

公司代码：600060

公司简称：海信电器

青岛海信电器股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘洪新、主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人（会计主管人员）贾文鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	财务报告.....	21
第十节	备查文件目录.....	130

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	青岛海信电器股份有限公司
集团	指	海信集团有限公司
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
交易所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	青岛海信电器股份有限公司
公司的中文简称	海信电器
公司的外文名称	HISENSE ELECTRIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HXDQ
公司的法定代表人	刘洪新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	舒鹏
联系地址	青岛市东海西路17号
电话	(0532) 83889556
传真	(0532) 83889556
电子信箱	zqb@hisense.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	青岛市经济技术开发区前湾港路218号
公司注册地址的邮政编码	266555
公司办公地址	青岛市经济技术开发区前湾港路218号
公司办公地址的邮政编码	266555
公司网址	www.hisense.com
电子信箱	zqb@hisense.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董秘办

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海信电器	600060

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年8月5日
注册登记地点	青岛市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	370200018055625
税务登记号码	37021126462882X
组织机构代码	26462882-X

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	14,001,445,022.09	13,258,351,996.30	5.60
归属于上市公司股东的净利润	625,135,727.84	612,997,310.11	1.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	580,223,790.71	570,892,227.93	1.63
经营活动产生的现金流量净额	533,126,198.82	1,535,065,916.00	-65.27
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,020,360,063.99	10,820,455,961.25	1.85
总资产	19,549,755,802.24	20,703,513,257.23	-5.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.478	0.468	2.14
稀释每股收益(元/股)	0.478	0.468	2.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.443	0.436	1.61
加权平均净资产收益率(%)	5.62	6.01	减少0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.21	5.60	减少0.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-454,589.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	61,176,372.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得		

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,222,602.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,158,225.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-10,604,572.61	
所得税影响额	-9,586,102.10	
合计	44,911,937.13	

四、 其他

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 行业情况

报告期内，国内彩电行业增速减缓，据中怡康时代市场研究公司统计，今年上半年销售国内市场销售额同比增长 0.9%；出口方面，据海关总署 7 月 21 日公布统计数据显示，我国彩电出口额同比下跌 8.6%。

(二) 公司情况

报告期内，公司实现营业收入 140.01 亿元，同比增长 5.60%，归属于上市公司股东的净利润 6.25 亿元，同比增长 1.98%。

公司不断加强电视核心技术创新，持续在新型显示技术领域取得突破。

在“有屏”的液晶显示领域，公司继续取得一系列自主创新成果，加速了 ULED 电视产品的技术升级。在今年美国 CES 国际消费电子展上，海信 ULED 电视荣获了“年度显示技术金奖”。东南大学显示研究中心最近发表的一份技术报告指出：海信 ULED 电视的画质已达到业界最高水平，超越了 OLED 电视。ULED 电视必将大大推迟 OLED 大批量上市的时间，甚至改变其命运。

在“无屏”的激光显示领域，公司自去年 9 月推出完全掌握核心技术的 100 英寸激光影院产品、彻底打破国外厂商对大屏显示的技术垄断、价格垄断和资源垄断以来，不断推动技术和产品的升级。海信激光影院以其良好的视听体验，同尺寸 LCD 电视 1/10 的价格，正在引领视听消费新趋势。随着激光显示技术的不断升级，公司有充分的信心，颠覆传统显示产业，开创无屏的新时代。

全面提升用户体验，与牌照方一起持续打造“产品+内容+运营+用户”的互联网+的服务模式。

今年 4 月，公司推出了 VIDDA 3 智能电视，并不断迭代推出具有良好体验的软件产品和服务，持续引入优秀的内容，和业界一流的企业紧密合作，建立开放的生态链，以大数据为基础，向用户提供个性化服务，不断满足用户需求。截止今年 6 月底，公司累计激活电视用户 1080.21 万，日均活跃用户 405.6 万，日均活跃率 37.5%，视频人均点播时长超 162 分钟，为充分挖掘用户资源，公司确立了视频、购物、教育、游戏为核心的智能电视互联网服务方向，正在形成良性的商业运营模式。

(三) 市场表现

据中怡康统计，今年 1-6 月份，海信电视国内销售占有率为 16.26%，继续保持行业第一。

报告期内，海信电视凭借突出自主创新能力和成果获得多项行业殊荣。

2015 年 4 月，在第三届中国电子信息博览会“CITE 创新之夜”颁奖礼上，海信 XT910 系列 ULED 曲面电视从国内外 1500 多家信息消费领域的参展产品中脱颖而出，成功摘得代表国内外科技术创新最高水平的“CITE2015 创新产品与应用奖”金奖。

2015 年 5 月，在首届 CES ASIA 消费电子展上，海信 XT910 系列 ULED 曲面电视获最佳电视产品奖。

2015 年 5 月 19 日，中国电子商会在北京召开了第二代曲面电视技术规范升级发布会，会上公布了《第二代曲面电视显示性能技术规范》，并对中国彩电市场上主流曲面电视产品进行了性能指标检测和表彰，海信 XT910 系列和 K720 系列等 ULED 曲面电视凭借突出的产品性能，荣获“人眼观看舒适度卓越”大奖。

2015 年 6 月，中国电子视像行业协会在北京召开了第十届“2015 中国数字电视年度盛典”。海信获得了彩电行业唯一的“2015 年度成功品牌大奖”，这是海信连续 10 年独占此项殊荣。海信 XT910 系列 ULED 曲面电视和海信 VIDAA MAX 激光影院分别获得了“2015 年度消费者喜爱电视奖、2015 年度彩电技术金奖”等荣誉，海信也是本次年度盛典获奖最多的品牌。

（四）风险提示

彩电行业整体增长趋缓，行业内品牌竞争加剧，加之互联网企业进入电视行业，可能对行业形成一定的影响。在用户不断追求个性化消费体验的大趋势下，如何提升用户体验和增加用户粘性，对行业内企业推出了新的要求。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,001,445,022.09	13,258,351,996.30	5.60
营业成本	11,865,828,274.66	11,109,078,389.06	6.81
销售费用	1,071,221,821.63	1,068,142,908.89	0.29
管理费用	380,874,281.85	368,001,214.03	3.50
财务费用	-16,144,078.04	-18,609,618.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	533,126,198.82	1,535,065,916.00	-65.27
投资活动产生的现金流量净额	-385,933,825.53	-665,223,196.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-427,380,006.15	-477,595,646.03	不适用
研发支出	501,655,203.96	467,991,037.82	7.19

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:进入 2015 年,公司前期操作的跨境融资业务的资金成本优势已经不明显,故从二季度初开始公司不再操作跨境融资,导致采购付款账期缩短,资金流出加大,经营活动现金流同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到处置的可供出售金融资产款项,导致投资活动现金净流量同比增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电视机	12,905,157,474.75	10,809,851,345.16	16.24	7.18	8.52	减少 1.03 个百分点
其他	149,610,332.08	138,875,745.20	7.18	-34.73	-30.22	减少 5.99 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

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	8,906,211,000.68	1.74
国外	4,148,556,806.15	18.00

主营业务分地区情况的说明

(三) 核心竞争力分析

详见董事会讨论与分析。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	
工商银行	非保本浮动收益性	25,000	2015-5-22	2015-11-19	到期一次性收回本金和收益	685.62			是		否	否	否		
工商银行	非保本浮动收益性	20,000	2015-6-5	2015-12-2	到期一次性收回本金和收益	545.48			是		否	否	否		
合计	/	45,000	/	/	/	1,231.10			/		/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)															0
委托理财的情况说明															

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009年	非公开发行	149,997.76	511.68	151,850.42	545.23	专户
合计	/	149,997.76	511.68	151,850.42	545.23	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	是	84,589.76	511.68	86,188.24	是	101.89%	38,538.39	是
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目(广东)	是	37,408.00		37,423.93	是	100.04%	6,374.82	是
平板电视生产配套(贴片机、注塑机)项目	否	28,000.00		28,238.25	是	100.85%	2,149.23	是
合计	/	149,997.76	511.68	151,850.42	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			截止到2015年6月30日止,本公司截余募集资金545.23万元,全部系募集资金专户中累计形成的利息净收入。					

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			37,408.00					
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	84,589.76	511.68	86,188.24	是	38,538.39	101.89%	是
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目(广东)	液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	37,408.00		37,423.93	是	6,374.82	100.04%	是
合计	/	121,997.76	511.68	123,612.17	/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，2011年12月26日2011年第3次临时股东大会审议通过了“变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资议案）”，请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《中国证券报》上的《2011年第3次临时股东大会决议公告》（临2011-044）。

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

见第九节、九、在其他主体中的权益。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
澄清公告	详见 2015 年 3 月 3 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《澄清公告》(临 2015-006)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼仲 裁类型	诉讼 (仲裁) 基本情 况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

(四) 其他说明

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
关联交易公告	详见 2015 年 1 月 15 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《关联交易公告》(临 2015-003)

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

六、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

七、 承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	56,492
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	-13,380,589	514,860,431	39.35	0	无		国有 法人
青岛海信电子产 业控股股份有限 公司	-1,830,000	71,312,633	5.45	0	无		国有 法人
孟国兴		29,500,000	2.25	0	未知		未知
刘世强		24,489,825	1.87	0	未知		未知
鹏华资产—中信 证券—鹏华资产 原点3号资产管 理计划		24,300,000	1.86	0	未知		未知

鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点5号资产管理计划		23,288,300	1.78	0	未知	未知
中欧基金—招商银行—中欧增值资产管理计划	1,999,840	23,003,499	1.76	0	未知	未知
全国社保基金一一八组合		19,076,906	1.46	0	未知	未知
李春风		17,225,552	1.32	0	未知	未知
中信证券股份有限公司		11,673,444	0.89	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	514,860,431	人民币普通股				
青岛海信电子产业控股股份有限公司	71,312,633	人民币普通股				
孟国兴	29,500,000	人民币普通股				
刘世强	24,489,825	人民币普通股				
鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点3号资产管理计划	24,300,000	人民币普通股				
鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点5号资产管理计划	23,288,300	人民币普通股				
中欧基金—招商银行—中欧增值资产管理计划	23,003,499	人民币普通股				
全国社保基金一一八组合	19,076,906	人民币普通股				
李春风	17,225,552	人民币普通股				
中信证券股份有限公司	11,673,444	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	海信集团有限公司为公司控股股东，青岛海信电子产业控股股份有限公司为其一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系。					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘洪新	董事长	469,700	352,300	-117,400	二级市场买卖
周厚健	董事	544,950	408,750	-136,200	二级市场买卖
于淑珉	董事	892,800	669,600	-223,200	二级市场买卖
林 澜	董事				
代慧忠	董事/总经理	202,650	152,650	-50,000	二级市场买卖
周子学	独董				
刘 坚	独董				
刘志远	独董				
孙 瑛	监事长				
陈学青	监事				
邓昱明	职工监事				
高玉岭	副总				
胡剑涌	副总				
曹建伟	副总				
刘江艳	财务负责人				
舒 鹏	董秘				

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
肖建林	董事	解任	辞职
马金泉	独董	离任	届满
韩廷春	独董	离任	届满
王芝辉	监事长	离任	工作调动
罗志国	监事	离任	工作调动
刘 萍	职工监事	离任	工作调动
王代华	财务负责人	解任	辞职
江海旺	董秘	解任	辞职

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,696,101,800.35	2,981,007,649.48
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	8,542,839,637.04	9,347,764,520.59
应收账款	七、5	1,694,979,640.11	1,742,469,068.18
预付款项		47,627,075.24	35,348,724.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	7,542,602.74	5,020,888.89
应收股利			
其他应收款	七、9	83,948,190.40	66,623,579.62
买入返售金融资产			
存货	七、10	3,349,620,254.41	3,465,052,648.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	308,112,645.89	476,708,584.93
流动资产合计		16,730,771,846.18	18,119,995,664.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	8,502,000.00	203,770,737.84
持有至到期投资	七、15	450,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	七、17	49,596,412.79	49,596,412.79
投资性房地产	七、18	147,178,408.27	131,417,108.07
固定资产	七、19	1,362,596,198.08	1,416,801,166.88
在建工程	七、20	105,266,715.36	94,200,608.21
工程物资			
固定资产清理	七、22	377,462.02	75,603.03
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	213,614,871.68	220,787,489.13

开发支出			
商誉	七、27	8,438,125.02	8,438,125.02
长期待摊费用	七、28	78,671,247.35	62,641,825.91
递延所得税资产	七、29	394,742,515.49	395,788,515.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,818,983,956.06	2,583,517,592.78
资产总计		19,549,755,802.24	20,703,513,257.23
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,375,101,528.23	894,456,603.83
应付账款	七、35	4,395,811,988.03	5,760,216,713.36
预收款项	七、36	404,063,076.26	522,604,815.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	60,250,568.67	119,298,576.68
应交税费	七、38	75,953,981.83	202,905,183.81
应付利息	七、39	962,975.00	962,975.00
应付股利			
其他应付款	七、41	1,827,289,210.37	1,972,804,948.30
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,139,433,328.39	9,473,249,816.59
非流动负债：			
长期借款	七、45	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	62,186,517.11	99,066,731.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,686,517.11	105,566,731.72
负债合计		8,208,119,845.50	9,578,816,548.31
所有者权益			

股本	七、53	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,258,743,606.75	2,258,743,606.75
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-152,470.93	-177,242.98
专项储备			
盈余公积	七、59	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,960,979,480.73	5,761,100,150.04
归属于母公司所有者权益合计		11,020,360,063.99	10,820,455,961.25
少数股东权益		321,275,892.75	304,240,747.67
所有者权益合计		11,341,635,956.74	11,124,696,708.92
负债和所有者权益总计		19,549,755,802.24	20,703,513,257.23

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

母公司资产负债表

2015年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,206,835,536.89	2,859,871,376.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,974,994,938.44	9,115,737,742.91
应收账款	十七、1	4,224,516,131.71	2,283,459,870.58
预付款项		32,907,005.68	24,244,067.11
应收利息		7,542,602.74	5,020,888.89
应收股利			
其他应收款	十七、2	74,791,170.37	59,663,017.28
存货		1,337,503,239.58	1,634,147,228.80
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		138,606,000.89	262,558,865.85
流动资产合计		14,997,696,626.30	16,244,703,058.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		8,502,000.00	203,770,737.84
持有至到期投资		450,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	872,145,326.76	872,145,326.76
投资性房地产		188,365,456.30	166,829,751.90
固定资产		902,841,244.20	954,680,086.47
在建工程		100,001,629.94	89,749,141.91
工程物资			
固定资产清理		280,008.05	

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,335,622.88	52,591,290.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		73,189,654.50	58,576,516.15
递延所得税资产		279,298,485.15	279,298,485.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,923,959,427.78	2,677,641,336.31
资产总计		17,921,656,054.08	18,922,344,394.41
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,389,085,183.81	894,456,603.83
应付账款		3,962,082,005.10	5,267,030,907.14
预收款项		76,241,841.95	170,216,532.79
应付职工薪酬		1,715,602.38	24,258,349.00
应交税费		51,229,620.45	75,379,554.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,789,175,562.46	1,875,177,467.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,269,529,816.15	8,306,519,414.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		43,293,355.08	47,963,841.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,293,355.08	47,963,841.92
负债合计		7,312,823,171.23	8,354,483,256.73
所有者权益：			
股本		1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,261,529,844.79	2,261,529,844.79
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
未分配利润		5,546,513,590.62	5,505,541,845.45
所有者权益合计		10,608,832,882.85	10,567,861,137.68
负债和所有者权益总计		17,921,656,054.08	18,922,344,394.41

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		14,001,445,022.09	13,258,351,996.30
其中：营业收入	七、61	14,001,445,022.09	13,258,351,996.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,340,639,065.66	12,610,107,514.18
其中：营业成本	七、61	11,865,828,274.66	11,109,078,389.06
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	七、62	34,862,687.05	56,953,513.99
销售费用	七、63	1,071,221,821.63	1,068,142,908.89
管理费用	七、64	380,874,281.85	368,001,214.03
财务费用	七、65	-16,144,078.04	-18,609,618.12
资产减值损失	七、66	3,996,078.51	26,541,106.33
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、68	9,265,864.90	28,944,444.38
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）		670,071,821.33	677,188,926.50
加：营业外收入	七、69	99,627,788.88	43,957,880.73
其中：非流动资产处置利得		248,306.35	2,765,331.5
减：营业外支出	七、70	8,697,982.34	7,572,334.88
其中：非流动资产处置损失		702,895.35	568,874.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		761,001,627.87	713,574,472.35
减：所得税费用	七、71	116,193,084.95	95,675,868.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		644,808,542.92	617,898,604.25
归属于母公司所有者的净利润		625,135,727.84	612,997,310.11
少数股东损益		19,672,815.08	4,901,294.14
六、其他综合收益的税后净额		24,772.05	-102,724.10

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		24,772.05	-102,724.10
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		24,772.05	-102,724.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额	七、72	24,772.05	-102,724.10
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		644,833,314.97	617,795,880.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		625,160,499.89	612,894,586.01
归属于少数股东的综合收益总额		19,672,815.08	4,901,294.14
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.478	0.468
(二)稀释每股收益(元/股)		0.478	0.468

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

母公司利润表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	11,944,985,990.34	13,170,666,010.50
减：营业成本	十七、4	10,878,575,824.11	11,298,837,603.68
营业税金及附加		20,793,038.62	50,359,232.87
销售费用		170,143,232.00	732,769,206.01
管理费用		313,572,447.52	315,644,832.03
财务费用		-17,216,834.74	-10,122,304.83
资产减值损失		96,887,231.48	168,569,851.65
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）	十七、5	21,628,194.90	37,493,096.14
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）		503,859,246.25	652,100,685.23
加：营业外收入		52,078,256.54	24,198,071.76

其中：非流动资产处置利得		243,774.95	2,754,569.81
减：营业外支出		7,433,805.94	6,160,383.54
其中：非流动资产处置损失		561,753.56	256,956.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		548,503,696.85	670,138,373.45
减：所得税费用		82,275,554.53	100,520,756.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		466,228,142.32	569,617,617.43
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		466,228,142.32	569,617,617.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.356	0.435
（二）稀释每股收益(元/股)		0.356	0.435

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		15,056,778,777.85	14,501,206,054.03
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		28,370,908.97	10,862,197.95

收到其他与经营活动有关的现金		285,608,726.08	320,587,696.97
经营活动现金流入小计		15,370,758,412.90	14,832,655,948.95
购买商品、接受劳务支付的现金		12,497,075,150.55	10,630,377,459.32
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		894,421,843.12	894,219,280.06
支付的各项税费		540,208,698.43	874,105,508.96
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	905,926,521.98	898,887,784.61
经营活动现金流出小计		14,837,632,214.08	13,297,590,032.95
经营活动产生的现金流量净额		533,126,198.82	1,535,065,916.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		195,268,700.00	
取得投资收益收到的现金		7,410,000.00	27,722,222.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,656,218.20	7,540,196.35
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		204,334,918.20	35,262,418.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,902,043.73	190,131,297.35
投资支付的现金		450,000,000.00	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			10,354,318.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	366,700.00	
投资活动现金流出小计		590,268,743.73	700,485,615.35
投资活动产生的现金流量净额		-385,933,825.53	-665,223,196.80
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		427,380,006.15	477,595,646.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,637,670.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		427,380,006.15	477,595,646.03
筹资活动产生的现金流量净额		-427,380,006.15	-477,595,646.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-4,718,216.27	1,190,388.40

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-284,905,849.13	393,437,461.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,981,007,649.48	2,906,008,459.13
六、期末现金及现金等价物余额		2,696,101,800.35	3,299,445,920.70

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		12,632,723,311.34	13,457,045,539.38
收到的税费返还		17,336,827.60	117,977.10
收到其他与经营活动有关的现金		113,105,541.35	179,263,426.28
经营活动现金流入小计		12,763,165,680.29	13,636,426,942.76
购买商品、接受劳务支付的现金		11,615,169,433.15	10,023,792,754.57
支付给职工以及为职工支付的现金		327,994,148.05	604,556,619.00
支付的各项税费		279,814,789.75	774,414,649.74
支付其他与经营活动有关的现金		423,997,207.17	665,482,697.16
经营活动现金流出小计		12,646,975,578.12	12,068,246,720.47
经营活动产生的现金流量净额		116,190,102.17	1,568,180,222.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		195,268,700.00	
取得投资收益收到的现金		19,772,330.00	27,722,222.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		351,366.00	6,739,907.00
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		215,392,396.00	34,462,129.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,037,048.22	144,147,147.37
投资支付的现金		450,000,000.00	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
支付其他与投资活动有关的现金		366,700.00	
投资活动现金流出小计		559,403,748.22	660,762,465.37
投资活动产生的现金流量净额		-344,011,352.22	-626,300,336.17
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			
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		425,256,397.15	477,595,646.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		425,256,397.15	477,595,646.03

筹资活动产生的现金流量净额		-425,256,397.15	-477,595,646.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,807.41	75,770.30
五、现金及现金等价物净增加额		-653,035,839.79	464,360,010.39
加：期初现金及现金等价物余额		2,859,871,376.68	2,460,026,696.78
六、期末现金及现金等价物余额		2,206,835,536.89	2,924,386,707.17

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,308,481,222.00				2,258,743,606.75		-177,242.98		1,492,308,225.44		5,761,100,150.04	304,240,747.67	11,124,696,708.92
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,308,481,222.00				2,258,743,606.75		-177,242.98		1,492,308,225.44		5,761,100,150.04	304,240,747.67	11,124,696,708.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							24,772.05				199,879,330.69	17,035,145.08	216,939,247.82
(一) 综合收益总额							24,772.05				625,135,727.84	19,672,815.08	644,833,314.97
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-425,256,397.15	-2,637,670.00	-427,894,067.15
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-425,256,397.15	-2,637,670.00	-427,894,067.15

的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,308,481,222.00				2,258,743,606.75		-152,470.93		1,492,308,225.44		5,960,979,480.73	321,275,892.75	11,341,635,956.74

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,308,481,222.00				2,258,253,775.56		-85,697.11		1,492,308,225.44		4,829,098,700.83	280,855,914.56	10,168,912,141.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,308,481,222.00				2,258,253,775.56		-85,697.11		1,492,308,225.44		4,829,098,700.83	280,855,914.56	10,168,912,141.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					489,831.2		-102,724.1				143,950,315.80	-5,947,980.94	138,389,441.96

(一) 综合收益总额					-102,724.1				612,997,310.11	4,901,294.14	617,795,880.15
(二) 所有者投入和减少资本				489,831.2						-10,849,275.08	-10,359,443.88
1. 股东投入的普通股										-10,849,275.08	-10,849,275.08
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				489,831.2							489,831.2
(三) 利润分配									-477,595,646.03		-477,595,646.03
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-477,595,646.03		-477,595,646.03
4. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他									8,548,651.72		8,548,651.72
四、本期期末余额	1,308,481,222.00			2,258,743,606.76		-188,421.21		1,492,308,225.44	4,973,049,016.63	274,907,933.62	10,307,301,583.24

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,308,481,222.00				2,261,529,844.79				1,492,308,225.44	5,505,541,845.45	10,567,861,137.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,308,481,222.00				2,261,529,844.79				1,492,308,225.44	5,505,541,845.45	10,567,861,137.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										40,971,745.17	40,971,745.17
（一）综合收益总额										466,228,142.32	466,228,142.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-425,256,397.15	-425,256,397.15
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-425,256,397.15	-425,256,397.15
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,308,481,222.00				2,261,529,844.79				1,492,308,225.44	5,546,513,590.62	10,608,832,882.85

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,308,481,222.00				2,261,529,844.79				1,492,308,225.44	4,631,740,912.15	9,694,060,204.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,308,481,222.00				2,261,529,844.79				1,492,308,225.44	4,631,740,912.15	9,694,060,204.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										92,021,971.40	92,021,971.40
(一) 综合收益总额										569,617,617.43	569,617,617.43
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-477,595,646.03	-477,595,646.03
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-477,595,646.03	-477,595,646.03
3. 其他											

(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,308,481,222.00				2,261,529,844.79				1,492,308,225.44	4,723,762,883.55	9,786,082,175.78

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

三、公司基本情况

1. 公司概况

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1997年4月17日注册成立，现总部位于山东省青岛市经济技术开发区前湾港路218号。

1996年12月23日，经青岛市经济体制改革委员会青体改发[1996]129号文件批准，由青岛海信集团公司作为发起人，采用募集方式组建股份有限公司。本公司于1997年3月17日经中国证券监督管理委员会批准，海信集团有限公司认购20,000万股，向社会公众发行人民币普通股7,000万股，发行后总股本为27,000万股。其中，6,300万股社会公众股于1997年4月22日在上海证券交易所上市，700万股公司职工股于同年10月22日上市。

1998年本公司经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]62号文批准，以1997年末总股本27,000万股为基数，向全体股东按10:3比例实施增资配股，其中国有法人股海信集团有限公司认购其应配6,000万股中的506.5337万股，其余部分放弃配股权，社会公众股东全额认购配股2,100万股，本次配股实际配售总额为2,606.5337万股，配售后总股本为29,606.5337万股。

1999年6月4日，本公司实施1998年度资本公积金10转4后总股本为41,449.1472万股。

2000年12月，经中国证监会证监公司字[2000]221号文的批准，本公司向全体股东10:6配股，其中国有法人股股东海信集团有限公司以资产部分认购283.6338万股，其余部分放弃，社会公众股东认购7,644万股，该次实际配售股数为7,927.6338万股，配股后总股本为49,376.7810万股。

2006年6月12日，本公司完成股权分置改革，非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排，流通股股东每持有10股流通股获付2.5股股票；对价安排执行后，本公司原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的股份，流通股股东获付的股票总数为5,096万股，股权分置改革后总股本49,376.7810万股。

2008年9月26日，海信集团有限公司一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司增持本公司股份987.0329万股，占总股本的2%。

2009年6月12日，本公司股权分置改革有限售条件流通股上市流通。

2009年12月，根据中国证监会证监许可[2009]1273号文、青岛市国资委青国资产权[2009]19号文批准及本公司2009年第二次临时股东大会决议的规定，本公司向特定对象非公开发行A股股票8,400万股，约定锁定期至2010年12月24日，发行后总股本变更为57,776.781万股。

2010年5月13日，本公司实施资本公积转增股本：每10股转增5股，实施上述分配后股本总额变更为86,665.1715万股，其中无限售条件流通股74,065.1715万股、有限售条件流通股12,600.0000万股。

2010年6月7日，海信集团有限公司一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司增持海信电器股份367.9012万股，占公司总股本的0.42%。

2010年12月24日，本公司限售股全部上市流通。

根据本公司2009年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划，实施股权激励一期行权，行权数量222.255万股，行权后股本变更为86,887.4265万股。2011年7月20日，新增股份上市。

2011年12月27日，海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司增持本公司股份1,286.0409万股，占公司总股本的1.48%。

2012年7月4日，根据本公司2011年度股东大会决议，实施资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后的股本为130,331.1397万股。

根据本公司2009年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划，实施股权激励二期行权，行权数量333.3825万股，行权后股本变更为130,664.5222万股。2012年9月19日，新增股份上市。

2013年海信集团有限公司减持本公司股份943.6553万股，占减持时公司总股本的0.72%。

2013年海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司增持本公司股份2,256.3653万股，占增持时公司总股本的1.73%。

根据本公司2009年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划，实施股权激励三期行权，行权数量183.6万股，行权后股本变更为130,848.1222万股。2013年12月4日，新增股份上市。

2014年海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司增持本公司股份356.1607万股，占增持时公司总股本的0.27%。

截至2015年6月30日，海信集团有限公司持有本公司股份51,486.0431万股，占总股本39.35%，青岛海信电子产业控股股份有限公司持有本公司股份7,131.2633万股，占总股本的5.45%，上述两股东合计持股58,617.3064万股，占公司总股本的44.80%；其他无限售条件流通股72,230.8158万股，占公司总股本的55.20%。

本公司主要经营范围：电视机、平板显示器件、移动电话、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的研发、制造、销售、服务、维修和回收；非标准设备加工、安装售后服务；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；生产：卫星电视地面广播接收设备；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

本财务报表经本公司董事会于2015年8月21日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共14户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或

负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具

确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日所在月份的月末汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日所在月份的月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使

用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	是指单项金额在 2000 万元（含 2000 万元）以上的应收账款。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	本公司将经单独测试后未减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或者相类似的、具有类似信用风险特征的应收

	款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项的组合，并按下表列示的比例计提坏账准备。
--	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用
 组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

对预付账款和长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料（含包装物和低值易耗品）等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

日常业务取得的原材料按计划成本核算，领用或发生时按计划成本结转，于月末按当月材料成本差异率结转材料成本差异，将其调整为实际成本；产成品(含自制半成品)按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物按实际成本核算，领用时采用加权平均法计价。

12. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策

及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因

采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的

账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	3-5	3.167-3.233
通用设备	年限平均法	5	3-5	19.000-19.400
专用设备	年限平均法	8	3-5	11.875-12.125
通用仪表	年限平均法	3-5	3-5	19.000-32.333
专用仪表	年限平均法	5	3-5	19.000-19.400
运输设备	年限平均法	4	3-5	23.750-24.250
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.000-31.667

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”

16. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

18. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(4) 模具费以预计总产量为基础按实际产量予以摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

21. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22. 收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

23. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定

为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未

来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

27. 其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、7% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 15%--25% 计缴/详见下表。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
青岛海信电器股份有限公司	15%
贵阳海信电子有限公司	15%
贵阳海信电子科技有限公司	15%
青岛海信信芯科技有限公司	15%
青岛海信传媒网络技术有限公司	15%
本公司合并范围内其他国内企业	25%

2. 税收优惠

(1) 本公司为青岛市高新技术企业(高新技术企业认定证书编号: GR201437100248, 发证时间 2014 年 10 月 14 日, 有效期三年), 于 2014 年至 2016 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司根据《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号文的规定, 销售自行开发生产的软件产品, 按 17% 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(2) 子公司青岛海信信芯科技有限公司为青岛市高新技术企业(高新技术企业认定证书编号: GR201437100143, 发证时间 2014 年 10 月 14 日, 有效期三年), 于 2014 年至 2016 年执行 15% 的企业所得税税率。

青岛海信信芯科技有限公司根据《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号文的规定, 销售自行开发生产的软件产品, 按 17% 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(3) 子公司贵阳海信电子有限公司、二级子公司贵阳海信电子科技有限公司根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的规定, 企业所得税税率减按15%征收; 同时, 贵阳海信电子有限公司为高新技术企业(高新技术企业认定证书编号: GR201352000002, 发证时间2013年5月27日, 有效期三年), 于2013年至2015年执行15%的企业所得税税率。

(4) 子公司青岛海信传媒网络技术有限公司为青岛市高新技术企业(高新技术企业认定证书编号: GF201337100006, 发证时间2013年9月25日, 有效期三年), 于2013年至2015年执行15%的企业所得税税率; 同时, 该公司为软件企业(软件企业认定证书编号: 青岛R-2012-0024号), 根据财税(2012)27号文、国家税务总局公告2013年第43号规定, 在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税的税收优惠。

青岛海信传媒网络技术有限公司的软件产品根据财税[2011]100号文和青崂国减[2012]279号减、免税批准通知书, 自2012年9月27日起销售自行开发生生产的软件产品, 按17%税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	85,805.00	1.00
银行存款	2,675,952,213.85	2,977,619,325.89
其他货币资金	20,063,781.50	3,388,322.59
合计	2,696,101,800.35	2,981,007,649.48

其中：存放在境外的款项总额	1,673,005.84	7,988,615.21
---------------	--------------	--------------

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,521,892,736.68	8,018,617,112.43
商业承兑票据	2,020,946,900.36	1,329,147,408.16
合计	8,542,839,637.04	9,347,764,520.59

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,501,847,085.58
商业承兑票据	
合计	1,501,847,085.58

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,092,791,551.50	
商业承兑票据		
合计	1,092,791,551.50	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,263,196,355.39	70.27	64,970,299.26	5.14	1,198,226,056.13	1,246,175,618.04	67.57	64,205,642.09	5.15	1,181,969,975.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	534,059,448.74	29.71	37,305,864.76	6.99	496,753,583.98	597,697,019.28	32.41	37,197,927.05	6.22	560,499,092.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	317,999.18	0.02	317,999.18	100.00		309,769.18	0.02	309,769.18	100.00	0.00
合计	1,797,573,803.31	/	102,594,163.20	/	1,694,979,640.11	1,844,182,406.50	/	101,713,338.32	/	1,742,469,068.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
1	303,296,314.97	15,184,279.95	5.01%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
2	209,092,183.18	10,454,609.16	5.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
3	184,659,457.59	9,261,599.39	5.02%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
4	142,931,716.49	7,146,585.82	5.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
5	132,217,746.18	6,610,887.31	5.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
6	52,163,227.89	2,608,161.39	5.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
7	47,631,568.47	2,381,578.42	5.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备

8	46,935,518.95	2,346,775.95	5.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
9	39,896,931.52	1,994,846.58	5.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
10	32,640,947.20	1,632,047.36	5.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
11	30,808,017.55	3,080,801.76	10.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
12	20,901,975.40	1,267,088.67	6.06%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
13	20,020,750.00	1,001,037.50	5.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备
合计	1,263,196,355.39	64,970,299.26	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	490,074,346.53	24,503,717.32	5%
1 至 2 年	13,376,898.75	1,337,689.88	10%
2 至 3 年	12,798,813.90	2,559,762.78	20%
3 至 5 年	17,809,389.56	8,904,694.78	50%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	534,059,448.74	37,305,864.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 27,655,595.27 元; 本期收回或转回坏账准备金额 26,762,248.66 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
1	10,006,145.01	根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
2	3,205,082.2	根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
3	1,212,746.50	根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
4	1,090,521.15	根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
5	944,531.50	根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
合计	16,459,026.36	/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,521.73

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
1	货款	12,521.73	款项有争议无法收回		否
合计	/	12,521.73	/	/	/

应收账款核销说明:

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 972,197,418.41 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 54.08%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 48,657,961.63 元。

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	47,428,900.62	98.82	35,348,724.36	100
1 至 2 年	198,174.62	1.18		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	47,627,075.24	100.00	35,348,724.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 28,703,735.42 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 60.27%。

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,320,000.00	5,020,888.89
委托贷款		
债券投资		
理财产品	2,222,602.74	
合计	7,542,602.74	5,020,888.89

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	75,418,102.77	64.78	29,968,363.83	39.74	45,449,738.94	75,418,102.77	76.47	29,561,653.63	39.2	45,856,449.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,002,436.29	35.22	2,503,984.83	6.11	38,498,451.46	23,206,442.26	23.53	2,439,311.78	10.51	20,767,130.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	116,420,539.06	/	32,472,348.66	/	83,948,190.40	98,624,545.03	/	32,000,965.41	/	66,623,579.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
1	50,415,382.77	4,965,643.83	9.85%	经单独测试未减值，按账龄计提
2	25,002,720.00	25,002,720.00	100%	账龄超过5年
合计	75,418,102.77	29,968,363.83	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	37,929,204.14	1,896,460.21	5%
1 至 2 年	2,052,674.93	205,267.49	10%
2 至 3 年	360,071.60	72,014.32	20%
3 年以上	660,485.62	330,242.81	50%
合计	41,002,436.29	2,503,984.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,901,908.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,430,525.61 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
补贴款	50,415,382.77	50,415,382.77
其他款项	25,002,720.00	25,002,720.00
保证金、押金、费用预付款等	41,002,436.29	23,206,442.26
合计	116,420,539.06	98,624,545.03

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1	补贴款	50,415,382.77	1年以内/1-2年	43.30	4,965,643.83
2	其他款项	25,002,720.00	5年以上	21.48	25,002,720.00
3	保证金、押金、费用预付款等	9,180,471.38	1年以内	7.89	459,023.57
4	保证金、押金、费用预付款等	5,408,732.80	1年以内	4.65	270,436.64
5	保证金、押金、费用预付款等	3,128,720.63	1年以内	2.69	156,436.03
合计	/	93,136,027.58	/	80.01	30,854,260.07

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,328,478,179.14	12,445,812.06	1,316,032,367.08	1,368,763,270.47	17,025,295.02	1,351,737,975.45
在产品	83,763.07		83,763.07	1,151,460.31		1,151,460.31
库存商品	2,085,147,378.83	51,643,254.57	2,033,504,124.26	2,167,331,426.07	55,168,213.43	2,112,163,212.64
合计	3,413,709,321.04	64,089,066.63	3,349,620,254.41	3,537,246,156.85	72,193,508.45	3,465,052,648.40

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,025,295.02	7,483,325.16		12,062,808.12		12,445,812.06
在产品						0.00
库存商品	55,168,213.43	26,980,030.12		30,504,988.98		51,643,254.57
合计	72,193,508.45	34,463,355.28		42,567,797.10		64,089,066.63

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	308,112,645.89	476,708,584.93
合计	308,112,645.89	476,708,584.93

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	8,502,000.00		8,502,000.00	203,770,737.84		203,770,737.84
按公允价值计量的						
按成本计量的	8,502,000.00		8,502,000.00	203,770,737.84		203,770,737.84
合计	8,502,000.00		8,502,000.00	203,770,737.84		203,770,737.84

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市中彩联科技有限公司	1,102,000.00			1,102,000.00					11	
上海数字电视国家工程	3,600,000.00			3,600,000.00					6.38	

研究中心有限公司										
青岛海信国际营销股份有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00					12.67	7,410,000.00
海信集团财务有限公司	195,268,737.84		195,268,737.84	0.00						
合计	203,770,737.84		195,268,737.84	8,502,000.00					/	7,410,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

√适用 □不适用

(1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	450,000,000.00		450,000,000.00			
合计	450,000,000.00		450,000,000.00			

(2). 期末重要的持有至到期投资:

√适用 □不适用

见第四节董事会报告、一、(四)、2、(1) 委托理财情况。

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投 资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、其他											
辽宁海信电 子有限公司	41,374,871.31									41,374,871.31	41,374,871.31
北京海信数 码科技有限 公司	7,500,000.00									7,500,000.00	7,500,000.00
淄博海信电 子有限公司	41,291,922.40									41,291,922.40	
小计	90,166,793.71									90,166,793.71	48,874,871.31
二、联营企 业											
青岛海信数 字多媒体技 术国家重点 实验室有限 公司	8,304,490.39									8,304,490.39	
小计	8,304,490.39									8,304,490.39	
合计	98,471,284.10									98,471,284.10	48,874,871.31

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	167,812,873.08			167,812,873.08
2. 本期增加金额	52,105,548.13			52,105,548.13
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	52,105,548.13			52,105,548.13
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	45,479,670.68			45,479,670.68
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	45,479,670.68			45,479,670.68
4. 期末余额	174,438,750.53			174,438,750.53
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	36,395,765.01			36,395,765.01
2. 本期增加金额	10,150,524.50			10,150,524.50
(1) 计提或摊销	2,330,299.59			2,330,299.59
(2) 固定资产转入	7,820,224.91			7,820,224.91
3. 本期减少金额	19,285,947.25			19,285,947.25
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	19,285,947.25			19,285,947.25
4. 期末余额	27,260,342.26			27,260,342.26
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	147,178,408.27		147,178,408.27
2. 期初账面价值	131,417,108.07		131,417,108.07

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
济南龙奥	25,724,533.23	济南龙奥房产于2014年9月交房，目前正在办理相关手续，预计2015年10月办理房产证。

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	通用仪表	专用设备	专用仪表	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值:								
1. 期初余额	1,035,846,866.26	140,552,523.12	77,310,436.13	990,923,470.18	152,237,368.94	19,317,985.51	4,638,661.09	2,420,827,311.23
2. 本期增加金额	63,856,968.93	5,527,725.46	8,139,846.36	19,906,139.36	5,170,943.21	2,408,205.12	2,609,047.71	107,618,876.15
(1) 购置		5,517,383.58	2,723,692.54	5,432,896.82	3,549,729.53	675,213.67	2,609,047.71	20,507,963.85
(2) 在建工程转入	18,377,298.25	10,341.88	5,416,153.82	14,473,242.54	1,621,213.68	1,732,991.45		41,631,241.62
(3) 企业								-

合并增加									
(4) 投资性房地 产转入	45,479,670.68								45,479,670.68
3. 本期减少 金额	52,105,548.13	2,271,576.78	1,442,194.49	48,760,383.72	1,649,577.71	2,198,556.63	343,747.99		108,771,585.45
(1) 处置 或报废		2,271,576.78	1,442,194.49	48,760,383.72	1,649,577.71	2,198,556.63	343,747.99		56,666,037.32
(2) 转出 至投资性房地产	52,105,548.13								52,105,548.13
4. 期末余额	1,047,598,287.06	143,808,671.80	84,008,088.00	962,069,225.82	155,758,734.44	19,527,634.00	6,903,960.81		2,419,674,601.93
二、累计折旧									
1. 期初余额	258,136,392.14	97,639,642.80	39,637,710.54	471,462,275.22	99,489,303.09	14,687,062.06	3,070,035.17		984,122,421.02
2. 本期增加 金额	37,340,168.65	7,790,695.93	5,450,517.31	50,398,158.74	7,690,035.55	1,015,384.85	470,305.94		110,155,266.97
(1) 计提	18,054,221.40	7,790,695.93	5,450,517.31	50,398,158.74	7,690,035.55	1,015,384.85	470,305.94		90,869,319.72
(2) 投资 性房地产转让	19,285,947.25								19,285,947.25
3. 本期减少 金额	7,820,224.91	1,752,748.04	1,330,976.80	41,386,007.47	921,358.90	2,117,135.89	331,833.04		55,660,285.05
(1) 处置 或报废		1,752,748.04	1,330,976.80	41,386,007.47	921,358.90	2,117,135.89	331,833.04		47,840,060.14
(2) 转出 至投资性房地产	7,820,224.91								7,820,224.91
4. 期末余额	287,656,335.88	103,677,590.69	43,757,251.05	480,474,426.49	106,257,979.74	13,585,311.02	3,208,508.07		1,038,617,402.94
三、减值准备									
1. 期初余额		1,729,588.54	193,824.37	10,265,447.42	7,701,012.42	13,850.58			19,903,723.33
2. 本期增加 金额									
(1) 计提									
3. 本期减少		24,915.38	6,851.85	973,796.93	437,158.26				1,442,722.42

金额								
(1) 处置 或报废		24,915.38	6,851.85	973,796.93	437,158.26			1,442,722.42
4. 期末余额		1,704,673.16	186,972.52	9,291,650.49	7,263,854.16	13,850.58		18,461,000.91
四、账面价值								
1. 期末账面 价值	759,941,951.18	38,426,407.95	40,063,864.43	472,303,148.84	42,236,900.54	5,928,472.40	3,695,452.74	1,362,596,198.08
2. 期初账面 价值	777,710,474.12	41,183,291.78	37,478,901.22	509,195,747.54	45,047,053.43	4,617,072.87	1,568,625.92	1,416,801,166.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用仪表	88,888.89	63,333.33		25,555.56	
通用设备	47,863.25	16,672.37		31,190.88	
专用仪表	1,172,912.05	750,887.84		422,024.21	
专用设备	231,282.05	63,505.94		167,776.11	
合计	1,540,946.24	894,399.48		646,546.76	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
通用设备	5,997,079.35
通用仪表	1,596,061.92

专用设备	121,779,717.17
专用仪表	2,630,904.77
运输设备	34,663.46

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
济南龙奥	19,674,916.17	济南龙奥房产于2014年9月交房，目前正在办理相关手续，预计2015年10月办理房产证。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
液晶模组加工项目	36,115,323.03		36,115,323.03	35,329,972.52		35,329,972.52
分支机构新购办公用房	0.00		0.00	16,638,614.00		16,638,614.00
广东海信电子生产设备	4,602,358.38		4,602,358.38	4,030,570.07		4,030,570.07
SMT项目	1,321,846.20		1,321,846.20	1,189,846.20		1,189,846.20
园区物流优化及自动化产业化项目	34,504,538.33		34,504,538.33	19,692,820.61		19,692,820.61
激光影院项目	1,376,730.53		1,376,730.53	1,137,499.77		1,137,499.77
其他	27,345,918.89		27,345,918.89	16,181,285.04		16,181,285.04
合计	105,266,715.36		105,266,715.36	94,200,608.21		94,200,608.21

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
液晶模组加工项目	35,329,972.52	2,960,531.69	1,921,335.04	253,846.14	36,115,323.03				募集资金/自有资金
分支机构新购办公用房	16,638,614.00		16,606,519.36	32,094.64					自有资金
广东海信电子生产设备	4,030,570.07	6,648,292.03	6,076,503.72		4,602,358.38				自有资金
SMT 项目	1,189,846.20	158,683.76	16,923.08	9,760.68	1,321,846.20				自有资金
园区物流优化及自动化产业化项目	19,692,820.61	24,241,735.32	9,228,991.90	201,025.70	34,504,538.33				自有资金
激光影院项目	1,137,499.77	779,829.05	540,598.29		1,376,730.53				自有资金
其他	16,181,285.04	19,030,884.44	7,240,370.23	625,880.36	27,345,918.89				自有资金
合计	94,200,608.21	53,819,956.29	41,631,241.62	1,122,607.52	105,266,715.36			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	377,462.02	75,603.03
合计	377,462.02	75,603.03

其他说明：

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	182,048,970.91	108,928,525.53	42,414,413.95	333,391,910.39
2. 本期增加金额		1,495,311.59		1,495,311.59
(1) 购置		1,495,311.59		1,495,311.59
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	182,048,970.91	110,423,837.12	42,414,413.95	334,887,221.98
二、累计摊销				
1. 期初余额	17,789,353.72	44,776,322.16	27,550,641.63	90,116,317.51
2. 本期增加金额	1,824,783.70	6,493,145.30	350,000.04	8,667,929.04
(1) 计提	1,824,783.70	6,493,145.30	350,000.04	8,667,929.04
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
4. 期末余额	19,614,137.42	51,269,467.46	27,900,641.67	98,784,246.55
三、减值准备				
1. 期初余额		13,446,761.01	9,041,342.74	22,488,103.75
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		13,446,761.01	9,041,342.74	22,488,103.75
四、账面价值				
1. 期末账面价值	162,434,833.49	45,707,608.65	5,472,429.54	213,614,871.68
2. 期初账面价值	164,259,617.19	50,705,442.36	5,822,429.58	220,787,489.13

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
海视云（北京）科技有限公司	8,438,125.02					8,438,125.02
合计	8,438,125.02					8,438,125.02

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
见本附注五、18.

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	62,277,719.62	66,217,638.33	50,059,708.77		78,435,649.18
其他	364,106.29		128,508.12		235,598.17
合计	62,641,825.91	66,217,638.33	50,188,216.89		78,671,247.35

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	166,741,734.71	38,243,561.79	415,183,616.59	74,830,995.56
内部交易未实现利润	423,412,142.26	102,348,542.90	377,877,186.47	66,807,109.54
可抵扣亏损				
固定资产折旧	37,349,045.90	5,635,021.90	37,349,045.90	5,635,021.90
未付款费用	1,693,876,314.62	254,146,607.58	1,693,876,314.62	254,146,607.58
合计	2,321,379,237.49	400,373,734.17	2,524,286,163.58	401,419,734.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产	30,017,116.92	5,631,218.68	30,017,116.92	5,631,218.68
合计	30,017,116.92	5,631,218.68	30,017,116.92	5,631,218.68

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	5,631,218.68	394,742,515.49	5,631,218.68	395,788,515.90
递延所得税负债	5,631,218.68		5,631,218.68	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,474,486.99	29,980,748.34
可抵扣亏损	12,839,467.36	9,634,831.67
合计	25,313,954.35	39,615,580.01

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	111,694.35	111,694.35	
2016 年	162,557.99	10,634,329.27	
2017 年	18,837,214.39	30,926,238.85	
2018 年	3,112,919.34	3,112,919.34	
2019 年	10,912,649.85	10,912,649.85	
2020 年	29,675,191.77		
合计	62,812,227.69	55,697,831.66	/

30. 其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

31、短期借款适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	127,636,510.31	175,065,638.68
银行承兑汇票	1,247,465,017.92	719,390,965.15
合计	1,375,101,528.23	894,456,603.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 71,224.97 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,320,350,591.83	5,673,216,872.82
1 年以上	75,461,396.20	86,999,840.54
合计	4,395,811,988.03	5,760,216,713.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	400,851,165.95	520,443,824.87
1 年以上	3,211,910.31	2,160,990.74
合计	404,063,076.26	522,604,815.61

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	118,180,709.48	729,671,150.96	788,507,130.55	59,344,729.89
二、离职后福利-设定提存计划	946,901.20	100,589,472.04	100,630,534.46	905,838.78
三、辞退福利	170,966.00	4,486,150.42	4,657,116.42	
四、一年内到期的其他福利				
合计	119,298,576.68	834,746,773.42	893,794,781.43	60,250,568.67

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	117,135,713.29	606,377,039.02	665,176,461.87	58,336,290.44
二、职工福利费		30,575,050.05	30,575,050.05	
三、社会保险费	345,483.59	43,162,490.92	43,207,100.34	300,874.17
其中：医疗保险费	319,682.06	36,506,907.55	36,554,242.62	272,346.99
工伤保险费	15,793.78	3,792,464.70	3,792,413.50	15,844.98
生育保险费	10,007.75	2,863,118.67	2,860,444.22	12,682.20
四、住房公积金	533,394.59	47,520,128.62	47,470,001.50	583,521.71
五、工会经费和职工教育经费	166,118.01	2,036,442.35	2,078,516.79	124,043.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	118,180,709.48	729,671,150.96	788,507,130.55	59,344,729.89

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	875,752.03	95,121,482.89	95,129,798.39	867,436.53
2、失业保险费	71,149.17	5,467,989.15	5,500,736.07	38,402.25
3、企业年金缴费				
合计	946,901.20	100,589,472.04	100,630,534.46	905,838.78

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 18%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,718,204.68	24,815,023.70
营业税	345,423.23	120,805.60
企业所得税	28,186,109.61	129,654,983.23
个人所得税	13,522,803.77	3,679,102.88
城市维护建设税	580,045.91	3,456,832.63
教育费附加	253,169.69	1,495,422.38
地方教育费附加	168,609.88	983,091.70
土地使用税	427,735.20	1,077,540.80
房产税	1,151,979.01	1,573,379.95
印花税	556,205.29	733,385.30
水利建设基金	1,324,993.42	1,639,779.05
废弃家电处理基金	23,993,658.00	29,927,747.00
其他税费	3,725,044.14	3,748,089.59
合计	75,953,981.83	202,905,183.81

其他说明：

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	962,975.00	962,975.00
合计	962,975.00	962,975.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,757,567,219.58	1,922,353,212.47
1 年以上	69,721,990.79	50,451,735.83
合计	1,827,289,210.37	1,972,804,948.30

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用 其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	6,500,000.00	6,500,000.00
合计	6,500,000.00	6,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	99,066,731.72	24,516,658.00	61,396,872.61	62,186,517.11	收财政拨款
合计	99,066,731.72	24,516,658.00	61,396,872.61	62,186,517.11	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市智能化信息基础设施关键技术与产业化项目	39,200,000.00		19,600,000.00		19,600,000.00	与收益相关
智能液晶电视研发及产业化项目	2,222,222.16		1,666,666.68		555,555.48	与收益相关
基于 AVS+标准的地面数字电视接收终端、有线数字电视一体机研发与应用	1,920,000.00		960,000.00		960,000.00	与收益相关
互动电视云服务系统研发及应用	1,155,213.09		577,606.54		577,606.55	与收益相关
超高清（4K）大屏幕液晶显示器件产业化项目	20,845,454.55		20,845,454.55			与收益相关
新一代液晶显示技术研发及产业化项目	17,280,000.00		4,320,000.00		12,960,000.00	与收益相关
大尺寸液晶屏用 LED 背光源芯片和模组研发及应用	2,647,058.82		529,411.76		2,117,647.06	与收益相关
高清超短焦激光投影电视的研发与产业化	3,428,571.43		857,142.86		2,571,428.57	与收益相关
专业显示模组关键技术研发及产业化项目款	3,327,492.58		1,663,746.30		1,663,746.28	与收益相关
液晶显示用 LED 背光及其关键材料研发和产	3,200,000.00				3,200,000.00	与资产相关

业化						
低能耗 LED 背光组件在中大尺寸液晶显示终端应用与产业化项目	1,515,000.00		1,515,000.00			与收益相关
智能电视终端操作系统参考设计开发及批量应用	1,514,680.00	12,272,020.00	3,218,647.80		10,568,052.20	与收益相关
其他项目	811,039.09	12,244,638.00	5,422,696.12	220,500.00	7,412,480.97	
合计	99,066,731.72	24,516,658.00	61,176,372.61	220,500.00	62,186,517.11	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,308,481,222						1,308,481,222

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将	-177,242.98	24,772.05			24,772.05		-152,470.93

重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-177,242.98	24,772.05			24,772.05		-152,470.93
其他综合收益合计	-177,242.98	24,772.05			24,772.05		-152,470.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	795,400,752.23			795,400,752.23
任意盈余公积	696,907,473.21			696,907,473.21
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,492,308,225.44			1,492,308,225.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,761,100,150.04	4,829,098,700.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,761,100,150.04	4,829,098,700.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	625,135,727.84	612,997,310.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	425,256,397.15	477,595,646.03
转作股本的普通股股利		
其他		-8,548,651.72
期末未分配利润	5,960,979,480.73	4,973,049,016.63

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,054,767,806.83	10,948,727,090.36	12,269,422,135.08	10,160,003,220.80
其他业务	946,677,215.26	917,101,184.30	988,929,861.22	949,075,168.26
合计	14,001,445,022.09	11,865,828,274.66	13,258,351,996.30	11,109,078,389.06

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,407,004.65	683,854.30
城市维护建设税	19,499,418.72	32,802,551.61
教育费附加	8,435,279.60	14,098,899.00
地方教育费附加	5,520,984.08	9,368,209.08
合计	34,862,687.05	56,953,513.99

其他说明：

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费用	426,538,230.62	422,513,302.38
人员费用	225,194,814.55	221,735,047.01
仓储物流费	120,969,226.10	114,115,345.20
安装保修费	165,650,603.36	179,092,892.56
日常费用	80,926,656.00	76,446,753.74
废旧基金	51,942,291.00	54,239,568.00
合计	1,071,221,821.63	1,068,142,908.89

其他说明：

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应市费用	226,675,522.74	204,939,886.18
人员费用	80,057,786.82	96,790,409.68
税金	14,024,998.84	11,692,727.45
日常费用	60,115,973.45	54,578,190.72
合计	380,874,281.85	368,001,214.03

其他说明：

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	23,569,147.97	12,489,832.62
汇兑损益	5,007,575.96	-2,676,319.20
手续费	1,858,221.76	1,861,260.30
银行贴现息	6,921,558.78	
其他	-6,362,286.57	-5,304,726.60
合计	-16,144,078.04	-18,609,618.12

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,364,729.86	7,947,437.64
二、存货跌价损失	2,631,348.65	18,593,668.69
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,996,078.51	26,541,106.33

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,222,602.74	19,444,444.38
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,043,262.16	9,500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	9,265,864.90	28,944,444.38

其他说明：

68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	248,306.35	2,765,331.50	248,306.35
其中：固定资产处置利得	248,306.35	30,720.00	248,306.35
无形资产处置利得		2,734,611.50	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	89,226,169.95	33,560,967.12	61,176,372.61

其他	989,170.40	5,499,429.80	989,170.40
罚没利得	9,164,142.18	2,132,152.31	9,164,142.18
合计	99,627,788.88	43,957,880.73	71,577,991.54

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税即征即退款	28,049,797.34	2,427,159.54	与收益相关
高品质电视图像显示处理芯片研发及小批量应用		5,545,000.00	与收益相关
基于宽带多媒体处理及自然交互技术的节能、高画质数字电视SOC芯片关键技术开发		1,912,500.00	与收益相关
新型人机交互智能电视机研发与产业化		1,250,000.00	与收益相关
智能液晶电视研发及产业化项目	1,666,666.68		与收益相关
城市智能化信息基础设施关键技术研究及产业化项目	19,600,000.00	9,600,000.00	与收益相关
超高清(4K)大屏幕液晶显示器件产业化项目	20,845,454.55		与收益相关
新一代液晶显示技术研发及产业化项目	4,320,000.00		与收益相关
其他	14,744,251.38	12,826,307.58	与收益相关
合计	89,226,169.95	33,560,967.12	/

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	702,895.35	568,874.34	702,895.35
其中：固定资产处置损失	702,895.35	568,874.34	702,895.35
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿及违约金支出	7,693,653.96	6,725,412.57	7,693,653.96

其他支出	301,433.03	278,047.97	301,433.03
合计	8,697,982.34	7,572,334.88	8,697,982.34

其他说明：

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	115,147,084.54	111,269,277.61
递延所得税费用	1,046,000.41	-15,593,409.51
合计	116,193,084.95	95,675,868.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	761,001,627.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,150,244.18
子公司适用不同税率的影响	4,914,871.71
调整以前期间所得税的影响	-433,976.93
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,457,803.649
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,783,808.76
其他	-5,764,059.12
所得税费用	116,193,084.95

其他说明：

71、其他综合收益

详见第九节财务报告、七、57 其他综合收益。

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,516,658.00	20,801,284.49
收到的水电费、房租	28,058,689.34	25,212,479.69
废旧物资款	27,357,057.35	36,940,475.44
利息收入	23,270,036.86	14,769,888.18
保证金	6,261,146.76	13,088,542.25
其他	176,145,137.77	209,775,026.92
合计	285,608,726.08	320,587,696.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费及促销费	286,334,822.81	275,147,639.40
物流费、保修费	137,732,278.27	156,723,992.75
中间试验费、工装工具	92,562,226.10	111,500,959.87
水电、房租、物业管理费	84,763,388.32	75,947,915.36
备件款	4,667,695.41	6,052,858.53
财产保险、仓储费	20,990,539.70	12,788,038.90
银行手续费、工本费	1,858,221.76	1,749,858.25
备用金	1,439,191.00	4,009,327.57
其他	275,578,158.61	254,967,193.98
合计	905,926,521.98	898,887,784.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	366,700.00	
合计	366,700.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明: 支付的其他与投资活动有关的现金为出售可供出售金融资产时产生的交易手续费。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	644,808,542.92	617,898,604.25
加：资产减值准备	-6,739,711.96	-20,451,809.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,199,619.31	84,583,254.52
无形资产摊销	8,667,929.04	6,438,695.32
长期待摊费用摊销	50,188,216.89	57,740,924.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	454,589.00	-2,196,457.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,682,906.22	-1,307,638.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,265,864.90	-28,944,444.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,046,000.41	-15,593,409.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	123,536,835.81	298,957,964.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	990,055,080.87	1,076,360,010.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,367,507,944.79	-538,419,778.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	533,126,198.82	1,535,065,916.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	2,696,101,800.35	3,299,445,920.70
减：现金的期初余额	2,981,007,649.48	2,906,008,459.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-284,905,849.13	393,437,461.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,696,101,800.35	2,981,007,649.48
其中：库存现金	85,805.00	1.00
可随时用于支付的银行存款	2,675,952,213.85	2,977,619,325.89
可随时用于支付的其他货币资金	20,063,781.50	3,388,322.59
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,696,101,800.35	2,981,007,649.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	1,501,847,085.58	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,501,847,085.58	/

76、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,763,959.25	6.1136	16,897,741.27
欧元			
港币			

台币	201,702.00	0.2009	40,521.93
人民币			
应收账款			
其中：美元	74,112,438.26	6.1136	453,093,802.55
欧元	5,140,378.42	6.8699	35,313,885.71
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：台币	219,897.00	0.2009	44,177.31
美元	300.00	6.1136	1,834.08
预付账款			
其中：美元	38,865.40	6.1136	237,607.51
应付账款			
其中：美元	113,438,960.8	6.1136	693,520,430.75

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

77、套期

适用 不适用

78、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
贵阳海信电子有限公司	贵阳	贵阳	制造业	51.00		非同一控制企业合并
贵阳海信电子科技有限公司	贵阳	贵阳	制造业		51.00	投资设立
广东海信电子有限公司	江门	江门	制造业	100.00		投资设立
青岛海信传媒网络技术有限公司	青岛	青岛	制造业/软件业	100.00		投资设立
湖北海信传媒网络技术有限公司	黄石	黄石	制造业		51.00	投资设立
海视云(北京)科技有限公司	北京	北京	研发		83.1238	非同一控制企业合并
青岛海信信芯科技有限公司	青岛	青岛	制造业/软件业	79.68		投资设立
佛山市南海海信多媒体技术有限公司	佛山	佛山	制造业	100.00		投资设立
上海顺久电子科技有限公司	上海	上海	制造业/软件业	100.00		非同一控制企业合并
美国顺久微电子有限公司	美国	美国	制造业/软件业		100.00	非同一控制企业合并
台湾海信电器有限公司	台湾	台湾	贸易	100.00		投资设立

青岛海信电器营销股份有限公司	青岛	青岛	贸易	82.42		投资设立
海信美国多媒体研发中心	美国	美国	研发	100.00		投资设立
海信电子科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	研发/销售	100.00		投资设立
淄博海信电子有限公司		淄博	制造业	95.00		投资设立(注1)
辽宁海信电子有限公司		抚顺	制造业	57.50		投资设立(注1)
北京海信数码科技有限公司		北京	制造业	75.00		投资设立(注1)

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

注1:该公司为处于清算过程中的原子公司,由于公司对其已不能实施控制,从而不再将其纳入合并报表的合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳海信电子有限公司	49.00	18,793,895.95		254,851,840.68
青岛海信电器营销股份有限公司	17.58	-3,333,307.36	2,637,670.00	54,210,397.06

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳海信电子有限公司	676,400,340.90	152,859,048.47	829,259,389.37	302,653,592.07	6,500,000.00	309,153,592.07
青岛海信电器营销股份有限公司	9,044,139,522.38	39,388,861.92	9,083,528,384.30	8,775,242,679.16		8,775,242,679.16

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳海信电子有限公司	744,697,827.39	155,817,826.84	900,515,654.23	391,419,292.06	27,345,454.55	418,764,746.61
青岛海信电器营销股份有限公司	5,804,683,822.30	36,605,684.12	5,841,289,506.42	5,499,047,824.80		5,499,047,824.80

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵阳海信电子有限公司	1,305,646,019.55	38,354,889.68	38,354,889.68	37,401,189.86	1,286,404,264.01	18,276,714.27	18,276,714.27	-23,161,656.79
青岛海信电器营销股份有限公司	8,157,064,813.95	-18,955,976.48	-18,955,976.48	314,283,698.33	3,805,768,618.29	-47,797,927.45	-47,797,927.45	-54,754,892.19

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2015 年 6 月 30 日，除下表所示资产和负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末数	期初数
货币资金	16,938,263.20	12,401,489.44
应收账款	488,407,688.26	315,501,007.71
其他应收款	46,011.39	81,939.42
预付账款	237,607.51	163,949.43
应付账款	693,520,430.75	1,137,365,133.91
其他应付款		8,344,326.29

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本报告期	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
所有项目	对人民币升值 5%	10,576,540.29	10,478,709.05
所有项目	对人民币贬值 5%	-10,576,540.29	-10,478,709.05

2、信用风险

2015 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在海信集团财务有限公司以及信用评级较高的银行，流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：972,197,418.41 元。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

于 2015 年 6 月 30 日，本公司流动资产超过流动负债人民币 8,591,338,517.79 元（2014 年 12 月 31 日：人民币 8,646,745,847.86 元），本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海信集团有限公司	青岛	国有资产委托运营	806,170,000.00	39.35	44.80

注：由于海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司持有本公司 5.45%的股权，故海信集团对本公司的表决权比例为 44.80%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司的联营企业本报告期内未与本公司发生关联交易。

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
海信国际（香港）有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信国际营销股份有限公司	同属海信集团有限公司
海信国际营销美洲控股有限公司	同属海信集团有限公司
海信国际营销新加坡控股有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信中非控股股份有限公司	同属海信集团有限公司
海信（香港）中非销售控股有限公司	同属海信集团有限公司
海信国际（香港）投资有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信通信有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信移动通信技术股份有限公司	同属海信集团有限公司
广东海信通信有限公司	同属海信集团有限公司
青岛智动精工电子有限公司	同属海信集团有限公司
Jamdeo Canada Ltd.	同属海信集团有限公司
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信网络科技股份有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信智能商用系统有限公司	同属海信集团有限公司
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信电子技术服务有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信房地产股份有限公司	同属海信集团有限公司

济南海悦置业有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信建筑设计院有限公司	同属海信集团有限公司
青岛睿海物业管理有限公司	同属海信集团有限公司
海信集团财务有限公司	同属海信集团有限公司
海信科龙电器股份有限公司	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
海信（山东）空调有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信日立空调系统有限公司	同属海信集团有限公司
海信容声（广东）冰箱有限公司	同属海信集团有限公司
广东海信家电有限公司	同属海信集团有限公司
广东科龙空调器有限公司	同属海信集团有限公司
海信（浙江）空调有限公司	同属海信集团有限公司
广东科龙配件有限公司	同属海信集团有限公司
海信容声（扬州）冰箱有限公司	同属海信集团有限公司
海信（山东）冰箱有限公司	同属海信集团有限公司
海信惠而浦（浙江）电器有限公司	同属海信集团有限公司
广东海信物业服务有限公司	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
青岛海信医疗设备有限公司	同属海信集团有限公司
青岛海信智能科技有限公司	同属海信集团有限公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海信(香港)有限公司	采购屏、集成电路等进口件	3,205,086,677.91	2,453,478,435.54
青岛海信进出口有限公司及其子公司	采购屏等进口件	1,562,855,503.46	2,544,763,760.71
青岛海信通信有限公司及其子公司	委托加工-电路板	54,376,660.74	32,057,040.85
青岛海信模具有限公司	采购模具、机壳加工	37,626,905.42	42,347,546.88
青岛海信电子技术服务有限公司	接受网络、话务等信息服务劳务	22,473,933.48	15,905,330.39
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	接受电视、机顶盒等售后服务劳务	8,894,560.73	5,744,327.5
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	采购物料	52,589.75	128,205.13
海信（山东）空调有限公司	加工遥控器材料		35,573.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛海信进出口有限公司及其子公司	电视出口	4,200,523,584.45	3,526,821,946.15

青岛海信宽带多媒体技术有限公司	销售光纤入户接入设备	93,364,653.72	101,688,996.04
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	销售电视及其配件	20,030,991.56	13,542,077.70
海信（山东）空调有限公司	销售电视、遥控器	52,051.29	10,953,625.61
青岛海信网络科技股份有限公司	系统集成设备	2,311,189.49	5,937,621.57
海信（浙江）空调有限公司	销售遥控器	0.00	5,740,259.50
青岛海信智能商用系统有限公司	POS 机税控机等加工	708,777.80	1,463,126.52
青岛海信通信有限公司及子公司	销售电视电路板材料	1,497,912.50	536,511.18
青岛海信医疗设备有限公司	销售电视、原材料	1,095,409.62	59,487.86
青岛海信模具有限公司	销售机壳原料	1,623,987.87	982,786.85
海信集团有限公司	销售电视	0.00	1,074,629.40
广东科龙空调器有限公司	遥控器、电视	7,882.59	622,056.23
海信容声（扬州）冰箱有限公司	销售电视	0.00	503,603.92
广东海信物业服务有限公司	销售电视	216,794.87	124,932.85
海信惠而浦（浙江）电器有限公司	销售电视、原材料	0.00	89,600.00
海信科龙电器股份有限公司	销售遥控器、电视	0.00	70,512.82
青岛海信电子设备股份有限公司	销售电视	337,179.48	
青岛海信房地产股份有限公司	销售电视		9,401.71

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,777,435.83	3,624,451.47

(8). 其他关联交易**(一) 关联方资金存贷****①存款**

关联方名称	存款性质	期末余额	年初余额
海信集团财务有限公司	活期存款	1,631,169,524.29	2,131,168,597.98
海信集团财务有限公司	定期存款	1,000,000,000.00	800,000,000.00

②利息收入

关联方名称	本期发生额	上期发生额
海信集团财务有限公司	22,931,783.75	11,650,026.19

③票据承兑

关联方名称	期末余额	年初余额
海信集团财务有限公司	1,261,448,673.50	719,390,965.15

④票据承兑手续费

关联方名称	本期发生额	上期发生额
海信集团财务有限公司	630,704.92	669,351.68

⑤票据质押

关联方名称	期末余额	年初余额
海信集团财务有限公司	1,501,847,085.58	875,436,930.46

(二) 其他事项

1) 本公司 2015 年 1-6 月、2014 年 1-6 月支付给青岛海信进出口有限公司及子公司委托进出口手续费、信用证手续费分别为 8,087,627.21 元和 12,314,005.32 元。

2) 本公司与青岛海信房地产股份有限公司签订了海信大厦租赁协议，2015 年 1-6 月支付租赁费 3,409,756.00 元，2014 年 1-6 月支付租赁费 1,313,534.36 元。

3) 本公司为海信集团有限公司及各子公司提供青岛经济技术开发区海信信息产业园内和青岛江西路 11 号海信研发中心和江门产业园区的水、电、蒸汽等服务，2015 年 1-6 月收取 18,214,797.28 元，2014 年 1-6 月收取 17,881,756.47 元。

4) 本公司与青岛海信日立空调系统有限公司、青岛海信通信有限公司等分别签订了房屋租赁协议，将青岛经济技术开发区海信信息产业园内部分房屋租赁给对方；与海信集团有限公司及其部分子公司分别签订了房屋租赁协议，将青岛江西路 11 号研发中心和分公司购置办公楼的部分房屋租赁给对方；2015 年 1-6 月共计收取租赁费及物业管理费 9,188,544.56 元，2014 年 1-6 月收取租赁费及物业管理费 9,846,605.00 元。

5) 本公司与青岛海信通信有限公司及其子公司签订了机器设备租赁合同, 将部分机器设备租赁给对方 2015 年 1-6 月收取租赁费 13, 177, 793. 52 元, 2014 年 1-6 月收取租赁费 11, 673, 370. 06 元。

6) 本公司与青岛赛维电子信息服务股份有限公司签订了协议, 2015 年 1-6 月向其支付网络服务费 1, 776, 694. 92 元, 信息平台开发费用 859, 922. 43 元; 2014 年 1-6 月向其支付网络服务费 1, 656, 991. 70 元。

7) 本公司与青岛海信房地产股份有限公司及其子公司签订代建及设计协议, 为本公司厂房扩建提供服务, 2015 年 1-6 月向其支付设计和代建费 155, 930. 99 元, 2014 年 1-6 月向其支付设计和代建费 89, 007. 55 元。

8) 本公司与青岛海信移动通信技术股份有限公司签订 ITV 技术开发合同, 为本公司提供技术支持, 2015 年 1-6 月向其支付开发费 109, 869. 23 元, 2014 年 1-6 月向其支付开发费 2, 508, 061. 46 元。

Jamdeo Canada Ltd. 为本公司提供技术支持, 2015 年 1-6 月开发费为 13, 270, 507. 60 元, 2014 年 1-6 月开发费为 26, 555, 775. 93 元。

9) 2014 年 1-6 月本公司的子公司青岛海信传媒网络技术有限公司为青岛海信宽带多媒体技术有限公司提供软件技术支持, 向其收取开发费 123, 382. 97 元, 2015 年 1-6 月未发生该类业务。

10) 根据与经销商签订的出口产品质量协议, 本公司 2015 年 1-6 月向青岛海信进出口有限公司及其子公司支付质量赔偿 8, 238, 613. 73 元, 2014 年 1-6 月支付 6, 665, 890. 09 元, 本公司同时已向上游供应商追索相应的质量赔偿。

11) 本公司接受海信集团有限公司提供的职工宿舍物业、租赁等服务, 2015 年 1-6 月共支付 427, 315. 91 元, 2014 年 1-6 月共支付 468, 412. 48 元;

2015 年 1-6 月本公司接受青岛海信智能科技有限公司提供的房屋租赁、物业等服务, 共支付 8, 527, 010. 43 元, 2014 年 1-6 月未发生该类业务;

本公司与青岛海信房地产股份有限公司的子公司就海信大厦的物业管理签订了服务合同, 2015 年 1-6 月共支付 481, 317. 80 元, 2014 年 1-6 月共支付 424, 714. 40 元;

本公司子公司广东海信电子有限公司接受广东海信物业服务有限公司提供的职工宿舍物业、租赁等服务, 2015 年 1-6 月共支付 1, 668, 562. 66 元, 2014 年 1-6 月未发生该类业务;

本公司子公司广东海信电子有限公司接受广东海信宽带科技有限公司提供的房屋租赁服务, 2015 年 1-6 月共支付 86, 983. 07 元, 2014 年 1-6 月未发生该类业务;

本公司接受青岛海信光学有限公司提供的物业管理服务, 2015 年 1-6 月支付物业费 258, 419. 43 元, 2014 年 1-6 月支付 271, 844. 96 元。

12) 本公司子公司贵阳海信电子有限公司与海信(山东)冰箱有限公司、青岛海信空调营销股份有限公司及广东海信冰箱营销股份有限公司等签订仓储保管合同, 2015 年 1-6 月分别收取仓储费 336, 882. 00 元、190, 657. 53 元和 13, 897. 17 元, 2014 年 1-6 月未发生该类业务。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
海信(香港)中非销售控股有限公司	142,931,716.49	7,146,585.82	207,033,360.39	10,351,668.02
海信国际(香港)投资有限公司	47,631,568.47	2,381,578.42	47,863,915.45	2,393,195.77
海信国际营销新加坡控股有限公司	39,896,931.52	1,994,846.58	38,793,157.14	1,939,657.86
海信国际营销美洲控股有限公司	209,092,183.18	10,454,609.16	15,039,962.61	751,998.13
海信国际(香港)有限公司	46,935,518.95	2,346,775.95	6,770,612.13	338,530.61
海信(山东)空调有限公司	75,295.53	3,764.78		
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	34,147.27	1,707.36		
广东海信通信有限公司	703,457.32	35,172.87		
广东科龙空调器有限公司	9,222.63	461.13		
青岛海信中非控股股份有限公司	116,755.73	5,837.79		
青岛海信国际营销股份有限公司	32,640,947.20	1,632,047.36		
海信(广东)空调有限公司	3,515.20	175.76		
海信(广东)模塑有限公司	274,376.52	13,718.83		
海信(山东)冰箱有限公司	329,246.40	16,462.32		
青岛海信通信有限公司	25,451.22	1,272.56		
青岛海信智能商用系统有限公司	43,878.65	2,193.93		
广东海信冰箱营销股份有限公司	101,782.56	5,089.13		
青岛海信空调营销股份有限公司	111,418.31	5,570.92		
合计	520,957,413.15	26,047,870.67	315,501,007.72	15,775,050.39
其他应收款:				
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	210,000.00	10,500.00		
合计	210,000.00	10,500.00		
应收票据:				
青岛海信国际营销股份有限公司	1,859,442,192.64		889,092,021.55	
青岛海信进出口有限公司	2,876,685.60		293,563,438.06	
青岛海信中非控股股份有限公司	158,628,022.12		146,491,948.55	
合计	2,020,946,900.36		1,329,147,408.16	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款:		
海信(香港)有限公司	2,206,605,451.31	3,079,022,023.29
青岛海信国际营销股份有限公司	234,668,742.15	313,474,440.48
青岛海信中非控股股份有限公司	51,997,261.99	33,760,932.98
青岛海信进出口有限公司	18,609,086.29	33,550,473.97
青岛海信模具有限公司	11,903,872.68	5,369,800.07
青岛智动精工电子有限公司	1,058,659.56	7,118,811.76
海信国际(香港)有限公司		3,449,672.77
青岛海信通信有限公司		1,560,275.70
海信容声(扬州)冰箱有限公司		28,006.00
广东海信家电有限公司	10,000.00	
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	515,944.00	
合计	2,525,369,017.98	3,477,334,437.02
应付票据:		
青岛智动精工电子有限公司	14,249,891.91	18,649,775.11
青岛海信模具有限公司	9,925,500.00	3,316,100.00
青岛海信通信有限公司	398,576.31	
合计	24,573,968.22	21,965,875.11
预收款项:		
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	135,614.64	714,819.04
青岛海信宽带多媒体技术有限公司		21,994.47
青岛海信通信有限公司		120.00
广东海信冰箱营销股份有限公司	249,634.20	
青岛海信空调营销股份有限公司	83,581.08	
青岛海信网络科技股份有限公司	34,000.00	
合计	502,829.92	736,933.51
其他应付款:		
青岛海信日立空调系统有限公司	376,210.73	728,299.99
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	100,340.00	91,640.00

项目名称	期末余额	期初余额
青岛海信房地产股份有限公司	2,910,053.15	46,620.00
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	1,600.00	
青岛海信通信有限公司	2,730.94	
合 计	3,390,934.82	866,559.99

7、 关联方承诺

无

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 本公司的原子公司辽宁海信电子有限公司于 2008 年 12 月 31 日进入清算程序，截至本财务报表签发日清算程序仍未结束；

(2) 本公司的原子公司北京海信数码科技有限公司于 2010 年 6 月 30 日进入清算程序，截至本财务报表签发日清算程序仍未结束；

(3) 本公司的原子公司淄博海信电子有限公司于 2011 年 6 月 30 日进入清算程序，截至本财务报表签发日清算程序仍未结束；

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,340,542,189.32	97.32	218,567,510.34	5.04	4,121,974,678.98	2,274,659,654.77	94.24	115,565,661.62	5.08	2,159,093,993.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,272,146.26	2.67	16,730,693.53	14.03	102,541,452.73	138,626,749.84	5.75	14,260,872.41	10.29	124,365,877.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	317,999.18	0.01	317,999.18	100.00	0.00	309,769.18	0.01	309,769.18	100	0.00
合计	4,460,132,334.76	/	235,616,203.05	/	4,224,516,131.71	2,413,596,173.79	/	130,136,303.21	/	2,283,459,870.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
1	4,162,436,329.73	208,121,816.48	5.00%	经单独测试后未减值, 以账龄为组合计提坏账准备。
2	75,113,864.15	3,755,693.21	5.00%	经单独测试后未减值, 以账龄为组合计提坏账准备。

3	52,163,227.89	2,608,161.39	5.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备。
4	30,808,017.55	3,080,801.76	10.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备。
5	20,020,750.00	1,001,037.50	5.00%	经单独测试后未减值，以账龄为组合计提坏账准备。
合计	4,340,542,189.32	218,567,510.34	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	72,329,717.12	60.64	3,616,485.85
1 至 2 年	16,305,548.78	13.67	1,630,554.88
2 至 3 年	12,782,624.60	10.72	2,556,524.92
3 至 5 年	17,854,255.76	14.97	8,927,127.88
5 年以上			
合计	119,272,146.26	100.00	16,730,693.53

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 109,891,258.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,398,837.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
1	792,809.91	根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
2	584,556.00	根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
3	363,956.35	根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
4	283,429.99	根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
5	191,002.49	根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
合计	2,215,754.74	/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,521.73

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,340,542,189.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例 97.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 218,567,510.34 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	75,418,102.77	70.92	29,968,363.83	39.74	45,449,738.94	75,418,102.77	83.68	29,561,653.63	39.20	45,856,449.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,925,012.81	29.08	1,583,581.38	5.12	29,341,431.43	14,708,701.19	16.32	902,133.05	6.13	13,806,568.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	106,343,115.58	/	31,551,945.21	/	74,791,170.37	90,126,803.96	/	30,463,786.68	/	59,663,017.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
1	50,415,382.77	4,965,643.83	9.85%	经单独测试未减值, 按账龄计提
2	25,002,720.00	25,002,720.00	1.00	账龄 5 年以上, 收回可能性较低
合计	75,418,102.77	29,968,363.83	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	30,692,397.82	1,534,619.88	5%
1 至 2 年	83,615.00	8,361.50	10%
2 至 3 年	113,000.00	22,600.00	20%
3 至 5 年	35,999.99	18,000.00	50%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	30,925,012.81	1,583,581.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,299,077.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 210,919.31 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
补贴款	50,415,382.77	50,415,382.77
其他款项	25,002,720.00	25,002,720.00
保证金、押金、费用预付款等	30,925,012.81	14,708,701.19
合计	106,343,115.58	90,126,803.96

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1	补贴款	50,415,382.77	1年以内/1-2年	47.41	4,965,643.83
2	其他款项	25,002,720.00	5年以上	23.51	25,002,720.00
3	保证金、押金、费用预付款等	9,180,471.38	1年以内	8.63	459,023.57
4	保证金、押金、费用预付款等	6,992,866.57	1年以内	6.58	349,643.33
5	保证金、押金、费用预付款等	6,100,000.00	1年以内	5.74	305,000.00
合计	/	97,691,440.72	/	91.87	31,082,030.73

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	912,715,707.68	48,874,871.31	863,840,836.37	912,715,707.68	48,874,871.31	863,840,836.37
对联营、合营企业投资	8,304,490.39		8,304,490.39	8,304,490.39		8,304,490.39
合计	921,020,198.07	48,874,871.31	872,145,326.76	921,020,198.07	48,874,871.31	872,145,326.76

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵阳海信电子有限公司	80,329,660.00			80,329,660.00		
广东海信电子有限公司	384,080,000.00			384,080,000.00		
青岛海信传媒网络技术有限公司	66,933,543.90			66,933,543.90		
佛山南海海信多媒体技术有限公司	500,000.00			500,000.00		
青岛海信信芯科技有限公司	16,125,409.34			16,125,409.34		
上海顺久电子科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
台湾海信电器有限公司	1,072,700.73			1,072,700.73		
青岛海信电器营销股份有限公司	247,246,600.00			247,246,600.00		
海信美国多媒体研发中心	6,261,000.00			6,261,000.00		
海信电子科技（深圳）有限公司						
淄博海信电子有限公司（注1）	41,291,922.40			41,291,922.40		

辽宁海信电子有限公司（注1）	41,374,871.31			41,374,871.31		41,374,871.31
北京海信数码科技有限公司（注1）	7,500,000.00			7,500,000.00		7,500,000.00
合计	912,715,707.68			912,715,707.68		48,874,871.31

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司	8,304,490.39									8,304,490.39
小计	8,304,490.39									8,304,490.39
合计	8,304,490.39									8,304,490.39

其他说明：

注1：为处于清算中的原子公司。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,946,582,204.25	8,907,535,521.46	11,464,849,859.49	9,634,183,968.23
其他业务	1,998,403,786.09	1,971,040,302.65	1,705,816,151.01	1,664,653,635.45
合计	11,944,985,990.34	10,878,575,824.11	13,170,666,010.50	11,298,837,603.68

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,362,330.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		8,548,651.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,222,602.74	19,444,444.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,043,262.16	9,500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	21,628,194.90	37,493,096.14

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-454,589.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	61,176,372.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,222,602.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,158,225.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,586,102.10	
少数股东权益影响额	-10,604,572.61	
合计	44,911,937.13	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	0.478	0.478
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.21%	0.443	0.443

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十节 备查文件目录

备查文件目录	报告期内载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘洪新

董事会批准报送日期：

2015 年 8 月 22 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容