

青岛海尔股份有限公司

600690

2008 年年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、会计数据和业务数据摘要:	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	16
八、董事会报告	17
九、监事会报告	30
十、重要事项	31
十一、财务会计报告	38
十二、备查文件目录	104

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司独立董事徐国君先生因事未能亲自出席此次会议，授权委托独立董事肖鹏先生代为出席并行使相关权利。

(三) 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。

(四) 公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）洪晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

董事长：杨绵绵

青岛海尔股份有限公司董事会

二、公司基本情况

公司法定中文名称	青岛海尔股份有限公司			
公司法定中文名称缩写	青岛海尔			
公司法定英文名称	QINGDAO HAIER CO., LTD.			
公司法定英文名称缩写	HAIER			
公司法定代表人	杨绵绵			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	崔少华			
董事会秘书联系地址	青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部			
董事会秘书电话	0532-88938138			
董事会秘书传真	0532-88938313			
董事会秘书电子信箱	finance@haier.com			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	刘甲坤			
证券事务代表联系地址	青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部			
证券事务代表电话	0532-88938138			
证券事务代表传真	0532-88938313			
证券事务代表电子信箱	liujk@haier.com			
公司注册地址	青岛市崂山区海尔工业园内			
公司办公地址	青岛市崂山区海尔工业园内			
公司办公地址邮政编码	266101			
公司国际互联网网址	http://www.haier.com			
公司电子信箱	hrbxb@haier.com			
公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn			
公司年度报告备置地点	青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	青岛海尔	600690	
其他有关资料				
公司首次注册日期	1994 年 3 月 31 日			
公司首次注册地点	青岛市崂山区海尔工业园			
公司变更注册日期	2002 年 2 月 27 日			
公司变更注册地点	青岛市崂山区海尔工业园			
企业法人营业执照注册号	370200018040666			
税务登记号码	370212264574251			
组织机构代码	26457425-1			
公司聘请的会计师事务所情况				
公司聘请的境内会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司			
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层			

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,166,730,605.88
利润总额	1,137,126,749.75
归属于上市公司股东的净利润	768,178,067.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	790,380,959.20
经营活动产生的现金流量净额	1,317,589,569.61

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,357,776.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,515,397.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,761,476.94
所得税影响额	7,400,964.03
合计	-22,202,892.10

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
营业收入	30,408,039,342.38	29,468,645,507.98	3.19	23,214,304,406.67
利润总额	1,137,126,749.75	880,114,911.59	29.20	806,400,187.64
归属于上市公司股东的净利润	768,178,067.10	643,632,017.77	19.35	556,079,081.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	790,380,959.20	647,726,359.99	22.02	475,825,616.66
基本每股收益（元 / 股）	0.574	0.481	19.33	0.415
稀释每股收益（元 / 股）	0.574	0.481	19.33	0.415
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.59	0.484	21.90	0.398
全面摊薄净资产收益率（%）	11.34	10.20	增加 1.14 个百分点	9.52
加权平均净资产收益率（%）	11.72	10.29	增加 1.43 个百分点	9.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	11.67	10.29	增加 1.38 个百分点	9.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.06	10.37	增加 1.69 个百分点	9.43
经营活动产生的现金流量净额	1,317,589,569.61	1,278,857,488.17	3.03	1,378,182,243.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.98	0.96	2.08	1.15
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
总资产	12,230,597,777.64	11,188,965,146.13	9.31	9,884,540,584.22
所有者权益（或股东权益）	6,774,005,728.57	6,309,113,043.93	7.37	5,842,967,901.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	5.06	4.71	7.43	4.88

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海尔电器国际股份有限公司	314,671,206	0	0	314,671,206	股改限售	2011 年 5 月 17 日
海尔集团公司	126,106,344	0	0	126,106,344	股改限售	2011 年 5 月 17 日
海尔集团公司	142,046,347	0	0	142,046,347	增发新股	2010 年 5 月 22 日
合计	582,823,897	0	0	582,823,897	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
定向增发人民币普通股	2007 年 5 月 22 日	4.97	142,046,347	2010 年 5 月 22 日	142,046,347	

2007 年 5 月公司完成了向控股股东海尔集团公司发行 142,046,347 股的人民币普通股以购买其持有的青岛海尔空调电子有限公司 75%的股权、合肥海尔空调器有限公司 80%的股权、武汉海尔电器股份有限公司 60%的股份及贵州海尔电器有限公司 59%的股权的增发方案。2007 年 5 月 22 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股票的登记托管手续。变更后公司总股本由 1,196,472,423 股变更为 1,338,518,770 股，其中：有限售条件流通股为 582,823,897 股，占总股本的 43.54%；无限售条件流通股为 755,694,873 股，占总股本的 56.46%。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					149,271 户	
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海尔电器国际股份有限公司	其他	23.51	314,671,206		314,671,206	无
海尔集团公司	其他	20.03	268,152,691		268,152,691	无
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	未知	3.81	50,999,913			未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	未知	1.77	23,714,942			未知
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.53	20,506,265			未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	未知	1.36	18,175,653			未知
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金	未知	1.33	17,757,189			未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	未知	1.21	16,155,856			未知
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	未知	1.01	13,585,921			未知
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	未知	0.96	12,799,730			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的数量		股份种类			
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	50,999,913		人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	23,714,942		人民币普通股			
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	20,506,265		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	18,175,653		人民币普通股			
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金	17,757,189		人民币普通股			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	16,155,856		人民币普通股			
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	13,585,921		人民币普通股			
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	12,799,730		人民币普通股			
青岛市二轻集体企业联社	12,364,701		人民币普通股			
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	11,570,522		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其控股 93.44%。 (2) 中银持续增长股票型证券投资基金与中银动态策略股票型证券投资基金由中银基金管理有限公司管理。公司未知其他股东有关联关系。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	海尔电器国际股份有限公司	314,671,206	2011 年 5 月 17 日	0	自 2006 年 5 月 17 日股权分置改革方案实施之日起,六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
2.	海尔集团公司	126,106,344	2011 年 5 月 17 日	0	自 2006 年 5 月 17 日股权分置改革方案实施之日起,六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
3.	海尔集团公司	142,046,347	2010 年 5 月 22 日	0	经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]57 号文核准,青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司发行 142,046,347 股的人民币普通股购买其相关资产。海尔集团公司认购的本次发行股份自 2007 年 5 月 22 日起三十六个月内不予转让。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
海尔电器国际股份有限公司	张瑞敏	631,930,635	1988 年 6 月 30 日	冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器、洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶制造；本公司生产产品的出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材料的进口业务。

(2) 法人实际控制人情况

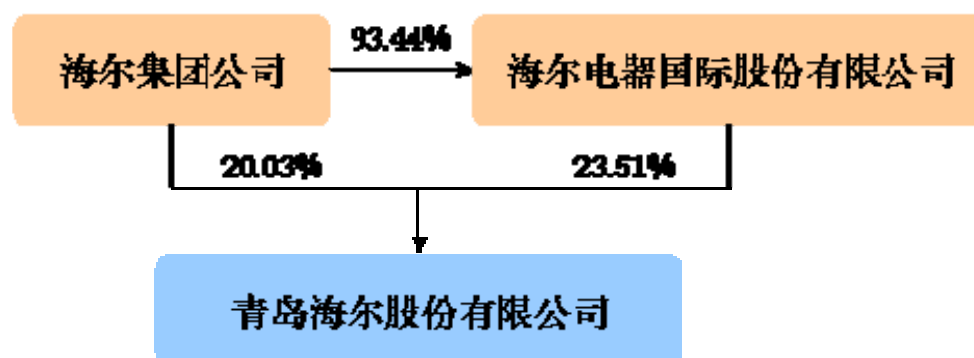
单位: 元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
海尔集团公司	张瑞敏	311,180,000	1980 年 3 月 24 日	家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



说明：海尔集团公司工商登记为股份制企业，根据青岛市国有资产管理办公室 2002 年 6 月 1 日出具的说明，认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法人股东法人代表	法人股东注册资本	法人股东成立日期	法人股东主要经营业务或管理活动
海尔集团公司	张瑞敏	311,180,000	1980 年 3 月 24 日	家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨绵绵	董事长	女	68	2007年6月12日~2010年6月12日	61,336	61,336	是	25.13	是
梁海山	副董事长、总经理	男	43	2007年6月12日~2010年6月12日	39,960	39,960	是	36.52	否
崔少华	副董事长、董事会秘书	男	52	2007年6月12日~2010年6月12日			是	26.25	否
谭丽霞	董事	女	39	2008年5月20日~2010年6月12日			否	未在本公司领取报酬	是
王友宁	董事、副总经理	男	39	2008年4月23日~2010年6月12日			是	13.70	否
金道谟	董事、副总经理	男	54	2007年6月12日~2010年6月12日	2,066	2,066	是	14.42	否
洪瑛	独立董事	女	59	2007年6月12日~2010年6月12日			是	12.00	否
徐国君	独立董事	男	47	2007年6月12日~2010年6月12日			是	12.00	否
肖鹏	独立董事	男	63	2008年5月20日~2010年6月12日			是	9.00 ^注	否
徐立英	监事会主席	女	55	2007年6月12日~2010年6月12日			是	12.66	是
明国庆	监事	男	49	2007年6月12日~2010年6月12日			是	12.3	是
王玉清	监事	女	34	2007年6月12日~2010年6月12日			是	5.57	否
洪晓明	财务总监	女	46	2007年6月12日~2010年6月12日			是	14.96	否
明国珍	副总经理	女	45	2008年5月20日~2010年6月12日			是	15.30	否
合计	/	/	/	/	103,362	103,362	/	209.81	/

注：经公司 2008 年度股东大会审议通过，肖鹏先生于 2008 年 5 月担任公司独立董事。

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

1.杨绵绵：公司创始人之一，工程技术应用研究员，全国人大第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届代表。自 1999 年起，历任海尔集团常务副总裁、总裁；现任青岛海尔股份有限公司董事长、海尔集团公司总裁。杨绵绵女士自 1984 年起负责白色家电业务的整体管理，具有丰富的管理经验和行业经验。2006 年-2008 年连续被美国《福布斯》杂志评为“全球最具有影响力的女性之一”，是唯一连续三年上榜的中国女性；2008 年位居《财富》“全球最具影响力的 50 位商界女性排行榜”第 17 位，亦是唯一连续五年入选该排行榜的中国商界女性。

2.梁海山：高级工程师、博士。历任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，海尔集团副总裁。现任青岛海尔股份有限公司副董事长、总经理。

3.崔少华：高级会计师。曾任吉林省延边州财政局科长，吉林省延边信托投资公司副总经理，青岛海尔电冰箱股份有限公司证券部部长，青岛海尔股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任青岛海尔股份有限公司副董事长、董事会秘书。

4.谭丽霞：历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长，海尔集团财务管理部本部长；现任海尔集团副总裁、首席财务官、青岛海尔股份有限公司董事。

5.王友宁：2003 年至今，历任青岛海尔空调器有限总公司商品开发二部部长、商品开发部海外开发部部长、海外市场部部长、青岛海尔空调器有限总公司总监。现任青岛海尔股份有限公司董事、副总经理。

6.金道谟：高级工程师。2003 年至今，历任青岛家电工艺装备研究所总经理、青岛海尔股份有限公司副总经理、董事。现任青岛海尔股份有限公司董事、副总经理。

7.洪瑛：中国注册会计师协会会员、北京注册会计师协会常务理事、惩戒及权益保障委员会委员、中国注册会计师协会后续教育编审委员会委员、国家会计学院课程建设总顾问；中国企业家协会员理事、中国女企业家协会副会长、国际妇女工商联盟中国区主席、全国工商联女企业家商会常务理事、北京世界贸易中心协会常务理事；欧盟总商会会计审计委员会委员、联合国儿童基金会顾问、中国和平与裁军理事会 CPAPD 理事；瓦努阿图共和国国家投资局投资顾问；中国政法大学经济系名誉教授、香港理工大学企业发展院客座教授、宝山钢铁股份公司第一、二届独立董事（曾参加中国证监会、上海证券交易所首届独立董事专训班，培训结业）；《中国证券年鉴》特邀编委、《中国优秀财务专家与会计人才名典》特约顾问编委。现任（中外合作）中京富会计师事务所董事长、首席合伙人、主任会计师、法人代表、中国注册会计师、高级会计师；注册会计师（美国 SEC-PCAOB 注册会员）、产权经纪人。

8.徐国君：现任中国海洋大学校长助理兼副总会计师、教授、博士生导师，在管理学院会计学系从事会计学专业的教学与科研工作；青岛市社科联副主席、中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理事、中国注册会计师协会非执业会员、青岛市商贸会计学会和房地产开发会计学会副会长、青岛市资产评估协会和青岛市行为科学学会常务理事；担任青岛市仲裁委员会委员、青岛市品牌经济发展专家委员会委员、山东新华制药股份有限公司、山东新华医疗器械股份有限公司、青岛市商业银行、青岛海尔股份有限公司独立董事等职务。

9.肖鹏：现任中国海洋大学教授，博士生导师。青岛仲裁委员会仲裁员，律师。曾任中国海洋大学法学院副院长、山东省法学会、青岛市法学会常务理事。

10.徐立英：高级政工师，2003 年至今，历任海尔集团纪委副书记、监察室主任、海尔集团工会主席、海尔集团党委副书记、纪委书记、青岛海尔股份有限公司监事会主席。现任海尔集团党委副书记、工会主席、纪委书记，青岛海尔股份有限公司监事会主席。

11.明国庆：政工师，2003 年至今，历任青岛海尔股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、海尔集团工会副主席，青岛海尔股份有限公司监事会监事。现任海尔集团工会副主席、青岛海尔股份有限公司监事会监事。

12.王玉清：2003 年至今，历任青岛海尔股份有限公司办公室秘书、青岛海尔股份有限公司办公室主任、青岛海尔股份有限公司监事会职工监事。

13.洪晓明：注册会计师，2003 年至今，历任青岛家电工艺装备研究所总会计师、青岛海尔股份有限公司总会计师兼财务负责人；现任青岛海尔股份有限公司总会计师、财务总监。

14.明国珍：经济学硕士，高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨绵绵	海尔集团公司	总裁	2000 年 5 月 22 日		是
杨绵绵	海尔电器国际股份有限公司	董事	1988 年 6 月 30 日		否
梁海山	海尔电器国际股份有限公司	董事	1997 年 11 月 23 日		否
崔少华	海尔电器国际股份有限公司	董事	1993 年 6 月 30 日		否
徐立英	海尔集团公司	工会主席	2003 年 2 月 1 日		是
徐立英	海尔集团公司	党委副书记	2006 年 9 月 18 日		是
徐立英	海尔电器国际股份有限公司	监事	1988 年 6 月 30 日		否
明国庆	海尔集团公司	工会副主席	2006 年 11 月 27 日		是
谭丽霞	海尔集团公司	副总裁、首席财务官	2007 年 12 月 3 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨绵绵	青岛海尔零部件采购有限公司	董事长	1999 年 5 月 25 日		否
杨绵绵	青岛海尔工贸有限公司	董事长	2000 年 3 月 30 日		否
杨绵绵	海尔电器集团有限公司	公司主席兼执行董事	2005 年 1 月 28 日		否
杨绵绵	青岛海尔投资发展有限公司	董事、总经理	2000 年 8 月 18 日		否
杨绵绵	海尔集团财务有限责任公司	董事	2002 年 6 月 19 日		否
梁海山	青岛海尔零部件采购有限公司	董事	2000 年 7 月		否
洪瑛	北京富勤会计师事务所有限	董事长	1999 年 1 月	2014 年	否

	公司（中京富中方股东）			1 月 1 日	
洪瑛	北京富勤国际企业管理咨询有限公司	董事长、总裁	2002 年 9 月	2022 年 9 月	否
徐国君	山东新华制药股份公司	独立董事	2008 年 12 月	2011 年 12 月	是
徐国君	山东新华医疗股份公司	独立董事	2008 年 6 月	2011 年 6 月	是
徐国君	青岛市商业银行	独立董事	2009 年 1 月	2012 年 1 月	是
崔少华	青岛海尔投资发展有限公司	董事	2000 年 8 月 18 日		否
崔少华	海尔纽约人寿保险有限公司	董事长	2002 年 11 月 28 日		否
崔少华	长江证券股份有限公司	董事	2007 年 8 月 3 日	2010 年 8 月 3 日	否
崔少华	海尔电器集团有限公司	执行董事	2002 年 11 月 4 日		否
金道谟	青岛华侨实业股份有限公司	董事长	2006 年 6 月 19 日		否
明国珍	青岛华侨实业股份有限公司	董事	2008 年 7 月 22 日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司对董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是建立平台、明确标准、沟通协商、客观决策。由公司薪酬委员会制定报酬标准、调整原则和考核兑现原则，报董事会审议通过，形成制度平台，根据季度绩效考核结果和年度综合绩效评定结果来确定其当年的实际报酬情况和次年的预计报酬水平。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本公司 2008 年度对管理人员的薪酬体系采取与 PBC（Personal Business Commitment 个人事业承诺）挂钩的薪酬激励体系，报酬确定依据：根据“岗位目标竞争力”、“人岗匹配度”、“市场效果”三个要素确定，一方面使管理层的报酬分配形成非常丰富的层次，另一方面也使管理层的报酬机制更为灵活，为管理层的创新提供了动力。第六届董事会独立董事 2008 年津贴为每人每年 12 万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
纪东	董事会秘书	个人原因
王召兴	董事	工作变动原因
张智春	董事、副总经理	工作变动原因
张世玉	副总经理	工作变动原因
王超	独立董事	个人工作原因

公司第六届董事会第四次会议聘任王友宁先生为公司副总经理；《青岛海尔第六届董事会第四次会议决议公告》已于 2008 年 4 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

2008 年 5 月 20 日，公司 2007 年年度股东大会审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员的报告》，增补谭丽霞、王友宁、肖鹏为公司第六届董事会董事，其中肖鹏为独立董事。

公司第六届董事会第五次会议聘任崔少华先生为公司董事会秘书；聘任梁海山先生为公司总经济师，聘任明国珍女士为公司副总经理。《青岛海尔股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告》、《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》已于 2008 年 5 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	35,105	公司需承担费用的离退休职工人数	0
--------	--------	-----------------	---

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	23,648
技术人员	2,865
财务人员	146
销售人员	7,958
行政人员	488

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科及以上	3,709
专科	4,596
中专及以下	26,800

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构、规范公司运作，提升公司治理水平；加强与投资者的互动交流，做好投资者关系管理工作。公司治理结构完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

1、关于股东与股东大会：

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照《上市公司股东大会规则》要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证；公司关联交易公平合理，关联股东在表决时放弃表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五分开"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，并设计了其他的制度安排保护中小股东和非关联股东的利益。

报告期内，为规范公司与关联方资金往来，最大程度地保障投资者的利益，依据国家相关法律、法规、规范性文件，公司制订了《青岛海尔股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》，

从制度上对相关事项进行管理与规范。

3、关于董事与董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，维护公司利益。根据《上市公司治理准则》的要求，公司已经选聘三位独立董事，并设立了提名、薪酬与考核、审计、战略四个董事会专门委员会。各独立董事以及专业委员会认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

报告期内根据《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235 号）等规定，公司制订了《青岛海尔股份有限公司独立董事年度报告工作制度》、《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会年度报告审议工作规程》等相关制度文件，进一步明确了独立董事与审计委员会的职责，发挥其对公司的监督作用。报告期内根据相关法规要求，结合公司实际情况，公司对《青岛海尔股份有限公司章程》、《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行了修订。

4、关于监事和监事会：

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司及股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

根据公司章程规定，由董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。董事、监事、高级管理人员的绩效评价由公司人力资源部进行日常考核与测评，年末由薪酬考核委员会进行考核评定，确定其报酬情况。

报告期内为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司制定了《青岛海尔股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，对相关事项从制度上予以约束和规定。

报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》等法规修订情况对公司董事、监事和高级管理人员进行培训，提高董事、监事和高管人员的法律意识，推动公司治理结构的完善与规范。

6、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。对目前已经存在的关联交易和有关的合同和协议进行充分的披露，维护投资者利益。

8、2008 年公司治理专项活动开展情况

报告期内根据中国证监会发布的《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2008]27号）以及青岛证监局有关文件的要求，公司在巩固 2007 年公司治理专项活动成果的基础上，把该项活动继续推向深入，以不断提高公司治理水平，保证公司的持续健康发展。

2008 年 7 月 18 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，并在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2007 年公司治理专项活动开展至今的相关情况的总结：

自公司治理专项活动开展以来，公司通过多种沟通方式，积极听取投资者对公司治理的建议，自觉接受监管部门的监督。上市公司治理专项活动的开展为公司加强基础制度建设，改善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作提供了良好的契机。

公司治理专项活动的开展进一步规范了公司的法人治理结构。根据自查中发现的问题，并结合公司的实际情况对公司的规章制度进行了进一步的完善；重视并规范公司关联交易：强化了关联交易信息披露机制、从流程上规范关联交易的管理、启动关联交易管理专项培训计划，对主要业务、财务负责人进行全面深入的专项培训，确保上市公司高管及具体业务、财务人员对关联交易有足够的认识和理解，使关联交易各项管理制度能够被正确的理解和执行。

公司治理结构完善是一项常抓不懈的工作，公司重视治理专项活动的持续改进工作，进一步提高董事、监事和高级管理人员规范运作意识和风险控制意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件和公司各项管理制度的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、可持续发展。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	缺席原因及其他说明
洪瑛	7	6	1	0	
徐国君	7	6	1	0	
肖鹏	6	5	1	0	
王超	1	1	0	0	

2008 年 4 月王超先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务；公司 2007 年度股东大会审议通过了选举肖鹏先生为公司独立董事的议案。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

公司独立董事能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。

独立董事对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核；对公司的生产经营和日常运作等情况，定期听取公司有关人员的汇报并进行实地考察，实时了解公司的

动态，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效。

独立董事对公司日常关联交易、公司高管人员聘任等重大事项发表了专业性独立意见，维护公司和中小投资者合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面 独立情况	上市公司与控股股东在海外市场业务方面部分存在同业竞争，控股股东已作出承诺，不会利用其控股地位达成不利于本公司利益或非关联股东利益的交易和安排。
人员方面 独立情况	上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司设立专门的机构负责和管理公司的人事及工资工作，公司高级管理人员均未在公司股东单位担任除董事、监事以外的职务，且均在本公司领取报酬。
资产方面 独立情况	上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司拥有独立完整的经营系统、辅助生产系统和配套设施。公司与控股股东海尔集团公司签订了《专利实施许可合同》，有偿使用海尔集团公司的专利，按专利产品销售收入 1%收取费用，其他工业产权等无形资产均由公司拥有。根据 2006 年 9 月 22 日公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司签署《免缴商标许可费协议》，公司免费使用商标。 报告期内，公司的采购、配送、海外销售主要利用海尔集团的青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司、海尔集团电器产业有限公司提供的平台进行，其交易价格按公平定价的原则确定。虽然目前公司绝大多数产品的采购与海外销售利用海尔集团下属的青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司、海尔集团电器产业有限公司，但其自主权完全在上市公司。对于上市公司与海尔集团的关联交易行为，公司均严格履行了上交所《股票上市规则》中关于关联交易的全部程序，体现了合理、合法、公平的基本原则，并公开披露。
机构方面 独立情况	上市公司与控股股东在机构方面已经分开。上市公司的董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。控股股东及其职能部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系，上市公司及其下属机构均具有经营管理的独立性。
财务方面 独立情况	上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，独立核算，并拥有独立的银行帐户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司重视风险管理和内部控制建设工作，为保证公司战略、运营、财务报告及法律遵循目标实现，报告期内公司根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规的要求，进一步加强上市公司的内控管理工作，完善内部控制组织结构体系，以 COSO 框架为指导编制上市公司内控手册；组织实施管理层风险控制体系，编制了管理层《CSA 手册》并对公司管理及业务人员进行培训，增强其内控意识，提高风险管控能力。

1、法人治理方面：公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司独立董事制度》等一系列规章制度。报告期内公司根据相关法律要求，对《青岛海尔股份有限公司章程》、《青岛海尔股份有限公司

董事会议事规则》等相关条款进行了修订完善。上述制度的实施，完善了公司治理结构和确保了公司科学决策和规范运作。

2、经营管理方面：公司制定了《公司关联交易公允决策制度》、《公司募集资金使用管理办法》等一系列经营管理制度。在具体业务管理方面根据业务性质不同编制了一系列规范文件和运营流程，保证各项业务有章可循、规范运作。报告期内公司对《青岛海尔股份有限公司募集资金使用管理办法》进行了修订完善；为规范公司与关联方资金往来，保障投资者的利益，依据国家相关法律、法规、规范性文件，公司制订了《青岛海尔股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》，从制度上对相关事项进行管理 with 规范。

3、财务管理方面：公司在严格执行相关制度的前提下，根据具体情况制定了相关的会计核算以及财务管理制度，梳理完善业务流程。

4、信息披露制度：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章，制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等一系列工作制度，对公司信息披露的范围和内容、信息披露程序等进行了详细规定，确保公司及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息；公司规范完善了与投资者交流制度，与投资者建立起通畅的沟通渠道。

5、内控活动开展：公司对销售与收款、采购与付款、资金管理、成本及费用管理、工程及固定资产管理、税务管理、投资管理、计算机系统一般控制、财务报告、生产与存货管理、研发管理、营销管理等环节制订了较为完善的控制制度与流程，并严格执行。

在公司建立内控体系，确定了公司内部审计基本原则，并依据制度与规定要求在上市公司及其控股子公司范围内开展内控、内审工作。对照标准查找差异，对内部控制的有效性进行有依据的评价，发现问题及时改进，提高风险管控能力。

公司完善的内部控制制度保证了公司经营活动的正常进行，有效控制了经营风险，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为青岛海尔股份有限公司内控部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

2008 年公司对高级管理人员的考评采取了 PBC 考核模型，PBC 目标提供了认可优秀贡献者、激励平均水平以上者与巩固贡献者、识别需改进的持续低贡献者的框架。为公司做出最大贡献的员工得到最大的奖励，而成就最低的人将知道他们所处的确切位置。

高级管理人员将接受全年绩效的年终等级评定，此评定是决定绩效奖金、加薪与职业机会的关键因素。

(七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年度股东大会	2008 年 5 月 20 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2008 年 5 月 21 日

2007 年度股东大会审议并通过了以下议案：

(1) 《青岛海尔股份有限公司 2007 年度董事会工作报告》；(2) 《青岛海尔股份有限公司 2007 年度财务决算报告》；(3) 《青岛海尔股份有限公司 2008 年度财务预算报告》；(4) 《青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告及年报摘要》；(5) 《青岛海尔股份有限公司关于 2007 年度利润分配预案的报告》；(6) 《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2007 年年度审计报酬 260 万元及 2008 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》；(7) 《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》；(8) 《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》；(9) 《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的报告》；(10) 《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员的报告》；(11) 《青岛海尔股份有限公司关于调整独立董事津贴的报告》；(12) 《青岛海尔股份有限公司关于投保董事责任险的报告》；(13) 《青岛海尔股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 7 月 18 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2008 年 7 月 18 日

2008 年第一次临时股东大会审议并通过了以下议案：

(1) 《关于股东大会授权董事会对外公益性、救济性捐赠额度的议案》；(2) 《关于青岛海尔股份有限公司收购海尔电器集团有限公司 392,677,482 股股份事宜及<海尔电器集团有限公司的 392,677,482 股股份买卖协议>的议案》；(3) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理青岛海尔股份有限公司收购海尔电器集团有限公司 392,677,482 股股份事宜的议案》

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

第一部分：报告期内公司经营情况回顾

总体经营情况分析

本公司是从事电冰箱、电冰柜、家用空调、商用空调、小家电及其他相关白色家电产品生产经营的领先家电企业，以“海尔”品牌生产和销售产品。截至 2008 年 12 月 31 日，公司的销售市场包括中国大陆、东南亚、欧洲、美国等全球主要国家，公司拥有 3.5 万名员工，总资产 122 亿元。

2008 年，公司实现主营业务收入 30,408,039,342.38 元，较去年增长 3.19%；实现营业利润 1,166,730,605.88 元，较去年同比增长 29.74%；实现净利润 978,698,583.16 元，较去年增长 29.75%；其中实现归属于母公司股东的净利润为 768,178,067.10 元，较去年增长 19.35%。

2008 年，白色家电行业经历了超出预期的严峻挑战，特别是从第四季度起，受全球金融危机的影响，不仅出口下滑，国内消费市场也受到较大影响，从而明显拖累公司全年经营业绩，导致主营业务收入未达预算和净利润未达预期。报告期内公司面临的主要挑战包括：受金融危机影响，美国、欧洲、日本等发达国家步入经济衰退，消费需求萎缩，行业出口承受较大压力；国内市场房地产业持续下行、偶发性的自然灾害对居民的家电需求产生负面影响；国内经济增速放缓，居民收入预期下降等因素抑制了家电产品的消费。

从产品经营看，报告期内公司冰箱业务在延续 2007 年发展势头基础上实现了 13.89% 的收入增长，竞争优势继续加强、市场份额继续提升，保持了在行业的领先地位；而空调业务由于面临激烈竞争，市场占有率有所下滑，营业收入同比下降 7.15%。

从地区分布来看，报告期内国内市场仍然是公司收入的主要来源地，报告期内国内市场实现营业收入 25,279,523,231.26 元，占营业总收入的 83.13%，较去年同期增长 8.38%；而报告期内海外出口的营业收入为 5,128,516,111.12 元，较去年同期下降 16.51%。

面对复杂多变的经营形势，公司坚决有效地推进公司供应链体系的管理变革，探索“零库存下的即需即供模式”，实行接单生产、接单采购，提升了营运效率，规避了原材料价格大幅波动和产品库存积压带来的潜在风险。公司坚持“海外市场要升级、中国市场要深入”的市场策略，加快国内市场网络，尤其是三、四级市场销售和服务网络建设，提升三四级市场网络覆盖率和运营效率，以挖掘新的销售增长点。公司加强财务预算管理，以提升产品单型号竞争力为导向，将营销费用投入与产品产出相挂钩，以实现产品的投入产出价值最大化；还通过模块化研究设计降低采购成本，以及通过促进高附加值产品销售优化产品结构，从而使公司整体毛利率水平提升至 23.13%，较去年提高 4.12 个百分点。

报告期内，由于公司加大力度投入研发高端产品及适合农村市场的差异化产品，使得研发费用上升；利用北京奥运会机会增加品牌宣传等投入使营销费用上升；开拓三四级市场使物流成本增加和品牌营销投入上升；增加信息化系统建设投入和为提升经营管理水平而借助外部专业团队使管理费用上升，致使报告期内营业费用、管理费用相比去年同期有一定幅度上升。

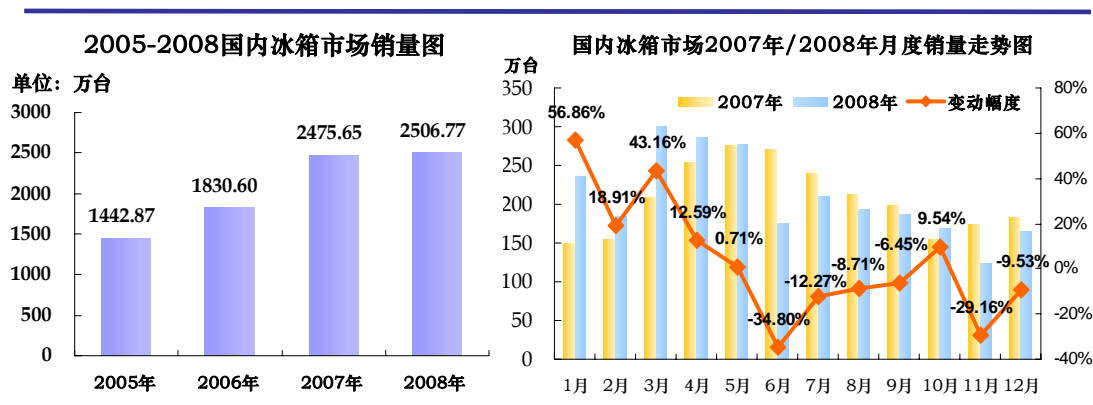
报告期内，公司成功为 2008 年北京奥运会提供了相关白电产品及服务，践行了“科技奥运”、“绿色奥运”、“人文奥运”的理念，向全球用户展示了公司的品牌和形象。

1、报告期内主要业务经营情况的讨论与分析：

A、行业环境分析

冰箱行业：

冰箱国内市场在城市更新需求和农村新置需求的双重因素推动下，2008 年上半年依然维持显著增长态势；但 2008 年下半年，受经济增长放缓、居民收入预期下降等负面因素影响，冰箱国内市场销售出现了近年少有的下滑局面。根据产业在线《中国家用冰箱行业运行月度研究报告》显示：2008 年国内市场冰箱零售量同比增长 1.26%；其中上半年销量同比增长 11.05%，而下半年销量同比下滑 9.84%。



数据来源：产业在线

受外围经济环境走弱影响，2008 年冰箱行业出口增幅回落，根据产业在线《中国家电出口月度研究报告-冰箱》显示：2008 年中国冰箱出口 2026 万台，同比增长 2.37%，低于 2007 年中国冰箱行业 13.8% 的增幅。

家用空调行业：2008 年自然灾害、凉夏、房地产市场不景气等因素影响了国内市场空调行业的消费；国际上，金融危机造成美国、西欧等主要空调进口国的市场需求下降，行业出口萎缩。根据产业在线《中国家用空调产销存月度研究报告（2008 年 12 月）》数据显示，2008 年度家用空调合计销售 6550.27 万套，同比下降 6.17%；其中出口销售 3563.8 万套，同比下降 5.83%；实现国内销售 2986.47 万套，同比下降 6.57%。

空调行业面临整体需求下降、库存高企、产能利用率较低等诸多不利因素，国内外竞争对手利用渠道、价格等手段维持及争取其市场份额，市场竞争环境趋于严峻。

商用空调行业：2008 年，受房地产行业不景气与金融危机等因素的影响，商用空调行业整体需求由暖转冷，终端销售竞争激烈，有技术实力并有完善终端销售渠道的品牌是市场成功的关键因素。目前在国内商用空调市场，尤其是中高端市场大部分被外资品牌占据，本土品牌以性价比及贴近市场赢得了一定空间，竞争重点转向技术领域及渠道建设。

B、公司业务经营分析：

——**冰箱/冷柜业务：**以国内三四级市场网络拓展实现收入增长，以产品结构改善满足不同层次需求提升产品盈利能力。

2008 年，公司通过准确把握市场需求、持续优化产品结构、深化网络渠道建设、推动供应链体系变革，实现了冰箱/冷柜业务的稳健增长，冰箱/冷柜业务合计实现营业收入 15,537,785,773.99 元，较 2007 年增长 13.18%；冰箱产品毛利率为 27.51%，较 2007 年提高 8.06 个百分点。

根据北京中怡康提供的统计数据显示：2008 年 1 月-12 月，海尔冰箱产品零售量份额、零售额市场份额分别为 26.29%、26.63%，较 2007 年的 25.75%、26.05% 分别提升 0.54 个百分点、0.58 个百分点。报告期内公司国内冰箱市场份额继续保持行业第一，已连续 19 年位居行业第一；冷柜产品零售量份额、零售额市场份额分别为 43.57%、47.23%，稳位居行业第一。

(1) 持续关注国内外技术及市场发展趋势，进行前瞻性技术研发，不断提升产品科技含量及设计品味，引领行业发展潮流。

报告期内海尔冰箱申请专利 55 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 7 项；海尔冷柜申请专利 40 项，其中发明专利 12 项，实用新型专利 18 项。公司技术实力的稳步提升，增强了产品国际竞争力并获得国际同行的认可。在全球三大工业设计之一-德国红点设计大奖的评选活动中，海尔意式三门冰箱凭借在产品功能设计、外观设计、整体构造等方面优势获得“杰出设计奖”，成为中国冰箱业首次夺取该项大奖的企业；海尔三门冰吧获得德国 iF 设计奖。

(2) 把握市场需求，丰富产品结构、深化推进产品生命周期管理，企划满足不同区域、不同层次需求，提升产品单型号竞争力。

2008 年公司积极响应家电下乡政策，不断优化调整家电下乡产品的结构，满足农村消费者需求。公司根据农村存在电压不稳，北方冬季室内气温低、四季温差和湿度差别大等因素，开发出具备耐潮湿、耐颠簸、抗老化、低噪音等优势“宽电压与宽气候带”冰箱；针对农村家庭用电环境不安全——没有接地线的情况，设计出具备差异化防漏电功能的冰箱，以人性化的产品满足农村消费者需求，为公司产品在农村市场份额的提升给予了有力保障。在 2008 年国家第二轮家电下乡项目招标中，公司投标的 15 个冰箱型号全部入选，涵盖了从低端到高端的全部代表性产品。

针对市场对冰箱升级换代的需求，公司以人性化、智能化为切入点，不断企划新产品，引领高端消费趋势。2008 年 3 月公司推出美式、法式、六门和意式四大系列卡萨帝高端冰箱。卡萨帝系列冰箱具有的超大容量、不锈钢外观、多门细分温区、方便节能的抽屉式设计等有别于传统冰箱的独特创新，满足了消费者对现代生活品质的要求，引领了未来高端冰箱的发展趋势。

(3) 国内销售以网络拓展、提升核心门店产出、提高人员效率为根本，紧紧抓住家电下乡带来的需求增量，实现业务的健康、稳定发展。

在国家拉动内需、实施家电下乡政策大背景下，公司三四级市场以网络建设为核心，积极拓展深化网络渠道，有序实现网络到镇、到乡、到村，提升对乡镇网络的覆盖率。同时，公司不断完善三四级市场的经营机制与经营模式，实施适合农村市场的营销方式，提高经销商的销售积极性。在营销网络、配送网络和售后服务网络的体系保证下，公司对家电下乡政策反应迅速，赢得市场先机，取得了较好的市场成绩。

在一、二级市场上，公司重点提升门店单店的竞争力，将核心零售店建成形象中心，树立海尔冰箱/冷柜的高端品牌形象，同时提升门店进入率和终端零售促成能力，从而巩固既有优势，稳定冰箱/冷柜产品在一二级市场上的份额。

公司还积极拓展 B2B、重点工程等渠道，不断获得优质订单。2008 年度，公司借力奥运会东风，服务奥运场馆，不但取得了较好的市场业绩，同时以优异的产品进一步展示了公司的市场竞争力，提升了公司的产品形象。

(4) 海外市场升级，提升中高端产品竞争力。

海外经济放缓对公司产品海外销售形成了压力，公司坚持升级海外市场的发展思路，推出高附加

值的对开门冰箱和法式对开门冰箱，提升了公司中高端产品的竞争力。面对多变的经济形势，公司按照“大客户、大定单”的战略思路，在保证原有客户资源的基础上，积极开发新的客户渠道，针对不同的市场特点和客户要求，制定有竞争力方案，相继拓展进入国外的家电连锁渠道。

——家用空调业务：抓住奥运机会，通过技术创新、拓展营销网络、完善售后服务等实现全流程管理，提升业务竞争力。

2008 年上半年，海尔空调推出了“绿色奥运系列”、“科技奥运系列”、“人文奥运系列”等三大系列 40 余款产品。推出的“08 奥运风空调”，凭借独创的“自动清扫、持续刷新”的高差异化功能，荣获“影响 2008 年家电技术与消费趋势的创新成果”。下半年，海尔空调发布“智能调速省电技术（SVE）”。该项技术的成功研发，使海尔省电空调实现比普通空调省电 59% 的最优省电效果，消除了消费者选购空调时对耗电大的抱怨，实现了新能效标准颁布前的跨越式提升。

国内市场方面，公司空调业务坚持一、二级市场与三、四级市场并举前进的发展战略。海外出口方面，在 2008 年首届空调产业年会上海尔获得“自有品牌空调出口第一”奖项。在美国市场海尔品牌的空调已经进入沃尔玛的销售渠道；欧洲市场上半年增幅良好，下半年受天气和经济环境影响出现下滑；在中东、非洲等新兴市场空调业务实现了快速发展。

关注售后服务质量提升和网络创新服务。2008 年，公司在国内推出主动服务和终端巡检，按照“随叫随到”、“到了就好”、“创造感动”、“信息增值”的服务标准，快捷及时地为用户服务；组成服务能力保障团队与专业渠道网络建设支持团队，确保售后服务及时性、满足了因销售网络拓展产生的新增服务需求；在保证一二级市场服务的同时，依托销售网络，推进县级销售跟进服务网络建设，实现谁销售谁安装的一体化经营模式；在实现县级销售跟进服务网络的基础上，积极建设乡镇一级服务网络。在海外，公司在波兰建立面向欧洲的多语种的电话中心，极大的方便了为欧洲用户服务；在米兰建立了面向欧洲客户的备件仓库，为服务速度的提升打下了坚实的基础。

——商用空调业务：公司以大客户、大项目为中心，完善订单预测体系；推广文化营销、方案营销、战略营销的销售模式。积极开发新客户，完善销售渠道，完善培训体系提升客户的销售能力。

2008 年，公司在产品开发上，积极实施 PLM（产品生命周期管理）开发流程，从企划、设计阶段起就研究提升产品的竞争力，推进产品模块化、标准化设计，以实现按需定制，为客户提供解决方案。通过加强技术研发，开发了包括奥蕴多联机组、地源热泵机组、180 度矢量控制技术、满液式换热器等核心技术和部件，为终端客户提供节能环保的产品和技术。全年公司共研发了 68 个系列产品，共申请专利 22 项（其中发明专利 15 项），进一步提升了海尔商用空调在国内的地位，其中海尔磁悬浮离心中央空调获得了中国轻工业联合会颁发的三等奖。

在售后服务方面，2008 年，商用空调业务经受住了南方雪灾与北京奥运会的考验。公司中标 23 个北京奥运会场馆，成立奥运服务专项团队，对奥运场馆进行一对一服务，确保了奥运场馆机器零故障运行；同时，公司在行业内首先开展“五段全程标准服务”，以及时、周到的服务，满足客户需求。

其他业务经营活动分析：

公司生物医疗冷柜业务通过产品创新、技术创新、营销创新和管理创新实现业务高速增长，产品经营范围进一步扩大，从生产低温冷藏设备成功拓展到生产控制感染冷藏设备，并通过无线冷链信息化产业手段实现冷链设备的成套销售。由公司起草的《血液冷藏箱》、《药品冷藏箱》标准成为医药行业国家标准并于 2008 年 3 月 1 日颁布实施。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况说明。

公司主营电冰箱、电冰柜、空调器、洗碗机、燃气灶等家电产品的生产与销售。

(2) 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
分产品						
空调器	9,648,016,983.06	7,411,737,064.37	23.18	-7.15	-7.84	增加 0.58 个百分点
电冰箱	13,228,599,732.53	9,589,835,069.38	27.51	13.89	2.50	增加 8.06 个百分点
电冰柜	2,309,186,041.46	1,837,203,410.69	20.44	9.25	9.14	增加 0.08 个百分点
小家电	982,608,888.68	726,354,034.86	26.08	2.44	4.89	减少 1.72 个百分点
其他产品	3,706,185,908.69	3,339,996,214.56	9.88	1.29	-2.02	增加 3.04 个百分点

(3) 营业收入分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内地区	25,279,523,231.26	8.38
国外地区	5,128,516,111.12	-16.51

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
空调器	9,648,016,983.06	7,411,737,064.37	23.18
电冰箱	13,228,599,732.53	9,589,835,069.38	27.51

(5) 主要供应商和客户的情况

单位:元 币种:人民币

前 5 名供应商采购金额合计	19,087,180,162.74	占采购总额比重	89.40%
前 5 名销售客户销售金额合计	12,237,660,641.23	占销售总额比重	41.26%

3、公司资产和利润构成变动情况

A、报告期公司资产构成变动分析

(1) 本报告期末应收票据较期初增加 49.95%，主要系公司所持有的尚未到期解付的票据增加所致。

(2) 本报告期末应收账款较期初增加 37.25%，主要是推出了部分高端新品，该部分产品在渠道的收款政策改变所致。

(3) 本报告期末预付款项较期初增加 78.90%，主要是购买设备等投资性项目增加所致。

(4) 本报告期末存货较期初减少 36.73%，主要是公司采取措施降低库存，及公司对存货管理的运营效率提升所致。

(5) 本报告期末可供出售的金融资产较期初减少 73.05%，主要是公司持有的可供出售金融资产的公允价值变化所致。

(6) 本报告期末长期股权投资较期初增加 130.40%，主要是报告期内收购海尔电器集团有限公司 20.1% 股权所致。

(7) 本报告期末递延所得税资产较期初增加 124.10%，主要是报告期内公司资产减值准备及负债形成的暂时性差异对递延所得税的影响所致。

(8) 本报告期末短期借款较期初增加 80.10%，主要是控股子公司投资规模扩大增加借款所致。

(9) 本报告期应付票据较期初增加 38.83%，主要是公司本期支付的采购货款采用票据方式结算增加所致。

(10) 本报告期末应付账款较期初减少 31.84%，主要是 12 月份采购的原材料减少所致。

(11) 本报告期末应交税费较期初增加 63.90%，主要是内销收入比重增长，且内销产品附加值提升导致销项税额增加所致。

(12) 本报告期末其他应付款较期初增加 244.18%，主要是公司内销收入增加，与收入有关的已经发生尚未支付的费用增加所致。

(13) 本报告期末一年内到期的非流动负债由期初余额 0 增加到 3980 万元，主要是子公司部分长期借款在一年内到期所致。

(14) 本报告期末递延所得税负债较年初减少 81.46%，主要是公司所持有的可供出售的金融资产公允价值变化所致。

B、报告期经营成果重大变动分析

(1) 本报告期营业税金及附加较上年同期增加 44.94%，主要是内销收入增长导致相关的税费增加所致。

(2) 本报告期管理费用较上年同期增加 42.42%，主要是为提升产品竞争力所开发的信息化系统投入的费用和新产品开发投入费用增加所致。

(3) 本报告期财务费用较上年同期增加 116.08%，主要是报告期内人民币升值带来汇兑损失增加所致。

(4) 本报告期资产减值损失较上年同期增加 237.73%，主要是报告期内计提资产减值准备增加所致。

(5) 本报告期投资收益较上年同期增加 132.87%，主要是报告期内被投资公司盈利增加所致。

(6) 本报告期净利润、归属母公司股东的净利润、少数股东损益分别较上年同期增加 29.75%、19.35%、90.25%，主要是报告期内收入增长及产品获利能力提升所致。

4、公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况说明

(1) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少250.4%，主要是报告期内收购海尔电器集团有限公司20.1%的股权所致。

(2) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加28.6%，主要是子公司偿还到期银行贷款减少所致。

5、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司依据企业会计准则的规定和要求，建立了《关于上市公司公允价值计量的内部控制规范》等内控文件，对公允价值计量的适用范围进行了界定，合理规范公允价值的计量操作。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值 变动损益 (3)	计入权益的累计 公允价值变动 (4)	本期计提 的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	20,383,671	-14,890,979.97			5,492,691.03
金融资产小计	20,383,671	-14,890,979.97			5,492,691.03
合计	20,383,671	-14,890,979.97			5,492,691.03

6、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
青岛海尔电冰箱有限公司	无氟电冰箱加工制造等	2402 万美元	911,267,362.10	573,793,624.86	251,372,826.12
青岛海尔特种电冰箱有限公司	无氟电冰箱生产销售	2000 万美元	773,158,392.72	441,377,896.75	242,240,557.50
青岛海尔空调器有限总公司	家用空调器的生产与经营	21,835.50 万元	1,309,160,517.35	995,083,497.85	131,540,320.48
合肥海尔电冰箱有限公司	电冰箱加工制造	4,900.00 万元	580,892,443.14	164,720,459.71	115,720,459.71
合肥海尔空调器有限公司	空调器生产销售	1,200.00 万元	261,899,296.11	91,486,854.87	72,588,028.76
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	电冰箱加工制造等	2554.86 万美元	452,465,905.09	303,782,197.55	59,937,553.41
青岛海尔空调电子有限公司	空调器生产销售	1196 万美元	865,587,136.53	395,254,772.17	57,654,579.42
贵州海尔电器有限公司	电冰箱生产销售	10,879.86 万元	413,016,895.97	220,533,398.75	38,143,531.98
青岛海尔特种电冰柜有限公司	电冰柜及其他制冷产品研制生产销售	37,310.00 万元	596,765,966.04	437,572,955.92	34,438,104.82

章丘海尔电机有限公司	电机生产销售	9,789.00 万元	553,054,623.80	111,736,047.91	29,802,111.27
重庆日日顺电器销售有限公司	家电及电子产品销售	500.00 万元	807,502,026.97	-2,695,859.56	-7,695,859.56
重庆海尔家电销售有限公司	家电销售	1,000.00 万元	1,486,744,966.34	-83,558,231.62	-41,000,599.60

说明：重庆日日顺电器销售有限公司为本公司在报告期内新设立的公司，详见本报告“非募集资金项目情况”

第二部分：对公司未来发展展望

1、行业发展趋势以及公司发展机遇

受金融危机带来的全球经济放缓、国内经济减速以及居民收入预期下降、房地产销量萎缩等不利因素影响，国内外市场对家电产品需求开始放缓。自2008年四季度起，公司面临的经营环境急剧转差，我们尚无法确定当前不利经营环境能否在短期内转好。

但我国白色家电行业的长期增长动力仍未改变，特别是本土市场潜在的城市更新需求及农村新置需求依然存在。在国家“促销费、保增长”方针下，积极的财政政策、货币政策及产业振兴计划、家电下乡政策等，已有力地刺激国内市场需求。自2009年2月起，家电下乡扩展到全国，除冰箱、冰柜外，空调产品也纳入家电下乡财政补贴范围，冰箱等的限价更从2000元提高到2500元，以上政策加大了家电下乡的深度和广度，将有利于促进农村家电需求增加。随着农村家电市场的规模扩大和政策刺激，对家电产品的需求上升，预计农村家电市场增长将是未来中国家电市场的一个重要趋势，可以部分抵消各类负面因素对行业的消极影响。

同时，在国内一二级市场，逐步增长的中等收入阶层的消费倾向是购买高端时尚、环保健康的家电产品，消费者在选购家电产品时会越来越注重产品的附加价值与功能创新，中高端产品消费比重将逐步提高。现阶段因受金融危机的影响，居民消费意愿降低，中高端产品需求短期内受到抑制，在未来市场转好时，这部分需求将恢复释放。

2、2009年公司发展战略和经营计划

在充满挑战的市场环境下，2009年公司将围绕“为客户创新”这一核心目标，以为客户创造价值为导向，重点通过实施维持有正现金流的销售增长、网络创新、产品创新和机制创新，不断提升公司竞争力，继续保持公司在行业中的领先地位，保证企业实现长期稳定可持续发展。

关注现金流。在产品需求收缩和原材料价格剧烈波动的环境下，公司将继续实施按单生产、按单采购、缩短生产配送周期等一系列改革措施，降低库存与营运资本占用。公司将继续探索、优化以客户为中心的“零库存下的即需即供”商业模式，通过企划、研发、制造、营销、物流等各部门的整体协同和全流程参与，实现以最快的速度为客户提供最好的服务，提升企业的系统竞争力。公司相信实施基于现金流的增长战略，不会因为滞销产品积压而占用资金以及影响有竞争力的新产品上市，会使公司可以有充裕的资金用于产品创新和战略性投入。

网络创新。公司坚持“海外市场要升级、中国市场要深入”的发展思路，依托营销网络、物流网络和服务网络的体系支持，在国内一二级市场推进社区网络建设、在三四级市场推进村级网络建设。公司将通过家电下乡的不断推广，逐步建立深入到镇、乡、村的销售及服务网络，以有效覆盖三四级市场，为用户提供有针对性的解决方案。在海外，公司力主以产品升级进入主流渠道，满足中高端需求，实施有正现金流的拓展。

产品创新。公司的产品服务于全球各个地区用户，产品需求多样化和个性化，因此公司将产品创新聚焦于产品开发完全以客户需求为导向。我们确保产品开发流程确实源于客户期望，基于和客户的充分互动，我们期望设计出的产品切合当地客户需要、拥有更优性能和具备价格竞争力。公司认为只有坚持产品创新，才能使得公司有效应对其他国内外品牌的竞争。

机制创新。机制创新是使企业经营改观的基础性战略，2009年公司将探索建立起对外关注客户价值、对内关心自身增值的自主经营体制机制，将进一步优化绩效指标设计与考核、人员培养等管理模式，激发员工关注客户价值、满足客户需求，并在实现企业与客户的共赢中体现自身价值。

3、资金需求和使用计划

2009年预计资金需求主要为公司正常生产经营所需资金，项目类投资将根据公司规定，履行程序后实施，目前尚未确定。

4、公司面临的主要风险因素

（1）国际金融危机和国内经济减速会影响对本公司产品的需求

白色家电产品需求受经济周期影响较大，在全球金融危机导致经济低迷的大环境下消费者的可支配收入减少与消费意愿降低等可能影响白色家电产品销量降低，导致消费者购买相对低价产品的意愿增强。2009年经济环境仍然处于相当不确定之中，何时复苏尚不能估计。而公司出口主要面向欧美市场，国内销售产品构成上，中高端产品比重较大，因而公司受到经济环境的不利冲击的影响程度可能更大。

（2）面临日益激烈的竞争

公司希望通过品牌建设和产品创新带来差异化优势，避免直接和竞争对手打价格战。但不可否认，价格仍然是消费者决定购买与否的最重要因素之一。市场持续下滑可能引发行业内的价格战，从而直接影响本公司产品销量和侵蚀利润水平。尤其在家用空调领域，行业内过剩的产能和收缩的需求促使行业厂商选择降价销售而引发价格战的可能性更大。

（3）家电下乡未能维持先发优势及取得预期效益

作为国家扩大内需的重要政策，家电下乡带来了新增需求，给整个家电行业带来了新的发展契机。公司对家电下乡政策反应迅速，在前期家电下乡试点中积极筹划，大力推进县、镇销售和服务网络建设，抢占了市场先机，取得领先的市场成绩。但随着家电下乡的不断推广，其他同行也已纷纷行动并投入资源，可能会对本公司现有的领先地位形成挑战、市场份额被挤占。另外，家电下乡覆盖到中国

广大农村市场，产品、市场、物流配送、服务、渠道等有其地域性和特殊性，建立起成功盈利的商业模式还需要不断探索与尝试。

(4) 人民币升值

如 2009 年人民币对欧元、美元汇率继续上升，人民币升值将带来以欧元、美元计价的出口产品价格上涨，对公司出口业务形成一定压力。

(5) 贸易保护

在全球金融危机的背景下，海外市场相关国家、地区如出台贸易保护政策，将对公司产品出口造成消极影响。

(二) 公司投资情况

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	685,149,488.21
报告期内公司投资额比上年增减数	590,539,488.21
报告期内公司投资额增减幅度(%)	524.18

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
重庆日日顺电器销售有限公司	家电及电子产品销售	51	
海尔电器集团有限公司	研究、开发、生产及销售以“海尔”为品牌名称的洗衣机及热水器	20.1	
上海海尔集成电路设计有限公司	集成电路、信息软件的开发设计、销售和服务	34.77	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购海尔电器集团有限公司 392,677,482 股股份	66,676	已完成	307
增资上海海尔集成电路设计有限公司	1,583.88	已完成	-446.65
成立重庆日日顺电器销售有限公司	255	已完成	-769.59

(1) 经 2008 年 7 月 18 日公司 2008 年度第一次临时股东大会决议批准，报告期内公司出资 666,760,688.21 元收购了海尔电器集团有限公司 392,677,482 股股份，占该公司已发行股本的 20.1%。

(2) 报告期内，公司的子公司青岛海尔智能家电科技有限公司向上海海尔集成电路设计有限公司增资 1583.88 万元，持有该公司股权的比例由 19.25%增至 34.77%。

(3) 报告期内，公司的子公司重庆海尔家电销售有限公司出资 255 万元与河南日日顺电器有限公司成立“重庆日日顺电器销售有限公司”，占该公司注册资本的 51%。

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第四次会议	2008年4月23日	内容详见《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知》（临2008-004）	《上海证券报》；《中国证券报》；《证券时报》；《证券日报》	2008年4月25日
第六届董事会第五次会议	2008年5月20日	内容详见《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（临2008-008）	《上海证券报》；《中国证券报》；《证券时报》；《证券日报》	2008年5月21日
第六届董事会第六次会议	2008年6月4日	内容详见《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（临2008-010）	《上海证券报》；《中国证券报》；《证券时报》；《证券日报》	2008年6月5日
第六届董事会第七次会议	2008年6月24日	内容详见《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知》（临2008-012）	《上海证券报》；《中国证券报》；《证券时报》；《证券日报》	2008年6月27日
第六届董事会第八次会议	2008年7月18日	内容详见《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（临2008-015）	《上海证券报》；《中国证券报》；《证券时报》；《证券日报》	2008年7月19日
第六届董事会第九次会议	2008年8月21日	内容详见《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》（临2008-017）	《上海证券报》；《中国证券报》；《证券时报》；《证券日报》	2008年8月25日
第六届董事会第十次会议	2008年10月28日	审议通过了《青岛海尔股份有限公司2008年第三季度报告》		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议及授权执行工作，认真执行股东大会通过的各项决议内容，根据公司运营实际制订相关的经营计划和投资方案，建立健全各项管理制度，确保公司各项工作的顺利开展。

公司2007年度利润分配执行情况：2007年度股东大会审议通过了公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末股本1,338,518,770股为基数，每10股派2.0元（含税），共分配267,703,754.00元，剩余利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。股权登记日：2008年6月24日；除权（除息）日：2008年6月25日；现金红利发放日：2008年7月1日。《青岛海尔股份有限公司2007年度分红派息实施公告》已于2008年6月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]48号》、青岛证监局《关于进一步完善青岛辖区上市公司审计委员会、管理层和年审项目负责人年度审计沟通机制的通知》（青证监发[2008]2号）以及《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会报告审议工作规程》等相关制度的规定，审计委员会在年报编制期间积极地履行了职责，现将审计委员会履职情况报告如下：

(1)确定总体审计计划

在年报审计机构正式进场审计前，公司召开审计委员会第五次会议，就公司年度审计事宜与年报审计机构进行沟通。年报审计机构向公司审计委员会提交了年度审计工作计划及相关资料，就审计计划、年审团队的工作人员、重点审计区域与审计策略、风险评估判断等事宜向审计委员进行了汇报。审计委员会就公司董事会重点关注的事项与年审团队进行沟通交流。

(2) 审阅公司编制的财务会计报表

审计委员会审阅了公司编制的2008年度财务会计报告，并就财务报表主要数据及财务指标变动情况进行讨论分析，听取公司管理层的相关汇报。经过认真审阅后，审计委员会认为：公司编制的财务会计报表符合《企业会计准则2006》要求，能够反映公司截止2008年12月31日的资产负债情况和2008年度的经营业绩以及现金流量情况。

(3) 与年报审计机构举行事中沟通会，下发审计督促函

在年报审计机构正式进场后，公司召开审计委员会第七次会议就年报审计相关事项与年报审计机构进行了沟通，掌握审计工作进度；下发《审计督促函》，要求年审团队能够严格按照2008年度审计工作安排进行年度审计工作，务必做到保质保量，确保年度报告准确、及时、合规披露。

(4) 在年报审计机构出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见。

在年报审计机构就公司财务会计报告出具初步审计意见后，审计委员会召开审计委员会第八次会议，再次审阅公司财务会计报告，并就相关事项进行沟通。审计委员会认为：公司的财务会计报告符合《企业会计准则2006》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。

(5) 审计委员会对年报审计机构2008年度审计工作的总结报告。

在年度审计工作期间，山东汇德会计师事务所有限公司为本公司提供了较好的审计服务。年审团队工作人员依照相关工作要求认真履行工作职责，保证了审计工作按计划推进。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议续聘山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告的审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

(1) 关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见：

公司董事会薪酬与考核委员会对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。2008年公司董事会薪酬与考核委员会对公司在2008年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行了核查，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际相符。

(2) 对股权激励的核实意见：

公司2006年12月22日第五届董事会第十三次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案。鉴于报告期内中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录1号》及《股权激励有关事项备忘录2号》，根据两备忘录精神，上述《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）》不再具备实施条件，公司第六届董事会第九次会议同意中止执行《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。公司将根据有关法律法规要求，聘请独立财务顾问，在未来适时推出与公司业绩紧密挂钩的、更具长期激励效果的新激励方案。

5、利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2008年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润768,178,067.10元；2008年度母公司实现净利润为274,776,276.66元，提取盈余公积金27,477,627.67元，加以前年度结转的未分配利润342,354,085.42元，减去2008年已实施的利润分配267,703,754.00元，公司未分配利润为321,948,980.41元。

经董事会研究决定，2008年度的利润分配预案为：以公司2008年末股本1,338,518,770股为基数，每10股派1.50元（含税），共分配200,777,815.50元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

6、公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005年度	119,647,242.30	239,126,624.02	50.04
2006年度	179,470,863.45	313,913,735.16	57.17
2007年度	267,703,754.00	643,632,017.77	41.59

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
第六届监事会第四次 会议	1、审议通过《青岛海尔股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》。2、审议通过《青岛海尔股份有限公司 2007 年度财务决算报告》。3、审议通过《青岛海尔股份有限公司 2008 年度财务预算报告》。4、审议通过《青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告及年报摘要》。5、审议通过《青岛海尔股份有限公司 2007 年度利润分配预案的报告》。6、审议通过《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》。7、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》。8、审议通过《青岛海尔股份有限公司

	2008 年第一季度报告》。
第六届监事会第五次 会议	审议通过《对〈青岛海尔股份有限公司 2008 年半年度报告及摘要〉审核意见的报告》
第六届监事会第六次 会议	审议通过《对〈青岛海尔股份有限公司 2008 年第三季度报告〉审核意见的报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了山东汇德会计师事务所有限公司出具的年度审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购德意志银行所持有的海尔电器集团有限公司的 392,677,482 股股份；此次收购有利于提高公司全球运作能力，保持和提升公司在白电行业的领导地位，抓住国内家电消费升级与农村家电消费潜力释放将长期支持白电发展的机遇，为国内外消费者提供优质成套的白色家电系列产品，并利用境内外两个资本平台，促进白色家电资产业务的整合。此次收购价格合理，没有发现内幕交易，没有损害少数股东的权益或造成公司资产损失。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,076,880.00	0.03	5,104,299.00		-8,026,528.50	可供出售的金融资产	对外投资
600631	百联股份	154,770.00	0.01	388,392.03		-2,578,062.96	可供出售的金融资产	对外投资
1169.hk	海尔电器	666,760,688.21	20.10	669,830,769.26	-4,029,918.95		长期股权投资	收购
合计		667,992,338.21	/	675,323,460.29	-4,029,918.95	-10,604,591.46	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
青岛银行	172,483,838.85	518,034,096	8.71	172,483,838.85	25,913,939.83		长期股权投资	对外投资
海尔集团财务有限责任公司	210,000,000.00		42.00	509,920,135.13	126,443,740.11		长期股权投资	对外投资
合计	382,483,838.85	518,034,096	/	682,403,973.98	152,357,679.94		/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)
德意志银行	海尔电器集团有限公司的 392,677,482 股股份	2008 年 10 月 9 日	666,760,688.21	3,070,081.05	(1)收购期间海尔电器在香港联交所的价格表现；(2) 2007 会计年度海尔电器经审计的净利润约为 2.26 亿港元；(3) 2007 会计年度海尔电器经审计的净资产为 9.42 亿港元，每股净资产 0.48 港元；(4) 对海尔电器未来盈利前景的预期、本公司预期未来进一步整合可能实现的战略价值等因素；(5) 考虑收购期间 A 股市场的可比交易。	是	0.40

此次收购是公司应对经济全球化的挑战、实现公司战略目标的重要措施。按照国际惯例，冰箱、洗衣机、空调、热水器是白色家电家族的主要产品。纵观同业，海尔电器的洗衣机和热水器产品拥有较强的设计、生产能力和领先的市场竞争优势，并且与本公司在企业文化、经营管理、业务流程等方面一致，收购后易于整合，可以迅速产生协同效应。此次收购事项已经 2008 年 6 月 24 日召开的青岛海尔第六届董事会第七次会议审议通过；经 2008 年 7 月 18 日召开的青岛海尔 2008 年第一次临时股东大会审议通过；2008 年 10 月完成股权过户。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛海尔零部件采购有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	15,647,886,131.76	77.02
合肥海尔物流有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	1,735,924,880.53	8.54
海尔集团(大连)电器产业有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	947,369,485.42	4.66
海尔集团电器产业有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	410,817,412.48	2.02
青岛海尔国际贸易有限公司	其他关联人	购买商品	345,182,252.55	1.70
重庆海尔物流有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	329,368,690.92	1.62
青岛海尔模具有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	212,436,751.03	1.05
大连海尔国际贸易有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	178,351,808.20	0.88
青岛海尔营销策划有限公司	其他关联人	购买商品	134,517,344.99	0.66
青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	关联人（与公司同一董事长）	水电汽等其他公用事业费用(购买)	83,563,756.70	0.41
青岛海尔能源动力有限公司			44,516,620.47	0.22
青岛海尔新材料研发有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	33,679,402.83	0.17
其他关联方	其他关联人	其它流出	212,922,023.47	1.05
日日顺电器有限公司	其他关联人	销售商品	6,823,837,060.46	46.25
海尔集团电器产业有限公司	关联人（与公司同一董事长）	销售商品	3,756,920,876.26	25.47
青岛海尔零部件采购有限公司			2,184,341,138.17	14.81
海尔集团(大连)电器产业有限公司			1,211,879,951.73	8.21
合肥海尔物流有限公司			267,287,635.09	1.81
重庆海尔物流有限公司			91,298,406.56	0.62
青岛海尔厨房设施有限公司			83,869,532.02	0.57
青岛海尔信息塑胶研制有限公司			55,638,912.92	0.38
青岛海尔国际贸易有限公司			50,853,017.17	0.34
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	其他关联人	销售商品	38,042,670.95	0.26
其他关联方	其他关联人	其它流入	188,803,971.19	1.28

关联交易说明：

公司主要利用青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司等公司提供的平台采购及配送生产用物资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司等公司对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的 2.25% 计算)。同时，该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

海外销售主要利用海尔集团电器产业有限公司提供的平台进行，其交易价格按公平定价的原则确定。虽然目前公司绝大多数产品的采购与海外销售利用海尔集团下属的青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司、海尔集团电器产业有限公司，但其自主权完全在上市公司。

相关结算业务，凡在海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对公司有利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公

公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机构提供相关金融服务。

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因：

公司（代表其自身及其控股子公司）与海尔集团的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。

关联交易对上市公司独立性的影响：

虽然目前公司绝大多数原材料的采购与产品的海外市场销售利用海尔集团所属的青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司及海尔集团电器产业有限公司提供的平台进行，但其自主权完全在上市公司。

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 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	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)海尔集团公司以及海尔电器国际股份有限公司持有的青岛海尔股份，在获得上市流通权之日起六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售；	(1) 未出售；

	<p>(2)在本次股权分置改革实施完成后,就如何解决海尔集团公司控制的青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、贵州海尔电器有限公司与青岛海尔之间存在的同业竞争问题,根据相关法律、法规之规定,尽快与青岛海尔达成协议;</p>	<p>(2)中国证券监督管理委员会以证监公司字[2007]57号文件核准公司向海尔集团公司发行 142,046,347 股的人民币普通股购买其相关资产。《公司关于向海尔集团公司发行股份购买资产获得中国证券监督管理委员会核准的公告》等已于 2007 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。</p> <p>2007 年 5 月 15 日,本公司向海尔集团公司收购的上述四家公司的股权已变更至本公司名下,完成了工商变更登记程序。2007 年 5 月 8 日,山东汇德会计师事务所有限公司就本次发行股票收购资产之事项出具了验资报告[(2007)汇所验字第 5-003 号]。2007 年 5 月 22 日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股票的登记托管手续。《公司向海尔集团公司发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告》已于 2007 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。</p>
	<p>(3)在本次股权分置改革实施完成后,就如何减少海尔集团公司控制的青岛海尔工贸有限公司等 42 家工贸公司与青岛海尔的关联交易问题,尽快提出解决方案。</p>	<p>(3)为解决与大股东的关联销售问题,2006 年 12 月 22 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于设立重庆海尔家电销售有限公司及 42 家分公司的议案》。公司董事会经研究决定在重庆设立重庆海尔家电销售有限公司,自 2007 年 1 月 1 日起,公司及控股子公司范围内生产的相关产品在境内将通过重庆海尔家电销售有限公司及 42 家分公司进行销售。</p> <p>《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》已于 2006 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登。</p>
	<p>(4)在本次股权分置改革实施完成后,根据相关法律、法规之规定,启动青岛海尔股份有限公司股权激励方案研究论证工作。</p>	<p>(4)2006 年 12 月 22 日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要、《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等议案,根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求,公司在公司治理专项活动期间暂停了股权激励计划的申报和实施计划。2007 年 10 月底公司治理专项活动结束后,公司重新开始了股权激励实施计划。鉴于 2008 年上半年中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录 1 号》及《股权激励有关事项备忘录 2 号》等法规,根据相关法规精神,公司原审议通过的股票期权激励计划(草案)实施条件发生变化。2008 年 8 月 21 日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于取消〈青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉的议案。公司将根据有关法律法规要求,聘请专业机构,适时推出与公司业绩紧密挂钩的、更具长期激励效果的新激励方案。</p>

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]57 号文核准,青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司发行 142,046,347 股的人民币普通股购买其相关资产。海尔集团公司作出的承诺,海尔集团公司认购的本次发行股份自 2007 年 5 月 22 日起三十六个月内不予转让。	未转让

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司	山东汇德会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		260
境内会计师事务所审计年限		16 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《青岛海尔股份有限公司公告》（临 2008-001）	《上海证券报》D14 版、《中国证券报》A08 版、《证券时报》C4 版、《证券日报》C4 版	2008 年 2 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（临 2008-002）	《上海证券报》D3 版、《中国证券报》B02 版、《证券时报》C11 版、《证券日报》D4 版	2008 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告》（临 2008-003）	《上海证券报》D3 版、《中国证券报》B02 版、《证券时报》C11 版、《证券日报》D4 版	2008 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司 2007 年报》	《上海证券报》D25 版；《中国证券报》D084 版；《证券时报》C74-C75 版；《证券日报》第 E1 版	2008 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开 2007 年年度股东大会的通知》（临 2008-004）	《上海证券报》D25 版；《中国证券报》D086 版；《证券时报》C76 版；《证券日报》第 E3 版	2008 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》（临 2008-005）	《上海证券报》D25 版；《中国证券报》D086 版；《证券时报》C76 版；《证券日报》第 E2 版	2008 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司日常关联交易公告》（临 2008-006）	《上海证券报》D25 版、D26 版；《中国证券报》D086 版；《证券时报》C76 版；《证券日报》第 E3 版。	2008 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔独立董事候选人声明》	《上海证券报》D26 版；《中国证券报》D086 版；《证券时报》C76 版；《证券日报》第 E3 版	2008 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔独立董事提名人声明》	《上海证券报》D26 版；《中国证券报》D086 版；《证券时报》C76 版；《证券日报》第 E2 版	2008 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司 2008 年第一季度报告》	《上海证券报》D25 版；《中国证券报》D084 版；《证券时报》C74 版；《证券日报》第 E3 版	2008 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明》	/	2008 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告》（临 2008-007）	《上海证券报》D17 版、《中国证券报》B07 版、《证券时报》C10 版、《证券日报》C3 版	2008 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（临 2008-008）	《上海证券报》D17 版、《中国证券报》B07 版、《证券时报》C10 版、《证券日报》C3 版	2008 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司 2007 年度股东大会之法律意见书》	/	2008 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第五次会议独立董事意见》	/	2008 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司公告》（临 2008-009）	《上海证券报》D30 版、《中国证券报》第 D004 版、《证券时报》B7 版、《证券日报》B3 版	2008 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》(临 2008-010)	《上海证券报》D24 版、《中国证券报》D012 版、《证券时报》B19 版、《证券日报》D1 版	2008 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司 2007 年度利润分配实施公告》(临 2008-011)	《上海证券报》D8 版、《中国证券报》D005 版、《证券时报》A2 版、《证券日报》A4 版	2008 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔第六届董事会第七次会议决议公告暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》(临 2008-012)	《上海证券报》D16 版、《中国证券报》D008 版、《证券时报》B22 版、《证券日报》B3 版	2008 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔关于购买德意志银行所持有的海尔电器集团有限公司的 392,677,482 股股份的公告》(临 2008-013)	《上海证券报》D16 版、《中国证券报》D008 版、《证券时报》B22 版、《证券日报》B3 版	2008 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2008-014)	《上海证券报》86 版、《中国证券报》C069 版、《证券时报》B17 版、《证券日报》D2 版	2008 年 7 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》(临 2008-015)	《上海证券报》86 版、《中国证券报》C069 版、《证券时报》B17 版、《证券日报》D2 版	2008 年 7 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔关于公司治理专项活动整改情况的报告》	/	2008 年 7 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司澄清公告》(临 2008-016)	《上海证券报》C16 版、《中国证券报》B1 版、《证券时报》C7 版、《证券日报》C4 版	2008 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司 2008 年半年度报告及摘要》	《上海证券报》A97 版、《中国证券报》D93 版、《证券时报》D61 版、《证券日报》C1 版	2008 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》(临 2008-017)	《上海证券报》A97 版、《中国证券报》D93 版、《证券时报》D61 版、《证券日报》C1 版	2008 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《青岛海尔股份有限公司 2008 年第三季度报告》	《上海证券报》C16 版、《中国证券报》D008 版、《证券时报》D14 版、《证券日报》C1 版	2008 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一） 审计报告

审 计 报 告

（2009）汇所审字第5-101号

青岛海尔股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况，以及2008年度的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王晖

中国注册会计师：赵波

中国青岛市

二〇〇九年四月二十七日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	2,461,585,964.88	2,420,831,605.66
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	七、2	2,512,216,228.71	1,675,344,783.21
应收账款	七、3	794,570,479.88	578,904,134.74
预付款项	七、4	168,607,031.81	94,248,999.40
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	12,803.08
其他应收款	七、5	73,436,649.52	92,855,322.85
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	七、6	1,852,917,237.04	2,928,666,219.28
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		7,863,333,591.84	7,790,863,868.22
非流动资产:			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	七、7	5,492,691.03	20,383,671.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	七、8	1,383,557,464.60	600,494,215.41
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	七、9	2,455,921,500.25	2,359,037,932.68
在建工程	七、10	204,024,970.66	189,162,712.17
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	七、11	134,943,956.80	146,417,448.16
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	七、12	614,986.08	1,075,258.20
递延所得税资产	七、13	182,708,616.38	81,530,040.29
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		4,367,264,185.80	3,398,101,277.91
资产总计		12,230,597,777.64	11,188,965,146.13
流动负债:			

短期借款	七、15	174,700,000.00	97,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	七、16	638,769,659.35	460,115,042.61
应付账款	七、17	1,614,063,342.75	2,367,974,819.05
预收款项	七、18	1,025,259,288.26	803,657,012.93
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	七、19	90,110,267.20	67,286,019.80
应交税费	七、20	-93,314,919.23	-258,495,249.50
应付利息			
应付股利	七、21	267,268,969.25	305,824,055.79
其他应付款	七、22	687,882,661.67	199,861,031.59
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	七、23	39,800,000.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		4,444,539,269.25	4,043,222,732.27
非流动负债：			
长期借款	七、24	79,400,000.00	79,400,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债	七、25	639,156.15	3,447,363.78
其他非流动负债	七、26	4,961,612.00	6,765,932.00
非流动负债合计		85,000,768.15	89,613,295.78
负债合计		4,529,540,037.40	4,132,836,028.05
股东权益：			
股本	七、27	1,338,518,770.00	1,338,518,770.00
资本公积	七、28	3,005,773,547.22	3,016,378,138.68
减：库存股			
盈余公积	七、29	1,160,767,178.78	1,133,289,551.11
一般风险准备			
未分配利润	七、30	1,268,946,232.57	820,926,584.14
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		6,774,005,728.57	6,309,113,043.93
少数股东权益		927,052,011.67	747,016,074.15
股东权益合计		7,701,057,740.24	7,056,129,118.08
负债和股东权益合计		12,230,597,777.64	11,188,965,146.13

公司法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：洪晓明

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		242,295,670.73	847,105,395.44
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		735,377,363.31	501,298,027.38
应收账款	八、1	210,760,766.97	258,691,163.37
预付款项		9,978,971.87	15,833,348.72
应收利息		0.00	0.00
应收股利		517,658,942.71	741,403,971.81
其他应收款	八、2	1,221,174.36	2,326,609.66
存货		33,960,931.25	10,202,545.95
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,751,253,821.20	2,376,861,062.33
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,578,649.03	14,075,846.40
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八、3	3,639,202,419.13	2,976,869,211.48
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		200,539,131.22	227,432,882.73
在建工程		6,580,153.00	5,620,093.80
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		58,097,133.01	63,887,616.18
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		5,759,338.79	2,472,799.96
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,913,756,824.18	3,290,358,450.55
资产总计		5,665,010,645.38	5,667,219,512.88
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		184,230,661.32	169,946,112.00
预收款项		1,443.56	0.00
应付职工薪酬		1,547,321.55	1,547,321.55

应交税费		-14,822,697.75	14,005,815.90
应付利息		0.00	0.00
应付股利		1,657,468.10	1,657,468.10
其他应付款		21,964,058.18	6,205,730.20
一年内到期的非流动 负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		194,578,254.96	193,362,447.75
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		412,624.35	2,384,644.75
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		412,624.35	2,384,644.75
负债合计		194,990,879.31	195,747,092.50
股东权益：			
股本		1,338,518,770.00	1,338,518,770.00
资本公积		3,406,662,233.32	3,415,187,410.29
减：库存股			
盈余公积		402,889,782.34	375,412,154.67
未分配利润		321,948,980.41	342,354,085.42
外币报表折算差额		0.00	0.00
股东权益合计		5,470,019,766.07	5,471,472,420.38
负债和股东权益合计		5,665,010,645.38	5,667,219,512.88

公司法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：洪晓明

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		30,408,039,342.38	29,468,645,507.98
其中：营业收入	七、31	30,408,039,342.38	29,468,645,507.98
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		29,392,367,129.56	28,634,220,133.65
其中：营业成本	七、31	23,375,986,068.53	23,867,836,251.20
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加	七、32	95,454,059.03	65,855,870.72
销售费用		4,074,594,216.59	3,502,458,838.78
管理费用		1,691,186,469.23	1,187,483,078.84
财务费用	七、33	103,655,265.15	47,970,512.41
资产减值损失	七、34	51,491,051.03	-37,384,418.30
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	七、35	151,058,393.06	64,868,376.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		1,166,730,605.88	899,293,751.14
加：营业外收入	七、36	34,345,040.40	47,228,982.89
减：营业外支出	七、37	63,948,896.53	66,407,822.44
其中：非流动资产处置净损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		1,137,126,749.75	880,114,911.59
减：所得税费用	七、38	158,428,166.59	125,828,881.14
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		978,698,583.16	754,286,030.45
归属于母公司所有者的净利润		768,178,067.10	643,632,017.77
少数股东损益		210,520,516.06	110,654,012.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、39	0.574	0.481
（二）稀释每股收益	七、39	0.574	0.481

公司法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：洪晓明

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	2,421,002,797.69	2,216,730,527.93
减：营业成本	八、4	1,830,007,232.82	1,801,539,090.62
营业税金及附加		11,613,896.28	7,509,350.33
销售费用		235,662,782.64	148,403,369.87
管理费用		127,020,130.71	112,279,013.45
财务费用		-18,871,987.19	614,540.34
资产减值损失		5,689,737.78	6,101,326.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	八、5	78,044,753.65	965,132,290.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		307,925,758.30	1,105,416,126.51
加：营业外收入		1,244,215.50	6,211,107.12
减：营业外支出		460.80	54,302.00
其中：非流动资产处置净损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		309,169,513.00	1,111,572,931.63
减：所得税费用		34,393,236.34	24,127,906.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		274,776,276.66	1,087,445,024.96

公司法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：洪晓明

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		17,071,392,457.45	13,718,636,008.11
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		261,731,668.47	88,229,852.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	157,133,290.79	184,820,791.30
经营活动现金流入小计		17,490,257,416.71	13,991,686,651.80
购买商品、接受劳务支付的现金		10,034,316,195.49	7,741,339,394.39
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00

存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,899,501,975.23	1,328,836,034.99
支付的各项税费		1,432,988,519.19	990,061,591.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、41	2,805,861,157.19	2,652,592,142.30
经营活动现金流出小计		16,172,667,847.10	12,712,829,163.63
经营活动产生的现金流量净额	七、42	1,317,589,569.61	1,278,857,488.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		242,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		25,913,939.84	107,688.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,868,880.20	34,918,729.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,581,050.70	2,414,973.51
投资活动现金流入小计		30,605,870.74	37,441,390.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		402,091,287.60	327,340,527.96
投资支付的现金		682,599,488.21	10,800,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,755,937.84	589,046.88
投资活动现金流出小计		1,086,446,713.65	338,729,574.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,055,840,842.91	-301,288,183.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,450,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00	0.00
取得借款收到的现金		179,500,000.00	185,600,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		181,950,000.00	185,600,000.00
偿还债务支付的现金		62,000,000.00	272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		342,944,367.48	225,968,258.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		404,944,367.48	497,968,258.86
筹资活动产生的现金流量净额		-222,994,367.48	-312,368,258.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		38,754,359.22	665,201,045.33
加：期初现金及现金等价物余额		2,420,831,605.66	1,755,630,560.33
六、期末现金及现金等价物余额	七、43	2,459,585,964.88	2,420,831,605.66

公司法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：洪晓明

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,164,543,583.68	963,989,557.40
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		34,504,287.88	8,513,846.32
经营活动现金流入小计		1,199,047,871.56	972,503,403.72
购买商品、接受劳务支付的现金		359,090,879.79	225,516,522.26
支付给职工以及为职工支付的现金		134,766,947.21	58,409,583.63
支付的各项税费		178,655,834.49	96,926,693.73
支付其他与经营活动有关的现金		286,684,797.98	131,084,219.35
经营活动现金流出小计		959,198,459.47	511,937,018.97
经营活动产生的现金流量净额		239,849,412.09	460,566,384.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		81,726,493.21	185,920,859.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		81,726,493.21	185,920,859.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,216,536.28	24,345,911.59
投资支付的现金		666,760,688.21	83,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		670,977,224.49	108,155,911.59
投资活动产生的现金流量净额		-589,250,731.28	77,764,947.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		255,408,405.52	170,283,359.70
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		255,408,405.52	170,283,359.70
筹资活动产生的现金流量净额		-255,408,405.52	-170,283,359.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-604,809,724.71	368,047,972.55
加: 期初现金及现金等价物余额		847,105,395.44	479,057,422.89
六、期末现金及现金等价物余额		242,295,670.73	847,105,395.44

公司法定代表人: 杨绵绵

主管会计工作负责人: 梁海山

会计机构负责人: 洪晓明

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,338,518,770.00	3,016,378,138.68		1,133,289,551.11		820,926,584.14		747,016,074.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,338,518,770.00	3,016,378,138.68		1,133,289,551.11		820,926,584.14		747,016,074.15
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-10,604,591.46		27,477,627.67		448,019,648.43		180,035,937.52
（一）净利润	0.00	0.00		0.00		768,178,067.10		210,520,516.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	-10,604,591.46		0.00		0.00		0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	-10,497,197.37		0.00		0.00		0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00	-2,079,414.49		0.00		0.00		0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00	1,972,020.40		0.00		0.00		0.00

4. 其他	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	-10,604,591.46		0.00		768,178,067.10		210,520,516.06	968,093,991.70
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00		0.00		0.00		2,450,000.00	2,450,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00		0.00		0.00		2,450,000.00	2,450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	0.00	0.00		27,477,627.67		-320,158,418.67		-32,934,578.54	-325,615,369.54
1. 提取盈余公积	0.00	0.00		27,477,627.67		-27,477,627.67		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00		0.00		-267,703,754.00		-32,934,578.54	-300,638,332.54
4. 其他	0.00	0.00		0.00		-24,977,037.00		0.00	-24,977,037.00
（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									
四、本期期末余额	1,338,518,770.00	3,005,773,547.22		1,160,767,178.78		1,268,946,232.57		927,052,011.67	7,701,057,740.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,196,472,423.00	2,934,195,223.74		1,417,045,585.46		238,229,409.89		544,069,509.73	6,330,012,151.82	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	210,521,592.48		120,490,010.94		305,921,659.35		262,325,189.98	899,258,452.75	
会计政策变更	0.00	0.00		-462,226,605.60		-117,681,397.93		2,054,766.32	-577,853,237.21	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,196,472,423.00	3,144,716,816.22		1,075,308,990.80		426,469,671.31		808,449,466.03	6,651,417,367.36	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,046,347.00	-128,338,677.54		57,980,560.31		394,456,912.83		-61,433,391.88	404,711,750.72	
（一）净利润	0.00	0.00		0.00		643,632,017.77		110,654,012.68	754,286,030.45	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	13,707,669.46		0.00		0.00		0.00	13,707,669.46	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	13,248,026.40		0.00		0.00		0.00	13,248,026.40	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00	2,844,287.81		0.00		0.00		0.00	2,844,287.81	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00	-2,384,644.75		0.00		0.00		0.00	-2,384,644.75	
4. 其他	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	

上述（一）和（二）小计	0.00	13,707,669.46		0.00		643,632,017.77		110,654,012.68	767,993,699.91
（三）所有者投入和减少资本	142,046,347.00	-142,046,347.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本	142,046,347.00	-142,046,347.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
3. 其他									
（四）利润分配	0.00	0.00		57,980,560.31		-249,175,104.94		-172,087,404.56	-363,281,949.19
1. 提取盈余公积	0.00	0.00		57,980,560.31		-57,980,560.31		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00		0.00		-179,470,957.36		-172,087,404.56	-351,558,361.92
4. 其他	0.00	0.00		0.00		-11,723,587.27		0.00	-11,723,587.27
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
4. 其他									
四、本期期末余额	1,338,518,770.00	3,016,378,138.68		1,133,289,551.11		820,926,584.14		747,016,074.15	7,056,129,118.08

公司法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：洪晓明

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,338,518,770.00	3,415,187,410.29		375,412,154.67	342,354,085.42	5,471,472,420.38
加：会计政策变更	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	1,338,518,770.00	3,415,187,410.29		375,412,154.67	342,354,085.42	5,471,472,420.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-8,525,176.97		27,477,627.67	-20,405,105.01	-1,452,654.31
（一）净利润	0.00	0.00		0.00	274,776,276.66	274,776,276.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	-8,525,176.97		0.00	0.00	-8,525,176.97
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	-10,497,197.37		0.00	0.00	-10,497,197.37
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00	1,972,020.40		0.00	0.00	1,972,020.40
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	-8,525,176.97		0.00	274,776,276.66	266,251,099.69
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00		27,477,627.67	-295,181,381.67	-267,703,754.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00		27,477,627.67	-27,477,627.67	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00		0.00	-267,703,754.00	-267,703,754.00
3. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,338,518,770.00	3,406,662,233.32		402,889,782.34	321,948,980.41	5,470,019,766.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,196,472,423.00	2,934,209,785.97		776,045,146.32	878,866,136.39	5,785,593,491.68
加：会计政策变更	0.00	-6,485,972.68		-458,613,551.96	-1,386,505,558.26	-1,851,605,082.90
前期差错更正	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	1,196,472,423.00	2,927,723,813.29		317,431,594.36	-507,639,421.87	3,933,988,408.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,046,347.00	487,463,597.00		57,980,560.31	849,993,507.29	1,537,484,011.60
（一）净利润	0.00	0.00		0.00	1,087,445,024.96	1,087,445,024.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	10,863,381.65		0.00	0.00	10,863,381.65
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	13,248,026.40		0.00	0.00	13,248,026.40
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00	-2,384,644.75		0.00	0.00	-2,384,644.75
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	10,863,381.65		0.00	1,087,445,024.96	1,098,308,406.61
（三）所有者投入和减少资本	142,046,347.00	476,600,215.35		0.00	0.00	618,646,562.35
1. 所有者投入资本	142,046,347.00	476,600,215.35		0.00	0.00	618,646,562.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00		57,980,560.31	-237,451,517.67	-179,470,957.36
1. 提取盈余公积	0.00	0.00		57,980,560.31	-57,980,560.31	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00		0.00	-179,470,957.36	-179,470,957.36
3. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,338,518,770.00	3,415,187,410.29		375,412,154.67	342,354,085.42	5,471,472,420.38

公司法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：洪晓明

青岛海尔股份有限公司合并财务报表附注

2008 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

附注一、公司的基本情况

青岛海尔股份有限公司（以下简称本公司或公司）的前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂。经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股，1989年3月24日经青体改[1989]3号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金1.5亿元方式设立股份有限公司。1993年3月和9月，经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文批准，由定向募集公司转为社会募集公司，并增发社会公众股5000万股，于1993年11月在上交所上市交易。本公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗碗机、燃气灶等小家电及其他相关产品的生产经营。

附注二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

附注三、遵循企业会计准则的声明

本公司所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。

附注四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、会计准则

执行《企业会计准则》和《企业会计准则-应用指南》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4、记账基础和计量属性

会计核算以权责发生制为记账基础。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，对于交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控

制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币性资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量。

本期报表项目的计量属性未发生变化。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务核算方法

外币业务发生时，采用业务发生当月 1 日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

7、金融资产和金融负债的核算方法

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定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。

（2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。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之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

（1）本公司应收款项按下列标准确认坏账损失：

- ①债务人被依法宣告破产、撤销，依照法律清偿程序清偿后其剩余财产确实不足清偿的应收款项；
- ②债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产不足清偿的应收款项；
- ③债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产确实无法清偿的应收款项；
- ④债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确定无法清偿的应收款项；

当债务人无能力履行偿债义务时，经本公司董事局审核批准，将该等应收款项列为坏账损失。

（2）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

①单项金额重大应收款项是指占年末余额5%以上的应收款项。对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于经测试后未减值的应收款项本公司按照余额百分比法计提坏账，计提比例为5%。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项是指帐龄三年以上的应收款项，但不包括单项金额重大应收款项。

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项和其他应收款项（指除①和②之外的其他所有应收款项），有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于

账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。对于经测试后未减值的其他应收款项，本公司按照余额百分比法计提坏账，计提比例为5%。

9、存货核算方法

（1）存货分类：

本公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在途物资、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司及主要子公司存货日常以标准成本核算，对存货的标准成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按月结转发出存货应负担的成本差异，将标准成本调整为实际成本。其他子公司存货发出采用加权平均法核算。

（3）存货盘存制度：本公司存货盘存采用永续盘存制。

（4）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货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，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

10、长期股权投资核算方法

（1）初始计量

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③其他方式取得的长期投资

a、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。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、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，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

d、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）后续计量

①对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制其实体，则该实体将作为本公司的子公司。

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有其股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有其股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策

及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

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。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 长期股权投资减值

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。在满足下列条件时方确认固定资产：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产计价：

固定资产按取得时实际成本计价。其中：

外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。通过非货币资产交换取得的固定资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的固定资产，按公允价值确认。

(3) 折旧方法：固定资产折旧采用直线法。

(4) 按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（5%）确定年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	5-40 年	2.38-19.00%
机器设备	10-20 年	4.75-9.50%
运输设备	5-10 年	9.50%-19.00%
办公设备及其他	3-8 年	11.88%-31.67%

(5) 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

本公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，按固定资产可回收金额低于其账面价值的差额确认并计提固定资产减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

固定资产减值准备的确认标准：

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

②公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；

③同期市场利率大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产的可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④固定资产陈旧过时或发生实体损坏；

⑤固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置固定资产等情形，从而对企业产生负面影响；

⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦其他有可能表明固定资产已发生减值的情况。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

可收回金额根据固定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。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程是指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益。在建工程达到预定可使用状态时，停止其借款利息的资本化。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备的计提：本公司于期末对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用应当同时具备以下三个条件时开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

14、无形资产的核算方法

(1) 无形资产的计价：公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

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；

⑥运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产的摊销方法：本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；

④合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备确认标准、计提方法

当存在下列一项或若干项情况时，本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备：

①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

无形资产减值准备一经计提，不予转回。

(4) 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

①某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

(5) 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许试用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

15、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、除存货、投资性房地产及金融资产以外的其他主要资产减值准备确定方法

(1) 减值测试

本公司在资产负债表日对存在下列迹象的资产进行减值测试：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 资产组的认定

对于难以估计可收回金额的单项资产，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。

(3) 资产或资产组可收回金额的确定

进行减值测试时，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。

资产或资产组公允价值减去处置费用后的净额按照下列方法确定：

①采用公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额。

②不存在销售协议但存在资产活跃市场的，采用该资产的市场价格减去处置费用后的金额。其中，资产的市场价格根据资产的买方出价确定。

③不存在销售协议和资产活跃市场的，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产或资产组预计未来现金流量的现值，按照资产或资产组在预计使用寿命内，持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以企业的加权平均资金成本、增量借款利率或其他能够反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率合理调整后作为折现率对其进行折现。

（4）减值处理及转回

资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，在处置相关资产时一并转出。

17、预计负债的核算方法

（1）确认原则：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

18、股份支付

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（1）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（2）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

19、职工薪酬

（1）包括的范围

本公司职工薪酬主要包括几个方面：

职工工资、奖金、津贴和补贴；

职工福利费；

医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；

住房公积金；工会经费和职工教育经费；

非货币性福利；

因解除与职工的劳动关系给予的补偿；

其他与获得职工提供的服务相关的支出。

（2）确认和计量

除辞退福利外，在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）确认为负债，根据职工提供服务的受益对象，计入相关资产成本或当期损益。

本公司为职工缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金按照国家标准执行。

本公司职工福利费按实际发生额列支。

20、辞退福利

（1）辞退福利的确认

在职工劳动合同到期前，本公司解除与职工的劳动关系而给予的补偿，满足《企业会计准则第9号——职工薪酬》的确认条件的，确认为预计负债，同时计入当期损益。

（2）辞退福利的计量

①对于职工没有选择权的辞退计划，本公司根据计划规定的拟辞退职工数量、职位的补偿金额等计提辞退福利负债；

②对于自愿接受裁减的建议，根据预计的职工数量和职位的补偿金额等计提辞退福利负债。

21、收入确认的原则

(1) 销售商品

将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

(3) 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。

22、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

重新计量,除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日,本公司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获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,相应减记递延所得税资产的账面价值。

23、政府补助

(1) 确认原则: 政府补助同时满足下列条件的, 予以确认:

- ①企业能够满足政府补助所附条件;
- ②企业能够收到政府补助。

(2) 计量: 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。

(3) 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, 分别以下列情况处理:

- ①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。
- ②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、利润分配

本公司税后利润按下列顺序进行分配:

- (1) 弥补以前年度亏损;
- (2) 提取法定盈余公积金 10%;
- (3) 提取任意盈余公积金;
- (4) 分配利润。

25、企业合并

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 应当按照合并日被合并方账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 在发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

不同企业合并方式处理原则：

①非同一控制下的吸收合并

本公司在购买日按照合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值确定其入账价值，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉或计入当期损益。

②非同一控制下的控股合并

本公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉；企业合并成本小于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

③分步实现的企业合并

本公司通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

26、合并会计报表的编制方法

（1）合并报表编制的依据、合并范围的确定原则：

本公司合并会计报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定编制。

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。纳入本公司合并会计报表编制范围的子公司条件如下：

- ①母公司直接或间接拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
- ②通过与被投资企业其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决权；
- ③根据章程或协议，有权决定企业的财务和经营政策，有权任免董事会等类似权力机构半数以上成员；
- ④在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上表决权。

（2）合并会计报表的编制方法：

当本公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被视为对该实体拥有控制权。

收购或出售的非同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，自收购生效日期起计入合并利润表内，或计算至出售生效日期；公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产和负债按照合并中确定的公允价值列示。

收购同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净损益进行调整后进行合并。

子公司采用的会计政策与本公司不一致的，如有必要，本公司对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策予以调整。

合并报表范围内的本公司（实体）之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

少数股东在已合并子公司中拥有的资产净值权益在合并会计报表中单独列示。

27、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

（1）报告期会计政策变更

本公司报告期未发生会计政策变更。

（2）报告期会计估计变更

本公司报告期未发生会计估计变更。

（3）重大前期差错更正

本公司报告期未发生重大会计前期差错更正。

附注五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入和应税劳务收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

2、税收优惠及批文

本公司及所属子公司自 2008 年 1 月 1 日起除经批准的优惠税率外,均按照 25%的税率计算缴纳企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)的有关规定,本公司及所属的下述子公司入选 2008 年拟认定高新技术企业名单,并于 2008 年 12 月已取得高新技术企业证书,有效期 3 年,适应的企业所得税税率为 15%。这些子公司包括:青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔特种电冰箱有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔空调电子有限公司、青岛海尔洗碗机有限公司、青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔电冰箱(国际)有限公司、青岛海尔特种电冰箱有限公司、合肥海尔空调器有限公司、青岛海尔智能家电科技有限公司和青岛海尔特种电器有限公司。

青岛海尔空调制冷设备有限公司本年度在减半期内,适用税率为 12.5%。青岛海尔精密制品有限公司系外商投资企业,本年度处于免税期。

重庆海尔空调器有限公司、贵州海尔电器有限公司享受西部大开发优惠政策,按 15%税率计征所得税。

附注六、企业合并及合并财务报表

(一) 本公司所控制的子公司的基本情况

1、控股子公司情况:

表一

企业名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本(人民币万元)
青岛海尔电冰箱有限公司	61431596-3	青岛高科园海尔园	电冰箱制造	2402 万美元
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	61431716-8	平度开发区	电冰箱制造	2554.86 万美元
青岛家电工艺装备研究所	16364243-8	青岛高科园海尔园	家电模具、装备制造	6677.8
青岛海尔成套家电服务有限公司	71371015-x	青岛高科园海尔园	家电销售	12000
青岛海尔智能电子有限公司	713751971	青岛高科园海尔园	电子产品制造	14737
青岛海尔特种电冰箱有限公司	71802411-6	青岛开发区海尔工业园	电冰箱制造	2000 万美元
青岛海尔空调器有限总公司	26480883-9	青岛高科园海尔园	空调制造	21835.5
合肥海尔空调器销售有限公司	71990799X	合肥开发区海尔工业园	空调销售	50
青岛海尔洗碗机有限公司	71375182-4	青岛开发区海尔工业园	洗碗机制造	18000
青岛海尔特种电冰箱有限公司	72780875-6	青岛开发区海尔工业园	冷柜制造	37310
大连海尔空调器有限公司	732744056	大连出口加工区	空调制造	11000
章丘海尔电机有限公司	16346892-7	章丘市	电机制造	9789
大连海尔电冰箱有限公司	73274406-4	大连出口加工区	电冰箱制造	11000
青岛海尔电子塑胶有限公司	73059475-2	青岛开发区海尔工业园	电器制造	6000

武汉海尔电冰柜有限公司	76463062-7	武汉经济开发区高科园	冷柜制造	4980
青岛海尔半导体科技有限公司	78373373-6	青岛高科园海尔园	电器制造	11000
青岛海尔智能家电科技有限公司	78373503-7	青岛高科园海尔园	电器制造	18000
重庆海尔空调器有限公司	78423918-2	重庆市江北区	空调制造	13000
青岛海尔精密制品有限公司	77352482-6	胶南市前湾港路	电器制造	1000
青岛海尔特种电器有限公司	78037473-1	青岛开发区海尔工业园	制冷设备制造	13000
青岛海尔空调制冷设备有限公司	77350433-1	青岛胶南市	空调制造	2000
大连保税区海尔空调器贸易有限公司	736439171	大连出口加工区	空调销售	100
大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司	73643918-X	大连出口加工区	电冰箱销售	100
青岛鼎新电子科技有限公司	787583886	青岛开发区海尔工业园	电器制造	2000
重庆海尔家电销售有限公司	79588257-9	重庆市江北区	家电销售	1000
重庆海尔商用空调有限公司	79589413-1	重庆市江北区	空调制造	6500
贵州海尔电器有限公司	21485215-3	贵州遵义汇川区	电冰箱制造	10879.86
合肥海尔空调器有限公司	719952395	合肥海尔工业园	空调制造	1200
武汉海尔电器股份有限公司	17772170-0	武汉海尔工业园	空调制造	6150
青岛海尔空调电子有限公司	71372821-0	青岛开发区海尔工业园	空调制造	1196 万美元
合肥海尔电冰箱有限公司	66620677-7	合肥海尔工业园	电冰箱制造	4900
武汉海尔能源动力有限公司	77815317-1	武汉海尔工业园	能源服务	800
青岛海尔中央空调工程有限公司	75266014-0	青岛开发区海尔工业园	空调安装	800
重庆日日顺电器销售有限公司	67610532-0	重庆市江北区	家电销售	500

表二

企业名称	主要经营范围	投资额(人民币元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并
青岛海尔电冰箱有限公司	无氟电冰箱加工制造等	151,112,185.50	75	75	是
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	电冰箱加工制造等	158,387,576.48	75	75	是
青岛家电工艺装备研究所	家电模具、工艺装备研制等	66,778,810.80	100	100	是
青岛海尔成套家电服务有限公司	健康系列小家电研制销售	118,000,000.00	98.33	98.33	是
青岛海尔智能电子有限公司	电子产品及自动控制系统的 设计开发	140,000,000.00	95	95	是
青岛海尔特种电冰箱有限公司	无氟电冰箱生产销售	124,165,490.49	75	75	是
青岛海尔空调器有限总公司	家用空调器的生产与经营	218,245,822.50	99.95	99.95	是
合肥海尔空调器销售有限公司	空调器及制冷设备销售、安 装、维修	500,000.00	100	100	是
青岛海尔洗碗机有限公司	洗碗机、燃气灶等加工制造	150,000,000.00	83.33	83.33	是
青岛海尔特种电冰柜有限公司	电冰柜及其他制冷产品研制 生产销售	218,092,554.00	58.45	58.45	是
大连海尔空调器有限公司	空调器加工制造	99,000,000.00	90	90	是
章丘海尔电机有限公司	电机生产销售	97,090,000.00	99.18	99.18	是
大连海尔电冰箱有限公司	电冰箱加工制造	99,000,000.00	90	90	是
青岛海尔电子塑胶有限公司	塑胶、电子及制品开发、组装、 销售	48,000,000.00	80	80	是
武汉海尔电冰柜有限公司	电冰柜及其他制冷产品研制 生产销售	49,800,000.00	100	100	是
青岛海尔半导体科技有限公司	主营家电、通讯、电子产品、 半导体、集成电路	110,000,000.00	100	100	是
青岛海尔智能家电科技有限公司	家电、通讯、电子产品、网络 工程技术开发与应用	180,000,000.00	100	100	是

重庆海尔空调器有限公司	空调器等的制造与销售。	130,000,000.00	100	100	是
青岛海尔精密制品有限公司	多种家电用精密塑胶、钣金、模具、电子制品的开发、生产、组装	7,000,000.00	70	70	是
青岛海尔特种电器有限公司	仪器仪表、制冷设备、等生产安装销售	130,000,000	100	100	是
青岛海尔空调制冷设备有限公司	家用电器、电子产品的生产	14,000,000.00	70	70	是
大连保税区海尔空调器贸易有限公司	国内贸易	900,000.00	90	90	是
大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司	国内贸易	900,000.00	90	90	是
青岛鼎新电子科技有限公司	电器控制系统、自动控制系统、电子零部件制造销售。	20,000,000.00	100	100	是
重庆海尔家电销售有限公司	家电销售	10,000,000.00	100	100	是
重庆海尔商用空调有限公司	商用空调器的生产与经营	65,000,000.00	100	100	是
贵州海尔电器有限公司	电冰箱生产销售	96,904,371.71	59	59	是
合肥海尔空调器有限公司	空调器生产销售	11,860,323.85	80	80	是
武汉海尔电器股份有限公司	空调器生产销售	100,715,445.04	60	60	是
青岛海尔空调电子有限公司	空调器生产销售	409,166,421.75	75	75	是
合肥海尔电冰箱有限公司	电冰箱加工制造	49,000,000.00	100	100	是
武汉海尔能源动力有限公司	能源服务	6,000,000.00	75	75	是
青岛海尔中央空调工程有限公司	空调制冷工程	7,200,000.00	90	90	是
重庆日日顺电器销售有限公司	家电及电子产品销售	2,550,000	51	51	是

2、通过企业合并取得的子公司

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司：

企业名称	注册地	注册资本(人民币万元)	主要经营范围	投资额(人民币元)	持股比例和表决权比例(%)	是否合并
青岛海尔空调器有限总公司	青岛高科园海尔园	21835.5	家用空调器的生产与经营	218,245,822.50	99.95	是
贵州海尔电器有限公司	贵州遵义汇川区	10879.86	电冰箱生产销售	96,904,371.71	59%	是
合肥海尔空调器有限公司	合肥海尔工业园	1200	空调器生产销售	11,860,323.85	80%	是
武汉海尔电器股份有限公司	武汉海尔工业园	6150	空调器生产销售	100,715,445.04	60%	是
青岛海尔空调电子有限公司	青岛开发区海尔工业园	1196 万美元	空调器生产销售	409,166,421.75	75%	是

(2) 属于同一控制下的判断依据：

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》，“同一控制下的企业合并是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的。”故上述合并判断为同一控制下的企业合并。本次企业合并系发生在同一企业集团即海尔集团内部之间的企业合并。

(二) 报告期内合并报表范围的变更情况：

1、报告期内增加合并单位原因及基本情况：

(1) 报告期内增加合并单位原因：

2008 年 5 月，公司新设重庆日日顺电器销售有限公司，持股比例 51%，根据企业会计准则《第 33 号—合并财务报表》第十条规定，将其纳入合并报表范围。

(2) 报告期内增加合并单位的基本情况：

公司名称	日期	净资产	合并期间	净利润
重庆日日顺电器销售有限公司	2008.12.31	-2,695,859.56	2008 年 6-12 月	-7,695,859.56

(三) 少数股东权益情况

企业名称	期末数	期初数
青岛海尔电冰箱有限公司	143,448,406.21	83,747,360.03
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	75,945,549.39	61,514,640.28
青岛海尔成套家电服务有限公司	2,123,813.02	2,038,592.64
青岛海尔智能电子有限公司	13,413,753.29	10,771,777.61
青岛海尔特种电冰箱有限公司	110,345,780.23	64,187,382.26
青岛海尔空调器有限总公司	548,040.61	480,147.06
青岛海尔洗碗机有限公司	29,308,360.35	31,269,395.85
青岛海尔特种电冰柜有限公司	182,086,478.98	173,921,224.41
大连海尔空调器有限公司	10,563,634.98	11,228,866.74
章丘海尔电机有限公司	913,155.97	669,600.05
大连海尔电冰箱有限公司	9,736,406.37	10,794,308.21
青岛海尔电子塑胶有限公司	10,783,218.08	12,318,931.86
青岛海尔精密制品有限公司	-1,841,663.62	251,613.12
青岛海尔空调制冷设备有限公司	24,825,785.55	23,387,078.00
大连保税区海尔空调器贸易有限公司	150,250.44	120,159.58
大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司	-80,697.56	100,369.55
贵州海尔电器有限公司	90,418,693.48	74,779,845.37
合肥海尔空调器有限公司	16,475,769.57	7,079,276.57
武汉海尔电器股份有限公司	86,764,224.49	77,773,567.59
青岛海尔空调电子有限公司	119,635,022.97	97,898,409.83
武汉海尔能源动力有限公司	2,136,761.49	2,031,685.99
青岛海尔中央空调工程有限公司	672,238.56	651,841.55

重庆日日顺电器销售有限公司	-1,320,971.18	
合计	927,052,011.67	747,016,074.15

附注七、合并财务报表主要项目注释

除特别指明外，以下期末数是指2008年12月31日的金额，期初数是指2008年1月1日的金额，本期发生额是指2008年1月1日至12月31日的发生额，上期发生额是指2007年1月1日至12月31日的发生额。

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金						
其中:人民币	19,222.55		19,222.55	42,689.81		42,689.81
美元						
小计			19,222.55			42,689.81
银行存款						
其中:人民币	2,459,566,742.33		2,459,566,742.33	2,404,539,573.46		2,404,539,573.46
美元						
小计			2,459,566,742.33			2,404,539,573.46
其他货币资金						
其中:人民币	2,000,000.00		2,000,000.00	16,249,342.39		16,249,342.39
美元						
小计			2,000,000.00			16,249,342.39
合计			2,461,585,964.88			2,420,831,605.66

2008 年 12 月 31 日银行存款中存放于海尔集团财务有限责任公司的金额为 2,373,805,710.54 元，该项存款余额中包含银行定期存款 619,600,000.00 元。其他货币资金期末余额为保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	812,609,521.03	572,294,071.40
商业承兑汇票	1,699,606,707.68	1,103,050,711.81
合计	2,512,216,228.71	1,675,344,783.21

商业承兑汇票期末数中含海尔集团财务有限责任公司为海尔集团内部单位开具的电子商票为 1,699,606,707.68 元。应收票据余额中包含应收关联公司票据，详见附注九。

(2) 应收票据期末账面余额较期初账面余额增加 49.95%，主要系公司所持有的尚未到期解付的票据增加所致。

3、应收账款

应收账款 2008 年 12 月 31 日的账面价值为 794,570,479.88 元，2007 年 12 月 31 日的账面价值为 578,904,134.74 元。

(1) 应收账款按客户类别披露如下：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大应收账款	428,663,069.04	21,433,153.45	125,981,955.50	6,299,097.78
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	100,277.00	5,013.85		
其他不重大应收账款	407,626,632.78	20,381,331.64	483,390,817.93	24,169,540.91
合计	836,389,978.82	41,819,498.94	609,372,773.43	30,468,638.69

注：应收账款分类标准如下：

①单项金额重大应收账款：占年末余额 5%以上的应收账款；

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：三年以上应收账款（扣除已包括在“①”的明细）；

③其他不重大应收款项：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

(2) 应收账款账龄情况：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	799,734,670.62	95.62%	39,986,733.54	558,623,577.55	91.67%	27,931,178.91
1-2 年	23,792,851.70	2.84%	1,189,642.58	50,648,918.88	8.31%	2,532,445.93
2-3 年	12,762,179.50	1.53%	638,108.97	100,277.00	0.02%	5,013.85
3 年以上	100,277.00	0.01%	5,013.85			
合计	836,389,978.82	100.00%	41,819,498.94	609,372,773.43	100.00%	30,468,638.69

(3) 应收账款期末账面余额较期初账面余额增加 37.25%，主要是推出了部分高端新品，该部分产品在渠道的收款政策改变所致。

(4) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 468,278,705.00 元，占应收账款账面余额的 55.99%，其对应的账龄均为 1 年以内。

(5) 期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 29.12%。

(6) 期末无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、预付款项

(1) 预付款项账龄情况：

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	164,389,484.50	97.50%	70,618,177.50	74.93%
1-2 年	4,013,283.76	2.38%	23,630,821.90	25.07%
2-3 年	204,263.55	0.12%		
合计	168,607,031.81	100%	94,248,999.40	100.00%

(2) 期末预付账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 94,215,152.37 元，占预付账款账面余额的 55.88%，其对应的账龄均为 1 年以内。

(3) 期末预付关联方账款占预付账款账面余额的 43.33%。

(4) 期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

其他应收款 2008 年 12 月 31 日的账面价值为 73,436,649.52 元，2007 年 12 月 31 日的账面价值为 92,855,322.85 元。

(1) 其他应收款按客户类别披露如下：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大其他应收款	36,084,601.75	1,804,230.09		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	411,000.00	20,550.00		
其他不重大其他应收款	40,806,134.61	2,040,306.75	97,742,445.11	4,887,122.26
合计	77,301,736.36	3,865,086.84	97,742,445.11	4,887,122.26

注：其他应收款分类标准如下：

①单项金额重大其他应收款：占余额 5% 以上；

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：三年以上其他应收款（扣除已包括在“①”的明细）；

③其他不重大其他应收款：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

（2）其他应收款账龄情况：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	68,389,560.19	88.47%	3,419,478.04	91,685,884.43	93.80%	4,584,294.22
1-2 年	4,591,641.35	5.94%	229,582.07	5,603,838.28	5.74%	280,191.92
2-3 年	3,909,534.82	5.06%	195,476.73	452,722.40	0.46%	22,636.12
3 年以上	411,000.00	0.53%	20,550.00			
合计	77,301,736.36	100.00%	3,865,086.84	97,742,445.11	100.00%	4,887,122.26

（3）其他应收款期末账面余额较期初账面余额减少 20.91%，主要是因为回款增加所致

（4）期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 43,175,531.22 元，占其他应收款账面余额的 55.85%，其对应的账龄均为 1 年以内。

（5）期末其他应收关联方账款占其他应收款账面余额的 52.42%

（6）期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

（1）存货明细情况：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	518,478,970.72	13,494,069.31	914,174,860.63	
材料采购	48,048,054.42		18,280.61	
在产品	45,549,175.24		194,883,532.73	
库存商品	1,275,223,307.54	21,058,644.57	1,832,630,023.86	17,860,000.00
低值易耗品	170,443.00		4,819,521.45	
合计	1,887,469,950.92	34,552,713.88	2,946,526,219.28	17,860,000.00

（2）公司存货期末账面余额中无用于担保的存货；

(3) 存货跌价准备:

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
			转回数	转出数	合计	
原材料		13,494,069.31				13,494,069.31
材料采购						-
在产品						-
库存商品	17,860,000.00	5,949,685.95	2,751,041.38		2,751,041.38	21,058,644.57
合计	17,860,000.00	19,443,755.26	2,751,041.38		2,751,041.38	34,552,713.88

7、可供出售的金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	5,492,691.03	20,383,671.00
合计	5,492,691.03	20,383,671.00

8、长期股权投资

长期股权投资明细:

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资				
其中: 成本法核算的长期股权投资	174,983,838.85	1,100,000.00	186,033,838.85	1,000,000.00
权益法核算的长期股权投资	1,234,012,318.00	24,338,692.25	415,460,376.56	
合计	1,408,996,156.85	25,438,692.25	601,494,215.41	1,000,000.00

(1) 成本法核算的长期股权投资

被投资公司名称	初始投资额	期初数	本期权益增减额	期末数	占注册资本比例
青岛银行	172,483,838.85	172,483,838.85		172,483,838.85	8.71%
青岛恒生堂大药房有限公司	250,000.00	250,000.00	-250,000.00		
青岛海尔保险代理有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	10%
青岛海尔国际旅行社有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00	10%
青岛海尔海外电器有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00	20%
武汉家电集团公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
武汉华信高新技术股份公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	

上海海尔集成电路设计有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00	-10,800,000.00		
合计	186,033,838.85	186,033,838.85	-11,050,000.00	174,983,838.85	

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期初数	本期增加投资	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利额	其他减少	期末数
联营企业:							
海尔电器集团有限公司	666,760,688.21		666,760,688.21	3,070,081.05			669,830,769.26
海尔集团电子商务有限公司	3,000,000.00	3,090,209.36		-397,561.61			2,692,647.75
海尔集团财务有限责任公司	210,000,000.00	383,476,395.02		126,443,740.11			509,920,135.13
青岛美尔塑料粉末有限公司	4,843,248.62	13,302,815.47		1,586,926.61			14,889,742.08
青岛海尔软件投资有限公司	12,500,000.00	15,590,956.71		-1,084,184.71			14,506,772.00
上海海尔集成电路设计有限公司	26,638,800.00		26,638,800.00	-4,466,548.22			22,172,251.78
合计	923,742,736.83	415,460,376.56	693,399,488.21	125,152,453.23			1,234,012,318.00

本公司控股子公司青岛海尔智能家电有限公司本期增加对上海海尔集成电路设计有限公司的投资 15,838,800.00 元，持股比例由 19.25% 增加至 34.77%。因此对持有的相应的长期股权投资由成本法核算变更为权益法核算。

(3) 对联营企业的投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股/表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业:						
海尔电器集团有限公司	香港皇后大道中、中环中心	洗衣机、热水器生产、销售	20.10%	1,017,975,252.68	10,179,764,453.96	136,125,981.44
海尔集团电子商务有限公司	青岛市高科园海尔工业园	电子商务	30.00%	8,975,492.50	1,799,556.51	-1,325,205.36
海尔集团财务有限责任公司	青岛市高科园海尔工业园	金融业务	42.00%	1,214,095,559.79	496,463,637.86	301,056,524.07
青岛美尔塑料粉末有限公司	青岛市高科园海尔工业园	塑料粉末及相关产品的生产	30.00%	57,134,832.37	304,803,440.53	9,412,542.72
青岛海尔软件投资有限公司	青岛市高科园海尔工业园	软件、硬件及外围设备开发、销售	25.00%	58,027,087.99		-2,684,646.17
上海海尔集成电路设计有限公司	上海市北京东路 666 号 A518 室	集成电路、信息软件的开发设计、销售	34.77%	14,189,127.19	14,040,086.58	-14,288,881.24

(4) 长期股权投资减值准备

项目	期末数 余额		期初数 余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
武汉家电集团公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
海尔电器集团有限公司	666,760,688.21	7,100,000.00		
武汉华信高新技术股份公司	200,000.00	100,000.00		
上海海尔集成电路设计有限公司	22,172,251.78	17,238,692.25	10,800,000.00	
合计	690,132,939.99	25,438,692.25	11,800,000.00	1,000,000.00

9、固定资产

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产				
房屋及建筑物	1,242,607,481.58	179,140,714.05	273,652.40	1,421,474,543.23
生产设备	2,842,050,463.26	180,122,259.97	75,731,255.78	2,946,441,467.45
运输设备	14,588,322.30	804,114.80	4,453,786.08	10,938,651.02
办公设备	54,187,275.68	7,653,467.00	863,222.75	60,977,519.93
其他	75,266,482.12	65,822,388.20		141,088,870.32
合计	4,228,700,024.94	433,542,944.02	81,321,917.01	4,580,921,051.95
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	379,466,919.04	55,451,931.54	192,432.93	434,726,417.65
生产设备	1,406,116,833.52	214,435,712.99	54,122,155.27	1,566,430,391.24
运输设备	8,630,575.12	920,164.00	3,780,856.56	5,769,882.56
办公设备	29,747,284.44	8,929,759.28	429,151.68	38,247,892.04
其他	30,350,480.14	36,824,488.07		67,174,968.21
合计	1,854,312,092.26	316,562,055.88	58,524,596.44	2,112,349,551.70
(3) 固定资产减值准备				
房屋及建筑物				-
生产设备	15,350,000.00		2,700,000.00	12,650,000.00
运输设备				-
办公设备				-
其他				-
合计	15,350,000.00	-	2,700,000.00	12,650,000.00
(4) 固定资产账面价值				
房屋及建筑物	863,140,562.54			986,748,125.58
生产设备	1,420,583,629.74			1,367,361,076.21
运输设备	5,957,747.18			5,168,768.46
办公设备	24,439,991.24			22,729,627.89

其他	44,916,001.98			73,913,902.11
合计	2,359,037,932.68			2,455,921,500.25

本期由在建工程完工转入固定资产金额共计 391,612,462.24 元。

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	转固定资产	其他减少	期末数	完工程度	资金来源
可靠性实验室	859,500.00	95,500.00	955,000.00				自筹
信息园公寓 2#楼	9,740,000.00	30,403,235.24		1,569,670.10	38,573,565.14	收尾	自筹
雨水棚扩建项目	1,287,293.70		1,287,293.70				自筹
章丘海尔电机项目	15,399,897.44	26,524,870.93	41,167,811.17		756,957.20	收尾	自筹
重庆家用空调项目	30,830,023.84	5,449,358.95	33,617,647.30	163,108.55	2,498,626.94	收尾	自筹
重庆商用空调项目	44,387,166.21	32,997,500.01	57,123,084.13		20,261,582.09	收尾	自筹
合肥电冰箱项目	49,297,359.99	119,857,621.78	143,301,026.29		25,853,955.48	收尾	自筹
商用冷柜厂房工程		50,514,372.81			50,514,372.81	67%	自筹
其他	37,361,470.99	142,487,739.66	114,160,599.65	122,700.00	65,565,911.00		自筹
合计	189,162,712.17	408,330,199.38	391,612,462.24	1,855,478.65	204,024,970.66		

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数	剩余年限
专有技术	3,200,000.00	2,800,000.00		320,000.09		2,479,999.91	7 年
土地使用权	186,786,265.74	124,992,724.57		8,437,235.43		116,555,489.14	9-48 年
应用管理软件	20,460,370.67	18,224,838.19		2,729,489.80		15,495,348.39	3-8 年

其他	513,858.00	399,885.40	90,000.00	76,766.04		413,119.36	
合计	210,960,494.41	146,417,448.16	90,000.00	11,563,491.36		134,943,956.80	

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余年限
装修费	864,510.82	762,898.20		172,902.12	589,996.08	4 年
其他	2,580,900.00	312,360.00		287,370.00	24,990.00	
合计	3,445,410.82	1,075,258.20		460,272.12	614,986.08	

13、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响	118,325,991.91	21,847,510.83	69,565,760.96	5,871,446.17
负债形成的暂时性差异对递延所得税的影响	376,384,575.78	83,284,201.71		
合并抵销内部未实现利润形成的暂时性差异对递延所得税的影响	310,307,615.35	77,576,903.84	302,634,376.47	75,658,594.12
合计	805,018,183.04	182,708,616.38	372,200,137.43	81,530,040.29

递延所得税资产期末数较期初数增加 124.10%，主要原因为公司本期资产减值准备及负债形成的暂时性差异对递延所得税的影响所致。

14、资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
			转回数	转出数	合计	
一、坏帐准备	35,355,760.95	11,331,680.32	972,035.42	30,820.07	1,002,855.49	45,684,585.78
其中：应收账款	30,468,638.69	11,331,680.32		-19,179.93	-19,179.93	41,819,498.94
其他应收款	4,887,122.26		972,035.42	50,000.00	1,022,035.42	3,865,086.84
二、存货跌价准备	17,860,000.00	19,443,755.26	2,751,041.38		2,751,041.38	34,552,713.88
三、可供出售金融资产减值准备					-	-

四、持有至到期投资减值准备					-	-
五、长期股权投资减值准备	1,000,000.00	24,438,692.25			-	25,438,692.25
六、固定资产减值准备	15,350,000.00			2,700,000.00	2,700,000.00	12,650,000.00
七、工程物资减值准备					-	-
八、在建工程减值准备					-	-
九、无形资产减值准备					-	-
十、其他					-	-
合计	69,565,760.95	55,214,127.83	3,723,076.80	2,730,820.07	6,453,896.87	118,325,991.91

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	174,700,000.00	97,000,000.00
质押借款		
抵押借款		
信用借款		
合计	174,700,000.00	97,000,000.00

短期借款期末数较期初数增加 80.10%，主要是控股子公司投资规模扩大增加借款所致。

16、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	282,779,459.35	100,115,042.61
商业承兑汇票	355,990,200.00	360,000,000.00
合计	638,769,659.35	460,115,042.61

期末数中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

应付票据期末账面余额较期初账面余额增加 38.83%，主要是公司本期支付的采购货款采用票据方式结算增加所致。

17、应付账款

（1）期末账面余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（2）期末账面余额中含有应付关联方款项，详见附注九关联关系及其交易。

18、预收账款

(1) 期末账面余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 期末账面余额中含有预收关联方款项，详见附注九关联关系及其交易。

19、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	325,613.95	1,051,786,130.42	1,052,111,744.37	
二、职工福利费	41,190,498.82	59,241,639.49	22,741,541.24	77,690,597.07
三、社会保险费	1,177,075.71	163,006,945.81	163,949,892.71	234,128.81
四、住房公积金	931,245.68	33,852,645.66	34,395,866.14	388,025.20
五、工会、职工教育经费	11,919,820.53	18,709,056.39	18,833,826.80	11,795,050.12
六、其他	11,741,765.11	595,729,804.86	607,469,103.97	2,466.00
合计:	67,286,019.80	1,922,326,222.63	1,899,501,975.23	90,110,267.20

期末无拖欠性质的职工薪酬。

20、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-53,838,896.40	-340,055,422.30
企业所得税	-69,374,469.34	62,637,808.86
城市维护建设税	12,513,956.24	7,808,786.19
营业税	-54,149.90	28,282.70
个人所得税	5,773,668.98	3,265,552.26
教育费附加	2,330,300.96	712,595.45
其他地方性税费	9,334,670.23	7,107,147.34
合计	-93,314,919.23	-258,495,249.50

应交税费期末数较期初数增加 63.90%，主要是内销收入比重增长，且内销产品高附加值提升导致销项税额增加所致。

21、应付股利

单位名称	期末数	期初数
勇狮(香港)有限公司	239,374,608.91	145,832,921.03
法国巴黎鲁新公司		115,484,429.41
海尔集团公司	9,218,492.22	21,607,484.18
香港星洋（国际）有限公司	5,470,435.41	11,601,092.48

青岛海尔投资发展有限公司	3,114,588.48	3,530,855.17
武汉市建设投资公司	2,452,506.34	2,546,796.34
海尔电器国际股份有限公司	1,657,468.10	1,657,468.10
武汉国有资产经营公司	1,490,680.00	1,490,680.00
贵州江南航天投资控股集团有限公司	720,954.31	720,954.31
青岛海尔新经济咨询有限公司	331,337.84	331,337.84
其他少数股东	3,437,897.64	1,020,036.93
合计	267,268,969.25	305,824,055.79

22、其他应付款

- (1) 期末账面余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- (2) 期末账面余额中含有应付关联方款项,详见附注九关联关系及其交易。
- (3) 期末账面余额中包含年度商业政策、运输费、售后维修费、安装费等已发生未支付费用。

23、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	39,800,000.00	
质押借款		
信用借款		
合计	39,800,000.00	

24、长期借款

(1) 长期借款分类:

借款类别	期末数	期初数
保证借款	79,400,000.00	79,400,000.00
质押借款		
信用借款		
合计	79,400,000.00	79,400,000.00

(2) 期末长期借款明细:

贷款金融机构	币种	借款金额	借款条件
海尔集团财务有限责任公司	人民币	79,400,000.00	保证借款
合计		79,400,000.00	

25、递延所得税负债

项目	期末数	期初数
可供出售金融资产公允价值变动对递延所得税负债的影响	639,156.15	3,447,363.78
合计	639,156.15	3,447,363.78

26、其他非流动负债

其他非流动负债为递延收益，明细如下：

项目名称	期末数	期初数
超低温冰箱系列产品高技术产业化示范工程	4,961,612.00	6,765,932.00
合计	4,961,612.00	6,765,932.00

系青岛海尔特种电器有限公司超低温冰箱系列产品高技术产业化示范工程收到的政府补助尚未摊销的部分。

27、股本

股份类别	期初数	本年增减变动情况 (+/-)						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、有限售条件股份								
1.发起人股份	582,823,897							582,823,897
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	582,823,897							582,823,897
外资法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								
4.国有法人股转配								
5.优先股或其他								
其中：转配股								
有限售条件的上市流通股份合计：	582,823,897							582,823,897
二、无限售条件股份								
1.人民币普通股	755,694,873							755,694,873
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
无限售条件的上市流通股份合计：	755,694,873							755,694,873
三、股份总数	1,338,518,770							1,338,518,770

28、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,989,082,279.48			2,989,082,279.48
其他资本公积	27,295,859.20		10,604,591.46	16,691,267.74
合计	3,016,378,138.68		10,604,591.46	3,005,773,547.22

其他资本公积变动主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。

29、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,085,632,749.52	27,477,627.67		1,113,110,377.19
任意盈余公积	26,042,290.48			26,042,290.48
储备基金	11,322,880.64			11,322,880.64
企业发展基金	10,291,630.47			10,291,630.47
合计	1,133,289,551.11	27,477,627.67		1,160,767,178.78

30、未分配利润

项目	金额
上年年末未分配利润	820,926,584.14
加：会计差错更正	
执行企业会计准则调整数	
同一控制下企业合并合并前实现留存收益归属于合并方部分	
本年期初未分配利润	820,926,584.14
加：归属于母公司所有者的净利润	768,178,067.10
本年可供分配利润	1,589,104,651.24
减：提取法定盈余公积	27,477,627.67
提取职工奖励及福利基金	24,977,037.00
应付普通股股利	267,703,754.00
转作资本的普通股股利	
期末未分配利润	1,268,946,232.57

31、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

类别	本期发生额	上期发生额
主营业务	29,874,597,554.42	28,737,809,779.05
其他业务	533,441,787.96	730,835,728.93
合计	30,408,039,342.38	29,468,645,507.98

(2) 按销售地区列示营业收入和营业成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	25,279,523,231.26	18,716,309,276.19	23,325,838,293.20	18,415,156,978.99
国外地区	5,128,516,111.12	4,659,676,792.34	6,142,807,214.78	5,452,679,272.21
合计	30,408,039,342.38	23,375,986,068.53	29,468,645,507.98	23,867,836,251.20

(3) 按产品类别列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
家用空调	8,139,187,439.63	6,347,818,123.45	8,806,349,277.39	6,758,331,972.53
商用空调	1,508,829,543.43	1,063,918,940.92	1,584,701,296.73	1,284,083,373.55
电冰箱	13,228,599,732.53	9,589,835,069.38	11,614,824,627.87	9,355,575,382.03
电冰柜	2,309,186,041.46	1,837,203,410.69	2,113,649,302.54	1,683,383,278.65
小家电	982,608,888.68	726,354,034.86	959,160,422.86	692,498,358.27
其他产品	3,706,185,908.69	3,339,996,214.56	3,659,124,851.66	3,408,946,379.34
合计	29,874,597,554.42	22,905,125,793.86	28,737,809,779.05	23,182,818,744.37

(4) 公司前五名客户销售收入金额合计为 12,327,660,641.23 元，占公司主营业务收入的 41.26%。

32、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,009,460.88	737,204.83	5%、3%
城建税	65,395,643.00	45,390,014.55	7%
教育费附加	28,048,955.15	19,728,651.34	3%、1%
合计:	95,454,059.03	65,855,870.72	

33、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,598,558.26	25,702,115.61
减：利息收入	34,525,857.07	22,632,323.46
汇兑损益	111,418,513.70	42,716,434.22
其他	2,164,050.26	2,184,286.04
合计	103,655,265.15	47,970,512.41

财务费用本期发生额较上期发生额增加116.08%，主要是报告期内人民币升值带来汇兑损失增加所致。

34、资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
坏帐损失	10,359,644.90	-55,244,418.30
存货跌价损失	16,692,713.88	17,860,000.00
长期投资减值损失	24,438,692.25	
合计	51,491,051.03	-37,384,418.30

资产减值损失本期发生额较上期发生额增加237.73%，主要原因系应收款项余额增加，相应计提坏账准备增加所致。

35、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,913,939.83	4,828,699.83
权益法核算的长期股权投资收益	125,152,453.23	60,039,676.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,000.00	
合计	151,058,393.06	64,868,376.81

36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,210,990.01	6,519,160.50
政府补助	11,515,397.52	13,792,797.09
其他	19,618,652.87	26,917,025.30
合计	34,345,040.40	47,228,982.89

公司本期将收到的与资产相关的政府补助在资产使用寿命内平均分配，计入当期损益1,804,320.00元；将收到的与收益相关的政府补助直接计入当期损益9,711,077.52元。

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	7,568,766.72	3,524,674.94
流动资产处置损失		12,471,500.86
公益性捐赠支出	54,344,832.15	43,734,705.01
其他	2,035,297.66	6,676,941.63
合计	63,948,896.53	66,407,822.44

38、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	259,606,742.68	188,495,983.07
递延所得税费用	-101,178,576.09	-62,667,101.93
合计	158,428,166.59	125,828,881.14

39、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；

S为发行在外的普通股加权平均数；

S₀为期初股份总数；

S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；

S_j为报告期因回购等减少股份数；

S_k为报告期缩股数；

M₀为报告期月份数；

M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；

M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

项目	本期金额				上期金额			
	净资产收益率		每股收益（元）		净资产收益率		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属母公司的普通股股东的净利润	11.34%	11.72%	0.574	0.574	10.20%	10.29%	0.481	0.481
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.67%	12.06%	0.590	0.590	10.29%	10.37%	0.484	0.484

项目	本期金额	上期金额
归属母公司的普通股股东的净利润	768,178,067.10	643,632,017.77
减：非经常性损益	-22,202,892.10	-4,094,342.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	790,380,959.20	647,726,359.99

非经常性损益项目

非经常性损益项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-4,357,776.71	2,994,485.56
计入当期损益的政府补助	11,515,397.52	13,792,797.09
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-36,761,476.94	-35,966,122.20
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利润		12,207,671.40
以上因素的所得税影响	7,400,964.03	2,876,825.93
合计	-22,202,892.10	-4,094,342.22

40、收到其他与经营活动有关的现金

本期收到其他与经营活动有关的现金的主要项目：

项目	金额
往来款	73,158,631.45
政府补助	9,711,077.52
除政府补助外营业外收入	19,618,652.87
利息收入	34,525,857.07
其他	20,119,071.88
合计	157,133,290.79

41、支付其他与经营活动有关的现金

本期支付其他与经营活动有关的现金的主要项目：

项目	金额
管理费用支付的现金	869,962,705.64
营业费用支付的现金	1,830,676,803.18
财务费用支付的现金	10,044,375.02
奥运会赞助	54,344,832.15
其他	40,832,441.20
合计	2,805,861,157.19

42、净利润调节为经营活动现金流量的信息

净利润调节为经营活动现金流量	本期发生额	上期发生额
净利润	978,698,583.16	754,286,030.45
加：资产减值准备	51,491,051.03	-37,384,418.30
固定资产折旧	313,955,032.72	303,981,031.33
无形资产摊销	11,563,491.36	10,252,516.43
长期待摊费用摊销	12,708,656.01	462,932.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	4,357,776.71	-2,994,485.56
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	16,718,233.50	25,702,115.61
投资损失	-151,058,393.06	-64,868,376.81
递延所得税资产减少	-101,178,576.09	-62,667,101.93
递延所得税负债增加	-2,808,207.63	3,447,363.78
存货的减少	1,059,056,268.36	-1,238,873,422.27
经营性应收项目的减少	-1,117,805,974.54	1,586,245,565.08
经营性应付项目的增加	241,891,628.08	1,267,738.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,317,589,569.61	1,278,857,488.17
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	2,459,585,964.88	2,420,831,605.66
减：现金的期初余额	2,420,831,605.66	1,755,630,560.33
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	38,754,359.22	665,201,045.33

43、现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	2,459,585,964.88	2,420,831,605.66
其中：库存现金	19,222.55	42,689.81
可随时用于支付的银行存款	2,459,566,742.33	2,404,539,573.46
可随时用于支付的其他货币资金		16,249,342.39
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,459,585,964.88	2,420,831,605.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

附注八、母公司财务报表主要项目注释：

1、应收账款

应收账款 2008 年 12 月 31 日的账面价值为 210,760,766.97 元，2007 年 12 月 31 日的账面价值为 258,691,163.37 元。

(1) 应收账款按客户类别披露如下：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大应收账款	203,525,598.73	10,176,279.94	265,995,438.06	13,299,771.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	100,277.00	5,013.85		
其他不重大应收账款	18,227,563.19	911,378.16	6,311,049.70	315,552.49
合计	221,853,438.92	11,092,671.95	272,306,487.76	13,615,324.39

注：应收账款分类标准如下：

①单项金额重大应收账款：占余额 5%以上；

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：三年以上应收账款（扣除已包括在“①”的明细）；

③其他不重大应收款项：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

（2）应收账款账龄情况：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	221,753,161.92	99.95%	11,087,658.10	272,206,210.76	99.96%	13,610,310.54
1-2 年						
2-3 年				100,277.00	0.04%	5,013.85
3 年以上	100,277.00	0.05%	5,013.85			
合计	221,853,438.92	100.00%	11,092,671.95	272,306,487.76	100.00%	13,615,324.39

（3）期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 212,494,739.02 元，占应收账款账面余额的 95.78%，其对应的账龄均为 1 年以内。

（4）期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 99.26%。

（5）期末无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

其他应收款 2008 年 12 月 31 日的账面价值为 1,221,174.36 元,2007 年 12 月 31 日的账面价值为 2,326,609.66 元。

（1）其他应收款按客户类别披露如下：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大其他应收款	584,576.7	29,228.84	1,103,876.00	55,193.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	700,870.00	35,043.50	1,345,186.80	67,259.34
合计	1,285,446.70	64,272.34	2,449,062.80	122,453.14

注：其他应收款分类标准如下：

①单项金额重大其他应收款：占余额 5%以上；

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：三年以上其他应收款（扣除已包括在“①”的明细）；

③其他不重大应收款项：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

（2）其他应收款账龄情况：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	1,035,127.70	80.53%	51,756.39	2,449,062.80	100.00%	122,453.14
1-2年	250,319.00	19.47%	12,515.95			
2-3年						
3年以上						
合计	1,285,446.70	100.00%	64,272.34	2,449,062.80	100.00%	122,453.14

（3）期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 584,576.70 元，占其他应收款账面余额的 45.48%，其对应的账龄均为 1 年以内。

（4）期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 23.15%。

（5）无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

长期股权投资明细：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资				
其中：成本法核算的长期股权投资	2,973,779,002.12		2,973,779,002.12	
权益法核算的长期股权投资	672,523,417.01	7,100,000.00	3,090,209.36	
合计	3,646,302,419.13	7,100,000.00	2,976,869,211.48	

（1）成本法核算的长期股权投资

被投资公司名称	初始投资额	2007.12.31.	本期权益 增减额	2008.12.31.	占注册 资本比例
一、子公司：					
青岛海尔电冰箱有限公司	151,112,185.50	151,112,185.50		151,112,185.50	75%

青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	158,387,576.48	158,387,576.48		158,387,576.48	75%
青岛家电工艺装备研究所	66,778,810.80	66,778,810.80		66,778,810.80	100%
青岛海尔成套家电服务有限公司	118,000,000.00	118,000,000.00		118,000,000.00	98%
青岛海尔智能电子有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	95%
青岛海尔特种电冰箱有限公司	124,165,490.49	124,165,490.49		124,165,490.49	75%
青岛海尔洗碗机有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	83%
章丘海尔电机有限公司	97,090,000.00	97,090,000.00		97,090,000.00	99%
青岛海尔空调器有限总公司	218,245,822.50	218,245,822.50		218,245,822.50	100%
青岛海尔电子塑胶有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	80%
大连海尔空调器有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00	90%
大连海尔电冰箱有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00	90%
青岛海尔特种电冰柜有限公司	218,092,554.00	218,092,554.00		218,092,554.00	58%
武汉海尔电冰柜有限公司	47,310,000.00	47,310,000.00		47,310,000.00	95%
青岛海尔特种电器有限公司	127,500,000.00	127,500,000.00		127,500,000.00	98%
青岛海尔半导体科技有限公司	107,800,000.00	107,800,000.00		107,800,000.00	98%
青岛海尔智能家电科技有限公司	176,400,000.00	176,400,000.00		176,400,000.00	91%
重庆海尔空调器有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	77%
重庆海尔商用空调有限公司	48,750,000.00	48,750,000.00		48,750,000.00	75%
重庆海尔家电销售有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95%
贵州海尔电器有限公司	96,904,371.71	96,904,371.71		96,904,371.71	59%
合肥海尔空调器有限公司	11,860,323.85	11,860,323.85		11,860,323.85	80%
武汉海尔电器股份有限公司	100,715,445.04	100,715,445.04		100,715,445.04	60%
青岛海尔空调电子有限公司	409,166,421.75	409,166,421.75		409,166,421.75	75%
合肥海尔电冰箱有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	100%
小计	2,972,779,002.12	2,972,779,002.12		2,972,779,002.12	
二、其他投资					
青岛市商业银行	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.06%
小计	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	2,973,779,002.12	2,973,779,002.12		2,973,779,002.12	

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期初数	本期增加投资	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利额	其他减少	期末数
海尔集团电子商务有限公司	3,000,000.00	3,090,209.36		-397,561.61			2,692,647.75

海尔电器集团有限 公司	666,760,688.21		666,760,688.21	3,070,081.05		669,830,769.26
合计	669,760,688.21	3,090,209.36	666,760,688.21	2,672,519.44		672,523,417.01

4、营业收入

(1) 营业收入

类别	本期发生额	上期发生额
主营业务	2,390,408,258.03	2,186,420,608.91
其他业务	30,594,539.66	30,309,919.02
合计	2,421,002,797.69	2,216,730,527.93

(2) 按销售地区列示营业收入和营业成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	2,295,967,032.87	1,703,468,186.30	1,846,963,745.55	1,513,748,750.79
国外地区	125,035,764.82	126,539,046.52	369,766,782.38	287,790,339.83
合计	2,421,002,797.69	1,830,007,232.82	2,216,730,527.93	1,801,539,090.62

(3) 按产品类别列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
电冰箱	2,390,408,258.03	1,799,412,693.16	590,995,564.87	2,186,420,608.91	1,771,229,171.60	415,191,437.31

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	75,372,234.21	965,049,306.40
权益法核算的长期股权投资收益	2,672,519.44	82,983.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	78,044,753.65	965,132,290.02

附注九、关联方关系及其交易

(一)关联方认定标准说明

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

(二) 关联方关系

1、本公司的母公司有关信息

企业名称	企业类型	注册地址	注册资本	主营业务	法定代表人	与本公司关系	对本公司表决权比例
海尔集团公司	股份制企业	青岛高科园海尔园	311,180,000	加工制造	张瑞敏	控股股东	20.03%
海尔电器国际股份有限公司	股份公司	青岛高科园海尔园	631,930,635	加工制造	张瑞敏	控股股东	23.51%

2、子公司

本公司之子公司情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表（一）

3、联营和合营企业的情况

本公司之联营和合营企业的情况详见本附注七、8 长期股权投资

4、不存在控制关系的关联公司

企业名称	与本企业的关系
海尔集团(大连)电器产业有限公司	海尔集团附属公司
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔营销策划有限公司	海尔集团附属公司
大连海尔国际贸易有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔零部件采购有限公司	海尔集团附属公司
合肥海尔特种钢板有限公司	海尔集团附属公司
海尔集团电器产业有限公司	海尔集团附属公司
海尔集团电子商务有限公司	海尔集团附属公司
合肥海尔塑胶有限公司	海尔集团附属公司

合肥海尔物流有限公司	海尔集团附属公司
莱阳海尔电器有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔厨房电器有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔厨房设施有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔财经管理有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔国际贸易有限公司	海尔集团附属公司
海尔集团技术研发中心	海尔集团附属公司
青岛海尔机器人有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔智能电子有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	海尔集团附属公司
北京海尔广科数字技术有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔模具有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔能源动力有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔物流有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔新材料研发有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔投资发展有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	海尔集团附属公司
青岛海科精密模具研制有限公司	海尔集团附属公司
青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	海尔集团附属公司
日日顺电器有限公司	海尔集团附属公司
全国 42 家海尔工贸有限公司	海尔集团附属公司
武汉海尔热水器有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔物流有限公司	海尔集团附属公司

（三）关联方交易情况

1、采购货物及劳务

本公司向关联方采购货物有关明细资料如下：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
青岛海尔零部件采购有限公司	15,647,886,131.76	16,302,954,034.84
合肥海尔物流有限公司	1,735,924,880.53	1,723,324,965.71
海尔集团(大连)电器产业有限公司	947,369,485.42	1,172,858,707.87
海尔集团电器产业有限公司	410,817,412.48	690,570,066.15
青岛海尔国际贸易有限公司	345,182,252.55	244,990,460.38
重庆海尔物流有限公司	329,368,690.92	104,811,002.39
青岛海尔模具有限公司	212,436,751.03	184,982,621.27

大连海尔国际贸易有限公司	178,351,808.20	
青岛海尔营销策划有限公司	134,517,344.99	
青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	83,563,756.70	
青岛海尔能源动力有限公司	44,516,620.47	
青岛海尔新材料研发有限公司	33,679,402.83	35,337,260.54
全国 42 家海尔工贸有限公司		818,289,734.99
其他关联方	212,922,023.47	202,366,497.68
合计	20,316,536,561.35	21,480,485,351.82

2、销售货物

本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
日日顺电器有限公司	6,823,837,060.46	7,589,788,590.86
海尔集团电器产业有限公司	3,756,920,876.26	4,685,673,327.57
青岛海尔零部件采购有限公司	2,184,341,138.17	2,385,512,260.15
海尔集团(大连)电器产业有限公司	1,211,879,951.73	1,316,431,576.50
合肥海尔物流有限公司	267,287,635.09	343,850,436.73
重庆海尔物流有限公司	91,298,406.56	45,149,894.08
青岛海尔厨房设施有限公司	83,869,532.02	63,217,466.86
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	55,638,912.92	62,523,029.01
青岛海尔国际贸易有限公司	50,853,017.17	24,752,936.20
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	38,042,670.95	10,040,070.32
其他关联方	188,803,971.19	234,095,242.85
合计	14,752,773,172.52	16,761,034,831.13

3、关联方未结算项目金额

项目及客户名称	期末数	期初数		
应收票据：				
海尔集团电器产业有限公司	524,000,000.00	177,000,000.00		
青岛海尔质量检测有限公司	993,500.00			
日日顺电器有限公司	450,000.00	233,820,000.00		
青岛海尔零部件采购有限公司		5,820,984.62		
全国 42 家海尔工贸有限公司		50,000,000.00		
应收账款：				
项目及客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
海尔集团电器产业有限公司	133,027,740.11	6,651,387.01	70,330,920.54	3,516,546.03

海尔集团(大连)电器产业有限公司	73,291,634.80	3,664,581.74	55,651,034.96	2,782,551.75
青岛海尔厨房电器有限公司	12,695,116.30	634,755.82	13,595,116.30	679,755.82
青岛海尔厨房设施有限公司	7,290,723.44	364,536.17		
青岛海尔机器人有限公司	3,316,203.82	165,810.19	6,830,422.66	341,521.13
其他关联方	13,937,856.41	696,892.83	32,722,997.72	1,636,149.89

预付帐款:

青岛海尔国际贸易有限公司	50,132,768.31	13,112,025.78
北京海尔广科数字技术有限公司	9,522,274.71	13,393,018.11
青岛海尔模具有限公司	9,717,374.47	
海尔集团(大连)电器产业有限公司		34,098,752.38
其他关联方	3,691,813.70	2,070,690.97

其他应收款:

项目及客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
海尔集团电器产业有限公司	36,084,601.75	1,804,230.09	3,036,411.81	151,820.59
青岛海尔模具有限公司	2,884,120.00	144,206.00		
其他关联方	1,552,723.76	77,636.19	2,475,876.75	123,793.84

应付票据:

青岛海尔零部件采购有限公司	40,000,000.00	25,000,000.00
莱阳海尔电器有限公司	13,142,056.37	30,516,800.00
其他关联方	316,514,774.77	360,000,000.00

应付账款:

青岛海尔零部件采购有限公司	906,075,219.07	1,526,302,001.69
合肥海尔物流有限公司	105,850,875.27	283,261,577.02
重庆海尔物流有限公司	8,848,406.48	33,418,949.17
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	8,124,491.02	6,191,686.72
青岛海尔新材料研发有限公司	5,500,404.74	1,483,112.15
合肥海尔特种钢板有限公司	5,379,950.56	
青岛海尔物流有限公司	5,365,142.12	
大连海尔国际贸易有限公司	5,324,042.37	
青岛海尔财经管理有限公司	3,367,000.00	2,340,000.00
海尔集团技术研发中心		32,872,516.23
其他关联方	20,220,965.37	37,588,087.98

预收账款:

重庆海尔智能电子有限公司	1,848,000.00	
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	1,310,803.12	
其他关联方	495,811.41	

其他应付款:

大连海尔国际贸易有限公司	49,842,388.68	
--------------	---------------	--

青岛海尔投资发展有限公司	15,717,168.64	
青岛海尔物流有限公司	11,965,332.44	44,725,877.76
青岛海科精密模具研制有限公司	10,060,840.00	
青岛海尔零部件采购有限公司	8,655,473.40	4,180,271.03
武汉海尔热水器有限公司	8,319,823.25	
其他关联方	6,102,709.98	5,470,773.78
应付股利：		
海尔集团公司	9,218,492.22	21,607,484.18
青岛海尔投资发展有限公司	3,114,588.48	3,530,855.17
其他关联方	1,988,805.94	1,988,805.94

4、其他关联交易

(1) 公司的控股子公司与海尔集团财务有限责任公司签订了借款合同，其中：短期借款合同总金额为17,470万元，长期借款合同总金额为11,920万元。以上合同均由海尔集团公司进行担保。2008年1至12月公司向海尔集团财务有限责任公司支付的借款利息为1,859.60万元。本期公司及子公司存放于海尔集团财务有限责任公司的银行存款收到的利息收入为3,209.77万元。

(2) 青岛海尔物流有限公司向本公司及子公司提供运输服务，收费标准由双方协商确定。2008年1至12月本公司支付其运输费用为8.86亿元。

(3) 2008年度支付海尔集团公司专利费248万元，2007年度支付海尔集团公司专利费251万元。

(4) 2008年度支付给关键人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为人民币209.81万元；2007年度为人民币166.11万元。

(四)定价政策

公司出口产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司提供的平台销售，公司按出口产品FOB价的1.5%支付平台使用费，出口产品的相关费用由公司承担。公司本年一至六月份对于销往农村市场的一些中低端产品主要利用合肥、河南、青岛以及江苏日日顺电器有限公司组建的销售平台进行销售，同时公司按照不高于其他经销商业政策与其结算。

2002年度股东大会审议通过了公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司签订的《采购配送合同》，委托其采购物资及对物料和产成品进行配送。公司与青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的2.25%计算)。同时，该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。对于同类产品，

青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司给予本公司与海尔集团所属其他公司的定价（结算费率）标准一致。

2002年度股东大会审议通过了公司与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》。为进一步优化公司财务结算流程，将本公司原与银行发生的结算业务，改为凡在海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对公司有利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

附注十、或有事项

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

附注十一、承诺事项

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

附注十二、资产负债表日后事项

1、根据本公司 2009 年 4 月董事会决议公告，本年的利润分配预案为：以公司 2008 年末股本 1,338,518,770 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元现金(含税)，剩余利润结转下一年度；本年不进行资本公积金转增股本。

2、本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

附注十三、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、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
- 2、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
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：杨绵绵

青岛海尔股份有限公司

2009 年 4 月 27 日

附件一：公司内部控制的自我评估报告

青岛海尔股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、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本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、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，促进企业实现发展战略。

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；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

本公司董事会对本年度上述主要方面的内部控制进行了自我评估。本年初，公司发现在关联交易方面存在部分缺陷后，公司已采取措施完成对有关问题的整改。截止本报告签署日止，公司未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制已在所有重大方面制定了适当的内部控制制度，有关制度均基本得到有效执行。

本报告已于 2009 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

青岛海尔股份有限公司董事会

2009 年 4 月 27 日

附件二：公司披露履行社会责任的报告

青岛海尔股份有限公司

2008 年度社会责任报告

序言

感谢您抽出宝贵时间阅读青岛海尔股份有限公司 2008 年社会责任报告，这是青岛海尔的第一份社会责任报告，多年来，海尔人务实勤劳、敢于拼搏，以“真诚到永远”的理念积极服务大众、努力回报社会。在以下章节中，我们将重点向大家展示海尔人在过去几年中在履行企业社会责任方面所做的努力与取得的成绩，以及我们未来继续奋斗的方向与重点。

为了便于表述与您阅读的便利，在本报告中，“青岛海尔股份有限公司”以“青岛海尔”、“公司”、“我们”表示；“海尔集团”以“集团”表示，在同时涉及青岛海尔与集团时也用“我们”或“海尔”表示。

目 录

序言..... 1

领导致辞..... 3

营造和谐海尔..... 3

关于我们..... 4

青岛海尔..... 4

公司治理..... 5

理念与目标..... 7

我们与利益相关方和谐发展..... 8

1、股东 “稳健发展、积极回报，与股东分享成长” 8

2、员工 “我们都是海尔人” 9

3、客户 “想用户所想，急用户所急，海尔真诚到永远” 14

4、合作伙伴 “互信互利 合作共赢” 22

我们追求可持续发展的科学发展..... 23

1、履行经济职责 “企业的稳健发展 是对社会最大的尽责” 23

2、创新发展 “没有思路就没有出路” 24

3、节能环保 “为用户提供绿色产品，为后代提供绿色未来” 26

我们与社会和平发展..... 31

1、热衷公益活动 “博·爱·海尔” 31

2、海尔与奥运 “北京欢迎您！海尔欢迎您！” 32

3、创世界品牌 “走出去，走进去，走上去！” 39

展望明天..... 44

领导致辞

营造和谐海尔

和为贵，谐为美。

美的真谛应该是和谐。这种和谐体现在人身上，就造就了人的美；表现在物上，就造就了物的美；融汇在环境中，就造就了环境的美。海尔一直在努力实现企业与社会、企业与环境、企业与客户、企业与员工的和谐。

与社会和谐：海尔要争创“第一世界品牌”就是一种最大的和谐。创造第一品牌，就是创造第一价值，这个“第一价值”是一种社会发展的主流价值。这个主流价值，我认为就是全体人类向往的美好的价值。如果能够满足这种愿望，使人们轻松、快乐的生活，就是对社会和谐的实现。海尔一直以来都是以此为方向，参加各类扶残帮困、捐助希望小学等公益活动，并积极投身 2008 年北京奥运会等社会活动，通过我们每个海尔人的真诚与爱将海尔对这一美好价值的理解与追求向他人传递、向世界传达。

与环境和谐：海尔一贯致力于环境友好产品的发展方向：第一是节能，第二是环保。同时海尔在产品生产全过程中，始终考虑节能和保护环境。此外，海尔也对其超过使用年限的产品尽责地回收，以环境安全的方式进行处理处置。

与客户和谐：海尔真诚地服务于客户，为他们提供便利、舒适的产品和快捷的服务，让客户能够心情愉悦地使用海尔的产品；同时海尔不断开发新的产品，不断开发新的服务。海尔和客户共同长远的利益是一种最和谐的利益。

与员工和谐：“人单合一信息化日清”是海尔员工工作的创新平台、施展才能的舞台。管理的创新会让每个人都释放出最大的能量，无论你在哪里，在从事什么岗位的工作，创新的平台都会让你的才能得到最好的发挥。海尔让每一个员工都能实现自身价值，和谐的海尔与员工共同发展。



公司董事长：杨绵绵女士

关于我们

青岛海尔

青岛海尔股份有限公司成立于 1989 年，它是在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金方式设立的股份有限公司。公司于 1993 年 10 月 12 日向社会公开发行 5000 万股股票，成为国内最早一批通过上市谋求发展的企业之一，1993 年 11 月 19 日，青岛海尔股份公司在上海证券交易所上市，募集资金 3.69 亿元，股票简称：青岛海尔，股票代码：600690。

作为海尔集团的核心企业之一，青岛海尔十多年来在冰箱、空调、小家电等领域不懈努力，取得了长足发展，目前公司已成为中国 A 股市场最大的家电类上市公司之一、国内冰箱、空调市场的领军企业、国际知名家电企业。截至 2008 年末，青岛海尔总市值超过 120 亿元。



上图为海尔青岛工业园中心大楼

您知道吗？

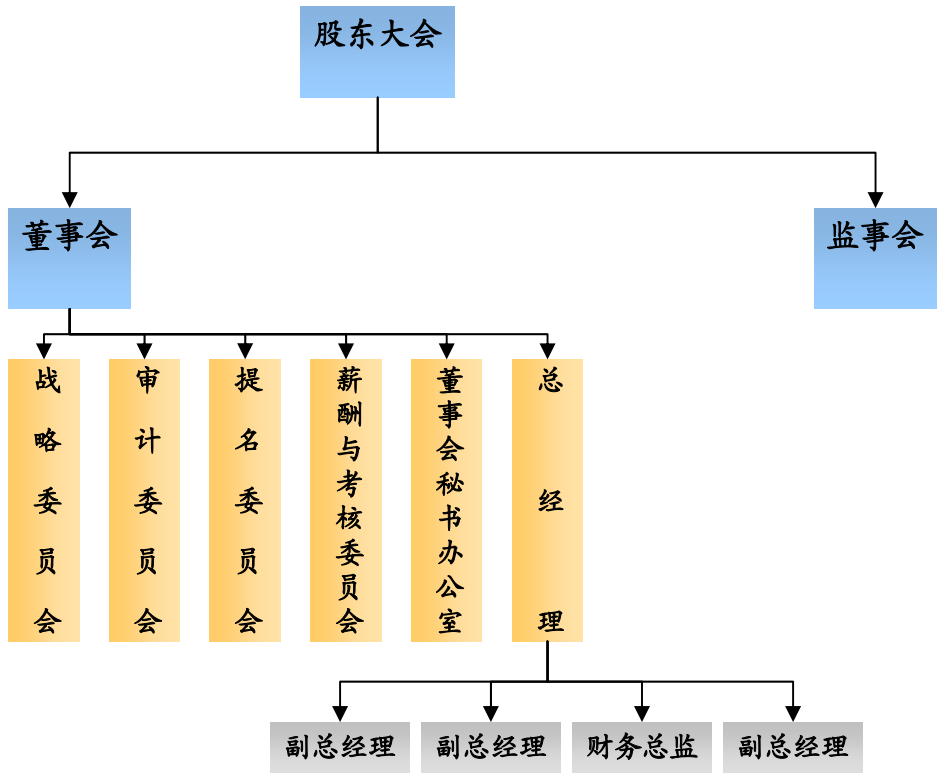
- 2008 年青岛海尔实现营业收入 304.08 亿元，实现归属于母公司权益部分净利润 7.68 亿元。
- 我们在全中国建立了 9 个冰箱制造基地，8 个空调制造基地，拥有 3.5 万名员工，冰箱、空调年生产能力均超过千万台（套）。
- 2008 年末，中怡康报告显示海尔冰箱和海尔空调在国内市场的占有率分别超过了 26% 和 14%。

公司治理

管理架构

我们深知，企业要实现持续稳健的发展，一套科学、完善的管理体系必不可少。青岛海尔多年以来一直十分注重公司的规范运作，并不断完善企业的治理结构。目前公司已经形成重大事项均需经股东大会审议、日常决策由董事会负责并由监事会监督的管理体系。管理层直接对董事会负责，承担公司经营管理职能，董事会还下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，在公司战略决策、财务审计、董事监事高管人员的任用、员工薪酬考核等方面发挥了积极的作用，促进了公司决策的民主性和科学性。

青岛海尔管理结构图



规章制度

在完善的管理架构的基础上，青岛海尔还颁布了一系列规章制度。股东大会、董事会、监事会均严格按照相关议事规则进行，董事会下属专门委员会也均依照相关实施细则各司其职。公司还制定了《青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《独立董事年度报告工作制度》等制度，并对《董事会议事规则》、《募集资金使用管理办法》等制度进行了完善与修订。

管理团队

- 1.杨绵绵：公司董事长。2003 年至今，历任海尔集团总裁、青岛海尔股份有限公司董事长。
- 2.梁海山：公司副董事长、总经理兼总经济师。2003 年至今，历任海尔物流推进本部本部长、海尔集团副总裁、青岛海尔股份有限公司总经理、副董事长。
- 3.崔少华：公司副董事长兼董事会秘书。2003 年至今，历任青岛海尔股份有限公司董事会秘书、副总经理、青岛海尔股份有限公司副董事长。
- 4.谭丽霞：公司董事。2003 年至今，历任海尔集团海外推进本部副本部长、本部长，海尔集团财务管理部本部长，现任海尔集团首席财务官、海尔集团副总裁。
- 5.王友宁：公司董事、副总经理。2003 年至今，历任青岛海尔空调器有限总公司商品开发二部部长、商品开发部海外开发部部长、海外市场部部长、青岛海尔空调器有限总公司总监。
- 6.金道谟：公司董事、副总经理。2003 年至今，历任青岛家电工艺装备研究所总经理、青岛海尔股份有限公司副总经理、董事。
- 7.洪 瑛：公司独立董事。中国注册会计师协会会员、北京注册会计师协会常务理事、惩戒及权益保障委员会委员、中国注册会计师协会后续教育编审委员会委员、国家会计学院课程建设总顾问；中国企业家协会员、中国女企业家协会副会长、国际妇女工商联盟中国区主席、全国工商联女企业家商会常务理事、北京世界贸易中心协会常务理事；欧盟总商会会计审计委员会委员、联合国儿童基金会顾问、中国和平与裁军理事会 CPAPD 理事；瓦努阿图共和国国家投资局投资顾问；中国政法大学经济系名誉教授、香港理工大学企业发展院客座教授、宝山钢铁股份公司第一、二届独立董事（曾参加中国证监会、上海证券交易所首届独立董事专训班，培训结业）；《中国证券年鉴》特邀编委、《中国优秀财务专家与会计人才名典》特约顾问编委。现任（中外合作）中京富会计师事务所董事长、首席合伙人、主任会计师、法人代表、中国注册会计师、高级会计师；注册会计师（美国 SEC- PCAOB 注册会员）、产权经纪人。
- 8.徐国君：公司独立董事。现任中国海洋大学校长助理兼副总会计师，管理学院会计学系从事会计学专业的教学与科研工作，教授，博士生导师；青岛市社科联副主席、中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理事、中国注册会计师协会非执业会员、青岛市商贸会计学会和房地产开发会计学会副会长、青岛市资产评估协会和青岛市行为科学学会常务理事；担任青岛市仲裁委员会委员、青岛市

品牌经济发展专家委员会委员、山东新华制药股份有限公司、山东新华医疗器械股份有限公司、青岛市商业银行、青岛海尔股份有限公司独立董事等职。

- 9.肖 鹏：公司独立董事。现任中国海洋大学教授，博士生导师。青岛仲裁委员会仲裁员。律师。曾任中国海洋大学法学院副院长、山东省法学会、青岛市法学会常务理事。
- 10.徐立英：公司监事长。2003 年至今，历任海尔集团纪委副书记、监察室主任、海尔集团工会主席、海尔集团党委副书记、纪委书记、青岛海尔股份有限公司监事会主席。
- 11.明国庆：公司监事。2003 年至今，历任青岛海尔股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、海尔集团工会副主席，青岛海尔股份有限公司监事会监事。
- 12.王玉清：公司监事。2003 年至今，历任青岛海尔股份有限公司办公室秘书、青岛海尔股份有限公司办公室主任、青岛海尔股份有限公司监事会职工监事。
- 13.洪晓明：公司财务总监。2003 年至今，历任青岛家电工艺装备研究所总会计师、青岛海尔股份有限公司总会计师兼财务负责人。
- 14.明国珍：公司副总经理。2003 年至今历任中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。2007 年 8 月加入海尔集团；现任青岛海尔股份有限公司副总经理。

理念与目标

海尔文化的核心是创新。它是在海尔二十年发展历程中产生和逐渐形成特色的文化体系。海尔文化以观念创新为先导、以战略创新为方向、以组织创新为保障、以技术创新为手段、以市场创新为目标，伴随着海尔从无到有、从小到大、从大到强、从中国走向世界，海尔文化本身也在不断创新、发展。员工的普遍认同、主动参与是海尔文化的最大特色。

当前，海尔的目标是创中国的世界名牌，为民族争光。这个目标把海尔的发展与海尔员工个人的价值追求完美地结合在一起，每一位海尔员工将在实现海尔世界名牌大目标的过程中，充分实现个人的价值与追求。

我们与利益相关方和谐发展

1、股东 “稳健发展、积极回报，与股东分享成长”

保障权益：

青岛海尔根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规要求，依法召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利；同时公司严格遵守信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则，规范地进行信息披露，确保投资者及时公平地获得信息。

积极回报：

青岛海尔在实现自身快速发展的同时，也不忘与投资者共同分享公司的价值成长。1993 年上市至今，青岛海尔共累计分派现金红利（含 2008 年分配方案）约 23 亿元，市值由上市首日的 21.74 亿元变为 08 年底的 120.33 亿元，增长 5.53 倍。青岛海尔在通过资本市场实现快速壮大的同时，也为支持公司发展的投资者创造了巨大的财富。

青岛海尔分红情况

1993 年	10 送 3 股	2002 年	10 派 3 元
1994 年	10 派 3.5 元	2003 年	10 送 2 股转 3 派 0.5 元
1995 年	10 送 2 股派 1 元	2004 年	10 派 3 元
1996 年	10 派 4.3 元	2005 年	10 派 1 元
1997 年	10 派 4.7 元	2006 年	10 派 1.5 元
1999 年	10 送 2 股派 2 元	2007 年	10 派 2 元
2000 年	10 送 2 股派 2 元	2008 年	10 派 1.5 元
2001 年	10 派 3 元		

您知道吗？

如果一个投资者在 1993 年青岛海尔上市之时以 7.38 元的发行价认购 100 股公司股份并持有至今，包含 08 年度分红方案的话，他不仅可以获得分红 715.45 元（税前），同时，手中的股份在经过青岛海尔 5 次送转股之后，已变为 336 股，该部分股份市值达到 3020.64 元（以 2008 年 12 月 31 日收盘价 8.99 元计算所得），投资收益率达到 406.25%。

乐于沟通：

为了加强与股东及投资者的沟通，我们专门设立了投资者关系管理部门，并由专职人员负责管理；建立了多渠道的沟通平台，通过专线电话、邮箱，在网站设立投资者关系板块，以及不定期举行网上路演、机构投资者拜访、推介等方式，与股东及投资者加强沟通。

荣誉奖项：

2008 年，公司荣获“2007 年度中国 A 股公司最佳投资者关系管理百强”，中国证券报“第十届中国上市公司金牛奖百强”，“中国上市公司金牛奖营业收入百强”，证券时报、南方基金评选的“2007 年度中国上市公司价值百强”等奖项。

2、员工 “我们都是海尔人”

海尔是个大家庭，我们有来自全国及世界其他地区的员工 3.5 万人。在这里，人人是主人，人人是人才，我们不仅关注员工的成长，为每一位海尔人提供事业发展的平台；我们也关心员工的生活，为员工提供良好的工作、学习、生活环境，让每个海尔人都能感受到家的温馨。

升迁机制

人人是人才，赛马不相马。在海尔，人才不是选出来的，而是赛出来的。海尔通过搭建“赛马场”，为每个员工营造创新的空间，使每个员工成为自主经营的 SBU（Strategic business unit）。赛马机制具体而言，包含三条原则：一是公平竞争，任人唯贤；二是职适其能，人尽其才；三是合理流动，动态管理。

良好的职业发展前景是员工工作激情的重要源泉，为此青岛海尔建立了一套有效的内部人才流动机制和升迁竞争机制，为每个海尔员工打造属于自己的职业发展蓝图。

我们通过设立个人事业承诺（PBC, Personal Business Commitment），将青岛海尔的工作目标逐层逐级分解到每一位员工，由直线经理与员工共同签订 PBC，实现了组织绩效和个人绩效的有机连接。

同时，我们帮助每个员工根据自身特点定制个人发展计划（IDP，Individual Development Plan）勾勒出员工的优势、兴趣、目标、待发展能力及相应的发展活动，帮助员工在合适的时间获取合适的技能以实现职业目标。

在此基础上，通过员工职业成熟度（PDF，Professional Development Framework）的考察，包括对员工的职业品德、职业能力与职业成就等多个要素的综合客观评定，我们将帮助员工看到自己的成绩与缺失、寻找到适合其发展的岗位。

也正是有了个人事业承诺（PBC）、个人发展计划（IDP）与职业成熟度（PDF）的有效结合，每一个海尔人都有了衡量自身成长与成功的重要标准，也使得青岛海尔得以在每个岗位序列内建立了“管理+专业”的发展通道，通过纵向上的职业晋升，横向上的职业转换，为每位员工提供了多重职业发展通道。

培训体系

在为每位员工制定个人职业蓝图的同时，我们也为其提供了良好的学习与培训环境。青岛海尔根据各类人才的需求，针对不同岗位的特点，制定了不同的培训解决方案，坚持“以训代培、以赛促训、以测推赛、以校提效”为重点，通过“现场、案例、即时、互动”等创新培训形式，进行问题管理、创新能力、发展能力等方面的培训，全面提高企业员工的职业素养，优化员工队伍的技能结构，满足企业生产的人力需求，创造最佳的企业效益。

➤ 企业文化培训

在海尔，我们注重企业文化的培训，除了通过新闻机构《海尔人》报进行大力宣传以及上级的表率作用之外，更重要的是通过员工互动培训。海尔开展了丰富多彩、形式多样的培训及文化氛围建设，例如通过员工“画与话”、灯谜、文艺表演、找案例等方式来诠释海尔的企业文化，使员工与企业的价值观协调一致。



上图为“海尔核心能力素质”演讲决赛暨海尔文化小品首场演出

➤ 实战技能培训

实战技能培训是海尔培训工作的重点，主要通过现场分析等“即时培训”模式来进行，就是抓住工作中随时出现的案例（最优或最劣事迹），在现场进行案例剖析，对员工进行即时培训，并在《海尔人》报上发表文章，展开公开讨论。这种培训能培养员工解决问题的紧迫感及实效性，提升工作技能。

对于管理人员则以日常工作中发生的鲜活案例进行剖析培训，利用每月的例会、每日的日清会、专业例会等进行培训。

➤ 个人生涯培训

上至高层领导，下至车间一线操作工人，海尔分别为管理人员、专业技术人员以及普通工人设计了三种职业生涯，为每个人制定个性化的培训计划，搭建个性化发展的舞台，提供充分的培训机会，实行培训与上岗资格相结合。只要是符合升迁条件的即可升入后备人才库，参加下一轮的竞争，跟随而至的就是相应的个性化培训。

我们携手 IBM，制定领导力解决方案培训。分层次设计相关的领导力课程，分为基础管理学习方案、中层管理学习方案及高层教育方案三种类型，全面提升公司基础领导力。

为培养专业后备力量，我们制定了长板凳计划，先后进行了后备高级制造经理培育项目、制造系统长板凳培育项目、供应链总监培育项目、供应链经理培育项目等。

我们坚持通用能力培训，创新模式，打破常规，根据能力模型搭建了课程体系，对于广大员工来说提供了培训的平台，使员工在知道差距后能够找到能力提升的资源。



上图为海尔员工参与企业管理培训

在培训人才方面，海尔人还有属于自己的大学——海尔大学。在这里，员工可以学习管理、营销、技术等方面的课程，同时，在海尔大学中还开设了“知识中心”，提供最新的资讯和书籍，多角度多方面的为员工提供最前沿的科技知识，为广大员工提供了丰富的知识资源，极大的提高了海尔员工的综合素质。



左图为海尔大学

右图为海尔总监后备人才培训班开学典礼

注：海尔大学校训——创新求是创新

此外，我们每年还会选拔各工厂、各部门的优秀员工前往其他学校培训学习，08 年海尔大学通过和青岛科技大学、哈尔滨工业大学、济南大学的合作，开展硕士、专升本方面的学历教育。员工学历教育共计培训 66 人，其中工程硕士录取 33 人，专升本 33 人，培训课程 36 门，培训通过率 98%。

权益保障：

青岛海尔注重保护员工的各项合法权益。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国工会法》等相关法规，为员工构建多层次、全方位和立体化的保障体系，尽可能为员工化解市场化用工机制带来的风险，解除员工的后顾之忧；严格遵循国家对养老、失业、医疗、工伤、女工生育五大社会保险实施的属地原则，要求所属单位严格按照当地政府的有关规定，按时、足额向当地社保经办机构缴纳社会保险费，依法履行企业的社会责任，维护职工的合法权益。截止目前，海尔“五大基本保险”和住房公积金的参加率及按规定缴费率均达到 100%。

安全教育：

青岛海尔一贯重视生产安全，不断完善安全管理体系及消防应急体系。从公司各部门主要负责人到各组组长全部签订《安全责任合同书》，分解落实安全责任，建立完善本单位安全管理网络，层层落实安全责任，一线员工全部签定安全责任书，明确自己的安全责任；此外，公司还注重日常对员工的安全生产培训工作，并通过答卷、论文比赛、现场宣传、播放安全教育录像片等多种形式促进员工安全生产意识提升。

同时，我们还建立了以园区为推进目标的园区安全管理模式和以区域为单位的 24 小时责任交接模式，通过中心项目、园区、区域等 3 个责任链的咬合，加大现场问题的整改力度。我们还在青岛海尔工业园建立了安全监控系统，租用中国电信的“全球眼”监控网络，各死角区域 100% 覆盖。

营造温馨：

为了让员工在海尔有家的感觉，长期以来我们在不断改善各类硬件设施的同时，也努力为员工营造温馨和谐的工作、学习、生活氛围，并积极关心员工的思想与生活。坚持以“三公”和“三心”原则对待每一位员工。

“三公”是指公平、公正、公开。公平是员工在海尔人人平等；公正是搭建一个机制平台，严格按制度执行；公开是将解决问题公开于群众的监督之下，创造一个透明的人际关系。

“三心”是指热心、诚心、知心。我们热心解决员工的疾苦，对于那些因病、残、孤、老、家庭成员下岗、失业等原因造成家庭困难的员工，我们总会及时伸出援手，帮扶救助，解除员工的后顾之忧；海尔对员工保持诚心，坚持批评和表扬并举，即时激励员工；海尔还是员工的知心人，公司每月召开恳谈会，听取员工的批评和意见。

- 每个月海尔大学“知识中心”都会给员工提供最新的图书资讯，并通过邮件及短信的形式发送到员工的邮箱或者手机中，“知识中心”成为了海尔人工作之余最爱的去处。



- 每周一期《海尔人》报是海尔人精神的家园； 上图为“知识中心”部分书籍
- 海尔人还举办过属于自己的运动会，我们也有机会在赛场上一展身姿。
- 我们为员工提供了舒适的居住空间，在海尔员工公寓中不仅有电视、洗衣机等设备方便了员工的日常生活，还有自习室、健身房，为员工的业余带去了学习与娱乐的双层空间。



左图为每周一期的《海尔人》报



右图为海尔运动会场景

3、客户 “想用户所想，急用户所急，海尔真诚到永远”

海尔深谙：“企业生存的土壤是用户”。质量是产品的生命，信誉是企业的根本，产品合格不是标准，用户满意才是目的。在海尔人看来，营销不是“卖”而是“买”，我们想用户所想，急用户所急，不断根据客户需求提供更优质的产品、更贴心的服务，海尔用真诚到永远的信念“买”到了用户忠诚的心。

严把质量：

质量是产品的生命，信誉是企业的根本，这应当是所有企业都懂得的道理，然而近几年来，就在我们身边，却发生了太多与其背道而驰的事件，从苏丹红到缺陷汽车；从问题电脑锂电池再到三聚氰胺，安全质量问题频发的背后是某些企业贪图眼前利益、杀鸡取卵的短视，而其最终结果也只会使十几年甚至几十年在客户心目中建立起的品牌形象乃至企业本身在瞬间倾覆。

青岛海尔清楚地知道，只有守住质量，才能守住客户；只有注重信誉，才能铸就品牌。如果没有对质量的追求就没有海尔的今天，自从 1985 年海尔人将大锤砸向第一台问题冰箱开始，海尔就立志要为消费者提供最优质的产品。

海尔是国内最早获得 ISO9001 与 ISO14001 国际认证的企业之一，经过多年的努力，我们已建立起一套完善的质保体系。青岛海尔的冰箱、空调等多个产品被评为中国名牌，其中海尔冰箱还被国家质检总局评为首批中国世界名牌。

为了提升产品在全球市场上的竞争力，我们还与集团一起建立了中心实验室，它不仅是海尔的质量控制、认证、检验中心，也是目前国内家电行业最大的综合性检测基地。该实验室拥有 12 个整机专业检测实验室和 18 个零部件专业检测实验室，可以完成 500 多项标准 2000 多个项目的测试，包括所有整机与零部件测试。实验室占地 1 万平方米，配备了 600 余套国际最先进的产品测试系统和一流设备。该实验室已得到国家认可，并获得了

美国 UL、加拿大 CSA 和欧盟 EN45001 的认可，使海尔产品不出国门即可获得 18 种国际和国内的认证，也为海尔冰箱、空调等产品出口国际市场奠定了坚实基础。



上图为质量体系获奖证书

海尔人砸冰箱的故事

1985 年的一天，一个客户反映他买的一台海尔冰箱存在质量问题。时任厂长的张瑞敏得知后，派人把库房里的 400 多台冰箱全部检查了一遍，发现共有 76 台存在各种各样的缺陷。张瑞敏把职工们叫到车间，问大家怎么办？多数人提出，也不影响使用，便宜点儿处理给职工算了。当时一台冰箱的价格 800 多元，相当于一名职工两年的收入。张瑞敏说：“我要是允许把这 76 台冰箱卖了，就等于允许你们明天再生产 760 台这样的冰箱。”他宣布，这些冰箱要全部砸掉，谁干的谁来砸，并抡起大锤亲手砸了第一锤！很多职工砸冰箱时流下了眼泪。在接下来的一个多月里，张瑞敏发动和主持了一个又一个会议，讨论的主题非常集中：“如何从我做起，提高产品质量”，三年以后，海尔人捧回了我国冰箱行业的第一块国家质量金奖。

一场砸冰箱的事件，不仅使海尔成为了注重质量的代名词，也是海尔成为无数媒体、书刊、高等院校的“经典案例”，海尔注重企业管理、注重产品质量的形象得到了传递。



上图为海尔人砸毁问题冰箱

注重服务：

在追求产品质量的同时，我们也重视服务的质量。1995 年，海尔提出“星级服务”，宗旨是：用户永远是对的。即用户就是衣食父母，只要能够不断给用户提供最满意的产品和服务，用户就会给企业带来最好的效益。

在服务模式方面，我们在售后服务时都会做到“一证件、二公开、三到位、四不准、五个一”的标准，使用户真正体验到星级服务。

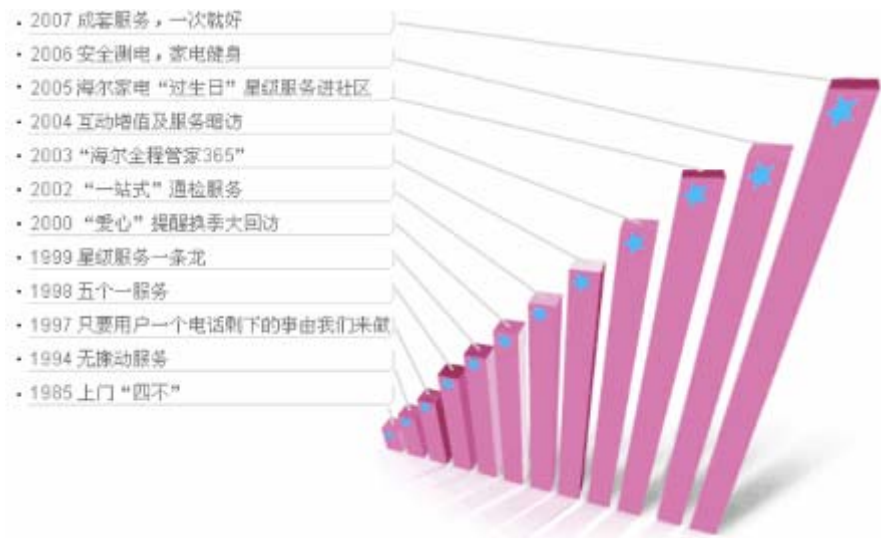
海尔的优质服务



在服务创新方面，我们力争每次服务的升级都走在同行业前列。在海尔看来，服务也是营销，只有通过持续性推出亲情化的、能够满足用户潜在需求的服务新举措，才能拉开与竞争对手的距离，形成差异化的服务。2007 年海尔推出了成套服务，其本质是创造一

种省能、省心、省时、省钱的服务模式，为用户提供包括送货、安装、调试、维修、保养等一系列整套家电相关服务，使我们真正成为用户的贴心家电管家。

海尔服务不断提升，走在前列



右图为一位海尔普通销售员工——陈玉晨，她是河南商丘金榜商场连续4年的销售冠军，商场里80%的冷柜都是她卖出去的，她成功的秘诀在于每天都会在她的日记本上记录每一位顾客的需求，用她的话说，“用户的需求，就是我的牵挂！”通过一笔笔的记录、一次次回访和提供一个贴心、到位的解决方案，让陈玉晨满足了更多用户的需求，也创造了好的市场业绩，她在自己平凡的岗位上实践着海尔真诚到永远的理念。



针对当前人们生活节奏快、空余时间少、选购家电希望一站式到位等特点，我们想用户所想又提出了“成套设计、成套购买、成套升级、成套服务”的全新主张，并推出系列“家电套餐服务”。由专业设计服务工程师为客户提供家电配套组合方案。用户不仅能大大节约选购时间，同时，工程师针对户型、面积、空间、房间色调与设计风格提出量身定做的购买方案，也让用户的居家环境更为和谐温馨，真正使客户一次购买到放心、满意、实惠的家电产品组合。

海尔成套家电满足客户需求

一天，北京市 A 店的海尔展区，时任北京海尔工贸销售部长袁竹先遇到了用户何先生。何先生刚购买了一套新房，正在装修，想购买一套与装修风格相配的家电。听了何先生的需求，袁竹先马上拿出一套统一设计的家电产品，并根据客户对于功能、能耗等方面的偏好对方案进行了优化。最终何先生在短时间内轻松完成了整套家电的采购，选购、安装、服务各个环节都令其十分满意。



图为海尔成套家电标准发布会展示现场

建设网络：

没有强大的销售、配送和后续服务网络的支持，再好的产品也不能发挥真正的价值。因此，公司在重视质量与服务之时，也同样注重对网络扩展与维护。

2006 年 12 月 22 日，《公司关于设立重庆海尔家电销售有限公司及 42 家分公司的议案》在青岛海尔第五届董事会第十三次会议上获得通过。随后，公司在重庆设立了重庆海尔家电销售有限公司，并从 2007 年 1 月 1 日起，将公司及控股子公司范围内生产的相关产品在境内通过重庆海尔家电销售有限公司及 42 家分公司进行销售。

2008 年 5 月 27 日，为提高公司国内销售的独立性，同时拓展公司三四级市场，我们又与河南日日顺合资成立由青岛海尔控股的重庆日日顺电器销售有限公司，专门从事青岛海尔在三四级市场的销售业务，进一步提高了公司的综合竞争力。

家电下乡 “抬冰箱上山，扛空调过河，海尔人用真诚提升农村用户生活质量”

2008 年，海尔积极响应国家“家电下乡”政策，截至目前，包括海尔冰箱（冷柜）、空调在内的七大类产品共计 130 个型号中标。我们依靠在全国建立的“销售到村”的营销网、“送货到门”的物流网、“服务到户”的服务网，通过 6000 多家专卖店把“家电下乡”服务送到广大的县乡村民手中。

“网络下乡”

在通信行业中，有一个概念叫做“最后一公里”的竞争（The Last kilometer），说的是：通常一个社区会有若干家通信运营商的线路铺设到大门口，用户可以在不同运营商之间自由选择，这种情况下争抢用户的竞争，被形象的称为“最后一公里”的竞争。后来，“最后一公里”被引申为完成一件事情的最后关键性的步骤，通常还意味着此步骤充满艰难与挑战。

“家电下乡”的企业间的竞争，也可以看作是一种“最后一公里”的竞争。

- 在“营销网”方面，早在 1996 年，海尔就专门针对三四级农村市场建立了专卖店渠道，截止 2008 年，海尔在全国 2000 多个县建立了 6000 多家专卖店，农村消费者可以在就近的乡镇专卖店选购自己喜欢的海尔家电产品；



上图为售货员向顾客介绍海尔冰箱

- 在“物流网”方面，海尔从 2000 年开始便拥有了一套完整的物流体系，截止 2008 年，在全国 2000 多个县建立了配送站，物流配送的触角已经延伸到全国的城市和乡镇，能实现 24 小时送到每一个家庭的门口。

冰箱坐“轿子”

“送货上门、服务到家”，在家电下乡过程中，面泥泞的小路、崎岖的山道，海尔人用一颗真诚到永远心，急用户所急，实践着自己的承诺。云南省白族彝自治县河口乡清麦地村民张先生在下乡产品里看中件海尔的家电。由于山路崎岖，送货的汽车进不了张生所在的村子，于是当地海尔专卖店老板找来一辆马送货；湖南省常德多水路，有位农民买了一套海尔家海尔的送货员脱下鞋子，直接抬着电器穿过泥泞的田小路；四川省三台县古井镇心妙乡四村某村民想买一



对的族一先车电，间台

冰箱，但村子座落在海拔 1800 米的南瓜山上，山高路险，没有商家愿意上山，当地的海尔销售人员脚踩草鞋，用竹竿特制了一台“轿子”，将冰箱抬上了南瓜山，送到用户家中，此类实例不胜枚举，图为海尔销售人员抬冰箱上山。

- 在“服务网”方面，农村能不能享受到贴心的家电服务，是农民用户十分关心的事。海尔整合了全国县城 1000 多家星级服务中心和 2000 多家专卖店资源，在全国建立了 7.3 万个村级联络站，4300 多家星级售后服务网点，在全国有上万服务人员，一个县里有 2 个以上的维修点，24 小时为用户提供优质服务。



上图为海尔服务人员正将海尔省电空调抬上车送往用户家中安装

“入乡随俗”

在信息化时代，用户要的不是产品，而是需求的满足。

在今天的社会主义新农村，企业为农民用户提供的不应只是一个产品，而应该是一个满足农村用户需求的解决方案。所以“家电下乡”对于海尔而言，绝不是简单化地把在城市销售的产品卖到农村去，而是要真正满足农村用户的需求！一定要把最好的服务送给农村用户，为提高他们的生活品质尽力！

农民对“家电下乡”产品有几方面的担忧：一是电线没有“接地”的问题；二是鼠害问题；三是避雷问题；四是使用寿命、节能问题；五是使用环境等特殊需求。对此，我们专门设计了各种满足农村用户需求的解决方案：分别有“安全用电方案”、“防鼠方案”、“防雷击方案”、“节能环保方案”、“特殊需求方案”等。

- 海尔推出适合农村用户的 215DF 冰箱，日耗电仅 0.39 度，符合国家即将推出的 6A 级能耗标准；有电脑显示屏，噪声小；其冰冻能力是普通冰箱的 5 倍多。
- 家电的电源线绝缘层是老鼠喜欢啃噬的材料。海尔在调研中发现：农村以前主要是土坯房，大老鼠能出入，现在是水泥砖瓦，小老鼠才能进屋。海尔在参与“家电下乡”时，专门设计了能防身长只有 4 厘米的小老鼠的空调防鼠网、冰箱防鼠

后盖板、洗衣机防鼠底座。

- 农村地区或者部分城市的用电环境不好，甚至没有接地线，容易漏电、损坏电器。为此，我们专门设计了防漏电保护装置，带防漏电插座的冰箱，可以很好地杜绝漏电失火。



上图为农村用户正在挑选海尔“家电下乡”冰箱

4、合作伙伴“互信互利 合作共赢”

青岛海尔始终将经销商、供应商等合作方视为商业伙伴，在共同遵守国家法律法规的前提下，积极与他们缔结长期、稳定的合作关系。

对于供应商，一方面我们通过加强管理输出，把海尔对于产品质量的严格要求向上游传递；另一方面，我们通过加强与供应商在产品生产、研发方面的合作，推动其技术提升，实现共同进步。

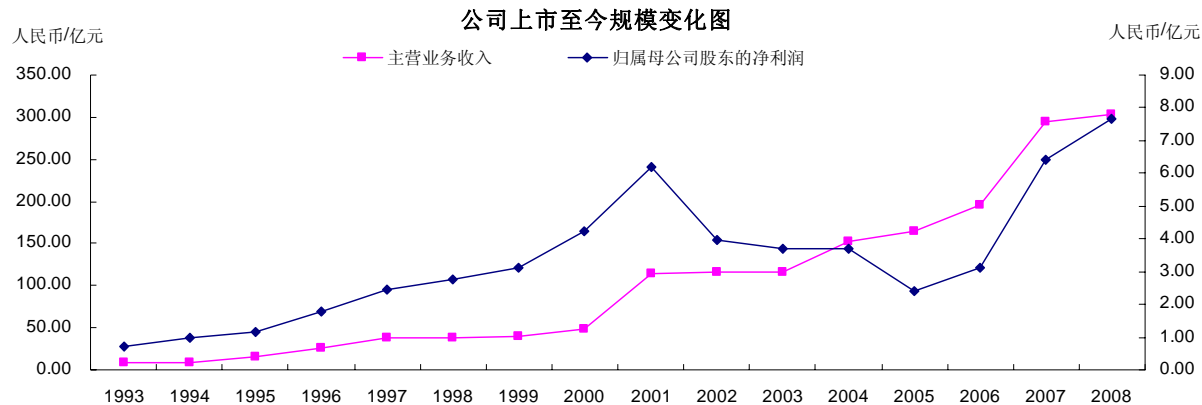
对于经销商，一方面我们为其提供优质的产品，帮助其树立在终端客户群中的良好口碑；另一方面，我们也通过向经销商传导海尔注重服务的理念，提升其服务质量与服务水平，最终实现海尔品牌价值的最大化。

这种建立在互信互助、互依互靠基础上的合作关系，使青岛海尔与经销商及供应商的终极目标趋于一致，最终得以实现共同发展、互惠共赢的局面。

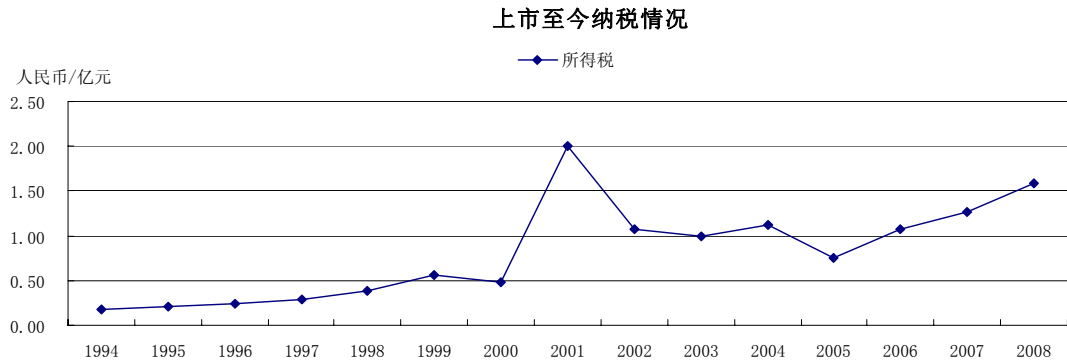
我们追求可持续的科学发展

1、履行经济职责 “企业的稳健发展 是对社会最大的尽责”

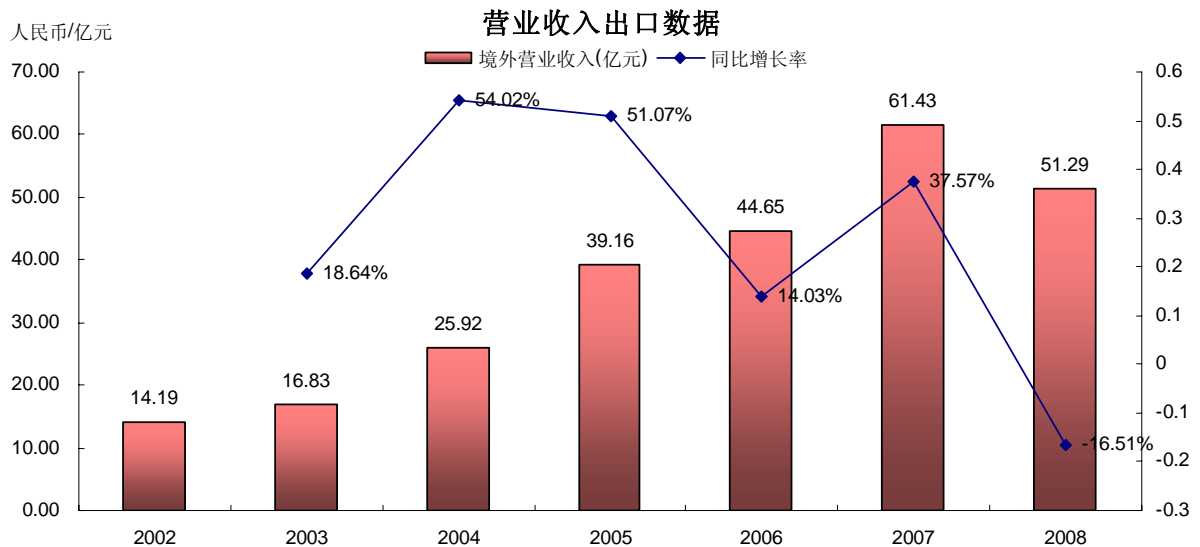
- 上市 15 年以来，青岛海尔营业收入由开始的 7.95 亿元增长到 2008 年底的 304.08 亿元，增长 38.25 倍；净利润由 7000 万元增长为 7.68 亿元，增长 10.97 倍；市值由上市首日的 21.74 亿元变为 08 年底的 120.33 亿元，增长 5.53 倍。



- 15 年来，青岛海尔对国家税收所做的贡献已超过 12.21 亿元。



- 尽管受到全球金融危机影响，2008 年，我们的出口依然达到了 51.29 亿元。



- 截至 2008 年末，我们在全国建立了 9 个冰箱制造基地、8 个空调制造基地，冰箱、空调年生产能力均超过千万台（套）；直接为 3.5 万人提供了就业岗位，为促进国家就业、维持社会稳定与和谐做出了一份贡献。

2、创新发展 “没有思路就没有出路”

在全球化与信息化时代，怎样参与全球市场竞争是海尔一直以来在探索的课题。2008 年，全球金融危机的爆发将竞争已十分激烈的市场带进了一个更严寒的“冬天”。身处全球化市场的中国企业出路何在？作为世界第四大白色家电制造商的海尔，在思考着怎样正确认识当前的金融危机，并系统创新，抓住危机中的机遇，实现持续发展。

企业要想长远发展，就不能做‘报时人’，而要做‘造钟人’。‘造钟’就是打造一个创新体系。主要体现在三个方面：一是产品创新，要为用户提供解决问题的方案；二是商业模式创新，要实施零库存下的即需即供；三是机制创新，要建立人单合一的自主经营体。这三个方面的创新，形成了一个像“时钟”一样的创新体系。

产品创新：为用户提供解决问题的方案

2008 年度海尔冰箱申请专利 55 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 7 项；海尔冷柜申请专利 40 项，其中发明专利 12 项，实用新型专利 18 项。公司技术实力的稳步提升，增强了产品国际竞争力并获得国际同行的认可。在全球三大工业设计之一-德国红点

设计大奖的评选活动中，海尔意式三门冰箱凭借在产品功能设计、外观设计、整体构造等方面优势获得“杰出设计奖”，成为中国冰箱业首次夺取该项大奖的企业；海尔三门冰吧获得德国 iF 设计奖。

2008 年度家用空调方面，上半年推出了“绿色奥运系列”、“科技奥运系列”、“人文奥运系列”三大系列 40 余款产品。推出的“08 奥运风空调”，凭借独创的“自动清扫、持续刷新”的高差异化功能，荣获“影响 2008 年家电技术与消费趋势的创新成果”。下半年，发布“智能调速省电技术（SVE）”。该项技术的成功研发实现海尔省电空调比普通空调省电 59% 的最优省电效果，消解了消费者选购空调耗电大的最大抱怨，实现了新能效标准颁布在即的跨越式提升。

2008 年度海尔商用空调共研发了 68 个系列产品，共申请专利 22 项（其中发明专利 15 项），进一步提升了海尔商用空调在国内的地位。其中海尔磁悬浮离心中央空调获得了中国轻工业联合会颁发的三等奖。产品开发上积极实施 PLM（产品生命周期管理）开发流程，从企划、设计阶段起就研究提升产品的竞争力，推进产品模块化、标准化设计。加强技术研发，开发了包括奥蕴多联机组、地源热泵机组、180 度矢量控制技术、满液式换热器等核心技术和部件，为终端客户提供节能环保的产品和技术。公司各主导产品已进入政府节能产品采购名单。

在国内市场，海尔抓住“家电下乡”机遇，加速深化三、四级市场网络，针对农村消费者的特殊需求，提供“安全、可靠、实用”的解决方案。

在海外市场，海尔提出“走出去、走进去、走上去”的思路，正在升级海外网络，满足海外用户本土化的需求，提升海尔高端品牌形象。

商业模式创新：实施“零库存”下的即需即供

海尔自 1998 年开始流程再造以来，就一直致力于流程和商业模式创新，在中国市场实行“现款现货”。2007 年海尔启动信息化再造以来，进一步积极探索“零库存”下的即需即供，取消仓库，真单直发，将市场开发、产品研发、供应链管理形成一个从用户需求到用户满意的端到端流程，快速响应市场需求。

机制创新：建立人单合一的自主经营体：

“人单合一”发展模式体现的是订单与员工之间的一一对应关系。员工与订单的合一，实际就是员工与市场的结合。一一对应关系，可以最大限度地减少库存成本、生产成本和应收账款数量，使每位员工都成为创造市场价值的 SBU，每位员工都参与市场营销。

“人单合一”模式的运作起点是客户，终点是满足客户的需求。与客户沟通后取得的订单信息在营销部门、研发部门、生产部门、采购部门、运输部门、会计部门等部门之间快速传递流动，迅速满足客户的需要。

在当前全球金融危机的形势下，海尔探索的“自主经营体”在应对外部市场竞争中已经初步显示其作用。

海尔通过建立“产品、商业模式、机制”创新体系，提升了企业抗风险的能力。当前的金融危机中，海尔虽然也面临着全球市场的压力，但保持着持续发展。

青岛海尔 2008 年营业收入 304.08 亿元，同比增长 3.19%；利润同比增长 19.35%。

3、节能环保“为用户提供绿色产品，为后代提供绿色未来”

青岛海尔十分重视对环境的保护和改善，始终坚持可持续发展的科学发展观，不片面追求经济利益，而是在注重环境保护的同时，实现企业的有序、永续发展；我们还一直致力于环境友好产品的发展方向，在产品生产全过程中，始终考虑节能和保护环境，并还对其超过使用年限的产品尽责地回收，以环境安全的方式进行处理处置，我们不仅在为用户提供绿色产品，也要为后代提供一个绿色未来。

整套节能家电

“汇聚全球 爱在万家”是海尔从消费者切身利益出发的新理念。2009 年海尔推出整套节能家电，并通过“2009 海尔整套节能家电盛宴”将节能环保的生活理念带向全国。

海尔人认为，把节能主旨做到系统全面，不断优化消费者生活，是让更多消费者享受到舒适健康的生活平台的重要条件，也是目前全球经济大背景下的一种完美生活方式。

在海尔整套节能家电盛宴上，节能是最关键的核心。其中，明星产品海尔卡萨帝意式三门冰箱，由海尔欧洲研发中心设计，不仅拥有欧洲流行的不锈钢外观，其抽屉式设计也很人性化，分区非常合理，只要拉开抽屉就能拿出要吃的鱼肉，比以前那些开门后再拉抽屉的冰箱舒服多了，节约了重复开关门所增加的电费成本。在英国，这款海尔卡萨帝

意式三门冰箱更因其达到英国市场风冷冰箱最高能效等级，获得了 20~70 英镑的政府补贴。

在实现节能的同时，海尔这些明星家电产品还为消费者提供了优质舒适的生活品质。海尔省电空调 1 分钟制冷、3 分钟暖房，满足了当下消费者对快速制冷、快速制热的高要求。更重要的是，海尔省电空调还将自动清扫、自动换气、自动除湿及智能睡眠、智能网络控制等多种未来家电的超前模式融入其中。比如智能网络控制功能，普通空调只能在家里开关机，冬天回到家里很长时间温度才能升上来，在空调上配置了智能控制模块，人在外面就可通过网络或手机控制空调开关机。



上图为消费者正在选购海尔省电空调

降耗减排：

青岛海尔早在 1996 年 8 月就通过 ISO14001 环保认证。长期以来，公司在发展过程中，严格遵守国家和地方有关环境保护方面的法律法规，在日常生产与经营时，我们尤为注重对“三废”的有效处理，并在近年来多次投入资金对生产设备、排污设备进行改造。为了更好的监测周边环境指标，我们还在废水、废气的排放口处加装在线监测设施，并与省市环保局联网，实时将污染物的处理情况上报。通过这一系列措施的实施，不仅使青岛海尔实现了节能、降耗、减污、增效的群众化和持续化，也有有效的提高了公司参与全球化市

场的竞争能力。同时严格控制产品制造过程中、最终产品及包装中的铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚（PBDE）、聚溴联苯（PBB）六类有害物质，不断增强产品环保性能。



2008 年 11 月 12 日，在中国企联与世界环境中心（WEC）共同举办的“能源效率与企业可持续发展”高层圆桌会议上，海尔荣获“节能环保最佳企业奖”。



2008 年 11 月，海尔获得青岛市人民政府颁发的“青岛市节能突出贡献奖”。

生产节能产品就是对环境保护最大的贡献，正是基于这种理念，多年来，我们一直坚持大力开发新型节能产品，并不断推动行业能耗的降低。海尔生产达到最新能效标准的冰箱，按照目前普通电冰箱的日均耗电量 1 度计算，海尔生产的新能效标准的冰箱比普通冰箱每天可节约 0.5 度电，一年 365 天下来能节省 182.5 度电，按照民用电 0.5469 元/度计算，一台达到新能效标准的海尔冰箱一年就能为主人省下约 100 元电费。



2006 年 12 月 20 日，在全球环境基金（GEF）中国节能冰箱项目总结大会上，UNDP/GEF 中国节能氟利昂替代冰箱广泛商业化市场障碍消除项目之“节能明星大奖”花落海尔冰箱，上图为海尔代表与联合国开发计划署官员一起合影。

2008 年 11 月 9 日，在由国家科技部、国家知识产权局等联合主办的中国工业设计领域的年度顶级盛会——“2008 创新盛典”上，经过海内外顶级专家的评审，海尔卡萨帝法式对开门冰箱从现场 40 个产品中脱颖而出，获得“最佳绿色设计奖”，并因此成为惟一获此殊荣的冰箱品牌。这也是海尔冰箱在先后获得德国 iF 大奖、欧洲红点至尊设计大奖、德国 PLUS X 大奖以及美国的“最佳产品设计奖”之后的又一殊荣。作为这次盛典展示了中国工业设计的最新成就和时尚设计的最新潮流。



上图为卡萨帝法式对开门冰箱在“2008 创新盛典”上

本届盛典以“绿色设计、和谐创想”为主题。帮助消费者合理选择最新型、最环保的绿色设计产品,倡导健康文明生活方式。作为海尔卡萨帝系列中最先上市的法式对开门冰箱,此次获得“最佳绿色设计奖”意味着:这款诞生于全球研发平台上的具有超级空间的冰箱不仅符合了环保性、审美性、实用性、高品质等评审标准,同时也是对海尔冰箱长期致力于“绿色环保”创新的认可。

此前,海尔冰箱从最早开始推行无氟节能冰箱,一直到通过卓越的设计研发出每年能够为消费者节省 100 元电费的冰箱,都彰显出全球第二大冰箱品牌对人类赖以生存的环境以及广大消费者所履行的社会责任。

其实,早在 2008 年 6 月,由欧洲最著名的家电产品技术评审组织——Plus X 技术协会围绕欧、亚、美的世界品牌产品的创新能力、卓越设计、操作方便和经济实用共四个方面进行评审,海尔卡萨帝法式对开门冰箱一举获得德国 Plus X 大奖,这也是亚洲惟一获此殊荣的冰箱品牌。

废物利用:

公司内设污水站、脱硫塔、废品管控自主经营体,负责处理园区生产、生活废水、燃煤废气以及废品的回收,并与有资质厂家签订危废处理合同,对生产过程中产生的危险废物进行处理。

我们还积极推进废旧家电的报废处理及回收工作;开展报废家电处理的技术研究工作,与国内外情况进行对比分析,寻找符合中国国情的处理技术及工艺。

此外,公司参与废旧家电回收处理项目,安装调试完成了废旧电冰箱、空调器手工拆解试验生产线,实现了废旧家电零部件、材料有序环保分解处理。

环境保护:

到 2008 年 12 月 5 日,公司通过了青岛市经贸委、市环保局和市发展和改革委员会组织的清洁生产企业考核验收,为争创国家清洁生产先进企业打下了坚实的基础。

海尔还是一个绿色的传播者。园区建到哪里，生态绿化就体现在哪里，和谐文化就延伸在哪里，环保的效果就展现在哪里，每个海尔园区内座座厂房都置身于绿色之中，随绿可见的文化景观点缀其中，青岛工业园文化景观就达 10 余处，园区内生态绿化环境和和谐文化环境的建设达到了三季有花、四季常青、园在林中、人在绿中的意境。



上图为海尔青岛工业园厂区图

我们与社会共同和平发展

1、热衷公益活动 “博·爱·海尔”

海尔在健康发展的同时，一直不忘回报社会，履行社会责任。在促进社会和谐、改善教育环境、救助弱势群体等各个方面，积极参与社会公益事业。

在废墟上播撒希望

2008 年 5 月 12 日，这是一个让所有中国人都深感悲痛的日子，8.0 级的地震在瞬间将美丽富饶的汶川夷为平地，将七万条生命吞噬，但它却摧不毁 13 亿中国人坚韧的信念、顽强的精神。一方有难，八方支援，九州大地、社会各界纷纷向灾区伸出援手。

海尔也在最短的时间内为灾区行动起来。就在汶川地震发生后次日，海尔启动“重建家园”计划，向灾区首批捐款以全力支持灾区救灾和灾后重建工作。公司领导也在第一时间亲赴地震灾区，带去海尔的关心和慰问。

青岛海尔降半旗——全体员工向汶川地震遇难同胞志哀

为表达全国各族人民对汶川地震遇难同胞的深切哀悼，国务院决定 2008 年 5 月 19 日至 21 日为全国哀悼日。

2008 年 5 月 19 日 14 时 28 分，公司的所有生产线停线 3 分钟，管理人员和生产线员工对汶川地震遇难同胞表示了深切哀悼，各销售公司的市场一线营销人员也在营销现场向遇难同胞默哀 3 分钟。在哀悼日期间工厂降半旗向汶川地震遇难者志哀。



公司领导深切哀悼汶川地震遇难同胞



工厂的生产线停线 3 分钟，海尔员工在生产
线旁哀悼汶川地震遇难同胞

2、海尔与奥运 “北京欢迎您！海尔欢迎您！”

2008 年 8 月，举世瞩目的第二十九届世界夏季奥林匹克运动会在北京成功举办。在为期十八天的会期中，来自全球 204 个国家和地区近万名运动员在北京奥运的赛场上拼搏奋斗，挥洒汗水，分享喜悦；数以亿计的目光汇聚中国、汇聚北京。



上图为海尔与北京奥组委签约仪式

北京奥运成为世界了解中国的一扇窗，它不仅向世界展示了中国改革开放三十年巨大的成就，展示了中国人的热情、友好、乐观与开放，也展示了中国追求和平崛起、和平发展的坚定与自信。

北京奥运也成为了一大批优秀中国企业展示实力、展现魅力的舞台，海尔正是其中之一。2005 年 8 月 12 日，海尔正式牵手北京奥运，成为奥运会历史上第一个白色家电赞助商。作为北京奥运会赞助商，海尔积极响应“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念，通过各种方式传播奥运、支持奥运建设。



上图为公司总经理梁海山在北京奥运圣火传递上海站担任火炬手

One World, One Dream!

海尔举办一系列的主题活动，将奥运的精神与理念传遍全国，也将中国人对奥运的期盼与热情传向世界。



2005 年 8 月 12 日，海尔签约北京奥组委的当天就启动“扬帆奥运，海尔启航”活动。“海尔·青岛号”大帆船由青岛出发，经过烟台、大连、上海等八个城市最后抵达香港，沿中国海航行 2200 多海里，时间 100 多天，向人们传播奥运精神和文化。



海尔选拔生活奥运冠军，开展全民奥运精神和文化传播——2007 年起，海尔提出“我们是生活的主人”的口号，海尔携手中央电视台开展了“海尔奥运城市行活动”。这个活动通过举办当地城市特色的奥运主题活动，如篮球挑战、开心跨栏等吸引了众多的市民参与

体验。并在每个城市选拔出一名“生活奥运冠军”，跟随央视一起，奔赴全球曾经举办过奥运会的城市，把中国人对 2008 年北京奥运会的热情和信心传递到全球。



2008 年 4 月，海尔启动“海尔金牌奥运家庭总动员”活动。这一活动在全国 40 多个城市开展，其中，在北京、青岛两个城市，海尔从 1000 多个报名的家庭中招募了 100 家“金牌奥运家庭”以款待全球奥运客人。第 25 届巴塞罗那奥运会女子 100 米蝶泳的冠军钱红携其全家报名参加了本次活动，并成为了“海尔金牌奥运家庭总动员”活动的首个金牌奥运家庭。海尔金牌奥运家庭总动员活动为普通中国家庭提供了一个机会，真正做一次东道主，让世界了解今天的中国。



海尔又与中国青少年发展基金会、中国奥委会一起启动“一枚金牌，一所希望小学”援助计划。上图为奥运冠军陈燮霞、廖辉、刘春红等和灾区的小朋友一起为海尔希望小学揭牌。

海尔绿色产品进驻奥运场馆

2008 年北京奥运会期间，青岛海尔为奥运村和 37 个奥运竞赛场馆提供海尔绿色奥运产品，为来自全球的运动员、教练员和媒体以及游客提供了温馨舒适的生活环境。据了解，这也是奥运史上绿色家电运用最多的一届奥运会。

海尔空调进驻 37 个奥运场馆

顺义奥林匹克水上公园	北京奥林匹克公园射箭场	国家游泳中心	国家体育场
中国农业大学体育馆	北京五棵松体育中心棒球场	国家体育馆	国家会议中心击剑馆
北京大学体育馆	朝阳公园沙滩排球场	北京射击馆	北京奥林匹克公园曲棍球场
北京科技大学体育馆	老山小轮车赛场	北京奥林匹克篮球馆	沈阳奥林匹克体育中心
北京工业大学体育馆	铁人三项赛场	老山自行车馆	秦皇岛市奥体中心体育场
北京奥林匹克公园网球场	公路自行车赛场	英东游泳馆	首都体育馆
改扩建场馆：奥体中心体育场	青岛奥林匹克帆船中心	老山山地自行车场	丰台体育中心垒球场
奥体中心体育馆	香港奥运马术比赛场	北京射击场飞碟靶场	北京航空航天大学体育馆
北京工人体育场	天津奥林匹克中心体育场	北京理工大学体育馆	上海体育场
北京工人体育馆			

海尔冰箱进驻 30 个奥运场馆

北京科技大学体育馆	国家游泳中心	昌平铁人三项赛场	朝阳体育中心
-----------	--------	----------	--------

北京射击馆（决赛馆）	北京体育大学体育馆	北京理工大学体育馆	北京射击馆（科研办公楼）
数字北京大厦	北京航空航天大学体育馆	英东游泳馆	奥运会兴奋剂控制中心
顺义物流配送中心	五棵松棒球场	北京工业大学体育馆	沈阳五里河体育场（京外）
主新闻中心	国家体育馆	物流部（未分配）	首都体育馆
中国农业大学体育馆	北京体育大学田径场	北京射击馆(国家队公寓)	运动员村
奥林匹克公园网球中心	汇园公寓媒体村	奥体中心体育场	绿色家园媒体村
沙滩排球场	老山自行车馆		

海尔 演绎绿色奥运

早在 04 年雅典奥运会时，海尔就为雅典体育馆提供了系列空调产品，积累了一定的奥运产品提供经验。

08 年奥运会，海尔根据奥运的需求，秉承“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”理念，在产品设计、开发、生产等环节实现全流程绿色环保，开发出一系列“绿色奥运产品”。

以奥运系列冰箱为例，这些冰箱全部采用源自航天科技的宇航纳米绝热材料，采用全变频、太空智能及纳米绝热材料技术，不但实现了冰箱保温层厚度减半、省电一半的效果。同时，该系列产品具有非同一般的节能效果。

自然冷媒冰箱

公司为 2008 年北京奥运会提供了 5,353 台自然冷媒冰箱，这些冰箱全都采用自然冷媒——二氧化碳，绿色环保。自然冷媒，是存在于自然界中的、非经人工合成的、可作为冷媒用途的物质，如氨、二氧化碳、水、空气和碳氢化合物等。20 世纪 30 年代，氯氟烃 (CFCs) 开始广泛地被作为制冷媒介，但 80 年代科学研究发现，一个氯原子就可以消耗上万个臭氧分子，因此，CFCs 是一种消耗臭氧层物质。为了防止 CFCs 对臭氧层的破坏，世界普遍采用逐级替代的方法，更新使用较为环保的冷媒。



太阳能空调

海尔在青岛奥林匹克帆船中心、北京网球中心和运动员餐厅铺设了 2,864 平方米的太阳能集热板，为海尔太阳能空调和太阳能热水器提供热量。这套太阳能设备每年可以节约 2,415,000 度电，每年可以比常规能源估算减少二氧化碳的排放量约 2,140 吨。



超静音冰箱

专为 奥运设计的带智能 管理的静音 冰箱，凭借与众不同的创新功能受到北京奥组委的一致肯定，进驻奥运媒体村。专为 奥运设计的带智能 管理的静音 冰箱，海尔超静音冰箱之所以能够脱颖而出，就在于其创新的领先功能。该冰箱采用半导体制冷，环保无污染，健康时尚，与 2008 奥运会的主旋律一脉相承。同时，小巧的外型让冰箱可嵌入宾馆客房柜中，美观典雅。最值得一提的是其突出的静音优势，对



于各媒体记者来说，因其工作的特殊性，安静的生活环境是必需的，无压缩机的海尔半导体冰箱的低噪音设计正适合了媒体记者的工作特点。



海尔奥运纪念版冰箱

海尔奥运纪念版冰箱，采用光波增鲜、直流全变频、全温区等众多创新科技，让运动员与消费者感受到奥运产品的高品质。光波增鲜技术，不断释放 5 种不同波长的仿自然光波，让采摘后的果蔬继续光合作用，有效促进 Vc、叶绿素及其他养分的合成，加上 Vc 诱导保鲜、直流全变频等专利保鲜技术，让果蔬时刻保

持自然新鲜。另外，直流全变频的设计，可以根据环境及冰箱内食品的变化，通过对压缩机的转速调节来实现更快的保鲜、更高的节能、更强的静音，与奥运精神一脉相承，给消费者带来更舒适的生活。

奥运纪念版冰箱已经进驻国家奥林匹克体育中心、国家体育总局射击射箭运动管理中心、自行车击剑运动管理中心、首都体育馆等场馆。

海尔'08 奥运风空调

海尔'08 奥运风空调秉承 2008 北京奥运“绿色、科技、人文”理念，除具有唯一达到中国 A 级鲜风等级的“双新风”、“AIP 电离净化”、“定温除湿”专利健康技术之外，还首创“自清扫”功能。这项“自清扫”创新技术，将科技融入人性化，可自动把握清扫时机，确保过滤网时刻清洁，整机风路时时畅通，提高换风效率，健康又节能，省力又省心。

奥运风空调进入北京体育大学体育馆、国家奥林匹克体育中心等场馆。



3、创世界品牌 “走出去，走进去，走上去！”

在全球化的浪潮中，以拥有自主知识产权和拥有知名品牌为特征的跨国公司，已经成为左右全球经济竞争的主导力量，而随着改革开放的不断深化，越来越多的中国企业正走出国门，参与国际竞争。

国际竞争较之国内竞争更为激烈、更为复杂，中国企业在国际发展中受阻，往往不是因为它产品或服务上的问题，而是与当地理念、文化的冲突。海尔认为，一个企业要实现真正意义上的国际化发展，不是简单的将产品卖到国外，更重要的是让品牌“出口”，这其中的关键就在于能否了解国外的理念、融入当地的文化。

对此，我们提出了“三步走”的国际化发展步骤。第一是走出去，通过产品出口，打开国际市场大门；第二是走进去，实现产品、渠道、营销、管理的本土化；第三是走上去，即融入当地文化、成为当地人心中的世界品牌。

了解当地用户需求

在海尔看来，了解当地居民的需求，并提供满足需求的产品与服务是融入当地市场的第一步。

- 在巴基斯坦，每到宰牲节要有大量的肉食需要冷冻储存。这就需要容积大、速冻快的冰箱，海尔针对此特性，专为巴基斯坦用户制造了采用宽体设计、电子控制速冻的冰箱产品。在当地市场受到普遍欢迎，并远销中东和非洲。
- 在尼日利亚，由于电压不稳，经常断电，并且气温较高，断电后冷柜起不到冷藏、冷冻的作用，海尔根据这一需要，研发设计了 100 小时不化冻的冷柜，避免了断电造成的影响，满足了当地化的需求。

达到国外环保标准

- 2008 年，美国消费者购买海尔省电空调可以获得美国政府的节能补贴，美国权威杂志《Consumer Reports》（《消费者报告》）的测试结果显示，海尔省电空调的能效比比能源之星的标准还高出 12%，因而被该杂志评为“最佳购买选择”的空调，这也成为该项测试排名前 10 位的空调中唯一的中国品牌。
- 2008 年，海尔的变频机、定频一拖一冷暖热泵、VRF 产品系列空调获得英国 ECA 能耗认证。
- 2008 年，拥有“智能调速省电技术（SVE）”的海尔“省电空调”产品通过了国际权威认证及检验机构 ITS 的节能检测。

参与当地社会公益活动

当海尔带着优质产品与服务走向世界的时候，我们也将真诚与爱撒向全球。海尔多年来一直十分关注并积极参与许多国家的公益活动。向包括美国、俄罗斯、澳大利亚、古巴在内的数十个国家慈善机构献出了我们的爱心。

- 古巴 2008 年 8 月底，遭飓风的猛烈袭击，是 50 年以来最严重的自然灾害。海尔积极筹款集物，为古巴人民送上海尔的一份最诚挚的关怀。

展望明天

展望未来，青岛海尔将继续坚持自主创新、坚持艰苦奋斗，以可持续发展的科学发展观，在实现稳健、持续、绿色发展的同时，为用户提供更多优质的产品与服务、并积极回报股东、实现与合作伙伴共同进步、与员工共同发展。青岛海尔仍将一如既往的支持社会公益事业，支持国家产业发展，不断完善自身社会责任体制建设，积极回报社会，与社区、社会、自然共同和谐发展、和平发展。

青岛海尔股份有限公司

2009-4-27

青岛海尔股份有限公司

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，我们本着实事求是的态度，对青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的情况进行了核查和落实，现说明如下：

经我们审核查验，公司无需要披露的重大或有事项。公司及纳入合并会计报表范围的子公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保，股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止 2008 年 12 月 31 日，公司不存在任何对外担保情形。

独立董事：洪瑛、徐国君、肖鹏

2009 年 4 月 27 日