

青岛海信电器股份有限公司

600060

2005 年半年度报告

**Hisense** 海信

董事长：于淑珉

二 五年八月十六日

# 目 录

一、	重要提示.....	1
二、	公司基本情况.....	2
三、	股本变动及主要股东持股情况.....	4
四、	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	6
五、	管理层讨论与分析.....	7
六、	重要事项.....	10
七、	财务报告（未经审计）.....	13
八、	备查文件目录.....	39

## 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。

董事长于淑珉、董事周厚健、汤业国授权刘国栋董事出席董事会会议并表决。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人于淑珉董事长，主管会计工作负责人孙玉华女士，会计机构负责人（会计主管人员）刘鑫先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、 公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

- 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：夏峰  
联系地址：青岛市东海西路 17 号海信大厦证券部  
邮政编码：266071  
电 话：(0532) 83889556  
传 真：(0532) 83889556  
电子信箱：zhengquanbu@tv.hisense.com
- 4、注册地址及办公地址：青岛经济技术开发区团结路 18 号海信信息产业园  
邮政编码：266555  
公司国际互联网网址：<http://www.hisense.com>
- 5、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》  
登载公司半年报的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
登载公司半年报的公司指定互联网网址：<http://www.hisense.com>  
公司半年报备置地点：中国青岛市东海西路 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）、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：  
(1) 名称：山东汇德会计师事务所有限公司  
(2) 地址：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26—27 层

### (二) 主要财务数据与指标

- 1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本报告期末 (2005 年 6 月 30 日)	上年度期末 (2004 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
流动资产	2,957,481,446.09	3,302,846,554.49	-10.46
流动负债	1,525,575,266.76	1,878,707,663.49	-18.80
总资产	4,061,561,338.88	4,375,777,036.01	-7.18
股东权益(不含少数股东权益)	2,399,364,575.48	2,408,199,347.38	-0.37
每股净资产	4.86	4.88	-0.41
调整后的每股净资产	4.75	4.80	-1.04
项 目	本报告期 (2005 年 1~6 月)	上年同期 (2004 年 1~6 月)	本报告期比上年同期 增减 (%)
净利润	33,870,490.80	16,207,723.18	108.98
扣除非经常性损益后的净利润	32,532,794.60	15,999,693.11	103.33
全面摊薄每股收益	0.069	0.033	109.09
全面摊薄净资产收益率	1.41%	0.69%	增加 0.72 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-38,282,587.19	-58,224,356.79	34.25

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金 额
1、营业外收支	1,238,050.93
2、补贴收入	335,709.31
3、所得税影响	236,064.04
合 计	1,337,696.20

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	30.26%	30.21%	1.47	1.47
营业利润	2.05%	2.04%	0.10	0.10
净利润	1.41%	1.41%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	1.36%	1.35%	0.07	0.07

### 三、 股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内股本变动情况

报告期内股本无变化。

(二) 股东情况

1、 报告期末股东总数为 109,107 户。

2、 前十名股东持股情况表

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份 类别	质押或冻 结的股份 数量	股东性质
海信集团有限公司	0	289,927,810	58.72	未流通		国有股东
景业证券投资基金	1,730,000	1,730,000	0.350	已流通	未知	
张瑾	0	608,590	0.123	已流通	未知	
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	25,732	522,543	0.106	已流通	未知	
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	-31,242	391,994	0.079	已流通	未知	
山东天诚投资顾问有限公司	346,527	346,527	0.070	已流通	未知	
上海圣陶沙置业有限公司	15,000	330,000	0.067	已流通	未知	
刘佳丽	300,000	300,000	0.061	已流通	未知	
孙兰凤	295,000	295,000	0.060	已流通	未知	
国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰银行有限公司	289,000	289,000	0.059	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

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。

3、 前十名流通股股东持股情况表

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通 股的数量	种类(A、B、H股或 其它)
景业证券投资基金	1,730,000	A股
张瑾	608,590	A股

招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	522,543	A 股
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	391,994	A 股
山东天诚投资顾问有限公司	346,527	A 股
上海圣陶沙置业有限公司	330,000	A 股
刘佳丽	300,000	A 股
孙兰凤	295,000	A 股
国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰银行有限公司	289,000	A 股
中国银行 - 天同 180 指数证券投资基金	288,126	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明：

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、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### 四、 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况

(一) 报告期内董事、 监事、 高级管理人员持有公司股票的变动情况：

报告期内无变化。

(二) 报告期内董事、 监事、 高级管理人员变动情况：

报告期内，公司董事会同意提名王吉法先生为本公司独立董事候选人；同意盛强女士辞去董事会秘书职务，聘任夏峰担任本公司董事会秘书。

上述人员变动于 2005 年 2 月 1 日公司三届九次董事会通过，公告刊登于 2005 年 2 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》。

报告期内，公司 2004 年度股东大会通过增补王吉法先生担任本公司独立董事的议案。

上述人员变动于 2005 年 5 月 28 日年度股东大会通过，公告刊登于 2005 年 5 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》。

## 五、 管理层讨论与分析

### （一） 管理层讨论与分析

随着数字电视技术、平板显示技术和网络技术的快速发展，国内彩电行业产品技术升级的速度进一步加快。公司凭借多年坚持的技术立企、稳健财务等经营理念，取得了健康快速的发展。报告期内，公司实现销售收入 45 亿元，同比增长 57%；实现净利润 3387 万元，同比增长一倍以上，实现了速度和效益的双赢。目前，公司在国内彩电技术更新、产业升级、行业格局重新排序的关键阶段占据了主动，公司将抓住彩电数字化、平板化、网络化的难得发展机遇，力争实现更大的跨越与突破。

报告期内，公司继续强化高端战略，通过实施技术差异化和产品差异化，在大尺寸高清平板电视、超薄 CRT 高清电视等新产品的推出上继续保持领先优势，根据中怡康统计数据，截至 2005 年 6 月，海信电视的增长幅度明显高于行业整体水平，销售额增幅超出行业 30 多个百分点；海信电视的国内销售额占有率排名行业第二位，其中，海信平板电视的销售额占有率位居第一，海信 LCD 电视的销售额占有率最高达 15.88%，一直位居榜首。报告期内，电视产品销售结构进一步改善，电视高端产品的销售额超过总销售额的一半以上，电视毛利率为 17.47%，同比提高 3.08 个百分点。在数字网络化产品方面，公司成功开拓了北京和青岛移动数字电视项目，将竞争优势拓展到专业电视市场。同时，海信在数字视频核心技术方面取得突破，增强了公司的自主研发和技术差异化的能力，更有力地支持了公司的高端战略和技术领先战略。

报告期内，公司的彩电出口规模延续了快速增长的发展趋势，出口收入同比增长 90%以上。公司继续重点开拓欧洲、澳洲、北美等地区的平板电视市场，平板电视的收入占到出口收入的 60%以上。同时，公司首批获得国家出口免验资格，加快了公司彩电出口的步伐。

报告期内，公司利用 ERP 先进的管理理念和管理手段，从采购、生产、销售各个环节实施信息化管理。同时，公司特别注重强调稳健经营，尤其是稳健的财务，保证了公司在追求增长速度的同时能健康地运行。

报告期内，海信冰箱在矢量变频技术的研发上亦取得重大突破，冰箱的销售规模继续保持了快速增长。

### （二） 报告期内经营情况

#### 1、 主营业务范围

电视机、广播电视设备、电冰箱、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；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）。

#### 2、 报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况

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(%)	主营业务收 入比上年增 减(%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减
电视机	4,054,018,783.76	3,345,812,395.98	17.47%	56.12%	50.49%	3.08

电冰箱	410,943,246.70	377,612,576.04	8.11%	65.69%	68.68%	-1.63
其中：关联交易	1,041,983,114.33	885,897,342.29	14.98%	/	/	/
关联交易的定价原则	交易价格均按照同期市场价格执行。					
关联交易的必要性、持续性的说明	本公司与关联企业青岛海信营销有限公司已签署《代理销售协议书》，为了沿用青岛海信营销有限公司在偏远地区的家电营销网络销售部分公司产品，上述关联交易是必要的。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 104,198.31 万元。

### 3、 主营业务分地区情况表

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
国内	3,680,336,576.42	51.31%
国外	784,625,454.04	90.25%
合计	4,464,962,030.46	56.95%

### 4、 报告期内主营业务收入、成本、利润的构成及主营业务盈利能力的重大变化：

报告期内主营业务收入、成本、利润的构成无重大变化。

### 5、 报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营活动。

### 6、 报告期内无单个参股公司投资收益占公司净利润 10% 以上的情况。

### 7、 经营中出现的问题、困难及措施

国际政治、经济环境存在诸多不稳定因素，欧美等发达国家对我国出口的多种商品设置各种非贸易性壁垒，同时我国人民币汇率制度实行更加灵活的改革措施，给公司的出口业务和国际化带来不确定性影响。公司一方面加强对宏观经济政策的研究来规避风险，另一方面加快了海外品牌基地的建设进程，扩大海外规模来增强抵抗风险的能力。

## （三） 报告期内投资情况

### 1、 募集资金使用情况

公司 2001 年度实施配股，共募集可使用资金 90866.27 万元，募集资金已于 2001 年 2 月 20 日全部到位。截至 2005 年 6 月 30 日，募集资金的使用情况如下：

募集资金总额	90,886.27	本年度已使用募集资金总额	1,761.39	
		已累计使用募集资金总额	74,419.85	
投资项目名称		计划投入金额	实际投入金额	备注
1、超大屏幕背投影电视机生产线技术改造项目		24,652.00	26,355.35	
2、数字化多媒体彩电生产线技术改造项目		19,000.00	22,136.33	

3、引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目	5,658.00	6,787.30	
4、物流系统改造	4,494.00	4,830.06	变更增加
5、注塑喷涂设施改造	4,492.00	5,202.93	变更增加
6、收购海信北京电器有限公司股权	4,714.05	4,714.05	变更增加
7、海信信息化 ERP 项目	1,500.00	1,203.46	变更增加
8、机卡分离数字电视接收机	18,425.00	1,761.39	变更增加
9、补充流动资金	7,951.22	1,428.98	
开发生产 Internet 防火墙	0	0	已变更取消
HPC 手持电脑	0	0	已变更取消
逆工程项目	0	0	已变更取消
总    计	90,886.27	74,419.85	

2、 募集资金变更投资项目投资情况：

单位：万元

变更投资项目的资金总额		33,625.05		
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度和预计收益
1、收购海信北京电器有限公司股权	1、HPC 手持电脑	4,714.05	4,714.05	是
2、物流系统改造	2、开发生产	4,494.00	4,830.06	是
3、注塑喷涂设施改造	Internet 防火墙	4,492.00	5,202.93	是
4、海信信息化 ERP 项目	3、逆工程项目	1,500.00	1,203.46	是
5、机卡分离数字电视接收机		18,425.00	1,761.39	是
合计	-	33,625.05	17,711.89	-

3、 重大非募集资金投资情况（见在建工程）

## 六、重要事项

### (一) 公司治理方面

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，逐步建立了较为完善的法人治理结构，公司各项运作规范。

### (二) 利润分配、转增或增发事项

报告期内，公司于 2005 年 5 月 28 日召开 2004 年度股东大会，审议通过了 2004 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。股东大会决议公告刊登于 2005 年 5 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》。报告期末至报告披露日，公司利润分配方案已经实施完毕，股权登记日为 2005 年 7 月 14 日，除息日为 2005 年 7 月 15 日，红利发放日为 2005 年 7 月 21 日，利润分配实施方案公告刊登于 2005 年 7 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### (四) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 重大资产收购、出售和处置情况

报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

### (六) 重大关联交易事项

#### 1、购销商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		半年执行情况	
采购原材料	机壳	青岛海信模具有限公司	45000	121300	18543	35792
	模具	青岛海信模具有限公司	1800		782	
	元器件	海信（香港）有限公司	74500		16644	
销售产品	电视机	青岛海信营销有限公司	133000	133000	57986	57986
接受劳务	家电维修	青岛赛维家电维修产业有限公司	6000		2439	2439

#### 2、关联债权债务往来

单位：万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
青岛海信进出口有限公司	同属海信集团	73,014.20	5,281.92		
青岛海信营销有限公司	同属海信集团	57,986.44	3.17		

海信（香港）有限公司	同属海信集团			16,644.28	3,241.96
青岛海信模具有限公司	同属海信集团			19,324.62	434.84
<b>合计</b>		131,000.64	5,285.09	35,968.90	3,676.80

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 131,000.64 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 5,285.09 万元人民币。

(七) 重大合同及履行情况

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

3、报告期内本公司无重大担保事项，无违规担保情况。

(八) 公司本期财务报告未经审计。

(九) 其它重大事项：无。

(十) 已披露重要信息索引

报告期内，公司共披露两个定期报告和 10 个临时公告，具体如下：

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
三届九次董事会决议公告(临 2005-001)	《上海证券报》C1 版、 《中国证券报》26 版	2005-02-02	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
变更募集资金用途公告(临 2005-002)	《上海证券报》C1 版、 《中国证券报》26 版	2005-02-02	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
三届六次监事会公告(临 2005-003)	《上海证券报》C1 版、 《中国证券报》26 版	2005-02-02	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2004 年年度报告摘要	《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》C27 版	2005-04-22	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
三届十次董事会决议公告(临 2005-004)	《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》C27 版	2005-04-22	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
三届七次监事会公告(临 2005-005)	《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》C27 版	2005-04-22	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
召开 2004 年度股东大会的通知(临 2005-006)	《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》C27 版	2005-04-22	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2005 年度日常关联交易公告(临 2005-007)	《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》C27 版	2005-04-22	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

业绩预告公告(临 2005-008)	《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》C27 版	2005-04-22	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2005 年第 1 季度报告	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》43 版	2005-04-27	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
业绩预告公告(临 2005-009)	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》43 版	2005-04-27	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2004 年度股东大会决议公告 (临 2005-010)	《上海证券报》C24 版、 《中国证券报》29 版	2005-05-31	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

## 七、 财务报告（未经审计）

### （一） 财务报表

#### 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			
资 产	附注	合并		母公司	
		2005-6-30	2004-12-31	2005-6-30	2004-12-31
流动资产：					
货币资金	5.1	675,887,644.20	738,729,969.31	592,149,123.77	636,102,387.90
短期投资					
应收票据	5.2	808,738,689.55	417,283,977.06	703,702,940.74	444,488,404.66
应收股利					
应收利息					
应收帐款	5.3	363,853,589.30	332,029,538.82	334,233,677.54	323,878,638.97
其他应收款	5.4	30,491,159.60	25,532,086.96	35,224,864.84	31,277,954.75
预付帐款	5.5	33,989,888.56	18,220,491.00	22,101,089.11	10,727,375.01
应收补贴款					
存货	5.6	1,037,040,083.02	1,769,334,354.15	866,964,657.88	1,486,192,432.24
待摊费用	5.7	7,480,391.86	1,716,137.19	3,982,657.97	397,595.71
一年内到期的长期债权					
其他流动资产					
流动资产合计		2,957,481,446.09	3,302,846,554.49	2,558,359,011.85	2,933,064,789.24
长期投资：					
长期股权投资	5.8	68,246,440.60	71,152,831.73	228,990,484.87	223,849,390.42
长期债权投资					
长期投资合计		68,246,440.60	71,152,831.73	228,990,484.87	223,849,390.42
固定资产：					
固定资产原价	5.9	1,362,295,831.07	1,346,445,533.31	1,109,876,119.27	1,093,685,525.37
减：累计折旧	5.9	503,134,352.18	474,003,116.55	356,728,695.93	330,276,014.00
固定资产净值		859,161,478.89	872,442,416.76	753,147,423.34	763,409,511.37
减：固定资产减值准备	5.9	10,460,362.51	10,560,214.10	10,460,362.51	10,560,214.10
固定资产净额		848,701,116.38	861,882,202.66	742,687,060.83	752,849,297.27
工程物资					
在建工程	5.1	45,037,948.49	52,088,453.07	39,389,954.41	49,280,557.85
固定资产清理		1,905.03	20,905.03	1,905.03	20,905.03
固定资产合计		893,740,969.90	913,991,560.76	782,078,920.27	802,150,760.15
无形资产及其他资产：					
无形资产	5.1	97,886,718.69	56,719,263.52	13,967,501.25	15,141,999.37
长期待摊费用	5.1	44,205,763.60	31,066,825.51	36,838,235.64	26,856,470.85
其他长期资产					
无形资产及其他资产		142,092,482.29	87,786,089.03	50,805,736.89	41,998,470.22
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 总 计		4,061,561,338.88	4,375,777,036.01	3,620,234,153.88	4,001,063,410.03

资产负债表(负债及权益方)

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并		母公司	
		2005-6-30	2004-12-31	2005-6-30	2004-12-31
<b>流动负债:</b>					
短期借款	5.13	35,000,000.00	40,000,000.00		0.00
应付票据	5.14	108,734,231.73	483,441,795.84		340,103,679.45
应付帐款	5.15	1,070,969,068.48	1,203,827,550.20	915,949,452.25	1,059,785,562.33
预收帐款	5.16	137,538,106.96	204,481,411.10	180,392,532.65	247,049,854.37
应付工资		3,542,114.70	3,518,556.30		0.00
应付福利费		-20,447,475.49	-20,156,026.73	-24,180,057.05	-24,041,812.10
应付股利		47,353,973.54		47,353,973.54	
应交税金	5.17	-26,728,530.71	-117,214,635.87	-26,260,637.90	-107,664,397.26
其他应交款	5.18	681,075.98	489,585.02	450,700.48	298,371.96
其他应付款		59,503,954.93	80,319,427.63	40,578,391.26	67,584,280.43
预提费用		109,428,746.64		69,033,890.31	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>1,525,575,266.76</b>	<b>1,878,707,663.49</b>	<b>1,203,318,245.54</b>	<b>1,583,115,539.18</b>
<b>长期负债:</b>					
长期借款	5.19	7,462,975.00	7,462,975.00		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	5.20	9,963,200.72	2,038,480.72	9,921,272.79	1,951,222.79
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>17,426,175.72</b>	<b>9,501,455.72</b>	<b>9,921,272.79</b>	<b>1,951,222.79</b>
<b>递延税项:</b>					
递延税款贷项		1,338,022.04	1,338,022.04	1,338,022.04	1,338,022.04
<b>负债合计</b>		<b>1,544,339,464.52</b>	<b>1,889,547,141.25</b>	<b>1,214,577,540.37</b>	<b>1,586,404,784.01</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>117,857,298.88</b>	<b>78,030,547.38</b>		
<b>股东权益:</b>					
股本	5.21	493,767,810.00	493,767,810.00	493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	5.22	1,482,279,761.48	1,475,608,243.18	1,482,279,761.48	1,475,608,243.18
盈余公积	5.23	166,192,697.52	166,192,697.52	153,926,681.29	153,926,681.29
其中:法定公益金		54,796,767.95	54,796,767.95	51,104,601.66	51,104,601.66
未分配利润	5.24	257,124,306.48	272,630,596.68	275,682,360.74	291,355,891.55
<b>股东权益合计</b>		<b>2,399,364,575.48</b>	<b>2,408,199,347.38</b>	<b>2,405,656,613.51</b>	<b>2,414,658,626.02</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>4,061,561,338.88</b>	<b>4,375,777,036.01</b>	<b>3,620,234,153.88</b>	<b>4,001,063,410.03</b>

法定代表人：于淑珉

财务负责人：孙玉华

会计机构负责人：刘鑫

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	附注	合并		母公司	
		2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
主营业务收入	5.25	4,464,962,030.46	2,844,794,667.55	3,861,885,858.91	2,468,470,651.44
减：主营业务成本	5.25	3,723,424,972.02	2,447,167,375.97	3,239,816,905.03	2,145,865,578.38
主营业务税金及附加	5.26	15,412,519.74	6,676,305.71	12,012,863.01	4,097,700.68
主营业务利润		726,124,538.70	390,950,985.87	610,056,090.87	318,507,372.38
加：其他业务利润	5.27	19,717,527.68	11,667,112.76	15,793,446.48	10,030,753.40
营业费用		626,454,044.92	303,076,682.97	536,161,627.05	262,926,025.88
管理费用		74,876,880.98	81,867,692.91	48,480,197.74	50,678,059.91
财务费用	5.28	-4,642,865.22	-7,483,363.63	-1,112,957.18	-5,893,266.80
营业利润		49,154,005.70	25,157,086.38	42,320,669.74	20,827,306.79
加：投资收益	5.29	-2,840,907.86	-3,869,456.90	1,198,308.58	-6,430,711.91
补贴收入	5.30	335,709.31	156,561.55		
营业外收入	5.31	1,732,189.11	1,612,778.83	1,264,862.64	1,270,382.42
减：营业外支出	5.32	494,138.18	1,524,599.12	370,218.49	774,854.54
利润总额		47,886,858.08	21,532,370.74	44,413,622.47	14,892,122.76
减：所得税		10,693,828.73	4,452,375.82	10,710,372.28	4,394,489.01
少数股东损益		3,322,538.55	872,271.74		
净利润		33,870,490.80	16,207,723.18	33,703,250.19	10,497,633.75
加：年初未分配利润		272,630,596.68	234,174,178.99	291,355,891.55	248,507,276.04
盈余公积转入					
可供分配的利润		306,501,087.48	250,381,902.17	325,059,141.74	259,004,909.79
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
可供股东分配的利润		306,501,087.48	250,381,902.17	325,059,141.74	259,004,909.79
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		49,376,781.00		49,376,781.00	
转作股本的普通股股利					
未分配利润	5.24	257,124,306.48	250,381,902.17	275,682,360.74	259,004,909.79

法定代表人：于淑珉

财务负责人：孙玉华

会计机构负责人：刘鑫

现金流量表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	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	2,831,707,862.53	2,359,241,603.37
收到的税费返还	9,125,621.15	8,925,621.15
收到的其他与经营活动有关的现金	92,494,075.17	81,461,361.16
现金流入小计	2,933,327,558.85	2,449,628,585.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,265,510,117.07	1,956,546,441.13
支付给职工以及为职工支付的现金	152,232,303.59	114,693,661.85
支付的各项税费	137,928,530.92	96,400,997.23
支付的其他与经营活动有关的现金	415,939,194.46	319,992,862.68
现金流出小计	2,971,610,146.04	2,487,633,962.89
经营活动产生的现金流量净额	-38,282,587.19	-38,005,377.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	59,650.20	59,650.20
取得投资收益所收到的现金	0.00	1,263,921.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	166,755.65	121,255.65
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	226,405.85	1,444,827.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,022,142.55	7,392,714.69
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	18,022,142.55	7,392,714.69
投资活动产生的现金流量净额	-17,795,736.70	-5,947,886.92
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	25,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	25,000,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	1,034,117.93	
偿付利息所支付的现金	729,883.29	
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	31,764,001.22	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,764,001.22	0.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-62,842,325.11	-43,953,264.13

附注：

项 目	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	33,870,490.80	33,703,250.19
加：少数股东损益	3,322,538.55	
计提的资产减值准备	-10,220,423.01	-10,715,090.04
固定资产折旧	33,819,984.37	27,399,337.72
无形资产摊销	3,332,544.83	1,174,498.12
长期待摊费用摊销	24,207,358.73	17,110,217.72
待摊费用减少（减增加）	-5,764,254.67	-3,585,062.26
预提费用增加（减减少）	109,428,746.64	69,033,890.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	31,271.88	153,095.76
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	729,883.29	
投资损失(减收益)	2,840,907.86	-1,198,308.58
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	743,985,806.29	630,919,309.52
经营性应收项目的减少(减增加)	-390,071,647.71	-285,866,643.96
经营性应付项目的增加(减减少)	-587,795,795.04	-516,133,871.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,282,587.19	-38,005,377.21
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：		
货币资金的期末余额	675,887,644.20	592,149,123.77
减：货币资金的期初余额	738,729,969.31	636,102,387.90
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	-62,842,325.11	-43,953,264.13

法定代表人：于淑珉

财务负责人：孙玉华

会计机构负责人：刘鑫

## （二） 财务报告附注

### 青岛海信电器股份有限公司

#### 合并会计报表附注

2005 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

#### 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. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### 4. 记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础。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账。
- (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. 坏账准备核算方法

(1) 采用备抵法核算坏账。对应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，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) 坏账的确认标准为：

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账的债权。

#### 9. 存货核算方法

(1) 存货包括产成品、原材料、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货计价方法：原材料按计划成本核算，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、发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品采用一次摊销法核算；包装物按实际成本核算，发出包装物采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(4) 存货的期末计量：

存货在会计期末应当按照成本与可变现净值孰低计量。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

存货跌价准备按单个存货项目计提；在某些情况下，比如，与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，可以合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

每期都重新确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额减少计提的存货跌价准备。

(5) 存货成本的结转：盘亏或毁损的存货所造成的损失，在发生的当期计入损益。

#### 10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：按取得时的初始投资成本入账。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；如果合同没有规定投资期限，对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益之间的差额，按不超过十年的期限摊销；对于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。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益之间的差额，按上述原则摊销；对于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，记入“资本公积-股权投资准备”科目。

(3) 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账面价值的差额，作为当期投资损益。在期末时，按照其账面价值与可收回金额孰低原则，计提减值准备。

(4) 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账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，并计入当年损益。

#### 11、委托贷款核算方法

(1) 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

(2) 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(3) 期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计价，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

#### 12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，且单位价值较高的有形资产。

(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	14	6.929%
专用设备	8	12.125%
通用仪表	10	9.700%
专用仪表	10	9.700%
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。

**13. 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。

**14. 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。

### 15. 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 = (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 = (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%

### 16. 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。

### 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 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。

## 20. 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。

## 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 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：本公司根据青岛市地方税务局青地税函[2003]252 号文件本公司所得税税率减按 15% 征收，其他子公司按 33% 征收。
- 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

被投资单位名称	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	贵阳市小河区红河路 39 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
海信（北京）电器有限公司	北京市大兴区清源路 34 号	程开训	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	北京市海淀区上地四街九号	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	93.50%	否

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%。

### 附注五、会计报表主要项目注释

#### 1、货币资金

项目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
现金	138,335.59	112,688.87
银行存款	675,749,308.61	738,617,280.44
合计	675,887,644.20	738,729,969.31

#### 2、应收票据

期末无已被质押的票据，其中 546,937,460.85 元为商业承兑汇票，其余为银行承兑汇票。

### 3、应收账款

#### (1) 合并应收账款

账 龄	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	375,866,325.82	97.48%	18,793,316.29	342,146,708.53	97.18%	17,107,335.41
1-2 年	2,917,328.37	0.76%	291,732.84	3,249,717.19	0.92%	324,971.72
2-3 年	2,512,005.23	0.65%	502,401.05	2,400,050.23	0.68%	480,010.05
3-5 年	4,290,760.10	1.11%	2,145,380.05	4,290,760.10	1.22%	2,145,380.05
5 年以上	0.00	0.00%				
合 计	385,586,419.52	100.00%	21,732,830.22	352,087,236.05	100.00%	20,057,697.23

欠款金额前五名单位金额合计为 86,538,513.49 元，占本科目账面余额的 22.44%。

#### (2) 母公司应收账款

账 龄	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	351,824,923.73	100.00%	17,591,246.19	340,924,883.12	100.00%	17,046,244.15
1-2 年	0.00		0.00			
2-3 年	0.00		0.00			
3-5 年	0.00		0.00			
5 年以上	0.00		0.00			
合 计	351,824,923.73	100.00%	17,591,246.19	340,924,883.12	100.00%	17,046,244.15

欠款金额前五名单位金额合计为 86,538,513.49 元，占本科目账面余额的 24.6%。

### 4、其他应收款

#### (1) 合并其他应收款

账 龄	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年内	22,157,056.78	65.27%	1,107,852.84	20,573,651.28	72.17%	1,028,682.50
1-2 年	4,128,900.00	12.16%	412,890.00	445,391.44	1.56%	44,539.14
2-3 年	6,315,274.88	18.60%	1,263,054.98	6,140,675.16	22.48%	1,228,135.03
3-5 年	1,347,451.50	3.97%	673,725.75	1,347,451.50	3.79%	673,725.75
5 年以上	0.00	0.00%	0.00			
合 计	33,948,683.16	100.00%	3,457,523.56	28,507,169.38	100.00%	2,975,082.42

欠款金额前五名单位金额合计为 18,697,579.38 元，占本科目账面余额的 55.08%。

(2) 母公司其他应收款

账龄	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	27,977,036.08	73.10%	1,398,851.80	27,471,191.46	81.05%	1,373,559.67
1-2 年	4,115,500.00	10.75%	411,550.00	431,991.44	1.28%	43,199.14
2-3 年	6,178,413.20	16.14%	1,235,682.64	5,989,413.20	17.67%	1,197,882.54
3-5 年	0.00	0.00%	0.00			
5 年以上	0.00	0.00%	0.00			
合计	38,270,949.28	100.00%	3,046,084.44	33,892,596.10	100.00%	2,614,641.35

欠款金额前五名单位合计为 18,697,579.38 元，占本科目余额的 48.86%。

5、预付账款

账龄	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,989,888.56	100.00%	18,220,491.00	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。

6、存货

项目	2005. 06. 30		2004. 12. 31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	259,834,919.55		306,554,215.20	
在产品	4,585,695.71		3,950,579.18	
库存商品	786,838,346.21	14,708,762.55	1,484,811,425.03	26,400,297.71
委托加工物资	489,884.10		418,432.45	
合计	1,051,748,845.57	14,708,762.55	1,795,734,651.86	26,400,297.71

7、待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
待摊土地租赁费	175,001.00	350,000.00	350,000.00	175,001.00
保险费	7,633.34	439,712.70	394,882.42	52,493.62
信息服务费		2,212,433.06	1,106,216.52	1,106,216.54
其他	1,533,502.85	12,209,370.27	7,596,162.42	6,146,680.70
合计	1,716,137.19	15,211,516.03	9,447,261.36	7,480,391.86

8、长期股权投资

(1) 合并长期股权投资

项 目	2005. 06. 30		2004. 12. 31	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	68,246,440.60		71,152,831.73	

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	账面价值
南非海信发展有限公司	93.50%	39,511,991.68		3,704.55	39,515,696.23
青岛海信计算机有限公司	5.00%	2,172,211.71			2,172,211.71
北京海信数码科技有限公司	75.00%	7,500,000.00		-7,500,000.00	-
青岛海信网络科技股份有限公司	24.60%	7,380,000.00	-676,450.75	-4,538,870.25	2,841,129.75
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		62,914,203.45	-676,450.75	-12,035,165.70	50,879,037.69

期末，长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，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	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
辽宁海信电子有限公司	27,143,835.20	10 年	1,357,191.76	19,063,475.28	7,961,881.37
淄博海信电子有限公司	16,370,113.08	10 年	818,505.66	7,760,155.12	8,609,957.96
海信(北京)电器有限公司	1,084,859.39	10 年	54,242.96	289,295.81	795,563.58
合 计	44,598,807.67		2,229,940.38	27,112,926.21	17,367,402.91

(2) 母公司长期股权投资

项 目	2005. 06. 30		2004. 12. 31	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	228,990,484.87		223,849,390.42	

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	本期增减额	股权投资准备增减额	累计增减额	账面余额
淄博海信电子有限公司	95.00%	57,978,868.08	-702,767.04		9,811,299.61	67,790,167.69
南非海信发展有限公司	93.50%	39,511,991.68			3,704.55	39,515,696.23

上海海信电器销售有限公司	90.00%	900,000.00	-1,399,327.23		-900,000.00	0.00
青岛海信计算机有限公司	5.00%	2,172,211.71			0	2,172,211.71
北京海信数码科技有限公司	75.00%	7,500,000.00			-7,500,000.00	0.00
辽宁海信电子有限公司	57.50%	68,518,709.68	-2,425,884.82		-34,337,571.20	34,181,138.48
海信(北京)电器有限公司	55.00%	47,452,282.00	3,131,284.43	6,648,400.00	17,881,014.09	65,333,296.09
贵阳海信电子有限公司	51.00%	19,255,101.04	542,721.56	23,118.30	-8,448,256.12	10,806,844.92
青岛海信网络科技股份有限公司	24.60%	7,380,000.00	-676,450.75		-4,538,870.25	2,841,129.75
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
<b>合计</b>		<b>257,019,164.19</b>	<b>-1,530,423.85</b>	<b>6,671,518.30</b>	<b>-28,028,679.32</b>	<b>228,990,484.87</b>

期末，长期股权投资预计不存在可收回金额低于账面价值的情况，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	摊余价值
辽宁海信电子有限公司	27,143,835.20	10年	1,357,191.76	19,063,475.28	7,961,881.37
淄博海信电子有限公司	16,370,113.08	10年	818,505.66	7,760,155.12	8,609,957.96
海信(北京)电器有限公司	1,084,859.39	10年	54,242.96	289,295.81	795,563.58
<b>合计</b>	<b>44,598,807.67</b>		<b>2,229,940.38</b>	<b>27,112,926.21</b>	<b>17,367,402.91</b>

## 9、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	633,068,424.64	-	-	633,068,424.64
通用设备	271,673,836.77	593,426.39	6,078,347.83	266,188,915.33
专用设备	286,972,679.03	18,733,692.62	-	305,706,371.65
仪器仪表	120,175,592.62	2,804,622.99	860,778.57	122,119,437.04
办公设备	2,647,827.12	158,610.00	24,092.00	2,782,345.12
运输设备	31,907,173.13	718,168.03	195,003.87	32,430,337.29
<b>合计</b>	<b>1,346,445,533.31</b>	<b>23,008,520.03</b>	<b>7,158,222.27</b>	<b>1,362,295,831.07</b>

### (2) 累计折旧

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

房屋及建筑物	70,797,090.86	7,969,443.44	-	78,766,534.30
通用设备	134,940,600.63	7,040,948.36	3,973,219.12	138,008,329.87
专用设备	171,934,850.16	13,660,754.61	-	185,595,604.77
仪器仪表	80,506,641.68	3,013,632.82	581,729.55	82,938,544.95
办公设备	740,695.60	343,955.07	37,863.19	1,046,787.48
运输设备	15,083,237.62	1,791,250.07	95,936.88	16,778,550.81
合计	474,003,116.55	33,819,984.37	4,688,748.74	503,134,352.18

(3) 净值

期初	期末
872,442,416.76	859,161,478.89

(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
机器设备	10,560,214.10		99,851.59	10,460,362.51
合计	10,560,214.10		99,851.59	10,460,362.51

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	期末数	资金来源	进度
贵州工业园项目	7,151,346.02	38,494.00	1,584,818.59	5,605,021.43	自筹资金	在建
ERP 项目	6,569,585.00			6,569,585.00	配股资金	在建
其它	38,367,522.05	11,481,826.09	17,157,186.08	32,863,342.06		在建
合计	52,088,453.07	11,520,320.09	18,742,004.67	45,037,948.49		

11、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	期末数	剩余 摊销年 限
专利权	13,440,000.00	8,064,000.00	0.00	0.00	8,064,000.00	
专有技术	107,281,800.00	91,532,589.22	12,090,000.00	2,387,444.01	101,235,145.21	79 个月
土地使用权	29,927,900.00	30,800,883.62	32,230,000.00	674,545.91	62,356,337.71	565 个月
其它	5,539,379.56	1,005,285.85	180,000.00	270,554.91	914,730.94	
合计	156,189,079.56	131,402,758.69	44,500,000.00	3,332,544.83	172,570,213.86	

(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

### 12、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	19,655,406.94	36,329,607.18	22,012,905.67	33,972,108.45
其他	11,411,418.57	1,016,689.64	2,194,453.06	10,233,655.15
合 计	31,066,825.51	37,346,296.82	24,207,358.73	44,205,763.60

### 13、短期借款

借款类别	2005.06.30	2004.12.31
信用借款	35,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
质押借款		
合 计	35,000,000.00	40,000,000.00

### 14、应付票据

其中 45,734,231.73 元为商业承兑汇票，其余为银行承兑汇票。

### 15、应付账款

无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

### 16、预收账款

无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

### 17、未交税金

税 项	2005.06.30	2004.12.31	税率
增值税	-32,494,071.98	-137,256,159.93	17%
所得税	1,928,766.00	17,026,352.40	33%、15%
营业税	243,277.51	796,423.23	5%
城市维护建设税	820,755.84	442,637.34	7%
其他	2,772,741.92	1,776,111.09	
合 计	-26,728,530.71	-117,214,635.87	

### 18、其他应交款

项 目	2005.06.30	2004.12.31	计缴标准
教育费附加	473,259.45	226,355.42	3%
水利基金	103,440.81	129,091.89	0.10%
义务教育费	57,854.39	3,120.35	

副食品调节基金	46,521.33	131,017.36	
合 计	681,075.98	489,585.02	

### 19、长期借款

贷款单位	2005.06.30	2004.12.31	借款条件
贵州省财政厅	1,722,225.00	1,722,225.00	信用
贵阳市财政局	5,740,750.00	5,740,750.00	信用
合 计	7,462,975.00	7,462,975.00	

### 20、专项应付款

项目	2005.06.30	2004.12.31
TC29010UF/TC2911AL 专项拨款	489,130.00	489,130.00
机卡分离数字机顶盒项目专项款	8,612,142.79	1,462,092.79
制造业信息化工程专项拨款	41,927.93	87,257.93
数字电视接收设备终端规范拨款	120,000.00	
高清晰数字电视接收机专项拨款	500,000.00	
高等院校与科研机构转化	200,000.00	
高新技术成果专项拨款		
合 计	9,963,200.72	2,038,480.72

### 21、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

**22、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	53,987,592.26	6,671,518.30		60,659,110.56
关联交易差价	1,689,836.01			1,689,836.01
其他	60,534,185.58			60,534,185.58
合 计	1,475,608,243.18	6,671,518.30		1,482,279,761.48

本期增加数系海信(北京)电器有限公司对外投资评估增值等转入所致。

**23、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	61,651,943.00			61,651,943.00
公益金	54,796,767.95			54,796,767.95
任意盈余公积	49,743,986.57			49,743,986.57
合 计	166,192,697.52			166,192,697.52

**24、未分配利润**

项 目	金 额
净利润	33,870,490.80
期初未分配利润	272,630,596.68
加：其他转入	0.00
减：提取的法定盈余公积	0.00
提取的法定公益金	0.00
提取的任意盈余公积金	0.00
应付普通股股利	49,376,781.00
期末未分配利润	257,124,306.48

本公司利润分配政策为向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

**25、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	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	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	4,054,018,783.76	3,345,812,395.98	2,594,632,556.44	2,221,337,458.58
冰 箱	410,943,246.70	377,612,576.04	248,013,587.06	223,862,531.83
合 计	4,464,962,030.46	3,723,424,972.02	2,844,794,667.55	2,447,167,375.97

本公司对前五名客户销售的收入金额为 924,666,852.95 元，占全部销售收入金额的比例为 20.71%。

(2) 母公司主营业务收入及主营业务成本：

类 别	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	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	3,861,885,858.91	3,239,816,905.03	2,468,470,651.44	2,145,865,578.38
冰 箱				
合 计	3,861,885,858.91	3,239,816,905.03	2,468,470,651.44	2,145,865,578.38

26、主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	计缴标准
城市维护建设税	9,857,583.19	4,654,967.43	7%
教育费附加	4,234,764.12	2,021,338.28	3%
地方教育附加	1,320,172.43		
合 计	15,412,519.74	6,676,305.71	

27、其他业务利润

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
材料销售	11,933,866.34	2,548,533.25
租赁业务	2,089,543.46	8,196,997.84
其他	5,694,117.88	921,581.67
合 计	19,717,527.68	11,667,112.76

28、财务费用

类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	729,883.29	1,010,125.03
减：利息收入	3,453,481.35	7,188,275.20
现金折扣	3,111,973.25	1,730,673.60
汇兑收益		12,500.00

加：其他	1,192,706.09	437,960.14
合计	-4,642,865.22	-7,483,363.63

## 29、投资收益

### (1)合并投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他长期投资收益	-610,967.47	-1,639,516.51
股权投资差额摊销	-2,229,940.39	-2,229,940.39
合 计	-2,840,907.86	-3,869,456.90

### (2)母公司投资收益

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他长期投资收益	3,428,248.97	-4,200,771.52
股权投资差额摊销	-2,229,940.39	-2,229,940.39
合 计	1,198,308.58	-6,430,711.91

## 30、补贴收入

本年度补贴收入为 335,709.31 元，明细如下：

(1) 淄博海信电子有限公司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》收到的增值税返还 85,709.31 元。

(2) 海信（北京）电器有限公司 2005 年度收到增值税返还 250,000.00 元。

## 31、营业外收入

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
罚款	1,025,292.31	780,281.96
固定资产处理收益	204,715.17	25,066.06
其它	502,181.63	807,430.81
合 计	1,732,189.11	1,612,778.83

## 32、营业外支出

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
固定资产处理损失	235,987.05	25,490
罚款	123,439.75	139,427.64
捐赠	-	321,760.83
其它	134,711.38	1,037,920.65
合 计	494,138.18	1,524,599.12

## 33、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。

## 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	青岛市东海西路 17 号	电器加工制造	母公司	国有	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	贵阳市小河区红水路 39 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
北京海信数码科技有限公司	北京海淀区上地四街 9 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	程开训
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	806,172,156.79			806,172,156.79
辽宁海信电子有限公司	71,040,000.00			71,040,000.00
贵阳海信电子有限公司	37,755,100.00			37,755,100.00
淄博海信电子有限公司	34,700,000.00			34,700,000.00
北京海信数码科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
海信(北京)电器有限公司	85,710,000.00			85,710,000.00
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
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	47,140,500.00	55.00					47,140,500.00	55.00

南非海信发展有限公司	2,431.00	93.50					2,431.00	93.50
------------	----------	-------	--	--	--	--	----------	-------

(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
青岛海信房地产开发有限公司	同属海信集团有限公司
海信集团北京营销中心	同属海信集团有限公司
海信集团上海营销中心	同属海信集团有限公司
青岛海信集团公司天津经销中心	同属海信集团有限公司
海信集团广州营销中心	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
青岛赛维家电服务产业有限公司	本公司参股公司
青岛海信计算机有限公司	本公司参股公司
青岛海信电子产业控股股份有限公司	同属海信集团有限公司

(三) 关联方交易

1、销售货物

本公司报告期及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
青岛海信进出口有限公司	20,655,787.97	365,099,716.76
临沂海信电子有限公司	45,673,245.62	61,161,068.58
海信集团北京营销中心		-212,680.28
青岛海信集团公司天津经销中心		7,044,893.91
海信集团上海营销中心	80,417,335.14	4,128,260.00
南非海信发展有限公司	11,253,191.40	11,704,415.03
青岛海信营销有限公司	940,909,991.22	154,964,926.94

2、购买货物

本公司报告期及上年同期向关联方购买货物有关明细资料如下：

企业名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
海信(香港)有限公司	166,442,766.21	119,959,942.59
临沂海信电子有限公司	63,900,616.10	70,409,761.86
青岛海信光学有限公司	6,424,788.479	14,403,513.86
青岛海信模具有限公司	193,246,247.49	85,103,872.34

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	
	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
应收账款		
临沂海信电子有限公司	0.00%	0.68%
青岛海信集团公司天津营销中心	2.16%	2.36%
青岛海信进出口有限公司	13.7%	17.58%
南非海信发展有限公司	3.43%	2.41%
其他应收款		
海信集团上海营销中心	0.27%	0.32%
青岛海信集团公司天津营销中心	2.71%	3.23%
海信集团北京营销中心	0.00%	0.56%
南非海信发展有限公司	14.92%	17.77%
预付账款		
海信集团上海营销中心	0.00%	0.00%
应付账款		
青岛海信进出口有限公司	4.16%	2.88%
青岛海信模具有限公司	0.41%	0.24%
海信(香港)有限公司	3.03%	0.01%
其它应付款		
海信集团有限公司	7.04%	0.00%
青岛赛维家电服务产业有限公司	0.06%	0.00%
青岛海信营销有限公司	0.66%	0.00%
预收账款		
青岛海信营销有限公司	19.95%	0.00%
肥城海信电子有限公司	0.62%	0.42%

#### 附注七、或有事项

截止 2005 年 06 月 30 日，本公司无重大的或有事项。

#### 附注八、承诺事项

截止 2005 年 06 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

#### 附注九、资产负债表日后事项

1、上年度纳入合并报表范围的子公司——上海海信电器销售有限公司经股东会决议自 2005 年 3 月 31 日歇业，截止 5 月 21 日已清算完毕。

2、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 2005 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

## 八、 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长于淑珉女士亲笔签名的 2005 年半年度报告正本。
- (二) 载有法定代表人于淑珉女士、主管会计工作负责人孙玉华女士、会计机构负责人刘鑫先生签名并盖章的会计报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过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 五年八月十六日