

青岛海信电器股份有限公司

【2012】年度报告摘要

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	212,262.25	248,478.67	-14.58
管理费用	56,460.15	47,141.16	19.77
财务费用	-5,435.33	-4,369.32	不适用

项目	本期数	上年同期数	同比(%)
本期费用化研发支出	79,594.50	72,422.61	9.90
研发投入总额占净资产比例(%)	8.86	9.89	-1.03
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.15	3.08	0.07

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,376.05	79,547.08	-70.61
投资活动产生的现金流量净额	-144,721.42	-30,549.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	466.41	-15,327.62	不适用

经营活动的现金流量净额：支付到期货款所致。
投资活动产生的现金流量净额：报告期内利用货币资金拓展理财渠道。
筹资活动产生的现金流量净额：报告期内未进行分红，同期存在分红。
四、行业、产品及地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分地区情况

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	2,230,780.06	1,797,020.06	19.44	4.53	8.41	减少2.89个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,787,924.43	2.10
国外	533,442.01	25.74

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期未变动比例(%)
货币资金	155,256.27	8.51	276,621.99	17.13	-43.87
存货	329,955.48	19.72	228,016.34	14.12	57.86
持有至到期投资	98,200.00	5.38	0	0	不适用
在建工程	7,420.70	0.41	3,851.17	0.24	92.69
应收票据	18,852.26	1.03	34,623.40	2.14	-45.55

货币资金：运用货币资金，积极拓展理财渠道，提高资金利用效率。
存货：为满足旺季市场需求，进行适当储备。
持有至到期投资：购买委托理财理财产品。
在建工程：液晶模组一体化和导光板项目投资增加。
应收票据：应收票据减少。
六、投资状况分析
1、持有非上市金融企业股权投资情况

被投资企业名称	持股比例(%)	期末余额(元)	报告期损益(元)	报告期所有权益变动合计(元)	是否计提减值准备	是否关联交易
海信集团财务有限公司	100.00	100,000,000.00	151,456,962.55	109,039,851.70	0	否
海信集团财务有限公司	100.00	100,000,000.00	151,456,962.55	109,039,851.70	0	否

二、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1、委托理财产品情况
单位：万元 币种：人民币

合作对象	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金	本期投资收益	是否经过审议程序	计提减值准备	是否关联交易	是否募集资金
交通银行烟台分行	10,000.00	2012年4月12日	2013年4月11日	700.00	0	508.30	是	0	否	否
青岛海信电器股份有限公司	38,000.00	2012年11月1日	2013年6月28日	1,339.32	0	295.10	是	0	否	否
海信集团财务有限公司	20,200.00	2012年11月1日	2013年4月11日	646.18	0	132.87	是	0	否	否
海信集团财务有限公司	30,000.00	2012年12月1日	2013年6月28日	1,516.66	0	50.00	是	0	否	否
合计	98,200.00			4,202.16	0	984.27	是	0	否	否

1、委托理财产品类型：单一资金信托产品
2、报账确定方式：固定利率
3、逾期未收回的本金和收益累计金额：无

类别	内容	今年预测	上年发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
销售	电视及其相关	756000		
(加工)	光刻到户输入设备	34000	497840	19.7
	原材料或产品	18000		
采购	平板显示器件	1167000	877409	41.72
(加工)	原材料或产品	45000		
提供劳务	后厨服务	5200	6379	0.25
	后厨服务	3000		
	后厨服务	12000		
接受劳务	后厨服务	900	9617	0.46
	后厨服务	5000		
	信息服务	5000		
关联方财务公司	存款	300000	117362	75.59
	贷款等金融业务	250000	127547	51.02
	结售汇	31500	11294	21.99

二、关联方和关联交易
(一)关联方
企业名称：海信集团有限公司
注册资本：806,170,000元
住 所：青岛山东东路17号
法定代表人：周厚健
主要股东：青岛国资委
性 质：国有独资
主营业务：国有资产委托运营：电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及售后服务；软件开发、技术开发、咨询；自营进出口业务；对外经济技术合作业务；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训、咨询服务。
主要财务数据（未经审计）：截至2012年12月31日，总资产625,593万元，净资产498,494万元；2012年全年实现净利润94,395万元。
(二)关联关系
关联方是公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3（一）规定的关联关系情形。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
结合关联方主要财务数据和执行情况，以及前期同类关联交易的执行情况，经合理判断认为，关联方具备履约能力和支付能力，可以履行当期发生的货物、服务及款项等义务。
三、关联交易的主要内容和协议
(一)协议约定
甲方：青岛海信电器股份有限公司
乙方：海信集团有限公司
(二)签署日期：2013年1月1日
(三)生效条件：甲方股东大会批准
(四)有效期：3年
(五)交易原则
1、本协议签署后，双方有权就合作业务进行具体协商，确定双方是否成为己方的相关业务合作商。在本协议的有效期内，双方有权选择对方以外的任何第三方作为在本协议所涉交易的实际交易方。
2、本协议是双方就相关交易达成的框架性协议，双方可以按照协商确定的交易原则另行签署具体的业务合作合同。本协议生效后，双方均以授权其子公司具体履行本协议，并可以由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突，以本协议规定的条款为准。
四、违约责任
1、买卖、加工及OEM等业务的价格，是以市场价格为基础，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。提供或接受服务的价格，是参考行业的定价水平，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。
2、进口业务的费率水平，主要是考虑融资成本，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。出口业务的定价，主要是参考出口目标市场的市价及行业OEM产品的定价水平，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。
3、在关联方财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。以中国人民银行规定的存款基准利率为据。
4、该关联交易以市场价格为基准，遵循公平合理的定价原则。
五、交易目的和影响
1、买卖、加工、OEM等业务以及提供服务，可以满足公司生产需求，提高公司的资源利用效率，有利于扩大销售规模和增加公司收入。考虑到关联方具备的专业资源优势，利用其专业化的渠道与平台，可以降低公司重复投入的成本，提升海信品牌的综合竞争力。
2、进口业务利用关联方海外采购渠道，可以降低海外融资成本。出口业务利用关联方海外销售渠道，为公司国际市场拓展提供专业化的管理服务，可以降低公司的海外运营成本和风险，有利于促进出口业务的稳定发展。
3、在关联方财务公司开展存款及提现等资金业务，利用财务公司融资成本优势，提高公司的资金使用效率。
4、该交易有利于充分利用关联方的资源优势，符合公司及股东的整体利益。
六、报备文件目录
(一)董事会议案
(二)独立董事意见
特此公告。

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
本期费用化研发支出	79,594.50	72,422.61	9.90
研发投入总额占净资产比例(%)	8.86	9.89	-1.03
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.15	3.08	0.07

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,376.05	79,547.08	-70.61
投资活动产生的现金流量净额	-144,721.42	-30,549.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	466.41	-15,327.62	不适用

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	2,230,780.06	1,797,020.06	19.44	4.53	8.41	减少2.89个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,787,924.43	2.10
国外	533,442.01	25.74

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期未变动比例(%)
货币资金	155,256.27	8.51	276,621.99	17.13	-43.87
存货	329,955.48	19.72	228,016.34	14.12	57.86
持有至到期投资	98,200.00	5.38	0	0	不适用
在建工程	7,420.70	0.41	3,851.17	0.24	92.69
应收票据	18,852.26	1.03	34,623.40	2.14	-45.55

货币资金：运用货币资金，积极拓展理财渠道，提高资金利用效率。
存货：为满足旺季市场需求，进行适当储备。
持有至到期投资：购买委托理财理财产品。
在建工程：液晶模组一体化和导光板项目投资增加。
应收票据：应收票据减少。
六、投资状况分析
1、持有非上市金融企业股权投资情况

被投资企业名称	持股比例(%)	期末余额(元)	报告期损益(元)	报告期所有权益变动合计(元)	是否计提减值准备	是否关联交易
海信集团财务有限公司	100.00	100,000,000.00	151,456,962.55	109,039,851.70	0	否
海信集团财务有限公司	100.00	100,000,000.00	151,456,962.55	109,039,851.70	0	否

二、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1、委托理财产品情况
单位：万元 币种：人民币

合作对象	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金	本期投资收益	是否经过审议程序	计提减值准备	是否关联交易	是否募集资金
交通银行烟台分行	10,000.00	2012年4月12日	2013年4月11日	700.00	0	508.30	是	0	否	否
青岛海信电器股份有限公司	38,000.00	2012年11月1日	2013年6月28日	1,339.32	0	295.10	是	0	否	否
海信集团财务有限公司	20,200.00	2012年11月1日	2013年4月11日	646.18	0	132.87	是	0	否	否
海信集团财务有限公司	30,000.00	2012年12月1日	2013年6月28日	1,516.66	0	50.00	是	0	否	否
合计	98,200.00			4,202.16	0	984.27	是	0	否	否

1、委托理财产品类型：单一资金信托产品
2、报账确定方式：固定利率
3、逾期未收回的本金和收益累计金额：无

类别	内容	今年预测	上年发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
销售	电视及其相关	756000		
(加工)	光刻到户输入设备	34000	497840	19.7
	原材料或产品	18000		
采购	平板显示器件	1167000	877409	41.72
(加工)	原材料或产品	45000		
提供劳务	后厨服务	5200	6379	0.25
	后厨服务	3000		
	后厨服务	12000		
接受劳务	后厨服务	900	9617	0.46
	后厨服务	5000		
	信息服务	5000		
关联方财务公司	存款	300000	117362	75.59
	贷款等金融业务	250000	127547	51.02
	结售汇	31500	11294	21.99

二、关联方和关联交易
(一)关联方
企业名称：海信集团有限公司
注册资本：806,170,000元
住 所：青岛山东东路17号
法定代表人：周厚健
主要股东：青岛国资委
性 质：国有独资
主营业务：国有资产委托运营：电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及售后服务；软件开发、技术开发、咨询；自营进出口业务；对外经济技术合作业务；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训、咨询服务。
主要财务数据（未经审计）：截至2012年12月31日，总资产625,593万元，净资产498,494万元；2012年全年实现净利润94,395万元。
(二)关联关系
关联方是公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3（一）规定的关联关系情形。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
结合关联方主要财务数据和执行情况，以及前期同类关联交易的执行情况，经合理判断认为，关联方具备履约能力和支付能力，可以履行当期发生的货物、服务及款项等义务。
三、关联交易的主要内容和协议
(一)协议约定
甲方：青岛海信电器股份有限公司
乙方：海信集团有限公司
(二)签署日期：2013年1月1日
(三)生效条件：甲方股东大会批准
(四)有效期：3年
(五)交易原则
1、本协议签署后，双方有权就合作业务进行具体协商，确定双方是否成为己方的相关业务合作商。在本协议的有效期内，双方有权选择对方以外的任何第三方作为在本协议所涉交易的实际交易方。
2、本协议是双方就相关交易达成的框架性协议，双方可以按照协商确定的交易原则另行签署具体的业务合作合同。本协议生效后，双方均以授权其子公司具体履行本协议，并可以由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突，以本协议规定的条款为准。
四、违约责任
1、买卖、加工及OEM等业务的价格，是以市场价格为基础，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。提供或接受服务的价格，是参考行业的定价水平，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。
2、进口业务的费率水平，主要是考虑融资成本，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。出口业务的定价，主要是参考出口目标市场的市价及行业OEM产品的定价水平，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。
3、在关联方财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。以中国人民银行规定的存款基准利率为据。
4、该关联交易以市场价格为基准，遵循公平合理的定价原则。
五、交易目的和影响
1、买卖、加工、OEM等业务以及提供服务，可以满足公司生产需求，提高公司的资源利用效率，有利于扩大销售规模和增加公司收入。考虑到关联方具备的专业资源优势，利用其专业化的渠道与平台，可以降低公司重复投入的成本，提升海信品牌的综合竞争力。
2、进口业务利用关联方海外采购渠道，可以降低海外融资成本。出口业务利用关联方海外销售渠道，为公司国际市场拓展提供专业化的管理服务，可以降低公司的海外运营成本和风险，有利于促进出口业务的稳定发展。
3、在关联方财务公司开展存款及提现等资金业务，利用财务公司融资成本优势，提高公司的资金使用效率。
4、该交易有利于充分利用关联方的资源优势，符合公司及股东的整体利益。
六、报备文件目录
(一)董事会议案
(二)独立董事意见
特此公告。

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
本期费用化研发支出	79,594.50	72,422.61	9.90
研发投入总额占净资产比例(%)	8.86	9.89	-1.03
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.15	3.08	0.07

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,376.05	79,547.08	-70.61
投资活动产生的现金流量净额	-144,721.42	-30,549.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	466.41	-15,327.62	不适用

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	2,230,780.06	1,797,020.06	19.44	4.53	8.41	减少2.89个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,787,924.43	2.10
国外	533,442.01	25.74

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期未变动比例(%)
货币资金	155,256.27	8.51	276,621.99	17.13	-43.87
存货	329,955.48	19.72	228,016.34	14.12	57.86
持有至到期投资	98,200.00	5.38	0	0	不适用
在建工程	7,420.70	0.41	3,851.17	0.24	92.69
应收票据	18,852.26	1.03	34,623.40	2.14	-45.55

货币资金：运用货币资金，积极拓展理财渠道，提高资金利用效率。
存货：为满足旺季市场需求，进行适当储备。
持有至到期投资：购买委托理财理财产品。
在建工程：液晶模组一体化和导光板项目投资增加。
应收票据：应收票据减少。
六、投资状况分析
1、持有非上市金融企业股权投资情况

被投资企业名称	持股比例(%)	期末余额(元)	报告期损益(元)	报告期所有权益变动合计(元)	是否计提减值准备	是否关联交易
海信集团财务有限公司	100.00	100,000,000.00	151,456,962.55	109,039,851.70	0	否
海信集团财务有限公司	100.00	100,000,000.00	151,456,962.55	109,039,851.70	0	否

二、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1、委托理财产品情况
单位：万元 币种：人民币

合作对象	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金	本期投资收益	是否经过审议程序	计提减值准备	是否关联交易	是否募集资金
交通银行烟台分行	10,000.00	2012年4月12日	2013年4月11日	700.00	0	508.30	是	0	否	否
青岛海信电器股份有限公司	38,000.00	2012年11月1日	2013年6月28日	1,339.32	0	295.10	是	0	否	否
海信集团财务有限公司	20,200.00	2012年11月1日	2013年4月11日	646.18	0	132.87	是	0	否	否
海信集团财务有限公司	30,000.00	2012年12月1日	2013年6月28日	1,516.66	0	50.00	是	0	否	否
合计	98,200.00			4,202.16	0	984.27	是	0	否	否

1、委托理财产品类型：单一资金信托产品
2、报账确定方式：固定利率
3、逾期未收回的本金和收益累计金额：无

类别	内容	今年预测	上年发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
销售	电视及其相关	756000		
(加工)	光刻到户输入设备	34000	497840	19.7
	原材料或产品	18000		
采购	平板显示器件	1167000	877409	41.72
(加工)	原材料或产品	45000		
提供劳务	后厨服务	5200	6379	0.25
	后厨服务	3000		
	后厨服务	12000		
接受劳务	后厨服务	900	9617	0.46
	后厨服务	5000		
	信息服务	5000		
关联方财务公司	存款	300000	117362	75.59
	贷款等金融业务	250000	127547	51.02
	结售汇	31500	11294	21.99

二、关联方和关联交易
(一)关联方
企业名称：海信集团有限公司
注册资本：806,170,000元
住 所：青岛山东东路17号
法定代表人：周厚健
主要股东：青岛国资委
性 质：国有独资
主营业务：国有资产委托运营：电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及售后服务；软件开发、技术开发、咨询；自营进出口业务；对外经济技术合作业务；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训、咨询服务。
主要财务数据（未经审计）：截至2012年12月31日，总资产625,593万元，净资产498,494万元；2012年全年实现净利润94,395万元。
(二)关联关系
关联方是公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3（一）规定的关联关系情形。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
结合关联方主要财务数据和执行情况，以及前期同类关联交易的执行情况，经合理判断认为，关联方具备履约能力和支付能力，可以履行当期发生的货物、服务及款项等义务。
三、关联交易的主要内容和协议
(一)协议约定
甲方：青岛海信电器股份有限公司
乙方：海信集团有限公司
(二)签署日期：2013年1月1日
(三)生效条件：甲方股东大会批准
(四)有效期：3年
(五)交易原则
1、本协议签署后，双方有权就合作业务进行具体协商，确定双方是否成为己方的相关业务合作商。在本协议的有效期内，双方有权选择对方以外的任何第三方作为在本协议所涉交易的实际交易方。
2、本协议是双方就相关交易达成的框架性协议，双方可以按照协商确定的交易原则另行签署具体的业务合作合同。本协议生效后，双方均以授权其子公司具体履行本协议，并可以由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突，以本协议规定的条款为准。
四、违约责任
1、买卖、加工及OEM等业务的价格，是以市场价格为基础，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。提供或接受服务的价格，是参考行业的定价水平，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。
2、进口业务的费率水平，主要是考虑融资成本，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。出口业务的定价，主要是参考出口目标市场的市价及行业OEM产品的定价水平，按照公平合理的定价原则，经商业磋商确定。
3、在关联方财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。以中国人民银行规定的存款基准利率为据。
4、该关联交易以市场价格为基准，遵循公平合理的定价原则。
五、交易目的和影响
1、买卖、加工、OEM等业务以及提供服务，可以满足公司生产需求，提高公司的资源利用效率，有利于扩大销售规模和增加公司收入。考虑到关联方具备的专业资源优势，利用其专业化的渠道与平台，可以降低公司重复投入的成本，提升海信品牌的综合竞争力。
2、进口业务利用关联方海外采购渠道，可以降低海外融资成本。出口业务利用关联方海外销售渠道，为公司国际市场拓展提供专业化的管理服务，可以降低公司的海外运营成本和风险，有利于促进出口业务的稳定发展。
3、在关联方财务公司开展存款及提现等资金业务，利用财务公司融资成本优势，提高公司的资金使用效率。
4、该交易有利于充分利用关联方的资源优势，符合公司及股东的整体利益。
六、报备文件目录
(一)董事会议案
(二)独立董事意见
特此公告。

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
本期费用化研发支出	79,594.50	72,422.61	9.90
研发投入总额占净资产比例(%)	8.86	9.89	-1.03
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.15	3.08	0.07

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,376.05	79,547.08	-70.61
投资活动产生的现金流量净额	-144,721.42	-30,549.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	466.41	-15,327.62	不适用