

青岛海信电器股份有限公司 2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人王代华及会计机构负责人（会计主管人员）杨蕾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,031,780,095.47	19,867,136,531.26	0.83
归属于上市公司股东的净资产	10,338,648,590.07	9,888,056,226.72	4.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,372,156,851.59	1,158,878,090.58	18.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	21,092,892,605.88	20,654,278,197.78	2.12
归属于上市公司股东的净利润	919,222,062.38	1,126,911,771.58	-18.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	858,577,281.15	1,044,992,468.59	-17.84
加权平均净资产收益率(%)	9.02	12.09	减少 3.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.703	0.862	-18.45
稀释每股收益(元/股)	0.703	0.861	-18.35

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	35,828.81	2,232,285.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,199,636.93	54,333,444.51
委托他人投资或管理资产的损益	894,703.63	20,339,148.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,383.76	1,020,505.33
所得税影响额	-3,388,005.00	-10,492,516.83
少数股东权益影响额（税后）	-2,594,849.08	-6,788,085.80
合计	18,539,699.05	60,644,781.23

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		75,922					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海信集团有限公司	0	528,241,020	40.37	0	无	0	国有法人
青岛海信电子产业控股股份有限公司	3,561,607	73,142,633	5.59	0	无	0	国有法人
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	11,499,967	11,499,967	0.88	0	未知	/	未知
全国社保基金一一四组合	968,125	10,235,610	0.78	0	未知	/	未知
宏源证券股份有限公司	9,507,735	9,507,735	0.73	0	未知	/	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	-31,700,673	7,000,000	0.53	0	未知	/	未知
黄明生	6,222,258	6,222,258	0.48	0	未知	/	未知
谢仁国	1,717,200	5,400,000	0.41	0	未知	/	未知
融通新蓝筹证券投资基金	4,999,999	4,999,999	0.38	0	未知	/	未知
王一超	4,508,250	4,508,250	0.34	0	未知	/	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海信集团有限公司	528,241,020	人民币普通股	528,241,020
青岛海信电子产业控股股份有限公司	73,142,633	人民币普通股	73,142,633
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	11,499,967	人民币普通股	11,499,967
全国社保基金一一四组合	10,235,610	人民币普通股	10,235,610
宏源证券股份有限公司	9,507,735	人民币普通股	9,507,735
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
黄明生	6,222,258	人民币普通股	6,222,258
谢仁国	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
融通新蓝筹证券投资基金	4,999,999	人民币普通股	4,999,999
王一超	4,508,250	人民币普通股	4,508,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	海信集团有限公司与青岛海信电子产业控股股份有限公司为一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因（单位：元）

√适用 □不适用

资产负债表	期末数	期初数	同比
应收账款	2,035,038,668.49	1,390,150,119.22	46.39%
其他应收款	83,703,575.31	60,963,668.36	37.30%
预付款项	122,338,239.85	47,059,645.88	159.96%
可供出售金融资产	203,770,737.84	8,502,000.00	2296.74%
长期股权投资	49,564,233.97	268,146,890.07	-81.52%
投资性房地产	102,795,822.22	69,835,981.82	47.20%
商誉	8,438,125.02		不适用
应付职工薪酬	51,695,295.51	107,896,458.95	-52.09%
应交税费	-113,730,718.06	169,455,562.43	不适用

利润表	本期金额	上期金额	同比
财务费用	-26,928,165.54	-12,952,491.54	不适用
营业外支出	10,389,316.98	7,962,179.20	30.48%
现金流量表	本期金额	上期金额	同比
收到的税费返还	11,523,652.18	6,100,166.89	88.91%
收回投资所收到的现金	500,000,000.00	1,182,000,000.00	-57.70%
取得投资收益所收到的现金	29,839,148.05	56,234,817.26	-46.94%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	7,702,582.70	1,806,451.49	326.39%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,892,245.46	10,000,000.00	-31.08%
支付的其他与投资活动有关的现金		14,089,003.77	不适用
汇率变动对现金的影响额	1,038,190.99	-6,358,084.40	不适用

资产负债表：

- 1、应收账款：出口业务增加
- 2、其他应收款：应收节能补贴款及应收出口退税增加
- 3、预付账款：预付海关关增税增加及待摊费用增加
- 4、可供出售金融资产：会计准则变化影响长期股权投资和可供出售金融资产的分类
- 5、长期股权投资：会计准则变化影响长期股权投资和可供出售金融资产的分类
- 6、投资性房地产：出租房屋面积增加
- 7、商誉：本期新增子公司纳入合并范围
- 8、应付职工薪酬：发放年终奖
- 9、应交税费：增值税留抵

利润表：

- 1、财务费用：银行存款利息增加、票据贴现减少
- 2、营业外支出：支付产品质量款

现金流量表：

- 1、收到的税费返还：收到的税费返还增加
- 2、收回投资所收到的现金：同期收回理财产品投资款较多
- 3、取得投资收益所收到的现金：理财产品投资额同比下降
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额：本期收到土地清理款
- 5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期新增子公司所致
- 6、支付的其他与投资活动有关的现金：合并范围发生变化
- 7、汇率变动对现金的影响额：汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
深圳市中彩联 科技有限公司			-1,102,000	1,102,000	
青岛海信国际 营销股份有限 公司			-3,800,000	3,800,000	
上海数字电视 国家工程研究 中心有限公司			-3,600,000	3,600,000	
合计			-8,502,000	8,502,000	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资，调至《企业会计准则第 22 号-金融工具确认及计量》，并进行追溯调整。上述仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 其他

执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等相关情况：

本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述会计准则的相关规定进行核算与披露。由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不会对 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司名称	青岛海信电器股份有限公司
法定代表人	于淑珉
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,518,560,228.58	2,906,008,459.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,423,872,659.24	9,935,224,827.37
应收账款	2,035,038,668.49	1,390,150,119.22
预付款项	122,338,239.85	47,059,645.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,795,444.44	3,876,888.89
应收股利		
其他应收款	83,703,575.31	60,963,668.36
买入返售金融资产		
存货	3,302,453,638.48	3,077,205,091.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,487,762,454.39	17,420,488,700.64
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	203,770,737.84	8,502,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,564,233.97	268,146,890.07
投资性房地产	102,795,822.22	69,835,981.82
固定资产	1,444,856,835.16	1,434,135,262.46

在建工程	106,068,884.55	83,773,727.17
工程物资		
固定资产清理	608,246.86	326,570.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	216,956,950.83	209,906,279.20
开发支出		
商誉	8,438,125.02	
长期待摊费用	70,882,375.28	58,796,235.66
递延所得税资产	340,075,429.35	313,224,883.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,544,017,641.08	2,446,647,830.62
资产总计	20,031,780,095.47	19,867,136,531.26
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	1,092,527,767.18	1,366,077,090.09
应付账款	5,705,679,138.67	5,289,968,088.55
预收款项	623,143,472.50	593,899,156.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,695,295.51	107,896,458.95
应交税费	-113,730,718.06	169,455,562.43
应付利息	962,975.00	962,975.00
应付股利		
其他应付款	1,971,085,785.73	2,105,127,157.87
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	9,331,363,716.53	9,633,386,489.39
非流动负债：		
长期借款	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	55,683,872.99	58,337,900.59
非流动负债合计	62,183,872.99	64,837,900.59
负债合计	9,393,547,589.52	9,698,224,389.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
资本公积	2,258,743,606.76	2,258,253,775.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
一般风险准备		
未分配利润	5,279,273,768.90	4,829,098,700.83
外币报表折算差额	-158,233.03	-85,697.11
归属于母公司所有者权益合计	10,338,648,590.07	9,888,056,226.72
少数股东权益	299,583,915.88	280,855,914.56
所有者权益合计	10,638,232,505.95	10,168,912,141.28
负债和所有者权益总计	20,031,780,095.47	19,867,136,531.26

法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：王代华

会计机构负责人：杨蕾

母公司资产负债表

2014年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,674,103,346.66	2,460,026,696.78
交易性金融资产		
应收票据	8,178,971,908.75	9,722,084,509.03
应收账款	3,987,914,758.03	1,229,659,648.70

预付款项	95,090,689.16	25,890,538.96
应收利息	1,795,444.44	3,876,888.89
应收股利		
其他应收款	65,013,467.25	61,426,441.43
存货	1,077,302,160.82	2,695,887,917.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,080,191,775.11	16,198,852,641.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	203,770,737.84	8,502,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	872,113,147.94	1,074,075,360.14
投资性房地产	102,795,822.22	69,835,981.82
固定资产	1,036,393,135.88	1,026,491,419.11
在建工程	81,119,163.41	73,769,838.80
工程物资		
固定资产清理	553,289.12	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,954,423.77	41,174,740.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,700,169.15	58,660,267.21
递延所得税资产	290,316,684.46	290,316,684.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,704,716,573.79	2,642,826,292.43
资产总计	18,784,908,348.90	18,841,678,934.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,092,527,767.18	1,366,077,090.09
应付账款	5,245,691,881.55	4,893,919,911.79
预收款项	208,738,704.85	607,069,097.50
应付职工薪酬	15,064,646.39	89,699,703.29

应交税费	184,541,623.87	194,843,307.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,820,209,122.78	1,966,464,877.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,566,773,746.62	9,118,073,987.31
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	31,937,506.26	29,544,742.45
非流动负债合计	31,937,506.26	29,544,742.45
负债合计	8,598,711,252.88	9,147,618,729.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
资本公积	2,261,529,844.79	2,261,529,844.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
一般风险准备		
未分配利润	5,123,877,803.79	4,631,740,912.15
所有者权益（或股东权益）合计	10,186,197,096.02	9,694,060,204.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,784,908,348.90	18,841,678,934.14

法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：王代华

会计机构负责人：杨蕾

合并利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	7,834,540,609.58	7,050,928,809.86	21,092,892,605.88	20,654,278,197.78
其中：营业收入	7,834,540,609.58	7,050,928,809.86	21,092,892,605.88	20,654,278,197.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	7,467,197,684.01	6,714,126,527.93	20,077,305,198.19	19,406,105,137.86
其中：营业成本	6,479,024,689.39	5,773,294,999.19	17,588,103,078.45	16,962,755,497.13
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附 加	30,997,903.86	15,146,037.62	87,951,417.85	82,644,183.84
销售费用	735,230,690.88	678,316,442.80	1,803,373,599.77	1,762,602,785.00
管理费用	199,283,886.67	192,225,047.19	567,285,100.70	532,104,998.37
财务费用	-8,318,547.42	-10,897,459.82	-26,928,165.54	-12,952,491.54
资产减值损失	30,979,060.63	66,041,460.95	57,520,166.96	78,950,165.06
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	17,092,777.06	7,666,666.67	46,037,221.44	50,083,025.80
其中：对联营企 业和合营企业	16,198,073.42		16,198,073.42	

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）	384,435,702.63	344,468,948.60	1,061,624,629.13	1,298,256,085.72
加：营业外收入	26,874,873.39	31,757,269.94	70,832,754.12	73,120,005.72
减：营业外支出	2,816,982.10	3,859,026.22	10,389,316.98	7,962,179.20
其中：非流动资产处置损失	94,934.37	746,952.05	663,808.71	1,013,916.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	408,493,593.92	372,367,192.32	1,122,068,066.27	1,363,413,912.24
减：所得税费用	78,866,794.85	55,703,091.76	174,542,662.95	203,461,473.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	329,626,799.07	316,664,100.56	947,525,403.32	1,159,952,438.99
归属于母公司所有者的净利润	306,224,752.27	316,341,954.65	919,222,062.38	1,126,911,771.58
少数股东损益	23,402,046.80	322,145.91	28,303,340.94	33,040,667.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.234	0.242	0.703	0.862
（二）稀释每股收益（元/股）	0.234	0.242	0.703	0.861
七、其他综合收益	30,188.18	4,738.87	-72,535.92	31,562,329.46
八、综合收益总额	329,656,987.25	316,668,839.43	947,452,867.40	1,191,514,768.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,254,940.45	316,346,693.52	919,149,526.46	1,156,420,985.72
归属于少数股东的综合收益总额	23,402,046.80	322,145.91	28,303,340.94	35,093,782.73

法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：王代华

会计机构负责人：杨蕾

母公司利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	7,475,799,183.61	6,934,638,634.53	20,646,465,194.11	19,990,296,945.77
减：营业成本	6,769,337,372.44	5,798,214,332.35	18,068,174,976.12	16,798,241,680.53
营业税金及 附加	26,863,785.51	13,652,874.94	77,223,018.38	72,824,185.58
销售费用	114,745,207.06	581,961,476.90	847,514,413.07	1,480,204,681.98
管理费用	170,261,908.10	173,052,794.31	485,906,740.13	462,880,647.58
财务费用	-7,759,116.86	-11,761,951.15	-17,881,421.69	-11,319,364.20
资产减值损 失	-37,325,883.53	62,895,757.18	131,243,968.12	68,578,745.22
加：公允价值 变动收益(损 失以“-”号 填列)				
投资收益(损 失以“-”号 填列)	17,092,777.05	7,666,666.67	54,585,873.19	50,083,025.80
其中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益	16,198,073.42		16,198,073.42	
二、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	456,768,687.94	324,290,016.67	1,108,869,373.17	1,168,969,394.88
加：营业外收 入	16,143,973.56	11,100,509.29	40,342,045.32	42,380,084.83
减：营业外支 出	2,189,225.92	2,495,584.62	8,349,609.46	6,422,593.50
其中：非流动 资产处置损 失	58,945.51	60,133.65	315,902.02	263,493.46
三、利润总额 (亏损总额	470,723,435.58	332,894,941.34	1,140,861,809.03	1,204,926,886.21

以“-”号填列)				
减:所得税费用	70,608,515.34	49,934,241.20	171,129,271.36	180,739,032.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	400,114,920.24	282,960,700.14	969,732,537.67	1,024,187,853.28
五、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	400,114,920.24	282,960,700.14	969,732,537.67	1,024,187,853.28

法定代表人: 于淑珉

主管会计工作负责人: 王代华

会计机构负责人: 杨蕾

合并现金流量表

2014 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	21,712,515,390.00	20,112,837,288.79
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	11,523,652.18	6,100,166.89
收到其他与经营活动有关的现金	473,300,875.38	470,786,252.63
经营活动现金流入小计	22,197,339,917.56	20,589,723,708.31
购买商品、接受劳务支付的现金	16,910,365,754.55	15,580,260,230.31
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	1,318,731,764.08	1,266,643,696.32
支付的各项税费	1,214,816,155.57	1,174,234,349.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,381,269,391.77	1,409,707,341.64
经营活动现金流出小计	20,825,183,065.97	19,430,845,617.73
经营活动产生的现金流量净额	1,372,156,851.59	1,158,878,090.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,182,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,839,148.05	56,234,817.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,702,582.70	1,806,451.49

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	537,541,730.75	1,240,041,268.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,697,112.39	377,606,916.28
投资支付的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,892,245.46	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		14,089,003.77
投资活动现金流出小计	820,589,357.85	901,695,920.05
投资活动产生的现金流量净额	-283,047,627.10	338,345,348.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,595,646.03	482,056,987.31
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	477,595,646.03	482,056,987.31
筹资活动产生的现金流量净额	-477,595,646.03	-482,056,987.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,038,190.99	-6,358,084.40
五、现金及现金等价物净增加额	612,551,769.45	1,008,808,367.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,906,008,459.13	1,552,562,681.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,518,560,228.58	2,561,371,049.02

法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：王代华

会计机构负责人：杨蕾

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 末金额（1-9月）
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	19,285,028,058.26	19,215,065,745.80
收到的税费返还	263,364.32	100,494.39
收到其他与经营活动有关的现金	270,782,828.04	386,191,824.38
经营活动现金流入小计	19,556,074,250.62	19,601,358,064.57
购买商品、接受劳务支付的现金	15,852,135,835.81	15,241,549,167.11
支付给职工以及为职工支付的现金	788,591,437.26	1,057,742,114.57
支付的各项税费	1,066,974,324.46	1,018,254,315.39
支付其他与经营活动有关的现金	923,352,085.21	1,254,155,991.68
经营活动现金流出小计	18,631,053,682.74	18,571,701,588.75
经营活动产生的现金流量净额	925,020,567.88	1,029,656,475.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,182,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,839,148.05	56,234,817.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,762,193.35	71,870.56
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	536,601,341.40	1,238,306,687.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,395,948.43	286,894,869.47
投资支付的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,615,318.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	770,011,266.43	796,894,869.47
投资活动产生的现金流量净额	-233,409,925.03	441,411,818.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,595,646.03	482,056,987.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	477,595,646.03	482,056,987.31
筹资活动产生的现金流量净额	-477,595,646.03	-482,056,987.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,653.06	-291,655.00
五、现金及现金等价物净增加额	214,076,649.88	988,719,651.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,460,026,696.78	1,391,457,443.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,674,103,346.66	2,380,177,095.50

法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：王代华

会计机构负责人：杨蕾

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用