

Hisense 海信科龙

海信科龙电器股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人汤业国、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	56
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录.....	165

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	海信科龙电器股份有限公司
海信空调	指	青岛海信空调有限公司
海信集团	指	海信集团有限公司
海信电器	指	青岛海信电器股份有限公司
海信财务公司	指	海信集团财务有限公司
香港海信	指	海信（香港）有限公司
海信惠而浦	指	海信惠而浦（浙江）电器有限公司
海信日立	指	青岛海信日立空调系统有限公司
广东空调	指	广东科龙空调器有限公司
科龙配件	指	广东科龙配件有限公司
广东冰箱	指	海信容声（广东）冰箱有限公司
扬州冰箱	指	海信容声（扬州）冰箱有限公司
山东冰箱	指	海信（山东）冰箱有限公司
广东冷柜	指	海信容声（广东）冷柜有限公司
容声塑胶	指	佛山市顺德区容声塑胶有限公司
KII	指	Kelon International Incorporation
西安科龙	指	西安科龙制冷有限公司
华意压缩	指	华意压缩机股份有限公司
佛山中院	指	佛山市中级人民法院
广东高院	指	广东省高级人民法院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

重大风险提示

预计 2013 年,受国内经济增长速度放缓、家电市场需求不旺、房地产调控政策继续从严、经营成本特别是人力资源成本持续提高,以及全球经济增长前景不明朗,国际市场持续低迷等因素的影响,公司预计将继续面临较为严峻的市场环境和较大的经营压力。

面对上述经营不利因素,公司确定了“树立产品优势、变革营销模式、提高系统效率、力拓国际市场、确保规模与效益”的经营方针,积极面对经营压力,力争把握行业整合深化、技术产品升级的机遇,使公司的规模与效益稳步增长。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	ST 科龙	股票代码	000921
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海信科龙电器股份有限公司		
公司的中文简称	海信科龙		
公司的外文名称（如有）	Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Hisense Kelon		
公司的法定代表人	汤业国		
注册地址	广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号		
注册地址的邮政编码	528303		
办公地址	广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号		
办公地址的邮政编码	528303		
公司网址	http://www.kelon.com		
电子信箱	kelonsec@hisense.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏峰	黄倩梅
联系地址	广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号	广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
电话	(0757) 28362570	(0757) 28362570
传真	(0757) 28361055	(0757) 28361055
电子信箱	kelonsec@hisense.com	kelonsec@hisense.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn ; http://www.hkex.com.hk ; http://www.kelon.com
公司年度报告备置地点	海信科龙电器股份有限公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 04 月 21 日	广东省工商行政管理局	企股粤总字第 003092 号	440681190343548	19034354-8
报告期末注册	2010 年 06 月 30 日	广东省工商行政管理局	440000400014751	440681190343548	19034354-8
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更。				
历次控股股东的变更情况 (如有)	<p>2001 年 10 月—2002 年 03 月，顺德市格林柯尔企业发展有限公司（2004 年更名为广东格林柯尔企业发展有限公司，以下简称“广东格林柯尔”）先后从原单一控股股东广东科龙（容声）集团有限公司取得本公司当时已发行总股份 20.64% 的股份，成为本公司时任控股股东。2004 年 10 月，广东格林柯尔受让顺德市信宏实业有限公司所持有的本公司 5.79% 的股权，受让后广东格林柯尔持有本公司的股权比例增加至 26.43%。</p> <p>2005 年 9 月—2006 年 4 月，海信空调受让广东格林柯尔所持有的本公司 26.43% 的股份，并于 2006 年 12 月完成过户登记手续，海信空调成为本公司控股股东。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	胡佳青、马丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	18,958,915,310.09	18,488,663,163.12	2.54	17,690,323,631.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	717,764,680.40	227,015,126.87	216.17	585,277,671.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	597,180,784.22	196,373,292.36	204.10	184,979,084.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,098,192,778.13	366,265,192.49	199.84	637,569,588.09
基本每股收益（元/股）	0.5301	0.1677	216.10	0.4365
稀释每股收益（元/股）	0.5301	0.1677	216.10	0.4365
净资产收益率（%）	61.95	33.72	28.23	293.26
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	9,200,334,640.73	7,635,439,578.36	20.50	8,018,968,919.84
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,512,042,166.49	805,123,597.33	87.80	541,241,410.07

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	97,537,681.25	16,528,938.47	302,080,075.27	
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）	23,057,674.18	21,704,167.78	42,198,798.89	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—	-34,042,667.05	
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	—	—	55,835,331.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,348,427.38	-3,467,732.46	41,759,946.08	
所得税影响额	2,187,048.64	1,948,610.72	4,883,407.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,172,837.99	2,174,928.56	2,649,489.10	
合计	120,583,896.18	30,641,834.51	400,298,587.80	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

（一）行业概况

报告期内，根据中怡康统计数据，冰箱、空调行业国内累计零售量和零售额双双下滑，根据海关统计数据，出口市场整体增长幅度亦较去年同期大幅收窄。一方面，国内家电补贴政策对消费的拉动作用在减弱，房地产政策继续从严抑制了家电需求；另一方面，欧债危机爆发后，发达国家经济增长持续疲软，国外主要家电市场需求萎缩。面对上述国内外种种不利的经营环境，家电行业规模增速在报告期内出现负增长的情况，家电企业的经营压力日益加大。

（二）公司经营分析

1、整体情况

报告期内，本公司坚持“树立产品优势、变革营销模式、提高人均效率、加速国际化进程、实现健康快速发展”的经营方针，在不利的宏观经济环境下，实现了经营规模的稳定以及经营效益的大幅增长。报告期内，本公司实现营业收入 189.59 亿元，同比增长 2.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.18 亿元，每股收益为 0.5301 元，同比增长 216.10%。报告期内，本公司主营业务继续保持稳健发展，其中，冰箱业务收入占主营业务收入 48.76%，同比增长 2.61%；空调业务收入占主营业务收入 38.41%，同比增长 2.28%；内销业务实现主营业务收入 115.35 亿元，同比下降 1.95%，外销业务实现主营业务收入 58.19 亿元，同比增长 16.74%。报告期内，公司通过突出高端产品战略积极调整产品结构，不断提升产品毛利率和盈利能力，内销业务毛利率提升 3.35 个百分点，外销业务毛利率提升 3.75 个百分点。

报告期内，公司加速资金周转，加强对应收账款和存货的控制，在有效规避存货跌价风险的同时，挤压各环节资金占用，提高了资金效率，报告期末，公司的财务状况得到明显改善，期末银行借款余额相比期初下降 96.98%，期末资产负债率比期初下降 5.16 个百分点。

2、技术研发

报告期内，公司冰箱技术以“节能、保鲜”为核心技术方向，研发出“活水保鲜”系统，一举突破了长期以来冰箱在解决食物风干、结霜等领域的应用局限，同时，将“智能化”战略延伸至冰箱产品，借助智能物联网技术手段实现冰箱的“食品管理”功能，推出了海信冰箱博纳（Bauna）系列等高端冰箱新品，并以其“活水保鲜、智能终端、变频节能”等技术优势在 2012 年德国 IFA 展上一举荣膺“第八届中国家用电器产品创新大奖”。此外，公司冰箱产品延续节能领先优势，在第五届中国冰箱产业年会上，海信冰箱荣获“保鲜技术先锋品牌”称号，容声冰箱荣获“节能技术领先奖”。容声冰箱科技项目“超级节能电冰箱技术研发与应用”荣获中国家电协会颁发的“中国家电科技进步二等奖”。

报告期内，公司围绕“智能化”与“用户体验”，自主研发了 Hi-Smart 第一代压缩机感控技术，并推

出了海信“苹果派 A8”系列空调。在 2012 年德国 IFA 展上，海信“苹果派 A8”系列新品中的超薄挂式空调凭借新材料、新技术以及新工艺的应用，荣膺 IFA 设计创新大奖。此外，公司在充分发挥多年积累的变频空调核心技术优势的基础上，成功研发小型 VRF 系列变频多联机，进一步拓展丰富了产品领域。

报告期内，公司的工业设计及创新能力进一步提升。在国家知识产权局主办的中国第七届外观设计专利奖评选中，海信“苹果派 A8”系列超薄家用空调外观专利荣获“最佳时尚设计奖”，成为 2012 年度唯一获此殊荣的空调产品。

报告期内，公司共申请专利 394 项，其中 PCT（专利合作条约）国际专利 13 项，发明专利 102 项；公司共获授权专利 316 项，其中发明专利 32 项。2012 年 8 月，公司“冰箱离子补水保鲜技术的研发与应用”科技成果通过国家科学技术委员会鉴定，运用此技术能成功解决风冷冰箱的风干问题，有效提升冰箱的保鲜效果。

3、冰冷业务

经过前几年的高速发展，冰箱行业整体产能明显过剩。报告期内，冰箱行业整体出现负增长，根据中怡康 2012 年 12 月统计数据，冰箱行业 2012 年累计零售量同比下降 15 %。产能过剩加上整体市场需求不旺，导致 2012 年度冰箱企业集体“过冬”，市场表现惨淡。但另一方面，消费者对智能化、节能环保等产品的需求逐步升温。三门、多门及对开门等大冰箱市场占有率比重稳步提升，冰箱行业呈现产品高端化趋势明显。公司坚持产品技术创新以及功能升级，不断提升高端产品占比，冰箱产品的毛利率提升 1.84 个百分点。同时公司冰箱产品的市场规模和占有率也进一步提升，根据中怡康统计数据，2012 年公司冰箱零售量市场占有率为 16.34%，稳居行业第二位，比 2011 年提升了 2.15 个百分点。此外，公司冷柜产品出口规模快速增长，增幅高达 32.53%。

4、空调业务

报告期内，国内空调市场呈现消费低迷的状态，受房地产政策从紧、通货膨胀以及前几年家电扶持政策需求透支等因素影响，空调行业整体出现下滑，根据中怡康 2012 年 12 月统计数据，空调行业 2012 年累计零售量同比下降 19.60%。但另一方面，变频产品逆势增长，其中无氟变频空调市场份额仍保持高速增长。公司全力主推“节能、舒适、健康”的二级能效以上的变频空调，并持续落实效率提升和降成本工作，空调产品的毛利率大幅提升 4.06 个百分点，空调业务实现盈利。此外，报告期内公司大力拓展出口业务，空调产品出口销售规模同比增长 31.24%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,895,891.53	1,848,866.32	2.54	无重大变化
营业成本	1,503,403.35	1,520,289.41	-1.11	无重大变化

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目 (万台/套)	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
家电制造业	销售量	1,264	1,161	9%
	生产量	1,283	1,153	11%
	库存量	113	95	18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (万元)	485,259.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	27.96

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (万元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	160,198.41	9.23
2	第二名	136,033.05	7.84
3	第三名	98,646.41	5.68
4	第四名	53,547.50	3.09
5	第五名	36,833.86	2.12

3、成本

行业分类

单位：万元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
家电制造业	原材料	1,245,834.25	91.86	1,248,879.52	92.09	-0.24
	人工工资	36,017.61	2.66	37,296.45	2.75	-3.43
	折旧	23,805.38	1.76	23,556.59	1.74	1.06

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (万元)	242,760.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	17.90

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (万元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	60,456.92	4.46
2	第二名	55,388.57	4.08
3	第三名	52,442.98	3.87
4	第四名	40,032.36	2.95
5	第五名	34,439.19	2.54

4、费用

单位：万元

费用项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)	变动原因
销售费用	273,189.44	263,621.19	3.63	无重大变化
管理费用	64,089.35	54,764.99	17.03	无重大变化
财务费用	3,899.96	5,600.40	-30.36	主要系报告期内公司借款减少相应利息支出减少
所得税费用	1,054.84	2,125.04	-50.36	主要系报告期内税前利润弥补以前年度亏损所致

5、研发支出

报告期内，本公司专注于“节能技术”以及“智能技术”的升级与创新，并通过开展“超级节能电冰箱技术研发与应用”、“离子补水保鲜技术的研发与应用”、“基于用户身体健康参数的冰箱食品管理系统的开发和应用”等冰箱产品研发项目以及“家电智能技术的研究及其应用”、“家用空调器节能减排生态设计制造技术研究及产业化”等空调产品研发项目，努力提高产品节能性能以及智能化水平，从而提升产品市场竞争力与公司核心竞争力，为公司产业升级提供雄厚的技术支持。报告期内，公司持续加大研发投入，提高研发效率，研发费用支出为 4.36 亿元。

6、现金流

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,043,373.56	917,118.41	13.77
经营活动现金流出小计	933,554.28	880,491.90	6.03
经营活动产生的现金流量净额	109,819.28	36,626.52	199.84
投资活动现金流入小计	12,326.66	11,314.95	8.94
投资活动现金流出小计	16,323.81	23,005.17	-29.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,997.15	-11,690.21	-65.81
筹资活动现金流入小计	176,720.64	245,503.42	-28.02
筹资活动现金流出小计	270,858.12	272,796.20	-0.71
筹资活动产生的现金流量净额	-94,137.48	-27,292.78	244.92
现金及现金等价物净增加额	11,684.65	-2,310.66	-605.68

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 199.84%，主要系报告期内公司利润增长、资金周转加速、资金效率提高所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 65.81%，主要系本报告期内固定资产投资减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 244.92%，主要系本报告期内借款金额大幅下降所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用√ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：万元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
家电制造业	1,735,377.67	1,356,275.25	21.85	3.61	0.01	2.82
分产品						
冰箱	846,116.65	646,815.96	23.55	2.61	0.20	1.84
空调	666,513.48	531,713.68	20.22	2.28	-2.68	4.06
其他	222,747.55	177,745.61	20.20	12.19	8.20	2.94

合计	1,735,377.67	1,356,275.25	21.85	3.61	0.01	2.82
分地区						
境内	1,153,471.85	834,735.76	27.63	-1.95	-6.28	3.35
境外	581,905.82	521,539.49	10.37	16.74	12.05	3.75
合计	1,735,377.67	1,356,275.25	21.85	3.61	0.01	2.82

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：万元

项目	2012 年末		2011 年末		比重 增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	51,606.55	5.61	39,853.27	5.22	0.39	无重大变动
应收票据	155,876.62	16.94	50,291.93	6.59	10.35	主要系报告期公司加强回款管理力度，公司资金情况好转，并且公司应收票据到期日和应付账款期限不对称，公司减少应收票据背书、贴现，改为到期托收所致
应收帐款	145,588.22	15.82	119,376.75	15.63	0.19	无重大变动
存货	173,844.11	18.90	154,727.79	20.26	-1.36	无重大变动
投资性房地产	3,644.66	0.40	3,801.99	0.50	-0.10	无重大变动
长期股权投资	75,192.57	8.17	61,075.58	8.00	0.17	无重大变动
固定资产	190,983.24	20.76	194,707.02	25.50	-4.74	无重大变动
在建工程	6,834.43	0.74	8,070.24	1.06	-0.32	无重大变动

2、负债项目重大变动情况

单位：万元

项目	2012 年		2011 年		比重 增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	3,030.95	0.33	100,499.89	13.16	-12.83	主要系报告期资金情况好转，同时融资结构调整所致
应付票据	143,285.22	15.57	61,266.71	8.02	7.55	主要系报告期公司推广电子汇票付款所致
应交税费	-4,899.48	-0.53	-9,009.08	-1.18	0.65	主要系报告期末公司增值税进项留底减少所致
其他应付款	158,129.45	17.19	115,619.59	15.14	2.05	主要系报告期公司欠付费用和资金增加所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：万元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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(不含衍生金融资产)	—	—	—	—	—	—	—
2.衍生金融资产	3,378.77	-2,310.94	-2,310.94	—	—	—	1,067.83
3.可供出售金融资产	—	—	—	—	—	—	—
金融资产小计	3,378.77	-2,310.94	-2,310.94	—	—	—	1,067.83
投资性房地产	—	—	—	—	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—
上述合计	3,378.77	-2,310.94	-2,310.94	—	—	—	1,067.83
金融负债	-663.61	647.19	647.19	—	—	—	-16.42

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、技术优势

公司始终秉承“技术立企”的经营理念，以“节能变频”和“绿色环保”为核心，通过技术产品的不断创新打造公司的核心竞争力。公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，同时也是国家产业技术创新基地和863计划产业化基地。公司持续不断地提升自主创新能力，详见本节第“一、（二）、2、技术研发”部分内容。

2、品牌优势

公司冰箱、空调产品使用的“海信”、“容声”及“科龙”三个品牌系中国驰名商标，拥有良好的品牌美誉度和市场基础，其中，“海信”牌变频空调市场占有率曾连续十三年位居全国第一、“容声”牌冰箱市场占有率曾十一年获得全国第一。“高技术、高品质”是公司品牌的核心价值体现。同时，公司逐步加快国际化进程，不断推进自主品牌的国际化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (万元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
10,000.00	0	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
山东冰箱	生产节能环保型电冰箱、冷柜产品	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码	证券简称	最初投资成本 (万元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (万元)	报告期损益 (万元)	报告期所有者权益变动 (万元)	会计核算科目	股份来源
000404	华意压缩	4,168.60	6.45	5,034.49	663.42	670.71	长期股权投资	受让
合计		4,168.60	—	5,034.49	663.42	670.71	—	—

本公司持有华意压缩的股权计入本公司长期股权投资科目。该股权为本公司受让所得。1999 年，景德镇华意电器总公司将其持有的华意压缩部分国有法人股 5,928 万股转让给本公司。目前，本公司所持华意压缩股份已全部解除限售。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	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	实际收回本金金额	本期实际收益	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	关联关系

无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

说明：无。

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的外汇衍生品业务。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。本公司已制订了《外汇资金业务管理办法》以及《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益-1,663.75 万元，投资收益 4,296.18 万元，合计损益 2,632.43 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升本公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

合约种类	期初合约金额（万元）	期末合约金额（万元）	报告期损益情况（万元）	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
外汇衍生品合约	159,732.21	199,816.46	2,632.43	132.15

说明：

上述外汇衍生品投资资金均为出口收汇。

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
无	—	—	—	—	—	—	—

说明：无。

3、募集资金使用情况

本公司不存在募集资金的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
海信日立	参股公司	家电行业	生产及销售商用空调	4,600 万美元	172,955.95	90,916.85	275,849.21	44,336.74	37,882.74

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
山东冰箱	提高公司中高端冰箱产品的制造能力。	投资新建	冰箱业务作为本公司的主营业务之一，本次投资有利于提高本公司中高端冰箱产品的制造能力，符合本公司产业升级的发展战略。目前该项目仍处于基建阶段。
西安科龙	剥离公司不良资产，减少亏损源。	股权及债权转让	西安科龙从 2007 年至今一直处于停产状态，且本公司全资子公司广东冰箱对其有较大的债权，转让其股权及相关债权能解决多年来的历史遗留问题，使本公司的债权安全回收。同时，有利于本公司剥离不良资产，减少亏损源，并有助于集中资源提高本公司盈利水平以及补充本公司流动资金。 报告期内本公司就本次交易确认收益人民币 8264 万元。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
山东冰箱基地项目	10000	10000	10000	正处于基建阶段	—
非募集资金投资的重大项目情况说明					
为提高本公司中高端冰箱产品的制造能力，经本公司第八届董事会 2012 年第五次临时会议审议批准，本公司以现金方式出资人民币 1 亿元整新建冰箱生产基地，设立全资子公司海信（山东）冰箱有限公司。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

展望 2013 年，受国内经济增长速度放缓、家电市场需求不旺、房地产调控政策继续从严、经营成本特别是人力资源成本持续提高，以及全球经济增长不明朗，国际市场持续低迷等因素的影响，家电企业将继续面临较为严峻的市场环境和较大的经营压力。但同时，一二线城市产品更新换代需求、“新型城镇化”的推进和实现、保障房建设以及新技术革新，将带来家电产品的消费升级，“智能化”、“节能环保”家电产品的需求将逐步加大，有助于推动企业技术升级与创新、升级产品结构。

公司将按照“树立产品优势、变革营销模式、提高系统效率、力拓国际市场、确保规模与效益”的经营方针，通过做好以下工作实现公司规模、效益和市场占有率的稳步提升：

1、加大技术升级力度，以“节能变频”和“绿色环保”为核心，实现产品核心竞争力的领先。同时落实产品功能差异化、产品精细化、树立产品质量优势、产品成本合理控制等方面工作，从而树立产品优势。通过技术领先不断推出高端新品，丰富高端产品线，提升高端产品的占有率。

2、变革销售渠道模式、业务模式以及运营模式。加大对三四级市场投入，推进渠道下沉，加快渠道网点开发和提升网点管控能力，大力发展电子商务业务和加快工程渠道的拓展速度；发挥推广能力提升对规模、效益提升的作用，销售业务向“终端推广拉动”转变；打造“即需即供”、“快进快销”的供应链运营模式和能力。

3、继续落实流程梳理整合优化、设备自动化以及信息化建设等提效工作，实现公司整体效率的全面提升。

4、加强对国际市场的支持力度，提升海外市场预研能力，产品出口向自有品牌倾斜。

5、完善计划管理体系，提高市场预测能力，提升公司对市场的反应速度。强化资金管理，加速资金周转。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明

如财务报表附注五(4)、附注五(6)，附注六，附注八所述，海信科龙公司原大股东——广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方（以下简称“格林柯尔系公司”）与海信科龙公司在 2001 年 10 月至 2005 年 7 月期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出。另外，在此期间，格林柯尔系公司还通过天津立信商贸发展有限公司(以下简称“天津立信”)等特定第三方公司与海信科龙公司发生了一系列不正常现金流入流出。上述交易与资金的不正常流入流出，以及涉嫌资金挪用行为海信科龙公司已向法院起诉。该等事项涉及海信科龙公司与格林柯尔系公司及上述特定第三方公司应收、应付款项。

截止 2012 年 12 月 31 日，海信科龙公司对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司应收款项余额为 6.51

亿元。海信科龙公司已对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司的应收款项计提坏账准备 3.65 亿元。如财务报表附注八所述,除佛山中院(2006)佛中法民二初字第 178 号案件撤诉、佛山中院(2006)佛中法民二初字第 183 号驳回诉讼请求,上述其他案件均已胜诉并生效,我们仍无法采取适当的审计程序,以获取充分、适当的审计证据,以判断该笔款项所作估计坏账准备是否合理,应收款项的计价认定是否合理。

说明:公司与公司前任单一大股东——广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方或其通过第三方公司在 2001 年至 2005 年期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出,上述交易与资金的不正常流入流出,以及涉嫌资金挪用行为已被有关部门立案调查。截止 2012 年 12 月 31 日,本公司对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司应收款项余额为 6.51 亿元。

本公司根据目前所了解的案件信息对格林柯尔系公司及特定第三方的应收款项的可收回金额进行估计,并对此计提了坏账准备人民币 3.65 亿元。估计依据包括:本公司申请法院对格林柯尔系公司财产的查封冻结资料以及本公司聘请的案件律师对上述资金占用所作的初步分析报告。经律师分析,格林柯尔系公司可供清欠财产价值约为人民币 10 亿元,格林柯尔系公司在法院被诉总债权金额约为人民币 24 亿元,本公司对格林柯尔系公司资金侵占的起诉标的额为 7.91 亿元,并努力争取按照财产与债务的比例对本公司进行清偿。根据估计的清偿比例并考虑法院尚未确定分配方案,本公司董事会作出了可收回金额的估计,并计提了坏账准备人民币 3.65 亿元。

同时,本案代理律师事务所声明:由于法院尚未对上述案件中被查封财产确定分配方案,律师事务所无法,亦不能对所代理的案件结果及准确的受偿率做出保证。

本公司董事会认为,坏帐准备的计提是一项会计估计,对此项应收款的帐务处理没有违反企业会计准则的有关规定,虽然相关法院已对本公司起诉格林柯尔系公司及其特定第三方案件的十九项诉讼中的十七项诉讼作出本公司胜诉的终审判决并生效,本公司撤诉 1 件(涉及金额 2,984.37 万元),被驳回起诉 1 件(涉及金额 1,228.94 万元),两项涉及金额占相关法院支持的总标的额(7.25 亿元)的比例微小,但由于上述十七项诉讼到目前均未执行完毕,本公司董事会认为:2012 年对此项应收款项可收回性的判断程度与 2011 年相比并无实质性的差异,此项保留意见不会对本公司 2012 年度利润表编制的公允性产生影响。

本公司待上述债权清偿比例明确后,根据确定的可收回比例追溯调整 2005 年度资产负债表、利润表,并调整 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日资产负债表的相关科目。本公司已经采取了查封保全格林柯尔系公司可供清欠财产等措施,上述案件的生效判决已经向佛山中院申请执行。为了推动案件执行,三年来本公司多次向最高人民法院、国务院办公厅等有关部门汇报,以争取早日将案款执行到位。2012 年 12 月 21 日,本公司收到佛山中院关于上述案件生效判决的恢复执行通知书,佛山中院根据最高人民法院的有关精神对相关案件恢复执行。本公司还将密切关注案件执行的进展情况,尽最大努力使本公司债权得到保障。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期公司合并报表范围变化情况如下：

1、不再纳入合并范围的子公司：

(1) 西安科龙

本公司第七届董事会2012年1月12日召开2012年第一次临时会议，审议通过《关于转让本公司持有的西安科龙制冷有限公司60%的股权及相关债权的议案》，同意将本公司持有的西安科龙60%的股权以及相关债权转让给陕西启迪科技园发展有限公司。报告期内，相关转让手续已办理完毕，因此本公司本期减少合并西安科龙。

(2) KELON USA, INC. (以下简称“美国科龙”)

报告期内，本公司注销全资子公司美国科龙，故本公司本期减少合并美国科龙。

2、新增合并的子公司：

山东冰箱：本公司第八届董事会2012年9月7日召开2012年第五次临时会议，审议通过成立海信（山东）冰箱有限公司的议案。报告期内，山东冰箱相关成立手续已办理完毕，因此本公司本期新增合并山东冰箱。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》以及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的有关规定，结合本公司实际情况，本公司对《公司章程》中“利润分配政策”条款作出修改，进一步明确“利润分配政策”和“利润分配方案的决策程序”、同时细化现金分红政策，明确现金分红条件和分红比例。本次《公司章程》的修订已经本公司第七届董事会2012年第六次临时会议及2012年第二次临时股东大会审议通过。本公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，制定利润分配方案。本公司现金分红政策的制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，利润分配方案的决策程序和机制完备，独立非执行董事对本公司年度利润分配预案出具了独立意见，尽职履责，能发挥应有的作用。最新修订的《公司章程》，明确规定“公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应多渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的

意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对于公司实现可分配利润但未提出现金分红方案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台”，充分给中小股东提供表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年利润分配预案：本公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币7.18亿元，将用于弥补过往年度亏损，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2010-2011年利润分配方案为：本公司2010和2011年度实现的归属于上市公司股东的净利润均用于弥补过往年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：万元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	年度可分配利润
2012年	0.00	71,776.47	0%	0
2011年	0.00	22,701.51	0%	0
2010年	0.00	58,527.77	0%	0

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司高度重视并积极履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益的协调统一。

公司建立健全了职业健康安全管理体系。2012年修订完善了职业健康安全管理体系文件共计45个，通过了中国安全生产科学研究院的 OSH 再认证审核并获得新的认证证书。2012年公司开展了安全生产标准化达标建设活动，各下属公司均达到三级或二级安全生产标准化企业要求。

公司建立严格的产品质量控制和检验制度并严格执行，站在公司生存的高度，站在用户体验的角度，重新定义公司的产品与服务标准，在开发、质量、销售、服务过程中，强化“用户至上”的经营理念，不断增强公司的核心竞争力。

公司制定了环境保护与资源节约制度，1997年通过 ISO14001 环境管理体系认证，2012年持续保持 ISO14001 环境管理体系的有效运行，于2012年11月底通过了认证单位的再认证审核，获取了新的认证证书。持续开展节能减排工作，2012年较好完成上级下达的节能目标。

公司持续完善职业教育培训体系，为员工创造平等发展机会，将培训作为提升员工素质和职业发展的推动力。在员工生活关爱方面，近年来公司投入巨资新建公寓、食堂、门诊部等，由公司专门机构管理，为员工提供热情周到的后勤和健康服务。

公司在发展企业同时，不忘热衷公益，回报社会。近几年以来先后开展向汶川、玉树地震灾区捐款捐物，为顺德教育基金会捐款，为广东韶关、湖北麻城等贫困地区奖教助学，为容桂当地学校捐建科学探究室等，累计金额达数百万万元。同时响应当地政府促进就业的号召，成立了顺德大学生就业实践基地，接收了大量本地毕业生实习、就业。为新老员工健康体检达14000多次，使员工保持良好的健康状况。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED、富达基金、万方资产管理、路博迈投资管理咨询(上海)有限公司、摩根士丹利管理服务(上海)有限公司、挪威银行上海代表处、AZENTUSCAPITAL	谈论的主要内容包括：公司经营现状及未来经营发展策略。 提供的资料：无。
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	广东凯捷商业数据处理服务有限公司	
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、南方基金管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司、国泰人寿、太平盛世投资公司、信诚基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、鲍尔太平有限公司、广东新价值投资有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司	
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	
2012年07月11日	公司会议室	实地调研	机构	上海证券有限责任公司、富国基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司	
2012年07月13日	公司会议室	实地调研	机构	长城基金管理有限公司、安信证券股份有限公司	
2012年08月27日	公司会议室	实地调研	机构	开心龙基金管理公司、东英金融集团	
2012年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司	
2012年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、国金证券股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、西南证券、浙商证券有限责任公司、上海中智资产管理有限公司、中国人寿资产管理有	

				限公司、东方证券资产管理有限公司、华夏基金
2012年11月09日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、上投摩根基金管理有限公司
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	未来资产环球投资（香港）有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司
2012年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、东方港湾资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司
2012年11月23日	公司会议室	实地调研	机构	华泰金融控股（香港）有限公司
2012年12月12日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券
2012年12月18日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、富达基金（香港）有限公司、中欧基金管理有限公司、纽银梅隆西部基金管理有限公司

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行 情况	披露日期	披露索引
从 2004 年 2 月开始, 广东冰箱为支持西安科龙生产, 先后多次提供资金、预付货款等共计人民币 8918.41 万元, 之后双方达成还款协议, 但西安科龙没有履行该还款协议。因此, 广东冰箱向佛山中院提出诉讼, 要求西安科龙返还货款及相关费用。	9,998.41	否	2008 年 12 月, 佛山中院以缺乏事实和法律依据为由, 驳回广东冰箱起诉, 广东冰箱上诉至广东高院。广东高院裁定撤销佛山中院 (2007) 佛中法民二初字第 88 号民事判决, 发回佛山中院重新审理。2011 年 12 月 23 日, 本公司收到佛山中院(2010)佛中法民二重字第 2 号民事判决书, 佛山中院重审一审判决西安科龙支付广东冰箱欠款人民币 8731.42 万元及相关利息。报告期内, 西安航空动力控制有限责任公司向广东高院提起上诉, 但没有缴纳上诉费用, 广东高院裁定西安航空动力控制有限责任公司按撤回上诉处理。佛山中院重审一审判决生效。	—	—	—	—
广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方(以下简称“格林柯尔系公司”)与本公司在 2001 年 10 月至 2005 年 7 月期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出。另外, 在此期间, 格林柯尔系公司还通过天津立信商贸发展有限公司等特定第三方公司与本公司发生了一系列不正常现金流入流出。上述交易与资金的不正常流入流出, 以及涉嫌资金挪用行为本公司已向法院起诉。	72541.44	否	2012 年 12 月 21 日, 本公司收到佛山中院的 (2008) 佛中法执字第 853 号, (2009) 佛中法执字第 113、114、115、116、118、157、234、235、236、237、238、259、502、852、995、996 号, (2010) 佛中法执字第 32 号恢复执行通知书, 佛山中院对本公司及本公司相关控股子公司申请执行广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联公司及顾维军损害公司权益纠纷一案, 根据最高人民法院关于对格林柯尔系企业依法恢复执行程序的通知精神, 决定对有关案件恢复执行。	—	正在执行	2012 年 12 月 22 日	公告编号: 2012-046; 公告网站: 巨潮资讯网

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内无发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

报告期内无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

收购资产情况概述

报告期内无收购资产情况。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
陕西启迪科技园发展有限公司	本公司持有西安科龙60%的股权及相关债权	2012年11月16日	11,058	-1428	8264	11.12	协议定价	否	不适用	是	是	2012年1月13日	公告编号: 2012-002; 公告网站: 巨潮资讯网

出售资产情况概述

本公司第七届董事会于 2012 年 1 月 12 日召开了 2012 年第一次临时会议，审议通过《关于转让本公司持有的西安科龙制冷有限公司 60%的股权及相关债权的议案》（具体详见本公司于 2012 年 1 月 13 日在本公司指定信息披露媒体发布的公告），本次股权转让相关转让手续已办理完毕，本公司不再持有西安科龙股权及债权。

3、企业合并情况

报告期内本公司不存在企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》已经青岛市国资委审核同意、国务院国资委备案以及中国证监会备案无异议，并已经本公司2011年6月10日召开的第七届董事会2011年第六次临时会议以及2011年8月1日召开的本公司2011年第二次临时股东大会、内资股2011年第一次临时股东大会以及H股2011年第一次临时股东大会审议通过。《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》全文请详见本公司于2011年6月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。本公司董事会根据股东大会授权办理并于2011年9月28日完成了《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划》的股票期权授予登记工作，并已经深圳证券交易所审核无异议，中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，具体详见本公司于2011年9月29日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于股票期权授予登记完成的公告》。

报告期内，本公司首期股票期权激励计划处于行权限制期，本公司不存在对本次股权激励计划作出调整的情况。根据本公司首期股票期权激励计划，本计划需要摊销的股票期权成本将在本次授予的等待期内进行摊销。根据定价模型计算，报告期内本公司就本次股权激励计划确认费用合计人民币464.85万元。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	控股子公司的少数股东的关联人士	采购	采购材料	协议定价	—	4,183.39	0.28	票据	—	2011年11月30日	公告编号：2011-053、2011-055、2011-059；公告网站：巨潮资讯网
海信电器	受同一实际控制人控制	采购	采购材料	协议定价	—	1,219.91	0.08	现金/票据	—		
海信电器	受同一实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	协议定价	—	938.18	0.06	现金	—		
海信电器	受同一实际控制人控制	销售	销售模具	市场价格	—	5,619.97	0.30	票据	—		
海信惠而浦	本公司有关联自然人于海信惠而浦担任董事职务	采购	采购材料	协议定价	—	512.78	0.03	现金/票据	—		
海信惠而浦	本公司有关联自然人于海信惠而浦担任董事职务	采购	采购产成品	协议定价	—	34,984.95	2.33	现金/票据	—		
海信惠而浦	本公司有关联自然人于海信惠而浦担任董事职务	销售	销售材料	协议定价	—	2,213.54	0.12	现金/票据	—		
海信集团	实际控制人	采购	采购材料	协议定价	—	598.23	0.04	现金/票据	—		
海信集团	实际控制人	接受劳务	接受劳务	协议定价	—	22,114.32	1.47	现金	—		
海信集团	实际控制人	销售	销售材料	协议定价	—	3,671.85	0.19	现金/票据	—		
海信集团	实际控制人	销售	销售产成品	协议定价	—	232,130.84	12.24	现金/票据	—		
海信集团	实际控制人	销售	销售模具	市场价格	—	16,276.58	0.86	现金	—		
海信日立	本公司有关联自然人于海信日立担任董事职务	采购	采购材料	协议定价	—	650.50	0.04	票据	—		
海信日立	本公司有关联自然人于海信日立担任董事职务	销售	销售产成品	协议定价	—	4,635.20	0.24	票据	—		
华意压缩	本公司有关联自然人于华意压缩担任董事职务	采购	采购材料	协议定价	—	73,868.56	4.91	票据	—		
香港海信	受同一实际控制人控制	采购	代理融资采购	协议定价	—	8,514.17	0.57	现金	—		
北京雪花电器集团公司	控股子公司的少数股东	接受劳务	接受劳务	协议定价	—	2,246.02	0.15	现金	—		

日常关联金融服务情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司及本公司子公司在海信财务公司的银行存款余额为 28,396.26 万元，银行贷款余额为 0 万元，应付票据余额 116,275.13 万元，本年度支付给海信财务公司的贷款利息金额为 2,382.90 万元，支付的票据贴现息为 482.25 万元，支付的手续费为 76.87 万元，收到海信财务公司的存款利息收入金额为 148.56 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无	—	—	—	—	—	—	—	—

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2012 年日常关联交易预计公告	2011 年 11 月 30 日	巨潮资讯网
关于香港联合交易所有限公司证券上市规则下日常关联交易公告	2011 年 11 月 30 日	巨潮资讯网
关于签署《金融服务协议》的关联交易公告	2011 年 11 月 30 日	巨潮资讯网
关于签署《代理融资采购框架协议》的关联交易公告	2011 年 11 月 30 日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用。

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

不适用。

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

不适用。

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
福建科龙空调销售有限公司	2011-11-30	3,000	2012-04-26	1,000	一般保证	2012-04-26 至 2012-08-31	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			12,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			12,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广东冰箱	2011-11-30	90,000	2011-08-03	6006.66	连带责任保证;抵押	2011-08-03 至 2012-12-14	是	否
广东冰箱	2011-11-30	90,000	2012-10-10	72.43	连带责任保证;抵押	2012-10-10 至 2013-2-21	否	否
广东空调	2011-11-30	30,000	2011-09-30	44571.06	连带责任保证	2011-09-30 至 2012-12-24	是	否
广东空调	2011-11-30	30,000	2012-8-21	3,293.75	连带责任保证	2012-8-21 至 2013-8-30	否	否
科龙配件	2011-11-30	5,000	2011-09-30	334.50	连带责任保证;抵押	2011-09-30 至 2012-08-30	是	否
科龙配件	2011-11-30	5,000	2012-10-15	98.55	连带责任保证;抵押	2012-10-15 至 2013-8-30	否	否
广东冷柜	2011-11-30	5,000	2011-08-17	1329.01	连带责任保证;抵押	2011-08-17 至 2012-12-26	是	否
容声塑胶	2011-11-30	6000	2011-10-31	2432.18	连带责任保证	2011-10-31 至 2012-07-25	是	否
扬州冰箱	2011-11-30	10,000	2010-07-23	2994.78	连带责任保证	2010-07-23 至 2012-08-23	是	否
扬州冰箱	2011-11-30	10,000	2010-7-23	311.95	连带责任保证	2010-07-23 至 2013-01-25	否	否
KII	2011-11-30	50,000	2011-07-29	34098.84	连带责任保证	2011-07-29 至 2013-08-28	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		198,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			95,543.71		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		198,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			3,776.68		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		210,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			96,543.71		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		210,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			3,776.68		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例							2.5%	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							82,396.70	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）							82,396.70	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无	
违反规定程序对外提供担保的说明							无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海信集团、海信空调	1、海信空调拥有标的股份后，对于可能存在的与本公司之间的关联交易，承诺人将严格按照有关法律法规、中国证监会、联交所、深交所和本公司章程的有关规定，遵循公平、公正、公开、合理的市场原则进行处理，不损害公司和其他股东的利益。 2、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 3、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利； 4、承诺人不以低于市场价格的条件与本公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。	2005年10月12日	—	一直履行
资产重组时所作承诺	海信空调	海信空调承诺，若重组完成，通过本次交易所获得的本公司非公开发行的股份自登记至其名下之日起 36 个月不转让；其原持有本公司股份也将于海信空调本次认购的股份登记至其名下之日起全部重新锁定 36 个月不转让。	2010年03月30日	36个月	正在履行
	海信集团、海信空调	关于避免同业竞争的承诺： 1、本次交易完成后，海信空调、海信集团及其所控制的企业与白电相关的全部资产和业务已注入本公司，海信空调、海信集团及其所控制的企业所保留的其他资产和业务与本公司及其所控制的企业不存在同业竞争。 2、在未来发展中，海信空调、海信集团及其所控制的企业如取得任何适合本公司及其所控制的企业从事业务的发展机会，本公司及其所控制的企业可以根据需要选择发展；海信空调、海信集团及其所控制的企业将给予必要的支持和协	2010年06月09日	—	一直履行

	<p>助。</p> <p>3、在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实际控制人期间，海信空调、海信集团及其所控制的企业将不会在中国境内及境外发展任何与本公司及其所控制的企业从事业务相同或相近的业务或项目；亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与本公司及其所控制的企业构成竞争的业务。</p> <p>4、海信空调、海信集团不会利用对本公司直接或间接控股优势地位从事任何损害本公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。</p> <p>5、海信空调、海信集团违反上述承诺与保证的，将立即停止与本公司及其所控制的企业构成竞争业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时须对违反上述承诺与保证导致本公司及其所控制的企业之一切损失和后果承担连带赔偿责任。</p>			
海信集团、海信空调	<p>关于规范和减少关联交易的承诺：</p> <p>1、本次交易完成后，海信空调和海信集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及关联企业与本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本次交易完成后，关联企业将尽量减少与本公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定履行关联交易决策程序及其信息披露义务。</p> <p>3、如果海信空调和海信集团违反本函所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成本公司及其除海信空调以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。</p>	2010年06月09日	—	一直履行

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
无	—	—	—	—	—	—	—

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	270
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡佳青、马丽

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2012年度，本公司聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度内部控制审计机构，负责审计本公司2012年度内部控制情况，并按照规定出具《内部控制审计报告》，期间支付给国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表审计费为人民币200万元、内部控制审计费为人民币70万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

（一）本公司监事会对审计意见涉及事项的专项说明

本公司监事会认真审阅了本公司董事会针对审计意见涉及事项的专项说明，同意本公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明。

（二）本公司独立非执行董事对审计意见涉及事项的专项说明

本公司独立非执行董事对本报告相关事项进行了深入了解和研究，认真审阅了本公司第八届董事会对审计意见涉及事项的专项说明，本公司独立非执行董事同意本公司第八届董事会对审计意见涉及事项的专项说明。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无	—	—	—	—	—	—

整改情况说明

无。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	612,316,909	45.22%	-	-	-	-	-	612,316,909	45.22%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	612,316,909	45.22%	-	-	-	-	-	612,316,909	45.22%
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	741,737,841	54.78%	-	-	-	-	-	741,737,841	54.78%
1、人民币普通股	282,148,033	20.84%	-	-	-	-	-	282,148,033	20.84%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	459,589,808	33.94%	-	-	-	-	-	459,589,808	33.94%
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	1,354,054,750	100%	-	-	-	-	-	1,354,054,750	100%

股份变动的原因

无。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 05 月 21 日	3.42 元/股	362,048,187	2010 年 06 月 10 日	362,048,187	—
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无	—	—	—	—	—	—
权证类						
无	—	—	—	—	—	—

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会核准，2010年本公司以人民币3.42元/股价格非公开发行362,048,187股A股股份购买控股股东海信空调所持海信（山东）空调有限公司100%的股权、海信（浙江）空调有限公司51%的股权、海信（北京）电器有限公司55%的股权（包括海信（北京）电器有限公司所持海信（南京）电器有限公司60%的股权）、青岛海信日立空调系统有限公司49%的股权、青岛海信模具有限公司78.7%的股权以及青岛海信营销有限公司白色家电营销资产。2010年6月10日，本次非公开发行362,048,187股A股股份上市。发行完成后，本公司总股本由992,006,563股变更为1,354,054,750股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
—	—	—
现存的内部职工股情况的说明	无。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	37,184	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	36,198				
持股 5% 以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

		例 (%)	股数量	增减变动 情况	条件的股份 数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
青岛海信空调有限公司	国有法人	45.22%	612,316,909	0	612,316,909	0	质押、冻结	0
香港中央结算(代理人)有限公司 ^注	境外法人	33.79%	457,568,208	16,000	0	457,568,208	质押、冻结	未知
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.22%	30,000,000	-292,800	0	30,000,000	质押、冻结	0
张少武	境内自然人	0.47%	6,365,415	255,215	0	6,365,415	质押、冻结	0
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.38%	5,179,033	5,179,033	0	5,179,033	质押、冻结	0
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.34%	4,584,930	4,584,930	0	4,584,930	质押、冻结	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	4,383,613	4,383,613	0	4,383,613	质押、冻结	0
钟娟伟	境内自然人	0.27%	3,661,174	1,706,219	0	3,661,174	质押、冻结	0
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.22%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	质押、冻结	0
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(L O F)	其他	0.18%	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	质押、冻结	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)

无。

上述股东关联关系或一致行动的说明

注：香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信(香港)有限公司，本公司控股股东的一致行动人于报告期内通过行使期权取得本公司 H 股股份 2700 万股，期末合计共持有本公司 H 股股份 5400 万股，占本公司股份总数的 3.99%。

以上股东之间除大股东海信空调与香港海信存在关联关系外，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人外，公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司 ^注	457,568,208	境外上市外资股	457,568,208
中国华融资产管理股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
张少武	6,365,415	人民币普通股	6,365,415
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5,179,033	人民币普通股	5,179,033
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,584,930	人民币普通股	4,584,930
广发证券股份有限公司	4,383,613	人民币普通股	4,383,613

钟娟伟	3,661,174	人民币普通股	3,661,174
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F）	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
闫新垚	1,885,739	人民币普通股	1,885,739
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人于报告期内通过行使期权取得本公司 H 股股份 2700 万股，期末合计共持有本公司 H 股股份 5400 万股，占本公司股份总数的 3.99%。 以上股东之间除大股东海信空调与香港海信存在关联关系外，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人外，公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

2、公司控股股东情况

本公司控股股东是海信空调。海信空调成立于 1995 年 11 月 17 日，注册地：青岛市高科技工业园长沙路，法定代表人：汤业国，注册资本：人民币 67,479 万元，组织机构代码：61430651-4，经营范围：研制生产空调产品，注塑模具及产品售后维修服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

本公司实际控制人是海信集团。海信集团成立于 1979 年 8 月，住所：青岛市市南区东海西路 17 号，法定代表人：周厚健，注册资本：80,617 万元，组织机构代码：16357877-1，经营范围：国有资产委托营运；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、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训；物业管理。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

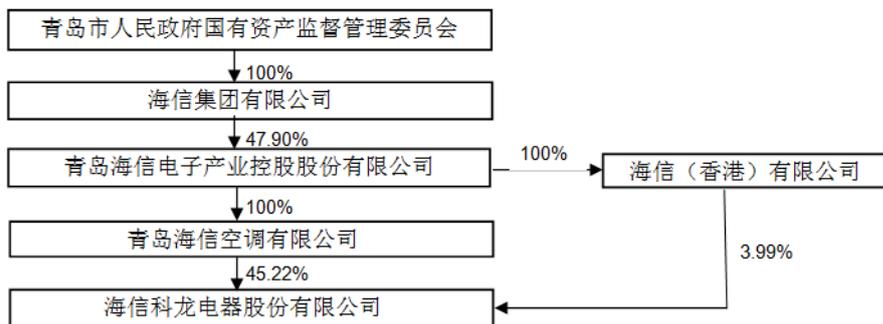
本公司最终实际控制人为：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况：截至本报告日，海信集团直接持有海信电器 41.15% 的股权。

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：青岛海信空调有限公司为青岛海信电子产业控股股份有限公司直接拥有 93.33%及间接拥有 6.67%的公司。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

公司不存在其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东（不包括香港中央结算(代理人)有限公司）。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
无	—	—	—	—	—	—

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
汤业国	董事长	现任	男	50	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
于淑珉	董事	现任	女	61	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
林 澜	董事	现任	男	55	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
肖建林	董事	现任	男	45	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
任立人	董事、总裁	现任	男	48	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
甘永和	董事、副总裁	现任	男	45	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
徐向艺	独立非执行董事	现任	男	57	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
王爱国	独立非执行董事	现任	男	48	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
王新宇	独立非执行董事	现任	男	42	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
郭庆存	监事	现任	男	59	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
刘江艳	监事	现任	女	37	2012年8月15日	2015年6月25日	0	0	0	0
张建军	职工代表监事	现任	男	39	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
贾少谦	副总裁	现任	男	40	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
张玉清	副总裁	现任	男	49	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
王云利	副总裁	现任	男	39	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
李 军	财务负责人	现任	女	38	2012年8月15日	2015年6月25日	0	0	0	0
夏 峰	董事会秘书	现任	男	36	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
黄德芳	公司秘书	现任	女	45	2012年6月26日	2015年6月25日	0	0	0	0
张圣平	原独立非执行董事	离任	男	47	2009年6月26日	2012年6月25日	0	0	0	0
高中翔	原监事	离任	男	45	2009年6月26日	2012年6月25日	0	0	0	0
刘展成	原监事	离任	男	34	2009年6月26日	2012年6月25日	0	0	0	0
李 军	原监事	离任	女	38	2012年6月26日	2012年8月14日	0	0	0	0
刘文忠	原副总裁	离任	男	45	2011年6月27日	2012年2月2日	0	0	0	0
王 浩	原财务负责人	离任	男	34	2011年9月15日	2012年8月14日	0	0	0	0
李 淋	原联席公司秘书	离任	女	34	2011年4月4日	2012年6月25日	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事

汤业国先生，从 1997 年开始，历任青岛海信电器股份有限公司总会计师、副总经理、总经理、董事。2003 年 8 月至 2005 年 9 月任海信集团有限公司总裁助理、副总裁，青岛海信空调有限公司总经理、董事长。2005 年 9 月至 2006 年 6 月任青岛海信空调有限公司董事长，青岛海信电器股份有限公司董事，本公司总裁。2006 年 6 月至 2010 年 4 月任海信集团有限公司副总裁、青岛海信空调有限公司董事长，本公司董事长。2010 年 4 月至今任海信集团有限公司董事、副总裁，青岛海信空调有限公司董事长，本公司董事长。

于淑珉女士，历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团有限公司党委副书记、副总裁，青岛海信电器股份有限公司总经理，海信集团有限公司副董事长、执行总裁。1999 年 12 月至今任青岛海信电器股份有限公司董事长。2001 年 7 月至今任海信集团有限公司副董事长、总裁。2006 年 6 月至今任本公司董事。

林澜先生，历任西门子咨询公司（现为英国 AMEC 公司）动力系统软件开发部经理，GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师。2002 年 9 月至 2006 年 6 月任本公司副总裁。2006 年 7 月至今任海信集团有限公司副总裁。2007 年 5 月至今任青岛海信电器股份有限公司董事。2009 年 12 月至今任海信集团有限公司董事。2006 年 6 月至今任本公司董事。

肖建林先生，历任海信集团有限公司经管中心副主任、财务中心主任、财务部部长、总裁助理。2007 年 8 月至 2009 年 1 月任海信集团有限公司审计部部长，2008 年 1 月至今担任海信集团有限公司副总裁，2009 年 1 月至今兼任海信集团有限公司财务经营管理中心主任，2000 年 1 月至今任海信集团有限公司董事，2008 年 6 月至今任青岛海信电器股份有限公司董事。2009 年 4 月至今任青岛海信空调有限公司董事。2011 年 1 月至今任本公司董事。

任立人先生，历任青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理，青岛海信计算机公司总经理助理，海信（北京）电器有限公司总经理，海信（南京）电器有限公司总经理，海信容声（扬州）冰箱有限公司总经理，海信容声（广东）冰箱有限公司副总经理。2006 年 6 月至 2009 年 6 月任本公司总裁助理。2009 年 6 月至 2011 年 6 月任本公司副总裁，2011 年 6 月至今任本公司总裁。2011 年 8 月至今任青岛海信空调有限公司董事。2011 年 8 月至今任本公司董事。

甘永和先生，历任安徽博西华家用电器有限公司制造质量部、中心质量部部长，伊莱克斯（中国）电器公司质量经理、质量总监。2008 年 6 月至 2011 年 6 月任海信容声（广东）冰箱有限公司副总经理。2011 年 6 月至今任本公司副总裁。2012 年 1 月至今任本公司董事。

徐向艺先生，山东大学法学博士，教授，企业管理专业博士生导师。2004 年 1 月至 2012 年 11 月任山

东大学管理学院院长，现任山东大学社会科学学部主任。2003 年 4 月至 2010 年 4 月任山东高速股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事，2010 年 4 月至今任山东高速股份有限公司监事。2003 年 6 月至 2009 年 5 月任青岛海信电器股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事。2006 年 12 月至 2010 年 1 月任铜陵精达特种电磁线股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事。2010 年 4 月至 2011 年 12 月任山东德棉股份有限公司独立董事（于深圳证券交易所上市）。2007 年 10 月至今任保龄宝生物股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立董事。2008 年 3 月至今任山东隆基机械股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立董事。2012 年 6 月至今任本公司独立非执行董事。

王爱国先生，天津财经学院会计学硕士，天津大学管理学院博士，天津财经大学会计学博士后。1995 年至 2000 年任山东经济学院会计学系副教授，2000 年至 2011 年任山东经济学院会计学系教授，现任山东财经大学会计学院院长、教授、中国资产评估协会理事、中国会计学会理事、山东省会计学会会计教育专业委员会副会长兼秘书长等职务。2008 年 6 月至 2012 年 2 月任莱芜钢铁股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事。2009 年 7 月至今任山东省章丘鼓风机股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立董事。2009 年 11 月至今任中国玉米油股份有限公司（于香港联交所上市）独立非执行董事。2010 年 4 月至今任山东晨鸣纸业集团股份有限公司（于深圳证券交易所及香港联交所上市）独立董事，2012 年 4 月至今任山东钢铁集团股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事。2011 年 1 月至今任本公司独立非执行董事。

王新宇先生，对外经济贸易大学国际金融学士，芝加哥大学商学院工商管理硕士。2005 年 10 月至 2010 年 2 月任 MBK Partners 高级副总裁，2010 年 9 月至今任 JP Capital Investment Limited 董事总经理。2008 年 8 月至 2010 年 2 月任绿叶制药集团有限公司（于新加坡证券交易所上市）董事。2011 年 9 月任本公司独立非执行董事。

监事：

郭庆存先生，1986 年至 2002 年历任山东省法律顾问处、文翰律师事务所任兼职律师，山东大学讲师、副教授、教授，山东大学科研处副处长，山东大学管理学院院长助理，山东大学科技法与知识产权研究中心主任等职。1995 年于北京大学法律系做访问学者。1998 年入选山东省专业技术拔尖人才。2003 年 4 月至 2004 年 1 月任海信集团有限公司总裁助理。2004 年 1 月至 2011 年 2 月任海信集团有限公司副总裁。现任海信集团有限公司纪委书记、工会主席。2006 年 12 月至今任本公司监事。

刘江艳女士，大学本科学历，2004 年 8 月至 2009 年 3 月任青岛海信进出口有限公司财务部部长。2009 年 3 月至 2010 年 6 月任青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监。2010 年 6 月至 2012 年 8 月任海信集团财务经营管理中心副主任。2012 年 8 月至今海信集团财务经营管理中心副主任，本公司监事。

张建军先生，法学学士，2007 年 3 月至 2008 年 3 月任本公司国内营销公司管理推进部副总监；2008 年 3 月至 2009 年 8 月任本公司国内营销公司综合管理部副总监；2009 年 11 月至 2010 年 8 月任本公司国内营销公司法律专家；2010 年 9 月至 2012 年 6 月任本公司法律事务部部长。2012 年 6 月至今任本公司监

事、法律事务部部长。

高级管理人员：

贾少谦先生，曾任海信集团有限公司法律事务部法律顾问。2000年1月至2003年1月任海信集团有限公司总裁办公室公关主管。2003年1月至2005年7月任海信集团有限公司总裁办公室副主任。2005年7月至2007年1月任海信集团有限公司总裁办公室主任。2007年1月至今任本公司副总裁。2006年6月至2011年3月任青岛海信电器股份有限公司监事长。

张玉清先生，高级工程师，2003年1月至2005年5月任苏州三星电子有限公司冰箱制造部部长、总括。2006年5月加入海信集团有限公司，历任海信（北京）电器有限公司副总经理，海信（南京）电器有限公司常务副总经理，海信容声（广东）冰箱公司副总经理，海信容声（扬州）冰箱有限公司总经理。2008年12月至2010年4月任海信惠而浦（浙江）电器有限公司董事、总经理。2009年6月至今任本公司副总裁。

王云利先生，2006年7月至2010年1月任青岛海信电器股份有限公司营销副总经理，2010年1月至2010年10月任本公司国内营销公司常务副总经理，2010年11月至2012年2月任本公司国内营销公司总经理。2010年12月至今任本公司副总裁。

李军女士，会计学学士，注册会计师，历任海信集团财务部财务分析主管、审计部副部长。2009年1月至2012年8月任海信集团财务经营管理中心副主任，2012年6月至2012年8月任本公司监事。2012年8月至今任本公司财务负责人、总会计师。

夏峰先生，管理学硕士，历任海信集团资本运营部主管，海信空调市场部副经理，海信电器证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书。2010年8月至今任本公司董事会秘书、证券部部长。

黄德芳女士，英国 University of Bradford 工商管理硕士，为英国特许秘书、行政人员公会及香港特许秘书公会会员、香港税务协会注册税务师及會計。1994年11月至今任香港骏辉顾问有限公司董事总经理。2010年12月至今任星荟亚洲有限公司财务总监。2011年4月至2012年6月任本公司联席公司秘书。2012年6月至今任本公司公司秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汤业国	海信空调	董事长	2004年01月	—	否
	海信集团	董事	2010年04月	—	否
	海信集团	副总裁	2006年06月	—	否
于淑珉	海信集团	副董事长	2001年07月	—	是

	海信集团	总裁	2001 年 07 月	—	是
林澜	海信集团	董事	2009 年 12 月	—	是
	海信集团	副总裁	2006 年 07 月	—	是
肖建林	海信空调	董事	2009 年 04 月	—	否
	海信集团	董事	2000 年 01 月	—	是
	海信集团	副总裁	2008 年 01 月	—	是
任立人	海信空调	董事	2011 年 08 月	—	否
郭庆存	海信集团	纪委书记	2006 年 09 月	—	是
		工会主席	2009 年 11 月	—	
刘江艳	海信集团	财务经营管理中心副主任	2010 年 06 月	—	是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐向艺	山东大学山东大学社会科学部	主任	2012 年 12 月	—	是
	保龄宝生物股份有限公司	独立董事	2007 年 10 月	—	是
	山东隆基机械股份有限公司	独立董事	2008 年 03 月	—	是
王爱国	山东财经大学会计学院	院长	—	—	是
	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	独立董事	2010 年 04 月	—	是
	中国玉米油股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月	—	是
	山东省章丘鼓风机股份有限公司	独立董事	2009 年 07 月	—	是
	山东钢铁集团股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月	—	是
王新宇	JP Capital Investment Limited	董事总经理	2010 年 09 月	—	是
黄德芳	香港骏辉顾问有限公司	董事总经理	1994 年 11 月	—	是
	星荟亚洲有限公司	财务总监	2010 年 12 月	—	是
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：

- 1、公司董事报酬由董事会薪酬与考核委员会向董事会提出相关薪酬建议，经董事会以及股东大会审

议通过后确定；

2、公司监事报酬由监事会提出相关薪酬建议，经股东大会审议通过后确定；

3、公司高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会向董事会提出薪酬建议，经董事会审议通过后确定。

确定依据：

1、公司董事、监事报酬根据公司董事、监事的工作情况以及同行业其他上市公司的水平确定。

2、公司高级管理人员报酬根据高级管理人员的资历、所分管的经营工作承担的责任、风险、压力以及对公司的贡献确定，最终领取的报酬还将同其年度业绩考评挂钩。

实际支付情况：

报告期内，公司依据年度经营计划目标实现的情况，以及依照相关制度对高级管理人员及其负责的单位进行严格考核，根据其完成业绩以及公司效益情况相应按月度或季度兑现报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
汤业国	董事长	男	50	现任	99.92	0.00	99.92
于淑珉	董事	女	61	现任	0.00	—	—
林 澜	董事	男	55	现任	0.00	—	—
肖建林	董事	男	45	现任	0.00	—	—
任立人	董事、总裁	男	48	现任	80.08	0.00	80.08
甘永和	董事、副总裁	男	45	现任	98.60	0.00	98.60
徐向艺	独立非执行董事	男	57	现任	4.50	0.00	4.50
王爱国	独立非执行董事	男	48	现任	9.00	0.00	9.00
王新宇	独立非执行董事	男	42	现任	24.00	0.00	24.00
郭庆存	监事	男	59	现任	0.00	—	—
刘江艳	监事	女	37	现任	0.00	—	—
张建军	职工代表监事	男	39	现任	29.84	0.00	29.84
贾少谦	副总裁	男	40	现任	62.12	0.00	62.12
张玉清	副总裁	男	49	现任	65.95	0.00	65.95
王云利	副总裁	男	39	现任	80.92	0.00	80.92
李 军	财务负责人	女	38	现任	37.41	0.00	37.41
夏 峰	董事会秘书	男	36	现任	33.39	0.00	33.39
黄德芳	公司秘书	女	45	现任	16.27	0.00	16.27
张圣平	原独立非执行董事	男	47	离任	4.50	0.00	4.50

高中翔	原监事	男	45	离任	0.00	—	—
刘展成	原监事	男	34	离任	24.10	0.00	24.10
李 军	原监事	女	38	离任	0.00	—	—

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

2012年2月3日，原副总裁刘文忠先生离任。

2012年6月26日，原独立非执行董事张圣平先生、原监事高中翔先生、原监事刘展成先生、原联席公司秘书李淋女士离任。

2012年8月15日，原监事李军女士、原财务负责人王浩先生离任。

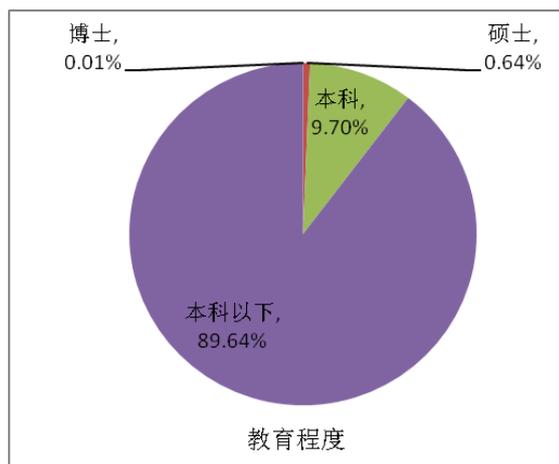
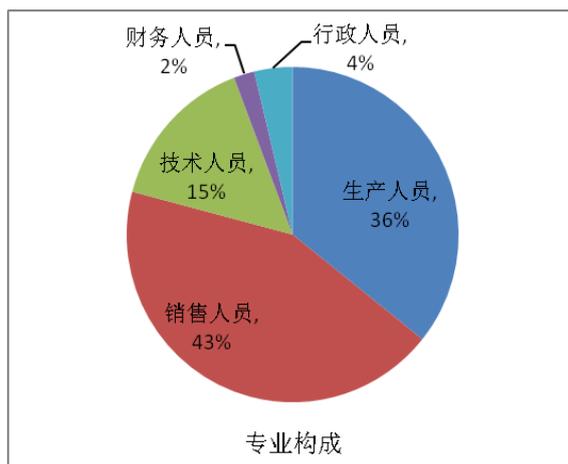
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司不存在核心技术团队或关键技术人员发生变动的情况。

六、公司员工情况

在职员工的人数	30698
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10960
销售人员	13325
技术人员	4644
财务人员	622
行政人员	1147
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	197
本科	2978
本科以下	27519

专业构成及教育程度图示如下：



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，建立现代企业制度，不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作水平，提高公司治理水平，公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

报告期内公司新制定的公司治理制度分别为：《股东提名董事候选人的程序》、《外汇资金交易业务内部控制制度》。报告期内公司修订的公司治理制度分别为：《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《内幕信息及知情人管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《接待与推广工作制度》、《公司章程》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

报告期内，为了促进公司规范运作，积极为公司股东行使董事提名权利提供便利，切实保障公司股东合法权益，公司制定了《股东提名董事候选人的程序》，对公司股东提名董事候选人的规定程序进行详细说明。根据《香港联合交易所上市规则》的最新修订，公司同步修订了《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。为进一步规范和加强管理公司的接待与推广行为，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司修订了《接待与推广工作制度》，明确“投资者现场调研登记表”以及“来访者承诺书”的签署。为规范公司外汇资金交易业务操作流程，提高公司防范汇率风险的能力，公司制定了《外汇资金交易业务内部控制制度》。根据广东证监局《关于印发〈关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见〉的通知》（广东证监[2011]174号）以及《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》（广东证监[2012] 80号）的要求，本公司修订了《董事会秘书工作细则》，完善了董事会秘书的职责与权利，增加对董事会秘书内部问责的明确规定。通过本次《董事会秘书工作细则》的修订，加强明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，切实强化对公司董事会秘书的监管与问责，从而提高公司规范运作水平以及信息披露质量。此外，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》以及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》，公司修改了《公司章程》中“利润分配政策”条款，进一步明确“利润分配政策”和“利润分配方案的决策程序”、同时细化现金分红政策，明确现金分红条件和分红比例，为公司现金分红方案的制定提供了制度保障与指

引，进一步规范公司分红行为，保护投资者合法权益。截止报告期末，公司各项制度有效执行、经营运作规范、法人治理结构完善，符合相关法律法规的要求。

投资者关系管理方面，报告期内，公司继续积极落实投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者沟通，通过接听投资者电话，接待投资者现场调研，回复投资者在公司邮箱及深圳证券交易所互动易平台的提问等多种渠道，在不违反相关信息披露制度的情况下，积极、及时、认真回答投资者问题，加强与投资者的沟通交流，使投资者更全面、及时了解公司情况。

（二）《内幕信息知情人登记管理制度》的建立和执行情况

为规范本公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，本公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》。

报告期内，本公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，对内幕信息知情人进行登记和报备。经自查，报告期内本公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不存在违规买卖本公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年6月26日	1、审议及批准本公司《2011年度董事会工作报告》； 2、审议及批准本公司《2011年度监事会工作报告》； 3、审议及批准本公司《2011年年度报告全文及其摘要》； 4、审议及批准《经审计的本公司2011年度财务报告》； 5、审议及批准本公司《2011年度利润分配方案》； 6、审议及批准《续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》； 7、审议及批准本公司《2012年度开展外汇资金交易业务专项报告》； 8、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》； 9、审议及批准《董事会换届选举的议案》： （1）审议及批准选举汤业国先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准； （2）审议及批准选举于淑珉女士为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准； （3）审议及批准选举林 澜先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准； （4）审议及批准选举肖建林先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准； （5）审议及批准选举任立人先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准； （6）审议及批准选举甘永和先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准；	议案全部通过	2012年6月27日	公告编号：2012-018； 公告网站：巨潮资讯网

		<p>(7) 审议及批准选举徐向艺先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；(8) 审议及批准选举王新宇先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；(9) 审议及批准选举王爱国先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；</p> <p>10、审议及批准《监事会换届选举的议案》：</p> <p>(1) 审议及批准选举郭庆存先生为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；</p> <p>(2) 审议及批准选举李 军女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。</p>			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年1月16日	<p>1、批准选举甘永和先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准；</p> <p>2、批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；</p> <p>3、批准本公司与华意压缩机股份有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；</p> <p>4、批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；</p> <p>5、批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；</p> <p>6、批准本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；</p> <p>7、批准本公司与海信集团财务有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；</p> <p>8、批准本公司与海信(香港)有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；</p> <p>9、批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>10、批准《关于本公司拟在 2012-2013 年为本公司部分经销商提供人民币 1.2 亿元贷款担保额度的议案》。</p>	议案全部通过	2012年1月17日	公告编号：2012-003； 公告网站：巨潮资讯网
2012年第二次临时股东大会	2012年8月15日	<p>1、审议及批准选举刘江艳女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。</p> <p>2、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。</p>	议案全部通过	2012年8月16日	公告编号：2012-026； 公告网站：巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐向艺 ^註	10	2	8	0	0	否
王爱国	18	2	16	0	0	否
王新宇	18	2	16	0	0	否
张圣平 ^註	8	1	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

注：公司原独立非执行董事张圣平先生因连任时间满六年，于 2012 年 6 月 25 日董事会届满之日起不再担任公司独立非执行董事。2012 年 6 月 26 日公司 2011 年度股东周年大会选举徐向艺先生为公司第八届独立非执行董事。

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

不适用

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

1、审计委员会对公司中报、季报审批的履职情况

（1）2012 年 4 月 24 日，本公司第七届董事会审计委员会审阅了本公司 2012 年第一季度报告，认为本公司季度报告已遵守会计准则，同意将季度报告提交本公司董事会审议。

（2）2012 年 8 月 23 日，本公司第八届董事会审计委员会审阅了本公司未经审计的 2012 年半年度报告，认为本公司 2012 年半年度报告已遵守《企业会计准则》以及《上市规则》，同意将本公司 2012 年半

年度报告提交本公司董事会审议。

(3) 2012 年 10 月 29 日, 本公司第八届董事会审计委员会审阅了本公司 2012 年第三季度报告, 认为本公司季度报告已遵守会计准则, 同意将季度报告提交本公司董事会审议。

2、根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》的要求, 公司第八届董事会审计委员会对 2012 年年度报告的审计工作给予了充分的关注, 现将审计委员会在编制 2012 年年度报告中的履职情况报告如下:

(1) 对公司 2012 年度财务报告发表了三次审阅意见

在国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(「年审注册会计师」)进场前, 审计委员会召开第一次会议, 对未经审计的财务报表发表书面意见, 认为公司初次提交的 2012 年度财务会计报表中的主要会计数据和业务数据与公司的实际经营情况基本相符, 希望公司有关负责人配合年审注册会计师尽快完成对财务会计报表的审计, 并出具客观公正的审计意见;

在年审注册会计师出具初步审计意见后, 审计委员会召开第二次会议, 审阅了公司经初步审计的 2012 年财务会计报表和初步审计意见, 认为年审注册会计师初步审计的 2012 年度财务会计报表较为真实、准确、完整地反映了公司的经营情况, 认可年审注册会计师的初步审计意见。

审计工作结束后, 审计委员会召开第三次会议, 对公司 2012 年年度审计报告以及《2012 年度内部控制自我评价报告》进行审阅, 认为公司经审计的 2012 年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的经营状况, 《2012 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的状况, 认可年审注册会计师对公司财务会计报表出具的审计意见, 同意将经审计的公司 2012 年度财务会计报表及审计报告, 以及公司《2012 年度内部控制自我评价报告》提交公司董事会审议。

(2) 对年审注册会计师审计工作的督促情况

公司审计委员会与年审注册会计师在年报审计期间保持着有效的沟通, 分别召开了三次沟通会。2013 年 1 月 25 日, 审计委员会与年审注册会计师召开了第一次沟通会, 就 2012 年年度报告以及内部控制的审计工作计划安排、关注重点、总体审计策略等进行了讨论; 2013 年 3 月 14 日, 审计委员会与年审注册会计师召开了第二次沟通会, 就初步审计意见进行了沟通; 2013 年 3 月 22 日, 审计委员会与年审注册会计师进行了第三次沟通, 就审计工作进行了总结。审计委员会十分关注审计工作的进展, 先后多次提醒年审注册会计师按照审计计划积极推进审计工作进程, 以保证按时完成 2012 年年度财务报告以及内部控制的审计工作。

(3) 对年审注册会计师 2012 年度审计工作的总结报告

年审注册会计师在从事本公司 2012 年年度财务报告以及内部控制的审计工作中, 保持了应有的独立性和谨慎性, 制定了详细的审计计划, 履行了必要的审计程序, 取得充分适当的审计证据, 审计时间充分、人员配置合理, 同审计委员会保持了良好的交流与沟通, 按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作,

提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

3、关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度审计机构的决议

本公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2013 年度审计机构的议案》，同意向公司董事会建议拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2013 年度审计机构，负责审计本公司 2013 年度财务报告以及内部控制，并按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

1、2012 年 5 月 10 日，本公司第七届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了本公司第八届董事会执行董事候选人以及独立非执行董事候选人年度薪酬水平，并将相关议案提交本公司第七届董事会审议。

2、薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露报酬的审核意见

经审阅 2012 年年度报告披露的公司董事、监事与高级管理人员年度报酬情况，我们认为报告期的报酬支付符合本公司所建立的绩效考核体系，报酬总额包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金等各项从公司获得的报酬，真实反映了报告期本公司董事、监事和高级管理人员的报酬状况。

（三）董事会提名委员会的履职情况

1、2012 年 5 月 10 日，本公司第七届董事会提名委员会召开会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并将相关议案提交本公司第七届董事会审议。

2、2012 年 6 月 26 日，本公司第八届董事会提名委员会召开会议，审议通过了关于提名本公司高级管理人员候选人的议案，并将相关议案提交本公司第八届董事会审议。

3、2012 年 8 月 15 日，本公司第八届董事会提名委员会召开会议，审议通过了关于提名本公司财务负责人的议案，并将相关议案提交本公司第八届董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

报告期内，本公司监事会谨守《公司法》、《深交所上市规则》、《香港联交所上市规则》和本公司章程的相关规定，恪尽职守，忠实维护本公司、全体员工及股东的合法权益。现依据本公司章程，向各位股东报告 2012 年的工作情况：

（一）2012 年度监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开了 7 次会议，简要情况如下：

1、2012年3月29日第七届监事会召开了2012年第一次会议，此次会议审议通过了公司2011年年度报告及其相关事项，此次会议相关决议公告刊登在2012年3月30日公司指定的信息披露媒体上。

2、2012年4月24日第七届监事会召开了2012年第二次会议，此次会议审议通过了公司2012年第一季度报告。公司2012年第一季度报告刊登在2012年4月25日公司指定的信息披露媒体上。

3、2012年5月10日第七届监事会召开了2012年第三次会议，此次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，此次会议相关决议公告刊登在2012年5月11日公司指定的信息披露媒体上。

4、2012年6月26日第八届监事会召开了2012年第一次会议，此次会议审议通过了《关于选举郭庆存先生为本公司第八届监事会主席的议案》，此次会议相关决议公告刊登在2012年6月27日公司指定的信息披露媒体上。

5、2012年6月28日第八届监事会召开了2012年第二次会议，此次会议审议通过了李军女士辞去本公司股东代表监事职务以及提名刘江艳女士为本公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案，此次会议相关决议公告刊登在2012年6月29日公司指定的信息披露媒体上。

6、2012年8月23日第八届监事会召开了2012年第三次会议，此次会议审议通过了公司2012年半年度报告及其相关事项。公司2012年半年度报告刊登在2012年8月24日公司指定的信息披露媒体上。

7、2012年10月29日第八届监事会召开了2012年第四次会议，此次会议审议通过了公司2012年第三季度报告。公司2012年第三季度报告刊登在2012年10月30日公司指定的信息披露媒体上。

（二）监事会对公司 2012 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司继续完善各项管理制度，公司的决策程序合法规范，公司股东大会、董事会的召开程序、议案及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会及董事会的决议，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2012 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

3、对审计意见涉及事项的专项说明

监事会认真审阅了本公司董事会针对审计意见涉及事项的专项说明，同意本公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明。

4、报告期内公司无募集资金投资项目；

5、报告期内公司出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；

6、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益

和公司的利益；

7、对公司内部控制自我评价报告的意见

经审阅公司《2012 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会认为：

对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司做到业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保持与现任控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上五分开。具体如下：

（一）业务方面：公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发体系；

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和完整的规章制度，公司高级管理人员均未在控股股东领取报酬；

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施及拥有独立的采购和销售系统；

（四）机构方面：公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和管理部门；

（五）财务方面：公司设有独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立纳税，独立核算。

七、同业竞争情况

报告期不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司拥有对高级管理人员的绩效评价标准和激励考核机制，及与薪酬和公司业绩相联系的相关激励制度。报告期内，公司依据年度经营计划目标实现的情况，以及依照相关制度对高级管理人员及其负责的单位进行严格考核，根据其完成业绩以及单位效益情况相应兑现薪酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求，本公司对纳入评价范围的业务和事项建立和健全了多项内部控制制度并得以有效执行，本公司董事会对 2012 年度内部控制的有效性进行审议评价，并作出内部控制自我评价。

公司内部控制自我评价报告的具体内容详见与本报告同日在巨潮资讯网刊登的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

（一）公司董事会对内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司《2012 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

（二）公司内部控制有效性的结论

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

（三）公司独立非执行董事对公司内部控制自我评价的独立意见

2012 年度，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，也适应公司实际经营活动的需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用。公司《内部控制自我评价报告》客观全面地反映了公司内部控制的实际情况。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依照《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合自身实际情况，制定了《财务报告内部控制应用指引细则》、《会计核算管理制度》、《会计基础工作规范》、《财务报表上报管理办法》、《会计资料报送质量管理办法》等相关管理标准，明确了财务报告编制、报送及分析利用等相关流程，明确规范职责分工、权限范围和审批程序，并对公司财务管理及会计核算工作进行了规范，以此强化财务报告内部控制、提高财务报告信息质量、确保财务报告信息披露的真实性、完整性和准确性。

财务报告评价主要涉及财务报告编制、财务报告对外提供、财务报告分析利用等方面。

2012 年度，公司财务报告的内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告网站：巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告网站：巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

国浩审字[2013]第 407A0001 号

海信科龙电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海信科龙电器股份有限公司（以下简称海信科龙公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

如财务报表附注五(4)、附注五(6)，附注六，附注八所述，海信科龙公司原大股东——广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方（以下简称“格林柯尔系公司”）与海信科龙公司在 2001 年 10 月至 2005 年 7 月期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出。另外，在此期间，格林柯尔系公司还通过天津

立信商贸发展有限公司(以下简称“天津立信”)等特定第三方公司与海信科龙公司发生了一系列不正常现金流入流出。上述交易与资金的不正常流入流出,以及涉嫌资金挪用行为海信科龙公司已向法院起诉。该等事项涉及海信科龙公司与格林柯尔系公司及上述特定第三方公司应收、应付款项。

截止 2012 年 12 月 31 日,海信科龙公司对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司应收款项余额为 6.51 亿元。海信科龙公司已对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司的应收款项计提坏账准备 3.65 亿元。如财务报表附注八所述,除佛山中院(2006)佛中法民二初字第 178 号案件撤诉、佛山中院(2006)佛中法民二初字第 183 号驳回诉讼请求,上述其他案件均已胜诉并生效,我们仍无法采取适当的审计程序,以获取充分、适当的审计证据,以判断该笔款项所作估计坏账准备是否合理,应收款项的计价认定是否合理。

四、审计意见

我们认为,除了上述事项可能产生的影响外,海信科龙公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海信科龙公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 胡佳青

中国·北京

中国注册会计师: 马丽

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	516,065,467.96	398,532,682.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,678,293.47	33,787,696.24
应收票据	1,558,766,192.61	502,919,307.39
应收账款	1,455,882,205.49	1,193,767,494.97
预付款项	304,301,601.58	315,474,246.14
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	342,722,165.14	439,873,135.47
买入返售金融资产		
存货	1,738,441,110.15	1,547,277,865.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,309,064.74	3,568,803.11
流动资产合计	5,930,166,101.14	4,435,201,230.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	751,925,728.90	610,755,845.36
投资性房地产	36,446,602.09	38,019,850.43
固定资产	1,909,832,448.93	1,947,070,154.12
在建工程	68,344,253.58	80,702,425.28
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	495,496,878.49	520,066,256.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	827,939.58	
递延所得税资产	7,294,688.02	3,623,816.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,270,168,539.59	3,200,238,347.67
资产总计	9,200,334,640.73	7,635,439,578.36
流动负债：		
短期借款	30,309,453.94	1,004,998,894.20
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	164,231.22	6,636,121.77
应付票据	1,432,852,210.08	612,667,073.33
应付账款	2,335,425,936.47	2,054,610,132.81
预收款项	837,065,771.59	758,206,285.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	223,662,684.56	190,026,739.08
应交税费	-48,994,818.36	-90,090,833.72
应付利息	202,930.49	1,447,530.16
应付股利	2,067.02	2,067.02
其他应付款	1,581,294,492.81	1,156,195,947.88
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		
其他流动负债	566,406,795.92	467,458,815.86
流动负债合计	6,958,391,755.74	6,162,158,773.54
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	311,862,482.54	271,488,354.42
递延所得税负债		
其他非流动负债	56,872,390.49	40,977,575.97
非流动负债合计	368,734,873.03	312,465,930.39
负债合计	7,327,126,628.77	6,474,624,703.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,354,054,750.00	1,354,054,750.00

资本公积	2,101,650,386.96	2,096,929,058.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,189,526.48	145,189,526.48
一般风险准备		
未分配利润	-2,099,392,002.85	-2,817,156,683.25
外币报表折算差额	10,539,505.90	26,106,945.84
归属于母公司所有者权益合计	1,512,042,166.49	805,123,597.33
少数股东权益	361,165,845.47	355,691,277.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,873,208,011.96	1,160,814,874.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,200,334,640.73	7,635,439,578.36

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军

2、母公司资产负债表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	342,912,430.57	98,869,779.84
交易性金融资产		
应收票据	1,488,240,456.12	437,663,532.61
应收账款	654,198,358.60	808,512,974.99
预付款项	119,788,776.75	756,622,872.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,020,581,138.05	934,852,209.18
存货	1,101,946,998.54	984,923,528.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,787,913.86	3,082,829.08
流动资产合计	4,730,456,072.49	4,024,527,726.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,114,944,543.47	2,981,504,280.39
投资性房地产	15,218,337.00	16,605,766.00
固定资产	184,855,845.67	211,015,835.20
在建工程	6,298,205.16	
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	227,144,140.00	235,490,945.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,548,461,071.30	3,444,616,826.59
资产总计	8,278,917,143.79	7,469,144,553.26
流动负债：		
短期借款		350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,393,993,081.39	641,592,857.89
应付账款	1,454,062,384.08	2,078,189,683.49
预收款项	757,121,873.57	609,092,217.78
应付职工薪酬	110,455,624.85	90,224,591.92
应交税费	6,815,013.66	6,431,126.07
应付利息		258,875.78
应付股利		
其他应付款	1,488,361,520.58	1,084,806,857.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	462,020,126.95	366,496,222.69
流动负债合计	5,672,829,625.08	5,227,092,433.23
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	307,754,994.01	267,088,764.47
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,150,435.08	26,427,298.90
非流动负债合计	345,905,429.09	293,516,063.37
负债合计	6,018,735,054.17	5,520,608,496.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,354,054,750.00	1,354,054,750.00
资本公积	2,226,146,119.35	2,251,104,411.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,580,901.49	114,580,901.49
一般风险准备		
未分配利润	-1,434,599,681.22	-1,771,204,005.93

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,260,182,089.62	1,948,536,056.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,278,917,143.79	7,469,144,553.26

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军

3、合并利润表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,958,915,310.09	18,488,663,163.12
其中：营业收入	18,958,915,310.09	18,488,663,163.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,591,936,414.70	18,530,787,771.28
其中：营业成本	15,034,033,516.68	15,202,894,118.35
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	105,218,703.08	63,151,069.49
销售费用	2,731,894,401.50	2,636,211,941.70
管理费用	640,893,526.75	547,649,947.84
财务费用	38,999,591.86	56,004,041.79
资产减值损失	40,896,674.83	24,876,652.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,637,512.22	4,961,913.35
投资收益（损失以“-”号填列）	335,254,433.67	138,560,585.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,097,006.83	94,337,603.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	685,595,816.84	101,397,890.42
加：营业外收入	64,651,884.85	158,721,726.61
减：营业外支出	7,393,693.62	13,420,036.77
其中：非流动资产处置损失	2,711,055.26	7,324,104.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	742,854,008.07	246,699,580.26
减：所得税费用	10,548,434.72	21,250,352.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	732,305,573.35	225,449,228.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	717,764,680.40	227,015,126.87

少数股东损益	14,540,892.95	-1,565,898.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5301	0.1677
（二）稀释每股收益	0.5301	0.1677
七、其他综合收益	-15,494,563.24	-9,365,044.24
八、综合收益总额	716,811,010.11	216,084,183.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	702,270,117.16	217,650,082.63
归属于少数股东的综合收益总额	14,540,892.95	-1,565,898.87

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：0 元。

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军

4、母公司利润表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,406,348,502.57	11,847,731,695.62
减：营业成本	10,778,043,429.66	9,503,853,713.77
营业税金及附加	48,003,078.26	42,618,391.80
销售费用	2,312,048,959.91	2,232,312,327.06
管理费用	52,155,934.46	32,096,123.53
财务费用	8,572,096.98	45,015,094.49
资产减值损失	33,546,203.90	13,381,932.10
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）	127,802,268.55	141,512,781.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,097,006.83	94,337,603.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	301,781,067.95	119,966,894.29
加：营业外收入	37,041,171.92	131,138,218.79
减：营业外支出	2,217,915.16	5,084,246.50
其中：非流动资产处置损失	145,147.14	443,418.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	336,604,324.71	246,020,866.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	336,604,324.71	246,020,866.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	72,876.70	-2,986,537.67
七、综合收益总额	336,677,201.41	243,034,328.91

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军

5、合并现金流量表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

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	9,072,544,890.41	8,217,879,262.84
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	684,127,212.61	588,434,666.49
收到其他与经营活动有关的现金	677,063,467.75	364,870,216.30
经营活动现金流入小计	10,433,735,570.77	9,171,184,145.63
购买商品、接受劳务支付的现金	5,062,047,166.06	4,805,387,039.52
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	1,540,550,623.47	1,485,346,868.11
支付的各项税费	669,911,064.46	590,690,046.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,063,033,938.65	1,923,494,998.97
经营活动现金流出小计	9,335,542,792.64	8,804,918,953.14
经营活动产生的现金流量净额	1,098,192,778.13	366,265,192.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,000,000.00	96,405,748.87
取得投资收益所收到的现金	3,800,000.00	3,534,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,432,470.09	4,559,784.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,034,178.70	8,650,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	123,266,648.79	113,149,533.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,238,148.25	230,051,652.60
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,238,148.25	230,051,652.60
投资活动产生的现金流量净额	-39,971,499.46	-116,902,119.14
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	1,767,206,418.19	2,447,491,015.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,543,201.56
筹资活动现金流入小计	1,767,206,418.19	2,455,034,217.29
偿还债务支付的现金	2,671,252,062.37	2,676,809,232.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,329,177.94	51,152,753.63
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		
筹资活动现金流出小计	2,708,581,240.31	2,727,961,986.48
筹资活动产生的现金流量净额	-941,374,822.12	-272,927,769.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		458,101.89
五、现金及现金等价物净增加额	116,846,456.55	-23,106,593.95
加：期初现金及现金等价物余额	396,814,919.98	419,921,513.93
六、期末现金及现金等价物余额	513,661,376.53	396,814,919.98

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军

6、母公司现金流量表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

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	2,620,167,621.02	1,736,188,330.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,962,021,636.97	1,571,577,525.29
经营活动现金流入小计	4,582,189,257.99	3,307,765,856.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,358,939,977.91	2,219,639,628.15
支付给职工以及为职工支付的现金	611,506,622.07	554,122,792.77
支付的各项税费	439,157,935.98	375,343,054.97
支付其他与经营活动有关的现金	555,972,068.25	356,245,253.23
经营活动现金流出小计	3,965,576,604.21	3,505,350,729.12
经营活动产生的现金流量净额	616,612,653.78	-197,584,873.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,000,000.00	96,405,748.87
取得投资收益所收到的现金	15,826,368.60	22,743,029.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,159.29	51,554.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,784,178.70	8,650,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,954,706.59	127,850,332.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,315,137.14	2,088,638.91

投资支付的现金	100,000,000.00	
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	106,315,137.14	2,088,638.91
投资活动产生的现金流量净额	-14,360,430.55	125,761,693.87
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	70,000,000.00	620,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	592,844,737.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,209,572.50	19,869,991.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	428,209,572.50	612,714,728.56
筹资活动产生的现金流量净额	-358,209,572.50	7,285,271.44
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	244,042,650.73	-64,537,907.77
加：期初现金及现金等价物余额	98,869,779.84	163,407,687.61
六、期末现金及现金等价物余额	342,912,430.57	98,869,779.84

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军

7、合并所有者权益变动表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,354,054,750.00	2,096,929,058.26			145,189,526.48		-2,817,156,683.25	26,106,945.84	355,691,277.10	1,160,814,874.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,354,054,750.00	2,096,929,058.26			145,189,526.48		-2,817,156,683.25	26,106,945.84	355,691,277.10	1,160,814,874.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,721,328.70					717,764,680.40	-15,567,439.94	5,474,568.37	712,393,137.53
（一）净利润							717,764,680.40		14,540,892.95	732,305,573.35
（二）其他综合收益		72,876.70						-15,567,439.94		-15,494,563.24
上述（一）和（二）小计		72,876.70					717,764,680.40	-15,567,439.94	14,540,892.95	716,811,010.11
（三）所有者投入和减少资本		4,648,452.00								4,648,452.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,648,452.00								4,648,452.00
3. 其他										
（四）利润分配									-9,066,324.58	-9,066,324.58
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									-9,066,324.58	-9,066,324.58
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,354,054,750.00	2,101,650,386.96			145,189,526.48		-2,099,392,002.85	10,539,505.90	361,165,845.47	1,873,208,011.96

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,354,054,750.00	2,053,683,491.30			145,189,526.48		-3,044,171,810.12	32,485,452.41	369,706,458.86	910,947,868.93
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,354,054,750.00	2,053,683,491.30			145,189,526.48		-3,044,171,810.12	32,485,452.41	369,706,458.86	910,947,868.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		43,245,566.96					227,015,126.87	-6,378,506.57	-14,015,181.76	249,867,005.50
（一）净利润							227,015,126.87		-1,565,898.87	225,449,228.00
（二）其他综合收益		-2,986,537.67						-6,378,506.57		-9,365,044.24
上述（一）和（二）小计		-2,986,537.67					227,015,126.87	-6,378,506.57	-1,565,898.87	216,084,183.76
（三）所有者投入和减少资本		1,560,000.00								1,560,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,560,000.00								1,560,000.00
3. 其他										
（四）利润分配									-12,449,282.89	-12,449,282.89
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									-12,449,282.89	-12,449,282.89
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		44,672,104.63								44,672,104.63
四、本期末余额	1,354,054,750.00	2,096,929,058.26			145,189,526.48		-2,817,156,683.25	26,106,945.84	355,691,277.10	1,160,814,874.43

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,354,054,750.00	2,251,104,411.10			114,580,901.49		-1,771,204,005.93	1,948,536,056.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,354,054,750.00	2,251,104,411.10			114,580,901.49		-1,771,204,005.93	1,948,536,056.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-24,958,291.75					336,604,324.71	311,646,032.96
（一）净利润							336,604,324.71	336,604,324.71
（二）其他综合收益		72,876.70						72,876.70
上述（一）和（二）小计		72,876.70					336,604,324.71	336,677,201.41
（三）所有者投入和减少资本		4,648,452.00						4,648,452.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,648,452.00						4,648,452.00
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		-29,679,620.45						-29,679,620.45
四、本期期末余额	1,354,054,750.00	2,226,146,119.35			114,580,901.49		-1,434,599,681.22	2,260,182,089.62

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,354,054,750.00	2,252,530,948.77			114,580,901.49		-2,017,224,872.51	1,703,941,727.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,354,054,750.00	2,252,530,948.77			114,580,901.49		-2,017,224,872.51	1,703,941,727.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,426,537.67					246,020,866.58	244,594,328.91
（一）净利润							246,020,866.58	246,020,866.58
（二）其他综合收益		-2,986,537.67						-2,986,537.67
上述（一）和（二）小计		-2,986,537.67					246,020,866.58	243,034,328.91
（三）所有者投入和减少资本		1,560,000.00						1,560,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,560,000.00						1,560,000.00
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,354,054,750.00	2,251,104,411.10			114,580,901.49		-1,771,204,005.93	1,948,536,056.66

法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军

海信科龙电器股份有限公司
财务报表附注
2012 年度

（除非特别注明，以下币种为人民币，货币单位为元）

一、公司基本情况

海信科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）前身系 1984 年成立的广东顺德珠江冰箱厂。1992 年 12 月改制为股份公司，公司名称为广东科龙电器股份有限公司。1996 年 7 月 23 日，本公司的 459,589,808 股境外公众股（“H 股”）在香港联合交易所有限公司上市交易；1998 年度，本公司获准发行 110,000,000 股人民币普通股（“A 股”），并于 1999 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市交易。

2001 年 10 月和 2002 年 3 月，本公司的前大股东广东科龙（容声）集团有限公司（以下简称“容声集团”，原拥有股权比例 34.06%）与顺德市格林柯尔企业发展有限公司（2004 年更名为广东格林柯尔企业发展有限公司，以下简称“广东格林柯尔”）签署股份转让合同及转让合同的补充合同，容声集团向广东格林柯尔转让本公司 20.64% 的股权。2002 年 4 月，容声集团将其所持有的本公司 6.92%、0.71%、5.79% 的股权分别转让给顺德市经济咨询公司、顺德市东恒发展有限公司、顺德市信宏实业有限公司。经过以上股权转让，公司前大股东容声集团不再持有本公司股份。

2004 年 10 月 14 日，广东格林柯尔受让顺德市信宏实业有限公司所持有的本公司 5.79% 的股权；此次股权转让后，广东格林柯尔持有本公司的股权比例增加至 26.43%。

2006 年 12 月 13 日，青岛海信空调有限公司（以下简称“青岛海信空调”）受让广东格林柯尔所持有的本公司 26.43% 的股权，此次股权转让后，公司前大股东广东格林柯尔不再持有本公司股份。

本公司股权分置改革方案经 2007 年 1 月 29 日召开的公司 A 股市场相关股东会议审议通过，并于 2007 年 3 月 22 日获得国家商务部的批准。股改完成后，公司第一大股东青岛海信空调持有本公司 23.63% 的股权。2008 年度开始，青岛海信空调通过二级市场陆续增持本公司股份，至 2009 年末青岛海信空调持有本公司股权比例为 25.22%。

2007 年 6 月 20 日本公司名称由广东科龙电器股份有限公司更名为海信科龙电器股份有限公司。

根据本公司 2009 年 8 月 31 日第四次临时股东大会决议，经 2010 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]329 号《关于核准海信科龙电器股份有限公司重大资产重组及向青岛海信空调股份有限公司发行股份购买资产的批复》、证监许可[2010]330 号《关于核准青岛海信空调有限公司公告海信科龙电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的批准，同意本公司向特定对象青岛海信空调发行 362,048,187 股人民币普通股（A 股），用于购买青岛海信空调持有的海信（山东）空调有限公司 100% 股权、海信（浙江）空调有限公司 51% 股权、青岛海信日立空调系统有限公司（以下简称“海信日立”）49% 股权、海信（北京）电器有限公

司 55%股权、青岛海信模具有限公司 78.70%股权以及青岛海信营销有限公司（以下简称“海信营销”）之冰箱、空调等白电营销业务及资产；

2010 年度，本公司向特定对象发行股份（A 股）购买资产暨关联交易业务完成，本公司向青岛海信空调定向增发 362,048,187 股股份，新增股份于 2010 年 6 月 10 日上市发行。2010 年 6 月 30 日本公司注册资本由 992,006,563.00 元变更为 1,354,054,750.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司股本总数 1,354,054,750.00 股，本公司注册资本为人民币 1,354,054,750.00 元；其中，青岛海信空调持有本公司股权比例为 45.22%。

本公司经营范围：冰箱、空调器及家用电器的制造和销售业务。

本公司注册地：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号。

总部办公地：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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》（2010 年修订）的披露规定编制。

本公司同时在内地和香港上市，除上述相关规定外，还需按照香港交易所《证券上市规则》以及《香港公司条例》适用的披露条例规定进行相关信息披露。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司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。

3、 会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为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；本公司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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确认计量。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自合并当年年初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告年末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司及子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小四个条件的投资确定为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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；所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司管理层结合自身业务特点和风险管理要求,将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下五类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债;持有到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产和其他金融负债等。金融资产或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或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。交易性金融资产,主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债;直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,主要是指本公司基于风险管理,战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债按公允价值计量。除作为有效的套期工具外,所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资,是指本公司购入的到期日固定、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固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间采用实际利率法,按摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失,均计入当期损益。

③ 应收款项

应收款项,是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额,持有期间采用实际利率法,按摊余成本计量。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。

可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

其他金融负债，是指没有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。

其他金融负债取得时按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间采用摊余成本或成本进行后续计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

① 本公司已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的或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、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

② 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

③ 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤ 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- ② 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

① 持有至到期投资的减值准备：

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

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（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当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 可供出售金融资产的减值准备：

有客观证据表明可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以就认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

10、 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

占应收款项总额的 10%以上(含 10%)除格林柯尔系外的款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

组合 1 以账龄特征划为若干应收款项组合

组合 2 应收格林柯尔系款项。

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1 根据账龄分析法计提坏账准备。

组合 2 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

组合 1 中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项:

账龄	应收款项计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	0
3 个月以上 6 个月以内 (含 6 个月)	10
6 个月以上 1 年以内 (含 1 年)	50
1 年以上	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

单项金额不重大且账龄在一年以上的应收款项。

坏账准备的计提方法

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项, 将其从相关组合中分离出来, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备

11、 存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为：原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、在产品、发出商品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料发出时，按照标准成本进行核算，月末将成本差异予以分摊，将标准成本调整为实际成本。

在产品、产成品发出时，按照实际成本进行核算，并按加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货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

低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

包装物领用时采用一次摊销法摊销。

12、 长期股权投资**(1) 投资成本确定****① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资**

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会

计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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。

③ 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算，本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按成本法核算长期股权投资时：

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

按权益法核算长期股权投资时：

① 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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本

公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

② 重大影响的判断依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、25 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（6）的方法计提资产减值准备。

13、 投资性房地产

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，本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、25。

14、 固定资产

（1） 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2） 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—50	0—10	1.8—5
机器设备	5—20	5—10	4.5—19
电子设备、器具及家具	5—10	5—10	9—19
运输设备	5—10	5—10	9—19
模具	3	0	33.33

（3） 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、25。

15、 在建工程

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、25。

16、 借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投

资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

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,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,应当予以资本化,计入符合资本化条件的资产成本。

17、 无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值;在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的,本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量,无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产,自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不予摊销,年末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

③ 本公司年末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④ 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、25。

18、 研发支出

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(2) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(3) 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(4) 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

19、 长期待摊费用

(1) 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。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 对于筹建期间发生的开办费，从发生的当月直接扣除。

20、 预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(2) 预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

21、 股份支付及权益工具

(1) 股份支付种类

本公司授予高管人员以权益结算的股权激励。用于股权激励的权益工具按照授权日的公允价值计量。

(2) 股份支付的会计处理

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按

照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

(3) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(4) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(5) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

22、 收入

(1) 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、 政府补助

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。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

(1) 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ① 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- ② 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- ③ 对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ① 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- ② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该

负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

(3) 本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取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，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

25、 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、 职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。

27、 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

分部收入、经营成果、资产和负债包含直接归属某一分部，以及可按合理的基础分配至该分

部项目的金额。分部收入、资产和负债以合并抵销集团内部交易及内部往来余额之前的金额确定。分部之间的转移定价按照与其他对外交易相似的条款计算。

28、经营租赁

本公司作为出租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

29、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本期未发生主要会计政策、会计估计的变更。

30、前期会计差错更正

本公司本期未发现前期会计差错。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税	1%-7%
教育费附加	应交流转税	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

本公司之子公司海信容声(广东)冰箱有限公司已收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的日期为 2011 年 8 月 23 日的高新技术企业证书(编号:GF201144000198),有效期三年(2011 年、2012 年、2013 年)。根据高新技术企业的有关税收优惠,公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度执行的企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司广东科龙模具有限公司已收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的日期为 2011 年 10 月 13 日的高新技术企业证书(编号:GF201144000843),有效期三年(2011 年、2012 年、2013 年)。根据高新技术企业的有关税收优惠,公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度执行的企业所得税税率为 15%。

根据粤科函高字[2012]1645 号关于公示广东省 2012 年第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知,本公司之子公司海信容声(广东)冷柜有限公司(2011 年度所得税税率系 15%)已被认定为高新技术企业,有效期三年(2012 年、2013 年、2014 年)。根据高新技术企业的有关税收优惠,公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度执行的企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司广东科龙配件有限公司已收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省

国家税务总局、广东省地方税务局联合颁发的日期为 2010 年 9 月 26 日的高新技术企业证书(编号: GR201044000174), 有效期三年(2010 年、2011 年、2012 年)。根据高新技术企业的有关税收优惠, 公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度执行的企业所得税税率为 15%。

根据川高企认字[2012]7 号关于公示四川省 2012 年第二批高新技术企业复审拟通过企业名单的通知, 本公司之子公司海信(成都)冰箱有限公司(2011 年度所得税税率系 15%)已被认定为高新技术企业, 有效期三年(2012 年、2013 年、2014 年)。根据高新技术企业的有关税收优惠, 公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度执行的企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司海信(北京)电器有限公司(2010 年度所得税税率系 15%)已收到了北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的日期为 2011 年 10 月 28 日的高新技术企业证书(编号: GF201111002104), 有效期三年(2011 年、2012 年、2013 年)。根据高新技术企业的有关税收优惠, 公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度执行的企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司海信(南京)电器有限公司已收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的日期为 2010 年 12 月 13 日的高新技术企业证书(编号: GR201032000380), 有效期三年(2010 年、2011 年、2012 年)。根据高新技术企业的有关税收优惠, 公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度执行的企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司海信(山东)空调有限公司(2010 年度所得税税率系 15%)已收到了青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的日期为 2011 年 9 月 6 日的高新技术企业证书(编号: GF201137100040), 有效期三年(2011 年、2012 年、2013 年)。根据高新技术企业的有关税收优惠, 公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度执行的企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司青岛海信模具有限公司(2010 年度所得税税率系 15%)已收到了青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的日期为 2011 年 9 月 6 日的高新技术企业证书(编号: GF201137100073), 有效期三年(2011 年、2012 年、2013 年)。根据高新技术企业的有关税收优惠, 公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度执行的企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司海信容声(扬州)冰箱有限公司(2011 年度所得税税率系 12.5%)享受两免三减半的税收优惠政策, 适用的所得税率为 12.5%。

本公司之香港子公司(2011 年度所得税税率系 16.5%)所得税系根据在香港赚取或产生之估计应课税溢利按 16.5%税率。

3、其他说明

(1) 国内其他税项, 包括房产税、土地使用税、地方教育费附加、车船税、印花税、代

扣代交的个人所得税等，按照国家税法有关规定计征缴纳。

(2) 本公司之子公司日本科龙株式会社系日本国内法人，涉及到的课税税种主要有所得税（包括法人税、法人居民税、法人事业税），消费税和固定资产税。各税种计税依据和税率如下：

税种	计税依据	税率
法人税	以会计核算中的本期利润为基础	按照当地适用税率
法人居民税（地方税）	对法人本身采用定额税率课征的法人均摊税； 对法人所得采用比例税率课征的所得均摊税	按照当地适用税率
法人事业税（地方税）	各经营年度所得额、附加价值额和资本金额	按照当地适用税率
消费税	纳税人的总销货额与总进货额的差额	按照当地适用税率
固定资产税	土地、房屋及应折旧资产价值	按照当地适用税率

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 重要子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	企业性质	经营范围	期末实际 投资额	持股比例(%)		表决权 比例	是否 合 并 报 表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
								直接 持股	间接 持股					
海信容声(广东)冰箱有限公司(以下简称“广东冰箱”)	全资子公司	佛山	工业	26,800,000 美元	有限责任	制造及销售冰箱	20,600.82	70%	30%	100%	是			
广东科龙空调器有限公司(以下简称“广东空调”)*1	控股子公司	佛山	工业	36,150,000 美元	有限责任	制造及销售空调	28,100.00	60%		100%	是			
海信容声(广东)冷柜有限公司(以下简称“广东冷柜”)	全资子公司	佛山	工业	23,700.00	有限责任	制造及销售冷柜	3,585.10	44%	56%	100%	是			
佛山市顺德区科龙家电有限公司(以下简称“科龙家电”)	全资子公司	佛山	工业	1,000.00	有限责任	制造及销售家庭电器	250.00	25%	75%	100%	是			
广东科龙配件有限公司	全资子公	佛山	工业	5,620,000 美	有限责任	制造及销售冰箱及	4,321.29	70%	30%	100%	是			

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	企业性质	经营范围	期末实际投资额	持股比例 (%)		表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
								直接持股	间接持股					
(以下简称“科龙配件”)	司			元		空调器配件								
佛山市顺德区容声塑胶有限公司(以下简称“容声塑胶”)	控股子公司	佛山	工业	15,827,400 美元	有限责任	制造塑胶配件	8,263.91	44.92%	25.13%	70.05%	是	8,072.21		
广东科龙模具有限公司(以下简称“科龙模具”)	控股子公司	佛山	工业	15,056,100 美元	有限责任	制造模具	7,856.36	40.22%	29.89%	70.11%	是	4,550.33		
广东华傲电子有限公司(以下简称“华傲电子”)*1	控股子公司	佛山	工业	1,000.00	有限责任	研发生产、销售电子产品	700.00		70%	100%	是			
广东佛山市海信科龙物业发展有限公司(以下简称“科龙物业”)	全资子公司	佛山	服务业	500.00	有限责任	企业咨询管理、餐饮服务、家庭装饰设计	492.78		100%	100%	是			
佛山市顺德区万高进出口有限公司(以下简称“万高公司”)	全资子公司	佛山	商业	300.00	有限责任	进出口业务	300.00	20%	80%	100%	是			
佛山市顺德区科龙嘉科电子有限公司(以下简称“科龙嘉科”)	全资子公司	佛山	工业	6,000.00	有限责任	信息及通信网络技术微电子技术开发	6,000.00	70%	30%	100%	是			
广东科龙威力电器有限公司	控股子公司	中山	工业	20,000.00	有限责任	生产智能化洗衣机、智能化空调及其产品售后服务及		55%	25%	80%	是	-436.50		

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	企业性质	经营范围	期末实际投资额	持股比例 (%)		表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
								直接持股	间接持股					
(以下简称“科龙威力”)						技术咨询、产品内销								
海信容声(营口)冰箱有限公司(以下简称“营口冰箱”)	控股子公司	营口	工业	20,000.00	有限责任	制造及销售冰箱	14,316.61	42%	36.79%	78.79%	是	1,486.46		
江西科龙实业发展有限公司(以下简称“江西科龙”)	全资子公司	南昌	工业	29,800,000 美元	有限责任	制造及销售家商用空调、冰箱冷柜、小家电产品	24,196.28	60%	40%	100%	是			
江西科龙康拜恩电器有限公司(以下简称“康拜恩”)*2	控股子公司	南昌	工业	2,000.00	有限责任	研发、生产与销售家商用空调、冰冷柜、小家电产品	1,100.00		55%	55%	否			
杭州科龙电器有限公司(以下简称“杭州科龙”)	全资子公司	杭州	工业	2,400.00	有限责任	研发、生产高效节能环保冰箱、环保型冰箱的技术、信息咨询、仓储、销售公司产品	2,400.00	100%		100%	是			
海信容声(扬州)冰箱有限公司(以下简称“扬州冰箱”)	全资子公司	扬州	工业	44,447,900 美元	有限责任	生产和销售节能环保型电冰箱及其他节能制冷电器产品	32,449.22	74.33%	25.67%	100%	是			
商丘科龙电器有限公司(以下简称“商丘科龙”)	全资子公司	商丘	工业	15,000.00	有限责任	家用、商用空调、冰箱、冷柜、小家电及	15,000.00		100%	100%	是			

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	企业性质	经营范围	期末实际投资额	持股比例 (%)		表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
								直接持股	间接持股					
珠海科龙电器实业有限公司 (以下简称“珠海科龙”)	全资子公司	珠海	工业	29,980,000 美元	有限责任	零配件研发、制造、销售及相关信息、技术咨询服务 研发、制造电冰箱、空调、冷柜、小家电等电器产品及相应配件	23,711.31	75%	25%	100%	是			
深圳市科龙采购有限公司 (以下简称“深圳科龙”)	全资子公司	深圳	商业	10,000.00	有限责任	国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖产品); 进出口业务; 提供仓储、信息咨询	10,000.00	95%	5%	100%	是			
广东珠江冰箱有限公司 (以下简称“珠江冰箱”)	全资子公司	香港	商业	400,000 港元	有限责任	销售冰箱原材料及配件	32.43		100%	100%	是			
科龙发展有限公司 (以下简称“科龙发展”)	全资子公司	香港	投资业	5,000,000 港元	有限责任	投资控股	1,120.00	100%		100%	是			
日本科龙株式会社 (以下简称“日本科龙”)	全资子公司	日本	商业	1,100,000,000 日元	有限责任	技术研究及家庭电器贸易	2,471.97		100%	100%	是			
KelonInternational Incorporation (以下简称“KII”)	全资子公司	英属维尔京群岛	商业	50,000 美元	有限责任	投资控股及销售家用电器	0.0006		100%	100%	是			

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	企业性质	经营范围	期末实际 投资额	持股比例 (%)		表决权 比例	是否 合 并 报 表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
								直接 持股	间接 持股					
海信（成都）冰箱有限公司 （以下简称“成都冰箱”）	全资子公 司	成都	工业	5,000.00	有限责任	从事家用电器、制冷 设备的制造，销售本 公司产品，并提供相 关售后服务	5,000.00	100%		100%	是			
海信（山东）冰箱有限公司 （以下简称“山东冰箱”）	全资子公 司	青岛	工业	10,000.00	有限责任	生产节能环保型电 冰箱、冷柜及其他家 用节能制冷电器产 品；销售本公司自产 产品；节能环保电冰 箱、冷柜及节能制冷 电器领域新产品的 设计与开发	10,000.00	100%		100%	是			

2、 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	企业性质	经营范围	期末实际投资额	持股比例(%)		表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
								直接持股	间接持股					
海信（北京）电器有限公司(以下简称“北京冰箱”)	控股子公司	北京	工业	8,571.00	有限责任	制造电冰箱产品及其他家用电器产品；销售自产产品；货物进出口、技术进出口和代理进出口	9,210.12	55%		55%	是	7,990.91		
海信（山东）空调有限公司(以下简称“山东空调”)	全资子公司	青岛	工业	50,000.00	有限责任	研发、制造、销售空调产品、注塑模具及产品的售后维修服务	56,717.55	100%		100%	是			
海信（浙江）空调有限公司(以下简称“浙江空调”)	控股子公司	湖州	工业	11,000.00	有限责任	空调器生产及其他家用电器产品制造、销售、提供相关技术服务、货物进出口、技术进出口	5,452.36	51%		51%	是	2,995.45		
青岛海信模具有限公司(以下简称“海信模具”)	控股子公司	青岛	工业	2,764.20	有限责任	模具设计制造，机械加工，工装夹具设计制造，塑料注塑、塑料喷涂加工等	12,162.80	78.70%		78.70%	是	4,940.67		
海信（南京）电器有限公司(以下简称“南京冰箱”)	控股子公司	南京	工业	12,869.15	有限责任	无氟制冷产品及其他家用电器产品研发、制造、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务	7,721.49		60%	60%	是	6,517.05		

*1 本公司持有广东空调 60% 股权，华傲电子 70% 股权，但是由于本公司承诺给与其财务支持，100% 承担该等公司亏损，故按照 100% 的股权比例核算长期股权投资。

*2 本公司持有康拜恩 55% 股权，已宣告清理整顿，故未将该公司纳入合并财务报表范围。

3、合并范围发生变更的说明

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
山东冰箱	99,802,857.07	-197,142.93

本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	处置当年年初至处置日的净利润	备注
西安科龙制冷有限公司 (以下简称“西安科龙”)*	-107,564,468.04	-14,281,705.56	出售
KelonUSA, Inc. (以下简称“美国科龙”)	-67,380,290.77	6,227,539.69	注销

*2012 年本公司将持有的西安科龙 60% 的股权转让予第三方。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	港币	13,217,374.51	0.8108	10,716,647.25
应收账款净额	港币	458,916,819.25	0.8108	372,089,757.05
其他应付款	港币	729,559,035.18	0.8108	591,526,465.72
主营业务收入	港币	3,260,432,431.85	0.8108	2,643,558,615.74
管理费用	港币	4,883,721.88	0.8108	3,959,721.70

折算汇率说明：

合并范围中以外币作为记账本位币核算的境外经营实体包括：珠江冰箱、科龙发展、KII、以及日本科龙，在合并日本公司对资产、负债类科目以资产负债表日的即期汇率进行折算，所有者权益类中除未分配利润外按照历史汇率折算，损益表类项目按照平均汇率折算，资产与负债和净资产的差额在“外币报表折算差额”反映，并在资产负债表股东权益项目下单独列示。

五、合并财务报表项目注释

(以下附注期初余额是指 2012 年 1 月 1 日余额，期末余额是指 2012 年 12 月 31 日余额；本期是指 2012 年度，上期是指 2011 年度)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	6,818.62	1.0000	6,818.62	166,089.31	1.0000	166,089.31
美元	0.75	6.2855	4.72	0.75	6.3009	4.73
日元	1200	0.0730	87.66	779.65	0.0811	63.23
其他			0.06			0.06
现金小计：			6,911.06			166,157.33
银行存款：						
人民币	415,593,988.42	1.0000	415,593,988.42	260,094,504.27	1.0000	260,094,504.27
港币	699,256.80	0.8108	566,957.73	2,905,900.88	0.8107	2,355,813.84
美元	14,650,362.17	6.2855	92,084,851.41	18,696,226.35	6.3009	117,803,052.63
日元	145,261.00	0.0730	10,611.17	96,487.92	0.0811	7,825.17
欧元	526,331.88	8.3176	4,377,817.96	1,453,843.52	8.1625	11,866,997.70
其他	156,024.90		1,020,238.78			4,520,569.04
银行存款小计：			513,654,465.47			396,648,762.65
其他货币资金：						
人民币	2,404,091.43	1.0000	2,404,091.43	371,433.45	1.0000	371,433.45
美元				45,332.13	6.3009	285,633.22
欧元				129,947.40	8.1625	1,060,695.65
其他货币资金小计：			2,404,091.43			1,717,762.32
合计			516,065,467.96			398,532,682.30

货币资金说明：

其他货币资金主要为保证金。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,404,091.43	1,717,762.32
合计	2,404,091.43	1,717,762.32

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	10,678,293.47	33,787,696.24
合计	10,678,293.47	33,787,696.24

(2) 交易性金融资产的说明

① 期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

② 衍生金融资产主要系本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据 2012 年 12 月 31 日的未到期远期合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或负债。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,529,113,685.60	468,377,887.77
商业承兑汇票	29,652,507.01	34,541,419.62
合计	1,558,766,192.61	502,919,307.39

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无已贴现的应收票据。

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(5) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 3,809,337,554.60 元（2011 年 12 月 31 日：2,887,110,721.24 元），前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2012-7-9	2013-1-7	10,000,000.00
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2012-7-9	2013-1-6	10,000,000.00
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2012-7-27	2013-1-27	10,000,000.00
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2012-7-27	2013-1-27	10,000,000.00
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2012-7-27	2013-1-27	10,000,000.00

(6) 期末应收关联方票据情况详见附注六。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	1,607,402,974.16	97.65	167,483,810.31	10.43
格林柯尔系	38,689,983.28	2.35	22,726,941.64	58.74
组合小计	1,646,092,957.44	100.00	190,210,751.95	11.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,646,092,957.44	100.00	190,210,751.95	11.56

接上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	1,343,347,381.18	97.20	165,542,927.85	12.32
格林柯尔系	38,689,983.28	2.80	22,726,941.64	58.74
组合小计	1,382,037,364.46	100.00	188,269,869.49	13.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,382,037,364.46	100.00	188,269,869.49	13.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 个月以内	1,432,725,055.88	87.04		1,174,482,507.39	84.98	
3 个月以上 6 个月以内	1,612,142.13	0.10	161,214.21	3,594,295.40	0.26	359,429.54
6 个月以上 1 年以内	11,486,360.10	0.70	5,743,180.05	174,160.16	0.01	87,080.08
1 年以上	161,579,416.05	9.82	161,579,416.05	165,096,418.23	11.95	165,096,418.23
合计	1,607,402,974.16	97.66	167,483,810.31	1,343,347,381.18	97.20	165,542,927.85

组合中，按格林柯尔系计提坏账准备的应收账款：

公司名称	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
合肥市维希电器有限公司 (以下简称“合肥维希”)	18,229,589.24	7,805,094.62	18,229,589.24	7,805,094.62
武汉长荣电器有限公司 (以下简称“武汉长荣”)	20,460,394.04	14,921,847.02	20,460,394.04	14,921,847.02
合计	38,689,983.28	22,726,941.64	38,689,983.28	22,726,941.64

(2) 应收账款坏账准备变动

年度	期初数	本年计提	本年减少		期末数
			转回	转销	
2012 年度	188,269,869.49	4,352,850.28	119,305.39	2,292,662.43	190,210,751.95

(3) 实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
非关联方	货款	2,292,662.43	账龄较长, 无法收回	否
合计			---	---

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

2012 年度

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	238,358,502.63	3 个月以内	14.48
第二名	非关联方	201,274,092.16	3 个月以内	12.23
第三名	关联方	151,758,526.68	3 个月以内	9.22
第四名	关联方	103,756,948.62	3 个月以内	6.30
第五名	关联方	86,931,073.83	3 个月以内	5.28
合计		782,079,143.92	---	47.51

2011 年度

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	251,595,071.56	3 个月以内	18.20
第二名	非关联方	178,737,705.00	3 个月以内	12.93
第三名	非关联方	162,914,960.00	3 个月以内	11.79
第四名	非关联方	58,579,061.81	3 个月以内	4.24
第五名	非关联方	26,022,947.44	3 个月以内	1.88
合计		677,849,745.81	---	49.04

(6) 期末应收账款关联方情况详见附注六。

(7) 期末应收账款用于保理抵押借款的余额为 35,541,669.56 元, 取得借款为 30,309,453.94 元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	303,832,959.24	99.85	314,927,960.62	99.83
1 至 2 年			39,080.91	0.01
2 至 3 年	3,429.34		41,991.61	0.01

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3年以上	465,213.00	0.15	465,213.00	0.15
合计	304,301,601.58	100.00	315,474,246.14	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位

2012 年度

序号	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	110,605,760.12	1 年以内	正常结算
第二名	非关联方	50,595,506.27	1 年以内	正常结算
第三名	非关联方	36,624,182.25	1 年以内	正常结算
第四名	非关联方	21,092,306.73	1 年以内	正常结算
第五名	非关联方	10,558,637.05	1 年以内	正常结算
合计		229,476,392.42	---	

2011 年度

序号	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	127,530,771.74	1 年以内	正常结算
第二名	非关联方	43,421,698.60	1 年以内	正常结算
第三名	非关联方	43,080,130.39	1 年以内	正常结算
第四名	非关联方	24,021,300.04	1 年以内	正常结算
第五名	非关联方	10,748,569.33	1 年以内	正常结算
合计		248,802,470.10	---	

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。截至 2011 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法	114,494,489.83	15.77	40,794,652.88	35.63
格林柯尔系	611,538,997.88	84.23	342,516,669.69	56.01
组合小计	726,033,487.71	100.00	383,311,322.57	52.80

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	726,033,487.71	100.00	383,311,322.57	52.80
接上表				
期初余额				
种类	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法	199,609,592.89	24.61	28,758,785.61	14.41
格林柯尔系	611,538,997.88	75.39	342,516,669.69	56.01
组合小计	811,148,590.77	100.00	371,275,455.30	45.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	811,148,590.77	100.00	371,275,455.30	45.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 个月以内	72,331,742.43	9.96		159,597,609.34	19.68	
3 个月以上 6 个月以内	621,139.95	0.09	62,114.00	11,668,759.58	1.44	1,166,875.96
6 个月以上 1 年以内	1,618,137.15	0.22	809,068.58	1,502,628.64	0.18	751,314.32
1 年以上	39,923,470.30	5.50	39,923,470.30	26,840,595.33	3.31	26,840,595.33
合计	114,494,489.83	15.77	40,794,652.88	199,609,592.89	24.61	28,758,785.61

组合中，按格林柯尔系计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
广东格林柯尔	13,754,600.00	7,962,961.47	13,754,600.00	7,962,961.47
海南格林柯尔环保工程有限公司 (以下简称“海南格林柯尔”)	12,289,357.71	11,313,119.16	12,289,357.71	11,313,119.16
江西科盛工贸有限公司 (以下简称“江西科盛”)	27,462,676.72	21,390,370.86	27,462,676.72	21,390,370.86
济南三爱富氟化工有限责任公司 (以下简称“济南三爱富”)	121,496,535.45	64,813,858.20	121,496,535.45	64,813,858.20

天津祥润工贸发展有限公司 (以下简称“天津祥润”)	96,905,328.00	48,706,110.00	96,905,328.00	48,706,110.00
天津立信	89,600,300.00	44,800,150.00	89,600,300.00	44,800,150.00
格林柯尔科技发展(深圳)有限公司 (以下简称“深圳格林柯尔科 技发展”)	32,000,000.00		32,000,000.00	
格林柯尔环保工程深圳有限公司 (以下简称“深圳格林柯尔环保”)	33,000,000.00		33,000,000.00	
江西省科达塑胶科技有限公司 (以下简称“江西科达”)	13,000,200.00	6,500,100.00	13,000,200.00	6,500,100.00
珠海市隆加制冷设备有限公司 (以下简称“珠海隆加”)	28,600,000.00	14,300,000.00	28,600,000.00	14,300,000.00
珠海市德发空调配件有限公司 (以下简称“珠海德发”)	21,400,000.00	10,700,000.00	21,400,000.00	10,700,000.00
武汉长荣电器有限公司 (以下简称“武汉长荣”)	20,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00
北京德恒律师事务所 (以下简称“德恒律师”)	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
扬州经济开发区财政局	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
商丘冰熊冷藏设备有限公司 (以下简称“商丘冰熊”)	58,030,000.00	58,030,000.00	58,030,000.00	58,030,000.00
合计	611,538,997.88	342,516,669.69	611,538,997.88	342,516,669.69

(2) 其他应收款减值准备变动

年度	期初数	本年计提	本年减少		期末数
			转回	转销	
2012 年度	371,275,455.30	18,080,468.51	3,697,461.17	2,347,140.07	383,311,322.57

(3) 实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
非关联方	欠款	2,347,140.07	账龄较长, 无法收回	否
合计			---	---

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。截至 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况 (与 2011 年末相比无变化)

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	“特定第三方”	121,496,535.45	3 年以上	16.73
第二名	“特定第三方”	96,905,328.00	3 年以上	13.35
第三名	“特定第三方”	89,600,300.00	3 年以上	12.34
第四名	“特定第三方”	58,030,000.00	3 年以上	7.99

第五名	“特定第三方”	40,000,000.00	3 年以上	5.51
合计		406,032,163.45	---	55.92

特定第三方是指原来的实际控制人控制的格林柯尔系公司通过上述该等公司与本公司发生了一系列不正常现金流入流出的简称。

(6) 期末其他应收款关联方情况详见附注六。

7、存货

(1) 存货分类

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	311,880,441.53	30,368,703.52	281,511,738.01	267,061,592.26	34,094,906.33	232,966,685.93
在产品	133,492,738.57	8,643,831.77	124,848,906.80	107,356,608.71	8,643,831.77	98,712,776.94
库存商品	1,379,352,498.90	47,272,033.56	1,332,080,465.34	1,254,821,071.36	39,222,669.16	1,215,598,402.20
合计	1,824,725,679.00	86,284,568.85	1,738,441,110.15	1,629,239,272.33	81,961,407.26	1,547,277,865.07

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	34,094,906.33	1,719,163.10	683,548.90	4,761,817.01	30,368,703.52
在产品	8,643,831.77				8,643,831.77
库存商品	39,222,669.16	22,638,665.21	14,063,944.42	525,356.39	47,272,033.56
合计	81,961,407.26	24,357,828.31	14,747,493.32	5,287,173.40	86,284,568.85

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他	3,309,064.74	3,568,803.11
合计	3,309,064.74	3,568,803.11

其他流动资产的说明：其他流动资产-其他主要系待摊的租赁费及其他。

9、对合营企业和联营企业投资

(1) 对合营企业投资

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
海信惠而浦（浙江）电器有限公司（以下简称“海信惠而浦”）	有限公司	浙江	BORRA BARBARA	工业	45,000.00	50.00	50.00	86,048.04	43,833.80	42,214.24	116,045.35	521.50
海信日立	有限公司	山东	青山贡	工业	4,600 万美元	49.00	49.00	172,955.95	82,039.10	90,916.85	275,849.21	37,882.74

(2) 对联营企业投资

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）3	股份有限公司	江西	刘体斌	工业	32,458.12	6.45	6.45	474,355.98	362,662.38	111,693.60	560,143.25	17,308.19
广州安泰达物流有限公司（以下简称“安泰达”）	有限公司	广州	叶伟龙	物流业	1,000.00	20.00	20.00	2,057.68	414.76	1,642.92	881.97	-71.50

对合营企业和联营企业投资说明：

- 1、 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计不存在重大差异；
- 2、 对合营企业具有共同控制的依据说明：合营企业的章程中规定企业的生产经营由各方共同管理。
- 3、 本公司在华意压缩的董事会拥有代表，参与其决策制定过程并与华意压缩有重大交易。因此，本公司董事会认为本公司对华意压缩仍有重大影响，继续将华意压缩列为联营企业。

10、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对合营企业投资											
海信惠而浦	权益法	225,000,000.00	206,388,118.32	3,430,870.26		209,818,988.58	50.00	50.00			
海信日立	权益法	332,821,597.45	353,301,093.20	180,174,917.89	49,000,000.00	484,476,011.09	49.00	49.00			49,000,000.00
2、对联营企业投资											
华意压缩	权益法	41,686,088.96	43,637,782.08	6,707,096.34		50,344,878.42	6.45	6.45			
安泰达	权益法	2,000,000.00	3,428,851.76		143,000.95	3,285,850.81	20.00	20.00			
3、其他长期股权投资											
康拜恩 *1	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00			11,000,000.00	55.00	55.00	11,000,000.00		
新疆海信科龙电器销售有限公司(以下简称“新疆科龙”)	成本法	100,000.00	100,000.00			100,000.00	2.00	2.00			
福建科龙空调销售有限公司(以下简称“福建科龙”)	成本法	100,000.00	100,000.00			100,000.00	2.00	2.00			
青岛海信国际营销股份有限公司(以下简称“海信国际营销”)	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00			3,800,000.00	12.67	12.67			3,800,000.00
合计		616,507,686.41	621,755,845.36	190,312,884.49	49,143,000.95	762,925,728.90			11,000,000.00		52,800,000.00

*1 本公司之控股子公司康拜恩已宣告清理整顿, 未将该公司纳入合并财务报表编制范围, 并对该公司投资成本全额计提减值准备。

*本公司的合营企业和联营企业除华意压缩外均为非上市公司

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	67,801,787.18	874,341.84		68,676,129.02
1.房屋、建筑物	67,801,787.18	874,341.84		68,676,129.02
二、累计折旧和累计摊销合计	29,781,936.75	2,447,590.18		32,229,526.93
1.房屋、建筑物	29,781,936.75	2,447,590.18		32,229,526.93
三、投资性房地产账面净值合计	38,019,850.43			36,446,602.09
1.房屋、建筑物	38,019,850.43			36,446,602.09
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	38,019,850.43			36,446,602.09
1.房屋、建筑物	38,019,850.43			36,446,602.09

(2) 投资性房地产说明

① 2012 年度折旧额 2,447,590.18 元, 2011 年度折旧额 2,610,671.34 元。

② 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司用于抵押的投资性房地产原值为 3,310.25 万元, 净值为 1,496.75 万元。详见附注九。

③ 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司尚未办妥产权证书的投资性房地产账面原值为 1,379.45 万元, 累计折旧 662.37 万元, 净值为 717.08 万元。

④ 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司未发现投资性房地产可收回金额低于其账面价值的情况, 故未计提减值准备。

⑤ 本公司投资性房地产中, 房屋、建筑物均位于中国内地, 其使用年限均为 20 到 50 年内。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	4,856,870,826.19	389,865,027.08	354,455,703.96	4,892,280,149.31
其中: 房屋及建筑物	1,569,669,176.50	41,728,343.83	52,190,771.51	1,559,206,748.82
机器设备	2,395,158,791.23	129,027,771.80	201,987,076.35	2,322,199,486.68

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备、器具及家具	300,192,398.48	33,127,952.14	14,239,278.24	319,081,072.38
运输设备	23,870,012.37	2,066,048.18	3,382,390.52	22,553,670.03
模具	567,980,447.61	183,914,911.13	82,656,187.34	669,239,171.40
二、累计折旧合计:	2,743,855,204.62	350,982,461.94	239,787,687.42	2,855,049,979.14
其中: 房屋及建筑物	700,498,696.18	52,685,175.76	25,792,338.15	727,391,533.79
机器设备	1,412,605,891.65	135,892,404.16	138,966,751.47	1,409,531,544.34
电子设备、器具及家具	206,209,304.31	28,519,558.21	10,279,154.70	224,449,707.82
运输设备	12,704,811.05	2,910,271.43	3,092,484.44	12,522,598.04
模具	411,836,501.43	130,975,052.38	61,656,958.66	481,154,595.15
三、固定资产账面净值合计	2,113,015,621.57			2,037,230,170.17
其中: 房屋及建筑物	869,170,480.32			831,815,215.03
机器设备	982,552,899.58			912,667,942.34
电子设备、器具及家具	93,983,094.17			94,631,364.56
运输设备	11,165,201.32			10,031,071.99
模具	156,143,946.18			188,084,576.25
四、减值准备合计	165,945,467.45	12,669,787.61	51,217,533.82	127,397,721.24
其中: 房屋及建筑物	34,175,618.43	40,631.17		34,216,249.60
机器设备	122,098,540.91	12,271,977.88	46,959,583.75	87,410,935.04
电子设备、器具及家具	1,394,140.34	127,950.98	62,312.77	1,459,778.55
运输设备	1,061,125.06		8,433.43	1,052,691.63
模具	7,216,042.71	229,227.58	4,187,203.87	3,258,066.42
五、固定资产账面价值合计	1,947,070,154.12			1,909,832,448.93
其中: 房屋及建筑物	834,994,861.89			797,598,965.43
机器设备	860,454,358.67			825,257,007.30
电子设备、器具及家具	92,588,953.83			93,171,586.01
运输设备	10,104,076.26			8,978,380.36
模具	148,927,903.47			184,826,509.83

2012 年度由在建工程转入固定资产原值为 199,999,014.31 元（2011 年度：259,793,869.60 元）。

- (2) 2012 年度折旧额 350,982,461.94 元，2011 年度折旧额 328,822,121.78 元。
- (3) 期末无暂时闲置的固定资产。
- (4) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (5) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (6) 期末无持有待售的固定资产情况。
- (7) 期末无未办妥产权证书的固定资产。
- (8) 期末用于抵押的房屋建筑物原值为 59,572.47 万元，净值为 23,691.73 万元（详见附注九）。

13、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
扬州冰箱	20,227,599.56		20,227,599.56	57,594,245.52		57,594,245.52
成都冰箱	4,079,463.99		4,079,463.99			
西安科龙				9,044,256.34	9,044,256.34	
其他工程	55,363,025.70	11,325,835.67	44,037,190.03	34,434,015.43	11,325,835.67	23,108,179.76
合计	79,670,089.25	11,325,835.67	68,344,253.58	101,072,517.29	20,370,092.01	80,702,425.28

(2) 在建工程主要项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他 减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度	资金 来源	期末余额
扬州冰箱生产培训楼、食堂及 D 厂房公用工程	25,355,000.00	24,711,427.58	1,408,372.42	26,119,800.00		103.02	完工	自筹	
扬州冰箱 D 厂房配电房增容安装工程	1,920,000.00	1,872,848.00		1,872,848.00		97.54	完工	自筹	
扬州冰箱扩产项目 D 厂房钢平台	3,704,605.67	3,357,340.71		3,357,340.71		90.63	完工	自筹	
扬州冰箱 30 工位门体发泡线	4,972,500.00	3,547,591.00		3,547,591.00		71.34	完工	自筹	
扬州冰箱低压柜	2,365,252.00	1,609,138.46		1,609,138.46		68.03	完工	自筹	
扬州冰箱高压发泡机	1,113,576.18	1,184,407.00		1,184,407.00		106.3	完工	自筹	
扬州冰箱油压机、冲床	3,870,000.00	3,307,692.30		3,307,692.30		85.47	完工	自筹	
扬州冰箱冰箱发泡生产线	90 万欧元	1,043,427.70	6,103,593.10	7,147,020.80			完工	自筹	
扬州冰箱 D 线生产流水线体	5,250,000.00	1,346,153.85	3,148,941.05	4,495,094.90		85.62	完工	自筹	
扬州冰箱新南门、宿舍改造	1,600,000.00	1,600,000.00					未完工	自筹	1,600,000.00
容声塑胶喷涂线及天然气管道工程		3,647,228.00					待报废	自筹	3,647,228.00
商丘科龙生产线		7,770,917.67					待报废	自筹	7,770,917.67
西安科龙生产线		9,044,256.34			9,044,256.34		待报废	自筹	
成都冰箱新增开卷/铰平机	1,800,000.00	1,040,000.00		1,040,000.00		57.78	完工	自筹	
其他工程		35,990,088.68	180,043,991.01	146,318,081.14	3,064,054.97				66,651,943.58
合计		101,072,517.29	190,704,897.58	199,999,014.31	12,108,311.31				79,670,089.25

在建工程项目变动情况的说明：

① 本期在建工程的变动主要为本公司之子公司生产线的增减变动。

② 本期未发生计入工程成本的借款费用资本化金额。

(3) 在建工程减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
容声塑胶喷涂线及天然气管道工程	3,554,918.00			3,554,918.00	
商丘科龙生产线	7,770,917.67			7,770,917.67	
西安科龙工程	9,044,256.34		9,044,256.34		
合计	20,370,092.01		9,044,256.34	11,325,835.67	

本期在建工程减值准备减少的原因为本公司处置子公司所致。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,270,866,297.90	3,322,084.15	35,875,257.15	1,238,313,124.90
(1) 土地使用权	619,385,483.07		12,225,608.67	607,159,874.40
(2) 商标权	524,409,198.95			524,409,198.95
(3) 专有技术	76,207,763.30	266,057.95	6,840,698.62	69,633,122.63
(4) 其他	50,863,852.58	3,056,026.20	16,808,949.86	37,110,928.92
二、累计摊销合计	410,127,492.20	24,248,227.22	28,152,879.81	406,222,839.61
(1) 土地使用权	191,994,780.52	12,724,810.06	9,291,173.70	195,428,416.88
(2) 商标权	134,130,255.55			134,130,255.55
(3) 专有技术	43,826,542.37	7,419,224.93	6,741,614.89	44,504,152.41
(4) 其他	40,175,913.76	4,104,192.23	12,120,091.22	32,160,014.77
三、无形资产账面净值合计	860,738,805.70			832,090,285.29
(1) 土地使用权	427,390,702.55			411,731,457.52
(2) 商标权	390,278,943.40			390,278,943.40
(3) 专有技术	32,381,220.93			25,128,970.22
(4) 其他	10,687,938.82			4,950,914.15
四、减值准备合计	340,672,549.44		4,079,142.64	336,593,406.80
(1) 土地使用权	50,012,843.19			50,012,843.19
(2) 商标权	286,061,116.40			286,061,116.40
(3) 专有技术				
(4) 其他	4,598,589.85		4,079,142.64	519,447.21
五、无形资产账面价值合计	520,066,256.26			495,496,878.49

(1) 土地使用权	377,377,859.36	361,718,614.33
(2) 商标权	104,217,827.00	104,217,827.00
(3) 专有技术	32,381,220.93	25,128,970.22
(4) 其他	6,089,348.97	4,431,466.94

(2) 无形资产的说明:

① 2012 年度无形资产摊销额 24,248,227.22 元, 2011 年度无形资产摊销额 27,264,417.59 元。

② 期末用于抵押的土地使用权账面原值为 24,452.70 万元, 净值为 14,073.18 万元 (详见附注九)。

③ 因商标权使用年限不确定, 故本公司未进行摊销, 商标权年末经减值测试后不需要补提减值准备。

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
其他		903,206.81	75,267.23		827,939.58	
合计		903,206.81	75,267.23		827,939.58	

16、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告年初互抵后的递延所得税资产或负债	报告年初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	5,009,313.49	31,958,489.21	5,009,705.46	33,398,036.43
交易性金融资产	20,853.33	139,022.22	-2,810,784.05	-18,738,560.35
其他	2,264,521.20	15,096,808.06	1,424,894.81	9,499,298.76
小计	7,294,688.02	47,194,319.49	3,623,816.22	24,158,774.84

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额	上期互抵金额
交易性金融资产	20,853.33	-2,810,784.05

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2013	61,251,326.07	245,359,766.32	

2014	117,640,611.32	111,696,812.16
2015	15,226,563.21	90,062,311.18
2016	129,600,742.65	103,304,565.54
2017	61,275,995.35	
无限期	51,806,891.39	99,012,458.23
合计	436,802,129.99	649,435,913.43

(4) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

项目	金额
交易性金融资产	139,022.22
应收账款坏账准备	1,773,016.76
其他应收款坏账准备	38,853.00
存货跌价准备	311,770.65
固定资产减值准备	29,834,848.80
其他	15,096,808.06
合计	47,194,319.49

17、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	559,545,324.79	22,433,318.79	3,816,766.56	4,639,802.50	573,522,074.52
二、存货跌价准备	81,961,407.26	24,357,828.31	14,747,493.32	5,287,173.40	86,284,568.85
三、长期股权投资减值准备	11,000,000.00				11,000,000.00
四、固定资产减值准备	165,945,467.45	12,669,787.61		51,217,533.82	127,397,721.24
五、在建工程减值准备	20,370,092.01			9,044,256.34	11,325,835.67
六、无形资产减值准备	340,672,549.44			4,079,142.64	336,593,406.80
合计	1,179,494,840.95	59,460,934.71	18,564,259.88	74,267,908.70	1,146,123,607.08

18、短期借款

(1) 短期借款分类:

项目	期末余额	期初余额
保证借款		876,208,329.78
抵押借款*1	30,309,453.94	128,790,564.42

合计	30,309,453.94	1,004,998,894.20
----	---------------	------------------

短期借款分类的说明：

*1 抵押借款系本公司之子公司的应收账款保理业务发生的抵押借款，全部为美元借款。

(2) 本期末本公司无已到期未偿还的短期借款。

19、交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	164,231.22	6,636,121.77
合计	164,231.22	6,636,121.77

交易性金融负债的说明：

主要系本公司与银行签订的远期结售汇未到期合同，根据 2012 年 12 月 31 日的未到期远期合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。

20、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,270,078,312.63	574,089,894.79
商业承兑汇票	162,773,897.45	38,577,178.54
合计	1,432,852,210.08	612,667,073.33

应付票据的说明：

① 截至 2012 年 12 月 31 日，应付票据余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。截至 2011 年 12 月 31 日，应付票据余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

② 期末应付票据余额中欠关联方款项详见附注六。

21、应付账款

(1) 应付账款账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,197,488,131.14	1,896,440,466.81
1 年以上	137,937,805.33	158,169,666.00
合计	2,335,425,936.47	2,054,610,132.81

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款余额中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款余额中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(3) 期末应付账款余额中欠关联方款项详见附注六。

22、预收款项

(1) 预收账款账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	780,456,731.80	724,328,844.60
1 年以上	56,609,039.79	33,877,440.55
合计	837,065,771.59	758,206,285.15

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日, 预收款项余额中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。截至 2011 年 12 月 31 日, 预收款项余额中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(3) 期末预收款项余额中欠关联方款项详见附注六。

23、应付职工薪酬

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	179,201,340.94	1,269,225,978.46	1,233,577,139.04	214,850,180.36
二、职工福利费	2,879,380.23	76,348,082.88	74,341,474.67	4,885,988.44
三、社会保险费	5,379,004.34	169,680,182.16	173,102,425.57	1,956,760.93
四、住房公积金	434,209.56	38,963,433.14	39,259,737.85	137,904.85
五、工会经费和职工教育经费	2,132,804.01	14,549,342.20	14,903,997.25	1,778,148.96
六、其他		5,419,550.11	5,365,849.09	53,701.02
合计	190,026,739.08	1,574,186,568.95	1,540,550,623.47	223,662,684.56

应付职工薪酬说明:

(1) 应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排: 当月计提, 下月发放。

24、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	- 87,895,577.02	-123,225,211.20
营业税	401,621.41	495,763.32
企业所得税	2,021,491.04	9,465,576.15
个人所得税	2,237,608.84	2,435,405.10
城市维护建设税	4,218,708.41	3,316,311.19
房产税	8,637,222.75	7,763,959.35
土地使用税	4,443,808.55	3,869,787.80
教育费附加	2,844,675.81	1,707,928.35
堤围费	2,194,774.55	3,118,821.60
其他	11,900,847.30	960,824.62

合计	-48,994,818.36	-90,090,833.72
----	----------------	----------------

25、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	202,930.49	1,447,530.16
合计	202,930.49	1,447,530.16

26、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
营冷(集团)有限责任公司	2,067.02	2,067.02
合计	2,067.02	2,067.02

27、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,336,620,886.45	880,233,889.90
1 年以上	244,673,606.36	275,962,057.98
合计	1,581,294,492.81	1,156,195,947.88

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日, 其他应付款余额中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。截至 2011 年 12 月 31 日, 其他应付款余额中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(3) 期末其他应付款余额中欠关联方款项详见附注六。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
天津泰津运业有限公司 (以下简称“天津泰津”)	65,000,000.00	往来款	特定第三方公司往来
珠海隆加	28,316,425.03	往来款	特定第三方公司往来
珠海德发	21,400,000.00	往来款	特定第三方公司往来
江西格林柯尔	13,000,000.00	往来款	格林柯尔系

28、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额	结存原因
安装费	161,354,404.01	81,761,415.36	为已售产品计提但尚未支付的安装费
商业折让	255,481,161.65	237,048,057.80	已发生但尚未支付
运输费	2,907,099.51	6,434,368.43	已发生但尚未支付
审计费	3,392,034.86	1,245,067.00	年度审计费

业务宣传费	47,851,709.13	33,105,041.92	已发生但尚未支付
欠付费用	23,177,516.32	11,013,977.35	已发生但尚未支付
动力费	7,835,376.59	7,858,495.82	已发生但尚未支付
业务代理费	8,730,560.08	4,082,785.25	已发生但尚未支付
其他	55,676,933.77	84,909,606.93	已发生但尚未支付
合计	566,406,795.92	467,458,815.86	

29、预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼	5,985,197.71		1,320,888.15	4,664,309.56
保修准备 *	265,503,156.71	41,695,016.27		307,198,172.98
合计	271,488,354.42	41,695,016.27	1,320,888.15	311,862,482.54

*保修准备为预计的产品质量保证金。在质保期内，公司将向有关客户免费提供保修服务。根据行业经验和以往的数据，保修费用是根据所提供的质量保证剩余年限，及单位平均返修费用进行估算并计提。

30、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益	56,872,390.49	40,977,575.97
合计	56,872,390.49	40,977,575.97

递延收益明细如下：

项目	期末余额	期初余额
企业技术进步和产业升级国债项目资金	21,450,000.00	21,450,000.00
节能家用 SBS 大型冰箱生产技术改造项目	2,375,000.00	2,825,000.00
06 年 12 月接受联合国捐赠设备	2,022,041.66	2,527,552.07
其他	31,025,348.83	12,705,023.90
合计	56,872,390.49	40,977,575.97

其他非流动负债说明：详见附注五、41。

31、股本

2012 年度

股份类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
有限售条件股份	612,316,909.00			612,316,909.00
其中：国有法人持股	612,316,909.00			612,316,909.00
无限售条件股份	741,737,841.00			741,737,841.00
其中：人民币普通股	282,148,033.00			282,148,033.00

境外上市的外资股	459,589,808.00	459,589,808.00
股份总数	1,354,054,750.00	1,354,054,750.00

2011 年度

股份类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
有限售条件股份	612,316,909.00			612,316,909.00
其中：国有法人持股	612,316,909.00			612,316,909.00
无限售条件股份	741,737,841.00			741,737,841.00
其中：人民币普通股	282,148,033.00			282,148,033.00
境外上市的外资股	459,589,808.00			459,589,808.00
股份总数	1,354,054,750.00			1,354,054,750.00

32、资本公积

(1) 资本公积变动情况

2012 年度

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,968,114,175.93			1,968,114,175.93
其他资本公积	128,814,882.33	4,721,328.70		133,536,211.03
合计	2,096,929,058.26	4,721,328.70		2,101,650,386.96

2011 年度

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,968,114,175.93			1,968,114,175.93
其他资本公积	85,569,315.37	46,232,104.63	2,986,537.67	128,814,882.33
合计	2,053,683,491.30	46,232,104.63	2,986,537.67	2,096,929,058.26

(2) 资本公积变动说明：

本期增加系计入资本公积的股权激励金额 4,648,452.00 元；华意压缩其他权益变动导致的资本公积增加 72,876.70 元。

33、盈余公积

2012 年度

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	145,189,526.48			145,189,526.48
合计	145,189,526.48			145,189,526.48

2011 年度

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	145,189,526.48			145,189,526.48

合计	145,189,526.48	145,189,526.48
----	----------------	----------------

34、未分配利润

2012 年度

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		-2,817,156,683.25	-3,044,171,810.12
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		-2,817,156,683.25	-3,044,171,810.12
加：本期归属于母公司股东的净利润		717,764,680.40	227,015,126.87
减：提取法定盈余公积			
应付普通股股利			
期末未分配利润		-2,099,392,002.85	-2,817,156,683.25

2011 年度

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		-3,044,171,810.12	-3,524,065,439.85
加：年初未分配利润调整数			-105,384,042.19
本期年初未分配利润		-3,044,171,810.12	-3,629,449,482.04
加：本期归属于母公司股东的净利润		227,015,126.87	585,277,671.92
减：提取法定盈余公积			
应付普通股股利			
期末未分配利润		-2,817,156,683.25	-3,044,171,810.12

35、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	17,353,776,682.71	16,748,449,276.13
其他业务收入	1,605,138,627.38	1,740,213,886.99
营业收入合计	18,958,915,310.09	18,488,663,163.12
主营业务成本	13,562,752,511.56	13,561,364,782.89
其他业务成本	1,471,281,005.12	1,641,529,335.46
营业成本合计	15,034,033,516.68	15,202,894,118.35

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、冰箱	8,461,166,469.00	6,468,159,644.37	8,246,154,462.25	6,455,383,210.76

2、空调	6,665,134,751.43	5,317,136,777.28	6,516,774,558.25	5,463,286,512.79
3、其他	2,227,475,462.28	1,777,456,089.91	1,985,520,255.63	1,642,695,059.34
合计	17,353,776,682.71	13,562,752,511.56	16,748,449,276.13	13,561,364,782.89

(3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	11,534,718,459.71	8,347,357,581.94	11,763,768,033.18	8,906,846,167.76
境外	5,819,058,223.00	5,215,394,929.62	4,984,681,242.95	4,654,518,615.13
合计	17,353,776,682.71	13,562,752,511.56	16,748,449,276.13	13,561,364,782.89

(4) 前五名客户的营业收入情况

2012 年度

序号	本期金额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
第一名	1,601,984,128.66	9.23
第二名	1,360,330,549.34	7.84
第三名	986,464,145.61	5.68
第四名	535,475,018.23	3.09
第五名	368,338,598.27	2.12
合计	4,852,592,440.11	27.96

2011 年度

序号	本期金额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
第一名	1,344,174,672.35	8.03
第二名	1,207,391,797.41	7.21
第三名	1,200,296,700.51	7.17
第四名	249,870,141.88	1.49
第五名	247,332,627.65	1.48
合计	4,249,065,939.80	25.38

36、营业税金及附加

项目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	5%	3,118,073.06	5,626,810.69
城市维护建设税	1%—7%	39,636,367.21	32,552,458.64
教育费附加	3%	27,185,066.18	17,530,082.85
其他		35,279,196.63	7,441,717.31
合计		105,218,703.08	63,151,069.49

37、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出*	29,818,343.17	39,264,507.45
减：利息收入	3,051,399.68	1,941,417.40
票据贴现	12,359,540.38	4,718,744.46
汇兑损益	8,723,293.92	7,363,879.23
其他	- 8,850,185.93	6,598,328.05
合计	38,999,591.86	56,004,041.79

*2012 年度及 2011 年度利息支出均为最后一期还款日在五年之内的银行借款利息。

38、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	18,616,552.23	9,769,243.58
二、存货跌价损失	9,610,334.99	15,107,408.53
三、固定资产减值损失	12,669,787.61	
合计	40,896,674.83	24,876,652.11

39、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-23,109,402.77	5,637,307.68
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-23,109,402.77	5,637,307.68
交易性金融负债	6,471,890.55	-675,394.33
合计	-16,637,512.22	4,961,913.35

公允价值变动收益的说明：

主要系本年本公司与银行签订的远期结售汇未到期合同，根据 2012 年 12 月 31 日的未到期远期合同报价与远期汇价的差异确认为公允价值变动收益。

40、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,800,000.00	3,534,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	190,097,006.83	94,337,603.16
处置长期股权投资产生的投资收益*	98,395,591.58	18,499,320.95
处置交易性金融资产取得的投资收益	42,961,835.26	22,189,661.12

合计	335,254,433.67	138,560,585.23
----	----------------	----------------

*本期处置长期股权投资的投资收益系本公司出售出售西安科龙股权及注销美国科龙产生的。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
海信国际营销	3,800,000.00	3,534,000.00
合计	3,800,000.00	3,534,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期金额	上期金额
华意压缩	6,634,219.63	1,973,956.79
海信惠而浦	3,430,870.26	-3,827,145.17
安泰达	-143,000.95	-298,934.03
海信日立	180,174,917.89	96,489,725.57
合计	190,097,006.83	94,337,603.16

41、营业外收入、营业外支出

营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	1,853,144.93	5,353,721.78
其中：固定资产处置利得	1,853,144.93	5,353,721.78
政府补助	54,767,674.18	150,739,804.78
其他	8,031,065.74	2,628,200.05
合计	64,651,884.85	158,721,726.61

本年发生政府补助的情况如下:

项目	本期发生额	上期发生额
1、收到的与资产相关的政府补助		
节能家用 SBS 大型冰箱生产技术改造项目 *1	-450,000.00	-450,000.00
06 年 12 月接受联合国捐赠设备 *2	-505,510.41	-505,510.41
其他与资产相关的政府补助	16,488,891.92	8,525,405.00
小 计	15,533,381.51	7,569,894.59
2、收到的与收益相关的政府补助		
节能家用 SBS 大型冰箱生产技术改造项目	450,000.00	450,000.00
06 年 12 月接受联合国捐赠设备	505,510.41	505,510.41
高效节能空调推广财政补助资金 *3	31,710,000.00	129,035,637.00
其他政府补贴	22,102,163.77	20,748,657.37

小 计	54,767,674.18	150,739,804.78
合 计	70,301,055.69	158,309,699.37

*1 该政府补助系佛山市顺德区财政局根据《转发关于下达 2007 年广东省省级财政支持技术改造招标项目计划及补充项目计划的通知》（佛经贸[2007]391 号）给予本公司之子公司广东冰箱的专项奖金 300 万以及佛山市顺德区经济贸易局根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于同意广东新宝电器股份有限公司等企业 2007 年区科技经费补贴的复函》（顺府办函[2008]114 号）给予本公司之子公司广东冰箱的专项奖金 150 万。该项目从 2007 年 10 月开始，2009 年 10 月结束。2008 年 4 月和 5 月广东冰箱收到本公司转来的项目政府补助资金分别为 300 万元和 150 万元后确认递延收益，广东冰箱账面按收到资金当月开始分 10 年确认营业外收入，2008 年广东冰箱全年该项目确认收益金额为 325,000.00 元，2009 年确认收益金额为 450,000.00 元，2010 年确认收益 450,000.00 元，2011 年确认收益 450,000.00 元，2012 年确认收益 450,000.00 元，尚余 2,375,000.00 元需递延确认。

*2 系联合国工业组织于 2005 年 5 月 11 日依据蒙特利尔议定书向北京冰箱捐赠的设备，公司确认为递延收益，并按 10 年分期确认为收益。截止 2012 年 12 月 31 日，尚余 2,022,041.66 元需递延确认。

*3 该政府补助系根据国家发改委颁发的《高效节能产品推广财政补助资金管理暂行办法》（财政部的文<财建[2009]213 号>）、《高效节能房间空调房推广实施细则》（财政部文财建[2009]214 号）、财建[2010]32 号、财建[2010]149 号、财建[2010]539 号>的规定，广东省财政厅下发了粤财工(2012)296 号《关于清算财政部 2010 年 6 月至 2011 年 5 月高效节能空调推广补贴资金的通知》以及青岛市财政局下发的青财建指（2012）122 号《关于清算 2010 年 6 月至 2011 年 5 月高效节能空调推广中央财政补贴资金的通知》给予本公司的补助。

营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	2,711,055.26	7,324,104.26
其中：固定资产处置损失	2,711,055.26	7,324,104.26
其他	4,682,638.36	6,095,932.51
合计	7,393,693.62	13,420,036.77

42、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	14,219,306.52	17,980,944.58
其中：中国企业所得税	12,561,887.81	16,402,424.58
香港利得税	1,657,418.71	1,578,520.00

递延所得税费用	-3,670,871.80	3,269,407.68
合计	10,548,434.72	21,250,352.26

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期金额	上期金额
利润总额	742,854,008.07	246,699,580.26
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	185,713,502.02	61,674,895.07
某些子公司适用不同税率的影响	-6,761,202.70	-6,963,570.45
对以前期间当期所得税的调整	-168,593.35	3,269,407.68
归属于合营企业和联营企业的损益	-47,524,251.69	-23,584,400.79
无须纳税的收入	-8,007,318.42	-5,981,608.71
不可抵扣的费用	4,329,272.07	33,935,932.72
利用以前期间的税务亏损	-140,901,199.46	-65,720,607.51
未确认递延所得税的税务亏损	23,868,226.25	24,620,304.25
其他		
所得税费用	10,548,434.72	21,250,352.26

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上期金额	
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	717,764,680.40	227,015,126.87
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	120,583,896.18	30,641,834.51
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	597,180,784.22	196,373,292.36
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
发行在外的普通股加权平均数	S	1,354,054,750.00	1,354,054,750.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	1,354,054,750.00	1,354,054,750.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.5301	0.1677
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.4410	0.1450
归属于公司普通股股东的稀释	Y3=（P1+P3）/X2	0.5301	0.1677

每股收益

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.4410	0.1450
----------------------------	-----------------------	--------	--------

44、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	72,876.70	-4,345.60
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
加：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-2,982,192.07
小 计	72,876.70	-2,986,537.67
2. 外币财务报表折算差额	-15,567,439.94	-6,378,506.57
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-15,567,439.94	-6,378,506.57
3. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合计	-15,494,563.24	-9,365,044.24

45、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
单位往来	125,447,861.07	172,650,948.02
利息收入	3,051,399.68	1,941,417.40
政府补助	70,301,055.69	158,309,699.37
其他	478,263,151.31	31,968,151.51
合计	677,063,467.75	364,870,216.30

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现管理费用	357,274,718.00	271,995,466.52
付现销售费用	1,512,573,756.27	1,558,429,152.72
银行手续费	6,701,653.21	6,777,538.05
其他	186,483,811.17	86,292,841.68
合计	2,063,033,938.65	1,923,494,998.97

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到保证金存款		7,543,201.56
合计		7,543,201.56

46、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

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	732,305,573.35	225,449,228.00
加: 资产减值准备	40,896,674.83	24,876,652.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	353,430,052.12	331,432,793.12
无形资产摊销	24,248,227.22	27,264,417.59
长期待摊费用摊销	75,267.23	296,766.66
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)	857,910.33	1,970,382.48
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)	16,637,512.22	-4,961,913.35
财务费用(收益以“-”号填列)	42,177,883.55	43,983,251.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-335,254,433.67	-138,560,585.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,670,871.80	3,269,407.68
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)	-195,486,406.67	344,736,770.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,220,594,730.58	27,213,026.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,642,570,120.00	-520,705,005.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,098,192,778.13	366,265,192.49
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	513,661,376.53	396,814,919.98
减: 现金的期初余额	396,814,919.98	419,921,513.93
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	116,846,456.55	-23,106,593.95

(2) 本报告期内处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	6,858.00	910.37
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	6,858.00	865.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,858.00	865.00
4. 处置子公司的净资产	-17,494.48	19,731.91
流动资产	511.58	19,619.64
非流动资产	2,131.97	111.64
流动负债	20,138.02	-0.63
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	6,911.06	166,157.33
可随时用于支付的银行存款	513,654,465.47	396,648,762.65
可随时用于支付的其他货币资金		
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	513,661,376.53	396,814,919.98

47、净流动资产

项目	期末余额	期初余额
流动资产（合并）	5,930,166,101.14	4,435,201,230.69
减：流动负债（合并）	6,958,391,755.74	6,162,158,773.54
净流动资产（合并）	-1,028,225,654.60	-1,726,957,542.85
流动资产（母公司）	4,730,456,072.49	4,024,527,726.67
减：流动负债（母公司）	5,672,829,625.08	5,227,092,433.23
净流动资产（母公司）	-942,373,552.59	-1,202,564,706.56

48、总资产减流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

资产总计（合并）	9,200,334,640.73	7,635,439,578.36
减：流动负债（合并）	6,958,391,755.74	6,162,158,773.54
总资产减流动负债（合并）	2,241,942,884.99	1,473,280,804.82
资产总计（母公司）	8,278,917,143.79	7,469,144,553.26
减：流动负债（母公司）	5,672,829,625.08	5,227,092,433.23
总资产减流动负债（母公司）	2,606,087,518.71	2,242,052,120.03

49、分部报告

本公司按分部管理其业务，各分部按业务线及地区组合划分。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理，分部业绩以报告分部利润为基础进行评价。

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

本期金额	冰箱	空调	其他	分部间抵消	合计
一、对外交易收入	8,461,166,469.00	6,665,134,751.43	2,227,475,462.28		17,353,776,682.71
二、分部间交易收入			676,793,128.22	-676,793,128.22	
三、对联营和合营企业的投资收益	10,065,089.89	180,174,917.89	-143,000.95		190,097,006.83
四、折旧和摊销	157,257,659.98	123,199,415.13	97,296,471.46		377,753,546.57
五、公允价值变动收益	-18,877,582.57	-10,481,249.64	12,721,319.99		-16,637,512.22
六、资产减值损失	12,541,870.92	18,180,374.60	10,174,429.31		40,896,674.83
七、利润总额（亏损总额）	383,535,395.57	211,840,410.68	180,114,227.65	-32,636,025.83	742,854,008.07
八、所得税费用	815,401.83	1,333,698.10	8,399,334.79		10,548,434.72
九、净利润（净亏损）（包含少数股东损益）	382,719,993.75	210,506,712.58	171,714,892.85	-32,636,025.83	732,305,573.35
十、资产总额	7,811,010,733.14	5,171,832,963.97	3,474,332,492.51	-7,256,841,548.89	9,200,334,640.73
十一、负债总额	5,040,013,259.72	4,029,079,030.52	2,440,086,482.12	-4,182,052,143.59	7,327,126,628.77
十二、长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	3,719,865.79	-52,778,720.84	-22,180,836.57		-71,239,691.62

接上表

上期金额	冰箱	空调	其他	分部间抵消	合计
一、对外交易收入	8,246,154,462.25	6,516,774,558.25	1,985,520,255.63		16,748,449,276.13
二、分部间交易收入			491,507,674.29	-491,507,674.29	
三、对联营和合营企业的投资收益	-1,853,188.38	96,489,725.57	-298,934.03		94,337,603.16
四、折旧和摊销	165,105,768.59	117,059,256.24	76,532,185.88		358,697,210.71

五、公允价值变动收益	5,539,845.99	-547,737.26	-30,195.38		4,961,913.35
六、资产减值损失	20,574,240.66	2,097,039.31	2,205,372.14		24,876,652.11
七、利润总额（亏损总额）	264,157,297.87	-95,856,125.44	97,342,800.43	-18,944,392.60	246,699,580.26
八、所得税费用			21,250,352.26		21,250,352.26
九、净利润（净亏损）（包含少数股东损益）	264,157,297.87	-95,856,125.44	76,092,448.17	-18,944,392.60	225,449,228.00
十、资产总额	7,309,137,528.15	5,007,184,529.18	3,510,717,240.75	-8,191,599,719.72	7,635,439,578.36
十一、负债总额	4,816,526,137.42	4,125,554,419.92	2,632,462,148.15	-5,099,918,001.56	6,474,624,703.93
十二、长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	220,001,135.23	86,720,778.70	51,945,075.69		358,666,989.62

(2) 地区资料

地区	2012 年度	2011 年度
境内交易收入	11,534,718,459.71	11,763,768,033.18
境外交易收入	5,819,058,223.00	4,984,681,242.95
合计	17,353,776,682.71	16,748,449,276.13
境内非流动资产	2,853,489,324.27	2,778,410,063.08
境外非流动资产	416,679,215.32	421,828,284.59
合计	3,270,168,539.59	3,200,238,347.67

本公司之营运主要在中国境内进行，本公司大部分非流动资产均位于中国境内，故无须列报更详细的地区信息。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况（金额单位：万元）

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
青岛海信空调	控股股东	中外合资企业	青岛	汤业国	生产空调、模具及售后服务
海信集团	最终控股股东	国有独资	青岛	周厚健	国有资产委托营运，家电产品、通讯产品等的制造、销售和服务

接上表

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
青岛海信空调	67,479	45.22%	45.22%	青岛市国资委	61430651-4
海信集团	80,617			青岛市国资委	16357877-1

2、本公司之子公司、联营企业和合营企业的相关信息见附注四、附注五(9)、附注五(10)。

3、格林柯尔系关联公司

格林柯尔系关联方名称	与本公司关系
广东格林柯尔	公司原控股股东
深圳格林柯尔环保	广东格林柯尔之关联方
深圳格林柯尔科技	广东格林柯尔之关联方
格林柯尔采购中心（深圳）有限公司（以下简称“深圳格林柯尔采购”）	广东格林柯尔之关联方
海南格林柯尔	广东格林柯尔之关联方
江西格林柯尔电器有限公司（以下简称“江西格林柯尔”）	广东格林柯尔之关联方

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------

海信集团财务公司（以下简称“海信财务公司”）	最终控股股东之子公司	71788291x
青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器”）	最终控股股东之子公司	26462882-x
佛山市顺德区运龙咨询服务有限公司（以下简称“顺德运龙咨询”）	华傲电子的少数股东	
北京雪花电器集团公司（以下简称“雪花集团”）	北京冰箱之少数股东	
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司（以下简称“恩布拉科”）	雪花集团之子公司	
海信（香港）有限公司（以下简称“香港海信”）	最终控股股东之子公司	

5、格林柯尔系公司通过以下“特定第三方公司”与本公司发生交易或不正常现金流入流出

关联方名称	与本公司的关系
江西科盛	特定第三方公司
济南三爱富	特定第三方公司
天津祥润	特定第三方公司
天津立信	特定第三方公司
江西科达	特定第三方公司
合肥维希	特定第三方公司
珠海隆加	特定第三方公司
珠海德发	特定第三方公司
武汉长荣	特定第三方公司
天津泰津	特定第三方公司
德恒律师	特定第三方公司
商丘冰熊	特定第三方公司
扬州经济开发区财政局	特定第三方公司

6、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策 程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
海信惠而浦	产成品	协议定价	349,849,515.68	2.33	437,593,469.15	2.88
海信电器及子公司	产成品	协议定价	116,566.71		120,098.36	
采购产成品金额小计			349,966,082.39	2.33	437,713,567.51	2.88
华意压缩及子公司	材料	协议定价	738,685,597.41	4.91	687,695,484.32	4.52
恩布拉科	材料	协议定价	41,833,871.81	0.28	40,512,368.84	0.27
海信惠而浦	材料	协议定价	5,127,848.50	0.03	4,262,261.63	0.03
海信日立	材料	协议定价	6,504,984.81	0.04	4,778,686.37	0.03

海信集团及子公司	材料	协议定价	5,982,255.07	0.04	6,613,394.86	0.04
海信电器及子公司	材料	协议定价	12,199,141.46	0.08	13,177,430.14	0.09
采购材料金额小计			810,333,699.06	5.38	757,039,626.16	4.98
海信集团及子公司	模具及设备	协议定价	687,840.40		728,754.01	
海信电器及子公司	模具及设备	协议定价	28,119.76		82,632.14	
海信惠而浦	模具及设备	协议定价			1,110,062.58	0.01
采购模具及设备金额小计			715,960.16		1,921,448.73	0.01
海信集团及子公司	接受劳务	协议定价	221,143,204.53	1.47	154,899,089.57	1.02
雪花集团	接受劳务	协议定价	22,460,245.50	0.15	18,284,617.50	0.12
海信电器及子公司	接受劳务	协议定价	9,381,775.43	0.06	8,000,920.86	0.05
接受劳务金额小计			252,985,225.46	1.68	181,184,627.93	1.19
香港海信	代理融资采购		85,141,686.04	0.57	156,524,642.03	1.03
代理融资采购金额小计			85,141,686.04	0.57	156,524,642.03	1.03

(1) 本公司与海信集团相关附属公司于 2011 年 11 月 29 日签订《业务合作框架协议》，在协议有效期内，本公司作为采购方和接受服务方的交易含税额上限总额为 40,125 万元。

(2) 本公司与海信惠而浦于 2011 年 11 月 29 日签订《业务框架协议（二）》，在协议有效期内，本公司作为采购方和接受服务方的交易含税额上限总额为 101,410 万元。

(3) 本公司与华意压缩于 2011 年 11 月 29 日签订《压缩机采购供应框架协议》，在协议有效期内，本公司作为采购方的交易含税额上限总额为 138,000 万元。

(4) 本公司与海信日立于 2011 年 11 月 29 日签订的《业务框架协议（一）》，在协议有效期内，本公司作为采购方的交易含税额上限总额为 1,500 万元。

(5) 本公司与恩布拉科于 2011 年 11 月 29 日签订的《压缩机采购框架协议》，在协议有效期内，本公司作为采购方的交易含税额上限总额为 25,000 万元。

(6) 本公司与雪花集团于 2011 年 11 月 29 日签订的《物业服务框架协议》，在协议有效期内，本公司委托雪花集团提供物业服务的交易含税额上限总额为 3,320 万元。

(7) 本公司与香港海信于 2011 年 11 月 29 日签订的《代理融资采购框架协议》，在协议有效期内，海信科龙委托香港海信代理融资采购额度上限总额为 1.5 亿美元。

上述协议经本公司于 2011 年 11 月 29 日第七届董事会 2011 年第十四次临时会议、2012 年 1 月 16 日召开的 2012 年第一次临时股东大会分别审批通过。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
海信电器及子公司	产成品	协议定价	104,787.60		2,154,249.57	0.01
海信惠而浦	产成品	协议定价			359,940.53	
海信日立	产成品	协议定价	46,352,001.50	0.24	31,502,205.89	0.17
海信集团及子公司	产成品	市场价格	2,321,308,431.16	12.24	1,544,072,482.85	8.35
销售产成品小计			2,367,765,220.26	12.48	1,578,088,878.84	8.53
海信惠而浦	材料	协议定价	22,135,363.33	0.12	6,635,647.13	0.04
海信集团及子公司	材料	协议定价	36,718,517.66	0.19	34,645,035.85	0.19
海信日立	材料	协议定价	62,606.54		746,503.14	
海信电器及子公司	材料	协议定价	12,926.82		80,117.74	
销售材料金额小计			58,929,414.35	0.31	42,107,303.86	0.23
海信集团及子公司	模具、设备	市场价格	162,765,821.13	0.86	119,115,888.69	0.64
海信日立	模具	市场价格	213,675.21			
海信惠而浦	模具、设备	市场价格	1,722,638.38	0.01	854,700.85	
海信电器及子公司	模具	市场价格	56,199,720.78	0.30	47,754,580.06	0.26
销售模具金额小计			220,901,855.50	1.17	167,725,169.60	0.90
安泰达		协议定价	3,000.00		53,770.94	
海信电器及子公司		协议定价	308,000.00		307,692.31	
海信惠而浦		协议定价	739,797.81		625,111.97	
海信集团及子公司		协议定价	2,462,818.40	0.01	153,393.26	
提供劳务金额小计		协议定价	3,513,616.21	0.01	1,139,968.48	0.01

(1) 本公司与海信集团相关附属公司于 2011 年 11 月 29 日签订《业务合作框架协议》，在协议有效期内，本公司作为供应方和提供服务方的交易含税额上限总额为 288,192 万元。

(2) 本公司与海信惠而浦于 2011 年 11 月 29 日签订《业务框架协议(二)》，在协议有效期内，本公司作为供应方和提供服务方的交易含税额上限总额为 7,150 万元。

(3) 本公司与海信日立于 2011 年 11 月 29 日签订的《业务框架协议(一)》，在协议有效期内，本公司作为供应方和提供服务方的交易含税额上限总额为 48,920 万元。

上述协议经本公司于 2011 年 11 月 29 日第七届董事会 2011 年第十四次临时会议、2012 年 1 月 16 日召开的 2012 年第一次临时股东大会分别审批通过。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保业务	担保是否已经履行完毕
海信集团	本公司	90.00	2012.09.24	2013.01.15	银承	否

海信集团	本公司	3,421.71	2012.09.24	2013.03.21	银承	否
海信集团	本公司	3,503.30	2012.09.24	2013.03.22	银承	否
海信集团	本公司	2,600.00	2012.09.27	2013.03.26	银承	否
海信集团	本公司	4,376.48	2012.09.27	2013.03.27	银承	否
海信集团	本公司	1,493.00	2012.10.24	2013.01.22	银承	否
海信集团	本公司	2,857.90	2012.10.24	2013.01.24	银承	否
海信集团	本公司	350.00	2012.10.24	2013.04.10	银承	否
海信集团	本公司	3,515.30	2012.10.24	2013.04.22	银承	否
海信集团	本公司	3,388.72	2012.10.24	2013.04.24	银承	否
海信集团	本公司	4,127.00	2012.10.24	2013.04.29	银承	否
海信集团	本公司	1,252.40	2012.10.30	2013.01.28	银承	否
海信集团	本公司	3,812.59	2012.10.30	2013.04.24	银承	否
海信集团	本公司	450.00	2012.10.30	2013.04.25	银承	否
海信集团	本公司	4,341.14	2012.10.30	2013.04.29	银承	否
海信集团	本公司	4,640.00	2012.11.19	2013.05.20	银承	否
海信集团	本公司	1,768.15	2012.12.25	2013.03.21	银承	否
海信集团	本公司	3,198.47	2012.12.25	2013.06.21	银承	否
海信集团	本公司	5,282.04	2012.12.25	2013.06.25	银承	否
海信集团	本公司	158.30	2012.12.28	2013.06.28	银承	否
海信集团	本公司	1,405.30	2012.12.31	2013.06.30	银承	否
海信集团	本公司	1,888.36	2012.09.14	2013.03.14	银承	否
海信集团	山东空调	2,031.00	2012.10.29	2013.01.29	银承	否
海信集团	山东空调	185.00	2012.10.29	2013.04.26	银承	否
海信集团	北京冰箱	1,089.91	2012.09.28	2013.03.28	银承	否
银承小计		61,226.07	--	--		
海信集团	本公司	868.51	2012.08.29	2013.05.23	商承	否
商承小计		868.51	--	--		

关联担保情况说明：

(1) 2012 年 02 月本公司与海信财务公司签订了海信授信字第 037 号《综合授信合同》，合同约定本公司在 2012 年 02 月 24 日至 2013 年 03 月 21 日可向海信财务公司申请使用的最高授信额度为人民币 60,000 万元，为保证该合同项下的债权能得到清偿，海信集团于 2012 年 02 月 24 日与海信财务公司签订了海信高保字第 019 号《最高额保证合同》为本公司偿还债务提供保证担保。

(2) 2011 年 10 月海信集团与工商银行青岛山东路支行签订了 3803001-2011 年营业（保）

字 0025 号《最高额保证合同》，合同约定为山东空调在 2011 年 10 月 22 日至 2012 年 12 月 31 日期间向工商银行青岛山东路支行申请的最高 20,000 万元人民币授信额度项下债务提供保证担保。

(3) 2012 年 01 月，北京冰箱电器与海信集团财务公司签订了海信授信字第 035 号《综合授信合同》，合同约定北京冰箱电器在 2012 年 01 月 16 日至 2012 年 12 月 31 日可向海信集团财务公司申请使用的最高授信额度为人民币 10,000 万元，为保证该合同项下的债权能够得到清偿，海信集团于 2012 年 01 月 16 日与海信财务公司签订了海信高保字第 017 号《最高额保证合同》为北京冰箱电器偿还债务提供保证担保。

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司及本公司子公司在海信财务公司的银行存款余额为 28,396.26 万元，银行贷款余额为 0 万元，应付票据余额 116,275.13 万元，本年度支付给海信财务公司的贷款利息金额为 2,382.90 万元，支付的票据贴现息为 482.25 万元，支付的手续费为 76.87 万元，收到海信财务公司的存款利息收入金额为 148.56 万元。

7、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	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	海信电器及子公司	4,111,613.09		5,680,553.92	
应收账款	海信集团及子公司	341,067,486.70	863,752.76	275,640,454.10	863,752.76
应收账款	海信惠而浦	11,685,289.52		2,784,028.98	
应收账款	海信日立	100,000.00			
应收账款	华意压缩及子公司			217,666.55	
	小计	356,964,389.31	863,752.76	284,322,703.55	863,752.76
应收票据	海信集团及子公司	28,452,507.01		31,152,446.57	
	小计	28,452,507.01		31,152,446.57	
其他应收款	顺德运龙咨询	4,455,375.57	4,455,375.57	4,455,375.57	4,455,375.57
其他应收款	海信电器及子公司			200,000.00	
其他应收款	海信集团及子公司	22,760.00		6,420.00	
其他应收款	海信惠而浦			431,841.02	
	小计	4,478,135.57	4,455,375.57	5,093,636.59	4,455,375.57
预付账款	海信集团及子公司			1,123,591.99	
预付账款	华意压缩及子公司	5,852,060.18			
	小计	5,852,060.18		1,123,591.99	

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付票据	华意压缩及子公司	15,000,000.00	
小计		15,000,000.00	
应付账款	华意压缩及子公司	176,551,619.44	146,198,325.53
应付账款	恩布拉科	14,975,319.81	6,649,203.00
应付账款	海信集团及子公司	12,404,602.33	19,701,923.51
应付账款	海信惠而浦	55,750,858.43	116,870,313.04
应付账款	海信日立	292,761.19	
小计		259,975,161.20	289,419,765.08
其他应付款	海信集团及子公司	368,738.49	1,717,184.03
其他应付款	华意压缩及子公司	300,000.00	200,000.00
其他应付款	恩布拉科	100,000.00	100,000.00
其他应付款	康拜恩	5,099,880.00	5,099,880.00
其他应付款	海信惠而浦	13,452.61	
小计		5,882,071.10	7,117,064.03
预收账款	海信日立	1,551,940.98	
预收账款	海信集团及子公司	6,006,903.93	37,762,190.02
小计		7,558,844.91	37,762,190.02

8、与“特定第三方公司”往来

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应收账款	合肥维希	18,229,589.24	18,229,589.24
	武汉长荣	20,460,394.04	20,460,394.04
应收账款小计		38,689,983.28	38,689,983.28
预付账款	合肥维希	465,213.00	465,213.00
预付账款小计		465,213.00	465,213.00
其他应收款	江西科盛	27,462,676.72	27,462,676.72
	济南三爱富	121,496,535.45	121,496,535.45
	天津祥润	96,905,328.00	96,905,328.00
	天津立信	89,600,300.00	89,600,300.00
	江西科达	13,000,200.00	13,000,200.00
	珠海隆加	28,600,000.00	28,600,000.00
	珠海德发	21,400,000.00	21,400,000.00

	武汉长荣	20,000,000.00	20,000,000.00
	德恒律师	4,000,000.00	4,000,000.00
	扬州经济开发区财政局	40,000,000.00	40,000,000.00
	商丘冰熊	58,030,000.00	58,030,000.00
其他应收款小计		520,495,040.17	520,495,040.17
	珠海隆加	28,316,425.03	28,316,425.03
其他应付款	珠海德发	21,400,000.00	21,400,000.00
	天津泰津	65,000,000.00	65,000,000.00
其他应付款小计		114,716,425.03	114,716,425.03

9、与格林柯尔系关联公司往来

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
	广东格林柯尔	13,754,600.00	13,754,600.00
其他应收款	深圳格林柯尔环保	33,000,000.00	33,000,000.00
	深圳格林柯尔科技	32,000,000.00	32,000,000.00
	海南格林柯尔	12,289,357.71	12,289,357.71
其他应收款小计		91,043,957.71	91,043,957.71
其他应付款	江西格林柯尔	13,000,000.00	13,000,000.00
其他应付款小计		13,000,000.00	13,000,000.00

七、股份支付

1、股份支付总体情况

项目	本期金额
公司本期授予的各项权益工具总额	4,648,452.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格 7.65 元 合同剩余期限 1338 天
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

项目	本期金额
授予日权益工具公允价值的确定方法	按照 Black-Scholes 期权定价模型对本计划授予的股票期权计算公允价值

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据激励对象人数、股票期权的预期收益水平和激励对象绩效评价等因素确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	6,208,452.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,208,452.00

3、以股份支付服务情况

项目	本期金额
以股份支付换取的职工服务总额	6,208,452.00
以股份支付换取的其他服务总额	

4、授予股份情况

类别	行使价	于 2012 年 1 月 1 日尚未行使	年内转让/自其他类别	于年内授出	于年内行使	于年内失效	于 2012 年 12 月 31 日尚未行使
董事	7.65 元	2,808,000					2,808,000
高管人员	7.65 元	2,484,000					2,484,000
其他管理人员	7.65 元	14,218,000					14,218,000
合计		19,510,000					19,510,000

2011 年 9 月 28 日本公司董事会根据本公司股东大会的授权，完成了《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划》的股票期权授予登记工作，基本情况如下：

- ① 股票期权的授予日：2011 年 8 月 31 日
- ② 行权价格：股票期权的行权价格为 7.65 元/股。
- ③ 期权简称：海信 JLC1
- ④ 期权代码：037018
- ⑤ 股票期权有效期为自股票期权授权日起的 5 年，限制期为 2 年，激励对象在授权日之后的第 3 年开始分 3 年匀速行权，每年可行权数量分别为授予期权总量的 33%、33%与 34%。
- ⑥ 激励对象范围包括：公司董事（除独立董事以及由海信集团有限公司以外的人员担任的外部董事）；公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、公司秘书以及根据章程规定应为高级管理人员的其他人员；公司及公司子公司中层管理人员；经公司董事会认定的技术骨干。
- ⑦ 激励对象用于股票期权行权的资金由个人自筹，公司不为激励对象依本计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
- ⑧ 本股票期权激励计划已经青岛市国资委审核同意、国务院国资委备案以及中国证券监督管理委员会备案无异议。

八、或有事项

1、未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司未决诉讼汇总如下：

(1) 本公司起诉案

原告	被告	事由	涉诉金额 (汇总)
本公司	北京戴梦得广告有限公司	广告合同纠纷	5,000,000.00
科龙嘉科	顺德运龙咨询	债务纠纷	4,455,375.57
容声塑胶	深圳市阜东工业设备有限公司、章勇、阳兰若、深圳市永和诚风机工业有限公司	加工承揽合同纠纷	4,287,600.00
本公司及本公司之子公司	其他		5,080,430.00
合计			18,823,405.57

(2) 本公司被诉案

原告	被告	事由	涉诉金额 (汇总)
材料供应商	本公司	买卖合同、加工合同纠纷	7,652,976.18
其他	本公司	劳工纠纷、其他	8,731,019.53
合计			16,383,995.71

(3) 本公司胜诉生效尚未执行案

格林柯尔案件

原告	被告	事由	涉诉金额 (汇总)
本公司*	格林柯尔及顾维军	欺骗采购、资金侵权	725,414,350.00
合计			725,414,350.00

*本公司截止 2009 年 8 月 12 日收到广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）编号为（2009）粤高法立民终字第 238 号、171 号、172 号、116 号及（2008）粤高法立民终字第 439 号、465 号、441 号、466 号、440 号、471 号、396 号、318 号、319 号和 206 号民事裁定书，对本公司起诉顾维军、格林柯尔系公司以及特定第三方进行了终审裁定，裁定佛山中院编号为（2006）佛中法民二初字第 11 号、12 号、13 号、10 号、14 号、153 号、184 号、185 号、180 号、154 号、175 号、181 号、182 号和 186 号民事判决书自广东高院上述文号的裁定书送达之日起发生法律效力，本公司胜诉。

本公司于 2008 年 6 月 9 日收到广东高院编号为（2008）粤高法立民终字第 190 号和 191 号民事裁定书，对本公司起诉顾维军、格林柯尔系公司以及特定第三方进行了终审裁定，裁定佛山中院编号为（2006）佛中法民二初字第 93 号、94 号民事判决书自广东高院上述文号的裁定书送达之日起发生法律效力，本公司胜诉。

本公司于 2008 年 8 月 15 日收到佛山中院通知，被本公司起诉的顾维军、格林柯尔系公司以及特定第三方未在法律规定的时间内提出上诉，佛山中院（2006）佛中法民二初字第 179 号、（2007）佛中法民二初字第 56 号民事判决书生效，本公司胜诉。

本公司于 2009 年 1 月 9 日收到佛山中院（2006）佛中法民二初字第 183 号民事判决书，对本公司起诉顾维军、格林柯尔系公司以及特定第三方进行了判决，因本公司提交的证据不足，驳回诉讼请求。

本公司于 2009 年 3 月 2 日收到佛山中院（2006）佛中法民二初字第 178 号民事裁定书，对本公司起诉顾维军、格林柯尔系公司以及特定第三方进行了裁定，同意本公司因证据不足撤回起诉。

本公司于 2012 年 12 月 21 日收到广东省佛山市中级人民法院（佛山中院）的（2008）佛中法执字第 853 号，（2009）佛中法执字第 113、114、115、116、118、157、234、235、236、237、238、259、502、852、995、996 号，（2010）佛中法执字第 32 号恢复执行通知书，佛山中院对本公司及本公司相关控股子公司申请执行广东格林柯尔企业发展有限公司及其管理公司（格林柯尔系公司）及顾维军损害公司权益纠纷一案，根据最高人民法院关于对格林柯尔系企业依法恢复执行程序的通知精神，决定对有关案件恢复执行。

截止到 2013 年 3 月 28 日，上述案件相关法院尚未执行完毕，可收回性的判断程度与 2011 年相比并无实质性差异。

其他案件：

原告	被告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	商丘科龙	欠货款未还	25,660,900.00
合计			25,660,900.00

系本公司请求被告返还货款及利息，并承担所有诉讼费用，现民事判决书已生效。

九、承诺事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司及子公司用于借款抵押的资产情况如下：

权属人	抵押权人	融资余额	抵押物名称	质押/抵押合同	评估价	抵押物账面净值
扬州冰箱			鸿扬路 9 号、19 号	GDY476400120100007	17,702.02 万元	12,112.04 万元
扬州冰箱	中国银行股份有限公司佛山顺德支行	21,809.60 万元	扬州市扬子江南路西侧、鸿扬路 9 号、富扬路北土地使用权	GDY476400120100008	26,685.03 万元	4,082.55 万元
本公司			容港路 8 号、容港路 13 号、容港路 11 号、容里居委会文丰北路 29 号	GDY476400120100005	32,727.60 万元	14,331.45 万元
广东空调			容奇大道东 1 号，容奇大桥边	GDY476400120100009	25,751 万元	8,735.62 万元

十、资产负债表日后事项

本公司之联营企业华意压缩于 2013 年 1 月以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 235,042,735 股人民币普通股，发行价格为 4.68 元/股，均为现金认购。发行认购后注册资本由 324,581,218.00 元变更为 559,623,953.00 元。此注册资本变更情况已由信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2012CDA4086-2 号验资报告。

华意压缩非公开发行后，本公司持股比例由 6.45% 变更为 3.74%。

十一、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初余额	金融资产金额	公允价值变动损益	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
衍生金融资产	33,787,696.24	-23,109,402.77	-23,109,402.77		10,678,293.47
金融资产小计	33,787,696.24	-23,109,402.77	-23,109,402.77		10,678,293.47
衍生金融负债	-6,636,121.77	6,471,890.55	6,471,890.55		-164,231.22
金融负债小计	-6,636,121.77	6,471,890.55	6,471,890.55		-164,231.22

2、财务风险管理目标及政策

本公司主要金融工具包括：银行存款及现金、衍生金融工具、应收票据、应收款项、其他应收款项、应付票据、应付款项、其他应付款项、银行借款。该等金融工具详情已于相关附注中披露。

与上述金融工具有关的风险包括：信贷风险、流动资金风险、利率风险和货币风险。

(1) 信贷风险

信贷风险指客户或金融工具交易对方未能履行合约责任而导致本公司承担财务损失的风险，有关风险主要产生自银行结余、应收账款及其他应收款，以及衍生金融工具。

本公司之大部分银行存款存放于国内几家大型国有银行。由于这些国有银行拥有国家的大力支持，本公司董事会认为该等资产不存在会导致亏损的重大信贷风险。

本公司通过与具有坚实财务基础的不同客户进行交易，缓和其应收账款及其他应收款的相关风险。本公司也要求若干新客户支付现金，尽量缓和信贷风险。本公司就其未清偿应收款维持严格控制，并订有信贷控制政策以减低信贷风险。此外，所有应收款结余均获持续监察，过期结余由高级管理人员跟进。

由于交易对手是国际信贷评级机构给予高信贷评级的银行，因此衍生金融工具的信贷风险不大。

报告日期的最高信贷风险为合并财务报表所示的各金融资产类别的账面值。

(2) 流动资金风险

在管理流动资金风险方面，本公司监控并维持现金及现金等价物在管理人员认为足够的水准，为本公司营运提供资金并缓和现金流量短期波动的影响。本公司财务部门负责通过使用银行信贷，在资金的持续性及灵活性之间取得平衡，以配合本公司流动资金的需求。

为缓和流动资金风险，董事已对本公司之流动资金进行详细检讨，包括应付账款及其他应付款的到期情况、海信财务公司提供的借款以及贷款融资供应情况，结论是本公司拥有足够的资金以满足本公司的短期债务和资本开支的需求。

(3) 利率风险

本公司由于计息金融资产及负债的利率变动而承受利率风险。计息金融资产主要是银行存款，大部分属于短期性质，而计息金融负债主要是短期银行借款。于 2012 年 12 月 31 日，本公司的短期银行借款按固定利率计息。由于本公司所有借款均为短期贷款，因此认为利率的任何变动并不会对本公司的业绩有重大影响。

(4) 货币风险

货币风险指有关以外币计量的投资及交易的汇率负面变动而导致的亏损风险。本公司的货币资产及交易以人民币、港币、美元、日元及欧元计量。人民币、港币、美元、日元与欧元间的汇率并无挂钩，且人民币、美元、日元与欧元间的汇率存在波动。

报告期末，本公司以外币计量的主要货币性资产及货币性负债的账面价值如下：

币种	期末数		期初数	
	资产	负债	资产	负债
美元	583,485,858.40	32,183,140.67	566,052,696.12	105,444,838.96
欧元	84,088,791.97	4,434,575.43	120,539,277.81	8,380,259.01

下表列示本公司于报告期末拥有重大风险的汇率的合理可能变动对净利润的大概影响：

汇率变动的敏感度分析：

项目	2012 年度	2011 年度
	税后利润增加/减少	税后利润增加/减少
美元兑人民币		
升值 5%	20,673,851.91	17,272,794.64
贬值 5%	-20,673,851.91	-17,272,794.64
欧元兑人民币		
升值 5%	2,987,033.12	4,205,963.21
贬值 5%	-2,987,033.12	-4,205,963.21

远期汇率变动的敏感度分析：

项目	2012 年度	2011 年度
	税后利润增加/减少	税前利润增加/减少
美元兑人民币		
升值 5%	-9,993,375.00	-8,706,300.00
贬值 5%	9,993,375.00	8,706,300.00
欧元兑人民币		
升值 5%	-1,172,925.00	-582,375.00
贬值 5%	1,172,925.00	582,375.00

3、 资本管理

本公司资本管理的首要目标，为确保本公司具备持续发展的能力，且维持稳健的资本比率，以支持其业务及获得最大股东价值。

本公司根据经济情况的变动及有关资产的风险特性管理及调整资本结构。为维持或调整资本结构，本公司可能会调整向股东派发的股息、向股东退换资本或发行新股。截至 2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日止各年度，本公司资本管理的目标、政策或程序无任何变动。

本公司运用资本负债率（净债务除以总资本及净负债之和）监控其资本情况。净债务指银行借款及其它借款、应付账款、应付票据、其他应付款及应付债券等，减去现金及现金等价物。报告期末的资本负债率如下：

项目	2012 年度	2011 年度
总负债	7,327,126,628.77	6,474,624,703.93
其中：短期借款	30,309,453.94	1,004,998,894.20
应付账款	2,335,425,936.47	2,054,610,132.81
应付票据	1,432,852,210.08	612,667,073.33
其他应付款	1,581,294,492.81	1,156,195,947.88
减：现金及现金等价物	513,661,376.53	396,814,919.98
净债务	6,813,465,252.24	6,077,809,783.95
归属于母公司股东权益	1,512,042,166.49	805,123,597.33
资本及净负债	8,325,507,418.73	6,882,933,381.28
资本负债率	81.84%	88.30%

4、 董事及监事酬金

本公司已付或应付本公司董事及监事酬金如下：

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日止

单位：万元

姓名	职务	独董酬金	工资及补贴	养老金计划供款	合计
----	----	------	-------	---------	----

执行董事					
汤业国	董事长		98.40	1.52	99.92
于淑珉	董事				
林澜	董事				
肖建林	董事				
任立人	董事、总裁		78.18	1.89	80.08
甘永和	董事、副总裁		97.08	1.52	98.60
独立非执行董事					
徐向艺	独立非执行董事	4.50			4.50
王爱国	独立非执行董事	9.00			9.00
王新宇	独立非执行董事	24.00			24.00
张圣平	原独立非执行董事	4.50			4.50
监事					
郭庆存	监事				
刘江艳	监事				
张建军	职工监事		29.76	0.08	29.84
高中翔	原监事				
刘展成	原监事		24.10		24.10
合计		42.00	327.53	5.01	374.54

说明：

- ① 年内，本公司概无向任何董事支付酬金，作为吸引加入或加入本集团的奖励或离职补偿。本公司董事概无于年内放弃或同意放弃任何酬金。
- ② 甘永和先生于 2012 年 1 月 16 日获委任；徐向艺先生于 2012 年 6 月 26 日获委任；刘江艳女士于 2012 年 8 月 15 日获委任；张建军先生于 2012 年 6 月 26 日获委任；张圣平先生于 2012 年 6 月 26 日辞任；高中翔先生于 2012 年 6 月 26 日辞任；刘展成先生于 2012 年 6 月 26 日辞任。

截至 2011 年 12 月 31 日止

单位：万元

姓名	职务	独董酬金	工资及补贴	养老金计划供款	合计
执行董事					
汤业国	董事长		90	1.04	91.04
于淑珉	董事				
林澜	董事				
肖建林	董事				

刘春新	董事		35.65	0.6	36.25
周小天	董事		34.67		34.67
任立人	董事、总裁		61.71	1.45	63.16
独立非执行董事					
张圣平	独立非执行董事	9			9
王爱国	独立非执行董事	9			9
王新宇	独立非执行董事	6			6
张睿佳	原独立非执行董事	16			16
监事					
郭庆存	监事				
高中翔	监事				
刘展成	监事		41	1.03	42.03
合计		40	263.03	4.12	307.15

说明：肖建林先生于 2011 年 1 月 20 日获委任；任立人先生于 2011 年 8 月 1 日获委任；王爱国先生于 2011 年 1 月 20 日获委任；王新宇先生于 2011 年 9 月 26 日获委任；张睿佳先生于 2011 年 7 月 29 日辞任；刘春新女士于 2011 年 9 月 15 日辞任；周小天先生于 2011 年 6 月 27 日辞任。

(2) 薪酬最高的前五位

2012 年度,本公司五位最高薪酬人士中有 3 位(2011 年度为 2 位)为本公司的董事,其他 2 位(2011 年度为 3 位)人士酬金合计金额如下(2012、2011 年薪酬范围全系 100 万以下):

单位: 万元

项目	本期数	上期数
薪酬	150	172

5、 主要管理人员薪酬

单位: 万元

项目	2012 年度	2011 年度
工资与其他短期员工福利	699.58	667.62
退休福利计划费用	20.23	18.07
合计	719.81	685.69

6、 退休福利计划

本公司及其子公司主要为本公司及其子公司雇员向一项由省政府管理之定额供款退休金计划供款。根据该计划,本公司及其子公司须按雇员总薪资之若干百分比向退休金供款。

自利润表扣除的约人民币 20,864.36 万元(2011 年:人民币元 16,652.68 万元)总成本,即本公司及其子公司按计划规则中所规定之比率应向该计划支付之供款。

7、 租赁

(1) 本公司各类租出资产情况如下：

单位：万元

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
房屋及建筑物	3,644.66	3,801.99
合计	3,644.66	3,801.99

(2) 本公司作为经营租赁-出租人

本公司之投资物业亦按不同年期租赁予多名租户人。2012 年度租金收入为人民币 786 万元（2011 年度为 548 万元）

报告期末，根据不可撤销经营租约之最低应收租金如下：

单位：万元

项目	本期数	上期数
1 年以内	669.63	512.37
1 年以上但 5 年以内	473.69	52.34
合 计	1,143.32	564.71

(3) 本公司作为经营租赁-承租人

本公司根据经营租约安排租赁部分租赁土地及楼宇以及厂房及机器，租期由一年至五年不等。截至 2012 年 12 月 31 日止年度之经营租金如下：

单位：万元

经营租金	本期数	上期数
租赁土地及楼宇	1,318.27	1,428.25
厂房及机器	756.31	
合计	2,074.58	1,428.25

(4) 报告期末，根据不可撤销经营租约之最低租金付款总额到期时间如下：

单位：万元

项目	本期数	上期数
1 年以内	804.25	419.02
1 年以上但 5 年以内	992.75	545.62
合 计	1,797.00	964.64

8、 资本承担

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

有关于附属公司及共同控制实体之投资之承担：

— 已授权但未订约

—已订约未付款 4,688.66 7,969.00

有关收购附属公司之物业、厂房及设备之承担：

—已订约未付款

9、股息

本公司 2012 年度不分红派息，也未以公积金转增资本（2011 年度亦无分红派息）。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	803,290,236.75	95.40	165,054,919.79	20.55
格林柯尔系	38,689,983.28	4.60	22,726,941.64	58.74
组合小计	841,980,220.03	100.00	187,781,861.43	22.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	841,980,220.03	100.00	187,781,861.43	22.30

接上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	955,088,317.99	96.11	162,538,384.64	17.02
格林柯尔系	38,689,983.28	3.89	22,726,941.64	58.74
组合小计	993,778,301.27	100.00	185,265,326.28	18.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	993,778,301.27	100.00	185,265,326.28	18.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
三月以内	631,388,149.75	74.99		789,235,183.64	79.42	

三月以上至六月以内	1,265,442.13	0.15	126,544.21	3,594,295.40	0.36	359,429.54
六月以上至一年以内	11,416,538.58	1.36	5,708,269.29	159,767.70	0.02	79,883.85
一年以上	159,220,106.29	18.91	159,220,106.29	162,099,071.25	16.31	162,099,071.25
合计	803,290,236.75	95.41	165,054,919.79	955,088,317.99	96.11	162,538,384.64

(2) 应收账款减值准备变动

	期初数	本年计提	本年减少		期末数
			转回	转销	
2012 年度	185,265,326.28	3,666,951.25		1,150,416.10	187,781,861.43

(3) 实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
非关联方	货款	1,150,416.10	账龄较长, 无法收回	否

合计

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日, 应收账款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

2012 年度

序号	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	238,358,502.63	3 个月以内	28.31
第二名	第三方	195,596,319.17	3 个月以内	23.23
第三名	子公司	40,762,559.25	3 个月以内	4.84
第四名	第三方	24,456,945.19	3 个月以内	2.90
第五名	子公司	19,748,315.16	3 个月以内	2.35
合计		518,922,641.40		61.63

2011 年度

序号	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	子公司	178,737,705.00	3 个月以内	17.99
第二名	第三方	162,914,960.00	3 个月以内	16.39
第三名	第三方	169,330,251.51	3 个月以内	17.04
第四名	子公司	35,582,191.27	3 个月以内	3.58
第五名	子公司	33,489,741.75	3 个月以内	3.37
合计		580,054,849.53		58.37

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法	1,038,532,918.70	98.51%	23,743,419.18	2.29%
格林柯尔系	15,754,600.00	1.49%	9,962,961.47	63.24%
组合小计	1,054,287,518.70	100.00%	33,706,380.65	3.20%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,054,287,518.70	100.00%	33,706,380.65	3.20%

接上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法	946,814,635.01	98.36	17,754,064.36	1.88
格林柯尔系	15,754,600.00	1.64	9,962,961.47	63.24
组合小计	962,569,235.01	100.00	27,717,025.83	2.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	962,569,235.01	100.00	27,717,025.83	2.88

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
三月以内	1,013,443,126.16	96.13%		917,812,372.71	95.35	
三月以上至六月以内	610,204.95	0.06%	61,020.50	11,668,759.58	1.21	1,166,875.96
六月以上至一年以内	1,594,377.82	0.15%	797,188.91	1,492,628.64	0.16	746,314.32
一年以上	22,885,209.77	2.17%	22,885,209.77	15,840,874.08	1.65	15,840,874.08
合计	1,038,532,918.70	98.51%	23,743,419.18	946,814,635.01	98.37	17,754,064.36

(2) 其他应收款减值准备变动

期初数	本年计提	本年减少	期末数
-----	------	------	-----

		转回	转销	
2012 年度	27,717,025.83	7,981,804.11	1,992,449.29	33,706,380.65

(3) 实际核销的其他应收账款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
非关联方	欠款	1,992,449.29	账龄较长, 无法收回	否

合计

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日, 其他应收款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。截至 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

2012 年度

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	211,154,792.61	3 个月以内	20.03
第二名	子公司	170,029,177.84	3 个月以内	16.13
第三名	子公司	137,171,745.54	3 个月以内	13.01
第四名	子公司	117,511,986.92	3 个月以内	11.15
第五名	子公司	63,588,915.14	3 个月以内	6.03
合计		699,456,618.05	---	66.35

2011 年度

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	274,859,098.81	3 个月以内	28.55
第二名	子公司	214,414,337.32	3 个月以内	22.28
第三名	子公司	123,097,538.10	3 个月以内	12.79
第四名	子公司	110,356,172.08	3 个月以内	11.46
第五名	子公司	80,592,758.52	3 个月以内	8.37
合计		803,319,904.83	---	83.45

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
华意压缩	权益法	41,686,088.96	43,637,782.08	6,707,096.33	50,344,878.41	6.45	6.45			
安泰达	权益法	2,000,000.00	3,428,851.76	-143,000.95	3,285,850.81	20.00	20.00			
海信惠而浦	权益法	225,000,000.00	206,388,118.32	3,430,870.26	209,818,988.58	50.00	50.00			
海信日立	权益法	332,821,597.45	353,301,093.20	131,174,917.89	484,476,011.09	49.00	49.00			49,000,000.00
权益法小计		601,507,686.41	606,755,845.36	141,169,883.53	747,925,728.89					49,000,000.00
广东冰箱	成本法	155,552,425.85	155,552,425.85		155,552,425.85	70.00	70.00			
广东空调	成本法	281,000,000.00	281,000,000.00		281,000,000.00	60.00	60.00	59,381,641.00		
广东冷柜	成本法	15,668,880.00	15,668,880.00		15,668,880.00	44.00	44.00			
科龙家电	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	25.00	25.00			
科龙配件	成本法	32,634,553.70	32,634,553.70		32,634,553.70	70.00	70.00			
容声塑胶	成本法	53,270,064.00	53,270,064.00		53,270,064.00	44.92	44.92			
科龙模具	成本法	50,323,475.20	50,323,475.20		50,323,475.20	40.22	40.22			
万高公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	20.00	20.00			
科龙嘉科	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00	70.00	70.00			
科龙威力	成本法					55.00	55.00			
营口冰箱	成本法	84,000,000.00	84,000,000.00		84,000,000.00	42.00	42.00			
江西科龙	成本法	147,763,896.00	147,763,896.00		147,763,896.00	60.00	60.00			
杭州科龙	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	100.00	100.00			

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
扬州冰箱	成本法	252,356,998.00	252,356,998.00		252,356,998.00	74.33	74.33			
珠海科龙	成本法	189,101,850.00	189,101,850.00		189,101,850.00	75.00	75.00			
西安科龙	成本法	107,729,620.45	107,729,620.45	-107,729,620.45		60.00	60.00			
深圳科龙	成本法	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00	95.00	95.00			
科龙发展	成本法	11,200,000.00	11,200,000.00		11,200,000.00	100.00	100.00			
成都冰箱	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00			
北京冰箱	成本法	92,101,178.17	92,101,178.17		92,101,178.17	55.00	55.00			
山东空调	成本法	567,175,477.74	567,175,477.74		567,175,477.74	100.00	100.00			
浙江空调	成本法	54,523,643.83	54,523,643.83		54,523,643.83	51.00	51.00			
海信模具	成本法	121,628,013.09	121,628,013.09		121,628,013.09	78.70	78.70			
山东冰箱	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00			
新疆科龙	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	2.00	2.00			
福建科龙	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	2.00	2.00			
海信国际营销	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	12.67	12.67			3,800,000.00
成本法小计		2,534,130,076.03	2,434,130,076.03	-7,729,620.45	2,426,400,455.58			59,381,641.00		3,800,000.00
合计		3,135,637,762.44	3,040,885,921.39	133,440,263.08	3,174,326,184.47			59,381,641.00		52,800,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	10,893,593,680.70	10,892,602,626.72
其他业务收入	2,512,754,821.87	955,129,068.90
营业收入合计	13,406,348,502.57	11,847,731,695.62
主营业务成本	8,563,618,825.63	8,800,871,140.75
其他业务成本	2,214,424,604.03	702,982,573.02
营业成本合计	10,778,043,429.66	9,503,853,713.77

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冰箱	6,205,246,053.64	4,802,391,754.86	6,018,753,460.33	4,753,389,068.57
空调	3,989,222,718.97	3,221,180,133.02	4,274,997,748.16	3,585,529,489.75
其他	699,124,908.09	540,046,937.75	598,851,418.23	461,952,582.43
合计	10,893,593,680.70	8,563,618,825.63	10,892,602,626.72	8,800,871,140.75

(3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	10,893,593,680.70	8,563,618,825.63	10,892,602,626.72	8,800,871,140.75
境外				
合计	10,893,593,680.70	8,563,618,825.63	10,892,602,626.72	8,800,871,140.75

(4) 前五名客户的营业收入情况

2012 年度

序号	本期金额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
第一名	1,311,005,853.74	12.03
第二名	986,464,145.61	9.06
第三名	205,057,899.02	1.88
第四名	180,757,884.05	1.66
第五名	148,982,418.42	1.37
合计	2,832,268,200.84	26.00

2011 年度

序号	本期金额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
第一名	1,207,391,797.41	11.08
第二名	1,200,296,700.51	11.02
第三名	184,024,560.54	1.69
第四名	147,791,006.22	1.36
第五名	135,379,906.37	1.24
合计	2,874,883,971.05	26.39

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	15,826,368.60	18,823,552.90
权益法核算的长期股权投资收益	190,097,006.83	94,337,603.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-78,121,106.88	28,351,625.36
合计	127,802,268.55	141,512,781.42

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
北京冰箱	5,500,000.00	5,500,000.00
海信模具	6,526,368.60	9,789,552.90
海信国际营销	3,800,000.00	3,534,000.00
合计	15,826,368.60	18,823,552.90

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期金额	上期金额
华意压缩	6,634,219.63	1,973,956.79
海信惠尔浦	3,430,870.26	-3,827,145.17
安泰达	-143,000.95	-298,934.03
海信日立	180,174,917.89	96,489,725.57
合计	190,097,006.83	94,337,603.16

6、现金流量表补充资料

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	336,604,324.71	246,020,866.58
加: 资产减值准备	33,546,203.90	13,381,932.10

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,407,602.37	42,509,581.50
无形资产摊销	9,201,933.74	10,620,323.00
长期待摊费用摊销		
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）	54,925.62	185,752.57
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）	7,576,200.74	19,794,414.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-127,802,268.55	-141,512,781.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-117,023,469.68	64,218,677.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,422,836,491.42	-410,691,937.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,864,883,692.35	-42,111,702.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	616,612,653.78	-197,584,873.08
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	342,912,430.57	98,869,779.84
减：现金的期初余额	98,869,779.84	163,407,687.61
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	244,042,650.73	-64,537,907.77

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	97,537,681.25	16,528,938.47
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）	23,057,674.18	21,704,167.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	本期金额	上期金额
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		
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年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	3,348,427.38	-3,467,732.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	123,943,782.81	34,765,373.79
减：非经常性损益的所得税影响数	2,187,048.64	1,948,610.72
非经常性损益净额	121,756,734.17	32,816,763.07
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	1,172,837.99	2,174,928.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益	120,583,896.18	30,641,834.51

2、净资产收益率及每股收益

2012 年度

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	61.95	0.5301	0.5301
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	51.54	0.4410	0.4410
2011 年度			
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	33.72	0.1677	0.1677
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.17	0.1450	0.1450

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额或 本期金额	期初余额或 上期金额	变动 比率	变动原因
应收票据	1,558,766,192.61	502,919,307.39	209.94%	主要系报告期公司加强回款管理力度,公司资金情况好转,并且公司应收票据到期日和应付帐款期限不对称,公司减少应收票据背书、贴现,改为到期托收所致
短期借款	30,309,453.94	1,004,998,894.20	-96.98%	主要系报告期公司资金情况好转,同时融资结构调整所致
应付票据	1,432,852,210.08	612,667,073.33	133.87%	主要系报告期公司推广电子汇票付款所致
应交税费	-48,994,818.36	-90,090,833.72	-45.62%	主要系报告期末公司增值税进项留抵减少所致
其他应付款	1,581,294,492.81	1,156,195,947.88	36.77%	主要系报告期公司欠付费用及资金增加所致
其他非流动负债	56,872,390.49	40,977,575.97	38.79%	主要系报告期末公司收到的与资产相关的政府补助增加,相关资产在预计使用年限内分摊
外币报表折算差额	10,539,505.90	26,106,945.84	-59.63%	主要系报告期内公司注销境外子公司
营业税金及附加	105,218,703.08	63,151,069.49	66.61%	主要系报告期内公司缴纳流转税增加,对应缴纳的税金附加增加
财务费用	38,999,591.86	56,004,041.79	-30.36%	主要系报告期内公司借款减少相应利息支出减少
资产减值损失	40,896,674.83	24,876,652.11	64.40%	主要系报告期内公司对各项资产进行减值测试并且计提相应减值准备
投资收益	335,254,433.67	138,560,585.23	141.96%	主要系报告期海信日立利润增加以及处置子公司收益所致
营业外收入	64,651,884.85	158,721,726.61	-59.27%	主要系惠民补贴款减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,034,178.70	8,650,000.00	698.08%	主要系报告期内处置西安科龙所致

4、五年数据摘要

单位: 万元

报表项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业总收入	1,895,891.53	1,848,866.32	1,769,032.36	1,297,159.17	1,286,492.34
利润总额	74,285.40	24,669.96	62,770.86	19,631.55	-22,865.39
所得税	1,054.84	2,125.04	3,158.83	2,329.22	-221.38
净利润	73,230.56	22,544.92	59,612.03	17,302.34	-22,644.01
归属于母公司所有者的净利润	71,776.47	22,701.51	58,527.77	15,644.95	-23,331.20
少数股东损益	1,454.09	-156.59	1,084.26	1,657.39	687.19
派发股息					

接上表

报表项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
资产总额	920,033.46	763,543.96	801,896.89	612,836.59	584,242.45
负债总额	732,712.66	647,462.47	710,802.11	601,759.78	589,293.99
净资产	187,320.80	116,081.49	91,094.79	11,076.81	-5,051.54
归属于母公司所有者权益合计	151,204.22	80,512.36	54,124.14	-26,674.83	-41,622.71
少数股东权益	36,116.58	35,569.13	36,970.65	37,751.63	36,571.17
权益合计	187,320.80	116,081.49	91,094.79	11,076.81	-5,051.54

十四、 财务报表的批准

本公司二零一二年财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会 2013 年第一次会议批准报出。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人，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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

海信科龙电器股份有限公司

董事长：汤业国

2013 年 3 月 28 日