

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hisense 海信科龍

HI SENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

海信科龍電器股份有限公司

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

截至二零一二年十二月三十一日止年度之 業績公布

海信科龍電器股份有限公司（「本公司」或「海信科龍」）董事會（「董事會」）全體董事（「董事」）公布本公司及其附屬公司（統稱「本集團」或「科龍」）按照中國企業會計準則（「內地會計準則」）編制截至二零一二年十二月三十一日止年度（「本報告期」）之經審計年度業績，連同二零一一年之比較數字。以下的財務資料是按照內地會計準則編制：

財務資料

（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

合併資產負債表

項目	附注	2012年12月31日	2011年12月31日
資產			
流動資產			
貨幣資金		516,065,467.96	398,532,682.30
交易性金融資產		10,678,293.47	33,787,696.24
應收票據		1,558,766,192.61	502,919,307.39
應收賬款	5	1,455,882,205.49	1,193,767,494.97
預付款項		304,301,601.58	315,474,246.14
其他應收款		342,722,165.14	439,873,135.47
存貨		1,738,441,110.15	1,547,277,865.07
其他流動資產		3,309,064.74	3,568,803.11
流動資產合計		5,930,166,101.14	4,435,201,230.69
非流動資產			
長期股權投資		751,925,728.90	610,755,845.36
投資性房地產		36,446,602.09	38,019,850.43
固定資產		1,909,832,448.93	1,947,070,154.12
在建工程		68,344,253.58	80,702,425.28
固定資產清理			
無形資產		495,496,878.49	520,066,256.26

長期待攤費用		827,939.58	
遞延所得稅資產		7,294,688.02	3,623,816.22
非流動資產合計		3,270,168,539.59	3,200,238,347.67
資產總計		9,200,334,640.73	7,635,439,578.36
負債及股東權益			
流動負債			
短期借款		30,309,453.94	1,004,998,894.20
交易性金融負債		164,231.22	6,636,121.77
應付票據		1,432,852,210.08	612,667,073.33
應付帳款	6	2,335,425,936.47	2,054,610,132.81
預收款項		837,065,771.59	758,206,285.15
應付職工薪酬		223,662,684.56	190,026,739.08
應繳稅費		-48,994,818.36	-90,090,833.72
應付利息		202,930.49	1,447,530.16
應付股利		2,067.02	2,067.02
其他應付款		1,581,294,492.81	1,156,195,947.88
其他流動負債		566,406,795.92	467,458,815.86
流動負債合計		6,958,391,755.74	6,162,158,773.54
非流動負債			
預計負債		311,862,482.54	271,488,354.42
其他非流動負債		56,872,390.49	40,977,575.97
非流動負債合計		368,734,873.03	312,465,930.39
負債合計		7,327,126,628.77	6,474,624,703.93
股東權益			
股本		1,354,054,750.00	1,354,054,750.00
資本公積		2,101,650,386.96	2,096,929,058.26
盈餘公積		145,189,526.48	145,189,526.48
未分配利潤		-2,099,392,002.85	-2,817,156,683.25
外幣報表折算差額		10,539,505.90	26,106,945.84
歸屬於母公司股東權益合計		1,512,042,166.49	805,123,597.33
少數股東權益		361,165,845.47	355,691,277.10
股東權益合計		1,873,208,011.96	1,160,814,874.43
負債及股東權益總計		9,200,334,640.73	7,635,439,578.36

合併利潤表

項目	附注	2012年度	2011年度
營業收入	7	18,958,915,310.09	18,488,663,163.12
營業成本	7	15,034,033,516.68	15,202,894,118.35
營業稅金及附加		105,218,703.08	63,151,069.49
銷售費用		2,731,894,401.50	2,636,211,941.70
管理費用		640,893,526.75	547,649,947.84
財務費用	8	38,999,591.86	56,004,041.79
資產減值損失		40,896,674.83	24,876,652.11
公允價值變動收益		-16,637,512.22	4,961,913.35
投資收益	9	335,254,433.67	138,560,585.23
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		190,097,006.83	94,337,603.16
營業利潤		685,595,816.84	101,397,890.42
營業外收入		64,651,884.85	158,721,726.61
營業外支出		7,393,693.62	13,420,036.77
其中：非流動資產處置損失		2,711,055.26	7,324,104.26
利潤總額		742,854,008.07	246,699,580.26
減：所得稅費用	10	10,548,434.72	21,250,352.26
淨利潤		732,305,573.35	225,449,228.00
被合併方在合併前實現的淨利潤			
歸屬於母公司股東的淨利潤		717,764,680.40	227,015,126.87
少數股東損益		14,540,892.95	-1,565,898.87
每股收益			
基本每股收益	13	0.5301	0.1677
稀釋每股收益	13	0.5301	0.1677
其他綜合收益		-15,494,563.24	-9,365,044.24
綜合收益總額		716,811,010.11	216,084,183.76
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		702,270,117.16	217,650,082.63
歸屬於少數股東的綜合收益總額		14,540,892.95	-1,565,898.87

附注：

1、一般資料：

海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）於一九九二年十二月十六日在中華人民共和國（下稱「中國」）註冊成立。本公司的H股於一九九六年七月二十三日在香港聯合交易所有限公司上市交易，而本公司的A股則於一九九九年七月十三日在深圳證券交易所上市交易。

於二零零七年一月二十九日，本公司制定股權分置改革（「股權分置改革」）方案經A股相關股東會議批准，並於二零零七年三月二十二日獲得國家商務部的批准，公司股權分置改革完成後，本公司非流通境內法人股轉換為本公司流通A股（「流通股」）。

於二零零九年八月三十一日，本公司重大資產重組及向海信空調發行股份購買其白色家電資產及業務（「白色家電業務」）的方案經公司股東大會批准，並於二零一零年三月二十三日被中國證監會批准。於二零一零年六月十日，本公司向海信空調發行 362,048,187 股A股。

於二零一二年十二月三十一日，海信空調持有 612,316,909 股股份，佔本公司已發行總股本的45.22%，仍為本公司的控股股東。

於二零一二年十二月三十一日，本公司董事認為，海信集團有限公司（「海信集團」，於中國註冊成立的國有企業）被視為最終控股股東。

由於本財務報表所述的若干公司並無英文註冊名稱，因此其英文名稱為管理層對其中文名稱盡力翻譯而成。本集團（包括本公司及其附屬公司）主要從事冰箱及空調的製造與銷售。

本公司的註冊辦事處地址及主要營業地點為中國佛山市順德區容桂街道容港路8號。

2. 財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則、其後頒佈的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱【企業會計準則】）、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》（2010年修訂）的披露規定編制。

本公司同時在內地和香港上市，除上述相關規定外，還需按照香港交易所《證券上市規則》以及《香港公司條例》適用的披露條例規定進行相關信息披露。

3. 重要會計政策變更

本公司報告期未發生主要會計政策、會計估計的變更。

4. 分部資料

本集團按分部管理其業務，各分部乃按業務綫及地區組合劃分。按與就分配資源及評估表現而內部向本集團最高級行政管理人員報告資料一致之方式，本集團已確定以下三個可呈報分部：冰箱、空調及其他（包括冷櫃、產品配件及其他家用電器）。

（1）本年度的分部資料載列如下：

本期金額	冰箱	空調	其他	分部間抵消	合計
一、對外交易收入	8,461,166,469.00	6,665,134,751.43	2,227,475,462.28		17,353,776,682.71
二、分部間交易收入			676,793,128.22	-676,793,128.22	
三、對聯營和合營企業的投資收益	10,065,089.89	180,174,917.89	-143,000.95		190,097,006.83
四、折舊費和攤銷費	157,257,659.98	123,199,415.13	97,296,471.46		377,753,546.57
五、公允價值變動收益	-18,877,582.57	-10,481,249.64	12,721,319.99		-16,637,512.22
六、資產減值損失	12,541,870.92	18,180,374.60	10,174,429.31		40,896,674.83
七、利潤總額（虧損總額）	383,535,395.57	211,840,410.68	180,114,227.65	-32,636,025.83	742,854,008.07
八、所得稅費用	815,401.83	1,333,698.10	8,399,334.79		10,548,434.72
九、淨利潤（淨虧損）	382,719,993.75	210,506,712.58	171,714,892.85	-32,636,025.83	732,305,573.35
十、資產總額	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、負債總額	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、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	3,719,865.79	-52,778,720.84	-22,180,836.57		-71,239,691.62

上年度分部資料載列如下：

上期金額	冰箱	空調	其他	分部間抵消	合計
一、對外交易收入	8,246,154,462.25	6,516,774,558.25	1,985,520,255.63		16,748,449,276.13
二、分部間交易收入			491,507,674.29	-491,507,674.29	
三、對聯營和合營企業的投資收益	-1,853,188.38	96,489,725.57	-298,934.03		94,337,603.16
四、折舊費和攤銷費	165,105,768.59	117,059,256.24	76,532,185.88		358,697,210.71
五、公允價值變動收益	5,539,845.99	-547,737.26	-30,195.38		4,961,913.35
六、資產減值損失	20,574,240.66	2,097,039.31	2,205,372.14		24,876,652.11
七、利潤總額（虧損總額）	264,157,297.87	-95,856,125.44	97,342,800.43	-18,944,392.60	246,699,580.26
八、所得稅費用			21,250,352.26		21,250,352.26
九、淨利潤（淨虧損）	264,157,297.87	-95,856,125.44	76,092,448.17	-18,944,392.60	225,449,228.00
十、資產總額	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、負債總額	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、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	220,001,135.23	86,720,778.70	51,945,075.69		358,666,989.62

（2）地區資料

地區	2012 年度	2011 年度
境內交易收入	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
合計	17,353,776,682.71	16,748,449,276.13
境內非流動資產	2,853,489,324.27	2,778,410,063.08
境外非流動資產	416,679,215.32	421,828,284.59

合 計	3,270,168,539.59	3,200,238,347.67
-----	------------------	------------------

本公司之營運主要在中國境內進行，本公司大部分非流動資產均位於中國境內，故無須列報更詳細的地區信息。

5. 應收賬款

(1) 於二零零六年十二月十三日，本公司前主席顧雛軍先生（「顧先生」）擁有的本公司前廣東格林柯爾企業發展有限公司（「格林柯爾」）與海信空調之間的本公司股份轉讓交易已經完成。完成後，顧先生、格林柯爾、其聯屬公司及疑似與顧先生有關連的公司不再與本集團有關連。因此，年內概無就格林柯爾、其聯屬公司及疑似與顧先生有關連的公司作出關連方披露。應收賬款（包括與格林柯爾、其聯屬公司及疑似與顧先生有關連的公司的賬款結餘）的詳情披露如下：

公司名稱	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金額	壞賬準備	金額	壞賬準備
合肥市維希電器有限公司 （“合肥維希”）	18,229,589.24	7,805,094.62	18,229,589.24	7,805,094.62
武漢長榮	20,460,394.04	14,921,847.02	20,460,394.04	14,921,847.02
合 計	38,689,983.28	22,726,941.64	38,689,983.28	22,726,941.64

(2) 本集團給予客戶的信用期一般為60天。對於一些較大且信譽良好的客戶，本集團會給予不超過一年的賬期。一般情況下，對於較小的新客戶，銷售在發貨時以現金結算。應收賬款不計息。

應收賬款按其入帳日期的賬齡分析如下(剔除上述格林柯爾系公司)：

項 目	2012年12月31日	2011年12月31日
三個月以內	1,432,725,055.88	1,174,482,507.39
三個月至六個月	1,612,142.13	3,594,295.40
六個月至一年	11,486,360.10	174,160.16
一年以上	161,579,416.05	165,096,418.23
合 計	1,607,402,974.16	1,343,347,381.18
減：應收賬款壞賬準備	167,483,810.31	165,542,927.85
	1,439,919,163.85	1,177,804,453.33

6. 應付賬款

應付帳款賬齡分析如下：

項 目	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以內	2,197,488,131.14	1,896,440,466.81
1年以上	137,937,805.33	158,169,666.00
合 計	2,335,425,936.47	2,054,610,132.81

7. 營業收入和營業成本

項 目	2012年度	2011年度
主營業務收入	17,353,776,682.71	16,748,449,276.13
其他業務收入	1,605,138,627.38	1,740,213,886.99
合 計	18,958,915,310.09	18,488,663,163.12
項 目	2012年度	2011年度
主營業務成本	13,562,752,511.56	13,561,364,782.89
其他業務成本	1,471,281,005.12	1,641,529,335.46
合 計	15,034,033,516.68	15,202,894,118.35

8. 財務費用

項 目	2012年度	2011年度
利息支出	29,818,343.17	39,264,507.45
減：利息收入	3,051,399.68	1,941,417.40
票據貼現	12,359,540.38	4,718,744.46
匯兌損益	8,723,293.92	7,363,879.23
其他	- 8,850,185.93	6,598,328.05
合 計	38,999,591.86	56,004,041.79

9. 投資收益

(1) 投資收益明細情況

項 目	2012年度	2011年度
成本法核算的長期股權投資收益	3,800,000.00	3,534,000.00
權益法核算的長期股權投資收益	190,097,006.83	94,337,603.16
處置長期股權投資產生的投資收益*	98,395,591.58	18,499,320.95
處置交易性金融資產取得的投資收益	42,961,835.26	22,189,661.12
合 計	335,254,433.67	138,560,585.23

*本期處置長期股權投資的投資收益系本公司出售西安科龍股權及註銷KELON USA, INC. 產生的。

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

被投資單位	2012年度	2011年度
青島海信國際營銷股份有限公司	3,800,000.00	3,534,000.00
合 計	3,800,000.00	3,534,000.00

(3) 按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位	2012年度	2011年度
華意壓縮	6,634,219.63	1,973,956.79
海信惠而浦	3,430,870.26	-3,827,145.17
廣州安泰達物流有限公司	-143,000.95	-298,934.03
海信日立	180,174,917.89	96,489,725.57
合計	190,097,006.83	94,337,603.16

10、所得稅費用

項 目	2012年度	2011年度
當期所得稅費用	14,219,306.52	17,980,944.58
其中：中國企業所得稅	12,561,887.81	16,402,424.58
香港利得稅	1,657,418.71	1,578,520.00
遞延所得稅費用	-3,670,871.80	3,269,407.68
合計	10,548,434.72	21,250,352.26

將基於合併利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

項 目	2012年度	2011年度
利潤總額	742,854,008.07	246,699,580.26
按法定（或適用）稅率計算的所得稅費用	185,713,502.02	61,674,895.07
某些子公司適用不同稅率的影響	-6,761,202.70	-6,963,570.45
對以前期間當期所得稅的調整	-168,593.35	3,269,407.68
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	-47,524,251.69	-23,584,400.79
無須納稅的收入	-8,007,318.42	-5,981,608.71
不可抵扣的費用	4,329,272.07	33,935,932.72
利用以前期間的稅務虧損	-140,901,199.46	-65,720,607.51
未確認遞延所得稅的稅務虧損	23,868,226.25	24,620,304.25
其他		
所得稅費用	10,548,434.72	21,250,352.26

若干附屬公司被列為「高新技術企業」，可享有15%的優惠稅率（二零一一年：15%）。本公司其他若干附屬公司為外商投資企業，根據企業所得稅法的過渡優惠政策，可享有12.5%的優惠稅率（二零一一年：12.5%）。

香港利得稅乃根據估計應課稅利潤按16.5%（二零一一年：16.5%）的稅率計算。

除上文所披露者外，本公司其他於中國成立及營運之附屬公司按25%標準稅率繳納企業所得稅（二零一一年：25%）。

11. 淨流動資產

項目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产（合并）	5,930,166,101.14	4,435,201,230.69
減：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
減：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

12. 總資產減流動負債

項目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（合并）	9,200,334,640.73	7,635,439,578.36
減：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
減：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

13. 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算：

項 目	2012年度	2011年度
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	717,764,680.40	227,015,126.87
本公司發行在外普通股的加權平均數	1,354,054,750	1,354,054,750
基本每股收益	0.5301	0.1677

(b) 稀釋每股收益

稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。於2012及2011年度，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

(c) 股息

本公司2012年度不分紅派息，也未以公積金轉增資本（2011年度亦無分紅派息）。

國富浩華會計師事務所(特殊普通合夥) 發出之報告

以下是摘自國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）對綜合財務報表發出之核數師報告：

導致保留意見的事項

貴公司報告稱其原大股東——廣東格林柯爾企業發展有限公司及其關聯方（以下簡稱“格林柯爾系公司”）與海信科龍公司在 2001 年 10 月至 2005 年 7 月期間發生了一系列關聯交易及不正常現金流入流出。另外，在此期間，格林柯爾系公司還通過天津立信商貿發展有限公司（以下簡稱“天津立信”）等特定第三方公司與海信科龍公司發生了一系列不正常現金流入流出。上述交易與資金的不正常流入流出，以及涉嫌資金挪用行為海信科龍公司已向法院起訴。該等事項涉及海信科龍公司與格林柯爾系公司及上述特定第三方公司應收、應付款項。

截止 2012 年 12 月 31 日，海信科龍公司對格林柯爾系公司和上述特定第三方公司應收款項餘額為 6.51 億元。海信科龍公司已對格林柯爾系公司和上述特定第三方公司的應收款項計提壞賬準備 3.65 億元。如財務報表附注八所述，除佛山中院（2006）佛中法民二初字第 178 號案件撤訴、佛山中院（2006）佛中法民二初字第 183 號駁回訴訟請求，上述其他案件均已勝訴並生效，我們仍無法採取適當的審計程序，以獲取充分、適當的審計證據，以判斷該筆款項所作估計壞賬準備是否合理，應收款項的計價認定是否合理。

審計意見

我們認為，除了上述事項可能產生的影響外，海信科龍公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了海信科龍公司 2012 年 12 月 31 日的合併及母公司財務狀況以及 2012 年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

管理層討論與分析

一、行業概況

本報告期內，根據中怡康統計數據，冰箱、空調行業國內累計零售量和零售額雙雙下滑，根據海關統計數據，出口市場整體增長幅度亦較去年同期大幅收窄。一方面，國內家電補貼政策對消費的拉動作用在減弱，房地產政策繼續從嚴抑制了家電需求；另一方面，歐債危機爆發後，發達國家經濟增長持續疲軟，國外主要家電市場需求萎縮。面對上述國內外種種不利的經營環境，家電行業規模增速在報告期內出現負增長的情況，家電企業的經營壓力日益加大。

二、公司經營分析

整體情況

本報告期內，本公司堅持“樹立產品優勢、變革營銷模式、提高人均效率、加速國際化進程、實現健康快速發展”的經營方針，在不利的宏觀經濟環境下，實現了經營規模的穩定以及經營效益的大幅增長。本報告期內，本公司實現營業收入人民幣 189.59 億元，同比增長 2.54%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣 7.18 億元，每股收益為人民幣 0.5301 元，同比增長 216.10%。本報告期內，本公司主營業務繼續保持穩健發展，其中，冰箱業務收入佔主營業務收入 48.76%，同比增長 2.61%；空調業務收入佔主營業務收入 38.41%，同比增長 2.28%；內銷業務實現營業收入人民幣 115.35 億元，同比下降 1.95%，外銷業務實現營業收入人民幣 58.19 億元，同比增長 16.74%。本報告期內，公司通過突出高端產品戰略積極調整產品結構，不斷提升產品毛利率和盈利能力，內銷業務毛利率提升 3.35 個百分點，外銷業務毛利率提升 3.75 個百分點。

本報告期內，公司加速資金周轉，加強對應收賬款和存貨的控制，在有效規避存貨跌價風險的同時，擠壓各環節資金佔用，提高了資金效率，本報告期末，公司的財務狀況得到明顯改善，期末銀行借款餘額相比期初下降 96.98%，期末資產負債率比期初下降 5.16 個百分點。

技術研發

本報告期內，公司冰箱技術以“節能、保鮮”為核心技術方向，研發出“活水保鮮”系統，一舉突破了長期以來冰箱在解決食物風乾、結霜等領域的應用局限，同時，將“智能化”戰略延伸至冰箱產品，借助智能物聯網技術手段實現冰箱的“食品管理”功能，推出了海信冰箱博納（Bauna）系列等高端冰箱新品，並以其“活水保鮮、智能終端、變頻節能”等技術優勢在 2012 年德國 IFA 展上一舉榮膺“第八屆中國家用電器產品創新大獎”。此外，公司冰箱產品延續節能領先優勢，在第五屆中國冰箱產業年會上，海信冰箱榮獲“保鮮技術先鋒品牌”稱號，容聲冰箱榮獲“節能技術領先獎”。容聲冰箱科技項目“超級節能電冰箱技術研發與應用”榮獲中國家電協會頒發的“中國家電科技進步二等獎”。

本報告期內，公司圍繞“智能化”與“用戶體驗”，自主研發了 Hi-Smart 第一代壓縮機感控技術，並推出了海信“蘋果派 A8”系列空調。在 2012 年德國 IFA 展上，海信“蘋果派 A8”系列新品中的超薄掛式空調憑藉新材料、新技術以及新工藝的應用，榮膺 IFA 設計創新大獎。此外，公司在充分發揮多年積累的變頻空調核心技術優勢的基礎上，成功研發小型 VRF 系列變頻多聯機，進一步拓展豐富了產品領域。

本報告期內，公司的工業設計及創新能力進一步提升。在國家知識產權局主辦的中國第七屆外觀設計專利獎評選中，海信“蘋果派 A8”系列超薄家用空調外觀專利榮獲“最佳時尚設計獎”，成為 2012 年度唯一獲此殊榮的空調產品。

本報告期內，公司共申請專利 394 項，其中 PCT（專利合作條約）國際專利 13 項，發明專利 102 項；公司共獲授權專利 316 項，其中發明專利 32 項。2012 年 8 月，公司“冰箱離子補水保鮮技術的研發與應用”科技成果通過國家科學技術委員會鑒定，運用此技術能成功解決風冷冰箱的風乾問題，有效提升冰箱的保鮮效果。

冰冷業務

經過前幾年的高速發展，冰箱行業整體產能明顯過剩。本報告期內，冰箱行業整體出現負增長，根據中怡康 2012 年 12 月統計數據，冰箱行業 2012 年累計零售量同比下降 15%。產能過剩加上整體市場需求不旺，導致 2012 年度冰箱企業集體“過冬”，市場表現慘淡。但另一方面，消費者對智能化、節能環保等產品的需求逐步升溫。三門、多門及對開門等大冰箱市場佔有率比重穩步提升，冰箱行業呈現產品高端化趨勢明顯。公司堅持產品技術創新以及功能升級，不斷提升高端產品佔比，冰箱產品的毛利率提升 1.84 個百分點。同時公司冰箱產品的市場規模和佔有率也進一步提升，根據中怡康統計數據，2012 年公司冰箱零售量市場佔有率為 16.34%，穩居行業第二位，比 2011 年提升了 2.15 個百分點。此外，公司冷櫃產品出口規模快速增長，增幅高達 32.53%。

空調業務

本報告期內，國內空調市場呈現消費低迷的狀態，受房地產政策從緊、通貨膨脹以及前幾年家電扶持政策需求透支等因素影響，空調行業整體出現下滑，根據中怡康 2012 年 12 月統計數據，空調行業 2012 年累計零售量同比下降 19.60%。但另一方面，變頻產品逆勢增長，其中無氟變頻空調市場份額仍保持高速增長。公司全力主推“節能、舒適、健康”的二級能效以上的變頻空調，並持續落實效率提升和降成本工作，空調產品的毛利率大幅提升 4.06 個百分點，

空調業務實現盈利。此外，本報告期內公司大力拓展出口業務，空調產品出口銷售規模同比增長31.24%。

三、本報告期內主要財務分析

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	2012年	2011年	本年比上年增減(%)	2010年
營業收入(人民幣元)	18,958,915,310.09	18,488,663,163.12	2.54	17,690,323,631.83
歸屬於上市公司股東的淨利潤(人民幣元)	717,764,680.40	227,015,126.87	216.17	585,277,671.92
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(人民幣元)	597,180,784.22	196,373,292.36	204.10	184,979,084.12
經營活動產生的現金流量淨額(人民幣元)	1,098,192,778.13	366,265,192.49	199.84	637,569,588.09
基本每股收益(人民幣元/股)	0.5301	0.1677	216.10	0.4365
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.5301	0.1677	216.10	0.4365
淨資產收益率(%)	61.95	33.72	28.23	293.26
	2012年12月31日	2011年12月31日	本年末比上年末增減(%)	2010年12月31日
總資產(人民幣元)	9,200,334,640.73	7,635,439,578.36	20.50	8,018,968,919.84
歸屬於上市公司股東的淨資產(歸屬於上市公司股東的所有者權益)(人民幣元)	1,512,042,166.49	805,123,597.33	87.80	541,241,410.07

(二) 非經常性損益項目及金額

單位：人民幣元

項目	2012年金額	2011年金額	2010年金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	97,537,681.25	16,528,938.47	302,080,075.27	
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	23,057,674.18	21,704,167.78	42,198,798.89	
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等	—	—	-34,042,667.05	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	—	—	55,835,331.39	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,348,427.38	-3,467,732.46	41,759,946.08	
所得稅影響額	2,187,048.64	1,948,610.72	4,883,407.68	
少數股東權益影響額(稅後)	1,172,837.99	2,174,928.56	2,649,489.10	
合計	120,583,896.18	30,641,834.51	400,298,587.80	--

(三) 主營業務分析

1、收入

公司實物銷售收入是否大於勞務收入

是 否

行業分類	項目(萬台/套)	2012年	2011年	同比增減(%)
家電製造業	銷售量	1,264	1,161	9%
	生產量	1,283	1,153	11%
	庫存量	113	95	18%

2、成本

單位：人民幣萬元

行業分類	項目	2012年		2011年		同比增減(%)
		金額	佔營業成本比重(%)	金額	佔營業成本比重(%)	
家電製造業	原材料	1,245,834.25	91.86	1,248,879.52	92.09	-0.24
	人工工資	36,017.61	2.66	37,296.45	2.75	-3.43
	折舊	23,805.38	1.76	23,556.59	1.74	1.06

3、費用

單位：人民幣萬元

費用項目	2012年	2011年	同比增減(%)	變動原因
銷售費用	273,189.44	263,621.19	3.63	無重大變化
管理費用	64,089.35	54,764.99	17.03	無重大變化
財務費用	3,899.96	5,600.40	-30.36	主要系報告期內公司借款減少相應利息支出減少
所得稅費用	1,054.84	2,125.04	-50.36	主要系報告期內稅前利潤彌補以前年度虧損所致

4、現金流

單位：人民幣萬元

項目	2012年	2011年	同比增減(%)
經營活動現金流入小計	1,043,373.56	917,118.41	13.77
經營活動現金流出小計	933,554.28	880,491.90	6.03
經營活動產生的現金流量淨額	109,819.28	36,626.52	199.84
投資活動現金流入小計	12,326.66	11,314.95	8.94
投資活動現金流出小計	16,323.81	23,005.17	-29.04
投資活動產生的現金流量淨額	-3,997.15	-11,690.21	-65.81
籌資活動現金流入小計	176,720.64	245,503.42	-28.02
籌資活動現金流出小計	270,858.12	272,796.20	-0.71
籌資活動產生的現金流量淨額	-94,137.48	-27,292.78	244.92
現金及現金等價物淨增加額	11,684.65	-2,310.66	-605.68

(1) 經營活動產生的現金流量淨額同比增長 199.84%，主要系報告期內公司利潤增長、資金周轉加速、資金效率提高所致；

(2) 投資活動產生的現金流量淨額同比下降 65.81%，主要系本報告期內固定資產投資減少所致；

(3) 籌資活動產生的現金流量淨額同比增長 244.92%，主要系本報告期內借款金額大幅下降所致。

5、研發支出

本報告期內，本公司專注於“節能技術”以及“智能技術”的升級與創新，並通過開展“超級節能電冰箱技術研發與應用”、“離子補水保鮮技術的研發與應用”、“基於用戶身體健康參數的冰箱食品管理系統的開發和應用”等冰箱產品研發項目以及“家電智能技術的研究及其應用”、“家用空調器節能減排生態設計製造技術研究及產業化”等空調產品研發項目，努力提高產品節能性能以及智能化水平，從而提升產品市場競爭力與公司核心競爭力，為公司產業升級提供雄厚的技術支持。本報告期內，公司持續加大研發投入，提高研發效率，

研發費用支出為人民幣 4.36 億元。

(四) 主營業務構成情況

單位：人民幣萬元

項目	主營業務收入	主營業務成本	毛利率(%)	主營業務收入比上年同期增減(%)	主營業務成本比上年同期增減(%)	毛利率比上年同期增減(%)
分行業						
家電製造業	1,735,377.67	1,356,275.25	21.85	3.61	0.01	2.82
分產品						
冰箱	846,116.65	646,815.96	23.55	2.61	0.20	1.84
空調	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
合計	1,735,377.67	1,356,275.25	21.85	3.61	0.01	2.82
分地區						
境內	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
合計	1,735,377.67	1,356,275.25	21.85	3.61	0.01	2.82

(五) 資產、負債狀況分析

1、資產項目重大變動情況

單位：人民幣萬元

項目	2012年12月31日		2011年12月31日		比重增減(%)	重大變動說明
	金額	佔總資產比例(%)	金額	佔總資產比例(%)		
貨幣資金	51,606.55	5.61	39,853.27	5.22	0.39	無重大變動
應收票據	155,876.62	16.94	50,291.93	6.59	10.35	主要系報告期公司加強回款管理力度，公司資金情況好轉，並且公司應收票據到期日和應付帳款期限不對稱，公司減少應收票據背書、貼現，改為到期托收所致
應收賬款	145,588.22	15.82	119,376.75	15.63	0.19	無重大變動
存貨	173,844.11	18.90	154,727.79	20.26	-1.36	無重大變動
投資性房地產	3,644.66	0.40	3,801.99	0.50	-0.10	無重大變動
長期股權投資	75,192.57	8.17	61,075.58	8.00	0.17	無重大變動
固定資產	190,983.24	20.76	194,707.02	25.50	-4.74	無重大變動
在建工程	6,834.43	0.74	8,070.24	1.06	-0.32	無重大變動

2、負債項目重大變動情況

單位：人民幣萬元

項目	2012年		2011年		比重增減(%)	重大變動說明
	金額	佔總資產比例(%)	金額	佔總資產比例(%)		
短期借款	3,030.95	0.33	100,499.89	13.16	-12.83	主要系報告期資金情況好轉，同時融資結構調整所致
應付票據	143,285.22	15.57	61,266.71	8.02	7.55	主要系報告期公司推廣電子匯票付款所致
應交稅費	-4,899.48	-0.53	-9,009.08	-1.18	0.65	主要系報告期末公司增值稅進項

						留底減少所致
其他應付款	158,129.45	17.19	115,619.59	15.14	2.05	主要系報告期公司欠付費用和資金增加所致

(六) 以公允價值計量的資產和負債

單位：人民幣萬元

項目	期初數	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	本期計提的減值	本期購買金額	本期出售金額	期末數
金融資產							
1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(不含衍生金融資產)	—	—	—	—	—	—	—
2.衍生金融資產	3,378.77	-2,310.94	-2,310.94	—	—	—	1,067.83
3.可供出售金融資產	—	—	—	—	—	—	—
金融資產小計	3,378.77	-2,310.94	-2,310.94	—	—	—	1,067.83
投資性房地產	—	—	—	—	—	—	—
生產性生物資產	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—
上述合計	3,378.77	-2,310.94	-2,310.94	—	—	—	1,067.83
金融負債	-663.61	647.19	647.19	—	—	—	-16.42

(七) 主要子公司、參股公司情況

公司名稱	公司類型	所處行業	主要產品或服務	註冊資本	總資產(人民幣萬元)	淨資產(人民幣萬元)	營業收入(人民幣萬元)	營業利潤(人民幣萬元)	淨利潤(人民幣萬元)
海信日立	參股公司	家電行業	生產及銷售商用空調	4,600萬美元	172,955.95	90,916.85	275,849.21	44,336.74	37,882.74

(八) 核心競爭力分析

1、技術優勢

公司始終秉承“技術立企”的經營理念，以“節能變頻”和“綠色環保”為核心，通過技術產品的不斷創新打造公司的核心競爭力。公司擁有國家級企業技術中心和博士後科研工作站，同時也是國家產業技術創新基地和863計劃產業化基地。公司持續不斷地提升自主創新能力。

2、品牌優勢

公司冰箱、空調產品使用的“海信”、“容聲”及“科龍”三個品牌系中國馳名商標，擁有良好的品牌美譽度和市場基礎，其中，“海信”牌變頻空調市場佔有率曾連續十三年位居全國第一、“容聲”牌冰箱市場佔有率曾十一年獲得全國第一。“高技術、高品質”是公司品牌的核心價值體現。同時，公司逐步加快國際化進程，不斷推進自主品牌的國際化。

四、展望

展望 2013 年，受國內經濟增長速度放緩、家電市場需求不旺、房地產調控政策繼續從嚴、經營成本特別是人力資源成本持續提高，以及全球經濟增長不明朗，國際市場持續低迷等因素的影響，家電企業將繼續面臨較為嚴峻的市場環境和較大的經營壓力。但同時，一二級城市

產品更新換代需求、“新型城鎮化”的推進和實現、保障房建設以及新技術革新，將帶來家電產品的消費升級，“智能化”、“節能環保”家電產品的需求將逐步加大，有助於推動企業技術升級與創新、升級產品結構。

公司將按照“樹立產品優勢、變革營銷模式、提高系統效率、力拓國際市場、確保規模與效益”的經營方針，通過做好以下工作實現公司規模、效益和市場佔有率的穩步提升：

1、加大技術升級力度，以“節能變頻”和“綠色環保”為核心，實現產品核心競爭力的領先。同時落實產品功能差異化、產品精細化、樹立產品質量優勢、產品成本合理控制等方面工作，從而樹立產品優勢。通過技術領先不斷推出高端新品，豐富高端產品綫，提升高端產品的佔有率。

2、變革銷售渠道模式、業務模式以及運營模式。加大對三四級市場投入，推進渠道下沉，加快渠道網點開發和提升網點管控能力，大力發展電子商務業務和加快工程渠道的拓展速度；發揮推廣能力提升對規模、效益提升的作用，銷售業務向“終端推廣拉動”轉變；打造“即需即供”、“快進快銷”的供應鏈運營模式和能力。

3、繼續落實流程梳理整合優化、設備自動化以及信息化建設等提效工作，實現公司整體效率的全面提升。

4、加強對國際市場的支持力度，提升海外市場預研能力，產品出口向自有品牌傾斜。

5、完善計劃管理體系，提高市場預測能力，提升公司對市場的反應速度。強化資金管理，加速資金周轉。

終期股息

於截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣718百萬元，董事會建議二零一二年度不分紅派息，也不以公積金轉增股本（截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集團亦無派發股息）。

流動資金及資本來源

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之經營活動所得之現金淨額約為人民幣1,098百萬元（二零一一年：經營活動所得現金淨額約人民幣366百萬元）。

於二零一二年十二月三十一日，本集團有銀行存款及現金（包括已抵押銀行結餘）約人民幣516百萬元（二零一一年：人民幣398百萬元），及銀行貸款約為人民幣30百萬元（二零一一年：人民幣1,005百萬元）。

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之總資本開支約為人民幣163百萬元（二零一一年：人民幣230百萬元）。

人力資源及雇員工資

於二零一二年十二月三十一日，本集團約有30,698名雇員，主要包括技術人員4,644名，銷售人員13,325名，財務人員622名，行政人員1,147名，生產人員10,960名。本集團有博士4名、碩士

197名、本科生2,978名。截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的雇員支出為人民幣1,541百萬元（二零一一年同期為人民幣1,485百萬元）。

員工培訓及薪酬政策

員工和人才是企業發展的依靠，本公司依託海信學院的平臺，搭建了三級培訓體系、完善的課程體系和培訓制度體系，並積極推進內外部師資庫建設，從而有效的支撐了公司管理和技術人才隊伍的建設工作，實現人力資源的增值。本公司每年均根據年度工作計劃以及人力資源發展需要制定培訓計劃。

本報告期本公司共授課 1,362 門，參訓人次高達 64,518，主要涉及企業管理類、工藝質量類、企業文化類、生產製造類、新工入職類等課程，涵蓋了從一綫生產、營銷等基層人員到高級管理人員等各階段的員工。

本公司員工採取崗位薪酬政策，根據崗位的相對重要性以及崗位所承擔的責任及其他業績因素等來衡量薪酬。

本集團之資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，本集團有價值約為人民幣423百萬元（二零一一年十二月三十一日：人民幣569百萬元）的物業、廠房、設備(包括持有自用之租賃土地)、投資性房地產及應收賬款作為本集團借款的抵押。

匯率波動的風險及任何相關對沖

本報告期內，本集團部分採購與大部分外銷均以外幣結算，本集團面臨一定匯率波動的風險。本集團使用了進出口押匯及遠期合約等金融工具以對沖匯率風險。

公眾持股量

董事確認，於二零一三年三月二十八日，根據公開可得之資料及根據董事所知，本公司已發行總股本25%或以上均由公眾持有。因此，本公司公眾持股量滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）的規定。

審計委員會

本公司第八屆審計委員會已審閱二零一二年十二月三十一日止年度的本集團的末期業績。

資本性開支

本集團預計二零一三年資本性開支約為人民幣47百萬元。本集團的資金能夠滿足資本性開支計劃和日常運營等所需資金。

信托存款

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無在中國國內任何財務機構擁有任何信托存款。本集團所有存款一律存放於中國及香港之商業銀行及其他財務機構。

資金流動性、財政資源及資本結構情況

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無銀行長期借款，現金及現金等價物為人民幣514百萬元（二零一一年：人民幣397百萬元），其中超過人民幣416百萬元以人民幣為單位。

於二零一二年十二月三十一日止，本集團的流動負債為人民幣6,958百萬元，非流動負債為人民幣369百萬元，歸屬於本公司股東的股東權益為人民幣1,512百萬元。本集團資本結構情況詳情將載於本公司年度報告中的財務報告中。

資產負債率

截至二零一二年十二月三十一日，本集團的資產負債率（按負債總值/資產總值計算）為79.64%（二零一一年：84.80%）。

獨立非執行董事之獨立性

第八屆董事會已收到所有獨立非執行董事按照香港上市規則第3.13條就其獨立性而提交的确認函。本公司認為第八屆董事會之獨立非執行董事均符合香港上市規則第3.13條所載的相關指引，並視彼等具獨立性。

董事、監事之服務合約

本公司董事及監事概無與本集團任何成員公司訂有本集團不可於一年內在毋須支付賠償的情形下終止的服務合約（法定賠償除外）。

董事、監事之合約利益

本公司第八屆董事及監事概無仍然或曾經在任何本公司或其子公司之重大合約（並於二零一二年度內或於年終時仍然生效者）中直接或間接擁有重大權益。

獨立非執行董事對持續關連交易的審核

第八屆董事會獨立非執行董事已審核本公司二零一二年度之持續關連交易，並確認此等交易屬本公司之日常業務，乃按有關交易的協議條款及一般商務條款進行，交易條款公平合理，符合本公司股東的整體利益。

審計師對持續關連交易的審核

本公司審計師經審核本集團持續關連交易後，確認本集團有關持續關連交易經由本公司董事會批准，按照本公司的定價政策根據有關交易的協議條款進行，且並無超逾先前公告披露的上限。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已以香港上市規則《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為董事證券交易的守則；經向董事作出特定查詢後，本公司董事會所有董事已確認他們在擔任本公司董事期間一直遵守標準守則。

股本結構

於二零一二年十二月三十一日，本公司股本結構如下：

股份類別	股份數目	佔已發行股本總數之百分比(%)
H 股	459,589,808	33.94%
A 股	894,464,942	66.06%
總數	1,354,054,750	100.00%

十大股東

截至二零一二年十二月三十一日止，本公司共有 37,184 名股東，其中前十大股東如下：

股東名稱	股東性質	持股總數	佔本公司已發行股本總數的百分比	佔本公司已發行相關類別股份的百分比	持有有限售條件的股份數目(股)	質押或凍結的股份數目
青島海信空調有限公司	國有法人	612,316,909	45.22%	68.46%	612,316,909	0
香港中央結算(代理人)有限公司 ^註	境外法人	457,568,208	33.79%	99.56%	0	未知
中國華融資產管理公司	國有法人	30,000,000	2.22%	3.35%	0	0
張少武	境內自然人	6,365,415	0.47%	0.71%	0	0
興業銀行股份有限公司－中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)	其他	5,179,033	0.38%	0.58%	0	0
中國農業銀行－富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金	其他	4,584,930	0.34%	0.51%	0	0
廣發證券股份有限公司	境內非國有法人	4,383,613	0.32%	0.49%	0	0
鐘娟偉	境內自然人	3,661,174	0.27%	0.41%	0	0
中國農業銀行－富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金	其他	3,000,000	0.22%	0.34%	0	0
中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)	其他	2,500,000	0.18%	0.28%	0	0

注：

1、香港中央結算(代理人)有限公司持有的股份乃代表多個賬戶參與者所持有，其中海信(香港)有限公司，本公司控股股東的一致行動人於本報告期內通過行使期權取得本公司 H 股股份 2700 萬股，期末合計共持有本公司 H 股股份 5400 萬股，佔本公司股份總數的 3.99%。

2、A 股年度報告披露日(即 2013 年 3 月 29 日)前第 5 個交易日末股東總數共有 36,198 名。

前十名流通股股東持股情況

股東名稱	持有流通股數目	股份種類
香港中央結算(代理人)有限公司	457,568,208	境外上市外資股
中國華融資產管理公司	30,000,000	人民幣普通股
張少武	6,365,415	人民幣普通股
興業銀行股份有限公司－中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)	5,179,033	人民幣普通股
中國農業銀行－富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金	4,584,930	人民幣普通股
廣發證券股份有限公司	4,383,613	人民幣普通股
鐘娟偉	3,661,174	人民幣普通股
中國農業銀行－富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金	3,000,000	人民幣普通股
中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)	2,500,000	人民幣普通股
閔新垚	1,885,739	人民幣普通股

註：本公司並不知悉前十名流通股股東之間是否存在關連關係，亦不知前十名流通股股東中任何一位是否屬於與任何其他九名股東一致行動的人士（定義見《上市公司收購管理辦法》）。

主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

就本公司董事、監事及最高行政人員所知，於二零一二年十二月三十一日，以下人士（本公司董事、監事及最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 XV 部第 2 及第 3 分部須向本公司披露，或記錄於根據證券及期貨條例第 336 條須予存置的登記冊內，或已知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉：

於股份的權益及淡倉

股東名稱	身份	股份類別	持有股份數目	佔相關類別股份的百份比	佔已發行股份總數的百份比
青島海信空調有限公司 ^{附註}	實益擁有人	A股	612,316,909(L)	68.46%	45.22%
青島海信電子產業控股股份有限公司 ^{附註}	受控制法團權益	A股	612,316,909(L)	68.46%	45.22%
海信集團有限公司 ^{附註}	受控制法團權益	A股	612,316,909(L)	68.46%	45.22%
海信(香港)有限公司 ^{附註}	實益擁有人	H股	54,000,000(L)	11.75%	3.99%
青島海信電子產業控股股份有限公司 ^{附註}	受控制法團權益	H股	54,000,000(L)	11.75%	3.99%
海信集團有限公司 ^{附註}	受控制法團權益	H股	54,000,000(L)	11.75%	3.99%

附註：青島海信空調有限公司為青島海信電子產業控股股份有限公司直接擁有93.33%及間接擁有6.67%的公司，而海信(香港)有限公司為青島海信電子產業控股股份有限公司直接擁有100%的公司。青島海信電子產業控股股份有限公司則為海信集團有限公司擁有47.90%的公司。根據證券及期貨條例，青島海信電子產業控股股份有限公司及海信集團有限公司被視為於青島海信空調有限公司擁有權益的同一批A股及於海信(香港)有限公司擁有權益的同一批H股中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一二年十二月三十一日，就本公司董事、監事及最高行政人員所

知，概無人士於本公司股份及相關股份中持有任何記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊內的其他權益及／或淡倉。

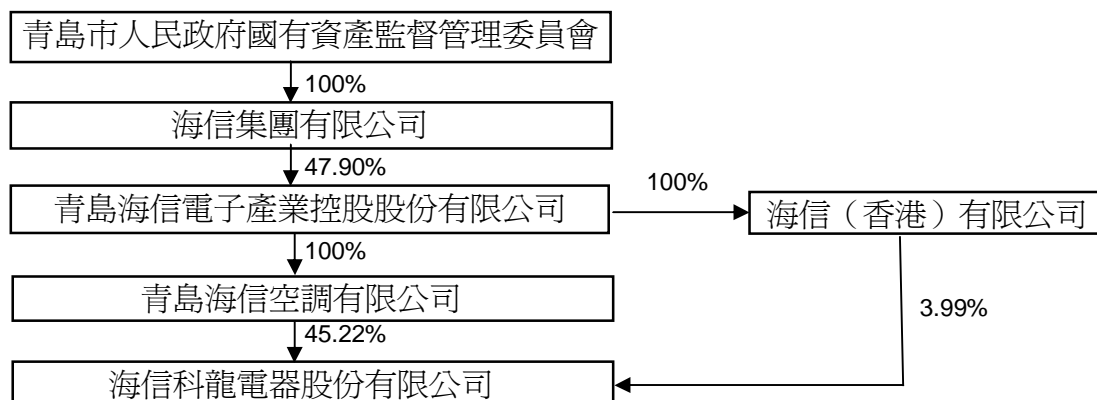
本公司控股股東簡介

1、本公司控股股東是青島海信空調有限公司。青島海信空調有限公司設立於 1995 年 11 月 17 日，註冊地：青島市高科技工業園長沙路，法定代表人：湯業國，註冊資本：人民幣 67,479 萬元，經營範圍為研製生產空調產品，注塑模具及產品售後維修服務（以上範圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。

2、本公司實際控制人是海信集團有限公司。海信集團有限公司設立於 1979 年 8 月，住所：青島市市南區東海西路 17 號，法定代表人：周厚健，註冊資本：人民幣 80,617 萬元，經營範圍：國有資產委托營運；電視機、冰箱、冷櫃、洗衣機、小家電、影碟機、音響、廣播電視設備、空調器、電子計算機、電話、通訊產品、網絡產品、電子產品的製造、銷售及服務；軟件開發、網絡服務；技術開發，諮詢；自營進出口業務（按外經貿部核准項目經營）；對外經濟技術合作業務（按外經貿部核准項目經營）；產權交易自營、經紀、信息服務；工業旅游；相關業務培訓；物業管理。（以上範圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。

3、本公司最終實際控制人為：青島市人民政府國有資產監督管理委員會。

4、本公司與實際控制人之間的產權和控制關係



5、本報告期內本公司控股股東未發生變化。

董事、監事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證中之權益

於二零一二年十二月三十一日，除於“首期股票期權激勵計劃及授予摘要”一節下之“授出的股票期權於本報告期內的變動詳情”項下所披露外，本公司董事會中任何成員、監事及最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例第 XV 部的定義）之任何股份、相關股份或債權證中持有記錄在根據證券及期貨條例第 352 條須在本公司存置的登記冊中的任何權益或淡倉或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉。

主要客戶及供貨商

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團向前五名供貨商採購的金額合計為人民幣 2,428 百萬元，佔本集團年度採購總額的 17.90%；前五名銷售客戶銷售的金額合計為人民幣 4,853 百萬元，佔本集團年度銷售總額的 27.96%。截至二零一二年十二月三十一日，本公司概無任何董事、董事的聯繫人或任何股東（據董事所知持有本公司 5% 以上股份之股東）在上述

供貨商或客戶中擁有權益。

購買、出售及贖回股份

於本報告期，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

審計師

二零一一年八月一日，經本公司二零一一年第二次臨時股東大會審議，解聘分別擔任本公司2011財政年度境內審計機構及境外審計機構的立信大華會計師事務所有限公司及香港立信德豪會計師事務所有限公司及聘請國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2011財政年度審計機構。二零一二年，經本公司股東大會審議及批准，同意續聘國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2012財政年度審計機構。

優先購股權

本公司之組織章程細則或中國法律並無有關優先購股權之規定。

稅務

根據有關稅務法規，本公司如向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。

首期股票期權激勵計劃及授予摘要

(一) 計劃的目的

本公司於2011年8月1日採納首期股票期權激勵計劃(「本計劃」)，其旨在進一步完善本公司治理結構，實現對本公司中高層管理人員和技術、營銷及管理骨幹的長期激勵與約束，充分調動其積極性和創造性，使其利益與本公司長遠發展更緊密地結合，實現企業可持續發展。

激勵對象包括本公司董事(除獨立董事以及由海信集團及其旗下各公司(不包括本公司及其子公司)以外的人員擔任的外部董事)、本公司高級管理人員(包括總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書、公司秘書以及根據公司章程規定應為高級管理人員的其他人員)、本公司及子公司的中層管理人員及經董事會認定的本公司及子公司技術骨幹。

(二) 授出的股票期權於本報告期內的變動詳情

序號	姓名	職位	於2012年1月1日生效的股票期權的數量(萬股)	於本報告期內獲行使或註銷的股票期權的數量(萬股)	於本報告期內作廢的股票期權的數量(萬股)	於2012年12月31日仍然生效的股票期權的數量(萬股)	佔目前總股本比例	佔目前同類別股本比例(A股)
1	湯業國	董事長	126	-	-	126	0.093%	0.141%
2	肖建林	董事	82.8	-	-	82.8	0.061%	0.093%
3	賈少謙	副總裁	82.8	-	-	82.8	0.061%	0.093%
4	任立人	董事、總裁	72	-	-	72	0.053%	0.080%
5	張玉清	副總裁	82.8	-	-	82.8	0.061%	0.093%
6	王雲利	副總裁	82.8	-	-	82.8	0.061%	0.093%

7	甘永和	董事、副總裁	18.1	-	-	18.1	0.013%	0.020%
8	張建軍	監事	5.6	-	-	5.6	0.004%	0.006%
9	中層及骨幹		1398.1	-	-	1398.1	1.040%	1.563%
	合計		1951	-	-	1951	1.440%	2.181%

附註：可按本計劃發出的股票期權已全部授出。

非經股東大會特別批准，任何一名激勵對象通過本計劃或本公司其他有效的股權激勵計劃（如有）累計獲得的股份總量，於任何時候均不得超過本公司同類別股本總額的 1%，且在任何 12 個月期間內授予個人的上限（包括已行使、已註銷及尚未行使的期權）不得超過本公司同類別股本總額的 1%。

（三）股票期權授權日

股票期權授權日為 2011 年 8 月 31 日。

（四）股票期權有效期

本次授予的股票期權有效期是為自本次授予的授權日起的 5 年。

（五）行權安排

本次授予的股票期權行權限制期為 2 年，在限制期內不可以行權。

自授權日起滿兩年後，在滿足行權條件的前提下，本次授予的股票期權按照下述安排分批行權：

- i. 激勵對象自授權日起滿兩年後的下一交易日(2013 年 9 月 2 日)起至授權日起滿五年的交易日當日(2016 年 8 月 31 日)止，每名激勵對象本次獲授的股票期權數量的 33%可以行權；
- ii. 激勵對象自授權日起滿三年後的下一交易日(2014 年 9 月 1 日)起至授權日起滿五年的交易日當日(2016 年 8 月 31 日)止，每名激勵對象本次獲授的股票期權數量的 33%可以行權；及
- iii. 激勵對象自授權日起滿四年後的下一交易日(2015 年 9 月 1 日)起至授權日起滿五年的交易日當日(2016 年 8 月 31 日)止，每名激勵對象本次獲授的股票期權數量的 34%可以行權。

激勵對象為董事、高級管理人員的，應有不低於其獲授股票期權數量的 20%留至任職（或任期）考核合格後方可行權。

此外，股票期權的有效期內，激勵對象股權激勵的收益最高不超過股票期權授予時薪酬總水平（含股權激勵收益）的 40%，股權激勵收益超出上述比重的，尚未行權的股票期權將不再行使。

（六）行權價格的確定方法

行權價格為下述兩個價格中的較高者：（i）本計劃草案摘要公佈前一個交易日（即 2010 年 11 月 29 日）的本公司 A 股股票收盤價人民幣 7.65 元/股；及（ii）本計劃草案摘要公佈前 30 個交易日內的本公司 A 股股票平均收盤價人民幣 7.37 元/股。因此，行權價為每股人民幣 7.65 元。

（七）本公司股權激勵計劃對本報告期財務狀況的影響

根據《海信科龍電器股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，本公司選擇 Black-Scholes 期權定價模型對本計劃授予的股票期權的公允價值進行測算。根據該定價模型計算，本報告期內本公司就本次股權激勵計劃確認費用合計人民幣 464.85 萬元。

本報告期內發生的重大關聯交易事項

（一）二零一一年十一月二十九日，本公司與恩布拉科、華意壓縮、海信集團和海信電器、雪花集團、海信財務、海信日立、海信惠而浦及海信香港分別簽署了壓縮機採購框架協議、壓縮機採購供應框架協議、業務合作框架協議、物業服務框架協議、金融服務協議、業務框架協議（一）、業務框架協議（二）及代理融資採購框架協議。

恩布拉科由雪花集團持有 30.82%，而雪花集團為持有北京冰箱（本公司的非全資附屬公司）45%股權的主要股東，故此根據香港上市規則，恩布拉科及雪花集團為本公司的關連人士。

華意壓縮為持有容聲塑膠（本公司的非全資附屬公司）29.95%及科龍模具（本公司的非全資附屬公司）29.89%的主要股東，故此根據香港上市規則，華意壓縮為本公司的關連人士。

海信空調由於是持有本公司已發行股份 45.22%的本公司主要股東，故為本公司的關連人士，及海信香港（於協議日期當日持有本公司已發行股份的 1.99%）持有本公司已發行股份的 3.99%。由於海信集團間接擁有海信空調及海信香港的 47.90%（於協議日期當日間接擁有該等公司的 51.01%），而海信電器由海信集團擁有 41.15%（於協議日期當日擁有 41.36%），故根據香港上市規則，海信集團、海信電器及其各自的附屬公司為本公司的關連人士。由於海信財務為海信集團的附屬公司，故根據香港上市規則，海信財務亦為本公司的關連人士。

因本公司若干董事於海信日立和海信惠而浦擔任高管職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，海信日立和海信惠而浦為本公司的關聯人士。

與恩布拉科的壓縮機採購框架協議、與華意壓縮的壓縮機採購供應框架協議、與海信集團和海信電器的業務合作框架協議、與雪花集團的物業服務框架協議、與海信財務的金融服務協議、與海信日立的業務框架協議（一）及與海信惠而浦的業務框架協議（二）的具體內容請詳見本公司分別於 2011 年 11 月 29 日及 2011 年 12 月 28 日在香港聯交所之網頁 (<http://www.hkex.com.hk>) 發布的公告及通函。

由於海信香港及本公司實際控制人同為海信集團，故根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，海信香港為本公司的關連人士，根據香港上市規則第 14A 章，海信香港亦為本公司的關連人士。由於代理融資採購框架協議下的財務資助安排將根據一般商業條款以本公司的利益作出，當中並無因財務資助而將本公司的資產抵押，因此根據香港上市規則，有關安排獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。代理融資採購框架協議的具體內容請詳見本公司於 2011 年 11 月 29 日在香港聯交所之網頁 (<http://www.hkex.com.hk>) 發布的公告。

上述交易（除與海信日立簽署的業務框架協議（一）及與海信惠而浦簽署的業務框架協議（二）均為香港上市規則第 14A 章下的持續關連交易，本公司確認相關關連交易已符合上市規則第 14A 章的披露規定（除代理融資採購框架協議根據香港上市規則獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定）。壓縮機採購框架協議、壓縮機採購供應框架協議、業務合作框架協議、金融服務協議及物業服務框架協議的具體情況如下：

1、與恩布拉科簽訂的壓縮機採購框架協議

本集團從事製造家用電器，包括但不限於冰箱及冷櫃（需要壓縮機作為其產品的零件）。經考慮多個因素（包括質量、價格及恩布拉科及／或其附屬公司製造的壓縮機與本集團現時所用的生產設施及所製造的冰箱及冷櫃的相容性，以及恩布拉科及／或其附屬公司所提供服務的水準等），本集團認為恩布拉科及／或其附屬公司向本集團供應壓縮機為適合。此外，本集團向恩布拉科及／或其附屬公司規模採購壓縮機，可以提高本集團的議價能力，以此降低採購

成本，提高產品競爭力。故本公司與恩布拉科簽訂了壓縮機採購框架協議，其主要條款如下：

- (1) 壓縮機採購框架協議將由獨立股東批准壓縮機採購框架協議當日起（即二零一二年一月十六日）至二零一二年十二月三十一日止，經訂約方相互協定可於到期前終止協議。
- (2) 採購壓縮機的定價為壓縮機的市價，由訂約方根據公平合理原則經商業磋商確定。該等交易於訂約方的日常及一般業務過程中按一般商業條款及就訂約方而言不遜於獨立第三方可取得或提供（視情況而定）的條款進行。
- (3) 採購壓縮機的付款條款應遵從協議定約雙方將簽署的具體合同中規定的付款方式結算。
- (4) 壓縮機採購框架協議項下擬進行的交易受年度上限人民幣 250,000,000 元（含增值稅）所規限。

2、與華意壓縮簽訂的壓縮機採購供應框架協議

本集團從事製造家用電器，包括但不限於冰箱及冷櫃（需要壓縮機作為其產品的零件）。經考慮多個因素（包括質量、價格及華意壓縮機及／或其附屬公司製造的壓縮機與本集團現時所用的生產設施及所製造的冰箱及冷櫃的相容性，以及華意壓縮機及／或其附屬公司所提供服務的水準等），本集團認為華意壓縮機及／或其附屬公司向本集團供應壓縮機為適合。此外，本集團向華意壓縮機及／或其附屬公司規模採購壓縮機，可以提高本集團的議價能力，以此降低採購成本，提高產品競爭力。故本公司與華意壓縮簽訂了壓縮機採購供應框架協議，其主要條款如下：

- (1) 壓縮機採購供應框架協議由獨立股東批准壓縮機採購供應框架協議當日起（即二零一二年一月十六日）至二零一二年十二月三十一日止，經訂約方相互協定可於到期前終止協議。
- (2) 採購壓縮機的定價為壓縮機的市價，由訂約方根據公平合理原則經商業磋商確定。該等交易將於訂約方的日常及一般業務過程中按一般商業條款及就訂約方而言不遜於獨立第三方可取得或提供（視情況而定）的條款進行。
- (3) 採購壓縮機的付款條款應遵從協議定約雙方將簽署的具體合同中規定的付款方式結算。
- (4) 壓縮機採購供應框架協議項下擬進行的交易受年度上限人民幣 1,380,000,000 元（含增值稅）所規限。

3、與海信集團及海信電器簽訂了業務合作框架協議

一方面，本集團為海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司銷售家電產品、原材料有助提高生產水平而降低本集團生產成本，從而提升本集團產品的市場競爭力。同時，本集團可以不斷開拓海外市場，提升品牌的競爭力及品牌知名度，且通過海信集團及海信電器的網上平台銷售產品可以減少產品的流通環節，迅速搶佔市場份額，為海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司提供服務可以增加本集團的收入。另一方面，考慮到海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司產品的質量、價格及所提供的服務，向海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司購買家電產品、設備、原材料及零部件及接受其服務可以滿足本公司生產需求及相關業務的開展，同時有利於降低成本。故本公司與海信集團及海信電器簽訂了業務合作框架協議，其主要條款如下：

- (1) 業務合作框架協議由獨立股東批准業務合作框架協議當日起（即二零一二年一月十六日）至二零一二年十二月三十一日止，經訂約方相互協定可於到期前終止協議。

- (2) 本公司與海信集團及海信電器相互採購家電產品的價格主要由雙方參考同類產品市價，按照公平合理原則經雙方協商確定；本公司與海信集團及海信電器相互採購原材料、設備及零部件的價格是根據公平合理的定價原則經協議雙方協商確定的價格；本公司向海信集團及海信電器銷售模具價格是按照公開招標比價方式確定的市場化價格；本公司與海信集團及海信電器相互提供服務（出口代理服務除外），以行業同類服務市場價為基礎，根據公平合理的定價原則經協議雙方協商確定的價格；本集團就提供出口代理服務應付的費用的計算方法為本集團來自有關產品海外銷售的營業額乘以出口代理服務費用率。該出口代理費用率，主要參照本集團過往年度因自行負責海外銷售而涉及的實際費用率水平，在相同費用口徑和相同條件下，及在本集團過往年度因自行負責海外銷售而涉及的實際費用率水平的基礎上，下調一定比例，由訂約方根據公平合理原則經商業磋商釐定。
- (3) 本公司與海信集團及海信電器付款條款應遵從協議定約雙方將簽署的具體合同中規定的付款方式結算。
- (4) 業務合作框架協議年度上限見下表：

單位：人民幣萬元（含增值稅）

關聯交易類別	按產品或勞務等進一步劃分	關聯人	年度上限
銷售產品及材料	本集團銷售家電產品	海信集團	250,000
		海信電器	400
	本集團銷售設備	海信集團	1,200
	本集團銷售模具	海信集團	18,700
		海信電器	8,000
	本集團銷售原材料、零部件	海信集團	7,000
海信電器		2,000	
提供勞務	本集團提供設計、貨物裝卸服務、設備租賃服務及物業服務	海信集團	842
		海信電器	50
採購產品及材料	本集團採購家電產品	海信集團	250
		海信電器	150
	本集團採購原材料、零部件	海信集團	2,203
		海信電器	4,600
本集團購買設備	海信集團	1,000	
接受勞務	本集團接受物業服務、醫療服務、材料加工服務、材料檢測服務、安裝維修、管理諮詢、進口代理服務、租賃、設計、房產建設、資訊及信息系統維護服務	海信集團	12,912
	本集團接受出口代理服務	海信集團	16,200
	本集團接受材料加工服務、物業服務及產品設計服務	海信電器	2,810

4、與海信財務訂立金融服務協議

基於海信財務更為瞭解本集團業務，應可提供較中國商業銀行合宜及具效率的服務，本集團預期可從中獲益；及海信財務其主要客戶為海信集團旗下的公司。整體而言，由於海信財務面對的風險較擁有大量及並無限制客戶基礎的金融機構所面對的風險為少，海信財務更能有效地保障客戶的資金。故本公司與海信財務訂立金融服務協議，其主要條款如下：

- (1) 金融服務協議的年期將自獨立股東批准金融服務協議日期起（即二零一二年一月十六日）至二零一三年十二月三十一日止，如一方違約而該違約行為沒有在合理期間內作出補救，另一方可終止協議。
- (2) 海信財務將向本集團提供的服務包括存款服務、貸款及電子銀行承兌匯票服務、票據貼現服務及結售匯服務（海信財務須向外匯管理局取得批准方可提供該等服務）。
- (3) 本集團於海信財務的存款應得的利率不得低於中國一般商業銀行就可資比較存款應付的利率；海信財務向本集團提供貸款應收取的利率不得高於中國一般商業銀行就可資比較貸款所收取的利率，海信財務將視乎當時的情況和業務需要而要求本集團就獲提供的貸款服務提供擔保或資產抵押品；海信財務就向本集團提供電子銀行承兌匯票服務所收取的服務費不得高於中國一般商業銀行就可資比較服務所收取的標準服務費；海信財務向本集團提供票據貼現服務的貼現率應按中國人民銀行所公佈的再貼現利率及參考市場水平釐定，且不得高於向本集團提供該等服務的中國一般商業銀行收取的貼現率；本集團在海信財務辦理結售匯的服務水平(包括匯率水平)不應遜於向本集團提供該服務的中國一般商業銀行的服務水平(包括匯率水平)。
- (4) 本集團於金融服務協議年期內任何時間存放於海信財務的存款的最高每日結餘於任何一日均不超過人民幣350,000,000元（含利息）的上限。海信財務於金融服務協議年期內向本集團提供的貸款及電子銀行承兌匯票的最高結餘不超過人民幣15億元（含利息及服務費）的上限。

本集團於金融服務協議年期內就提供票據貼現服務而應付海信財務的年度貼現利息不超過人民幣50,000,000元的上限。在海信財務取得外匯管理局批准可提供結售匯服務的前提下，海信財務對本集團提供結售匯服務的每年金額不得超過50,000,000美元的上限。

5、與雪花集團訂立物業服務框架協議

雪花集團及其有關附屬公司具備提供物業服務的專業知識及經驗，有助本公司順利進行日常營運。此外，憑藉雪花集團及其有關附屬公司為本集團及其相關附屬公司提供物業服務的價格優勢，本集團可減低其成本。故本公司與雪花集團簽訂了物業服務框架協議，其主要條款如下：

- (1) 物業服務框架協議由二零一二年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，經訂約方相互協定可於到期前終止協議。
- (2) 本集團就雪花集團及／或其附屬公司提供物業服務應付的費用由訂約方根據公平合理原則及參考提供類似服務不時的市價後經商業磋商釐定。該等交易將於訂約方的日常及一般業務過程中按一般商業條款及就訂約方而言不遜於獨立第三方可取得或提供（視情況而定）的條款進行。
- (3) 提供上述服務的費用將每月或每季計算，而該月費或季費應由本集團的有關成員公司以匯款或票據方式作出。

(4) 物業服務框架協議項下擬進行的交易受年度上限人民幣 33,200,000 元所規限。

(二) 本報告期內與日常經營相關的關聯交易，具體情況如下：

關聯交易方	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易金額(人民幣萬元)	佔同類交易金額的比例(%)
恩布拉科	採購	採購材料	協議定價	4,183.39	0.28
海信電器	採購	採購材料	協議定價	1,219.91	0.08
海信電器	接受勞務	接受勞務	協議定價	938.18	0.06
海信電器	銷售	銷售模具	市場價格	5,619.97	0.30
海信惠而浦	採購	採購材料	協議定價	512.78	0.03
海信惠而浦	採購	採購產成品	協議定價	34,984.95	2.33
海信惠而浦	銷售	銷售材料	協議定價	2,213.54	0.12
海信集團	採購	採購材料	協議定價	598.23	0.04
海信集團	接受勞務	接受勞務	協議定價	22,114.32	1.47
海信集團	銷售	銷售材料	協議定價	3,671.85	0.19
海信集團	銷售	銷售產成品	協議定價	232,130.84	12.24
海信集團	銷售	銷售模具	市場價格	16,276.58	0.86
海信日立	採購	採購材料	協議定價	650.50	0.04
海信日立	銷售	銷售產成品	協議定價	4,635.20	0.24
華意壓縮	採購	採購材料	協議定價	73,868.56	4.91
海信香港	採購	代理融資採購	協議定價	8,514.17	0.57
雪花集團	接受勞務	接受勞務	協議定價	2,246.02	0.15

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司及本公司子公司在海信財務的銀行存款餘額為人民幣 28,396.26 萬元，銀行貸款餘額為人民幣 0 萬元，應付票據餘額人民幣 116,275.13 萬元，本年度支付給海信財務的貸款利息金額為人民幣 2,382.90 萬元，支付的票據貼現息為人民幣 482.25 萬元，支付的手續費為人民幣 76.87 萬元，收到海信財務的存款利息收入金額為人民幣 148.56 萬元。

(三) 本報告期內，本公司與關連方(根據香港上市規則第 14A 章之定義)簽訂了下表中之協議，涉及本集團與相關關連方於本報告期後之交易：

序號	協議名稱	協議另一方	關連交易項目	交易上限
1	業務合作框架協議 (日期為 2012 年 12 月 6 日)	海信集團及 海信電器	本集團採購家用電器	人民幣 2,100,000 元
			本集團採購設備	人民幣 8,550,000 元
			本集團採購原材料及零部件	人民幣 53,830,000 元
			本集團接受服務	人民幣 124,840,000 元
			本集團供應家用電器	人民幣 2,888,970,000 元
			本集團供應設備	人民幣 8,550,000 元
			本集團供應模具	人民幣 358,550,000 元
			本集團供應原材料及零部件	人民幣 26,350,000 元
			本集團提供服務	人民幣 6,900,000 元

2	壓縮機採購供應框架協議(日期為 2012 年 12 月 6 日)	華意壓縮	本集團採購壓縮機	人民幣 1,180,000,000 元
3	白電產品出口代理框架協議(日期為 2012 年 12 月 6 日)	海信國際	本集團接受白電產品出口代理服務	人民幣 280,000,000 元
4	代理融資採購框架協議 (日期為 2012 年 12 月 6 日)	海信香港	本集團接受代理融資服務以供本集團進口原材料及零部件	36,000,000 美元
5	壓縮機採購框架協議 (日期為 2012 年 12 月 6 日)	恩布拉科	本集團採購壓縮機	人民幣 106,840,000 元
6	物業服務框架協議 (日期為 2012 年 12 月 6 日)	雪花集團	本集團接受物業服務	人民幣 32,000,000 元
7	金融服務協議之補充協議 (日期為 2012 年 12 月 6 日)	海信財務	補充金融服務協議，據此，海信財務可要求本集團就海信財務提供的電子銀行承兌匯票服務提供相應的擔保、抵押或質押	海信財務向本集團提供的貸款及電子銀行承兌匯票的最高結餘額不得超過人民幣 15 億元的上限 (含利息及服務費)

上述第1至第4項及第7項協議的年期自獨立股東批准該等協議日期起 (即二零一三年一月二十五日) 至二零一三年十二月三十一日止，而上述第5項及第6項協議的年期自二零一三年一月一日至二零一三年十二月三十一日止。海信國際為海信集團之附屬公司，而海信集團、海信電器、海信香港、海信財務、華意壓縮、恩布拉科及雪花集團與本集團之關係已於上文披露。

上述協議的詳情請詳見本公司分別於2012年12月6日及2013年1月4日在香港聯交所之網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 發布的公告及通函。

國富浩華會計師事務所 (特殊普通合伙) 為本公司出具了保留意見的審計報告，本公司董事會對審計意見涉及事項的專項說明

如財務報表(將載於本公司年度報告中)附注五(4)、附注五(6)、附注六、附注八所述，海信科龍公司原大股東——廣東格林柯爾企業發展有限公司及其關聯方 (以下簡稱“格林柯爾系公司”) 與海信科龍公司在 2001 年 10 月至 2005 年 7 月期間發生了一系列關聯交易及不正常現金流入流出。另外，在此期間，格林柯

爾系公司還通過天津立信商貿發展有限公司等特定第三方公司與海信科龍公司發生了一系列不正常現金流入流出。上述交易與資金的不正常流入流出，以及涉嫌資金挪用行爲海信科龍公司已向法院起訴。該等事項涉及海信科龍公司與格林柯爾系公司及上述特定第三方公司應收、應付款項。

截止 2012 年 12 月 31 日，海信科龍公司對格林柯爾系公司和上述特定第三方公司應收款項餘額爲人民幣 6.51 億元。海信科龍公司已對格林柯爾系公司和上述特定第三方公司的應收款項計提壞賬準備人民幣 3.65 億元。如財務報表附注八所述，除佛山中院（2006）佛中法民二初字第 178 號案件撤訴、佛山中院（2006）佛中法民二初字第 183 號駁回訴訟請求，上述其他案件均已勝訴並生效，我們仍無法採取適當的審計程序，以獲取充分、適當的審計證據，以判斷該筆款項所作估計壞賬準備是否合理，應收款項的計價認定是否合理。

說明：公司與公司前任單一大股東——廣東格林柯爾企業發展有限公司及其關聯方或其通過第三方公司在 2001 年至 2005 年期間發生了一系列關聯交易及不正常現金流入流出，上述交易與資金的不正常流入流出，以及涉嫌資金挪用行爲已被有關部門立案調查。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司對格林柯爾系公司和上述特定第三方公司應收款項餘額爲人民幣 6.51 億元。

本公司根據目前所瞭解的案件信息對格林柯爾系公司及特定第三方的應收款項的可收回金額進行估計，並對此計提了壞賬準備人民幣 3.65 億元。估計依據包括：本公司申請法院對格林柯爾系公司財產的查封凍結資料以及本公司聘請的案件律師對上述資金佔用所作的初步分析報告。經律師分析，格林柯爾系公司可供清欠財產價值約爲人民幣 10 億元，格林柯爾系公司在法院被訴總債權金額約爲人民幣 24 億元，本公司對格林柯爾系公司資金侵占的起訴標的額爲人民幣 7.91 億元，並努力爭取按照財產與債務的比例對本公司進行清償。根據估計的清償比例並考慮法院尚未確定分配方案，本公司董事會作出了可收回金額的估計，並計提了壞賬準備人民幣 3.65 億元。

同時，本案代理律師事務所聲明：由於法院尚未對上述案件中被查封財產確定分配方案，律師事務所無法，亦不能對所代理的案件結果及準確的受償率做出保證。

本公司董事會認爲，壞賬準備的計提是一項會計估計，對此項應收款的帳務處理沒有違反企業會計準則的有關規定，雖然相關法院已對本公司起訴格林柯爾系公司及其特定第三方案件的十九項訴訟中的十七項訴訟作出本公司勝訴的終審判決並生效，本公司撤訴 1 件（涉及金額人民幣 2,984.37 萬元），被駁回起訴 1 件（涉及金額人民幣 1,228.94 萬元），兩項涉及金額佔相關法院支持的總標的額（人民幣 7.25 億元）的比例微小，但由於上述十七項訴訟到目前均未執行完畢，本公司董事會認爲：2012 年對此項應收款項可收回性的判斷程度與 2011 年相比並無實質性的差異，此項保留意見不會對本公司 2012 年度利潤表編制的公允性產生影響。

本公司待上述債權清償比例明確後，將根據確定的可收回比例追溯調整 2005 年度資產負債表、利潤表，並調整 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 日資產負債表的相關科目。本公司已經採取了查封保全格林柯爾系公司可供清欠財產等措施，上述案件的生效判決已經向佛山中院申請執行。爲了推動案件執行，本

公司多次向最高人民法院、國務院辦公廳等有關部門彙報，以爭取早日將案款執行到位。2012年12月21日，本公司收到佛山中院關於上述案件生效判決的恢復執行通知書，佛山中院根據最高人民法院的有關精神對相關案件恢復執行。本公司還將密切關注案件執行的進展情況，盡最大努力使本公司債權得到保障。

企業管治常規守則

就本公司所知及所得的資料，除下述事項之外，本公司於本報告期內一直遵守上市規則附錄十四所載《企業管治常規守則》(生效至二零一二年三月三十一日)及《企業管治守則》(由二零一二年四月一日起生效)(「《企業管治守則》」)的守則條文:

- (A) 本公司章程規定，經股東大會批准，本公司可以為董事購買責任保險。經本公司股東於2012年6月26日召開的本公司股東周年大會審議及批准後，本公司已為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，以符合《企業管治守則》的守則條文A.1.8條的規定。
- (B) 雖然《企業管治守則》的守則條文A.6.7條有規定，但王愛國先生及徐向藝先生因有其他事務在身，並未出席個別由本公司召開的股東大會。

於香港聯交所和本公司互聯網網站刊登年度報告

載有香港上市規則附錄16所規定一切資料之年度報告將在適當時候刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)和本公司網站(<http://www.kelon.com>)。

承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國

中國廣東省佛山市，二零一三年三月二十八日

於本公告刊發之日，本公司的董事為湯業國先生、任立人先生、于淑璿女士、林瀾先生、肖建林先生及甘永和先生；而本公司的獨立非執行董事為徐向藝先生、王新宇先生及王愛國先生。

注：按照香港聯交所規定就有關本公司發行A股業績公布之補充資料

一、本公司董事、監事和高級管理人員報酬情況

姓名	職務	性別	年齡	任期起止日期	從公司獲得的報酬總額（人民幣萬元）	報告期末實際所得報酬（人民幣萬元）
湯業國	董事長	男	50	2012.06.26-2015.06.25	99.92	99.92
于淑璿	董事	女	61	2012.06.26-2015.06.25	0.00	0.00
林 瀾	董事	男	55	2012.06.26-2015.06.25	0.00	0.00
肖建林	董事	男	45	2012.06.26-2015.06.25	0.00	0.00
任立人	董事、總裁	男	48	2012.06.26-2015.06.25	80.08	80.08
甘永和	董事、副總裁	男	45	2012.06.26-2015.06.25	98.60	98.60
徐向藝	獨立非執行董事	男	57	2012.06.26-2015.06.25	4.50	4.50
王愛國	獨立非執行董事	男	48	2012.06.26-2015.06.25	9.00	9.00
王新宇	獨立非執行董事	男	42	2012.06.26-2015.06.25	24.00	24.00
郭慶存	監事會主席	男	59	2012.06.26-2015.06.25	0.00	0.00
劉江艷	監事	女	37	2012.08.15-2015.06.25	0.00	0.00
張建軍	職工代表監事	男	39	2012.06.26-2015.06.25	29.84	29.84
賈少謙	副總裁	男	40	2012.06.26-2015.06.25	62.12	62.12
張玉清	副總裁	男	49	2012.06.26-2015.06.25	65.95	65.95
王雲利	副總裁	男	39	2012.06.26-2015.06.25	80.92	80.92
李 軍	財務負責人	女	38	2012.08.15-2015.06.25	37.41	37.41
	原監事			2012.06.26-2012.08.14		
夏 峰	董事會秘書	男	36	2012.06.26-2015.06.25	33.39	33.39
黃德芳	公司秘書	女	45	2012.06.26-2015.06.25	16.27	16.27
張聖平	原獨立非執行董事	男	47	2009.06.26-2012.06.25	4.50	4.50
高中翔	原監事	男	45	2009.06.26-2012.06.25	0.00	0.00
劉展成	原監事	男	34	2009.06.26-2012.06.25	24.10	24.10

二、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據

本公司董事報酬由董事會薪酬與考核委員會根據公司董事的工作情況以及同行業其它上市公司的水平，向董事會提出相關建議，經董事會以及股東大會審議通過後確定。

監事報酬由監事會根據監事的工作情況以及同行業其它上市公司的水平，提出相關建議，經股東大會審議通過後確定。

薪酬與考核委員會根據高級管理人員的資歷、所分管的經營工作承擔的責任、風險、壓力及其對公司的貢

獻向董事會提出薪酬建議，經董事會審議通過後確定，高級管理人員最終領取的報酬還將同其年度績效考評掛鉤。

本公司依據上述規定和程序，決定董事、監事及高級管理人員的報酬並支付。

三、本公司重大訴訟、仲裁事項

訴訟(仲裁)基本情況	涉案金額(人民幣萬元)	是否形成預計負債	訴訟(仲裁)進展	訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況
從2004年2月開始，廣東冰箱為支持西安科龍生產，先後多次提供資金、預付貨款等共計人民幣89,184,085.06元，之後雙方達成還款協議，但西安科龍沒有履行該還款協議。因此，廣東冰箱向佛山中院提出訴訟，要求西安科龍返還貨款及相關費用。	9,998.41	否	2008年12月，佛山中院以缺乏事實和法律依據為由，駁回廣東冰箱起訴，廣東冰箱上訴至廣東高院。廣東高院裁定撤銷佛山中院(2007)佛中法民二初字第88號民事判決，發回佛山中院重新審理。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號民事判決書，佛山中院重審一審判決西安科龍支付廣東冰箱欠款人民幣8731.42萬元及相關利息。報告期內，西安航空動力控制有限責任公司向廣東高院提起上訴，但沒有繳納上訴費用，廣東高院裁定西安航空動力控制有限責任公司按撤回上訴處理。佛山中院重審一審判決生效。	—	—
格林柯爾系公司與本公司在2001年10月至2005年7月期間發生了一系列關聯交易及不正常現金流入流出。另外，在此期間，格林柯爾系公司還通過天津立信商貿發展有限公司等特定第三方公司與本公司發生了一系列不正常現金流入流出。上述交易與資金的不正常流入流出，以及涉嫌資金挪用行為本公司已向法院起訴。	72541.44	否	2012年12月21日，本公司收到佛山中院的(2008)佛中法執字第853號，(2009)佛中法執字第113、114、115、116、118、157、234、235、236、237、238、259、502、852、995、996號，(2010)佛中法執字第32號恢復執行通知書，佛山中院對本公司及本公司相關控股子公司申請執行廣東格林柯爾及其關聯公司及顧雛軍損害公司權益糾紛一案，根據最高人民法院關於對格林柯爾系企業依法恢復執行程序的通知精神，決定對有關案件恢復執行。	—	正在執行

四、本公司出售資產事項

2012年1月12日，本公司第七屆董事會召開了2012年第一次臨時會議，審議通過《關於轉讓本公司持有的西安科龍製冷有限公司60%的股權及相關債權的議案》。於同日，本公司與陝西啓迪科技園發展有限公司訂立股權轉讓合同，內容有關本集團向陝西啓迪科技園發展有限公司轉讓本公司持有的西安科龍60%股權及有關債權（即西安科龍結欠本公司的債項為人民幣10,580,000元及西安科龍結欠容聲冰箱的債項為人民幣87,314,216.54元，連同利息，以及案件受理費、財產保全費及鑒定費合計人民幣872,733元），總代價為人民幣110,580,000元（具體內容請詳見本公司於2012年1月12日在香港聯交所之網頁(<http://www.hkex.com.hk>)發布的公告)。股權轉讓手續已辦理完畢，本公司不再持有西安科龍股權及債權。

五、非募集資金投資的重大項目情況

單位：人民幣萬元

項目名稱	投資總額	本年度投入金額	截至期末累計實際投入金額	項目進度	項目收益情況
------	------	---------	--------------	------	--------

山東冰箱基地項目	10000	10000	10000	正處於基建階段	—
非募集資金投資的重大項目情況說明					
為提高本公司中高端冰箱產品的製造能力，經本公司第八屆董事會 2012 年第五次臨時會議審議批准，本公司以現金方式出資人民幣 1 億元整新建冰箱生產基地，設立全資子公司山東冰箱。					

六、本公司持有其他上市公司股權情況

證券代碼	證券簡稱	最初投資成本（人民幣萬元）	佔該公司股權比例（%）	期末賬面價值（人民幣萬元）	本報告期損益（人民幣萬元）	本報告期所有者權益變動（人民幣萬元）
000404	華意壓縮	4,168.60	6.45	5,034.49	663.42	670.71

七、擔保情況

單位：人民幣萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）								
擔保對象名稱	擔保額度相關公告披露日期	擔保額度	實際發生日期（協議簽署日）	實際擔保金額	擔保類型	擔保期	是否履行完畢	是否為關聯方擔保（是或否）
福建科龍	2011-11-30	3,000	2012-04-26	1,000	一般保證	2012-04-26至 2012-08-31	是	否
報告期內審批的對外擔保額度合計（A1）		12,000		報告期內對外擔保實際發生額合計（A2）		1,000		
報告期末已審批的對外擔保額度合計（A3）		12,000		報告期末實際對外擔保餘額合計（A4）		0		
公司對子公司的擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度相關公告披露日期	擔保額度	實際發生日期（協議簽署日）	實際擔保金額	擔保類型	擔保期	是否履行完畢	是否為關聯方擔保（是或否）
廣東冰箱	2011-11-30	90,000	2011-08-03	6,006.66	連帶責任保證;抵押	2011-08-03至 2012-12-14	是	否
廣東冰箱		90,000	2012-10-10	72.43	連帶責任保證;抵押	2012-10-10至 2013-2-21	否	否
廣東空調		30,000	2011-09-30	44,571.06	連帶責任保證	2011-09-30至 2012-12-24	是	否
廣東空調		30,000	2012-8-21	3,293.75	連帶責任保證	2012-8-21至 2013-8-30	否	否
科龍配件		5,000	2011-09-30	334.50	連帶責任保證;抵押	2011-09-30至 2012-08-30	是	否
科龍配件		5,000	2012-10-15	98.55	連帶責任保證;抵押	2012-10-15至 2013-8-30	否	否
廣東冷櫃		5,000	2011-08-17	1,329.01	連帶責任保證;抵押	2011-08-17至 2012-12-26	是	否
容聲塑膠		6000	2011-10-31	2,432.18	連帶責任	2011-10-31	是	否

					保證	至 2012-07-25		
揚州冰箱		10,000	2010-07-23	2,994.78	連帶責任 保證	2010-07-23 至 2012-08-23	是	否
揚州冰箱		10,000	2010-7-23	311.95	連帶責任 保證	2010-07-23 至 2013-01-25	否	否
Kelon International Incorporation		50,000	2011-07-29	34,098.84	連帶責任 保證	2011-07-29 至 2013-08-28	是	否
報告期內審批對子公司擔保 額度合計 (B1)		198,000		報告期內對子公司擔保 實際發生額合計 (B2)				95,543.71
報告期末已審批的對子公司 擔保額度合計 (B3)		198,000		報告期末對子公司實際 擔保餘額合計 (B4)				3,776.68
公司擔保總額 (即前兩大項的合計)								
報告期內審批擔保額度合 計 (A1+B1)		210,000		報告期內擔保實際發生 額合計 (A2+B2)				96,543.71
報告期末已審批的擔保額 度合計 (A3+B3)		210,000		報告期末實際擔保餘額 合計 (A4+B4)				3,776.68
其中：								
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 (C)								0
直接或間接為資產負債率超過 70% 的被擔保對象提 供的債務擔保金額 (D)								82,396.70
擔保總額超過淨資產 50% 部分的金額 (E)								0
上述三項擔保金額合計 (C+D+E)								82,396.70
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明								無
違反規定程序對外提供擔保的說明								無

八、衍生品投資情況

(一) 衍生品投資情況表

本報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明 (包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)	本公司從事的衍生品業務主要是為了防範外銷應收款的匯率波動風險而做的外匯衍生品業務。通過在合理區間內鎖定匯率以達到套期保值作用。 本公司已制訂了《外匯資金業務管理辦法》以及《遠期外匯資金交易業務內部控制制度》，明確規定了從事衍生品業務需遵循的基本原則、操作細則、風險控制措施、內控管理等。在實務管理方面，在衍生品業務管理辦法基礎上對衍生品業務採取事前、事中、事後的全程管理。
已投資衍生品本報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定	本公司對衍生品公允價值的核算主要是本報告期本公司與銀行簽訂的遠期結售匯交易未到期合同，根據期末的未到期遠期結售匯合同報價與遠期匯價的差異確認為交易性金融資產或負債。本報告期內本公司確認衍生品公允價值變動收益人民幣 -1,663.75 萬元，投資收益人民幣 4,296.18 萬元，合計損益人民幣 2,632.43 萬元。
本報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明	本報告期內本公司衍生品業務的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比未發生重大變化。

獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見	獨立董事意見：本公司開展外匯衍生品業務有利於公司防範匯率波動風險；本公司制定了《遠期外匯資金交易業務內部控制制度》，通過加強內部控制，提升本公司外匯風險管理能力，採取的針對性風險控制措施可行。
--------------------------	--

(二) 本報告期末衍生品投資的持倉情況表

合約種類	期初合約金額 (人民幣萬元)	期末合約金額(人 民幣萬元)	本報告期損益情況 (人民幣萬元)	期末合約金額佔公 司本報告期末淨資 產比例(%)
外匯衍生品合約	159,732.21	199,816.46	2,632.43	132.15

九、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

1、不再納入合併範圍的子公司：

(1) 西安科龍

報告期內，本公司將持有的西安科龍60%的股權轉讓給陝西啓迪科技園發展有限公司。相關轉讓手續已辦理完畢，因此西安科龍不再納入合併範圍。

(2) KELON USA, Inc. (以下簡稱“美國科龍”)

報告期內，本公司注銷全資子公司美國科龍，故美國科龍不再納入合併範圍。

2、新增納入合併範圍的子公司：

報告期內，本公司成立山東冰箱，相關成立手續已辦理完畢，因此山東冰箱本期納入合併範圍。

本公告以中英文刊登，如中英文版本有任何歧義，以中文版為準。

釋 義

在本公告中，除非文意另有所指，下列詞語或詞組具有如下含義：

公司、本公司	指	海信科龍電器股份有限公司
海信空調	指	青島海信空調有限公司
海信電器	指	青島海信電器股份有限公司
海信集團	指	海信集團有限公司
海信日立	指	青島海信日立空調系統有限公司
海信惠而浦	指	海信惠而浦(浙江)電器有限公司
海信財務	指	海信集團財務有限公司
恩布拉科	指	北京恩布拉科雪花壓縮機有限公司
雪花集團	指	北京雪花電器集團公司
海信國際	指	青島海信國際營銷股份有限公司
北京冰箱	指	海信(北京)電器有限公司

南京冰箱	指	海信(南京)電器有限公司
山東冰箱	指	海信(山東)冰箱有限公司
海信香港	指	海信(香港)有限公司
廣東格林柯爾	指	廣東格林柯爾企業發展有限公司
格林柯爾系公司	指	廣東格林柯爾及其關聯公司
西安科龍	指	西安科龍製冷有限公司
福建科龍	指	福建科龍空調銷售有限公司
廣東冰箱	指	海信容聲(廣東)冰箱有限公司
廣東空調	指	廣東科龍空調器有限公司
科龍配件	指	廣東科龍配件有限公司
廣東冷櫃	指	海信容聲(廣東)冷櫃有限公司
揚州冰箱	指	海信容聲(揚州)冰箱有限公司
科龍模具	指	廣東科龍模具有限公司
容聲塑膠	指	佛山市順德區容聲塑膠有限公司
海信模具	指	青島海信模具有限公司
華意壓縮	指	華意壓縮機股份有限公司
佛山中院	指	佛山市中級人民法院
元	指	人民幣元
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司