

青岛海信电器股份有限公司

2009 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）刘江艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海信电器
股票代码	600060
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
邮政编码	266555
公司国际互联网网址	http://www.hisense.com
电子信箱	zqb@hisense.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年	
				调整后	调整前
营业收入	18,406,554,795.80	13,407,101,432.47	37.29	14,838,636,157.26	14,838,636,157.26
利润总额	614,228,649.67	268,976,714.97	128.36	291,922,602.28	290,627,712.05
归属于上市公司股东的净利润	498,229,266.88	224,968,771.24	121.47	203,043,751.59	203,834,865.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,453,910.48	176,609,172.44	118.25	110,436,173.59	111,227,287.55
经营活动产生的现金流量净额	364,933,378.14	217,352,679.77	67.90	173,796,763.12	173,796,763.12
主要会计数据	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减(%)	2007 年末	
				调整后	调整前
总资产	10,343,098,287.26	5,913,755,521.31	74.90	6,272,947,460.16	6,280,811,119.67
所有者权益(或股东权益)	4,907,082,110.80	2,959,186,560.42	65.83	2,804,796,969.03	2,811,752,298.48

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	1.009	0.46	119.35	0.41	0.41
稀释每股收益 (元 / 股)	1.005	0.46	118.48	0.41	0.41
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元 / 股)	0.78	0.36	116.67	0.22	0.23
加权平均净资产收益率 (%)	15.66	7.78	增加 7.88 个百分点	7.42	7.45
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	12.11	6.11	增加 6.00 个百分点	4.03	4.07
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元 / 股)	0.63	0.44	43.18	0.35	0.35
主要财务指标	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2007 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元 / 股)	8.49	5.99	41.74	5.68	5.69

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	27,237,612.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	115,462,184.28
债务重组损益	-524,068.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,952,592.32
所得税影响额	-23,720,603.05
少数股东权益影响额（税后）	-8,632,361.57
合计	112,775,356.40

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	238,967,810	48.4	84,000,000			-238,967,810	-154,967,810	84,000,000	14.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	238,967,810	48.4				-238,967,810	-238,967,810	0	0
3、其他内资持股			84,000,000				84,000,000	84,000,000	14.54
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	254,800,000	51.6				238,967,810	238,967,810	493,767,810	85.46
1、人民币普通股	254,800,000	51.6				238,967,810	238,967,810	493,767,810	85.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	493,767,810	100	84,000,000			0	84,000,000	577,767,810	100

限售股份变动情况表
√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海通证券股份有限公司			15,000,000	15,000,000	认购非公开发行股份承诺	2010年12月24日
融通基金管理有限公司			15,000,000	15,000,000	认购非公开发行股份承诺	2010年12月24日
鹏华基金管理有限公司			14,000,000	14,000,000	认购非公开发行股份承诺	2010年12月24日
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司			13,000,000	13,000,000	认购非公开发行股份承诺	2010年12月24日
国泰基金管理有限公司			10,000,000	10,000,000	认购非公开发行股份承诺	2010年12月24日
太平资产管理有限公司			10,000,000	10,000,000	认购非公开发行股份承诺	2010年12月24日
张大中			7,000,000	7,000,000	认购非公开发行股份承诺	2010年12月24日
于淑珉	13,650			13,650	高管持股限售	
周厚健	13,650			13,650	高管持股限售	
合计	27,300		84,000,000	84,027,300	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						31,992 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
海信集团有限公司	国有法人	41.36	238,967,810	0	0	无	
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	其他	3.76	21,699,006	2,999,855	5,000,000	未知	
海通证券股份有限公司	其他	2.60	15,000,000	15,000,000	15,000,000	未知	
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	2.29	13,225,151	4,799,918	0	未知	
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	其他	2.25	13,000,000	13,000,000	13,000,000	未知	
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	1.76	10,183,443	3,892,290	0	未知	
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001 沪	其他	1.73	10,000,000	10,000,000	10,000,000	未知	
青岛海信电子产业控股股份有限公司	国有法人	1.71	9,870,329	0	0	无	
交通银行－融通行业景气证券投资基金	其他	1.46	8,422,628	5,442,714	3,000,000	未知	
博时价值增长证券投资基金	其他	1.41	8,156,907	0	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称				持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
海信集团有限公司				238,967,810	人民币普通股		
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)				16,699,006	人民币普通股		
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金				13,225,151	人民币普通股		
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金				10,183,443	人民币普通股		
青岛海信电子产业控股股份有限公司				9,870,329	人民币普通股		
博时价值增长证券投资基金				8,156,907	人民币普通股		
交通银行－融通行业景气证券投资基金				5,422,628	人民币普通股		
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金				5,153,446	人民币普通股		
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金				4,499,797	人民币普通股		
东方证券－农行－东方红 3 号集合资产管理计划				4,279,964	人民币普通股		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

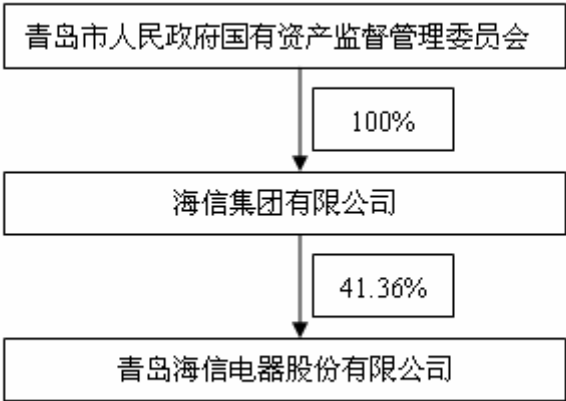
名称	海信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周厚健
成立日期	1979 年 8 月 2 日
注册资本	806,170,000
主要经营业务或管理活动	国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发、咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于淑珉	董事长	女	58	2009年5月18日	2012年5月17日	18,200	18,200		0	是
周厚健	董事	男	52	2009年5月18日	2012年5月17日	18,200	18,200		0	是
林 澜	董事	男	51	2009年5月18日	2012年5月17日	0	0		0	是
肖建林	董事	男	41	2009年5月18日	2012年5月17日	0	0		0	是
刘洪新	董事、总经理	男	42	2009年5月18日	2012年5月17日	0	0		94	否
马金泉	独立董事	男	66	2009年5月18日	2012年5月17日	0	0		5	否
李书锋	独立董事	男	44	2009年5月18日	2012年5月17日	0	0		5	否
韩廷春	独立董事	男	47	2009年5月18日	2012年5月17日	0	0		5	否
贾少谦	监事长	男	37	2009年5月18日	2012年5月17日	0	0		1	是
刘 峰	监事	男	30	2009年5月18日	2012年5月17日	0	0		1	是
张祝彦	职工监事	女	31	2009年5月18日	2012年5月17日	0	0		10	否
张继任	副总经理	男	41	2009年5月31日	2012年5月30日	0	0		66	否
刘 鑫	财务负责人	男	34	2009年5月31日	2012年5月30日	0	0		19	否
夏 峰	董事会秘书	男	33	2009年5月31日	2012年5月30日	0	0		11	否
合计	/	/	/	/	/	36,400	36,400	/	217	/

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量
于淑珉	董事长		50			5.72	50
周厚健	董事		30			5.72	30
刘洪新	董事、总经理		27			5.72	27
张继任	副总经理		20			5.72	20
刘 鑫	财务负责人		3			5.72	3
夏 峰	董事会秘书		2			5.72	2
合计	/		132			/	132

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2009 年，尽管面临全球经济危机的不利影响，但国内彩电行业却在液晶电视升级换代需求爆发、以及我国实施“家电下乡”、“以旧换新”等刺激消费政策的双重拉动下，出现了难得的发展契机，公司紧紧抓住这一机会，继续扩大国内市场的领先地位，通过推出高技术含量的新产品和液晶模组自制，逐步提升产品毛利率，同时加速资金周转速度，经营业绩实现大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 184 亿元，同比增长 37.29%；实现净利润 4.98 亿元，同比增长 121.47%；实现经营性现金净流入 3.65 亿元，同比增长 67.90%。根据中怡康数据统计，2009 年海信液晶电视销量占有率接近 17%，平板电视占有率连续七年稳居国内市场第一的领先地位；在国际消费电子展（CES）上，海信作为新兴市场消费电子产业中的唯一中国企业代表，与五家全球顶级的高科技企业共同做主题演讲，分享了海信从“中国制造”向“中国创造”的成功经验。

报告期内，公司在核心技术研发和自主创新方面取得进一步突破。作为国内最早涉足 LED 研发和生产的企业，海信从 2005 年开始研发 LED 背光组件关键技术，并获得国家 863 计划的支持，目前公司在 LED 背光技术方面已经取得 50 多项技术专利，其中 3 项为国外专利，有力地推动了海信平板电视和模组产业的发展。国际电工委员会平板显示技术委员会 2009 年会决定，由海信牵头起草 LED 液晶背光分规范国际标准，同时海信还将与韩国专家共同牵头起草背光显示总规范标准。该系列国际标准由中国企业负责制定，在这平板显示领域尚属首次，这对于提高国内液晶显示产业的国际竞争力，有着重要意义。

2009 年 9 月，海信推出的蓝媒 LED 液晶电视集 LED 背光显示、全程高清，超级解霸、网络多媒体、极致纤薄等热点性能于一身，涵盖 19 英寸至 55 英寸共 10 个液晶电视尺寸规格，从而使海信一举成为全球推出 LED 液晶电视产品规格最多、产品线最完整的企业之一。海信在 LED 液晶电视领域的核心技术不断突破以及规模的大幅提升，成为了海信以突出性价比推动 LED 快速普及的强大支撑，持续引领 LED 液晶电视市场。根据中怡康数据显示，海信 LED 液晶电视的销售量占有率超过 30%，位居第一，超出第二位接近 10 个百分点。

同时，海信从研发设计、生产制造到产品销售各环节都全面注重节能环保的开展。海信加大了在平板电视的绿色节能技术领域的研发力度，在智能功耗控制技术、光感变频技术、高效率电源设计技术方面取得了重大突破，大幅度降低了整机正常运行功耗和待机功耗。经国家广播电视产品质量监

督检验中心的权威检测，海信 55 寸蓝媒 LED 液晶电视的能效指数超过了《平板电视能源效率标识实施规则》制定的一级能效标准要求，成为中国首款达到一级能效标准的 LED 电视产品。

通过核心技术研发和自主创新，公司能够不断领先推出技术含量较高的新产品，既提升了品牌形象，扩大了市场占有率，同时又提升了公司的毛利率和盈利能力。报告期内，公司的电视产品毛利率达到 20.13%，同比增加 1.44 个百分点。

报告期内，公司成功向七名特定对象非公开发行股票 8400 万股，发行价格 18.38 元/股，募集资金净额 14.9998 亿元，用于液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目和平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目，主要是加大在 LED 背光源等核心技术的自主研发和模组整机一体化设计、制造等方面的投入力度，进一步向上游产业链延伸，这不仅可以使公司在产业链上的技术、成本方面掌握较大的自主权，为进一步拓展市场创造条件；而且可以实现模组、整机一体化设计，使产品的设计和整体制造优势得以充分体现，创造产品的差异化；同时也将有利于上游资源供应的稳定性。公司通过本次募集资金的运用，将进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，巩固和提升公司在行业内的竞争地位。

报告期内，公司初步建立起长效激励机制，实施了股票期权激励计划，共向激励对象授予 491 万股期权，该计划的成功实施，使得公司管理层和骨干员工与公司的长远利益更加一致，有利于公司持续稳定的发展。

报告期内，在拓展国际市场方面，虽然面对全球经济危机带来的消费需求下滑，国内彩电出口同比下降 16%，但公司通过实施“自主品牌”和“核心市场”两大海外市场开发战略，实现了出口逆市增长，尤其是在澳洲等海外市场，“海信”品牌的液晶电视销售更是实现了跨越式增长。

2009 年 7 月 22 日，由工业和信息化部电子信息司和中国电子视像行业协会联合主办的“2009 年二季度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会”上，海信包揽了“2009 首届中国彩电行业绿色成就奖”全部四项大奖。2009 年 11 月 29 日，海信在“第五届中国证券市场年会”上再获“金鹰奖”，是彩电行业上市公司中唯一一家连续两届蝉联该奖项的企业。在中国电子视像行业等机构组织的“2009-2010 中国电子信息产业运行”年度发布会上，海信成功摘取了“中国平板电视行业十周年卓越成就”大奖和“2009-2010 年彩电行业最佳成就”等四项行业大奖的第一名。

2、行业趋势及公司未来发展方向

2010 年，电视正在快速地从传统意义上的电视向人机互动型终端演化，海信已经开发出了界面友好的网络电视，并已把全部电视产品实现网络化。海信不管在新的技术应用方面还是在新的商业模式方面都将更好的定位自己，并且为家庭和终端用户提供未来的娱乐和信息内容供应链。鉴于对市场需求、行业趋势以及宏观政策前瞻性，依靠清晰的理念、稳健的战略、有效的组织以及创新的技术，以及国家正在大力推动的“三网融合”、发展高清电视、启动 NGB 战略等一系列新举措的实施为企业创造了新的产业机会，2010 年，海信将继续准确把握平板电视全面普及和 LED 背光、3D、网络多媒体等技术快速升级的重大机遇，通过核心技术突破、产业链拓展和超前的新品上市速度，保持连续稳定的增长。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电视机	16,710,013,775.37	13,345,626,074.80	20.13	37.28	34.84	增加1.44个百分点
其他	378,345,972.24	340,432,653.27	10.02	142.73	179.65	减少11.88个百分点
合计	17,088,359,747.61	13,686,058,728.07	19.91	38.61	36.60	增加1.18个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	2009年营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	14,306,746,771.78	44.90
国外	2,781,612,975.83	13.34
合计	17,088,359,747.61	38.61

4、财务数据重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	报告期末	上年度期末	同比变动(%)	分析
货币资金	2,198,314,507.27	675,799,349.09	225.29	定向增发资金到位
应收票据	3,619,239,251.72	2,324,644,678.38	55.69	规模增长及资金运用效率提高,导致应收票据相应增加
存货	2,395,518,811.04	1,193,316,307.77	100.74	规模增长导致存货增加;同时由于2009年和2010年两年春节时间不同,故为春节备货也是导致2009年末存货比2008年末大幅度增长的原因;另外模组自制也加大了存货占用
长期股权投资	120,001,624.87	6,159,180.91	1848.34	对财务公司、重点实验室投资
在建工程	21,437,386.58	45,363,735.99	-52.74	部分技术改造项目完工转入固定资产
递延所得税资产	170,253,296.10	36,354,289.94	368.32	资产减值准备和未结算款项增加
应付票据	469,256,598.71	256,158,381.38	83.19	采购规模增大
应付账款	2,919,250,147.55	1,533,213,887.57	90.40	采购规模增大
应付职工薪酬	121,484,394.58	45,165,708.60	168.97	年终计提的效益工资增加
其他应付款	1,224,371,322.42	479,243,843.10	155.48	公司规模扩大、市场投入增加所致
项目	报告期	上年同期	同比变动(%)	分析
营业收入	18,406,554,795.80	13,407,101,432.47	37.29	销售规模增长
营业成本	14,904,567,047.19	11,025,741,264	35.18	销售规模增长

		. 55		
销售费用	2, 511, 134, 258. 57	1, 710, 720, 672. 61	46. 79	公司规模扩大导致品牌投入、维修、物流等市场费用相应增加，同时公司坚持高端战略，产品获利能力也在提高
财务费用	34, 124, 057. 65	68, 059, 774. 77	-49. 86	汇兑收益增加导致财务费用降低
所得税	112, 355, 435. 64	57, 683, 519. 61	94. 78	利润总额增长导致所得税费用增加
经营活动现金流量	364, 933, 378. 14	217, 352, 679. 77	67. 90	净利润增长导致经营活动现金流量增加
投资活动现金流量	-283, 644, 906. 09	-98, 070, 662. 97	-189. 23	对模组项目、平板配套项目投资及对财务公司等投资
筹资活动现金流量	1, 435, 883, 122. 22	-62, 272, 948. 14	2405. 79	定向增发资金到位

5、主要子公司经营情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
广东海信多媒体有限公司	电视机生产销售	30, 000, 000. 00	175, 006, 642. 99	42, 701, 114. 50	11, 869, 181. 14
淄博海信电子有限公司	电视机生产销售	34, 700, 000. 00	96, 013, 195. 00	74, 028, 798. 25	3, 220, 412. 01
贵阳海信电子有限公司	电视机生产销售	100, 189, 000. 00	593, 015, 135. 26	229, 062, 898. 54	11, 074, 417. 55

6、主要供应商、客户情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例 62. 58%，前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例 37. 49%。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	否	121, 997. 76	42, 395. 70	是	35%	2009 年为建设期	4, 466. 45	是	无	无
平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目	否	28, 000	10, 787. 15	是	39%	投产后年均 3, 337 万	596. 79	是	无	无
合计	/	149, 997. 76	53, 182. 85	/	/		/	/	/	/

说明：平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目，承诺效益为达产后年均效益。该项目 2009 年实际达产月仅有 2 个月，故实际收益与预计达产后年均收益基本相符。

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.5 非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、利润分配预案

经国富浩华会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 501,873,214.03 元，提取法定盈余公积金 47,689,209.54 元，提取任意盈余公积金 47,689,209.54 元后，期末累计可分配利润数为 1,037,333,142.76 元。

经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本 577,767,810 股计，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），共计 86,665,171.50 元，余额 950,667,971.26 元留待以后年度分配。

2、资本公积转增股本预案

经国富浩华会计师事务所审计，公司 2009 年资本公积期初数 1,502,891,829.35 元，本期增加 1,424,462,060.00 元，期末数为 2,927,353,889.35 元。

经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本 577,767,810 股计，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 288,883,905 股，剩余资本公积 2,638,469,984.35 元。转增后公司的总股本将达到 866,651,715 股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,000
报告期末对子公司担保余额合计	1,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.20

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
海信(香港)有限公司			102,370.97	7.03
青岛海信进出口有限公司			194,456.93	13.36
青岛海信模具有限公司			5,997.76	0.41
青岛赛维电子信息服务股份有限公司			5,388.68	16.98
青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司			1,951.79	0.13
青岛海信通信有限公司			3,319.67	0.23
青岛海信进出口有限公司	255,564.02	13.88		
青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司	8,101.27	0.44		
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	3,530.87	0.19		
合计	267,196.16		313,485.80	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 267196.16 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

☐适用 ☒不适用

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限限售条件的流通股股份,但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易,卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。在前项禁售承诺期期满后 24 个月内,海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于 8.91 元/股。在本改革方案实施后,当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,最低减持价格将根据相关公式进行调整(2007 年 6 月 13 日,公司实施了 2006 年利润分配方案,即每 10 股派现 1 元,该价格已由 8.91 元调整为 8.82 元;2008 年 7 月 15 日,公司实施了 2007 年利润分配方案,即每 10 股派现 1.2 元,该价格已由 8.82 元调整为 8.712 元;2009 年 7 月 3 日,公司实施了 2008 年利润分配方案,即每 10 股派现 1.38 元,该价格已由 8.712 元调整为 8.5878 元。)。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。	(1) 海信集团有限公司尚未减持公司股票。 (2) 2006 年度公司实施了每 10 股派发现金 1 元(含税)的现金分红方案,占当年实现可供分配利润的 51.42%。2007 年度公司实施了每 10 股派发现金 1.2 元(含税)的现金分红方案,占当年实现可供分配利润的 36.1%。2008 年度公司实施了每 10 股派发现金 1.38 元(含税)的现金分红方案,占当年实现可供分配利润的 37.90%。 (3) 《青岛海信电器股

	(2) 自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起 3 年内,海信集团在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配利润的 30%现金分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 (3) 在本次股权分置改革实施完成后,根据相关法律、法规之规定,启动青岛海信电器股份有限公司股权激励方案研究论证工作。 (4) 本次股权分置改革获准实施,若发生以下情况,则触发追送股份条件:除因不可抗力外,海信电器经审计后的 2006 年度、2007 年度的净利润总额较上一年的增长率低于 20%;2006 年度、2007 年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。如果触发上述追送股份条件,海信集团将在年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内,向无限售条件的流通股股东追送股份,追送股份的总额为 10,192,000 股,按照目前流通股股本规模计算,等同于每 10 股追送 0.5 股。追送股份仅限一次。	份有限公司股票期权激励计划》已经于 2009 年 5 月 12 日经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过,并于 2009 年 5 月 31 日经公司五届一次董事会决议授予。 (4) 公司 2006、2007 年度净利润增长率分别为 22%和 56%,且 2006 年度、2007 年度审计报告都是标准无保留意见的审计报告,未触发追送股份的条件。
--	---	--

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐适用 ☒不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够依法运做,决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;公司董事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。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

为公司提供审计服务的会计师事务所,为公司出具的标准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。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募投资金使用与承诺项目是一致的,没有发现违规使用募集资金的情况,公司在募投项目建设过程中,按照国家有关规定执行,投资项目符合可研报告。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格是依据资产评估结果，由双方协商确定；交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司及控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，有利于充分利用关联方的优势资源，不会对上市公司的独立性构成影响。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见	☐ 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	2,198,314,507.27	675,799,349.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	3,619,239,251.72	2,324,644,678.38
应收账款	五、3	633,968,257.23	515,560,695.80
预付款项	五、5	28,803,529.81	35,881,341.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	9,290,068.95	17,678,092.11
买入返售金融资产			
存货	五、6	2,395,518,811.04	1,193,316,307.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,885,134,426.02	4,762,880,464.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	120,001,624.87	6,159,180.91
投资性房地产	五、9	33,374,664.66	34,587,446.28
固定资产	五、10	1,007,563,158.18	909,764,332.33
在建工程	五、11	21,437,386.58	45,363,735.99
工程物资			
固定资产清理		914,500.07	129,541.95
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	88,128,395.31	93,308,363.50
开发支出	五、12	1,914,196.17	4,395,438.02
商誉			
长期待摊费用	五、13	14,376,639.30	20,812,728.18
递延所得税资产	五、14	170,253,296.10	36,354,289.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,457,963,861.24	1,150,875,057.10
资产总计		10,343,098,287.26	5,913,755,521.31
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、16	469,256,598.71	256,158,381.38
应付账款	五、17	2,919,250,147.55	1,533,213,887.57
预收款项	五、18	430,734,280.65	461,627,869.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	121,484,394.58	45,165,708.60
应交税费	五、20	80,808,045.64	-35,669,882.51
应付利息		962,975.00	962,975.00
应付股利			
其他应付款	五、21	1,224,371,322.42	479,243,843.10
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,246,867,764.55	2,740,702,783.02
非流动负债：			
长期借款	五、22	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、23	58,607,429.79	90,114,436.50
非流动负债合计		65,107,429.79	96,614,436.50
负债合计		5,311,975,194.34	2,837,317,219.52
股东权益：			
股本	五、24	577,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	五、25	2,927,353,889.35	1,502,891,829.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、26	383,396,884.76	288,018,465.68
一般风险准备			
未分配利润	五、27	1,037,333,142.76	696,415,926.94
外币报表折算差额		-18,769,616.07	-21,907,471.55
归属于母公司所有者权益合计		4,907,082,110.80	2,959,186,560.42
少数股东权益		124,040,982.12	117,251,741.37
股东权益合计		5,031,123,092.92	3,076,438,301.79
负债和股东权益总计		10,343,098,287.26	5,913,755,521.31

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,086,977,921.67	558,276,599.18
交易性金融资产			
应收票据		3,538,882,492.92	2,321,132,090.37
应收账款	十二、1	749,567,622.89	439,937,949.57
预付款项		23,633,543.36	66,555,034.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、2	5,492,835.84	12,429,676.44
存货		2,094,972,417.72	1,023,457,862.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,499,526,834.40	4,421,789,212.48
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	341,182,881.80	205,352,414.02
投资性房地产		33,374,664.66	34,587,446.28
固定资产		897,365,034.98	801,238,260.01
在建工程		21,437,386.58	45,057,587.27
工程物资			
固定资产清理		914,500.07	129,541.95
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,240,482.65	9,740,021.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,850,242.67	15,826,435.02
递延所得税资产		161,567,747.88	39,547,051.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,476,932,941.29	1,151,478,757.87

资产总计		9,976,459,775.69	5,573,267,970.35
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		457,693,544.03	254,791,889.14
应付账款		2,682,637,944.23	1,278,333,888.52
预收款项		578,654,305.43	582,976,686.51
应付职工薪酬		111,248,992.37	37,277,744.40
应交税费		92,218,387.97	-25,839,949.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,157,158,961.41	438,256,624.17
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,079,612,135.44	2,565,796,883.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		49,075,006.45	76,912,650.79
非流动负债合计		49,075,006.45	76,912,650.79
负债合计		5,128,687,141.89	2,642,709,534.14
股东权益：			
股本		577,767,810.00	493,767,810.00
资本公积		2,947,058,124.05	1,522,596,064.05
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		383,396,884.76	288,018,465.68
一般风险准备			
未分配利润		939,549,814.99	626,176,096.48
股东权益合计		4,847,772,633.80	2,930,558,436.21
负债和股东权益总计		9,976,459,775.69	5,573,267,970.35

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳

合并利润表

2009 年 1-12 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,406,554,795.80	13,407,101,432.47
其中：营业收入	五、28	18,406,554,795.80	13,407,101,432.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,941,752,470.53	13,202,397,074.87
其中：营业成本	五、28	14,904,567,047.19	11,025,741,264.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、29	51,485,157.42	53,750,815.36
销售费用	五、30	2,511,134,258.57	1,710,720,672.61
管理费用		365,560,268.08	314,315,358.99
财务费用	五、31	34,124,057.65	68,059,774.77
资产减值损失	五、33	74,881,681.62	29,809,188.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、32	4,298,003.39	445,800.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		469,100,328.66	205,150,158.20
加：营业外收入	五、34	169,652,701.49	79,282,159.25
减：营业外支出	五、35	24,524,380.48	15,455,602.48
其中：非流动资产处置损失		19,538,281.18	134,467.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		614,228,649.67	268,976,714.97
减：所得税费用	五、36	112,355,435.64	57,683,519.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		501,873,214.03	211,293,195.36
归属于母公司所有者的净利润		498,229,266.88	224,968,771.24
少数股东损益		3,643,947.15	-13,675,575.88

六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、37	1.01	0.46
（二）稀释每股收益	五、38	1.01	0.46
七、其他综合收益		-19,975,177.30	-23,406,343.33
八、综合收益总额		481,898,036.73	187,886,852.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		479,459,650.81	203,061,299.69
归属于少数股东的综合收益总额		2,438,385.92	-15,174,447.66

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳

母公司利润表

2009年1-12月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	18,581,512,453.48	13,268,033,958.01
减：营业成本	十二、4	15,443,765,975.53	11,183,377,516.91
营业税金及附加		45,353,499.27	45,984,816.56
销售费用		2,235,519,862.35	1,471,163,809.34
管理费用		294,227,456.82	238,120,327.09
财务费用		29,203,812.23	50,216,844.47
资产减值损失		60,623,753.11	45,645,436.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	4,847,167.78	3,273,908.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		477,665,261.95	236,799,116.10
加：营业外收入		120,781,898.08	51,098,275.97
减：营业外支出		22,298,800.59	14,094,426.70
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		576,148,359.44	273,802,965.37
减：所得税费用		99,256,264.07	47,799,165.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		476,892,095.37	226,003,800.22
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.97	0.46
（二）稀释每股收益		0.96	0.46
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		476,892,095.37	226,003,800.22

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳

合并现金流量表

2009 年 1-12 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,118,709,964.52	9,864,141,440.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		17,335,340.52	57,647,752.29
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	184,684,109.34	235,774,652.86
经营活动现金流入小计		16,320,729,414.38	10,157,563,845.17
购买商品、接受劳务支付的现金		13,531,654,872.38	7,613,364,990.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		694,567,504.87	586,994,795.40
支付的各项税费		625,782,948.99	655,897,241.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	1,103,790,710.00	1,083,954,137.26
经营活动现金流出小计		15,955,796,036.24	9,940,211,165.40
经营活动产生的现金流量净额		364,933,378.14	217,352,679.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,458,000.00	1,584,268.56
取得投资收益收到的现金			45,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,854,873.81	1,338,308.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		75,312,873.81	2,967,577.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		247,968,628.32	95,571,830.41
投资支付的现金		110,639,300.00	5,466,410.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		349,851.58	
投资活动现金流出小计		358,957,779.90	101,038,240.41
投资活动产生的现金流量净额		-283,644,906.09	-98,070,662.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,504,023,080.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		245,000.00	
取得借款收到的现金			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,504,023,080.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,139,957.78	62,272,948.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		68,139,957.78	82,272,948.14
筹资活动产生的现金流量净额		1,435,883,122.22	-62,272,948.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,343,563.91	-3,158,362.74
五、现金及现金等价物净增加额		1,522,515,158.18	53,850,705.92
加：期初现金及现金等价物余额		675,799,349.09	621,948,643.17
六、期末现金及现金等价物余额		2,198,314,507.27	675,799,349.09

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳

母公司现金流量表

2009 年 1-12 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,588,415,570.28	9,392,388,771.37
收到的税费返还		787,798.50	44,903,625.02
收到其他与经营活动有关的现金		159,711,863.22	211,157,604.73
经营活动现金流入小计		15,748,915,232.00	9,648,450,001.12
购买商品、接受劳务支付的现金		13,281,895,384.16	7,491,065,216.30
支付给职工以及为职工支付的现金		595,120,654.17	475,316,564.89
支付的各项税费		552,071,819.70	577,696,033.87
支付其他与经营活动有关的现金		903,976,712.24	906,943,683.87
经营活动现金流出小计		15,333,064,570.27	9,451,021,498.93
经营活动产生的现金流量净额		415,850,661.73	197,428,502.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,458,000.00	1,584,268.56
取得投资收益收到的现金			2,800,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,336,776.34	1,026,417.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,794,776.34	5,410,986.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,200,604.39	80,011,163.66
投资支付的现金		132,339,300.00	21,366,410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		348,539,904.39	101,377,573.66
投资活动产生的现金流量净额		-322,745,128.05	-95,966,587.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,503,778,080.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,503,778,080.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,139,957.78	59,252,137.20

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		68,139,957.78	59,252,137.20
筹资活动产生的现金流量净额		1,435,638,122.22	-59,252,137.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,333.41	-434,243.95
五、现金及现金等价物净增加额		1,528,701,322.49	41,775,533.47
加：期初现金及现金等价物余额		558,276,599.18	516,501,065.71
六、期末现金及现金等价物余额		2,086,977,921.67	558,276,599.18

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳

合并所有者权益变动表

2009 年 1-12 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币

[illegible]

（四）利润分配					45,200,760.04		-104,452,897.24		-2,647,300.00	-61,899,437.20
1. 提取盈余公积					45,200,760.04		-45,200,760.04			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-59,252,137.20		-2,647,300.00	-61,899,437.20
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
四、本年年末余额	493,767,810.00	1,502,891,829.35			288,018,465.68		696,415,926.94	-21,907,471.55	117,251,741.37	3,076,438,301.79

公司法定代表人:于淑珉

主管会计工作负责人:刘鑫

会计机构负责人:刘江艳

母公司所有者权益变动表

2009 年 1-12 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	493,767,810.00	1,522,596,064.05			288,018,465.68		626,176,096.48	2,930,558,436.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	493,767,810.00	1,522,596,064.05			288,018,465.68		626,176,096.48	2,930,558,436.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	84,000,000.00	1,424,462,060.00			95,378,419.08		313,373,718.51	1,917,214,197.59
（一）净利润							476,892,095.37	476,892,095.37
（二）其他								
上述（一）和（二）小计							476,892,095.37	476,892,095.37
（三）所有者投入和减少资本	84,000,000.00	1,424,462,060.00						1,508,462,060.00
1. 股东投入资本	84,000,000.00	1,415,977,580.00						1,499,977,580.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,484,480.00						8,484,480.00
3. 其他								
（四）利润分配					95,378,419.08		-163,518,376.86	-68,139,957.78
1. 提取盈余公积					95,378,419.08		-95,378,419.08	
2. 对所有者（或股东）的分配							-68,139,957.78	-68,139,957.78
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
四、本年年末余额	577,767,810.00	2,947,058,124.05			383,396,884.76		939,549,814.99	4,847,772,633.80

项目	上期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	493,767,810.00	1,573,493,319.97			245,679,263.52		516,071,425.00	2,829,011,818.49
加:会计政策变更								
前期差错更正		-50,897,255.92			-2,861,557.88		-11,446,231.50	-65,205,045.30
其他								
二、本年年初余额	493,767,810.00	1,522,596,064.05			242,817,705.64		504,625,193.50	2,763,806,773.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					45,200,760.04		121,550,902.98	166,751,663.02
（一）净利润							226,003,800.22	226,003,800.22
（二）其他								
上述（一）和（二）小计							226,003,800.22	226,003,800.22
（三）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					45,200,760.04		-104,452,897.24	-59,252,137.20
1. 提取盈余公积					45,200,760.04		-45,200,760.04	
2. 对所有者（或股东）的分配							-59,252,137.20	-59,252,137.20
3. 其他								

（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
四、本年年末余额	493,767,810.00	1,522,596,064.05			288,018,465.68		626,176,096.48	2,930,558,436.21

公司法定代表人:于淑珉

主管会计工作负责人:刘鑫

会计机构负责人:刘江艳

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 本公司根据四届三十五次董事会决议,于 2009 年 1 月出资 50 万元人民币成立了佛山市南海海信多媒体技术有限公司,持有其 100%的股权,本期纳入合并范围。

(2) 本期子公司贵阳海信电子有限公司投资设立贵阳海信电子科技有限公司,拥有其 100%股权,本期已纳入合并范围。

(3) 本期子公司青岛海信传媒网络技术有限公司出资组建黄石海伟高清传媒有限公司,拥有其股权的 51%,本期已纳入合并范围。

(4) 原子公司辽宁海信电子有限公司(以下简称辽宁海信)因其股东之一抚顺金风电器集团有限公司实施政策性破产,导致其将失去目前的生产用地,无法继续经营。辽宁海信股东会决议通过解散清算辽宁海信,清算基准日定于 2008 年 12 月 31 日。本公司已和其另一股东抚顺金风电器集团就解散清算的相关问题达成协议,公司资产于清算工作开始前全部移交给清算组,因此,本公司不能再控制该被投资单位,本期不再纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
贵阳海信电子科技有限公司	31,197,720.67	1,197,720.67
黄石海伟高清传媒有限公司	453,534.30	-46,465.70
佛山市南海海信多媒体技术有限公司	403,095.02	-96,904.98

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	清算初始日净资产	期初至处置日净利润
辽宁海信电子有限公司	454,157.51	

9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要财务报表项目	折算汇率	外币报表折算差额的处理方法
资产项目	资产负债表日的即期汇率	在合并资产负债表中所有者权益项下单独列为“外币报表折算差额”
负债项目	资产负债表日的即期汇率	
所有者权益(除“未分配利润”以外项目)	发生时的即期汇率	
利润表项目	交易发生当月月末即期汇率	