1,268,845,748.09	1,202,503,284.27
主营业务税金及附加	3,027,843.83	1,503,268.56	6,416,747.65	5,097,966.18
主营业务利润	226,725,623.50	187,204,779.86	206,666,842.76	161,981,534.26
加：其他业务利润	5,831,829.35	5,065,257.38	4,231,669.24	3,104,889.16
减：营业费用	179,469,676.84	154,633,210.01	153,312,913.57	122,690,315.28
管理费用	33,695,403.70	20,638,405.82	37,804,964.72	23,206,786.82
财务费用	-5,500,673.24	-4,032,523.15	-3,019,238.83	-2,036,466.78
营业利润	24,893,045.55	21,030,944.56	22,799,872.53	21,225,788.10
加：投资收益	-2,502,000.96	-3,095,136.81	-2,126,747.78	-3,222,591.37
补贴收入			-	-
营业外收入	488,148.41	335,959.23	1,875,127.04	1,845,730.70
减：营业外支出	614,438.46	190,296.16	1,238,528.08	924,873.51
利润总额	22,264,754.54	18,081,470.82	21,309,723.71	18,924,053.92
减：所得税	4,432,764.27	4,432,764.27	8,986,937.50	7,869,844.18
少数股东损益	1,554,219.96		-1,010,330.48	
净利润	16,277,770.31	13,648,706.55	13,333,116.69	11,054,209.74
加：年初未分配利润	234,174,178.99	248,507,276.04	207,307,487.66	217,267,448.72
其他转入				
可供分配的利润	250,451,949.30	262,155,982.60	220,640,604.35	228,321,658.45
减：提取法定盈余公积			-	-
提取法定公益金			-	-
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	250,451,949.30	262,155,982.60	220,640,604.35	228,321,658.45
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			-	-
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
未分配利润	250,451,949.30	262,155,982.60	220,640,604.35	228,321,658.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：

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	2004年1-3月	
	合并	母公司
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	962,769,886.96	761,663,564.74
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	59,503,375.42	52,302,724.37
现金流入小计	1,022,273,262.38	813,966,289.11
购买商品、接受劳务支付的现金	843,101,651.83	707,679,130.80
支付给职工以及为职工支付的现金	60,164,927.71	45,472,740.22
支付的各项税费	49,992,865.53	28,133,188.46
支付的其他与经营活动有关的现金	108,932,943.99	91,130,253.65
现金流出小计	1,062,192,389.06	872,415,313.14
经营活动产生的现金流量净额	-39,919,126.68	-58,449,024.03
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	-	-
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	280,796.00	233,496.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	
现金流入小计	280,796.00	233,496.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,483,714.79	29,701,970.05
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	36,483,714.79	29,701,970.05
投资活动产生的现金流量净额	-36,202,918.79	-29,468,474.05
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	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-76,122,045.47	-87,917,498.08

附注：

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	16,277,770.31	13,648,706.55
少数股东权益	1,554,219.96	
加：计提的资产减值准备	-3,266.67	-3,266.67
固定资产折旧	15,893,055.01	12,830,197.64
无形资产摊销	1,166,652.64	504,625.59
长期待摊费用摊销	6,469,472.87	5,601,628.56
待摊费用的减少(减：增加)	-6,134,924.84	-5,386,401.30
预提费用的增加(减：减少)	22,903,463.98	11,420,448.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	120,312.27	41,521.80
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失(减：收益)	2,502,000.96	3,095,136.81
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	231,888,413.07	160,564,366.60
经营性应收项目的减少(减：增加)	83,294,275.55	110,155,859.00
经营性应付项目的增加(减：减少)	-415,850,571.79	-370,921,846.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,919,126.68	-58,449,024.03
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	635,426,153.02	555,338,234.71
减：现金的期初余额	711,548,198.49	643,255,732.79
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	-76,122,045.47	-87,917,498.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计工作负责人