

## 青岛海信电器股份有限公司 2007 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，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。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 山东汇德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 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）李立华应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	海信电器
股票代码	600060
上市交易所	上海证券交易所
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	<a href="http://www.hisense.com">http://www.hisense.com</a>
电子信箱	zqb@hisense.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏峰	
联系地址	青岛市东海西路 17 号海信电器证券部	
电话	(0532) 83889556	
传真	(0532) 83889556	
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	2007 年	2006 年	本年比上年增 减(%)	2005 年
营业收入	14,838,636,157.26	13,775,240,041.44	7.72	11,799,673,281.14
利润总额	290,627,712.05	193,769,258.25	49.99	155,342,816.38
归属于上市公司股东的净利润	203,834,865.55	130,553,805.04	56.13	102,400,671.32
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	111,227,287.55	110,131,816.73	0.99	91,943,528.55
经营活动产生的现金流量净额	173,796,763.12	188,894,105.94	-7.99	-11,075,415.61
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年 末增减(%)	2005 年末

总资产	6,280,811,119.67	5,484,265,413.18	14.52	5,545,100,892.34
所有者权益（或股东权益）	2,811,752,298.48	2,659,813,533.38	5.71	2,641,001,153.50

### 3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
基本每股收益	0.41	0.26	57.69	0.21
稀释每股收益	0.41	0.26	57.69	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.23	0.22	4.55	0.19
全面摊薄净资产收益率	7.25	4.91	增加 2.34 个百分点	4.09
加权平均净资产收益率	7.45	4.93	增加 2.52 个百分点	4.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.96	4.14	减少 0.18 个百分点	3.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.07	4.16	减少 0.09 个百分点	3.74
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.38	-7.90	-0.02
	2007 年 末	2006 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.69	5.39	5.57	5.07

#### 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	40,405,890.61
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	69,699,242.97
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,260,033.57
所得税影响数	-15,976,782.88
少数股东损益影响额	-5,780,806.27
合计	92,607,578.00

#### 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

适用  不适用

### 限售股份变动情况表

适用  不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	68,084				
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	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	48.4	238,967,810	238,967,810	0
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团险分红	未知	1.75	8,620,879	0	未知
上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金	未知	1.01	5,008,329	0	未知
东海证券有限责任公司	未知	0.97	4,782,008	0	未知
中国工商银行一华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.78	3,863,697	0	未知
张友明	未知	0.38	1,893,700	0	未知
中国工商银行一华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	未知	0.24	1,200,995	0	未知
刘桂春	未知	0.22	1,062,990	0	未知
广东恒泰公路工程有限公司	未知	0.19	921,981	0	未知
蔡达威	未知	0.18	900,000	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数量		股份种类		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团险分红	8,620,879		人民币普通股		
上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金	5,008,329		人民币普通股		
东海证券有限责任公司	4,782,008		人民币普通股		
中国工商银行一华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,863,697		人民币普通股		
张友明	1,893,700		人民币普通股		
中国工商银行一华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	1,200,995		人民币普通股		
刘桂春	1,062,990		人民币普通股		
广东恒泰公路工程有限公司	921,981		人民币普通股		
蔡达威	900,000		人民币普通股		
陈余竹	847,077		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司控股股东海信集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况;公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。				

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

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称: 海信集团有限公司

法人代表: 周厚健

注册资本: 80,617 万元

成立日期: 1979 年 8 月 2 日

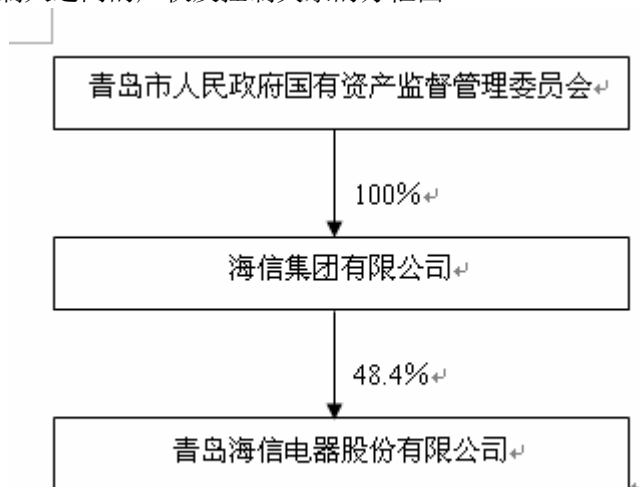
主要经营业务或管理活动: 国有资产委托营运; 电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务; 软件开发、网络服务; 技术开发, 咨询; 自营进出口业务(按外经贸部核准项目经营); 对外经济技术合作业务(按外经贸部核

准项目经营)；产权交易自营、经纪、信息服务；中国保监会批准的财产保险(有效期至 2008 年 6 月 6 日)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称: 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



§ 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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
于淑珉	董事长	女	56	2006年6月30日~2009年6月29日	18,200	18,200	0	是
周厚健	董事	男	50	2006年6月30日~2009年6月29日	18,200	18,200	0	是
林 澜	董事	男	49	2007年5月28日~2009年6月29日	0	0	0	是
张大飞	董事	男	56	2007年5月28日~2009年6月29日	0	0	0	是
刘洪新	董事、总经理	男	41	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	78.5	否
徐向艺	独立董事	男	51	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	5	否
汪 平	独立董事	男	44	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	5	否
王吉法	独立董事	男	52	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	5	否
贾少谦	监事会主席	男	36	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	1	是
刘 峰	监事	男	29	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	1	是
张祝彦	职工监事	女	30	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	8.7	否
张继任	副总经理	男	40	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	53.5	否
王俊昌	副总经理	男	38	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	47.6	否
刘 鑫	财务负责人	男	32	2007年8月20日~2009年6月29日	0	0	8.7	否
夏 峰	董事会秘书	男	31	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	7.6	否
合计	/	/	/	/	36,400	36,400	221.6	/

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾及技术创新情况

2007 年，彩电行业的产品升级和消费升级继续呈现加速发展的态势，面对激烈的市场竞争以及国内和海外品牌的降价压力，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和经营方针，通过快速推出新品、加大品牌建设投入、积极调整产品结构等策略，实现了经营业绩的快速增长。报告期内，公司实现营业收入 148.39 亿元，同比增长 7.72%；营业利润 2.18 亿元，同比增长 29.48%；净利润 2.04 亿元，同比增长 56.13%。根据中怡康统计数据，海信已经连续四年稳居中国平板市场销量占有率的榜首位置，国内电视销售额占有率连续三年位居第一，海信作为国产彩电品牌领军企业的优势地位得到进一步的巩固。

报告期内，公司在研发及自主创新方面取得了重大进展。2007 年 3 月，位于荷兰埃因霍温的海信欧洲研发中心正式运行，成为国内彩电企业在欧洲设立的首个独立研发中心；4 月，海信深圳开发分公司成立；至此，海信已经在青岛、上海、深圳、欧洲等地设立研发中心，对海信国际化和技术立企战略的延伸意义影响重大。7 月，海信凭借在电子信息技术领域的深厚积累，使中国唯一一个数字多媒体技术领域的国家重点实验室设立在海信。

在 2005 年推出中国音视频领域第一款具有自主知识产权的产业化芯片“信芯”之后，2007 年 9 月，海信电视液晶模组生产线作为中国彩电业第一条液晶模组生产线正式投产，中国液晶电视模组几乎全部依赖国外品牌的现状被彻底打破。同时，海信“低成本动态 LED 光源系统开发”项目和“液晶电视用大尺寸 LED 背光模组技术研发及产业化”项目分别中标国家 863 计划和电子信息产业发展基金重点项目，而 LED 背光模组技术正是未来液晶电视光源显示技术的发展趋势。通过对芯片和模组这两个电视核心技术的掌握，不仅降低了成本，更重要的是实现了技术的差异化，进而最终实现了产品的差异化，尤其是液晶模组的自主研发与规模制造，为规避中国彩电制造业整体被外资品牌边缘化迈出了重要的一步，迅速提升了海信在全球行业的竞争力。

在数字多媒体网络产品和系统解决方案层面，海信颁布了数字多媒体家庭信息系统 Dnet-home 第一版，“数字家庭关键技术与产品开发及产业化”项目和“数字社区示范工程”分别被信息产业部和科技部列为自主创新重点支持项目，公司业务进一步向系统解决方案延伸和拓展。

报告期内，海信陆续推出了 120Hz 真+天翼系列、全球第一台 32 寸小尺寸等离子电视等平板电视。其中，海信真+天翼大平板是海信欧洲工业设计团队打造的首款高端产品，获得“2007 中国创新设计红星奖”、“2007 创新盛典中国工业设计奖”等一系列大奖。同时，海信又蝉联了由中国视像行业协会组织颁发的“2007 中国数字电视年度成功大奖”，并再度被美国最权威的消费电子媒体《TWICE》评为中国唯一的“最具创新力的品牌企业奖”，本公司董事长于淑珉在 2008 年 1 月世界最大的电子产品博览会（CES）上被评为世界四个技术领先公司的领军人之一。

#### 2、公司经营中面临的困难及解决措施

2007 年，中国彩电企业面临着市场和产业环境的深刻变革，平板电视占有率快速提升、数字家电成为未来生活的主题，国内彩电企业在更加注重技术突破的同时，积极寻求海外市场的进一步拓展。但同时，国内彩电市场上，国产品牌面临外资品牌大幅降价的压力，竞争更加激烈；液晶电视的面板技术资源垄断在国际少数厂商手中；人民币的持续升值，使出口环境进一步严峻，公司面临的经营压力不断加大。

面对上述困难，公司积极提升市场运作能力和品牌价值，应对外资品牌的价格竞争；坚持技术创新的发展模式，进一步提高技术创新能力；继续向上游液晶模组产业进军，打造公司的核心竞争能力；积极调整出口市场和产品结构，稳健拓展国际市场。

#### 3、对未来发展的展望

从彩电行业的发展趋势看，全球平板电视的销量预计将在 2008 年超越 CRT 电视，成为市场的主流。同时产业的垂直整合加快，产业链能力已经成为竞争的核心。随着家电互联和智能化、网络化发展，将带来消费理念和商业模式的巨大变革，产品形态也将发生重大的变化。

根据产业发展的趋势，公司确定了 2008-2010 年未来三年的经营方针：培养引进人才、追求研发深度、提升供应链管理、加快国际化进程。未来三年，公司将抓住平板电视取代 CRT 之机，把平板产品提升到世界一流水平；紧跟多媒体产业数字化、网络化和新型显示技术的发展步伐，通过追求研发深度，促进产品升级，扩大产品的领先优势；推出数字家庭产品和系统解决方案，拓宽产业范围，实现企业的升级；稳步挺进上游领域，在芯片和模组及其他新型显示技术方面得到长足的发展，提高企业的竞争能力。通过促进产品升级、加强创新能力、培育自主知识产权，提高公司的核心竞争力和综合实力。

2008 年，公司将发展战略和经营方针的指引下，加大培养和引进人才的力度，完善研发流程，并重点在液晶模组、LED 背光源、平板 SOC 芯片等核心技术以及数字家庭、IPTV 等网络化、系统集成产品方面取得突破，以品牌提升为核心，全力推进海外市场拓展和国内市场持续领先，并积极推进公司的资本运营。2008 年，公司预计主营业务收入将保持 20%左右的增长，同时受原材料成本上涨、加大市场投入和核心技术研发投入等因素的共同影响，预计成本费用将保持同比例增长。未来两年预计用于模组二期生产线等项目的投资大约为 6.5 亿元，公司将通过市场融资和自有资金的方式解决。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	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	11,222,405,624.58	9,044,834,598.20	19.40	5.83	2.36	增加 2.73 个百分点
冰箱	1,322,547,729.75	1,198,453,124.37	9.38	-1.87	-2.17	增加 0.28 个百分点
其他	161,037,442.55	143,860,813.33	10.67	21.78	65.05	减少 23.42 个百分点
合计	12,705,990,796.88	10,387,148,535.90	18.25	5.15	2.36	增加 2.23 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	10,523,423,625.90	9.13%
海外	2,182,567,170.98	-10.57%
合计	12,705,990,796.88	5.15%

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 37.21%；公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 22.29%。

4、资产负债重大变动情况

单位:元 币种:人民币

资产	2007 年	2006 年	同比变动 (%)
应收票据	1,585,138,953.49	1,019,641,337.20	55.46%
应收帐款	749,152,787.79	469,057,423.29	59.71%

长期股权投资	1,876,212.89	5,788,522.20	-67.59%
在建工程	30,623,953.20	45,110,070.12	-32.11%
无形资产	100,319,071.36	190,628,658.82	-47.37%
递延所得税资产	38,836,669.87	24,130,755.87	60.94%
短期借款	-	50,000,000.00	-100.00%
应付账款	2,125,766,289.80	1,368,739,472.96	55.31%
应交税费	4,482,443.36	23,528,577.74	-80.95%
其他应付款	471,498,642.37	215,318,959.60	118.98%
长期借款	6,500,000.00	256,500,000.00	-97.47%

应收票据比期初增加较大的主要原因是国内家电连锁商家的销售规模和销售比重加大，而这种商业模式的主要结算方式为银行承兑汇票。

应收账款比期初增加，主要原因是家电连锁商家的销售回款都有一定的收款帐期，随着其所占比重的加大，导致整体应收账款帐期延长，应收账款占用加大。

长期股权投资减少较大主要是因为公司转让青岛海信网络科技有限公司股权使长期股权投资减少 450 万元。

在建工程较期初减少 32.11%，主要是因为南京冰箱生产线和贵阳喷涂线等项目完工并及时进行了转资所致。

无形资产较期初减少较多主要是因为公司对占无形资产比重较大的海信（北京）电器有限公司的股权进行了转让所致。

递延所得税资产增加较大主要是因为公司本年度的坏账准备和存货跌价准备较期初增加较大。

应付账款较期初增加较大的主要原因是年末处于产销旺季，公司对屏资源进行了战略储备，部分货款尚未到付款结算期所致。

应交税费比期初减少了 80.95%，主要是因为报告期末原材料采购增加导致应交增值税额减少。

其他应付款比年初增长较大，主要原因是家电连锁返利政策调整导致预提费用增加。

长期借款的减少主要是因为公司在本期偿还到期借款 2.5 亿所致。

## 5、损益重大变动情况

单位：元 币种：人民币

费用	2007 年	2006 年	同比变动 (%)
财务费用	52,320,721.20	32,610,485.36	60.44%
资产减值损失	94,308,158.57	44,513,960.78	111.86%
投资收益	49,416,103.67	351,636.46	139.53%
营业外收入	79,484,273.25	50,332,025.39	57.92%
利润总额	290,627,712.05	193,769,258.25	49.99%
所得税费用	78,406,697.17	47,286,485.37	65.81%
净利润	211,781,471.93	146,482,772.88	44.88%
归属于母公司所有者的净利润	203,834,865.55	130,553,805.04	56.13%

财务费用较同期增加 60.44%，主要是因为利率上升导致票据贴现利息增加所致。

资产减值损失较同期增加 1 倍，主要是因为本期坏账准备和存货跌价准备增加所致。

投资收益的增加主要是因为公司本期转让了海信（北京）电器有限公司的股权所致。

营业外收入较同期增加主要是因为政府补助收入增加所致。

利润总额、所得税费用、净利润较去年同期增加主要是因为公司报告期内效益增加所致。

6、现金流重大变动情况

单位:元 币种:人民币

现金流	2007 年	2006 年	同比变动(%)
经营活动现金流量	173,796,763.12	188,894,105.94	-7.99%
投资活动现金流量	-9,519,920.20	-187,683,075.21	-94.93%
筹资活动现金流量	-306,065,409.25	32,401,403.06	-1,044.61%

报告期内,投资活动现金净流量改善的主要原因是公司转让了对海信(北京)电器有限公司和青岛海信网络科技股份有限公司的股权;筹资活动现金净流量为-3 亿元主要是因为公司本期偿还到期借款 2.5 亿以及分配现金股利 4938 万元。

7、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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
淄博海信电子有限公司	电视机生产销售	34,700,000.00	86,698,930.66	67,008,718.70	1,619,412.59
辽宁海信电子有限公司	电视机生产销售	71,040,000.00	52,343,850.50	38,781,702.21	-6,924,035.70
贵阳海信电子有限公司	电视机生产销售	100,189,000.00	483,556,955.85	215,152,028.03	12,201,373.49
广东海信多媒体有限公司	电视机生产销售	30,000,000.00	139,508,938.94	32,169,979.90	2,169,979.90

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

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预案

经山东汇德会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 203,834,865.55 元，提取法定盈余公积金 19,880,637.12 元，提取任意盈余公积金 19,880,637.12 元后，当年实现可供分配利润 164,073,591.31 元，期末累计可分配利润数为 504,628,179.52 元。

经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本 493,767,810 股计，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计 59,252,137.20 元（占当年实现可供分配利润的 36.1%），余额 445,376,042.32 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 （是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						5,000
报告期末对子公司担保余额合计						5,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						5,000
担保总额占公司净资产的比例						1.70
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						
上述三项担保金额合计						

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
青岛海信模具有限公司			499,134,909.02	4.71
青岛海信光学有限公司			34,605,911.61	0.33
青岛海信通信有限公司			168,697,777.26	1.59
青岛海信进出口有限公司			1,582,795,459.74	14.94
海信(香港)有限公司			614,000,088.13	5.80
青岛赛维家电服务产业有限公司			38,366,798.78	26.80
海信容声(广东)冰箱有限公司			96,479,856.31	0.91
青岛海信营销有限公司	1,497,895,911.83	10.09		
青岛海信进出口有限公司	1,879,710,471.96	12.67		
海信容声(广东)冰箱有限公司	117,231,510.13	0.79		
青岛海信通信有限公司	135,173,025.16	0.91		
海信匈牙利有限公司	32,581,835.05	0.22		
合计	3,662,592,754.13	24.68	3,034,080,800.85	

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 3,662,592,754.13 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末,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 委托理财情况

□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

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 20 日, 公司实施了 2006 年度利润分配方案, 即每 10 股派现 1 元, 该出售价格已作出相应调整, 由 8.91 元调整为 8.82 元)。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。

(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。

#### 履行情况:

(1) 海信集团尚未减持公司股票。

(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, 公司董事会提出向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元(含税)的现金分红预案, 占当年实现可供分配利润的 36.1%。

(3) 公司已经启动股权激励方案研究论证工作。

(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, 公司就资产或项目是否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 其它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

	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
买卖	北京银行	0	62000/62000	0	775000.00	739905.15
买卖	建设银行	0	379000/379000	0	2444550.00	862494.85
买卖	中海油服	0	18000/18000	0	242640.00	367375.03
买卖	中国神华	0	66000/66000	0	2441340.00	2851404.60
买卖	中国石油	0	122000/122000	0	2037400.00	3869147.04
买卖	中国中铁	0	9000/9000	0	43200.00	24751.76
买卖	中国集运	0	6000/6000	0	39720.00	27995.68
买卖	中国太保	0	2000/2000	0	60000.00	37227.12

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 8,780,301.23 元。

### § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

### § 9 财务报告

#### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<h2 style="margin: 0;">审计报告</h2> <p style="text-align: right; margin: 0;">(2008) 汇所审字第 2-178 号</p> <p>青岛海信电器股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的青岛海信电器股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况、2007 年度的经营成果和合并经营成果、2007 年度的现金流量和合并现金流量。</p> <p>山东汇德会计师事务所有限公司</p> <p>青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层</p> <p style="text-align: right;">2008 年 4 月 25 日</p>	

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 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	六、1	621,948,643.17	764,575,182.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	1,585,138,953.49	1,019,641,337.20
应收账款	六、3	749,152,787.79	469,057,423.29
预付款项	六、4	71,117,257.13	65,933,164.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	六、5	27,678,629.54	38,397,083.53
买入返售金融资产			
存货	六、6	2,048,492,507.31	1,724,752,294.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>5,103,528,778.43</b>	<b>4,082,356,485.57</b>
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	六、7	1,876,212.89	5,788,522.20
投资性房地产	六、8	112,224,001.84	115,372,496.85
固定资产	六、9	840,916,396.29	964,162,733.03
在建工程	六、10	30,623,953.20	45,110,070.12
工程物资			
固定资产清理		195,668.02	280,676.89
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	六、11	100,319,071.36	190,628,658.82
开发支出			
商誉	六、12	7,863,659.48	
长期待摊费用	六、13	44,426,708.29	56,435,013.82
递延所得税资产	六、14	38,836,669.87	24,130,755.87
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,177,282,341.24	1,401,908,927.60
<b>资产总计</b>		6,280,811,119.67	5,484,265,413.17
流动负债：			
短期借款	六、15		50,000,000.00
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	六、16	252,300,959.43	195,308,479.77
应付账款	六、17	2,125,766,289.81	1,368,739,472.96
预收款项	六、18	410,006,506.79	408,951,920.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、19	18,381,737.73	27,919,538.03
应交税费	六、20	4,482,443.36	23,528,577.74
应付利息		962,975.00	1,251,725.00
其他应付款	六、21	471,498,642.37	215,318,959.60
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			
<b>流动负债合计</b>		3,283,399,554.49	2,291,018,673.25
非流动负债：			
长期借款	六、22	6,500,000.00	256,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六、23	11,987,558.69	16,928,586.62

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、24	34,880,000.00	
<b>非流动负债合计</b>		53,367,558.69	273,428,586.62
<b>负债合计</b>		3,336,767,113.18	2,564,447,259.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	六、25	493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	六、26	1,553,070,398.62	1,555,589,718.07
减：库存股			
盈余公积	六、27	260,285,910.34	220,524,636.10
一般风险准备			
未分配利润	六、28	504,628,179.52	389,931,369.21
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,811,752,298.48	2,659,813,533.38
少数股东权益		132,291,708.01	260,004,619.92
<b>所有者权益合计</b>		2,944,044,006.49	2,919,818,153.30
<b>负债和所有者权益总计</b>		6,280,811,119.67	5,484,265,413.17

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：李立华

母公司资产负债表

2007 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		516,501,065.71	636,005,173.58
交易性金融资产			
应收票据		1,638,720,742.07	1,071,595,430.99
应收账款	七、1	666,836,687.03	351,615,086.80
预付款项		64,365,618.46	50,074,490.86
应收利息			
其他应收款	七、2	22,644,015.46	38,283,566.59
存货		1,750,034,004.42	1,463,538,518.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>4,659,102,133.15</b>	<b>3,611,112,267.70</b>
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	七、3	295,418,192.10	328,212,705.41
投资性房地产		112,224,001.84	121,363,187.69
固定资产		699,886,634.68	691,822,000.27
在建工程		30,623,953.20	28,755,514.63
工程物资			
固定资产清理		195,668.02	280,676.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,108,394.97	22,076,741.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		34,385,813.55	32,807,215.21
递延所得税资产		34,981,635.03	20,041,735.04
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,225,824,293.39</b>	<b>1,245,359,776.77</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,884,926,426.54</b>	<b>4,856,472,044.47</b>

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		251,468,141.45	100,160,000.00
应付账款		1,867,261,183.18	1,163,566,445.42
预收款项		484,174,897.06	450,948,541.49
应付职工薪酬		2,905,014.74	12,180,193.79
应交税费		15,419,961.90	34,408,390.96
应付利息			288,750.00
其他应付款		389,617,851.03	154,435,842.13
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,010,847,049.36</b>	<b>1,915,988,163.79</b>
非流动负债：			
长期借款			250,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,187,558.69	10,236,658.69
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		34,880,000.00	
<b>非流动负债合计</b>		<b>45,067,558.69</b>	<b>260,236,658.69</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,055,914,608.05</b>	<b>2,176,224,822.48</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）		493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积		1,573,493,319.97	1,574,158,313.64
减：库存股			
盈余公积		245,679,263.52	205,917,989.28
未分配利润		516,071,425.00	406,403,109.07
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,829,011,818.49</b>	<b>2,680,247,221.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>5,884,926,426.54</b>	<b>4,856,472,044.47</b>

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：李立华

合并利润表

2007 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
<b>一、营业总收入</b>	六、29	14,838,636,157.26	13,775,240,041.44
其中：营业收入	六、29	14,838,636,157.26	13,775,240,041.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	六、29	14,670,533,517.61	13,607,599,179.24
其中：营业成本	六、29	12,456,715,420.80	11,802,537,844.83
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	六、30	43,616,260.50	35,418,015.42
销售费用	六、31	1,732,986,706.75	1,429,453,457.26
管理费用	六、32	290,586,249.79	263,065,415.59
财务费用	六、33	52,320,721.20	32,610,485.36
资产减值损失	六、34	94,308,158.57	44,513,960.78
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）	六、35	49,416,103.67	351,636.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		217,518,743.32	167,992,498.66
加：营业外收入	六、36	79,192,345.32	50,332,025.39
减：营业外支出	六、37	6,083,376.59	24,555,265.80
其中：非流动资产处置损失		850,307.81	20,841,272.84
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		290,627,712.05	193,769,258.25
减：所得税费用	六、38	78,406,697.17	47,286,485.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		212,221,014.88	146,482,772.88
归属于母公司所有者的净利润		203,834,865.55	130,553,805.04
少数股东损益		8,386,149.33	15,928,967.84

<b>六、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.413	0.264
(二) 稀释每股收益		0.413	0.264
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:李立华

**母公司利润表**

2007 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	七、4	12,467,351,952.78	11,588,928,592.23
减：营业成本	七、4	10,566,703,017.95	10,052,568,242.76
营业税金及附加		35,426,518.48	28,675,562.47
销售费用		1,405,397,247.23	1,140,272,541.10
管理费用		189,003,313.36	173,469,734.48
财务费用		46,528,018.77	25,931,304.97
资产减值损失		74,073,962.98	29,538,796.74
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）	七、5	67,230,815.69	624,762.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		217,450,689.70	139,097,171.76
加：营业外收入		53,516,772.85	43,794,918.18
减：营业外支出		3,504,583.69	21,688,588.76
其中：非流动资产处置损失		624,638.51	20,427,445.84
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		267,462,878.86	161,203,501.18
减：所得税费用		68,656,507.69	40,620,370.31
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		198,806,371.17	120,583,130.87
<b>五、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.403	0.244
(二) 稀释每股收益		0.403	0.244
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:李立华

合并现金流量表

2007 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,638,558,262.45	8,835,366,911.55
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		79,667,408.92	11,089,188.11
收到其他与经营活动有关的现金	六、39	287,174,371.82	270,732,683.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,005,400,043.19</b>	<b>9,117,188,783.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,465,537,937.96	6,996,375,435.20
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		520,309,446.18	394,414,645.21
支付的各项税费		632,058,390.99	349,050,774.27
支付其他与经营活动有关的现金	六、39	1,213,697,504.94	1,188,453,822.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,831,603,280.07</b>	<b>8,928,294,677.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>173,796,763.12</b>	<b>188,894,105.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		71,712,151.83	0.00
取得投资收益收到的现金		66,316,927.35	84,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		647,502.23	8,606,380.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,500.00	0.00

<b>投资活动现金流入小计</b>		138,679,081.41	8,690,380.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,974,504.31	196,373,455.53
投资支付的现金		21,203,375.30	0.00
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		21,122.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		148,199,001.61	196,373,455.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,519,920.20	-187,683,075.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,456,033.28	0.00
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		17,170,016.00	148,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		19,626,049.28	148,000,000.00
偿还债务支付的现金		267,244,977.80	103,602,758.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,446,480.73	11,995,838.70
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		325,691,458.53	115,598,596.94
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-306,065,409.25	32,401,403.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-837,973.21	-4,138,963.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-142,626,539.54	29,473,470.23
加：期初现金及现金等价物余额		764,575,182.71	735,101,712.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		621,948,643.17	764,575,182.71

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：李立华

母公司现金流量表

2007 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,996,063,471.71	7,839,938,232.36
收到的税费返还		72,345,908.92	10,907,585.04
收到其他与经营活动有关的现金		243,000,474.91	232,466,436.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,311,409,855.54</b>	<b>8,083,312,254.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,290,715,215.74	6,397,880,043.63
支付给职工以及为职工支付的现金		403,346,472.33	296,388,576.44
支付的各项税费		530,621,448.35	251,659,905.84
支付其他与经营活动有关的现金		925,787,140.49	985,455,918.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,150,470,276.91</b>	<b>7,931,384,444.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>160,939,578.63</b>	<b>151,927,810.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		89,318,623.88	0.00
取得投资收益收到的现金		67,543,427.35	84,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		391,938.03	7,709,759.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		2,500.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>157,256,489.26</b>	<b>7,793,759.51</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,377,660.32	120,842,882.74
投资支付的现金		55,154,140.90	12,750,000.00
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		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>132,531,801.22</b>	<b>133,592,882.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>24,724,688.04</b>	<b>-125,799,123.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
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		0.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,168,374.54	8,841,000.00

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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		305,168,374.54	8,841,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-305,168,374.54	41,159,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-119,504,107.87	67,287,686.85
加：期初现金及现金等价物余额		636,005,173.58	568,717,486.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		516,501,065.71	636,005,173.58

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：李立华

合并所有者权益变动表

2007 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								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	493,767,810.00	1,564,318,432.16	0.00	223,800,181.35	0.00	368,716,040.86	0.00	244,495,198.40	2,895,097,662.77
加：会计政策变更		-8,728,714.09		-3,275,545.25		21,215,328.35		15,509,421.52	24,720,490.53
前期差错更正									
二、本年年年初余额	493,767,810.00	1,555,589,718.07	0.00	220,524,636.10	0.00	389,931,369.21	0.00	260,004,619.92	2,919,818,153.30
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	-2,519,319.45	0.00	39,761,274.24	0.00	114,696,810.31	0.00	-127,712,911.91	24,225,853.19
(一) 净利润						203,834,865.55		8,386,149.33	212,221,014.88
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,758,096.06	-130,758,096.06
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00
4. 其他								-130,758,096.06	-130,758,096.06
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,834,865.55	0.00	-122,371,946.73	81,462,918.82
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,340,965.18	-5,340,965.18
1. 所有者投入资本								-5,340,965.18	-5,340,965.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00

3. 其他									0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	39,761,274.24	0.00	-89,138,055.24	0.00	0.00	-49,376,781.00
1. 提取盈余公积				39,761,274.24		-39,761,274.24			0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						-49,376,781.00			-49,376,781.00
4. 其他									0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	-2,519,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2,519,319.45
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他		-2,519,319.45							-2,519,319.45
四、本期期末余额	493,767,810.00	1,553,070,398.62	0.00	260,285,910.34	0.00	504,628,179.52	0.00	132,291,708.01	2,944,044,006.49

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	493,767,810.00	1,518,919,856.25		194,753,043.21		272,670,480.61		136,466,302.73	2,616,577,492.80	
加: 会计政策变更		-8,728,714.09		2,561,810.01		10,681,146.44		15,259,547.53	19,773,789.89	
前期差错更正										
二、本年初余额	493,767,810.00	1,510,191,142.16	0.00	197,314,853.22	0.00	283,351,627.05	0.00	151,725,850.26	2,636,351,282.69	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	45,398,575.91	0.00	23,209,782.88	0.00	106,579,742.16	0.00	108,278,769.66	283,466,870.61	
(一) 净利润						130,553,805.04		15,928,967.84	146,482,772.88	

(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		45,398,575.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,140,521.82	88,539,097.73
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		46,347,639.71						43,691,139.69	90,038,779.40
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00
4. 其他		-949,063.80						-550,617.87	-1,499,681.67
上述(一)和(二)小计	0.00	45,398,575.91	0.00	0.00	0.00	130,553,805.04		59,069,489.66	235,021,870.61
(三) 所有者投入和减少资本								49,834,600.00	49,834,600.00
1. 所有者投入资本								49,834,600.00	49,834,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	23,209,782.88	0.00	-23,974,062.88	0.00	-625,320.00	-1,389,600.00
1. 提取盈余公积				23,209,782.88		-23,209,782.88			0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						-764,280.00		-625,320.00	-1,389,600.00
4. 其他									0.00
(五) 所有者权益内部结转									0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00

四、本期期末余额	493,767,810.00	1,555,589,718.07	0.00	220,524,636.10	0.00	389,931,369.21	0.00	260,004,619.92	2,919,818,153.30
----------	----------------	------------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------------------

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:李立华

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司  
人民币

单位:元 币种:

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	493,767,810.00	1,574,929,043.15	0.00	204,935,409.82	403,527,413.81	2,677,159,676.78
加: 会计政策变更	0.00	-770,729.51	0.00	982,579.46	2,875,695.26	3,087,545.21
前期差错更正						
二、本年初余额	493,767,810.00	1,574,158,313.64		205,917,989.28	406,403,109.07	2,680,247,221.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-664,993.67	0.00	39,761,274.24	109,668,315.93	148,764,596.50
(一) 净利润					198,806,371.17	198,806,371.17
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响						0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4. 其他						0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	198,806,371.17	198,806,371.17
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-664,993.67	0.00	0.00	0.00	-664,993.67
1. 所有者投入资本						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3. 其他		-664,993.67				0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	39,761,274.24	-89,138,055.24	-49,376,781.00

1. 提取盈余公积				39,761,274.24	-39,761,274.24	
2. 对所有者（或股东）的分配					-49,376,781.00	-49,376,781.00
3. 其他						0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他						0.00
四、本期末期末余额	493,767,810.00	1,573,493,319.97	0.00	245,679,263.52	516,071,425.00	2,829,011,818.49

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	493,767,810.00	1,518,919,856.25		179,418,647.80	301,460,365.78	2,493,566,679.83
加：会计政策变更		-768,118.52		2,171,790.76	8,687,163.14	10,090,835.38
前期差错更正						
二、本年年年初余额	493,767,810.00	1,518,151,737.73	0.00	181,590,438.56	310,147,528.92	2,503,657,515.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	56,006,575.91	0.00	24,327,550.72	96,255,580.15	176,589,706.78
（一）净利润					120,583,130.87	120,583,130.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		56,006,575.91	0.00	0.00	0.00	56,006,575.91
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响		46,347,639.71				46,347,639.71
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4. 其他		9,658,936.20				9,658,936.20
上述（一）和（二）小计	0.00	56,006,575.91	0.00	0.00	120,583,130.87	176,589,706.78

(三) 所有者投入和减少资本						0.00
1. 所有者投入资本						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3. 其他						0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	24,327,550.72	-24,327,550.72	0.00
1. 提取盈余公积				24,327,550.72	-24,327,550.72	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配						0.00
3. 其他						0.00
(五) 所有者权益内部结转						0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他						0.00
四、本期期末余额	493,767,810.00	1,574,158,313.64	0.00	205,917,989.28	406,403,109.07	2,680,247,221.99

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:李立华

### 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据财政部财会[2006]3号规定，公司应于2007年1月1日起执行新的企业会计准则。我公司自07年1月1日起开始在上市公司范围内全面执行《企业会计准则》，执行新的会计政策对公司的财务状况和经营成果影响如下：

根据《企业会计准则第20号—企业合并》，属同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销并调整留存收益，已冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本，除此之外的采用权益法合算的长期股权投资存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本，此项变更会影响公司的利润以及股东权益。

根据新《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为成本核算法。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表结果。

根据新《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产的核算，从固定资产转到投资性房地产核算。公司采用成本核算模式对这部分投资性房地产进行核算，本事项不影响公司的利润及股东权益。

根据新《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司对于研究开发项目开发阶段的支出，在满足条件时可以资本化确认为无形资产。对使用寿命不确定的无形资产不再进行摊销，公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按期进行摊销，此事项可增加公司利润。

根据新《企业会计准则第9号—职工薪酬》和《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的有关规定，公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用，此项变更将影响公司的当期利润和股东权益。

根据新《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司目前按现行制度下计入专项应付款的政府补贴，将变更计入当期损益或递延收益，并在满足政府补贴所附条件且能够收到时，即可确认。该变化将影响公司的利润和股东权益。

根据新《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，此变化会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

根据新《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司对应收款项坏账核算方法由原账龄分析法改为风险判断结合账龄分析计提坏账准备，即对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按合同是否逾期分类提取坏账准备；此变化会影响公司当期净利润和股东权益。

根据新会计准则《企业会计准则第33号—合并财务报表》的有关规定，按现行准则规定可不纳入合并范围的子公司，按新准则的规定将全部纳入合并范围，这一改变会对公司经营成果产生影响；少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此变化将影响公司股东权益。

### 9.4 本报告期无会计差错更正。

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

#### 1、与上年相比新增加五家，情况如下：

- (1)将原未纳入合并范围的海信南非发展有限公司和北京海信数码科技有限公司根据新企业会计准则的规定纳入合并范围。
- (2)将本年新成立的广东海信多媒体有限公司和海信欧洲研发中心荷兰有限公司纳入合并范围。
- (3)因本年受让青岛海信信芯科技有限公司股权而达到绝对控股比例，将其纳入合并范围。

#### 2、减少一家，情况如下：

本年度转让海信（北京）电器有限公司股权，不再将其纳入合并范围。