青岛海信电器股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事肖建林、程开训因公出差未出席董事会会议。

1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人于淑珉，主管会计工作负责人孙玉华，会计机构负责人（会计主管人员）李立华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海信电器
股票代码	600060
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园
邮政编码	266555
公司国际互联网网址	http://www.hisense.com
电子信箱	zqb@hisense.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏峰	
联系地址	青岛市东海西路17号海信大厦海信电器证券部	
电话	（0532）83889556	
传真	（0532）83889556	
电子信箱	zqb@hisense.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	11,824,706,153.60	10,163,432,298.44	16.35	7,500,208,663.30
利润总额	194,263,612.97	155,342,816.38	25.05	93,134,413.72
净利润	125,092,698.39	102,400,671.32	22.16	58,424,811.02
扣除非经常性损益的净利润	126,753,032.55	91,943,528.55	37.86	55,733,590.39
经营活动产生的现金流量净额	184,701,420.83	-11,075,415.61	——	86,374,412.23
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	5,385,518,716.48	5,545,100,892.34	-2.88	4,375,777,036.01
股东权益（不含少数股东权益）	2,650,602,464.37	2,480,111,190.07	6.87	2,408,199,347.38

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.253	0.207	22.23	0.118
净资产收益率（%）	4.72	4.13	增加0.59个百分点	2.43
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	4.78	3.71	增加1.07个百分点	2.31
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	-0.02	——	0.17
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	5.37	5.02	6.98	4.88
调整后的每股净资产	5.24	4.86	7.82	4.80

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	7,340,917.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-9,294,251.31
所得税影响数	293,000.15
合计	-1,660,334.16

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	289,927,810	58.72		-50,960,000			-50,960,000	238,967,810	48.4
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									
有限售条件股份合计	289,927,810	58.72		-50,960,000			-50,960,000	238,967,810	48.4
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	203,840,000	41.28		50,960,000			50,960,000	254,800,000	51.6
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	203,840,000	41.28		50,960,000			50,960,000	254,800,000	51.6
三、股份总数	493,767,810	100		0			0	493,767,810	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						89,172
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海信集团有限公司	国有股东	48.4	238,967,810	-50,960,000	238,967,810	0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	其他	1.75	8,620,879	8,620,879	0	未知
青岛海立钢制品有限公司	其他	0.40	1,970,603	1,970,603	0	未知
即墨市恒泰机械配件厂	其他	0.28	1,387,179	1,387,179	0	未知
青岛立业电器有限公司	其他	0.22	1,104,642	1,104,642	0	未知
江苏亚美电器有限公司	其他	0.21	1,036,625	1,036,625	0	未知
常州海弘电子有限公司	其他	0.20	970,000	970,000	0	未知
青岛即墨市利浩五金工具制造有限公司	其他	0.17	815,500	815,500	0	未知
张克蓝	其他	0.16	784,100	784,100	0	未知
北京衍森装饰有限公司	其他	0.14	700,000	700,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	8,620,879	人民币普通股
青岛海立钢制品有限公司	1,970,603	人民币普通股
即墨市恒泰机械配件厂	1,387,179	人民币普通股
青岛立业电器有限公司	1,104,642	人民币普通股
江苏亚美电器有限公司	1,036,625	人民币普通股
常州海弘电子有限公司	970,000	人民币普通股
青岛即墨市利浩五金工具制造有限公司	815,500	人民币普通股
张克蓝	784,100	人民币普通股
北京衍森装饰有限公司	700,000	人民币普通股
中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	573,597	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司控股股东海信集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:海信集团有限公司

法人代表:周厚健

注册资本:80,617.22万元

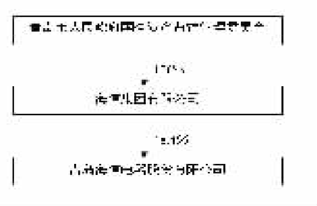
成立日期:1979年8月2日

主要经营业务或管理活动:国有资产委托营运;电视机、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;中国保监会批准的财产保险（有效期至2008年6月6日）。（以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营）

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
于淑珉	董事长	女	55	2006年6月30日	2009年6月29日	14,560	18,200	3,640	股权分置改革获得对价	0
周厚健	董事	男	49	2006年6月30日	2009年6月29日	14,560	18,200	3,640	股权分置改革获得对价	0
程开训	董事	男	43	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		0
肖建林	董事	男	39	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		0
刘洪新	董事 总经理	男	40	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		71.3
徐向艺	独立董事	男	50	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		3.8
汪平	独立董事	男	43	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		3.8
王吉法	独立董事	男	51	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		3.8
贾少谦	监事会主席	男	35	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		0.5
刘峰	监事	男	28	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		0.5
张祝彦	职工监事	女	29	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		6.6
王志辉	副总经理	男	50	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		46
王俊昌	副总经理	男	37	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		56
张继任	副总经理	男	39	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		47.7
孙玉华	副总经理 财务负责人	女	41	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		30
夏峰	董事会秘书	男	30	2006年6月30日	2009年6月29日	0	0	0		6.5
合计	/	/	/	/	/	29,120	36,400	7,280	/	276.5

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内,彩电行业的产品升级和消费升级呈现出加速发展的态势,国内平板电视的总体市场份额不断扩大;国际市场上,公司乃至国内彩电行业都面临着国外名目繁多的贸易壁垒、知识产权保护、反倾销以及人民币汇率变动等问题,给企业的国际化发展带来更大的挑战。公司紧紧围绕年初制定的经营目标和经营方针,突出高端产品,加速技术创新,实现了经营业绩的稳步增长。报告期内,公司实现主营业务收入118.25亿元,同比增长16%;实现净利润1.25亿元,同比增长22%。根据中怡康统计数据,海信电视的总金额占有率以及平板电视占有率持续保持第一。

报告期内,公司率先在业内推出大屏幕、高清晰、高画质的平板多媒体产品,如海信双核点晶系列平板电视,不仅在平板电视的功能和画质上实现了革命性突破,为家庭多媒体提供了强有力的高清画质保证,并且在技术上具有明显优势,达到国际领先水平。正是凭借在平板高清产品上的雄厚技术实力和丰富的产品储备,以及开发出的具有国际领先水平的平板电视产品,公司获得了中国视像行业协会颁发的“2006中国数字电视年度成功大奖”和“2006液晶电视年度大奖”,同时,海信也被美国最权威的消费电子媒体《TWICE》评为“中国消费电子产业领先品牌十强”。

报告期内,海信自主研发的“信芯”第一代芯片已经批量应用于海信数字高清电视,并大大提高了产品的竞争力。采用第二代SOC芯片的电视产品也将于2007年批量推出,这将大大提升海信电视的差异化能力和产品竞争力。

此外,海信平板电视通过了中国质量认证中心颁发的001号中国ROHS环保标准认证,海信电器亦荣获中国证券业协会和证券日报社联合颁发的“2006年度中国证券市场十佳品牌”。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
电视机	10,517,225,557.62	8,808,475,335.03	16.25%	14.21%	15.21%	减少0.73个百分点
电冰箱	1,307,480,595.98	1,192,641,663.54	8.78%	36.96%	35.59%	增加0.92个百分点
合计	11,824,706,153.60	10,001,116,998.57	15.42%	16.35%	17.31%	减少0.70个百分点

（2）主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	9,664,225,248.08	14.59%
海外	2,160,480,905.52	24.91%
合计	11,824,706,153.60	16.35%

（3）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为39.65%;公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为45.58%。

3、公司资产、负债构成及主要费用项目变动情况

1）主要资产负债变动情况

单位:元 币种:人民币

	2006年	2005年	同比变动(%)
应收票据	998,443,795.60	1,032,740,084.66	-3.32%
应收帐款	467,131,472.68	418,223,735.29	11.69%
存货	1,673,906,803.91	2,092,475,301.38	-20.00%
在建工程	45,110,070.12	113,600,064.35	-60.29%
固定资产	65,707,788.78	67,920,772.91	-3.26%
长期股权投资	1,060,295,723.53	889,903,703.68	19.15%
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00%
长期借款	257,751,725.00	207,462,975.00	24.24%

报告期内,资产负债表各项目均未发生较大的变化,其中变化较大的存货,期末余额为167,391万元,较期初下降20%,减少的主要原因是由于公司抓加速资金周转降低资金占用工作所致;期末在建工程4511万元,较年初减少60.29万元,主要原因是机卡分离项目完工转资;期末长期股权投资106,030万元,较年初增长19%,增长的原因是对贵阳增资;期末长期借款25,775万元,较年初增长24%,增加的原因是由于加大电视出口业务,增加了高新技术企业出口产品贷款5,000万元。

2）主要费用项目变动情况

单位:元 币种:人民币

	2006年	2005年	同比变动(%)
营业费用	1,356,081,659.61	1,306,805,262.60	3.77%
管理费用	246,215,711.43	176,959,649.63	39.14%
财务费用	23,793,968.10	3,247,309.69	632.73%
所得税	54,045,049.59	35,021,274.52	54.32%

报告期管理费用较同期增加的主要原因是随着平板销售规模的增加,相应计提的跌价准备增加;另外,技术开发费投入也有所增加。

报告期财务费用较同期增长的主要原因是票据贴现和贷款利息增加。

4、公司现金流量构成情况

	2006年	2005年	同比变动(%)
经营活动现金流量	184,701,420.83	-11,075,415.61	——
投资活动现金流量	-179,747,764.58	-199,839,088.08	——
筹资活动现金流量	38,005,201.30	160,324,486.58	-76.29%

报告期内,经营活动现金净流量为18,470万元,改善的主要原因是报告期内公司抓加速资金周转工作,大幅降低存货占用,加快应收帐款周转速度。筹资活动现金净流量为3,801万元,同比下降的主要是由于本年新增贷款额度较去年同期下降所致。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 位:元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
淄博海信电子有限公司	电视机生产销售	34,700,000.00	79,597,084.07	1,189,954.21
辽宁海信电子有限公司	电视机生产销售	71,040,000.00	74,131,582.75	-3,067,582.95
贵阳海信电子有限公司	电视机生产销售	100,189,000.00	532,143,098.89	15,747,078.70
海信（北京）电器有限公司	电冰箱生产销售	85,710,000.00	404,693,670.99	15,437,116.37

6、对公司未来发展的展望

随着2006年股权分置改革的成功,公司各类股东的长期和短期利益更趋向一致。公司的发展定位也更加清晰,致力于成为“全球多媒体技术和产品的一流供应商”,力争在五年内进入世界电视行业的前列。2007年,公司确立了“突出高端产品,提升产品质量,建立制造优势,强化资金管理,降低成本费用,力拓国际市场”的经营方针,将进一步提升技术研究及产品开发、国内外市场拓展、产品制造三个方面的专业能力,强化质量、资金、成本、供应链、人力资源五大管理体系建设,实现管理平台优化,提高整体管理能力。

公司将加强对未来技术和产品的研究,进一步向产业与技术前端延伸,持续推进信芯芯片的技术研发和市场推广、模组设计和加工的关键技术以及新型显示技术的开发;并加强对网络产品、数字产品、系统集成等产品的预研开发。国内市场上,公司将进一步提升品牌价值,强化对高端产品的规划,支持高端产品的市场推广;国际市场上,重点突破品牌建设基地和战略OEM/ODM客户,并在欧洲设立研发中心,按照国际市场的需求规划和开发产品,直接支持国际市场和公司的国际化战略。同时,公司将大力推行项目管理,解决管理中的瓶颈问题,建立健全质量管理体系,通过质量提升为企业创造效益;完善资金管理体系,提升资金管理能力,向资金管理要效益。

2007年,公司预计用于技术改造和零星资产购置的投资大约为8000万元,主要通过自有资金解决。基于多年来在数字技术、多媒体技术领域的技术积累和对市场需求的把握能力,公司预计2007年的净利润将继续保持稳定增长,增长幅度不低于20%。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新的企业会计准则。公司目前依据新的企业会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日先行企业会计制度和新会计准则的差异情况如下:

1、长期股权投资差额:

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定,同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额应予以冲销,同时调整留存收益。此项调整,导致公司减少长期股权投资10,674,970.78元,减少股东权益10,674,970.78元。

2、所得税

根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,所得税核算应采用资产负债表债务法。2007年1月1日,公司资产、负债的帐面价值与期计税基础不同形成的暂时性差异,应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债,并将影响金额调整留存收益。公司由于计提各项减值准备等导致资产帐面价值小于其计税基础,而形成递延所得税资产17,947,643.20元,公司预提费用增加导致负债帐面价值大于计税基础,而形成递延所得税资产3,669,856.55元,两项合计同时增加股东权益21,617,499.75,其中归属于公司的股东权益为19,853,761.91元,归属于少数股东的权益为1,763,737.84元。

3、少数股东权益

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,少数股东权益应转到股东权益的下面列示,本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为244,495,198.40元,新准则下计入所有者权益,由此增加07年1月1日所有者权益244,495,198.40元。此外,由于上述所得税影响中产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益1,763,737.84元,新准则下少数股东权益为246,258,936.24元。

4、本公司2006年12月31日本公司帐面有1,338,022.04的递延税款贷项,本公司应于07年1月1日增加1,338,022.04元留存收益,该差额为母公司所有者权益的增加。

执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响:

1、长期股权投资:

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将现行会计政策下对子公司采用权益法变更为成本法核算,在编制合并报表时按照权益法进行调整。此项会计政变化将会使公司合并报表的范围发生变化,从而影响公司的财务状况和经营成果。

2、投资性房地产

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定,公司部分符合投资性房地产定义的房屋建筑物转入投资性房地产科目核算,并按成本模式进行确认和计量。由于成本模式下房屋建筑物折旧的计提方法和比例与原来一致,因此不会对经营成果产生影响。

3、所得税

根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司当期的所得税费用,从而影响公司的当期利润和股东权益。

4、少数股东权益

根据《企业会计准则第18号——合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为资产负债表股东权益项目下“少数股东权益”项目列示,此变化会对公司的股东权益产生影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

详见6.1

6.3 主营业务分地区情况

详见6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	90,866.27		本年度已使用募集资金总额	10,628.82	
			已累计使用募集资金总额	90,866.27	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
1、超大屏幕背投影电视机生产线技术改造	24,652.00	否	26,355.35	是	是
2、数字化多媒体彩电生产线技术改造	19,000.00	否	22,136.33	是	是
3、引进大屏幕彩电机壳加工设备改造	5,658.00	否	6,787.30	是	是
4、物流系统改造	4,494.00	是	4,830.06	是	是
5、注塑喷涂设施改造	4,492.00	是	5,202.93	是	是
6、收购海信北京电器有限公司股权	4,714.05	是	4,714.05	是	是
7、海信信息化ERP	1,500.00	是	1,465.55	是	是
8、机卡分离数字电视接收机	18,425.00	是	18,013.59	是	是
9、补充流动资金	7,951.22	否	1,381.11		
合计	90,886.27	/	90,886.27	/	/

变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额			34,226.18		
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
物流系统改造	开发生产Internet防火墙、HPC手持电脑	4,494.00	4,830.06	是	是
注塑喷涂设施改造		4,492.00	5,202.93	是	是
收购海信北京电器有限公司股权		4,714.05	4,714.05	是	是
海信信息化ERP	逆工程项目	1,500.00	1,465.55	是	是
机卡分离数字电视接收机		18,425.00	18,013.59	是	是
合计	/	33,625.05	34,226.18	/	/

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经山东汇德会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润125,092,698.39元,提取法定盈余公积金14,523,569.07元,提取任意盈余公积金14,523,569.07元后,当年实现可供分配利润96,045,560.25元,加年初未分配利润272,670,480.61元,累计可分配利润数为368,716,040.86元。

经研究,拟将按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计,向全体股东每10股派发现金1元（含税）,共计49,376,781元（占当年实现可供分配利润的51.42%）,余额319,336,259.86元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				2,750		
报告期末对控股子公司担保余额合计				2,750		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				2,750		
担保总额占公司净资产的比例(%)				1.035%		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				2,750		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛海信模具有限公司			545,901,253.15	5.85%
青岛海信光学有限公司			37,458,127.09	0.40%
青岛海信进出口有限公司			1,369,391,215.32	14.55%
海信（香港）有限公司			408,216,815.48	4.37%
青岛赛维家电服务产业有限公司			45,923,306.31	22.59%
青岛海信营销有限公司	1,684,996,961.94	14.25%		
青岛海信进出口有限公司	2,022,993,201.63	17.11%		
海信集团上海营销中心	26,185,011.67	0.22%		
合计	3,734,175,175.24		2,406,890,717.35	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,734,175,175.24元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

（下转D15版）

证券代码:600060　证券简称:海信电器　编号:2007-006

青岛海信电器股份有限公司 四届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）董事会四届十三次会议于2007年4月17日在海信大厦会议室召开,应到会董事八人,实际到会四人。董事肖建林、程开训因公出差未出席会议,独立董事徐向艺、汪平以通讯方式表决。三位监事和财务负责人孙玉华、董事会秘书夏峰列席了会议。会议由董事长于淑珉女士主持,参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了“2006年度董事会工作报告”

以六票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了“2006年度财务决算报告”

以六票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过了“2006年度利润分配预案”

经山东汇德会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润125,092,698.39元,提取法定盈余公积金14,523,569.07元,提取任意盈余公积金14,523,569.07元后,当年实现可供分配利润96,045,560.25元,加年初未分配利润272,670,480.61元,累计可分配利润数为368,716,040.86元。

经研究,拟将按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计,向全体股东每10股派发现金1元（含税）,共计49,376,781元（占当年实现可供分配利润的51.42%）,余额319,336,259.86元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

以六票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了“2006年度报告及摘要”

以六票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

五、审议通过了“2007年度日常关联交易议案”

由于本议案属于关联交易,关联董事于淑珉、周厚健回避了表决,以四票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。详见临2007-008号公告。

六、审议通过了“关于续聘山东汇德会计师事务所的议案”

经研究决定,2007年度继续聘请山东汇德会计师所有限公司担任本公司财务审计工作,年审计费用60万元（包含差旅费等杂费）。

以六票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了“关于前次募集资金使用情况的说明”

同意山东汇德会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。

以六票同意、零票反对、零票弃权通过。

八、审议通过了“关于为贵阳海信提供担保的议案”

同意贵阳海信向交通银行贵阳分行申请综合授信,并由本公司为贵阳海信提供最高额担保,担保额度8000万元,担保期限一年。具体内容详见临2007-009号公告。

以六票同意、零票反对、零票弃权通过。

九、审议通过了“关于变更公司董事的议案”

鉴于工作安排调整,同意肖建林、程开训辞去本公司董事职务,本公司对肖建林先生、程开训先生两位董事在任期内所做的勤勉工作表示衷心感谢。同意提名林澜、张大飞为公司第四届董事会董事候选人,简历如下:

林澜,男,49岁,1993年毕业于美国田纳西科技大学机械工程系,获博士学位。林先生致力于企业管理、市场营销、项目开发方面的研究,具有二十年丰富的专业经验。1995年至1998年,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,曾负责动力发电系统、大型造纸厂及大型化工厂动态仿真系统的开发与管理工作。1998年至2002年5月,任GE动力系统公司高级项目经理、高级工程师,负责并参与了多项火力发电厂及原子能电厂设备技术更新工作。2002年9月至今2006年6月,担任广东科龙电器股份有限公司副总裁。2006年7月至今,担任海信集团有限公司副总裁、广东科龙电器股份有限公司董事,负责国际营销业务。

张大飞,男,56岁,历任海信集团有限公司技改处处长、总经办副主任、海信光学有限公司总经理,2000年至2002年任海信集团有限公司战略发展部部长,2002年至2006年任海信集团有限公司总裁助理,2007年2月至今任海信集团有限公司副总裁。

以六票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

十、审议通过了“关于变更公司审计委员会委员的议案”

鉴于工作安排调整,同意肖建林辞去审计委员会委员职务,并提名张大飞任公司审计委员会委员。

以六票同意、零票反对、零票弃权通过。

十一、审议通过了“关于召开2006年度股东大会的议案”

同意于2007年5月28日召开公司2006年度股东大会,股东大会通知详见临2007-010号公告。

以六票同意、零票反对、零票弃权通过。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司
董　事　会
2007年4月20日

证券代码:600060　证券简称:海信电器　编号:2007-007

青岛海信电器股份有限公司 四届五次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）监事会四届五次会议于2007年4月17日在海信大厦会议室召开,应到监事三人,实际到会一人,监事贾少谦、刘峰以传真方式表决。会议由监事会主席贾少谦先生主持,参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了“2006年度监事会工作报告”

以三票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了“2006年度财务决算报告”

以三票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过了“2006年度利润分配预案”

经山东汇德会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润125,092,698.39元,提取法定盈余公积金14,523,569.07元,提取任意盈余公积金14,523,569.07元后,当年实现可供分配利润96,045,560.25元,加年初未分配利润272,670,480.61元,累计可分配利润数为368,716,040.86元。

经研究,拟将按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计,向全体股东每10股派发现金1元（含税）,共计49,376,781元（占当年实现可供分配利润的51.42%）,余额319,336,259.86元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

以三票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了“2006年度报告及摘要”

与会监事认为,本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以三票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

五、审议通过了“2007年度日常关联交易议案”

以三票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司
监　事　会
2007年4月20日

证券代码:600060　证券简称:海信电器　编号:临2007-008

青岛海信电器股份有限公司 2007年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2006年总金额	2007年预计执行情况
采购原材料	模具、机壳、电视遥控器	青岛海信模具有限公司	54,590	64,200
	集成电路等进口件	海信（香港）有限公司	40,822	45,000
	集成电路等进口件	青岛海信进出口有限公司	136,939	151,000
销售产品或商品	电视机	青岛海信进出口有限公司	202,299	250,000
接受劳务	家电维修	青岛赛维家电服务产业有限公司	4,592	5,300

二、关联方和关联关系介绍

1、青岛海信模具有限公司

（1）基本情况:

法定代表人:马明太。注册资本:2175万元。注册地址:青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园。营业范围:模具设计制造、机械加工,代理塑品标准件、零配件、工夹量具的加工。

（2）关联关系:同属控股股东海信集团有限公司。

（3）履约能力分析:该公司经营状况和财务状况良好,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。

2、海信（香港）有限公司:

（1）基本情况:

法定代表人:于淑珉。注册资本:100万港元。注册地址:香港干诺道西148号成基商业中心。营业范围:电子产品贸易。

（2）关联关系:同属控股股东海信集团有限公司。

（3）履约能力分析:该公司经营状况和财务状况良好,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。

3、青岛海信进出口有限公司:

（1）基本情况:

法定代表人:于淑珉。注册资本:1000万元。注册地址:青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园。营业范围:经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营项目除外）、承办中外合资、合作生产业务,承办三来一补业务。

（2）关联关系:同属控股股东海信集团有限公司。

（3）履约能力分析:该公司经营状况和财务状况良好,不能存在履约能力障碍,不存在坏账风险。

4、青岛赛维家电服务产业有限公司

（1）基本情况:

法定代表人:程开训。注册资本:300万元。注册地址:青岛市崂山区海尔南段凯旋商务中心。营业范围:家电安装、维修及售后服务。

（2）关联关系:本公司参股子公司。

（3）履约能力分析:该公司经营状况和财务状况良好,不能存在履约能力障碍,不存在坏账风险。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、青岛海信模具有限公司是本公司彩电模具、机壳的主要配套单位,与本公司形成长期采购业务关系。

2、为了沿用海信（香港）有限公司的国际采购渠道和客户资源,本公司委托海信（香港）有限公司代理本公司元器件进口业务。

3、为了沿用青岛海信进出口有限公司的国际销售渠道和客户资源,本公司委托青岛海信进出口有限公司代理本公司电视产品的出口业务。

4、为满足本公司彩电售后服务业务增长的需要,本公司委托青岛赛维家电服务产业有限公司承担彩电的安装调试、售后服务,利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的维修能力和售后服务质量。

上述关联交易有利于充分利用海信集团内部的优势资源,不会对上市公司的独立性构成影响。

五、审议程序

1、董事会表决情况

公司董事会四届十三次会议于2007年4月17日在海信大厦会议室召开,应到会董事八人,实际到会三人。董事肖建林、程开训因公出差未出席会议,独立董事汪平、徐向艺、王吉法通过通讯方式表决。三位监事和财务负责人孙玉华、董事会秘书夏峰列席了会议。会议由董事长于淑珉女士主持,参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了“2007年度日常关联交易议案”,由于本议案属于关联交易,关联董事于淑珉、周厚健回避了表决,会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果通过了本议案。

2、独立董事在审查了公司董事会提交的该项日常关联交易议案之后,提出如下独立意见:

1）关于事前认可

作为公司的独立董事,公司提前将该项日常关联交易议案通知我们。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本独立董事同意将该项日常关联交易议案提交董事会审议,并提交股东大会批准。

2）关于审议程序

董事会在审议该项日常关联交易议案时,参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,关联董事回避了表决,符合有关规定。

3）关于交易内容

本独立董事认为该项关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,有利于充分利用关联方的优势资源,不会对上市公司的独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

3、该项日常关联交易议案尚须获得股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项目日常关联交易议案的投票权。

六、关联交易签署情况

1、本公司与青岛海信模具有限公司及其控股子公司已签署《模具采购协议》、《机壳采购协议》、《遥控器采购协议》;

2、本公司与海信（香港）有限公司已签署《代理进口协议》;

3、本公司与青岛海信进出口有限公司已签署《代理出口协议》;

4、本公司与青岛赛维家电服务产业有限公司已签署《电视维修复检结算协议》。

七、备查文件

1、四届十三次董事会决议

2、独立董事关于2007年度日常关联交易的独立意见

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司
董　事　会
2007年4月20日

证券代码:600060　证券简称:海信电器　编号:临2007-009

青岛海信电器股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:贵阳海信电子有限公司(下称“贵阳海信”)

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次最高担保额为8000万元人民币;截止公告日,公司为其累计担保金额为8000万元人民币

● 对外担保累计数量:截止公告日,公司对外担保累计数量为10750万元人民币

● 本次是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

青岛海信电器股份有限公司(下称“公司”)董事会四届十三次会议于2007年4月17日在海信大厦会议室召开,应到会董事八人,实际到会三人。董事肖建林、程开训因公出差未出席会议,独立董事汪平、徐向艺、王吉法通过通讯方式表决。三位监事和财务负责人孙玉华、董事会秘书夏峰列席了会议。会议由董事长于淑珉女士主持,参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了“关于为贵阳海信提供担保的议案”,并以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果一致通过了本议案。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:贵阳海信电子有限公司

2、法定代表人:刘洪新

3、注册地址:贵阳小河区红河路39号

截至2006年度,该公司经审计的资产总额53214万元、净资产20130万元、主营业务收入125614万元、净利润1575万元;本公司持有其51%的股权,该公司是本公司的控股子公司。

三、担保事项的主要内容

本公司同意贵阳海信向交通银行贵阳分行申请综合授信,并由本公司为贵阳海信提供最高额担保,担保额度8000万元,担保期限一年。

四、董事会意见

贵阳海信是本公司资产规模最大、盈利能力最高的控股子公司之一。为进一步支持贵阳海信的快速发展,董事会同意为贵阳海信提供上述担保。

五、备查文件目录

1、四届十三次董事会决议

2、被担保人财务报表、营业执照复印件

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司
董　事　会
2007年4月20日

证券代码:600060　证券简称:海信电器　编号:2007-010

青岛海信电器股份有限公司 召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会决定召开2006年度股东大会。有关会议通知如下:

一、会议时间:2007年5月28日09:30

二、会议地点:青岛市东海西路17号海信大厦412室

三、审议事项:

1、2006年度董事会工作报告

2、2006年度监事会工作报告

3、2006年度财务决算报告

4、2006年度利润分配预案

5、2006年年度报告及摘要

6、2007年度日常关联交易议案

7、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案

8、关于变更公司董事的议案

9、关于修订公司章程的议案

9.1.变更注册地址:将注册地址变更为“青岛市经济技术开发区前湾港路218号”。该议案见2006年7月7日临2006-023号公告。

9.2.增加经营范围:将经营范围增加“卫星电视地面广播接收设备”一项。该议案见2007年2月28日临2007-003号公告。

四、出席会议人员

1、公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师。

2、股权登记日:截至2007年5月21日15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东,或其委托授权代理人。

五、登记办法

1、登记手续:出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书（见附件）办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

2、登记时间:2007年5月23日~2007年5月25日9:00—17:00

3、登记地点:青岛海信电器股份有限公司证券部

联系人:王东波　联系电话:0532-83889556　传真:0532-83889556

联系地址:青岛市东海西路17号海信大厦1025室　邮编:266071

六、其他事项

本次股东大会食宿交通费自理。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司
董　事　会
2007年4月20日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股份有限公司2006年度股东大会,并就所列议案行使表决权。

委托人签名:　代理人签名:

委托人身份证号/营业执照号:　代理人身份证号码:

委托人股东帐号:　委托股数:　委托日期:

附件一

青岛海信电器股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]221号文的批准,贵公司于2001年1月15日至2月9日公司向全体股东10:6配股,其中国有法人股股东海信集团公司以资产部分认购283.6338万股,其余部分放弃,社会公众股东认购7644万股,该次实际配售股数为7927.6338万股,每股配股价格为人民币12.18元,募集资金92,919.06万元,扣除发行费用2032.79元后,实际募集资金90,866.27万元,上述资金于2001年2月20日到位,并经山东汇德会计师事务所有限公司(2001)汇所验字第5-003号验资报告予以验证。

二、前次募集资金的实际使用及收益情况

1、募集资金承诺投向与变更情况

承诺项目	是否变更	变更后项目
超大屏幕背投影电视机生产线技术改造	否	
数字化多媒体彩电生产线技术改造	否	
引进大屏幕彩电机壳加工设备改造	否	
开发生产Internet防火墙	是	物流系统改造
		注塑喷涂设施改造
HPC手持电脑		收购海信北京电器有限公司股权
逆工程项目	是	海信信息化ERP
		机卡分离数字电视接收机
补充流动资金	否	

（1）“开发生产Internet防火墙”、“HPC手持电脑”两个项目经二届十六次董事会研究决定,已经变更为“物流系统改造”、“注塑喷涂设施改造”、“收购海信北京电器有限公司股权”三个项目,董事会已经于2002年10月公告,并于2002年11月通过临时股东大会审议。

（2）“逆工程项目”经2003年11月三届二次董事会及2005年2月三届九次董事会研究决定,分别变更为“海信信息化ERP”和“机卡分离数字电视接收机”两个项目,董事会已经分别于2003年11月和2005年2月公告,并分别于2003年12月和2005年5月通过股东大会审议。

2、募集资金实际使用情况表

单位:人民币万元

序号	承诺项目	拟投入金额	实际投入金额
1	超大屏幕背投影电视机生产线技术改造	24,652.00	26,355.35
2	数字化多媒体彩电生产线技术改造	19,000.00	22,136.33
3	引进大屏幕彩电机壳加工设备改造	5,658.00	6,787.30
4	物流系统改造	4,494.00	4,830.06
5	注塑喷涂设施改造	4,492.00	5,202.93
6	收购海信北京电器有限公司股权	4,714.05	4,714.05
7	海信信息化ERP	1,500.00	1,465.55
8	机卡分离数字电视接收机	18,425.00	18,013.59
9	补充流动资金	7,951.22	1,381.11
合计		90,886.27	90,886.27

注:（1）“超大屏幕背投影电视机生产线技术改造”项目截至报告期末累计投资26355.35万元,本项目已完工,主厂房、背投影电视机生产线、辅助设施均已投产,保证了公司超大屏幕背投影电视产品及时投放市场,完成了公司产品多样化、系列化生产。

（2）“数字化多媒体彩电生产线技术改造”项目截至报告期末累计投资22136.33万元,本项目已完工,整机厂房、插、贴片机、模具、彩电信号源、检测仪表等2002年末全部投入使用,满足了公司网络多媒体事业战略规划需求。

（3）“引进大屏幕彩电机壳加工设备改造”项目截至报告期末累计投资6787.30万元,本项目已完工,机壳加工设备已经调试完毕并于2003年量产,满足公司机壳配套生产能力要求。

（4）“物流系统改造”项目截至报告期末累计投入4830.06万元,本项目已完工,达到了提高周转、节约仓储费用、减少存货资金占用的预期收益。

（5）“注塑喷涂设施改造”项目截至报告期末累计投入5202.93万元,本项目已完工,通过更新喷涂工艺和增加喷涂设备,提高机壳高亮度和机壳外观精细化水平,并进一步扩大了机壳配套生产规模。

（6）“收购海信北京电器有限公司股权”项目截至报告期末累计投入4714.05万元,本项目已完成,该股权收购使公司进军白色家电市场,给公司带来新的利润增长点。

（7）“海信信息化ERP”项目截至报告期末累计投入1465.55万元,本项目已完工,通过该项目企业建立了集成化管理信息系统平台,使企业能全面及时准确地掌握销售、库存、市场信息,为管理决策提供更充分依据。

（8）“机卡分离数字电视接收机”项目截至报告期末累计投入18,013.59万元,本项目已完工,本项目下的生产厂房、插件机、贴片机、LCD、PDP、数字机顶盒高端数字电视生产线、QC检测仪表、数字电视检测中央信号源、平板、机顶盒、投影管老化室等均已投产,完成了公司数字化产品生产平台的建设。

3、募集资金实际使用情况与配股说明书承诺投入情况对照

单位:人民币万元

承诺项目	拟投入金额	变更后项目	拟投入金额	实际投入金额
超大屏幕背投影电视机生产线技术改造	24,652.00			26,355.35
数字化多媒体彩电生产线技术改造	19,000.00			22,136.33
引进大屏幕彩电机壳加工设备改造	5,658.00			6,787.30
开发生产Internet防火墙	5,320.00	物流系统改造	4,494.00	4,830.06
		注塑喷涂设施改造	4,492.00	5,202.93
HPC手持电脑	9,000.00	收购海信北京电器有限公司股权	4,714.05	4,714.05
逆工程项目	19,925.00	海信信息化ERP	1,500.00	1,465.55
		机卡分离数字电视接收机	18,425.00	18,013.59
补充流动资金	7,498.92		7,951.22	1,381.11
合计	91,053.92		90,886.27	90,886.27

三、结论

山东汇德会计师事务所向公司出具了《前次募集资金使用情况专项报告》认为,公司前次募集资金已按《配股说明书》的承诺投入各投资项目,上述投资项目均取得了良好的收益。上述募集资金的使用符合有关法律法规的要求。公司前次募集资金的实际使用情况与涉及公司信息披露文件中披露的有关内容基本相符。

青岛海信电器股份有限公司
董　事　会
2007年4月20日