

青岛海尔股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司独立董事徐国君先生因事未能亲自出席此次会议，授权委托独立董事肖鹏先生代为出席并行使相关权利。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）洪晓明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	13,337,960,659.58	12,230,597,777.64	9.05
所有者权益（或股东权益）(元)	6,879,074,675.60	6,774,005,728.57	1.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.14	5.06	1.58
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	650,583,780.25		185.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.49		188.24
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,006,842.58	104,006,842.58	-39.89
基本每股收益(元)	0.078	0.078	-39.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.072	0.072	-40.50
稀释每股收益(元)	0.078	0.078	-39.53
全面摊薄净资产收益率(%)	1.51	1.51	减少 1.16 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.39	1.39	减少 1.10 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,054,529.90
所得税影响额	-2,763,632.48
合计	8,290,897.42

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数（户）174,364

单位：股

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	28,147,714	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	22,357,269	人民币普通股

中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	21,517,756	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	18,175,653	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	17,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	16,173,074	人民币普通股
青岛市二轻集体企业联社	12,364,701	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	9,999,856	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	9,018,313	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	9,009,936	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、本报告期应付票据较期初减少 63.17%，主要是公司支付采购货款的承兑汇票到期解付所致。
- 2、本报告期末应付账款较期初增加 69.63%，主要是报告期内公司销售收入环比增长，发生的采购交易额相应增加所致。
- 3、本报告期末应交税费较期初增加 146.33%，主要是报告期内产品附加值提升导致增值税及当期所得税费用增加所致。
- 4、本报告期营业税金及附加较上年同期增加 74.48%，主要是报告期内产品附加值提升导致增值税增加所致。
- 5、本报告期财务费用较上年同期减少 71.82%，主要是报告期内外销收入同比下降导致汇兑损失减少所致。
- 6、本报告期投资收益较上年同期增加 508.98%，主要是报告期内权益法核算的被投资公司盈利增加所致。
- 7、本报告期营业外支出较上年同期增加 64.29%，主要是固定资产处置损失影响所致。
- 8、本报告期净利润归属母公司、股东的净利润分别较上年同期减少 31.09%、39.89%，主要是报告期内实现的收入下降对净利产生影响所致。
- 9、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 185.14%，主要是报告期内支付的采购货款减少所致。
- 10、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 53.12%，主要是报告期内新项目购建的固定资产较同期减少所致。
- 11、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 114.5%，主要是子公司分配少数股东股利所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、海尔集团公司以及海尔电器国际股份有限公司承诺，在股改完成后，持有的青岛海尔股份，在获得上市流通权之日起六十个月内（2011 年 5 月 17 日之前）将不通过证券交易所挂牌交易方式出售。

履行情况：截至目前，上述公司均未出售相关股份。

2、公司承诺在股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动青岛海尔股份有限公司股权激励方案研究论证工作。

履行情况：公司于 2006 年 12 月 22 日审议通过并公布了《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划(草案)》；后因股票期权激励计划实施条件发生变化，2008 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第九次会议取消了该草案。公司将根据有关法律法规要求，聘请专业机构，适时推出与公司业绩紧密挂钩的、更具长期激励效果的新激励方案。

3、经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]57 号文核准，青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司发行 142,046,347 股的人民币普通股购买其相关资产。海尔集团公司作出的承诺，海尔集团公司认购的该次发行股份自 2007 年 5 月 22 日起三十六个月内不予转让。

履行情况：截至目前，海尔集团公司未转让相关股份。

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

☐适用 ☒不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司 2008 年度利润分配预案》。公司 2008 年度的利润分配预案为：以公司 2008 年末股本 1,338,518,770 股为基数，每 10 股派 1.50 元（含税），共分配 200,777,815.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。此分配方案尚待 2009 年 6 月 19 日召开的公司 2008 年度股东大会审议批准。

公司 2009 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改<青岛海尔股份有限公司公司章程>的报告》，明确了公司的现金分红政策。

青岛海尔股份有限公司

法定代表人: 杨绵绵

2009 年 4 月 27 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,027,387,280.52	2,461,585,964.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,531,079,382.18	2,512,216,228.71
应收账款	993,337,501.28	794,570,479.88
预付款项	157,015,797.68	168,607,031.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,403,496.03	73,436,649.52
买入返售金融资产		
存货	2,166,244,319.30	1,852,917,237.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,945,467,776.99	7,863,333,591.84
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,742,225.68	5,492,691.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,423,378,122.01	1,383,557,464.60
投资性房地产		
固定资产	2,411,825,383.16	2,455,921,500.25
在建工程	206,058,047.69	204,024,970.66
工程物资		
固定资产清理	1,043,163.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,127,280.76	134,943,956.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	567,350.55	614,986.08
递延所得税资产	209,751,309.74	182,708,616.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,392,492,882.59	4,367,264,185.80
资产总计	13,337,960,659.58	12,230,597,777.64
流动负债:		
短期借款	189,317,514.71	174,700,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	235,230,345.88	638,769,659.35
应付账款	2,742,837,362.20	1,614,063,342.75
预收款项	1,190,209,768.02	1,025,259,288.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,101,778.54	90,110,267.20
应交税费	43,232,094.99	-93,314,919.23
应付利息		
应付股利	239,720,309.12	267,268,969.25
其他应付款	650,647,678.97	687,882,661.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	39,800,000.00	39,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,414,096,852.43	4,444,539,269.25
非流动负债：		
长期借款	79,400,000.00	79,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	826,586.35	639,156.15
其他非流动负债	4,510,532.00	4,961,612.00
非流动负债合计	84,737,118.35	85,000,768.15
负债合计	5,498,833,970.78	4,529,540,037.40
股东权益：		
股本	1,338,518,770.00	1,338,518,770.00
资本公积	3,006,835,651.67	3,005,773,547.22
减：库存股		
盈余公积	1,160,767,178.78	1,160,767,178.78
一般风险准备		
未分配利润	1,372,953,075.15	1,268,946,232.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,879,074,675.60	6,774,005,728.57
少数股东权益	960,052,013.20	927,052,011.67
股东权益合计	7,839,126,688.80	7,701,057,740.24
负债和股东权益合计	13,337,960,659.58	12,230,597,777.64

公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 洪晓明

母公司资产负债表
2009 年 3 月 31 日

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	534,072,369.48	242,295,670.73
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	563,306,283.11	735,377,363.31
应收账款	274,275,487.49	210,760,766.97
预付款项	9,893,001.59	9,978,971.87
应收利息		
应收股利	514,345,322.71	517,658,942.71
其他应收款	1,351,381.45	1,221,174.36
存货	28,086,874.97	33,960,931.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,925,330,720.80	1,751,253,821.20
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,828,183.68	3,578,649.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,649,539,102.12	3,639,202,419.13
投资性房地产		
固定资产	199,882,829.72	200,539,131.22
在建工程	3,153,181.94	6,580,153.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,508,702.76	58,097,133.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,261,798.74	5,759,338.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,921,173,798.96	3,913,756,824.18
资产总计	5,846,504,519.76	5,665,010,645.38
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	236,126,947.26	184,230,661.32
预收款项	18,250.00	1,443.56
应付职工薪酬	1,547,321.55	1,547,321.55
应交税费	-1,446,001.24	-14,822,697.75
应付利息		
应付股利	1,657,468.10	1,657,468.10
其他应付款	60,573,358.49	21,964,058.18

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,477,344.16	194,578,254.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	600,054.55	412,624.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,054.55	412,624.35
负债合计	299,077,398.71	194,990,879.31
股东权益：		
股本	1,338,518,770.00	1,338,518,770.00
资本公积	3,407,724,337.77	3,406,662,233.32
减：库存股		
盈余公积	402,889,782.34	402,889,782.34
未分配利润	398,294,230.94	321,948,980.41
外币报表折算差额		
股东权益合计	5,547,427,121.05	5,470,019,766.07
负债和股东权益合计	5,846,504,519.76	5,665,010,645.38

法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:洪晓明

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 月

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,800,929,850.24	8,236,084,534.38
其中: 营业收入	6,800,929,850.24	8,236,084,534.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,673,363,049.85	8,016,408,211.40
其中: 营业成本	5,110,132,513.52	6,259,492,548.87
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	29,984,225.57	17,185,202.85
销售费用	910,200,394.05	1,024,030,544.02
管理费用	565,128,594.70	605,924,748.51
财务费用	15,283,215.83	54,242,828.24
资产减值损失	42,634,106.18	55,532,338.91
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)	39,818,663.34	6,538,529.71
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)	167,385,463.73	226,214,852.69
加: 营业外收入	11,918,373.49	16,147,145.47
减: 营业外支出	863,843.59	525,795.83
其中: 非流动资产处置净损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	178,439,993.63	241,836,202.33
减: 所得税费用	41,403,076.56	42,982,099.91
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	137,036,917.07	198,854,102.42
归属于母公司所有者的净利润	104,006,842.58	173,027,789.97
少数股东损益	33,030,074.49	25,826,312.45
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.078	0.129
(二) 稀释每股收益	0.078	0.129

公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 洪晓明

母公司利润表
2009 年 1—3 月

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	593,890,210.81	660,484,414.40
减: 营业成本	427,561,318.94	506,799,195.87
营业税金及附加	3,289,530.38	4,962,529.95
销售费用	48,141,928.37	71,528,579.49
管理费用	35,847,860.85	34,915,896.47
财务费用	-1,758,221.58	383,060.46
资产减值损失	3,349,733.02	-3,624,862.33
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)	10,336,682.99	
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)	87,794,743.82	45,520,014.49
加: 营业外收入	199,077.45	239,983.00
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置净损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	87,993,821.27	45,759,997.49
减: 所得税费用	11,648,570.74	11,186,259.01
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	76,345,250.53	34,573,738.48

公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 洪晓明

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,724,925,342.01	2,782,488,151.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	20,451,624.53	31,855,045.85
收到其他与经营活动有关的现金	36,724,181.64	67,171,884.55
经营活动现金流入小计	2,782,101,148.18	2,881,515,081.70
购买商品、接受劳务支付的现金	561,835,049.44	1,436,227,198.00
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	474,811,502.13	428,721,263.47
支付的各项税费	400,839,110.33	188,786,955.70
支付其他与经营活动有关的现金	694,031,706.03	599,615,841.59
经营活动现金流出小计	2,131,517,367.93	2,653,351,258.76
经营活动产生的现金流量净额	650,583,780.25	228,163,822.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,000.00	896,862.33
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	285,000.00	896,862.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,678,647.85	124,562,588.69
投资支付的现金		15,838,800.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	65,678,647.85	140,401,388.69
投资活动产生的现金流量净额	-65,393,647.85	-139,504,526.36
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	26,317,514.71	19,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		179,311.18
筹资活动现金流入小计	26,317,514.71	19,879,311.18
偿还债务支付的现金	9,700,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,006,331.47	2,941,871.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		44,280.00
筹资活动现金流出小计	43,706,331.47	27,986,151.66
筹资活动产生的现金流量净额	-17,388,816.76	-8,106,840.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,259,106.66
五、现金及现金等价物净增加额	567,801,315.64	79,293,349.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,459,585,964.88	2,420,831,605.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,027,387,280.52	2,500,124,955.10

公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 洪晓明

母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	440,921,469.55	351,311,210.74
收到的税费返还	12,541.84	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,065,994.76	1,838,464.25
经营活动现金流入小计	444,000,006.15	353,149,674.99
购买商品、接受劳务支付的现金	56,019,262.16	90,534,447.89
支付给职工以及为职工支付的现金	28,580,905.44	30,540,535.40
支付的各项税费	32,876,042.35	25,903,682.28
支付其他与经营活动有关的现金	34,518,916.56	20,573,807.30
经营活动现金流出小计	151,995,126.51	167,552,472.87
经营活动产生的现金流量净额	292,004,879.64	185,597,202.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,620.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	13,620.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,800.89	1,932,694.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	241,800.89	1,932,694.50
投资活动产生的现金流量净额	-228,180.89	4,067,305.50
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	291,776,698.75	189,664,507.62
加：期初现金及现金等价物余额	242,295,670.73	847,105,395.44
六、期末现金及现金等价物余额	534,072,369.48	1,036,769,903.06

公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 洪晓明