

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
 1.2 公司全体董事出席董事会会议。  
 1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。  
 1.4 公司负责人于淑民、主管会计工作负责人刘? 鑫及会计机构负责人 会计主管人员王代华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介	
股票简称	海信电器
股票代码	600060
上市交易所	上海证券交易所
2.2 联系人和联系方式	
姓名	董事会秘书
联系地址	江海关
电话	青岛市东海西路17号
传真	0532-8388 9556
电子信箱	0532-8388 9556
	zq@hisense.com

## § 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据					
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
营业总收入	23,523,723,550.20	21,263,700,581.01	10.63%	18,406,554,795.80	
营业利润	1,870,551,834.02	905,528,008.20	106.57%	469,100,328.66	
利润总额	1,964,805,874.83	979,401,695.26	100.61%	614,228,649.67	
归属于上市公司股东的净利润	1,689,067,139.83	834,905,362.38	102.31%	498,229,266.88	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,624,791,098.48	775,964,113.88	109.39%	385,453,910.48	
经营活动产生的现金流量净额	795,470,759.55	559,220,738.62	42.25%	364,933,378.14	
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末		
资产总额	16,144,819,833.92	12,494,043,169.42	29.22%	10,343,098,287.26	
负债总额	8,824,671,365.30	6,691,631,239.25	31.88%	5,311,975,194.34	
归属于上市公司股东的所有者权益	7,167,449,310.66	5,673,171,811.32	26.34%	4,907,082,110.80	
总股本	868,874,265.00	866,651,715.00	0.26%	577,767,810.00	

3.2 主要财务指标				
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.947	0.963	102.18%	0.673
稀释每股收益(元/股)	1.937	0.960	101.77%	0.671
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.873	0.895	109.27%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	26.37	15.81	增加10.56个百分点	15.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.37	14.70	增加10.67个百分点	12.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.92	0.65	41.54%	0.63
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.25	6.55	25.95%	8.49
资产负债率(%)	54.66	53.56	增加1.10个百分点	51.36

3.3 非经常性损益项目  
 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

证券代码:600060	证券简称:海信电器	编号:2012-08
青島海信電器股份有限公司 董事會決議公告		

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。  
 青島海信電器股份有限公司 簡稱“公司”5月27次董事會於2012年4月6日在公司會議召開,于会议召开十日前通知全体董事和监事。出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长召集和主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

一、审议通过了2011年报《全文及其摘要》。  
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。  
 二、审议通过了2011年度董事会工作报告。  
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。  
 三、审议通过了2011年度财务决算方案。  
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。  
 四、审议通过了2011年度利润分配方案。  
 经国富浩华会计师事务所审计,2011年度实现净利润1,711,798,844.96元,提取法定盈余公积金164,371,302.02元,任意盈余公积金164,371,302.02元后,期末累计可供分配利润2,777,347,584.89元。本年度实现利润分配:  
 1、2011年度利润分配:  
 经国富浩华会计师事务所审计,2011年资本公积期初数2,652,610,784.35元,本期增加19,294,386.14元,期末数2,671,905,170.49元。按现行总股本868,874,265股计算,向全体股东以资本公积每10股转增,共计转增434,437,132股,剩余资本公积2,237,468,038.49元。转增后公司的总股本将达到1,303,311,397股。  
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。  
 五、审议通过了2011年度现金分红的说明。  
 鉴于公司发展需要,以及生产经营资金周转需求增大,公司本年度未提出现金分红方案;公司将未分红的资金留存,滚动投入生产运营,提高资金使用效率,努力实现更大的经营收益。  
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
 六、审议通过了2012年度续聘年审会计师事务所的议案。  
 2012年度续聘国富浩华会计师事务所有限公司负责公司财务审计工作(含内控等),费用90万元。  
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。  
 七、审议通过了2011年度募集资金存放与使用报告。  
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
 八、审议通过了2011年度内控评价报告。  
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
 九、审议通过了2011年度社会责任报告。  
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。  
 十、审议通过了关于会计估计变更的说明。  
 公司2011年6月16日公告《固定资产折旧年限变更公告》,其原因内容经影响结果说明如下:  
 1、会计估计变更的原因。  
 根据行业技术进步状况和相关法律法规,为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果,促进稳健经营,调整固定资产折旧年限。  
 2、会计估计变更的影响。

单位:万元				
受影响的报表项目	变更前	变更后	变更前	变更后
累计折旧	11,413.73	5,768.97	17,182.70	17,182.70
营业成本	11,413.73	5,768.97	17,182.70	17,182.70
所得税	-1,724.53	-871.65	-2,596.18	-2,596.18
净利润	-9,689.20	-4,897.32	-14,586.52	-14,586.52

对上述会计估计变更的会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

# 青島海信電器股份有限公司

## 【2011】年度報告摘要

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	594,426.25	-2,088,410.37	27,237,612.72
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	87,138,278.03	66,733,044.74	115,462,184.28
债务重组损益	-	-	-524,068.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,521,336.53	9,229,052.68	2,952,592.32
少数股东权益影响额	-17,061,178.38	-5,023,072.27	-8,632,361.57
所得税影响额	-12,916,821.08	-9,909,366.28	-23,720,603.05
合计	64,276,041.35	58,941,248.50	112,775,356.40

## § 4 股东持股情况和控制框图

单位:股				
2011年末股东总数	61,948	本年度报告公布日前一个月末股东总数	47,653	
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减 的股份数量
海信集团有限公司	国有法人	41.25	358,451,715	0
青岛海信电子产业控股股份有限公司	国有法人	3.61	31,344,915	8,436,872
中国建设银行-华安价值优势股票型证券投资 基金	未知	1.98	17,227,576	17,227,576
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	未知	1.75	15,199,221	15,199,221
中国建设银行-上证180指数增强基金	未知	1.14	9,898,262	9,898,262
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 投资基金	未知	1.11	9,609,813	9,609,813
聚信证券股份有限公司	未知	0.98	8,500,000	8,500,000
中国建设银行-上证180指数增强基金	未知	0.80	6,925,340	6,925,340
中国建设银行-上证180指数增强基金	未知	0.78	6,764,443	6,764,443
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 投资基金	未知	0.74	6,399,939	6,399,939

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析摘要  
 报告期内,公司实现营业收入235亿元,同比增长10%;净利润16.89亿元,同比增长102%。  
 国内市场:根据中怡康统计,2011年海信电视销售量占有率14.77%,销售份额占有率13.99%;LCD销量占有率15.68%;LCD电视销量占有率14.97%;LED销量占有率20.00%;LED销售量占有率17.60%;3D电视销量占有率20.2%;3D电视销售量占有率17.1%;智能电视销售量占有率20.01%,排名第一,智能电视销售量20.66个百分点。均排名第一。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。	
十一、审议通过了2011年度独立董事报告	
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。	
十二、审议通过了2012年度日常关联交易议案	
同意公司及其子公司与海信集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易,并签署关联交易协议。	
表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,4位关联董事回避表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。	
十三、审议通过了内幕信息知情人登记管理制度	
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。	
十四、审议通过了《年度报告》、《董事会工作报告》、《财务决算方案》、《利润分配方案》、《续聘年审会计师事务所的议案》、《日常关联交易议案》尚须提请股东大会批准。股东大会召开时间另行公告。	

青岛海信电器股份有限公司  
董事会

## 青島海信電器股份有限公司 監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。  
 青島海信電器股份有限公司 簡稱“公司”監事會本次會議於2012年4月6日在公司會議召開,出席監事3人,实际出席監事3人,会议由监事召集和主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

一、审议通过了2011年报《全文及其摘要》。  
 本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事实;在提出本意见前,没有发现发表有损公司编制和审议的人员有违反保密规定的行为。  
 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。  
 二、审议通过了2011年度监事会工作报告。  
 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。  
 三、审议通过了2011年度财务决算方案。  
 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。  
 四、审议通过了2011年度利润分配方案。  
 经国富浩华会计师事务所审计,2011年度实现净利润1,711,798,844.96元,提取法定盈余公积金164,371,302.02元,任意盈余公积金164,371,302.02元后,期末累计可供分配利润2,777,347,584.89元。本年度实现利润分配:  
 1、2011年度利润分配:  
 经国富浩华会计师事务所审计,2011年资本公积期初数2,652,610,784.35元,本期增加19,294,386.14元,期末数2,671,905,170.49元。按现行总股本868,874,265股计算,向全体股东以资本公积每10股转增,共计转增434,437,132股,剩余资本公积2,237,468,038.49元。转增后公司的总股本将达到1,303,311,397股。  
 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。  
 五、审议通过了2011年度现金分红的说明。  
 鉴于公司发展需要,以及生产经营资金周转需求增大,公司本年度未提出现金分红方案;公司将未分红的资金留存,滚动投入生产运营,提高资金使用效率,努力实现更大的经营收益。  
 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。  
 六、审议通过了2012年度续聘年审会计师事务所的议案。  
 2012年度续聘国富浩华会计师事务所有限公司负责公司财务审计工作(含内控等),费用90万元。  
 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。  
 七、审议通过了2011年度募集资金存放与使用报告。  
 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。  
 八、审议通过了2011年度内控评价报告。  
 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。  
 九、审议通过了2011年度社会责任报告。  
 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。  
 十、审议通过了关于会计估计变更的说明。  
 公司2011年6月16日公告《固定资产折旧年限变更公告》,其原因内容经影响结果说明如下:  
 1、会计估计变更的原因。  
 根据行业技术进步状况和相关法律法规,为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果,促进稳健经营,调整固定资产折旧年限。  
 2、会计估计变更的影响。

单位:万元				
受影响的报表项目	变更前	变更后	变更前	变更后
累计折旧	11,413.73	5,768.97	17,182.70	17,182.70
营业成本	11,413.73	5,768.97	17,182.70	17,182.70
所得税	-1,724.53	-871.65	-2,596.18	-2,596.18
净利润	-9,689.20	-4,897.32	-14,586.52	-14,586.52

对上述会计估计变更的会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

国际市场:在保持新兴市场优势的基础上,发达国家市场取得重要突破。其中,在美洲市场,与连锁领先的品牌战略合作取得实质性进展,海信品牌收入占比大幅提升。

推进智能战略,引领彩电行业升级  
 从全球范围看,彩电行业已步入“智能时代”,电视产品从模拟到数字,从网络到智能,整个行业正在经历着巨大的变革,产业格局和市场形势正在发生深刻变化,海信电器将以提升“用户体验”为核心,不断拓展空间,完善内容和运营,拥抱智能时代。

2011年是海信电器的智能电视“元年”,公司通过加强智能电视技术和产品的开发,丰富产品的内容和应用,领先规划和突出多系列智能电视产品,创造了市场先机,提升了海信品牌的价值。  
 去年4月,公司全球首发XT68、XT69智能3D影院电视等六大系列平板电视产品,通过嵌入海信自主研发的HIVI-OS操作系统和Android操作系统打造出的智能电视,实现了智能化平台、智能化操作系统、智能化应用和智能化交互,占据了智能电视技术的制高点。

8月,海信首款“个人智能电视ITV”上市,12月,海信第二代个人智能电视ITV2启动发售。第二代ITV产品,充分发挥了海信领先的电视设计 and 开发优势,通过CCTV等网络直播频道深度合作,前置了35个精选直播频道,通过独具特色的“多屏互动”功能,为用户创造了内容丰富和高品质的娱乐视听体验。公司持续强化美国和澳洲的技术研发力量,致力于新技术的研究和开发,突出北美、澳洲、南非、埃及、沙特等重点市场品牌,针对性的推出符合市场需求的机型,助理市场规模迅速提升。

追求创新突破,转化创新成果  
 2011年,公司大力推进创新体系建设,强化技术创新的系统化管理。创新体系建设并投入使用,营造了宽松和创新的氛围。实验室通过集合全球创新电子专家和团队,整合工业设计、产品创意等,使得技术储备、产品创意实现随时、随地、随灵感。创新体系建设在创新思维拓展和产品体验完善方面初见成效,全年共提出有效创新提案363件,员工参与率达40.57%。通过创新提案的融合,已形成重点提案25件,列入预研产品线,通过整体创新氛围营造,公司在基于Android系统海信软件商店、智能电视双系统引擎设计、智能电视多类型应用商店、Android一体化软件平台自主知识产权软件模块、基于物联网协议的多屏互动、智能电视交互、智能识别、手势操控、电视社区及云存储服务、模组超微节能技术、混合背光技术等方向均取得了长足的进步。

深化模组技术研究,扩大模组自制规模  
 公司继续加大模组技术的研究和应用,深化了3D显示画质及优化方法、裸眼3D技术、液晶驱动优化技术、背光控制驱动3D技术、LED倒置技术等方面的研究。

公司继续大力推进模组自制项目建设。2011年度公司新投产26-42寸模组和整机一体化制造线两条,提升了黄岛制造基地的制造能力。黄岛基地模组一期项目正式投产,实现了平板电视核心部件本地化生产,增强了产品综合竞争力。广东模组整机一体化生产基地计划于2012年中期投产,届时将大幅提升广东基地的内配能力和制造水平,促进整机供应链的进一步优化。

创新营销方式,突出顾客体验  
 智能产品,其核心在于“体验”。公司围绕“新电视、新生活”的品牌愿景,以智能3D影院上市、全球首款个人智能电视ITV上市、“多屏互动”无线精彩“云智能电视上市”为契机,展开以“多屏互动?无线精彩”为主题的市场推广活动和海信智能电视全国巡展等活动,消除与消费者之间的距离,全面提升顾客体验。公司推出的云智能电视XT710系列、K510系列、T36系列以及个人智能电视ITV等产品,在全国主要卖场组成“多屏互动体验区”、“3D体验区”、“智能娱乐体验区”等专区,让顾客全新体验;不一样的智能,不一样的精彩。有效地传达了海信全面转型智能化的企业战略,丰富了海信品牌形象中年轻、健康、时尚的基因。

推进品牌营销,力拓国际市场  
 2011年初,美国CES国际,海信被《Time》杂志评为全球液晶电视品牌第五位。2011年2月海信成为联合国环境署“UNEP”绿色创新奖“未来三年的全球百家企业”合作伙伴,这也是中国企业首次获得联合国环境署绿色创新大奖。本年度,公司产品在美国市场与全国性连锁渠道建立了品牌战略合作关系,品牌销售收入突破亿美元大关,标志着海信在品牌业务进入全新阶段。

推进技改工作,控制成本上涨  
 2011年,公司大力推进技改项目,以“标杆对比”为切入点,持续优化工厂物流布局,推进技术改造项

单位:万元				
受影响的报表项目	变更前	变更后	变更前	变更后
累计折旧	11,413.73	5,768.97	17,182.70	17,182.70
营业成本	11,413.73	5,768.97	17,182.70	17,182.70
所得税	-1,724.53	-871.65	-2,596.18	-2,596.18
净利润	-9,689.20	-4,897.32	-14,586.52	-14,586.52

对上述会计估计变更的会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。  
 十一、审议通过了2012年度日常关联交易议案  
 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

影响的报表项目	变更前	变更影响额	变更后
累计折旧	11,413.73	5,768.97	17,182.70
营业成本	11,413.73	5,768.97	17,182.70

## 青島海信電器股份有限公司 日常關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。  
 2012年度青島海信電器股份有限公司及其子公司 簡稱“公司”与海信集团有限公司及其子公司预计发生的日常关联交易如下:  
 一、预计交易及其金额

类别	内容	今年预计金额(万元)	去年发生金额(万元)
采购原材料或产品	半导体器件	750000	13500
	模具、模具、塑料件、钣金件等	10000	634827
	电视机	525000	
	线材到户输入设备	19726	
	售后服务	4250	392754
	售后服务	4600	
	售后服务	150	
	售后服务	2400	
	售后服务	3500	
	售后服务	1000	
	售后服务	7700	
	售后服务	6400	
	售后服务	1200	
	售后服务	1400	
	售后服务	3500	
	售后服务	350	
	售后服务	1250	1229
	售后服务	20000	248641
	售后服务	100000	12357

二、关联方  
 (一)企业概况

名称	住所	法定代表人	注册资本(元)	公司类型	成立日期	主营
海信集团有限公司	青岛市东海西路17号	周厚健	806,170,000	国有独资	1979年	国有资产委托运营

(二)财务状况(截至2011年12月31日未经审计) 万元)

日,整体提升工厂自动化水平,确保制程能力提升和效率改善,有效的化解了劳动力价格上升的巨大影响。同时,公司持续深化与整机配套的关键零部件的加工深度,扩大关键金属制品、塑料制品的制造规模,提高整体供应链反应速度,不断降低产品成本。

追求健康发展,回报股东、回报社会  
 继2010年第一次荣获“全国质量奖”后,2011年度,海信电视荣获“亚洲质量卓越奖”。该奖项为亚洲质量最高奖,这也是中国企业首次获此殊荣。这是海信坚持“技术、质量、诚信、责任”的核心价值观,追求研发发展,提升产品质量,努力实现从产品品质、服务质量到核算质量的全面提升,实现持续健康发展的体现。

8月18日,在中国电子视像行业协会主办的“2011年中国数字电视年度盛典”上,海信凭借在推动中国彩电业智能化升级以及推动智能电视普及方面做出的突出成绩获得中国彩电业最具权威性大奖——“2011年度成功品牌奖”,同时,海信还一举荣获了“2011年度技术创新奖”和“2011年度产品创新奖”,彰显了海信在中国彩电业的领导者的地位。

11月11日,在“第七届中国证券市场年会”上,海信电器赢得了代表上市公司最佳成长性的“鹰鹰奖”,也是彩电类上市公司中唯一获此荣誉的企业。  
 在2012年初的美国CES电子展上,海信ITV获得“价值创新奖”,这是中国企业首次获此奖项。

展望未来  
 2012年,公司将大力推进智能化战略,更新观念、变革模式,完善技术创新组织和机制,加快创新成果的应用,围绕顾客深度体验,创新智能电视产品和应用;继续深化模组领域的技术开发和应用,不断提升规模;继续大力推进品牌建设,提升品牌力;在智能时代取得新的跨越。  
 5.1.1公司主营业务及其经营状况  
 5.1.1.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
电视	21,340,859,519.90	16,576,355,412.21	22.33	10.68	5.45	增加3.85个百分点

5.1.2主营业务分地区情况