

重要提示			
1 本公司根据报告摘要自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上中国证监会指定网站上的年度报告全文。			
1.2 公司简介			
股票简称	海信电器	股票代码	600060
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式			
姓名	董秘会秘书		
电话	0532-8388 9556		
传真	0532-8388 9556		
电子信箱	zqf@hisense.com		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012(年末)	2011(年末)	本年(末)比上一年(末)增减(%)	2010(年末)
总资产	18,251,357,297.88	16,144,614,819.33	13.05	12,494,043,169.42
归属于上市公司股东的净资产	8,784,430,054.23	7,167,449,310.66	22.56	5,673,171,811.32
经营业绩产生的现金流量净额	233,760,452.56	795,470,759.55	-70.61	559,220,738.62
营业收入	25,251,980,431.00	23,523,723,550.20	7.35	21,263,700,581.01
归属于上市公司股东的净利润	1,603,158,980.57	1,689,067,139.83	-5.09	834,905,362.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,524,081,725.86	1,624,791,098.48	-6.20	775,964,113.88
加权平均净资产收益率(%)	20.10	26.37	减少6.27个百分点	15.81
基本每股收益(元/股)	1.229	1.298	-5.32	0.963
稀释每股收益(元/股)	1.225	1.292	-5.19	0.960

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

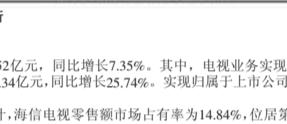
报告期股东总数	45,176	年度报告披露日第5个交易日末股东总数	41,984
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股总数	持有有限售条件股份数
海信集团有限公司	国有法人	41,153,567,573	0无
青岛海信电子产业股权投资有限公司	国有法人	3,617,017,373	0无
中行工商银行-安联保险股权投资基金	未知	3,38	44,214,017
中国建设银行-银行核心价值投资基金	未知	2,05	26,742,603
上海浦东发展银行-平安小股东成长股权投资基金	未知	1,53	20,013,12
中国光大银行-华宝红利主题股权投资基金	未知	1,28	16,716,847
交通银行-富国天添益货币型证券投资基金	未知	1,24	16,197,287
全国社保基金一七组合	未知	1,15	15,000,418
招商银行股份有限公司-富国天添益	未知	1,04	13,608,189
全国社保基金一八组合	未知	092	12,008,619

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,青岛海信电子产业股权投资有限公司

同其一致行动人,公司未知其他股东是否在关联关系。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

<- 经营情况

公司实现营业收入252.52亿元,同比增长7.35%。其中,电视业务实现收入223.08亿元,同比增长4.53%;外销业务实现收入53.34亿元,同比增长25.74%。实现归属于上市公司股东的净利润16.03亿元,基本每股收益1.229元。

2012年,根据中期累计,海信电视零售市场占有率为14.84%,位居第一,比2011年提升0.85个百分点。

<- 产品情况

公司遵循“智能就是简单的”智能电视产品理念,以“用户体验”为核心,从用户界面、智能交互、智能操控、智能应用等多方面打造智能电视“新标准”,并应用到海信智能产品上,开发出了具有行业标杆意义的智能电视。

K600、K610、K360系列智能电视产品,由海信智能电视专家团队全新设计用户界面“Vision(视觉)”,涵盖海信全品牌的标准化、通用化的智能遥控器。其中,海信智能电视T800系列、65英寸和50英寸UHD超高清产品,分辨率达到1080P高清画质的4倍,加上支持多种格式的DID显示配置,成为高端产品的代表,由于在用户界面设计、内容应用等方面创新领先,以及智能电视产品领先地位的突出表现,在中韩电子视听行业协会“2012年度中国家电行业技术创新奖”、“上海信博会”、“2012年度创新产品”、“2012年度优秀产品”、“2012年度优秀电视大奖”、“最佳外观设计奖”、“最佳技术创新奖”、海信XT880和K660系列智能电视分别获得“2012年度创新产品”、“2012年度优秀产品”、“2012年度优秀电视大奖”。

公司坚持“智能就是简单的”智能电视产品理念,以“用户体验”为核心,从用户界面、智能交互、智能操控、智能应用等多方面打造智能电视“新标准”,并应用到海信智能产品上,开发出了具有行业标杆意义的智能电视。

<- 研发情况

报告期内,公司通过以技术创新为驱动,实现营业收入252.52亿元,同比增长7.35%。

<- 报告期内,公司以实物销售为主的产品收入影响因素分析

1 分行业

项目(万台/套) 本期 上同期 同比(%)

分行业	项目(万台/套)	本期	上同期	同比(%)
多媒體产品	销售量	1,275.56	1,010.02	26.29
多媒體产品	生产量	1,280.81	999.02	28.21
多媒體产品	库存量	112.02	83.63	33.94

2 库存变动:为满足旺季市场需求,产品适量储备。

前10名客户销售额866,893.43万元,占年度销售总额的34.33%。

3 成本

4 成本分析表

单位:万元

合作方

本期金额

本期占比

上年同期金额

占总成本比例(%)

变动比例(%)

原材料

人工

折旧

能源

2 重要供应商情况

前10名供应商采购额1,087,004.58万元,占年度采购总额的52.33%。

4 财务

六、2013年度日常关联交易协议

表决结果:8票赞成,0票反对,零票弃权。

七、2012年度募集资金专项报告

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

八、2012年度内部控制评价报告

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

九、2012年度社会责任报告

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十、2012年度社会责任报告

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、关于聘任高级管理人员的议案

根据工作安排,不再担任公司总经理职务,同意代慧忠、刘卫东、高玉岭、刘江艳、薛良源担任公司董事局主席及其薪酬标准,任期与本届董事会一致。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013年4月3日

简略历史:

代慧忠:历任青岛海信电器股份有限公司品金属事业部总经理、总经理助理、资源科长,并兼任公司总裁办主任。2013年4月1日起任青岛海信电器股份有限公司总经理。

刘卫东:历任青岛海信电器股份有限公司总经理助理、资源科长。2013年4月1日起任青岛海信电器股份有限公司董事局副主席。

高玉岭:历任青岛海信有限公司质量推进部部长、研发中心主任。2013年4月1日起任青岛海信电器股份有限公司人力资源中心总监。

刘江艳:历任青岛海信有限公司总经理助理、财务部审计主管、青岛海信进出口有限公司财务部经理、青岛海信电器股份有限公司财务部中心总监、青岛海信电器股份有限公司副总经理。

薛良源:历任青岛海信空调有限公司财务部主管、青岛海信电器股份有限公司证券事务主管。2011年3月1日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

王东波:历任青岛海信空调有限公司财务部主管、青岛海信电器股份有限公司证券事务主管。2011年3月1日起任青岛海信电器股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2013-002

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013年4月3日

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告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。

一、会议召开的基本情况

1 召开时间:2013年4月26日星期五 10:00

股权登记日:4月19日星期五

2 表决方式:现场投票

3 会议地点:青岛市东海西路17号4层会议室

4 召集人:董事会

二、会议审议事项

1、2012年报(全文及其摘要)

2、2012年度监事会工作报告

3、2012年度财务决算报告

4、2012年度利润分配方案

5、2013年度聘任会计师事务所的议案

6、2013年度聘任年审会计师事务所的议案

7、2013年度日常关联交易议案

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、2012年度监事会工作报告

1、履责情况

报告期内,公司监事会能够做到勤勉尽责,监事会按照规定召开会议,并对年报等议案发表了专项意见。

2、公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,公司监事会对公司股东大会、董事会的召开,董事会对股东大会的决议,以及公司高管履职等情况进行了监督,认为公司建立健全法人治理结构,建立实施内控制度,未发现公司董事及高管违反法律法规或损害公司利益的行为。

3、公司财务情况

年审计师对本公司出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为此审计意见客观公正的反映了公司财务状况和经营成果。

4、公司内控情况

公司董事会出具了公司年度内控自评报告,监事会认为此报告真实的反映了公司内部控制的建设和实施情况。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三、2012年度财务决算方案

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四、2012年度利润分配方案

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五、2012年度