

青岛海信电器股份有限公司

600060

2008 年年度报告

Hisense 海信

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要：.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	29
十二、备查文件目录.....	93

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 万隆亚洲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) 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）廖永健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

公司法定中文名称	青岛海信电器股份有限公司			
公司法定中文名称缩写	海信电器			
公司法定英文名称	HISENSE ELECTRIC CO., LTD.			
公司法定英文名称缩写	HXDQ			
公司法定代表人	于淑珉			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	夏峰			
董事会秘书联系地址	青岛市东海西路 17 号海信电器证券部			
董事会秘书电话	0532-8388 9556			
董事会秘书传真	0532-8388 9556			
董事会秘书电子信箱	zqb@hisense.com			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名				
公司注册地址	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号			
公司办公地址	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号			
公司办公地址邮政编码	266555			
公司国际互联网网址	http://www.hisense.com			
公司电子信箱	zqb@hisense.com			
公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报			
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	青岛市东海西路 17 号海信电器证券部			
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	海信电器	600060	
其他有关资料				
公司首次注册日期	1997 年 4 月 17 日			
公司首次注册地点	青岛市工商行政管理局			

公司变更注册日期	1998 年 8 月 1999 年 6 月 2001 年 6 月
公司变更注册地点	青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	370200018055625
税务登记号码	37021126462882x
组织机构代码	26462882-x
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	万隆亚洲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	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 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	205,150,158.20
利润总额	268,976,714.97
归属于上市公司股东的净利润	224,968,771.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	176,609,172.44
经营活动产生的现金流量净额	217,352,679.77

(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	-3,683,823.32
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	68,674,250.28
债务重组损益	-2,321,187.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	473,608.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,157,316.81
少数股东权益影响额	-5,481,822.05
所得税影响额	-10,458,744.48
合计	48,359,598.80

(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
		调整后	调整前		
营业收入	13,407,101,432.47	14,838,636,157.26	14,838,636,157.26	-9.65	13,775,240,041.44
利润总额	268,976,714.97	291,922,602.28	290,627,712.05	-7.86	193,769,258.25
归属于上市公司股东的净利润	224,968,771.24	203,043,751.59	203,834,865.55	10.80	130,553,805.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,609,172.44	110,436,173.59	111,227,287.55	59.92	110,131,816.73
基本每股收益(元/股)	0.46	0.41	0.41	12.20	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.41	0.41	12.20	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.22	0.23	63.64	0.22
全面摊薄净资产收益率 (%)	7.60	7.24	7.25	增加 0.36 个百分点	4.91
加权平均净资产收益率 (%)	7.78	7.42	7.45	增加 0.36 个百分点	4.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.97	3.94	3.96	增加 2.03 个百分点	4.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.11	4.03	4.07	增加 2.08 个百分点	4.16
经营活动产生的现金流量净额	217,352,679.77	173,796,763.12	173,796,763.12	25.06	188,894,105.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.44	0.35	0.35	25.71	0.38
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
		调整后	调整前		
总资产	5,913,755,521.31	6,272,947,460.16	6,280,811,119.67	-5.73	5,484,265,413.18
所有者权益(或股东权益)	2,959,186,560.42	2,804,796,969.03	2,811,752,298.48	5.50	2,659,813,533.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.99	5.68	5.69	5.46	5.39

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。

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	238,967,810	48.4					0	238,967,810	48.4
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	254,800,000	51.6					0	254,800,000	51.6
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计									
三、股份总数	493,767,810	100.0					0	493,767,810	100.0

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

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
于淑珉	13,650	0	0	13,650	董事持股限售	
周厚健	13,650	0	0	13,650	董事持股限售	
合计	27,300	0	0	27,300	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

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	63,940 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
海信集团有限公司	国有法人	48.40	238,967,810	0	238,967,810	无
青岛海信电子产业控股股份有限公司	国有法人	2.00	9,870,329	9,870,329	0	无
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.96	9,700,000	9,700,000	0	未知
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.11	5,500,368	5,500,368	0	未知
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	1.01	4,999,925	4,999,925	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.68	3,370,668	3,370,668	0	未知
赖泳村	境内自然人	0.61	3,000,761	3,000,761	0	未知
南京凯米科技有限公司	未知	0.59	2,905,369	2,905,369	0	未知
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.55	2,733,848	2,733,848	0	未知
全国社保基金六零二组合	其他	0.47	2,344,576	2,344,576	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
青岛海信电子产业控股股份有限公司	9,870,329		人民币普通股			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	9,700,000		人民币普通股			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,500,368		人民币普通股			
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4,999,925		人民币普通股			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,370,668		人民币普通股			
赖泳村	3,000,761		人民币普通股			
南京凯米科技有限公司	2,905,369		人民币普通股			

华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	2,733,848	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	2,344,576	人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金	2,283,025	人民币普通股

青岛海信电子产业控股股份有限公司为海信集团有限公司的控股子公司，二者存在关联关系。华宝兴业收益增长混合型证券投资基金、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金同为华宝兴业基金管理有限公司旗下的基金，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

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	
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1.	海信集团有限公司	238,967,810	2009年6月12日	238,967,810
限售条件	所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。在前项禁售承诺期满后24个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于8.91元/股。在本改革方案实施后，当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整（2007年6月13日，公司实施了2006年利润分配方案，即每10股派现1元，该价格已由8.91元调整为8.82元；2008年7月15日，公司实施了2007年利润分配方案，即每10股派现1.2元，该价格已由8.82元调整为8.712元）。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。			

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

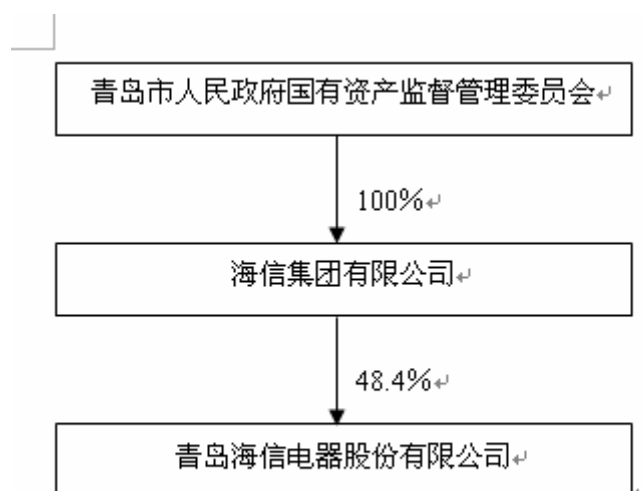
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
海信集团有限公司	周厚健	80,617	1979年8月2日	国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及售后服务；软件开发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；已自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训。

公司实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

(2) 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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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	股份增减数	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于淑珉	董事长	女	57	2006年6月30日~2009年6月29日	18,200	18,200	0	否	0	是
周厚健	董事	男	51	2006年6月30日~2009年6月29日	18,200	18,200	0	否	0	是
林 澜	董事	男	50	2007年5月28日~2009年6月29日	0	0	0	否	0	是
肖建林	董事	男	41	2008年6月30日~2009年6月29日	0	0	0	否	0	是
刘洪新	董事 总经理	男	42	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	0	是	87.23	否
徐向艺	独立董事	男	52	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	0	是	5.00	否
汪 平	独立董事	男	45	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	0	是	5.00	否
王吉法	独立董事	男	53	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	0	是	5.00	否
贾少谦	监事会主席	男	37	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	0	是	1.00	是
刘 峰	监事	男	30	2006年6月30日~2009年6月29日	0	0	0	是	1.00	是

张祝彦	职工监事	女	31	2006年6月30日~ 2009年6月29日	0	0	0	是	5.54	否
张继任	副总经理	男	41	2006年6月30日~ 2009年6月29日	0	0	0	是	59.36	否
王俊昌	副总经理	男	39	2006年6月30日~ 2008年12月31日	0	0	0	是	47.47	否
战嘉瑾	副总经理	男	38	2008年4月25日~ 2009年6月29日	0	0	0	是	41.70	否
刘鑫	财务负责人	男	33	2007年8月20日~ 2009年6月29日	0	0	0	是	13.00	否
夏峰	董事会秘书	男	32	2006年6月30日~ 2009年6月29日	0	0	0	是	9.80	否
合计	/	/	/	/	36,400	36,400	0	/	281.10	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1. 于淑琨：历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团公司党委副书记、副总裁、执行总裁；2001年至今任海信集团有限公司总裁、本公司董事长，2006年6月起任海信科龙电器股份有限公司董事。
2. 周厚健：历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、总裁；2000年至今任海信集团有限公司董事长、本公司董事。
3. 林 澜：历任西门子咨询公司（现为英国 AMEC 公司）动力系统软件开发部经理，GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师，广东科龙电器股份有限公司副总裁，海信集团有限公司副总裁、海信科龙电器股份有限公司董事，2007年5月至今任本公司董事。
4. 肖建林：曾在贵州财政学院会计系任教，历任青岛海信集团公司经管中心副主任，海信集团有限公司财务中心主任、计财部部长、总裁助理、副总裁，本公司董事，广东科龙电器股份有限公司副总裁、董事，海信集团有限公司总审计师兼审计部部长，2008年1月至今担任海信集团有限公司副总裁，2008年6月至今任本公司董事。
5. 刘洪新：历任青岛电视机厂无线电分厂团总支书记，本公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理，贵阳海信电子有限公司总经理，本公司副总经理、销售公司总经理，兼任贵阳海信电子有限公司总经理；2006年1月至今任本公司总经理、2006年6月至今任本公司董事。
6. 徐向艺：曾任山东大学教务处处长，现任山东大学管理学院院长、教授，兼任山东高速公路股份有限公司独立董事；2002年6月至今任本公司独立董事。
7. 汪 平：历任山东经济学院教授、科研处副处长，现任首都经济贸易大学教授、会计学院副院长；2003年6月至今任本公司独立董事。
8. 王吉法：历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校长，现任烟台大学党委常委、副校长，兼任三校（北大/清华/烟大）科技园发展有限公司董事长；2005年5月至今任本公司独立董事。

9. 贾少谦：历任海信集团公司法律事务部法律顾问，总裁办公室公关主管、副主任、主任；2006 年 6 月至今任本公司监事、2007 年 1 月起任海信科龙电器股份有限公司副总裁。
10. 刘 峰：历任海信集团有限公司财务部主管、经营管理部主管，2006 年 6 月至今任本公司监事，2007 年 1 月起任海信科龙冰箱有限公司总经理助理。
11. 张祝彦：历任本公司采购部主管、主任、经理，生产计划部副经理，2004 年 7 月至今任本公司总经理办公室主任，2006 年 6 月至今任本公司监事。
12. 张继任：历任贵阳海信电子有限公司副总经理，本公司设备仪表部经理、总经理助理；2001 年至今任本公司副总经理。
13. 王俊昌：历任海信集团技术中心电视所所长，本公司研究所所长、总工程师；2003 年 1 月至 2008 年 12 月任本公司副总经理，2005 年 9 月至 2007 年 1 月兼任青岛海信信芯科技有限公司总经理，2007 年 2 月至 2008 年 12 月兼本公司国际营销事业部总经理。
14. 战嘉瑾：曾任海信集团有限公司技术中心电视研究所项目负责人，承担数字研究所技术管理工作，负责 ASIC 设计中心的筹建、项目开发等工作；历任青岛海信信芯科技有限公司副总经理、总经理；2008 年 4 月至今任本公司副总经理，兼青岛海信信芯科技有限公司总经理。
15. 刘 鑫：历任北京海信数码科技有限公司财务经理、本公司计划财务部副经理；2007 年 6 月起任本公司财务中心总监，2007 年 8 月至今任本公司财务负责人。
16. 夏 峰：历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，本公司证券部副经理、证券事务代表；2005 年 1 月至今任本公司董事会秘书。

(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
于淑珉	海信集团有限公司	总裁	2001 年 7 月 20 日		是
周厚健	海信集团有限公司	董事长	2000 年 3 月 17 日		是
林 澜	海信集团有限公司	副总裁	2006 年 6 月 30 日		是
肖建林	海信集团有限公司	副总裁	2008 年 1 月 25 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
于淑珉	海信科龙电器股份有限公司	董事	2006 年 6 月 26 日	2009 年 6 月 25 日	否
林 澜	海信科龙电器股份有限公司	董事	2006 年 6 月 26 日	2009 年 6 月 25 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

2006 年 6 月 30 日召开的公司 2005 年度股东大会，审议通过了公司每年度向每位独立董事支付津贴伍万元（含税），向每位监事支付津贴壹万元（含税）的议案。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

董事会根据年初设定的经营目标和有关标准对总经理、副总经理实施年度业绩考核，其他高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。

(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
王志辉	副总经理、党委副书记	辞职
张大飞	董事	辞职

(五) 公司员工情况

在职员工总数	10,860	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	5,874
销售人员	3,850
技术人员	771
管理人员	365

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科及以上学历	1,480
大专	2,168
高中、技校及以下	7,212

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、报告期内公司治理结构情况

报告期内，公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等文件，充分发挥了独立董事、审计委员会在年报审计中的作用。目前，公司业务经营体系独立完整，治理结构和内控制度较为健全，董事会、监事会和经营管理层责权明确，各项经营活动运作正常。公司治理情况基本符合《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的相关要求，具体表现在以下几个方面：

(1) 关于公司股东与股东大会：公司制定了《投资者关系管理办法》，平等对待所有股东，保护所有股东的合法权益，保证所有股东享有平等地位；制定并依照《股东大会议事规则》的要求召集、

召开股东大会，使所有股东能充分行使应有的权利，并聘请律师出具法律意见书；关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，未损害公司和股东的利益。

(2) 关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，并能依法行使出资人的权利，无越权干预公司经营及牟取额外利益的行为；公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3) 关于董事及董事会：公司制定并依照《董事会议事规则》规定的程序选举董事，董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；董事熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，能以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会会议，对所议事项充分表达明确意见，能根据全体股东的利益、忠实、诚信、勤勉的履行职责；公司按照中国证监会有关规定建立了独立董事制度，独立董事的人数及构成符合有关规定的要求；董事会能严格的执行股东大会的要求。

(4) 关于监事及监事会：公司制定并依照《监事会议事规则》规定的程序选举监事，监事会人数及人员构成符合有关法律法规的规定，各位监事能以认真负责的态度出席监事会会议，列席董事会会议和股东大会会议，履行职责。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了管理层的绩效评价和激励约束机制，董事会根据年初设定的目标和有关标准对总经理、副总经理实施年度业绩考核，其他高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。

(6) 关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人，职工、客户、供应商等其他相关利益者的合法权益，共同推进公司持续健康发展。

(7) 关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》并指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够依照法律、法规和《公司章程》的规定真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

2、2007 年度公司治理专项活动开展以来的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、以及青岛证监局的相关要求，自 2007 年 5 月起，公司分三个阶段开展了公司治理专项活动，并对通过自查、公众评议、青岛证监局现场检查、以及上海证券交易所提出的问题进行了整改，并保持了持续改善，主要表现在以下方面：

(1) 公司广泛采取网络 and 现场表决相结合的方式召开股东大会，切实保障广大中小投资者的利益。公司于 2008 年 5 月 28 日召开了 2008 年度股东大会，采取了现场投票和网络投票相结合的方式。

(2) 公司积极组织董监事参与相关培训，进一步提高了董监事对资本市场相关法律、法规以及规范性文件的了解。公司董监事于 2008 年 5 月 29 日、30 日参加了青岛证监局举办的 2008 年度青岛辖区上市公司董监事培训班，深入学习了《上市公司收购管理办法》、《公司债券发行试点管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等内容，并取得了相关证书。

(3) 为进一步加强与广大投资者交流和沟通，公司网站进行了全面改版，方便了股东对公司信息的查询和了解。

3、2008 年度公司治理专项活动开展情况

2008 年 7 月 19 日，公司发布了《公司治理整改完成情况及规范运作自查自纠情况的报告》。根据中国证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》、青岛证监局《关于开展上市公司规范运作自查自纠活动的通知》的相关要求，为进一步深化公司治理，严防关联方资金占用，2008 年 6 月下旬至 7 月中旬，公司积极组织各相关部门，开展了公司规范运作自查自纠活动，活动重点内容如下：

(1) 建立组织机构

公司成立了以董事长为组长的公司规范运作自查自纠领导小组，负责本次活动的领导与组织。

(2) 认真组织学习

公司组织董事、监事和高管人员认真学习了《国务院批转证监会关于进一步提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34 号）、《刑法》修正案（六）关于证券期货市场有关条款、公安部、最高人民检察院《关于经济犯罪追溯标准的补充规定》等法律、法规及相关规范性文件，提高法制意识、责任意识，督促公司高管人员坚守规范运作的底线，不断提高规范运作水平。

(3) 开展自查自纠

① 对照《公司法》、《上市公司章程指引》及中国证监会《关于进一步清理上市公司大股东资金占用问题的通知》（证监发[2006]92 号）等有关法律、法规及规范性文件规定，公司自查了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等公司治理及内控制度，增强依法规范运作的制度保证，杜绝控股股东及关联方变相占用上市公司资金的制度漏洞。

② 公司组织各相关部门，对内控制度有效性进行了全面检查，重点检查了与控股股东、关联方的关联交易及关联资金往来情况；检查控股股东、关联方是否存在“期间占用、期末归还”等变相占用上市公司资金问题；关联交易货款结算方式与结算日期是否按照双方订立的结算条款严格执行，关联方资金往来是否全部由关联交易产生，是否存在上市公司代控股股东及关联方垫付工资、水电费等非经营性资金情况。

(4) 自查自纠结果

① 《公司章程》中载明了对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，制止股东或者实际控制人侵占公司资产。公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，充分发挥了独立董事与审计委员会的监督作用，提高财务信息质量。公司制定了《信息披露管理办法》等公司治理及内控制度，对关联交易的界定、以及审批程序作出了严格的规定，并且通过充分发挥各项监督机制，有效防范了关联方资金占用的发生。

② 公司不断建立健全内部管理制度，基本涵盖了各部门、各子公司、以及经营环节的各个方面。各项制度能够得到有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。公司控股股东、关联方不存在“期间占用、期末归还”等变相占用上市公司资金问题；关联交易货款结算方式与结算日期按照双方订立的结算条款严格执行，关联方资金往来由关联交易产生，不存在上市公司代控股股东及关联方垫付工资、水电费等非经营性资金情况。

经自查，公司大股东及其子公司等关联方不存在非经营性占用上市公司资金问题。公司将进一步建立健全资金流出的内部流程、决策机制等相关制度，并采取有效措施，确保相关内控制度得到有效执行。严格监控与控股股东及关联方的资金往来，严禁控股股东及关联方利用各种机会占用上市公司资金。

通过公司治理专项活动以及公司规范运作自查自纠活动的开展，公司在规范运作、内控管理等方面有了进一步的改善，提高了公司的整体运作效率和抗风险能力，促进了公司规范运作和健康发展。公司治理是一项持续性的工作，公司将在此次活动的基础上，不断完善内控制度，深化公司治理的各项有关工作。

(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
徐向艺	11	11	0	0	
汪平	11	11	0	0	
王吉法	11	11	0	0	

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。

(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	公司拥有自己独立的采购、销售渠道，商品采购和销售均由公司自行完成，不依赖于股东单位，股东单位没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营。
人员方面独立情况	公司总经理及其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在股东单位担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部门，独立对公司的人事、劳资实施管理，公司自行决策进行定岗定编、绩效考核和工资分配。公司在人员的选拔、任免和任用上与股东单位完全分开。
资产方面独立情况	公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、营销体系和相关的技术设备，公司各项资产产权明晰并独立对所有资产进行登记、建账、核算和管理。
机构方面独立情况	公司设立了完全独立于股东单位的组织机构，不存在与其合署办公的情况，公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。
财务方面独立情况	公司设有独立的财务部门，形成独立的财务核算体系，并建立健全了各项财务管理制度及内部控制措施，在银行开有独立的银行账户，独立缴纳税金。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

根据《上市公司内控制度指引》等法律、法规以及规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，对于公司层面、公司下属部门、附属公司以及公司各主要业务环节均制定了相应的管理制度，以保证公司各项业务的顺利开展以及公司战略目标的实现。

在公司层面，制定了《公司章程》，建立起股东大会、董事会和监事会制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员

会、提名委员会、战略委员会，发布了《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》。并制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，充分发挥了独立董事、审计委员会在年报审计中的作用。此外，独立董事和总经理分别按照《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》的规定开展相关工作。同时，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，有效促进了信息披露以及投资者关系工作开展。

在下属部门层面，公司设置了证券部、人资中心、经营管理部、财务中心、开发中心、制造部、质量管理中心、采购中心、营销公司等部门，各部门均制定了相应的部门职责。在附属公司层面，公司制定了一系列管理制度，以保证下属公司的有效运作。公司拥有自己的销售、研发、采购、生产体系，在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全独立，并在销售、研发、采购、生产、人事、财务、投资等各主要业务环节建立了相应的管理流程，制定了配套的管理制度。

同时，公司设置了审计部，在董事会审计委员会的指导下开展工作，具体负责内部审计及组织协调内部控制的建立、实施及日常工作。

通过上述制度的实施，力求在各主要业务环节，以及在各部门、子公司的内控制度的完整性、合理性及实有效性。通过对内部风险实施确认、评估、报告和管理，提高公司经营的效果与效率，确保公司运作的合法与合规，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益。

(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。

公司设立了名为审计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、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

董事会根据年度经营目标和有关标准对总经理、副总经理实施年度业绩考核，其他高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。

(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 28 日	上海证券报、中国证券报	2008 年 5 月 29 日

(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 年度第一次临时股东大会	2008 年 6 月 30 日	上海证券报、中国证券报	2008 年 7 月 1 日
2008 年度第二次临时股东大会	2008 年 11 月 17 日	上海证券报、中国证券报	2009 年 11 月 18 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2008 年，北京奥运会、汶川地震和席卷全球的金融危机给宏观经济和彩电行业的发展都带来了非常深远的影响。公司紧紧围绕年初制定的经营目标和经营方针，及时针对金融危机采取了积极的应对措施，使公司经营业绩继续保持了增长的势头。报告期内，公司实现营业收入 134 亿元，其中电视业务收入约 122 亿元，同比增长 8.46%；实现净利润 2.30 亿元，扣除非经常性损益后的净利润 1.77 亿元，同比增长 59.92%；实现经营性现金净流入 2.17 亿元，同比增长 25.06%。2008 年，在外资品牌大幅降价的冲击下，海信平板电视依然取得了国内市场占有率第一的领先地位，实现了“五连冠”的佳绩。根据中怡康数据显示，2008 年 12 月，海信液晶电视销量占有率已经超过 15%。

报告期内，公司进一步在核心技术研发和自主创新方面取得突破。2008 年 8 月，海信液晶模组二期工程建成投产，形成年产 150 万片模组的产能，公司用于模组项目的投资约为 2.1 亿元；2009 年公司还将继续建设两条生产线，产能将达到 300 万片。通过在背光源等关键核心技术的自主研发、模组整机一体化设计和模组的批量化生产，既可以降低电视整机成本，又可以实现整机差异化，同时有利于上游资源供应的稳定性。在海信研制成功并批量生产液晶模组的带动下，国内其他彩电企业纷纷开始建设模组生产线，国外上游供应商的合作态度也发生了积极的变化，海信在模组产业的成功，避免了我国彩电制造企业被边缘化的风险，为民族彩电业的发展坚定了信心。2008 年 7 月，海信 LED 背光超薄液晶电视自主研发成功并批量上市，这是国内彩电企业首次在新型平板电视关键技术研发上与国际巨头站在同一起点上，海信 LED 作为国家 863 计划重大技术成果以背光源技术实现了液晶电视“更绚丽、更节能、更环保、更纤薄”四大尖端优势，目前已取得 30 多项技术专利，并荣膺 2008 中国创新设计红星奖，有力地推动了海信平板电视和模组产业的发展。截至 2008 年底，公司已累计申请专利 1500 项，承担国家级/省级项目 17 项，获得国家级/省级项目科技进步奖 15 项，近三年参与或主持制定行业标准 35 个、国家标准 22 个、国际标准 1 个。

随着平板显示产品的广泛应用，公司在传统家用电视市场之外，还以专业化的组织架构、专业化的产品、专业化的个性服务向专业电视领域进军。2008 年，海信商用电视由以前单一的终端显示器供应商向提供系统方案即数字标牌管理系统服务商过渡。海信数字标牌是分众传媒拥有的商业楼宇传媒等联播网的主要合作伙伴，奠定了海信在 PID（公共信息显示）领域的优势地位。海信在商用电视领域的优势产品代表着目前酒店电视的一流水平，一直保持着国内星级酒店的国产品牌第一供应商地位，并已经成功开发了香格里拉大饭店等高端客户；通过优秀的内容与服务，将有力地提升海信酒店专用

电视在国际酒店管理集团的品牌和产品认知度。随着广电总局对 CMMB 网络全国覆盖的快速推进，海信推出的 4.3 寸带汽车导航功能和 3.5 寸产品的 CMMB 移动电视，为下一步抢夺 CMMB 移动电视市场奠定了基础，这使公司的发展空间得到了进一步拓展。

报告期内，席卷全球的金融海啸对公司的海外业务造成较大的影响。2008 年上半年，公司的海外市场收入同比增长 180.28%，但进入第四季度以来，海外市场业务出现大幅度下滑。全年累计海外收入同比增幅仅为 12.45%。

2008 年 4 月 30 日，由中国电子视像行业协会颁发的 2008 中国彩电行业最权威奖项、业内唯一的“2008 中国数字电视年度成功大奖”再次花落海信，海信电视从 2006 年开始连续三年获得此项殊荣。7 月 11 日，在中国国际消费电子博览会（SINOCES）上，SINOCES 组委会联合中国电子报评选出 2008 年上半年表现最优秀的平板电视品牌。海信获得了“最佳市场表现品牌”第一名的至高荣誉，海信也是唯一获此殊荣的中国品牌。与此同时，海信电视还囊括了“最佳市场表现产品”、“最佳功能融合创新”、“最佳工业设计创新”、“最佳环保设计创新”和“最具竞争力的家电下乡中标产品”全部五项产品大奖的第一名。12 月 20 日，在中国电子商会主办的“2008-2009 中国平板电视市场发展高峰论坛”上，海信 LED 液晶电视 TLM42T08GP、海信节能等离子 TPW5029D 获得了“2008-2009 节能环保平板电视突出表现奖”、海信蓝光电视 TLM52V67PK 获得了“2008-2009 全高清平板电视突出表现奖”和“2008-2009 多媒体互动娱乐电视突出表现奖”两项大奖。

2008 年 1 月，在华夏机构投资者论坛上，海信电器在中国 1500 多家上市公司中脱颖而出，获得了家电业唯一的“2007 年度十大最受投资者尊重的上市公司”的殊荣。2008 年 11 月，在证券日报社主办的“第四届中国证券市场年会”上，海信电器以突出的经营业绩、良好的成长性摘取了“2008 中国证券市场年会金鹰奖”。

2、行业趋势及公司发展方向

展望 2009 年，企业所面临的经济形势将更为严峻。面对百年未遇的金融危机，全球经济将出现幅度深、范围广、持续时间长的调整，从而导致国际市场需求萎缩、出口下降，同时公司的经营风险大大增加。但从平板电视行业的发展态势看，2009 年将是国内平板电视的转折年，平板电视的销量将超越 CRT，进入规模快速稳步增长的时期，国家出台的“电子信息产业振兴规划”、“家电下乡”等扶持政策将进一步推动和支持平板电视产业的发展。因此公司确定了“培养引进人才、追求研发深度、加快增长速度、控制经营风险”的经营方针，并根据行业发展新的变化趋势，全面深入思考技术、产品、产业的调整和发展措施，凭借公司在多媒体领域的技术领先，力求实现逆境中的增长，为迎接经济复苏和企业长期发展创造有利的条件。

从彩电行业的未来发展方向看，电视网络化的速度正在加快。因此公司将逐步推进海信网络化战略，并陆续推出一系列网络电视，这些电视机不再是传统意义上的电视机，而将成为真正的家庭多媒体娱乐中心，对外通过接入互联网络，支持高清多媒体节目下载、点播和存储、支持在线音乐、网络照片共享、在线网络游戏和各种增值服务。对内与家庭内部设备互联，实现资源共享和协同服务。同时，海信将积极介入内容服务运营领域，通过与国内外领先的内容制作商、网络服务运营商合作，建

设数字家庭网络运营平台（网站），打造“TV+Internet”的产品功能和“终端设备+服务运营”的商业模式。公司在加强多媒体产品领先地位的同时，力求在内容服务运营领域取得更大突破，打造一个网络的海信。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
电视机	12,172,085,215.68	9,897,566,643.93	18.69	8.46	9.43	降低 0.72 点
其他	155,872,668.12	121,736,652.63	21.90	-27.90	-17.16	提高 10.12 点
合计	12,327,957,883.80	10,019,303,296.56	18.73	7.78	9.00	降低 0.92 点

由于公司于 2007 年 10 月将北京冰箱公司的股权剥离，本报告期数据不含冰箱业务，故上表列示数据已按照同期扣除冰箱业务的可比口径计算。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	2008 年营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	9,873,681,856.82	6.28
国外	2,454,276,027.00	14.25
合计	12,327,957,883.82	7.78

由于公司于 2007 年 10 月将北京冰箱公司的股权剥离，本报告期数据不含冰箱业务，故上表列示数据已按照同期扣除冰箱业务的可比口径计算。

4、财务数据重大变动情况

(1) 资产负债重大变动情况

单位:元 币种:人民币

资产	报告期末	上年度期末	同比变动 (%)
应收票据	2,324,644,678.38	1,585,138,953.49	46.65%
应收账款	515,560,695.80	749,152,787.79	-31.18%
预付款项	35,881,341.06	71,117,257.13	-49.55%
其他应收款	17,678,092.11	27,678,629.54	-36.13%
存货	1,193,316,307.77	2,048,492,507.31	-41.75%
长期股权投资	6,159,180.91	1,876,212.87	228.28%
投资性房地产	34,587,446.28	112,224,001.84	-69.18%
在建工程	45,363,735.99	30,623,953.20	48.13%
长期待摊费用	20,812,728.18	44,426,708.29	-53.15%
应交税费	-35,669,882.51	4,482,443.37	-895.77%
其他非流动负债	90,114,436.50	46,867,558.69	92.27%

应收票据比期初增长 46.65%，应收账款比年初下降 31.18%。主要是本年公司严控渠道和资金风险，加大回款力度，严格控制超期应收款。而本公司销售对象中的大连锁、超市等大部分以银行承兑汇票的方式结算，因此导致应收账款大幅度降低，同时应收票据大幅度增加。

预付账款的减少主要是调整了对部分采购供应商的付款政策所致。

其他应收款的减少主要是由于应收出口退税的收回。

存货比年初下降 41.75%，主要原因是：公司持续进行加速存货周转工作，不断理顺计划管理体系和生产、物流流程，压缩存货占用周期，同时由于液晶屏供求关系的变化以及公司自制液晶屏量产，导致报告期末液晶屏储备也比期初大幅度下降。

长期股权投资比年初增长主要是因为公司在报告期内对青岛赛维电子信息服务股份有限公司增资，同时投资参股了青岛海信国际营销公司。

投资性房地产的减少主要是因为将出租给海信模具公司的投资性房地产转为自用。

在建工程增加主要是因为本年投入的技术改造项目中部分工程项目未竣工决算。

长期待摊费用减少的主要原因一方面是模具费用持续摊销，另一方面是通过优化产品设计，缩减产品品种数，新增模具数量比以前年度有所减少。

应交税费的减少主要是分公司在报告期末备货形成的待抵扣进项税额所致。

其他非流动负债主要是报告期内收到的国家科技部等部门对公司研发项目的专项拨款增加所致。

(2) 损益重大变动情况

单位：元 币种：人民币

费用	报告期	上年同期	同比变动(%)
财务费用	68,059,774.77	52,320,721.20	30.08%
资产减值损失	29,809,188.59	94,308,158.57	-68.39%
投资收益	445,800.60	49,416,103.67	-99.10%
营业外支出	15,455,602.48	6,083,376.59	154.06%

财务费用的增加主要是因为汇率变动导致的汇兑损失和银行承兑汇票贴现费用略有增长。

资产减值损失的减少主要是本期末公司应收账款、存货比年初大幅度下降，同时应收账款帐龄情况、存货的库存结构比同期大幅度改善，导致资产减值损失比上年大幅度减少。同时由于公司拟全力投入平板电视的生产销售，减少显像管电视的比重，因此对与显像管电视生产相关的固定资产计提了减值准备。

投资收益减少主要是同期因处置北京冰箱公司的股权产生较大收益，本报告期内没有相关收益。

营业外支出增加主要是因为抗震救灾捐赠支出和固定资产处置损失。

(3) 现金流重大变动情况

单位：元 币种：人民币

现金流	报告期	上年同期	同比变动(%)
经营活动现金流量	213,980,441.81	173,796,763.12	23.12%
投资活动现金流量	-98,070,662.97	-9,519,920.20	-930.16%
筹资活动现金流量	-59,338,792.06	-306,065,409.25	80.61%

本期经营活动现金流量增长 23%主要是因为本期加速资金周转，加大贷款的回收力度，销售商品收到的现金大幅度增加所致。投资活动现金流量比同期减少主要是因为同期出售北京海信股权收回大量资金。筹资活动现金流量的改善主要是因为同期偿还了 2.5 亿元贷款，而今年并无贷款业务。

5、公司主要子公司的经营情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
广东海信多媒体有限公司	电视机生产销售	30,000,000.00	123,705,357.26	30,831,933.36	-1,338,046.54
淄博海信电子有限公司	电视机生产销售	34,700,000.00	83,037,051.78	70,808,386.24	3,799,667.54
贵阳海信电子有限公司	电视机生产销售	100,189,000.00	474,049,659.32	217,988,480.99	8,239,052.96

6、公司主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 36.12%；公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 34.49%。

7、与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

8、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。

9、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划:

收入计划	成本费用计划	新年度经营目标
预计增长 15%左右	预计与收入同步增长	国内市场平板电视占有率继续保持第一，海外市场平板总销量增长 100%以上，海外市场自有品牌销量增长 100%以上，净利润增长率不低于 14%，净资产收益率不低于 8%，实现业绩的持续稳步增长。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(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
四届二十五次	2008 年 3 月 10 日	关于成立青岛海信传媒网络技术有限公司的议案	无需披露	
四届二十六次	2008 年 4 月 25 日	审议 2007 年报、2008 一季报	上海证券报、中国证券报	2008 年 4 月 29 日
四届二十七次	2008 年 6 月 10 日	审议 2008 年度日常关联交易议案	上海证券报、中国证券报	2008 年 6 月 11 日
四届二十八次	2008 年 6 月 17 日	审议存贷款日常关联交易议案	上海证券报、中国证券报	2008 年 6 月 19 日
四届二十九次	2008 年 6 月 23 日	关于向四川灾区捐款的议案	无需披露	
四届三十次	2008 年 7 月 18 日	关于公司治理的议案	上海证券报、中国证券报	2008 年 7 月 19 日
四届三十一次	2008 年 8 月 23 日	审议 2008 中报	上海证券报、中国证券报	2008 年 8 月 27 日
四届三十二次	2008 年 8 月 22 日	关于收购机壳加工业务相关固定资产的议案	上海证券报、中国证券报	2008 年 8 月 24 日
四届三十三次	2008 年 10 月 28 日	审议 2008 三季报、关于变更会计师事务所的议案	上海证券报、中国证券报	2008 年 10 月 31 日
四届三十四次	2008 年 11 月 19 日	关于股票期权激励计划（草案）的议案	上海证券报、中国证券报	2008 年 11 月 19 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据 2007 年度利润分配方案，公司已于 2008 年 7 月 18 日向股权登记日在册的公司股东发放了现金红利。

(2) 根据 2007 年度日常关联交易议案，公司及控股子公司与关联方的日常关联交易按预计情况执行。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

2009 年 2 月 11 日，公司组织审计委员会、独立董事以及公司管理层与万隆会计师事务所召开了 2008 年报审计事前沟通会。公司方面介绍了 2008 年度的总体经营情况，以及公司出具的财务报表初稿等内容；万隆会计师事务所介绍了总体审计策略，最终协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场后，公司积极配合审计工作，审计委员会加强与年审注册会计师的事中沟通，分别两次发出《审计督促函》，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。2009 年 4 月 20 日，公司组织审计委员会、独立董事以及万隆会计师事务所召开了 2008 年报审计事后沟通会，各方就

关联交易以及担保等重点问题进行了深入的交流；审计委员会召开会议，就审计报告、审计总结等问题形成《审计委员会决议》，并提交董事会审核。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会参与制定、审查公司董事及高管人员的考核标准及薪酬政策与方案等工作，并参与《青岛海信电器股份有限公司股权激励（草案）》的论证工作，能够按照《薪酬委员会工作细则》的规定履行职责。薪酬委员会认为，公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的决策程序合法有效，确定依据合理有据。

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

经万隆亚洲会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润 224,968,771.24 元，提取法定盈余公积金 22,600,380.02 元，提取任意盈余公积金 22,600,380.02 元后，当年实现可供分配利润 179,768,011.20 元，期末累计可分配利润数为 696,415,926.94 元。

经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本 493,767,810 股设计，向全体股东每 10 股派发现金 1.38 元（含税），共计 68,139,957.78 元（占当年实现可供分配利润的 37.90%），余额 628,275,969.16 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

(六) 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（%）
2007	59,252,137.20	203,834,865.55	29.07
2006	49,376,781.00	125,092,698.39	39.47
2005	0	102,400,671.32	0

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
四届九次监事会决议	审议通过了年报、一季报
四届十次监事会决议	审议通过了中报
四届十一次监事会决议	审议通过了三季报
四届十二次监事会决议	审议通过了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案）

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在报告期内能够依法运做，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的各项规定，公司完善了内部控制制度；公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、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

本监事会认为为公司提供审计服务的会计师事务所，为公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格是依据资产评估结果，由双方协商确定；交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司及控股子公司与关联方之间发生的采购、销售彩电整机、材料等经营性关联交易是公平、合理的，不存在损害本公司利益的行为。

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、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
中煤能源		5,000		84,150.00	15,963.10
金铂股份		21,000		347,970.00	91,333.20
紫金矿业		56,000		399,280.00	160,105.68
奥特迅		4,000		57,480.00	53,519.84
科大讯飞		4,000		50,640.00	70,980.69
民和股份		500		5,305.00	11,464.76
天威视讯		500		3,490.00	5,181.36
九阳股份		500		11,270.00	11,439.05
北化股份		4,000		27,800.00	19,315.04
大洋电机		3,000		76,800.00	9,983.51
烟台氨纶		2,500		46,475.00	24,322.33

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 473,608.56 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

2008 年 11 月 20 日，公司推出了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，目前正在审批当中，尚未实施。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
海信（香港）有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购集成电路、屏等进口件	583,600,689.80	5.32
青岛海信进出口有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购屏等进口件	1,154,574,729.15	10.53
青岛海信模具有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购机壳、遥控器、模具加工等	251,158,268.80	2.29
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	委托电视、机顶盒等维修	50,244,493.00	18.56
青岛海信通信有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	委托电视电路板加工	164,636,113.15	1.50
青岛海信进出口有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电视出口	1,919,317,840.67	15.77
青岛海信通信有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售电视电路板材料	131,350,056.99	1.08
青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售光纤到户接入设备	125,372,137.24	1.03
海信集团财务有限公司	母公司的控股子公司	存贷款	办理存款等业务	351,518,841.73	52.02
合计				—	—

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的优势资源，不会对上市公司的独立性构成影响。

2、资产收购、出售发生的关联交易

本公司向关联方青岛海信模具有限公司、青岛海信塑料制品有限公司、青岛海平电器配件有限公司、青岛海信光学有限公司收购收购机壳加工业务的相关固定资产，转让资产的账面价值为 3656.85 万元，评估价值为 4055.53 万元，转让价格为 4055.53 万元。定价的原则是依据资产评估价值，由各方协商确定，结算方式为现汇。

(七) 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

报告期内，本公司于 2008 年 1 月 10 日与交通银行签署《最高额保证合同》，为全资子公司广东海信多媒体有限公司提供最高 2 亿元的担保。报告期内，广东海信没有向交通银行发生融资业务，故本公司的担保发生额和余额均为 0。

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。

(八) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限售条件的流通股股份,但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易,卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。在前项禁售承诺期满后 24 个月内,海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于 8.91 元/股。在本改革方案实施后,当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,最低减持价格将根据相关公式进行调整(2007 年 6 月 13 日,公司实施了 2006 年利润分配方案,即每 10 股派现 1 元,该价格已由 8.91 元调整为 8.82 元;2008 年 7 月 15 日,公司实施了 2007 年利润分配方案,即每 10 股派现 1.2 元,该价格	(1) 海信集团有限公司尚未减持公司股票。 (2)2006 年度公司实施了每 10 股派发现金 1 元(含税)的现金分红方案,占当年实现可供分配利润的 51.42%。2007 年度,公司实施了每 10 股派发现金 1.2 元(含税)的现金分红方案,占当年实现可供分配利润的 36.1%。2008 年度公司提出了每 10 股派发

<p>已由 8.82 元调整为 8.712 元)。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。</p> <p>(2) 自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起 3 年内,海信集团在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配利润的 30%现金分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p> <p>(3) 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,启动青岛海信电器股份有限公司股权激励方案研究论证工作。</p> <p>(4) 本次股权分置改革获准实施,若发生以下情况,则触发追送股份条件:除因不可抗力外,海信电器经审计后的 2006 年度、2007 年度的净利润总额较上一年的增长率低于 20%;2006 年度、2007 年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。如果触发上述追送股份条件,海信集团将在年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内,向无限售条件的流通股股东追送股份,追送股份的总额为 10,192,000 股,按照目前流通股股本规模计算,等同于每 10 股追送 0.5 股。追送股份仅限一次。</p>	<p>现金 1.38 元(含税)的现金分红预案,占当年实现可供分配利润的 37.90%。</p> <p>(3) 公司已推出《公司股票期权激励计划(草案)》,并刊登在 2008 年 11 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》上,目前正在审批中。</p> <p>(4) 公司 2006、2007 年度净利润增长率分别为 22%和 56%,且 2006 年度、2007 年度审计报告都是标准无保留意见的审计报告,未触发追送股份的条件。</p>
--	--

(九) 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:	是	
	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	万隆亚洲会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60	70
境内会计师事务所审计年限	11	

根据公司董事会审计委员会提议,为提高公司治理及规范运作水平,公司将变更会计师事务所,不再聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公司的审计机构,聘用万隆会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的审计机构,聘用期限一年,年度审计费用为 70 万元,期满可以续聘。

(十) 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。

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
业绩预增公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
停牌公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 4 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于非公开发行股票申请未获得发 审会审核通过的公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
四届二十六次董事会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
四届九次监事会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2007 年度股东大会的通知	上海证券报、 中国证券报	2008 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度日常关联交易公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2007 年度股东大会的提示 性公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2007 年度股东大会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn
四届二十七次董事会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度日常关联交易公告（修订）	上海证券报、 中国证券报	2008 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年度第一次临时股东 大会的通知	上海证券报、 中国证券报	2008 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
四届二十八次董事会决议暨 2008 年 度第一次临时股东大会增加临时提 案的公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn
存贷款业务日常关联交易公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度第一次临时股东大会决议 公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2007 年度利润分配实施公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 7 月 8 日	http://www.sse.com.cn
四届三十次董事会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn
关于相关股东增持本公司股份公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 9 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于相关股东增持本公司股份的进 展公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 9 月 20 日	http://www.sse.com.cn
资产收购关联交易公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
关于相关股东增持本公司股份计划 实施完毕公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 10 月 7 日	http://www.sse.com.cn
四届三十三次董事会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年度第二次临时股东 大会的通知	上海证券报、 中国证券报	2008 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度第二次临时股东大会决议	上海证券报、	2008 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn

公告	中国证券报		
四届三十四次董事会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 11 月 20 日	http://www.sse.com.cn
四届十二次监事会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 11 月 20 日	http://www.sse.com.cn
关于中国证监会豁免要约收购义务的公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 12 月 5 日	http://www.sse.com.cn
关于公司及控股子公司入选高新技术企业的公告	上海证券报、 中国证券报	2008 年 12 月 26 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经万隆亚洲会计师事务所有限公司注册会计师胡宏、赵家祥审计，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

万亚会业字（2009）2087 号

青岛海信电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器股份公司”）的财务报表，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海信电器股份公司管理层的责任。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，海信电器股份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海信电器股份公司 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。

万隆亚洲会计师事务所有限公司
北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

中国注册会计师：胡宏、赵家祥
2009 年 4 月 22 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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	六、1	675,799,349.09	621,948,643.17
交易性金融资产			
应收票据	六、2	2,324,644,678.38	1,585,138,953.49
应收账款	六、3	515,560,695.80	749,152,787.79
预付款项	六、4	35,881,341.06	71,117,257.13
应收利息			
其他应收款	六、5	17,678,092.11	27,678,629.54
存货	六、6	1,193,316,307.77	2,048,492,507.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,762,880,464.21	5,103,528,778.43
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、7	6,159,180.91	1,876,212.87
投资性房地产	六、8	34,587,446.28	112,224,001.84
固定资产	六、9	909,764,332.33	840,916,396.28
在建工程	六、10	45,363,735.99	30,623,953.20
工程物资			
固定资产清理		129,541.95	195,668.02
无形资产	六、11	93,308,363.50	100,319,071.36
开发支出	六、12	4,395,438.02	
商誉			
长期待摊费用	六、13	20,812,728.18	44,426,708.29
递延所得税资产	六、14	36,354,289.94	38,836,669.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,150,875,057.10	1,169,418,681.73
资产总计		5,913,755,521.31	6,272,947,460.16
流动负债：			
短期借款			
应付票据	六、16	256,158,381.38	252,300,959.43
应付帐款	六、17	1,533,213,887.57	2,126,152,849.97

预收款项	六、18	461,627,869.88	410,006,506.79
应付职工薪酬	六、19	45,165,708.60	47,402,160.31
应交税费	六、20	-35,669,882.51	4,482,443.37
应付利息		962,975.00	962,975.00
应付股利			
其他应付款	六、21	479,243,843.10	441,183,329.56
其他流动负债			
流动负债合计		2,740,702,783.02	3,282,491,224.43
非流动负债：			
长期借款	六、22	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、23	90,114,436.50	46,867,558.69
非流动负债合计		96,614,436.50	53,367,558.69
负债合计		2,837,317,219.52	3,335,858,783.12
股东权益：			
股本	六、24	493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	六、25	1,502,891,829.35	1,502,891,829.35
减：库存股			
盈余公积	六、26	288,018,465.68	242,817,705.64
未分配利润	六、27	696,415,926.94	575,900,052.94
外币报表折算差额		-21,907,471.55	-10,580,428.90
归属于母公司所有者权益合计		2,959,186,560.42	2,804,796,969.03
少数股东权益		117,251,741.37	132,291,708.01
股东权益合计		3,076,438,301.79	2,937,088,677.04
负债和股东权益总计		5,913,755,521.31	6,272,947,460.16

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：廖永健

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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		558,276,599.18	516,501,065.71
交易性金融资产			
应收票据		2,321,132,090.37	1,638,720,742.07
应收账款	七、1	439,937,949.57	666,836,687.03
预付款项		66,555,034.81	64,365,618.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、2	12,429,676.44	22,644,015.46
存货		1,023,457,862.11	1,750,034,004.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,421,789,212.48	4,659,102,133.15
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	205,352,414.02	226,471,535.33
投资性房地产		34,587,446.28	112,224,001.84
固定资产		801,238,260.01	699,886,634.68
在建工程		45,057,587.27	30,623,953.20
工程物资			
固定资产清理		129,541.95	195,668.02
生产性生物资产			
无形资产		9,740,021.92	18,108,394.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,826,435.02	34,385,813.55
递延所得税资产		39,547,051.40	34,981,635.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,151,478,757.87	1,156,877,636.62
资产总计		5,573,267,970.35	5,815,979,769.77
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据		254,791,889.14	251,468,141.45
应付账款		1,278,333,888.52	1,863,519,571.71
预收款项		582,976,686.51	484,174,897.06
应付职工薪酬		37,277,744.40	33,220,327.55
应交税费		-25,839,949.39	15,419,961.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		438,256,624.17	359,302,538.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,565,796,883.35	3,007,105,437.89
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		76,912,650.79	45,067,558.69
非流动负债合计		76,912,650.79	45,067,558.69
负债合计		2,642,709,534.14	3,052,172,996.58
股东权益:			
股本		493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积		1,522,596,064.05	1,522,596,064.05
减: 库存股			
盈余公积		288,018,465.68	242,817,705.64
未分配利润		626,176,096.48	504,625,193.50
股东权益合计		2,930,558,436.21	2,763,806,773.19
负债和股东权益总计		5,573,267,970.35	5,815,979,769.77

公司法定代表人:于淑珉

主管会计工作负责人:刘鑫

会计机构负责人:廖永健

合并利润表

2008 年 1-12 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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	六、28	13,407,101,432.47	14,838,636,157.26
二、营业总成本		13,202,397,074.87	14,669,238,627.38
其中：营业成本	六、28	11,025,741,264.55	12,456,715,420.80
营业税金及附加	六、29	53,750,815.36	43,616,260.50
销售费用		1,710,720,672.61	1,732,986,706.75
管理费用		314,315,358.99	289,291,359.56
财务费用	六、30	68,059,774.77	52,320,721.20
资产减值损失	六、31	29,809,188.59	94,308,158.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	六、32	445,800.60	49,416,103.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		205,150,158.20	218,813,633.55
加：营业外收入	六、33	79,282,159.25	79,192,345.32
减：营业外支出	六、34	15,455,602.48	6,083,376.59
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		268,976,714.97	291,922,602.28
减：所得税费用	六、35	57,683,519.61	78,406,697.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		211,293,195.36	213,515,905.11
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		224,968,771.24	203,043,751.59
少数股东损益		-13,675,575.88	10,472,153.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.46	0.41
（二）稀释每股收益		0.46	0.41

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：廖永健

母公司利润表

2008 年 1-12 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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	七、4	13,268,033,958.01	12,467,351,952.78
减：营业成本	七、4	11,183,377,516.91	10,566,703,017.95
营业税金及附加		45,984,816.56	35,426,518.48
销售费用		1,471,163,809.34	1,405,397,247.23
管理费用		238,120,327.09	189,003,313.36
财务费用		50,216,844.47	46,528,018.77
资产减值损失		45,645,436.10	74,073,962.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	3,273,908.56	58,740,401.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		236,799,116.10	208,960,275.70
加：营业外收入		51,098,275.97	53,516,772.85
减：营业外支出		14,094,426.70	3,504,583.69
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		273,802,965.37	258,972,464.86
减：所得税费用		47,799,165.15	68,656,507.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		226,003,800.22	190,315,957.17
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.46	0.39
（二）稀释每股收益		0.46	0.39

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：廖永健

合并现金流量表

2008 年 1-12 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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		9,864,141,440.02	8,638,558,262.45
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还		57,647,752.29	79,667,408.92
收到其他与经营活动有关的现金		235,774,652.86	287,174,371.82
经营活动现金流入小计		10,157,563,845.17	9,005,400,043.19
购买商品、接受劳务支付的现金		7,613,364,990.84	6,465,537,937.96
支付给职工以及为职工支付的现金		586,994,795.40	520,309,446.18
支付的各项税费		655,897,241.90	632,058,390.99
支付其他与经营活动有关的现金		1,083,954,137.26	1,213,697,504.94
经营活动现金流出小计		9,940,211,165.40	8,831,603,280.07
经营活动产生的现金流量净额		217,352,679.77	173,796,763.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,584,268.56	71,712,151.83
取得投资收益收到的现金		45,000.00	66,316,927.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,338,308.88	647,502.23
收到其他与投资活动有关的现金			2,500.00
投资活动现金流入小计		2,967,577.44	138,679,081.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,571,830.41	126,974,504.31
投资支付的现金		5,466,410.00	21,203,375.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			21,122.00
投资活动现金流出小计		101,038,240.41	148,199,001.61
投资活动产生的现金流量净额		-98,070,662.97	-9,519,920.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,456,033.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	17,170,016.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	19,626,049.28
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	267,244,977.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,272,948.14	58,446,480.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		82,272,948.14	325,691,458.53
筹资活动产生的现金流量净额		-62,272,948.14	-306,065,409.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,158,362.74	-837,973.21
五、现金及现金等价物净增加额		53,850,705.92	-142,626,539.54
加：期初现金及现金等价物余额		621,948,643.17	764,575,182.71
六、期末现金及现金等价物余额		675,799,349.09	621,948,643.17

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：廖永健

母公司现金流量表

2008 年 1-12 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

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		9,392,388,771.37	7,996,063,471.71
收到的税费返还		44,903,625.02	72,345,908.92
收到其他与经营活动有关的现金		211,157,604.73	243,000,474.91
经营活动现金流入小计		9,648,450,001.12	8,311,409,855.54
购买商品、接受劳务支付的现金		7,491,065,216.30	6,290,715,215.74
支付给职工以及为职工支付的现金		475,316,564.89	403,346,472.33
支付的各项税费		577,696,033.87	530,621,448.35
支付其他与经营活动有关的现金		906,943,683.87	925,787,140.49
经营活动现金流出小计		9,451,021,498.93	8,150,470,276.91
经营活动产生的现金流量净额		197,428,502.19	160,939,578.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,584,268.56	89,318,623.88
取得投资收益收到的现金		2,800,300.00	67,543,427.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,026,417.53	391,938.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,500.00
投资活动现金流入小计		5,410,986.09	157,256,489.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,011,163.66	77,377,660.32
投资支付的现金		21,366,410.00	55,154,140.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		101,377,573.66	132,531,801.22
投资活动产生的现金流量净额		-95,966,587.57	24,724,688.04
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,252,137.20	55,168,374.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,252,137.20	305,168,374.54
筹资活动产生的现金流量净额	-59,252,137.20	-305,168,374.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-434,243.95	
五、现金及现金等价物净增加额	41,775,533.47	-119,504,107.87
加：期初现金及现金等价物余额	516,501,065.71	636,005,173.58
六、期末现金及现金等价物余额	558,276,599.18	516,501,065.71

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：廖永健

合并所有者权益变动表
2008 年 1-12 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	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	493,767,810.00	1,553,070,398.62		260,285,910.34		504,628,179.52		132,291,708.01	2,944,044,006.49
加：会计政策变更									
前期差错更正		-50,178,569.27		-17,468,204.70		71,271,873.42	-10,580,428.90		-6,955,329.45
二、本年初余额	493,767,810.00	1,502,891,829.35		242,817,705.64		575,900,052.94	-10,580,428.90	132,291,708.01	2,937,088,677.04
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				45,200,760.04		120,515,874.00	-11,327,042.65	-15,039,966.64	139,349,624.75
(一) 净利润						224,968,771.24		-13,675,575.88	211,293,195.36
(二) 直接计入股东的利得和损失							-11,327,042.65	-817,090.76	-12,144,133.41
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他股东变动的的影响									
3. 与计入股东项目相关的所得税影响									
4. 其他							-11,327,042.65	-817,090.76	-12,144,133.41
上述(一)和(二)小计						224,968,771.24	-11,327,042.65	-14,492,666.64	199,149,061.95
(三) 股东投入和减少股本								2,100,000.00	2,100,000.00
1. 股东投入股本								2,100,000.00	2,100,000.00
2. 股份支付计入股东的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				45,200,760.04		-104,452,897.24		-2,647,300.00	-61,899,437.20
1. 提取盈余公积				45,200,760.04		-45,200,760.04			
2. 提取一般风险准备									

3. 对股东的分配						-59,252,137.20		-2,647,300.00	-61,899,437.20
4. 其他									
(五) 股东内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	493,767,810.00	1,502,891,829.35		288,018,465.68		696,415,926.94	-21,907,471.55	117,251,741.37	3,076,438,301.79

项 目	上期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	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	493,767,810.00	1,555,589,718.07		220,524,636.10		399,264,099.80		260,004,619.92	2,929,150,883.89
加:会计政策变更									
前期差错更正		-50,178,569.27		-17,468,204.70		62,730,256.79	-9,332,730.59	-2,086,004.19	-16,335,251.96
二、本年初余额	493,767,810.00	1,505,411,148.80		203,056,431.40		461,994,356.59	-9,332,730.59	257,918,615.73	2,912,815,631.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,519,319.45		39,761,274.24		113,905,696.35	-1,247,698.31	-125,626,907.72	24,273,045.11
(一) 净利润						203,043,751.59		10,472,153.52	213,515,905.11
(二) 直接计入股东的利得和损失							-1,247,698.31	-130,758,096.06	-132,005,794.37
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他股东变动的影响									
3. 与计入股东项目相关的所得税影响									
4. 其他							-1,247,698.31	-130,758,096.06	-132,005,794.37
上述(一)和(二)小计						203,043,751.59	-1,247,698.31	-120,285,942.54	81,510,110.74

(三) 股东投入和减少股本								-5,340,965.18	-5,340,965.18
1. 股东投入股本								-5,340,965.18	-5,340,965.18
2. 股份支付计入股东的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				39,761,274.24		-89,138,055.24			-49,376,781.00
1. 提取盈余公积				39,761,274.24		-39,761,274.24			
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配						-49,376,781.00			-49,376,781.00
4. 其他									
(五) 股东内部结转			-2,519,319.45						-2,519,319.45
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他			-2,519,319.45						-2,519,319.45
四、本年年末余额	493,767,810.00	1,502,891,829.35		242,817,705.64		575,900,052.94	-10,580,428.90	132,291,708.01	2,937,088,677.04

公司法定代表人:于淑珉

主管会计工作负责人:刘鑫

会计机构负责人:廖永健

母公司所有者权益变动表
2008 年 1-12 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	493,767,810.00	1,573,493,319.97		245,679,263.52	516,071,425.00	2,829,011,818.49
加：会计政策变更						
前期差错更正		-50,897,255.92		-2,861,557.88	-11,446,231.50	-65,205,045.30
二、本年初余额	493,767,810.00	1,522,596,064.05		242,817,705.64	504,625,193.50	2,763,806,773.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				45,200,760.04	121,550,902.98	166,751,663.02
（一）净利润					226,003,800.22	226,003,800.22
（二）直接计入股东的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他股东变动的影响						
3. 与计入股东项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					226,003,800.22	226,003,800.22
（三）股东投入和减少股本						
1. 股东投入股本						
2. 股份支付计入股东的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				45,200,760.04	-104,452,897.24	-59,252,137.20
1. 提取盈余公积				45,200,760.04	-45,200,760.04	
2. 对股东的分配					-59,252,137.20	-59,252,137.20
3. 其他						
（五）股东内部结转						

1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	493,767,810.00	1,522,596,064.05		288,018,465.68	626,176,096.48	2,930,558,436.21

项 目	上期金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	493,767,810.00	1,574,158,313.64		205,917,989.28	406,403,109.07	2,680,247,221.99
加:会计政策变更						
前期差错更正		-50,897,255.92		-1,163,475.08	-4,653,900.30	-56,714,631.30
二、本年年初余额	493,767,810.00	1,523,261,057.72		204,754,514.20	401,749,208.77	2,623,532,590.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-664,993.67		38,063,191.44	102,875,984.73	140,274,182.50
(一) 净利润					190,315,957.17	190,315,957.17
(二) 直接计入股东的利得和损失		-664,993.67				-664,993.67
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他股东变动的影响						
3. 与计入股东项目相关的所得税影响						
4. 其他		-664,993.67				-664,993.67
上述(一)和(二)小计		-664,993.67			190,315,957.17	189,650,963.50
(三) 股东投入和减少股本						
1. 股东投入股本						
2. 股份支付计入股东的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				38,063,191.44	-87,439,972.44	-49,376,781.00
1. 提取盈余公积				38,063,191.44	-38,063,191.44	

2. 对股东的分配					-49,376,781.00	-49,376,781.00
3. 其他						
(五) 股东内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	493,767,810.00	1,522,596,064.05		242,817,705.64	504,625,193.50	2,763,806,773.19

公司法定代表人:于淑珉

主管会计工作负责人:刘鑫

会计机构负责人:廖永健

(三) 财务报表附注

青岛海信电器股份有限公司
财 务 报 表 附 注
2008 年度

一、公司的基本情况

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 1997 年 4 月 17 日，本公司前身是海信集团有限公司所属的青岛海信电器公司。1996 年 12 月 23 日青岛市经济体制改革委员会青体改发[1996]129 号文件批准原青岛海信电器公司作为发起人，采用募集方式，组建股份有限公司。本公司于 1997 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股。其中 6300 万股社会公众股于 1997 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市，700 万股公司职工股于同年 10 月 22 日上市。

1998 年公司经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]62 号文批准，本公司以 1997 年末总股本 27000 万股为基数，向全体股东按 10:3 比例实施增资配股，其中国有法人股股东海信集团有限公司认购其应配 6000 万股中的 506.5337 万股，其余部分放弃配股权，社会公众股东全额认购配股 2100 万股，本次配股实际配售总额为 2606.5337 万股，配售后总股本为 29606.5337 万股。

1999 年 6 月 4 日本公司实施 1998 年度资本公积金 10 转 4 后总股本变更为 41449.1472 万股。

2000 年 12 月经中国证监会证监公司字[2000]221 号文的批准，本公司向全体股东 10:6 配股，其中国有法人股股东海信集团有限公司以资产部分认购 283.6338 万股，其余部分放弃，社会公众股东认购 7644 万股，该次实际配售股数为 7927.6338 万股，配股后总股本为 49376.7810 万股。

2006 年 6 月 12 日，本公司完成股权分置改革，非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排，流通股股东每持有 10 股流通股获付 2.5 股股票；对价安排执行后，本公司原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的股份，流通股股东获付的股票总数为 5096 万股。股权分置改革完成后，海信集团有限公司持有的有限售条件国有法人股 23896.781 万股，占总股本的 48.4%，其余为无限售条件流通股 25480 万股，占总股本的 51.6%。

本公司注册地址为：山东省青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号海信信息产业园。

本公司主要经营业务是电视机、广播电视设备、通讯产品制造，信息技术产品、家用、商用电器、电子产品的制造、销售和服务。

二、本公司采用的重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，若所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对其采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

本期本公司的财务报表项目均采用历史成本计量。

6、外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

(1)外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

(2)以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

(3)以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

7、外币会计报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月的月末汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

8、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

9、金融资产

(1)金融资产分类

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

3) 应收款项：为本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

4) 可供出售金融资产：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

(2) 金融工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

2) 金融工具不纯在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(3) 金融资产减值

本公司在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的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。表明金融

资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

1) 应收款项

如果有客观证据表明应收款项在资产负债表日发生减值时，则将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值按照该应收款项初始确认时的实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除取得和出售该担保物发生的费用）。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确认相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

本公司以单项金额是否重大及信用风险特征组合为标准，将应收款项划分为：单项金额重大的应收款项、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项和其他不重大的应收款项三类。其中单项金额重大是指单项金额在 2000 万元（含 2000 万元）以上的应收款项，其他不重大是指账龄在 1 年以内、单项金额在 2000 万元以下的应收款项，没有将其划分为上述两类的应收款项，则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定以下类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

账 龄	计提比例 (%)	备 注
1 年以内 (含 1 年)	5%	
1 至 2 年 (含 2 年)	10%	
2 至 3 年 (含 3 年)	20%	
3 至 5 年 (含 5 年)	50%	
5 年以上	100%	

对应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

对预付账款和长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

2) 可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益中的因公允价值下降形成的累积损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

3) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为：原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料（含包装物和低值易耗品）等。

(2) 存货取得和发出的计量方法

日常业务取得的原材料按计划成本核算，领用或发生时按计划成本结转，于月末按当月材料成本差异率结转材料成本差异，将其调整为实际成本；产成品（含自制半成品）按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。

通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，应当以换入资产公允价值为基础确定换入资产的成本。不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货，按公允价值确定入账价值。

(3) 周转材料的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法；包装物按实际成本核算，发出包装物采用加权平均法计价。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

11、长期股权投资

(1)初始计量

1) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

2) 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括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以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

3) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿

证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2)后续计量

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

1) 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

2) 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

3) 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

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

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

(3)长期股权投资减值准备

本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按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。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

(4)商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

12、投资性房地产

(1)投资性房地产的确认条件

本公司投资性房产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产在满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入本公司；
- 2) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(2)投资性房地产的初始和后续计量：

本公司投资性房地产按照成本模式进行初始和后续计量，按照成本模式进行计量的投资性房地产，本公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

13、固定资产

(1)固定资产的标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。

(2)固定资产的确认条件

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

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

(3)固定资产的分类

本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、通用仪表、专用仪表、运输设备、办公设备。

(4)固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量

(5)固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限（年）	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	3%	2.425%
通用设备	14	3%	6.929%
专用设备	8	3%	12.125%
通用仪表	10	3%	9.700%
专用仪表	10	3%	9.700%
运输设备	8	3%	12.125%

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(6) 固定资产减值

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

14、在建工程

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

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

(3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

15、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换

换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2)无形资产的后续计量

1) 无形资产的使用寿命

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

类 别	估计使用寿命（年）
软件	5
专利权	10
专利技术	10
土地使用权	50

2)无形资产的摊销

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

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

3)无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(3)研究开发费用

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生业务时计入当期损益；开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产，已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

16、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销；其中模具费以预计总产量为基础按实际产量予以摊销。

17、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(2)借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3)借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

18、收入确认原则

(1)销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

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

(2)对外提供劳务收入按以下方法确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- 1) 已完工作的测量。
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

(3)让渡资产使用权

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

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

19、所得税

(1)所得税的核算方法

本公司所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

(2)所得税费用的确认方法

本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但计入所有者权益的交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债及其变化除外。

(3)递延所得税的确认方法

1) 在确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

2) 在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

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

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

(4) 递延所得税资产减值

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

20、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

(2) 母公司与子公司采用的会计政策和会计期间一致。

三、本年度重要会计政策、会计估计的变更和重要前期差错及其影响（除特别注明货币单位万元外，金额单位为人民币元）

（一）本公司本期无重要会计政策和会计估计变更。

（二）会计差错及其影响

根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）以及《企业会计准则解释 1 号》等的规定，本公司对 2008 年期初数进行了以下调整：

1、本公司在企业会计准则（2006 年）首次执行日对子公司的长期股权投资成本的确认，未对原摊销的股权投资差额、按权益法确认的损益调整及股权投资准备进行追溯调整；未对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得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。

本期本公司对前期确认的长期股权投资成本进行了追溯调整，影响母公司 2008 年年初长期股权投资成本-68,946,656.77 元，资本公积-50,897,255.92 元，盈余公积-2,861,557.88 元，未分配利润-11,446,231.50 元，应付帐款-3,741,611.47 元；影响合并财务报表 2008 年年初商誉-7,863,659.48 元，应付帐款 386,560.17 元，归属于母公司的资本公积-50,178,569.27 元，盈余公积-2,133,809.29 元，未分配利润 44,062,158.91 元。

2、本公司上年在编制合并报表时对已抵销的子公司计提的盈余公积按母公司投资比例予以了恢复，本期对该事项予以追溯调整冲回，影响 2008 年年初归属于母公司的未分配利润 15,334,395.41 元，盈余公积-15,334,395.41 元。

3、本公司上年在编制合并报表时对境外子公司外币财务报表折算差额，未在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列报。本公司于本期对外币报表折算差额予以单独列报，影响 2008 年年初归属于母公司的未分配利润 10,580,428.90 元。

4、本公司的下属子公司北京海信数码科技有限公司上年对 2007 年初结余的无支付计划的应付福利费余额未调整冲减 2007 年度管理费用，本期予以追溯调整，影响 2008 年年初合并应付职工薪酬-1,294,890.20 元，归属于母公司的未分配利润 1,294,890.20 元。

上述差错更正累计影响 2008 年年初归属于母公司所有者权益-6,955,329.45 元，归属于母公司净利润-791,113.96 元。

四、税项

主要税种	税率% (注)	计税依据	备注
增值税	17	应税销售收入	
营业税	5	应税营业收入	
城市维护建设税	7	应纳流转税额	
教育费附加	4	应纳流转税额	
企业所得税	15, 25, 28	应纳税所得额	注

注：

1、本公司为青岛市高新技术企业(高新技术企业定证书编号：GR200837100055，发证时间 2008 年 12 月 23 日，有效期三年)，于 2008 年起执行 15%的企业所得税税率。

2、子公司青岛海信信芯科技有限公司为青岛市高新技术企业(高新技术企业证书编号：GR200837100058，有效期三年)，于 2008 年起执行 15%的企业所得税税率。

3、子公司贵阳海信电子有限公司根据国家税务总局<关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知>(国税发(2002)47 号、筑地税发(2008)114 号文件)所得税税率减按 15%征收。

4、子公司海信南非发展有限公司所得税税率为 28%。

5、其他子公司无税收优惠，所得税率为 25%。

五、企业合并及合并财务报表（除特别注明货币单位万元外，金额单位均为人民币元）

1、本公司的子公司

货币单位：万元

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有表决权比例
贵阳海信电子有限公司	贵阳	电视机生产销售	10,018.00	5,109.90	51%	51%
淄博海信电子有限公司	淄博	电视机生产销售	3,470.00	5,766.20	95%	95%
辽宁海信电子有限公司	抚顺	电视机生产销售	7,104.00	6,851.87	57.50%	57.50%
北京海信数码科技有限公司	北京	技术开发、销售服务	1,000.00	750.00	75%	75%
广东海信多媒体有限公司	佛山	电视机生产销售	3,000.00	3,000.00	100%	100%
青岛海信信芯科技有限公司	青岛	芯片的研究开发与销售	2,000.00	1,612.54	79.675%	79.675%
青岛海信传媒网络技术有限公司	青岛	多媒体网络视频、互联网增值服务、相关电子产品的研发、生产、销售	1,800.00	1,590.00	88.33%	88.33%
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	荷兰	电视机相关电子技术开发、技术转让	欧元 80.00	576.83	70%	70%
南非海信发展有限公司	南非	电视机生产销售	兰特 0.1	3,951.20	93.50%	93.50%

2、少数股东权益和少数股东损益

(1)子公司少数股东权益

子公司名称	期末余额	年初余额
贵阳海信电子有限公司	106,814,355.69	105,424,493.73
淄博海信电子有限公司	3,540,419.31	3,350,435.94
辽宁海信电子有限公司	193,016.94	16,482,223.44
青岛海信信芯科技有限公司	3,716,795.07	3,658,133.69
青岛海信传媒网络技术有限公司	1,671,652.76	
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	414,119.64	569575.15
南非海信发展有限公司	901,381.96	2,806,846.06
合计	117,251,741.37	132,291,708.01

(2)少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(指少数股东损益为负数部分)

子公司名称	本期金额	上期金额
辽宁海信电子有限公司	-16,289,206.5	-2,942,715.17
青岛海信传媒网络技术有限公司	-428,347.24	
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	-120,034.58	-1,966,766.91
南非海信发展有限公司	-1,123,768.27	
青岛海信信芯科技有限公司		-685,539.68
合 计	-17,961,356.59	-5,595,021.76

3、合并报表中境外经营实体各主要财务报表项目的汇率折算情况

主要财务报表项目	折算汇率	外币报表折算差额的处理方法
资产项目	资产负债表日的即期汇率	在合并资产负债表中所有者权益项下单独列为“外币报表折算差额”
负债项目	资产负债表日的即期汇率	
所有者权益(除“未分配利润”以外项目)	发生时的即期汇率	
利润表项目	交易发生当月月末即期汇率	

六、合并财务报表主要项目附注(除特别注明货币单位万元外,金额单位为人民币元)

(以下附注期末余额是指 2008 年 12 月 31 日余额,年初余额是指 2008 年 1 月 1 日余额,本期发生额是指 2008 年度金额,上期发生额是指 2007 年度金额。)

1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	原 币	折算汇率	折合人民币	原 币	折算汇率	折合人民币
现 金			311,799.05			1,518,617.62
其中:美元				9,601.46	7.3046	70,134.80
欧元				29.32	10.6523	312.33
兰特	182,262.82	0.7336	133,708.37	112,610.38	1.0634	119,753.26
银行存款			674,804,943.11			611,613,396.20
其中:美元	88,952.38	6.8346	607,953.94	77,343.52	7.3046	564,963.48
欧元	26,985.19	9.4962	256,257.84	44,233.44	10.6523	471,187.87
兰特	23,423,886.88	0.7336	17,183,810.26	17,036,180.53	1.0634	18,116,785.46
其他货币资金			682,606.93			8,816,629.35
合 计			675,799,349.09			621,948,643.17

2、应收票据

(1)应收票据种类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,241,435,059.07	928,875,584.70
商业承兑汇票	83,209,619.31	656,263,368.79
合 计	2,324,644,678.38	1,585,138,953.49

(2) 应收票据期末余额较年初余额增加 739,505,724.89 元，增长 46.65%；主要原因是本年公司加大回款力度，回款中银行承兑汇票比重较大，销售资金结算中采用银行承兑汇票方式增加。

3、应收账款

(1) 应收账款分类

类 别	期 末 余 额			
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的应收账款	329,415,018.54	59.39	5.30	17,455,998.88
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	26,496,342.82	4.78	44.11	11,687,442.86
其他不重大的应收账款	198,757,727.16	35.83	5.01	9,964,950.98
合 计	554,669,088.52	100.00	7.05	39,108,392.72
净 额	515,560,695.80			

类 别	年 初 余 额			
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的应收账款	389,460,040.97	49.05	5.25	20,430,556.38
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	38,031,064.90	4.79	18.82	7,155,881.78
其他不重大的应收账款	366,588,648.25	46.17	4.73	17,340,528.17
合 计	794,079,754.12	100	5.66	44,926,966.33
净 额	749,152,787.79			

(2) 单项金额重大的应收账款账龄如下：

账 龄	期 末 余 额			年 初 余 额		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内（含1年）	327,545,750.83	5.00	16,388,235.22	370,308,954.37	5.00	18,515,447.72
1至2年（含2年）	992,346.30	19.23	190,842.25	19,151,086.60	10.00	1,915,108.66
2至3年（含3年）	876,921.41	100.00	876,921.41	-	-	-
3至5年（含5年）	-	-	-	-	-	-

5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	329,415,018.54	5.30	17,455,998.88	389,460,040.97	5.25	20,430,556.38
净 额	311,959,019.66			369,029,484.59		

明细如下:

欠款单位(人)名称	账面余额	坏账准备金额	坏账准备比例%	账 龄	计提理由
客户1	153,925,967.63	7,718,346.90	5%	1年以内	按账龄风险组合计提
客户2	86,025,548.40	5,232,596.83	6%	1年以内,1-3年	按账龄风险组合计提
客户3	32,888,365.55	1,644,418.28	5%	1年以内	按账龄风险组合计提
客户4	29,026,975.64	1,483,228.80	5%	1年以内	按账龄风险组合计提
客户5	27,548,161.32	1,377,408.07	5%	1年以内	按账龄风险组合计提
合计	329,415,018.54	17,455,998.88			

(3) 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

账 龄	期 末 余 额			年 初 余 额		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	4,652,978.32	5.00	232,648.92			
1至2年(含2年)	3,056,388.70	18.10	553,162.41	4,520,441.93	10.00	452,044.19
2至3年(含3年)	2,442,340.17	88.82	2,169,359.26	33,294,885.45	20.00	6,658,977.09
3至5年(含5年)	15,617,819.22	51.26	8,005,455.86	215,737.52	20.79	44,860.50
5年以上	726,816.41	100.00	726,816.41		-	
合 计	26,496,342.82	44.11	11,687,442.86	38,031,064.90	18.82	7,155,881.78
净 额	14,808,899.96			30,875,183.12		

(4) 其他不重大的应收账款

账 龄	期 末 余 额			年 初 余 额		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	198,757,727.16	5.01	9,964,950.98	366,588,648.25	4.73	17,340,528.17
合 计	198,757,727.16	5.01	9,964,950.98	366,588,648.25	4.73	17,340,528.17
净 额	188,792,776.18			349,248,120.08		

(5) 本年度实际核销的应收账款共计3户,金额为568,548.92元。其中控股子公司贵阳海信核销2户,金额为275,948.92元,母公司核销1户,金额为292,600.00元。

(6) 应收账款的期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 应收账款期末账面余额中欠款金额前五名的情况

欠款单位(人)名称	欠款金额	欠款年限	占总额比例%
客户1	153,925,967.63	1年以内	27.75%
客户2	86,025,548.40	1年以内,1-3年	15.51%

客户3	32,888,365.55	1年以内	5.93%
客户4	29,026,975.64	1年以内	5.23%
客户5	27,548,161.32	1年以内	4.97%
合 计	329,415,018.54		

(8) 期末应收关联方的款项占应收账款账面余额的 13.73%。

(9) 应收账款期末账面余额较年初账面余额减少 239,410,665.60 元，降低 30.15%。主要原因是本年公司严控渠道风险和资金风险，加大回款力度，严格控制超期应收款，平均账期在缩短。

4、预付账款

(1) 预付账款账龄分析

账 龄	期 末 余 额		年 初 余 额	
	账面余额	占总额比例%	账面余额	占总额比例%
1年以内(含1年)	35,213,354.16	97.76	71,117,257.13	100
1至2年(含2年)	667,986.90	2.24		
2至3年(含3年)				
3至5年(含5年)				
5年以上				
合 计	35,881,341.06	100	71,117,257.13	100

(2) 预付账款的期末余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 预付账款期末账面余额较年初账面余额减少 35,235,916.07 元，降低 49.55%。主要原因是本公司调整了对部分采购供应商的付款政策所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类 别	期 末 余 额			
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	
			比例%	金 额
单项金额重大的其他应收款	25,002,720.00	55.78	100.00	25,002,720.00
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	4,188,621.23	9.35	32.65	1,367,654.04
其他不重大的其他应收款	15,631,650.39	34.87	4.95	774,525.47
合 计	44,822,991.62	100.00	60.56	27,144,899.51
净 额	17,678,092.11			

类 别	年 初 余 额			
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	
			比例%	金 额
单项金额重大的其他应收款	25,002,720.00	44.41	100.00	25,002,720.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后	6,586,005.98	11.70	36.13	2,379,391.99

该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大的其他应收款	24,705,157.84	43.89	4.99	1,233,142.29
合 计	56,293,883.82	100	50.83	28,615,254.28
净 额	27,678,629.54			

(2)单项金额重大的其他应收款账龄如下:

账 龄	期 末 余 额			年 初 余 额		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	-	-	-	-	-	-
1至2年(含2年)	-	-	-	-	-	-
2至3年(含3年)	-	-	-	25,002,720.00	100.00	25,002,720.00
3至5年(含5年)	25,002,720.00	100.00	25,002,720.00	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	25,002,720.00	100.00	25,002,720.00	25,002,720.00	100.00	25,002,720.00
净 额	-			-		

明细如下:

欠款单位(人)名称	账面余额	坏账准备金额	坏账准备比例%	账龄	计提理由
公司1	25,002,720.00	25,002,720.00	100	3-4年	按帐龄风险计提

(3)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

账 龄	期 末 余 额			年 初 余 额		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	-	-	-	-	-	-
1至2年(含2年)	2,382,612.99	10.18	242,574.30	2,796,477.73	10.00	279,647.77
2至3年(含3年)	729,348.95	19.47	141,968.45	777,803.04	20.00	155,560.61
3至5年(含5年)	187,096.00	50.00	93,548.00	2,122,161.92	49.70	1,054,620.32
5年以上	889,563.29	100.00	889,563.29	889,563.29	100.00	889,563.29
合 计	4,188,621.23	32.65	1,367,654.04	6,586,005.98	36.13	2,379,391.99
净 额	2,820,967.19			4,206,613.99		

(4)其他不重大的其他应收款

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	15,631,650.39	4.95	774,525.47	24,705,157.84	4.99	1,233,142.29
合 计	15,631,650.39	4.95	774,525.47	24,705,157.84	4.99	1,233,142.29
净 额	14,857,124.92			23,472,015.55		

(5) 本年度实际核销的其他应收款共计 8 户，金额为 4,162,177.01 元，其中控股子公司辽宁海信核销 2 户，金额为 3,520,592.38 元，控股子公司北京海信数码公司核销 6 户，金额为 641,584.63 元。

(6) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 其他应收款期末账面余额中欠款金额前五名的情况

欠款单位(人)名称	欠款金额	欠款年限	占总额比例%	欠款性质或内容
公司1	25,002,720.00	3-4年	55.78	业务合同款
公司2	3,156,622.34	1年以内	7.04	尚未收到的赔付款
公司3	1,073,642.46	1年以内	2.40	
合计	29,232,984.80		65.22	

(7) 期末应收关联方款项占其他应收款账面余额的 0.13%。

(8) 其他应收款期末账面余额较年初账面余额减少 11,470,892.20 元，降低 20.38%。主要原因是由于应收出口退税的收回。

6、存货及存货跌价准备

(1) 存货项目

存货项目	期 末 余 额		年 初 余 额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	216,882,506.81	6,774,310.32	629,620,296.55	
在产品	496,706.14		4,504,836.44	
产成品	1,045,683,544.42	62,972,139.28	1,485,862,491.93	71,495,117.61
合计	1,263,062,757.37	69,746,449.60	2,119,987,624.92	71,495,117.61
净 额	1,193,316,307.77		2,048,492,507.31	

(2) 存货跌价准备

存货项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
原材料		6,774,310.32			6,774,310.32
在产品					
产成品	71,495,117.61	-8,522,978.33			62,972,139.28
合计	71,495,117.61	-1,748,668.01			69,746,449.60

(3) 存货期末账面余额较年初账面余额减少 856,924,867.55 元，降低 40.42%。主要原因是本公司持续进行加速存货周转工作，不断理顺计划管理体系和生产、物流流程，压缩存货占用周期，同时由于液晶屏供求关系的变化以及公司自制液晶屏量产，导致 2008 年末液晶屏储备也比年初大幅度下降。

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项 目	期 末 余 额		年 初 余 额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按成本法核算	11,705,750.00	6,050,000.00	7,350,000.00	6,050,000.00
按权益法核算	503,430.91		576,212.87	
合 计	12,209,180.91	6,050,000.00	7,926,212.87	6,050,000.00
净 额	6,159,180.91		1,876,212.87	

(2)合营企业、联营企业主要财务信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例%	在被投资单位表决权比例%	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
按成本法核算联营企业							
深圳市中彩联科技有限公司	深圳	电子技术开发	10%	10%	8,932,471.88	222,013.85	41,339.40
青岛海信国际营销有限公司	青岛	进出口服务	19%	19%	26,955,478.43	29,256,725.77	6,955,478.43
青岛赛维家电服务有限公司	青岛	售后服务	10%	10%	15,138,714.28	131,854,928.62	2,946,615.93
青岛海信通信有限公司	青岛	通信产品	5%	5%	176,570,098.93	663,882,948.78	49,302,353.78
按权益法核算联营企业							
北京鼎信高科信息技术有限公司	北京	网络安全产品	25%	25%	2,013,723.63	6,283,845.85	-291,127.85

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(3)按成本法核算的长期股权投资

投资单位名称	初始投资额(元)	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票投资		-	1,110,660.00	1,110,660.00	-
股权投资					
深圳市中彩联科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
青岛赛维家电服务有限公司	855,750.00	300,000.00	555,750.00		855,750.00
青岛海信国际营销有限公司	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00		3,800,000.00
青岛海信通信有限公司	6,050,000.00	6,050,000.00			6,050,000.00
合 计	11,705,750.00	7,350,000.00	5,466,410.00	1,110,660.00	11,705,750.00

(4)按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额(万元)	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				金 额	其中：现金红利	
北京鼎信高科信息技术有限公司	1,500,000.00	576,212.89		72,781.98		503,430.91
合 计	1,500,000.00	576,212.89		72,781.98		503,430.91

(5)长期投资减值准备

被投资单位名称	年初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
青岛海信通信有限公司	6,050,000.00				6,050,000.00
合 计	6,050,000.00				6,050,000.00

(6)长期股权投资期末账面余额较年初账面余额增加 4,282,968.04 元，增长 54.03%。主要原因为本公司在报告期内对赛维公司增资，同时投资参股了青岛海信国际营销公司。

8、投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		购 置	自用房地产或 存货转换	处 置	转换为自 用 房地产	
一、原价						
房屋、建筑物	135,967,640.12				88,373,834.09	47,593,806.03
土地使用权						
原价合计	135,967,640.12	-	-	-	88,373,834.09	47,593,806.03
二、累计折旧						
房屋、建筑物	23,743,638.28		2,538,151.95		13,275,430.48	13,006,359.75
土地使用权						
累计折旧合计	23,743,638.28	-	2,538,151.95		13,275,430.48	13,006,359.75
三、投资性房地产减值准备						
房屋、建筑物						
土地使用权						
投资性房地产减值准备合计						
四、投资性房地产账面价值						
房屋、建筑物	112,224,001.84					34,587,446.28
土地使用权						
投资性房地产账面价值合计	112,224,001.84					34,587,446.28

投资性房地产期末账面价值较年初账面价值减少 77,636,555.56 元，降低 69.18%。主要原因系本公司将对海信模具出租的投资性房地产转为自用。

9、固定资产

(1) 固定资产原值

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少数	期末余额
房屋及建筑物	649,522,384.30	98,501,211.49	223,285.71	747,800,310.08
通用设备	145,588,437.61	1,488,324.99	29,480,995.12	117,595,767.48
通用仪表	39,153,216.30	6,336,529.18	4,043,048.57	41,446,696.91

专用设备	445,368,825.66	88,208,769.09	39,153,578.00	494,424,016.75
专用仪表	144,272,557.95	14,132,232.78	25,514,560.47	132,890,230.26
运输设备	23,755,106.16	2,300,549.08	4,333,297.17	21,722,358.07
办公设备	4,128,937.63	1,079,981.25	2,555,088.39	2,653,830.49
合 计	1,451,789,465.61	212,047,597.86	105,303,853.43	1,558,533,210.04

(2) 累计折旧

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少数	期末余额
房屋及建筑物	119,479,647.69	39,376,760.14	129,952.27	158,726,455.56
通用设备	67,239,133.44	9,698,083.67	23,532,568.27	53,404,648.84
通用仪表	18,592,890.98	5,527,810.36	2,914,720.28	21,205,981.06
专用设备	303,418,059.73	34,131,279.28	34,953,908.43	302,595,430.58
专用仪表	76,424,034.20	8,980,981.18	21,600,993.89	63,804,021.49
运输设备	15,426,108.64	2,502,311.69	3,649,317.94	14,279,102.39
办公设备	2,587,361.06	328,523.52	1,776,850.25	1,139,034.33
合 计	603,167,235.74	100,545,749.84	88,558,311.33	615,154,674.25

(3) 固定资产减值准备及净额

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少数	期末余额
房屋及建筑物		19,160,411.05		19,160,411.05
通用设备	899,174.28	94,206.64	418,038.65	575,342.27
通用仪表	211,999.10	362,080.37	137,208.53	436,870.94
专用设备	502,487.88	4,906,499.78	144,223.43	5,264,764.23
专用仪表	5,781,928.21	4,799,280.28	2,597,853.60	7,983,354.89
运输设备	248,700.82	17,254.76	134,038.79	131,916.79
办公设备	61,543.29			61,543.29
合 计	7,705,833.58	29,339,732.88	3,431,363.00	33,614,203.46
固定资产净额	840,916,396.29	82,162,115.14	13,314,179.10	909,764,332.33

(4) 本期在建工程完工转入固定资产 50,536,339.99 元。

(5) 经营租赁租出的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物				
通用设备				
通用仪表				
专用设备	74,440,085.07	39,897,704.91		34,542,380.16
专用仪表				

运输设备				
办公设备				
合 计	74,440,085.07	39,897,704.91		34,542,380.16

(5) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物				-
通用设备	1,172,415.00	1,031,884.99	105,357.56	35,172.45
通用仪表	1,112,208.45	1,023,165.09	55,677.15	33,366.21
专用设备	82,335,387.67	79,342,705.96	110,475.14	2,882,206.57
专用仪表	30,616,819.44	26,966,295.16	2,732,019.69	918,504.59
运输设备	2,170,728.45	2,064,479.59	41,127.00	65,121.86
办公设备				-
合 计	117,407,559.01	110,428,530.79	3,044,656.54	3,934,371.68

10、在建工程

(1) 在建工程

工程名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资金来源	投入占预算比例%
			转 入 固定资产	其他减少			
贵阳喷涂线项目	0	229,670.80	96,340.00		133,330.80	自筹	
新建平板电视生产线	7,054,970.91		7,009,707.23		45,263.68	自筹	
研发中心变电站改造	4,413,403.53		4,410,023.55		3,379.98	自筹	
CRM 项目售后服务系统	2,637,371.40	227,655.00			2,865,026.40	自筹	
南非生产线	0.00	172,817.92			172,817.92	自筹	
液晶模组加工项目- 洁净厂房改造		27,810,738.97			27,810,738.97	自筹	
研发中心 7 号楼二期 改造		3,972,249.30			3,972,249.30	自筹	
SFC 系统项目		3,458,962.20			3,458,962.20	自筹	
08 年机插模块车间搬 迁改造		1,974,729.98			1,974,729.98	自筹	
其它	16,518,207.36	27,429,298.61	39,020,269.21		4,927,236.76	自筹	
合 计	30,623,953.20	65,276,122.78	50,536,339.99		45,363,735.99		

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司的在建工程不存在减值情形，不需提取在建工程减值准备。

(2) 在建工程期末账面余额较年初账面余额增加 14,739,782.79 元，增长 48.13%。主要原因是因为本年投入的技术改造项目中部分工程项目未竣工决算。

11、无形资产

(1) 无形资产原值

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件	16,960,402.48	2,788,610.08	5,279,939.24	14,469,073.32
专利权	13,440,000.00		13,440,000.00	-
土地使用权	87,457,578.23			87,457,578.23
专有技术	105,998,604.72	5,197,508.88	73,528,000.00	37,668,113.60
合 计	223,856,585.43	7,986,118.96	92,247,939.24	139,594,765.15

(2)累计摊销

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件	11,167,774.15	2,636,487.17	5,279,939.24	8,524,322.08
专利权	5,376,000.00		5,376,000.00	-
土地使用权	4,080,850.75	1,754,559.90		5,835,410.65
专有技术	37,947,889.17	5,816,184.58	16,627,000.00	27,137,073.75
合 计	58,572,514.07	10,207,231.65	27,282,939.24	41,496,806.48

(3)无形资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件费		86,744.90		86,744.90
专利权	8,064,000.00		8,064,000.00	-
土地使用权				
专有技术	56,901,000.00	4,702,850.27	56,901,000.00	4,702,850.27
合 计	64,965,000.00	4,789,595.17	64,965,000.00	4,789,595.17
无形资产净额	100,319,071.36			93,308,363.50

(4)本期无形资产的减少主要系

12、开发支出

内部研究开发的资本化支出

项 目	期末余额	年初余额
HITV 软件	4,395,438.02	
合 计	4,395,438.02	

该支出均系公司对已处于开发阶段的信息技术所投入的可直接归属于该技术的必要资本化支出。

13、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
模具费	36,914,198.96	45,738,946.58	68,593,434.10		14,059,711.44
其他	7,512,509.33	4,906,861.55	5,666,354.14		6,753,016.74
合 计	44,426,708.29	50,645,808.13	74,259,788.24		20,812,728.18

长期待摊费用期末账面余额较年初账面余额减少 23,613,980.11 元，降低 53.15%。主要原因是一方面是模具费用持续摊销，另一方面是通过优化产品设计，缩减产品品种数，新增模具数量比以前年度有所减少。

14、递延所得税资产

(1)已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	22,446,790.35	28,205,746.90
无形资产摊销	16,898.39	
预提费用	12,590,387.58	10,559,081.92
开办费	50,589.21	71,841.05
内部未实现收益	1,161,677.98	
递延收益	87,946.43	
合 计	36,354,289.94	38,836,669.87

15、资产减值准备

项 目	年初账面余额	本期计提	本期减少		期末账面余额
			本期转回	本期转销	
坏账准备	73,542,220.61	-2,558,202.46		4,730,725.93	66,253,292.22
存货跌价准备	71,495,117.61	-1,748,668.01			69,746,449.60
长期股权投资减值准备	6,050,000.00				6,050,000.00
固定资产减值准备	7,705,833.58	29,326,463.89		3,418,094.01	33,614,203.46
无形资产减值准备	64,965,000.00	4,789,595.17		64,965,000.00	4,789,595.17
合 计	223,758,171.80	29,809,188.59	0.00	73,113,819.94	180,453,540.45

16、应付票据

种 类	期末余额	年初余额	其中下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	256,158,381.38	251,468,141.45	256,158,381.38
商业承兑汇票		832,817.98	
合 计	256,158,381.38	252,300,959.43	

“其中下一会计期间将到期的金额”，指 2009 年 6 月 30 日将到期的金额。

17、应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内	1,517,840,298.03	2,125,249,909.30
1年以上	15,373,589.54	902,940.67
合 计	1,533,213,887.57	2,126,152,849.97

应付账款的期末账面余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收账款

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内	460,632,935.36	409,987,131.62
1年以上	994,934.52	19,375.17
合 计	461,627,869.88	410,006,506.79

预收账款的期末账面余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

19、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,094,227.68	468,402,842.00	468,901,408.33	36,595,661.35
二、职工福利	4,649,477.37	24,176,618.29	28,021,908.09	804,187.57
三、社会保险费	-286,785.78	30,980,590.72	30,654,778.27	39,026.67
其中：医疗保险费	-107,021.50	8,615,510.37	8,533,335.10	-24,846.23
养老保险费	-147,515.55	19,002,829.06	18,786,127.15	69,186.36
失业保险费	-13,604.11	1,715,416.46	1,703,087.79	-1,275.44
工伤保险费	-10,117.09	860,559.90	852,903.35	-2,460.54
生育保险费	-8,527.53	786,274.93	779,324.88	-1,577.48
四、住房公积金	-1,362,239.73	16,056,362.21	14,694,122.48	0
五、非货币性福利	0	0	0	0
六、解除劳动关系的补偿	0	137,770.18	137,770.18	0
七、工会经费	3,449,314.72	2,917,488.45	2,473,805.02	3,892,998.15
八、职工教育经费	3,858,166.05	1,930,264.08	1,954,595.27	3,833,834.86
九、其他职工薪酬				
合 计	47,402,160.31	544,601,935.93	546,838,387.64	45,165,708.60

20、应交税费

税费项目	期末账面余额	年初账面余额	备 注
增值税	-68,467,124.26	-51,996,440.48	
营业税	1,110,098.45	11,040.61	
所得税	25,089,569.72	50,479,102.42	
城市维护建设税	1,069,626.75	1,596,924.70	
房产税	1,054,161.50		
土地使用税	1,036,924.26		
教育费附加	656,548.90	674,605.19	
河道维护建设费	743,684.18		
个人所得税	1,857,086.99	2,040,582.64	

车船使用税	15,000.00		
副食品调节基金	164,541.00		
其他		1,676,628.29	
合 计	-35,669,882.51	4,482,443.37	

应交税费期末账面余额较年初账面余额减少 40,152,325.88 元，降低 896%。主要原因是分公司在报告期末备货形成的待抵扣进项税额所致，以及母分公司本期所得税可合并汇算清缴导致应交所得税额大幅下降本期末应交所得税额下降的原因。

21、其他应付款

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	450,533,487.77	428,961,320.50
1 年以上	28,710,355.33	12,222,009.06
合 计	479,243,843.10	441,183,329.56

(1)其他应付款期末账面余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东海信集团有限公司的款项为 49,986,900.00 元，占其他应付款期末账面余额的 10.43%，详见本附注八。

(2)账龄过一年的大额其他付款

债权单位(人)名称	期末账面余额	未偿还或未结转的原因	备 注
威光自动化设备有限公司	1,160,000.00	购生产设备	09年2-3月已全部支付
青岛中远物流仓储配送有限公司	1,000,000.00	物流押金	
台湾威光(进口设备)	698,923.65	设备尾款	
风险抵押金	608,508.31		
合 计	3,467,431.96		

(3)金额较大的其他应付款

债权单位(人)名称	期末账面余额	性质或内容
海信集团有限公司	49,986,900.00	往来款
北京中视电传广告有限公司	3,076,014.50	广告费
保证金	3,028,767.40	保证金
合 计	56,091,681.90	

22、长期借款

(1)长期借款分类

借款条件	币 种	期末账面余额		年初账面余额	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
信用借款		6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
抵押借款					
保证借款					

质押借款					
合 计		6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000	6,500,000

23、其他非流动负债（递延收益）

项 目	期末余额	年初余额
科技三项经费	36,804,650.79	22,650,000.00
机卡分离数字机顶盒项目专项款		8,354,650.79
激光 LCOS 高清显示关键技术研究项目	2,370,000.00	3,000,000.00
数字视频处理器芯片研发及产业化项目建设国债专项资金	1,800,000.00	1,800,000.00
低成本动态 LED 光源系统开发项目	790,000.00	4,850,000.00
电视用 TFT-LCD 大尺寸 LED 背光模组研发及产业化-电子信息产业发展基金拨款	800,000.00	4,000,000.00
大尺寸电视液晶模组关键技术研究开发及产业化-电子信息产业发展基金拨款	15,000,000.00	
集成自适应动态分区 LED 背光控制等功能的液晶显示 SOC-电子信息产业发展基金拨款	10,000,000.00	
直播卫星电视安全接收系统的研发、产业化及标准制定	6,000,000.00	
海信电视机项目专项资金	5,000,000.00	
广东省发展平板显示产业财政扶持基金	3,000,000.00	
财政部拨款高新技术研究项目（激光显示光学引擎关键技术及视频图象处理技术研究）	1,850,000.00	
基于海信视频处理技术的系列芯片开发及产业化/平板 SOC	1,850,000.00	
TFT-LCD 用增亮膜的研究与中试技术开发-国家高技术研究发展计划课题拨款	1,410,000.00	
高画质高清大尺寸液晶 Soc 芯片开发项目	1,000,000.00	
其他项目	2,439,785.71	2,212,907.90
合 计	90,114,436.50	46,867,558.69

24、股本

项 目	年初余额		本期增减变动（+、-）					期末余额	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
有限售条件股份	238,967,810.00	48.4%						238,967,810.00	48.4%
无限售条件流通股份	254,800,000.00	51.6%						254,800,000.00	51.6%
合 计	493,767,810.00	100.00%						493,767,810.00	100.00%

根据本公司于 2006 年 5 月 29 日召开的股东大会通过的《股权分置改革方案》，本公司限售流通股股份 238,967,810 股于 2009 年 6 月 12 日上市流通。

25、资本公积

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
股本溢价	1,309,218,060.06			1,309,218,060.06
其他资本公积	193,673,769.29			193,673,769.29
合 计	1,502,891,829.35			1,502,891,829.35

26、盈余公积

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
法定盈余公积	170,655,492.33	22,600,380.02		193,255,872.35
任意盈余公积	72,162,213.31	22,600,380.02		94,762,593.33
合 计	242,817,705.64	45,200,760.04		288,018,465.68

27、未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	504,628,179.52
加：会计政策变更	
会计差错更正（注）	71,271,873.42
调整后年初未分配利润	575,900,052.94
加：本期净利润	224,968,771.24
减：提取法定盈余公积	22,600,380.02
减：提取任意盈余公积	22,600,380.02
减：应付普通股股利	59,252,137.20
加：盈余公积补亏	
期末未分配利润	696,415,926.94
其中：拟分配现金股利	68,139,957.78

注：会计差错更正详见附注三（2）。

利润分配预案：根据本公司第四届三十七次董事会决议，拟按照本公司目前发行在外的总股本 493,767,810 股计，向全体股东每 10 股派发现金 1.38 元（含税），共计 68,139,957.78 元，余额 628,275,969.16 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

28、营业收入及营业成本

(1)营业收入及成本

项 目	本期发生额			上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利	收 入	成 本	毛 利
主营业	12,327,957,883.80	10,019,303,296.56	2,308,654,587.24	12,705,990,796.88	10,387,148,535.90	2,318,842,260.98
其他业务	1,079,143,548.67	1,006,437,967.99	72,705,580.68	2,132,645,360.38	2,069,566,884.90	63,078,475.48
合 计	13,407,101,432.47	11,025,741,264.55	2,381,360,167.92	14,838,636,157.26	12,456,715,420.80	2,381,920,736.46

(2) 主营业务收入（按产品）

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
电视机	12,172,085,215.68	11,222,405,624.58	9,897,566,643.93	9,044,834,598.20
其他	155,872,668.12	1,483,585,172.30	121,736,652.63	1,342,313,937.70
合计	12,327,957,883.80	12,705,990,796.88	10,019,303,296.56	10,387,148,535.90

(3) 主营业务收入（按地域）

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
国内	9,873,681,856.80	10,523,423,625.90	9,897,566,643.93	8,318,322,024.41
国外	2,454,276,027.00	2,182,567,170.98	121,736,652.63	2,068,826,511.49
合计	12,327,957,883.80	12,705,990,796.88	10,019,303,296.56	10,387,148,535.90

(4) 公司向前五名客户销售收入总额为 4,624,501,968.03 元，占本年全部销售收入的 34.49%。

29、营业税金及附加

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金 额	计缴标准%	金 额	计缴标准%
营业税	1,349,206.58	5%	273,713.32	5%
城市维护建设税	32,527,884.95	7%	26,091,397.06	7%
教育费附加	18,670,465.84	4%	16,975,389.22	4%
其他	1,203,257.99		275,760.90	
合 计	53,750,815.36		43,616,260.50	

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	731,931.66	8,407,738.14
减：利息收入	7,449,914.47	2,432,627.23
银行贴现利息	39,742,761.21	36,685,220.89
汇兑净损失	21,958,559.61	6,556,707.73
手续费	8,004,049.91	7,602,695.92
现金折扣	5,072,386.85	-4,499,014.25
合 计	68,059,774.77	52,320,721.20

财务费用本期发生数比上期发生数增加 15,739,053.57 元，增长 30.08%。主要原因是因为汇率变动导致的汇兑净损失增加。

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,558,202.46	69,741,215.38
存货跌价损失	-1,748,668.01	24,566,943.19
固定资产减值损失	29,326,463.89	
无形资产减值损失	4,789,595.17	
合 计	29,809,188.59	94,308,158.57

资产减值损失本期发生数比上期发生数减少 64,498,969.98 元，降低 68.39%。主要原因系（1）本期末公司应收账款、存货比年初大幅度下降，应收账款帐龄情况、存货的库存结构比同期大幅度改善，导致资产减值损失比上年大幅度减少；（2）由于公司拟全力投入平板电视的生产销售，减少显像管电视的比重，因此对与显像管电视生产相关的固定资产计提了减值准备。

32、投资收益

投资单位名称或投资项目	本期投资收益（损失“-”）	上期投资收益或（损失“-”）
一、金融资产投资收益	473,608.56	8,780,301.23
二、股权投资投资收益	-27,807.96	40,635,802.44
1、成本法核算确认	45,000.00	42,000.00
2、权益法核算确认	-72,807.96	-383,146.67
3、处置股权收益		40,976,949.11
合 计	445,800.60	49,416,103.67

投资收益本期发生数比上期发生数减少 48,970,303.07 元，降低 99.10%。主要是上期因处置北京冰箱公司的股权产生较大收益，本报告期内没有相关收益。

33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	1,704,245.00	552,004.67
其中：固定资产处置利得	1,704,245.00	552,004.67
政府补助	68,674,250.28	69,699,242.97
罚没利得	5,712,989.95	5,122,167.46
盘盈利得	161,282.8	5,436.63
其 他	3,029,391.22	3,813,493.59
合 计	79,282,159.25	79,192,345.32

(2)政府补助

种 类	本期取得政府补助	记入本期损益的政府补助	本期返还的政府补助	
			金 额	原 因
与资产相关的政府补助				
与收益相关的政府补助	68,674,250.28	68,674,250.28		
合 计	68,674,250.28	68,674,250.28		

本公司收到上述政府补助,均系政府无偿提供使用,无其他附加条件。

34、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	5,388,068.32	850,307.81
其中:固定资产处置损失	5,388,068.32	850,307.81
债务重组损失	2,321,187.00	0
公益性捐赠支出	4,212,015.94	1,647,865.38
非常损失	921,979.53	28,449.39
盘亏损失	10,246.13	233,127.45
罚没支出	914,933.36	
其 他	1,687,172.20	3,323,626.56
合 计	15,455,602.48	6,083,376.59

营业外支出本期发生数比上期发生数增加 9,372,225.89 元,增长 154.06%。主要是因为抗震救灾捐赠支出和固定资产处置损失。

35、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	55,201,139.68	96,724,720.31
递延所得税费用	2,482,379.93	-18,318,023.14
合 计	57,683,519.61	78,406,697.17

(1)所得税费用本期发生数比上期发生数减少 20,723,177.56 元,降低 26.43%。主要原因是母分公司本期所得税可合并汇算清缴导致应计所得税费用大幅下降。

36、收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金 235,774,652.86 元,其中金额较大的如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
收到租赁费	4,830,570.22	6,319,827.01
代收代缴水电费和蒸汽费	14,176,137.20	18,546,616.78
个人偿还的借款	2,151,696.46	2,924,805.06
财政扶持外的补助	42,655,855.00	62,738,764.28

返利	61,082,077.67	72,168,779.39
合 计	124,896,336.55	162,698,792.52

37、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 1,084,822,625.16 元，其中金额较大的如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的广告费	203,578,641.88	188,971,165.63
物流费	149,078,879.16	146,610,911.90
保修安装费	13,367,034.02	6,102,665.21
财产保险费	26,555,720.35	8,964,936.42
水电汽费	47,465,254.82	53,040,500.04
技术服务费	10,726,786.09	10,975,450.92
合 计	450,772,316.32	414,665,630.12

38、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	211,293,195.36	213,515,905.11
加：资产减值准备	29,809,188.59	94,308,158.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,545,749.85	82,634,526.57
无形资产摊销	10,207,231.65	14,092,447.98
长期待摊费用摊销	74,259,788.24	70,937,555.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,683,823.32	239,107.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	811,592.82	10,278,363.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-445,800.60	-49,416,103.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,482,379.92	-14,705,914.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	856,924,867.55	-372,004,724.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-433,392,200.89	-1,254,520,427.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-638,827,136.04	1,378,437,867.65
其 他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	217,352,679.77	173,796,763.12
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	675,799,349.09	621,948,643.17
减：现金的期初余额	621,948,643.17	764,575,182.71
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	53,850,705.92	-142,626,539.54

39、现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	675,799,349.09	621,948,643.17
其中：库存现金	311,799.05	1,518,617.62
可随时用于支付的银行存款	674,804,943.11	611,613,396.20
可随时用于支付的其他货币资金	682,606.93	8,816,629.35
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	675,799,349.09	621,948,643.17
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		

七、母公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

(1)应收账款分类

类 别	期 末 数			
	账面余额	占余额 比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的应收账款	301,925,024.24	63.69	5.32	16,074,923.32
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	23,104,161.07	4.87	45.77	10,573,765.82
其他不重大的应收账款	149,036,334.75	31.44	5.02	7,478,881.35
合 计	474,065,520.06	100	7.20	34,127,570.49
净 额	439,937,949.57			

(接上表)

类别	年 初 数			
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的应收账款	369,419,206.16	52.16	5.26	19,428,514.64
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	35,826,800.96	5.06	19.19	6,874,448.64
其他不重大的应收账款	303,045,940.20	42.79	5.00	15,152,297.01
合 计	708,291,947.32	100	5.85	41,455,260.29
净 额	666,836,687.03			

(2)单项金额重大的应收账款账龄如下:

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	300,187,273.55	5.00	15,020,311.36	350,268,119.56	5.00	17,513,405.98
1至2年(含2年)	860,829.28	20.64	177,690.55	19,151,086.60	10.00	1,915,108.66
2至3年(含3年)	876,921.41	100.00	876,921.41	-	-	-
3至5年(含5年)	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	301,925,024.24	5.32	16,074,923.32	369,419,206.16	5.26	19,428,514.64
净 额	285,850,100.92			349,990,691.52		

明细如下:

欠款单位(人)名称	账面余额	坏账准备金额	坏账准备比例%	账龄	计提理由
客户1	139,718,652.49	7,007,981.15	5	1年以内	按龄组合计提
客户2	72,742,869.24	4,561,887.02	6	1年以内,1-3年	按龄组合计提
客户3	32,888,365.55	1,644,418.28	5	1年以内	按龄组合计提
客户4	29,026,975.64	1,483,228.80	5	1年以内	按龄组合计提
客户5	27,548,161.32	1,377,408.07	5	1年以内	按龄组合计提
合计	301,925,024.24	16,074,923.32			

(3)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

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	3,667,268.31	5.00	183,363.42			
1至2年(含2年)	1,887,043.18	23.12	436,227.86	2,909,115.51	10.00	290,911.55
2至3年(含3年)	2,327,292.41	92.23	2,146,349.70	32,917,685.45	20.00	6,583,537.09
3至5年(含5年)	15,222,557.17	51.29	7,807,824.84		-	
5年以上		-			-	

合 计	23,104,161.07	45.77	10,573,765.82	35,826,800.96	19.19	6,874,448.64
净 额	12,530,395.25			28,952,352.32		

(4)其他不重大的应收账款

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	149,036,334.75	5.02	7,478,881.35	303,045,940.20	5.00	15,152,297.01
合 计	149,036,334.75	5.02	7,478,881.35	303,045,940.20	5.00	15,152,297.01
净 额	141,557,453.40			287,893,643.19		

(5) 本年度核销的应收账款共计 1 户，金额为 292,600.00 元。

(6) 应收账款的期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 应收账款期末账面余额中欠款金额前五名的情况

欠款单位(人)名称	欠款金额	欠款年限	占总额比例%
客户1	139,718,652.49	1年以内	29.47
客户2	72,742,869.24	1年以内, 1—3年	15.34
客户3	32,888,365.55	1年以内	6.94
客户4	29,026,975.64	1年以内	6.12
客户5	27,548,161.32	1年以内	5.81
合 计	301,925,024.24		63.68

(8) 期末应收关联方的款项占应收账款账面余额的 24.45 %。

(9) 应收账款期末账面余额较年初账面余额减少 234,226,427.26 元，降低 33.07%。主要原因是本年公司严控渠道风险和资金风险，加大回款力度，严格控制超期应收款，平均账期在缩短。

2、其他应收款

(1)其他应收款分类

类 别	期 末 数			
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	
			比例%	金额
单项金额重大的其他应收款	25,002,720.00	62.84	100.00	25,002,720.00
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	4,714,757.75	11.85	39.39	1,856,932.22
其他不重大的其他应收款	10,072,568.85	25.31	4.97	500,717.94
合 计	39,790,046.60	100	68.76	27,360,370.16
净 额	12,429,676.44			

(接上表)

类 别	年 初 数			
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	
			比例%	金 额
单项金额重大的其他应收款	25,002,720.00	49.38	100.00	25,002,720.00
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	4,808,478.14	9.50	40.36	1,940,671.38
其他不重大的其他应收款	20,817,061.79	41.12	5.00	1,040,853.09
合 计	50,628,259.93	100	55.27	27,984,244.47
净 额	22,644,015.46			

(2)单项金额重大的其他应收款账龄如下:

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	-	-	-	-	-	-
1至2年(含2年)	-	-	-	-	-	-
2至3年(含3年)	-	-	-	25,002,720.00	100.00	25,002,720.00
3至5年(含5年)	25,002,720.00	100.00	25,002,720.00	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	25,002,720.00	100.00	25,002,720.00	25,002,720.00	100.00	25,002,720.00
净 额	0.00			0.00		

明细如下:

欠款单位(人)名称	账面余额	坏账准备金额	坏账准备比例%	账龄	计提理由
公 司1	25,002,720.00	25,002,720.00	100	3—4年	

(3)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

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)		-			-	
1至2年(含2年)	1,189,705.14	10.00	118,970.51	1,068,754.28	10.00	106,875.43
2至3年(含3年)	81,882.00	20.00	16,376.40	120,219.92	20.00	24,043.98
3至5年(含5年)	3,443,170.61	50.00	1,721,585.31	3,619,503.94	50.00	1,809,751.97
5年以上		-			-	
合 计	4,714,757.75	39.39	1,856,932.22	4,808,478.14	40.36	1,940,671.38
净 额	2,857,825.53			2,867,806.76		

(4)其他不重大的其他应收款

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	账面余额	占余额比例%	坏账准备
1年以内 (含1年)	10,072,568.85	4.97	500,717.94	20,817,061.79	5.00	1,040,853.09
合 计	10,072,568.85	4.97	500,717.94	20,817,061.79	5.00	1,040,853.09
净 额	9,571,850.91			19,776,208.70		

(5)其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6)其他应收款期末账面余额中欠款金额前五名的情况

欠款单位(人)名称	欠款金额	欠款年限	占总额比例%	欠款性质或内容
公司1	25,002,720.00	3-4年	62.84	业务合同款
公司2	3,156,622.34	1年以内	7.93	尚未收到的赔付款
公司3	1,073,642.46	1年以内	2.70	
合 计	29,232,984.8		73.47	

(7)期末应收关联方款项占其他应收款账面余额的 8.74%。

(8)其他应收款期末账面余额较年初账面余额减少 10,838,213.33 元,降低 21.41%。主要原因是由于应收出口退税的收回。

3、长期股权投资

(1)长期股权投资

项 目	期 末 数		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按成本法核算	260,277,285.33	54,924,871.31	240,021,535.33	13,550,000.00
按权益法核算				
合 计	260,277,285.33	54,924,871.31	240,021,535.33	13,550,000.00
净 额	205,352,414.02		226,471,535.33	

(2)合营企业、联营企业主要财务信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例%	在被投资单位表决权比例%	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
按成本法核算联营企业							
深圳市中彩联科技有限公司	深圳	电子技术开发	10%	10%	8,932,471.88	222,013.85	41,339.40
青岛海信国际营销有限公司	青岛	进出口服务	19%	19%	26,955,478.43	29,256,725.77	6,955,478.43
青岛赛维家电服务有限公司	青岛	售后服务	10%	10%	15,138,714.28	131,854,928.62	2,946,615.93
青岛海信通信有限公司	青岛	通信产品	5%	5%	-176,570,098.93	663,882,948.78	-49,302,353.78
按成本法核算的子公司							
贵阳海信电子有限公司	贵阳	电视机生产销售	51%	51%	217,988,480.99	1,376,184,219.33	8,239,052.96

淄博海信电子有限公司	淄博	电视机生产销售	95%	95%	70,808,386.24	474,194,914.11	3,799,667.54
辽宁海信电子有限公司	抚顺	电视机生产销售	57.50%	57.50%	454,157.51	104,611,568.24	-38,327,544.70
北京海信数码科技有限公司	北京	技术开发、销售服务	75%	75%	-4,025,324.99	—	-465,804.89
广东海信多媒体有限公司	佛山	电视机生产销售	100%	100%	30,831,933.36	498,629,314.99	-1,338,046.54
青岛海信信芯科技有限公司	青岛	芯片的研究开发与销售	79.675%	79.675%	18,286,814.62	16,575,619.77	288,616.87
青岛海信传媒网络技术有限公司	青岛	多媒体网络视频、互联网增值服务、相关电子产品的研发、生产、销售	88.33%	88.33%	14,328,452.27	68,847.13	-3,671,547.73
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	荷兰	电视机相关电子技术开发、技术转让	70%	70%	1,380,398.8	6,646,449.46	-400,115.25
南非海信发展有限公司	南非	电视机生产销售	93.50%	93.50%	13,867,414.75	265,811,226.87	-17,288,742.6

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(3)按成本法核算的长期股权投资

投资单位名称	初始投资金额（万元）	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
股票投资		—	1,110,660.00	1,110,660.00	—
股权投资					
贵阳海信电子有限公司	51,099,000.00	51,099,000.00			51,099,000.00
淄博海信电子有限公司	41,291,922.40	41,291,922.40			41,291,922.40
辽宁海信电子有限公司	41,374,871.31	41,374,871.31			41,374,871.31
北京海信数码科技有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
广东海信多媒体有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
青岛海信信芯科技有限公司	16,125,409.34	16,125,409.34			16,125,409.34
青岛海信传媒网络技术有限公司	15,900,000.00		15,900,000.00		15,900,000.00
南非海信发展有限公司	39,511,991.68	39,511,991.68			39,511,991.68
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	5,768,340.60	5,768,340.60			5,768,340.60
深圳市中彩联科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
青岛赛维家电维修有限公司	855,750.00	300,000.00	555,750.00		855,750.00
青岛海信国际营销有限公司	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00		3,800,000.00
青岛海信通信有限公司	6,050,000.00	6,050,000.00			6,050,000.00
合计	260,277,285.33	240,021,535.33	21,366,410.00	1,110,660.00	260,277,285.33

(5)长期投资减值准备

被投资单位名称	年初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
按成本法核算子公司					
北京海信数码科技有限公司	7,500,000.00				7,500,000.00
辽宁海信电子有限公司		41,374,871.31			41,374,871.31
按成本法核算联营企业					
青岛海信通信有限公司	6,050,000.00				6,050,000.00
合 计	13,550,000.00	41,374,871.31			54,924,871.31

(6)长期股权投资期末账面余额较年初账面余额增加 20,255,750.00 元，增长 8.44%。

4、营业收入及营业成本

(1)销售收入及成本

项目	本期发生额			上期发生额		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
主营业务	11,204,361,109.17	9,186,281,608.93	2,018,079,500.24	10,489,411,024.75	8,638,880,247.52	1,850,530,777.23
其他业务	2,063,672,848.84	1,997,095,907.98	66,576,940.86	1,977,940,928.03	1,927,822,770.43	50,118,157.60
合计	13,268,033,958.01	11,183,377,516.91	2,084,656,441.10	12,467,351,952.78	10,566,703,017.95	1,900,648,934.83

(3)公司向前五名客户销售收入总额为 4,270,146,883.57 元，占公司本年全部销售收入的 32.18%。

5、投资收益

投资单位名称或投资项目	本期投资收益（损失“-”）	上期投资收益或（损失“-”）
一、金融资产投资收益	473,608.56	8,780,301.23
二、股权投资投资收益		
1、成本法核算确认	2,800,300.00	42,000.00
2、权益法核算确认		
3、处置股权收益		49,918,100.46
合 计	3,273,908.56	58,740,401.69

投资收益本期发生数比上期发生数减少 55,466,493.13 元，降低 94.43%。主要原因是上期因处置北京冰箱公司的股权产生较大收益，本报告期内没有相关收益。

八、关联方关系及其交易

(一)、母公司与子公司的信息

1、母公司与子公司的基本信息

公司名称	业务性质	注册地	与本公司关系	持股比例%	表决权比例%
海信集团有限公司	国有资产委托营运	青岛	母公司、且最终控制方	48.4%	48.4%

贵阳海信电子有限公司	电视机生产销售	贵阳	子公司	51%	51%
淄博海信电子有限公司	电视机生产销售	淄博	子公司	95%	95%
辽宁海信电子有限公司	电视机生产销售	抚顺	子公司	57.50%	57.50%
北京海信数码科技有限公司	技术开发、销售服务	北京	子公司	75%	75%
广东海信多媒体有限公司	电视机生产销售	佛山	子公司	100%	100%
青岛海信信芯科技有限公司	芯片的研究开发与销售	青岛	子公司	79.675%	79.675%
青岛海信传媒网络技术有限公司	多媒体网络视频、互联网增值服务、相关电子产品的研发、生产、销售	青岛	子公司	88.33%	88.33%
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	电视机相关电子技术开发、技术转让	荷兰	子公司	70%	70%
南非海信发展有限公司	电视机生产销售	南非	子公司	93.5%	93.5%

2、母公司与子公司的注册资本及其变化（金额单位：万元）

公司名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
海信集团有限公司	80,617.00			80,617.00
贵阳海信电子有限公司	10,018.00			10,018.00
淄博海信电子有限公司	3,470.00			3,470.00
辽宁海信电子有限公司	7,104.00			7,104.00
北京海信数码科技有限公司	1,000.00			1,000.00
广东海信多媒体有限公司	3,000.00			3,000.00
青岛海信信芯科技有限公司	2,000.00			2,000.00
青岛海信传媒网络技术有限公司		1,800.00		1,800.00
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	欧元 80.00			欧元 80.00
南非海信发展有限公司	兰特 0.1			兰特 0.1

(二) 关联方交易

1、除母公司与子公司以外的关联方关系的性质及交易类型

公司名称	与本公司关系的性质	交易类型
青岛海信光学有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售除商品以外的其他资产
青岛海信房地产股份有限公司	同属海信集团有限公司	资产租赁
青岛海信物业经营有限公司	同属海信集团有限公司	提供或接受劳务
青岛海信模具有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品及除商品以外的其他资产
青岛海信塑料制品有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
海信（香港）有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
青岛海信进出口有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
海信匈牙利有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
青岛海信营销有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
青岛海信通信有限公司	本公司参股公司	购买或销售除商品以外的其他资产

青岛海信宽带多媒体有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
青岛海信网络科技股份有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
青岛赛维电子信息服务股份有限公司	本公司参股公司	提供或接受劳务
青岛海信电子产业控股股份有限公司	同属海信集团有限公司	资产租赁
海信集团财务有限公司	同属海信集团有限公司	存贷款
青岛海信电子技术服务有限公司	同属海信集团有限公司	提供或接受劳务
海信（山东）空调有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
海信（北京）电器有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
海信科龙电器股份有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
海信科龙模具有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
海信容声（广东）冰箱有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品
海信容声（扬州）冰箱有限公司	同属海信集团有限公司	购买或销售商品

2、向关联方采购货物

公 司 名 称	本期发生额		上期发生额	
	金 额	占本期全部同类交易%	金 额	占上期全部同类交易%
海信(香港)有限公司	583,600,689.80	5.32	614,000,088.13	5.06
青岛海信进出口有限公司	1,154,574,729.15	10.53	1,582,795,459.74	13.04
青岛海信光学有限公司	-	-	34,605,911.61	0.29
青岛海信模具有限公司	251,158,268.80	2.29	499,134,909.02	4.11
青岛海信通信有限公司	164,636,113.15	1.50	168,697,777.26	1.39
海信容声(广东)冰箱有限公司	-	-	96,479,856.31	0.80
海信容声(扬州)冰箱有限公司	-	-	2,745,362.40	0.02
合 计	2,153,969,800.90	19.64	2,998,459,364.47	24.71

定价原则：按照同期市场价格执行。

3、向关联方销售货物

公 司 名 称	本期发生额		上期发生额	
	金 额	占本期全部同类交易%	金 额	占上期全部同类交易%
青岛海信进出口有限公司	1,919,317,840.67	15.77	1,879,710,471.96	14.79
青岛海信营销有限公司			1,497,895,911.83	11.79
海信容声(广东)冰箱有限公司			117,231,510.13	0.92
海信容声(扬州)冰箱有限公司			1,140,333.91	0.01
青岛海信通信有限公司	131,350,056.99	1.08	135,173,025.16	1.06
海信匈牙利有限公司			32,581,835.05	0.26
青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司	125,372,137.24	1.03		

青岛赛维家电服务产业有限公司	15,340,300.04	0.13		
合 计	2,191,380,334.94	18.01	3,663,733,088.04	28.83

定价原则：按照同期市场价格执行。

4、与关联方资金存款及收益

(1) 存款

关联方名称	期末余额	年初余额
海信集团财务有限公司	351,518,841.73	-

(2) 利息收入

关联方名称	本期发生额	上期发生额
海信集团财务有限公司	1,201,798.95	-

5、关联方交易未结算项目

公司名称	未结算项目	未结算项目金额	未结算应收项目的坏账准备金额
海信国际（香港）有限公司	应收账款	524,556.00	-
	预付帐款	1,333,713.06	-
海信（香港）有限公司	应付帐款	109,202,602.85	-
海信（香港）有限公司	其他应付款	4,544,370.72	-
海信集团有限公司	其他应付款	49,986,900.00	-
海信匈牙利有限公司	应收帐款	643,877.22	32,193.86
青岛海信电子技术服务有限公司	其他应付款	26,000.00	-
青岛海信房地产有限公司	其他应收款	11,768.00	588.40
青岛海信进出口有限公司	应收帐款	47,717,830.22	9,059,150.62
	应收票据	69,049,619.31	-
	应付帐款	86,736,721.81	-
青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司	应收帐款	27,548,161.32	1,377,408.07
	应收票据	5,800,000.00	-
青岛海信模具有限公司	预付帐款	5,746,693.13	-
青岛海信通信有限公司	应付帐款	498,006.38	-
青岛海信网络科技有限公司	其他应收款	47,469.40	2,373.47
青岛赛维家电服务产业有限公司	其他应付款	30,320.00	-

截止期末，本公司对关联企业的应收应付款项相抵后，欠款为 92,601,234.10 元。

6、关联方有关提供或取得担保的信息

公司名称	本公司提供的担保金额（万元）	本公司取得的担保金额（万元）	担保方式	担保起止日期
海信集团有限公司		30,000.00	连带责任保证	
合 计		30,000.00		

注：本公司的母公司海信集团有限公司为本公司提供自 2008 年 11 月 13 日起至 2009 年 11 月 18 日止，与中国农业银行青岛市分行营业部办理商业汇票承兑和银行保函业务所形成的债权的担保，保证期间为约定的债务履行期限届满之日起两年。

7、其他关联交易事项

(1) 本公司 2008 年度、2007 年度支付给青岛海信模具有限公司模具加工费分别为 21,770,220.16 元，21,938,347.35 元。

(2) 本公司 2008 年、2007 年度支付给支付青岛海信进出口有限公司委托进出口手续费分别为 3,500,715.10 元，3,801,236.98 元。

(3) 本公司与青岛海信房地产公司签订了海信大厦租赁协议，2008 年年支付租赁费 1,514,047.00 元，2007 年度支付租赁费 991,854.39 元。

(4) 本公司与青岛赛维家电服务产业有限公司签订了委托服务协议，2008 年支付委托服务费 50,244,493.00 元，2007 年度支付委托服务费 37,161,448.10 元。

(5) 本公司与青岛海信模具有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信塑料制品有限公司等公司提供青岛经济技术开发区海信信息产业园内的水、电、蒸汽、公共区域卫生保洁等服务，按成本价收取费用，2008 年度收取 21,743,605.95 元，2007 年度收取 26,774,998.51 元。

(6) 本公司与青岛海信模具有限公司、青岛海信塑料制品有限公司等分别签订了房屋租赁协议，将部分生产厂房租赁给对方，2008 年度收取租赁费 3,146,644.15 元，2007 年收取租赁费 4,835,272.68 元。

(7) 本公司与海信集团有限公司及其部分子公司分别签订服务协议、为其提供青岛江西路 11 号海信研发中心的水、电、蒸汽、公共区域卫生保洁等服务，按成本价收取费用，2008 年收取 6,959,378.09 元，2007 年度收取 7,232,749.28 元。

(8) 本公司与海信集团有限公司及其部分子公司分别签订了房屋租赁协议，将江西路 11 号海信研发中心部分房屋租赁给对方，2008 年收取租赁费 3,633,182.90 元，2007 年收取租赁费 3,752,453.79 元。

(9) 本公司与青岛海信塑料有限公司签订了机器设备租赁合同，将部分机器设备租赁给对方，2008 年收取租赁费 1,166,051.81 元，2007 年收取租赁费 6,759,360.60 元。

(10) 本公司与青岛海信通信有限公司签订了机器设备租赁合同，将部分机器设备租赁给对方，2008 年收取租赁费 7,524,817.75 元，2007 年收取租赁费 7,618,067.00 元。

(11) 本公司与青岛海信电子产业控股有限公司签订了机器设备租赁合同，将部分机器设备租赁给对方，2008 年收取租赁费 1,947,540.18 元，2007 年收取租赁费 1,947,897.84 元。

(12) 本公司与海信集团有限公司签订了协议，2008 年向其支付网络服务费 9,162,125.00 元，2007 年向其支付信息服务费 3,783,800.00 元。

(13) 本公司与青岛海信物业经营有限公司分别就青岛经济技术开发区海信信息产业园及青岛江西路 11 号海信研发中心的物业管理签订了服务合同，2008 年度支付物业管理费为 9,271,891.46 元，2007 年度支付物业管理费为 8,183,677.20 元。

(14) 本公司 2008 年、2007 年度分别向青岛海信电子技术服务有限公司支付网络、通信、话务费等 14,034,874.33 元, 13,805,347.01 元。

九、或有事项

截止本财务报表签发日, 本公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事项。

十、承诺事项

截止本财务报表签发日, 本公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止本财务报表签发日, 本公司未发生其他影响财务报表阅读的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项

1、经营租赁

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
房屋及建筑物	34,587,446.28	112,224,001.84
专用设备	34,542,380.16	41,406,661.38

2、本公司的子公司辽宁海信电子有限公司(以下简称“辽宁海信”), 因其股东之一抚顺金凤电器集团有限公司实行政策性破产, 导致辽宁海信将失去目前的生产用地, 无法继续经营。辽宁海信股东会决议通过解散清算辽宁海信, 清算基准日定于 2008 年 12 月 31 日。

十三、补充资料

1、非经常性损益

按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008 年)》的规定, 本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下:

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	-3,683,823.32
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	68,674,250.28
债务重组损益	-2,321,187.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	473,608.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,157,316.81
小 计	64,300,165.33
减: 所得税影响额	10,458,744.48
非经常性损益净额	53,841,420.85
归属于少数股东的非经常性损益净额	5,481,822.05
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	48,359,598.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	176,609,172.44

2、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007 年修订）的要求，本公司本期净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.60	7.78	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.97	6.11	0.36	0.36

十四、本财务报表的批准.

本财务报表于二〇〇九年四月二十一日经本公司第四届董事会第三十七次会议批准通过。

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：于淑珉

青岛海信电器股份有限公司

2009 年 4 月 23 日

附件一

公司内部控制的自我评估报告

审计机构的核实评价意见

附件二

公司披露履行社会责任的报告

青岛海信电器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。

一、 内部控制制度的目标

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：

1、 建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构和内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

2、 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时纠正可能出现的各种错误和舞弊行为，保护公司的财产安全。

3、 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务的健康开展。

4、 规范公司的会计行为，保证会计资料、会计信息的真实完整，提高会计信息质量。

5、 确保国家的法律法规的有效执行，确保内部控制制度的有效执行，保证经营管理合法合规。

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。

二、 公司内部控制制度建立与实施情况

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、风险管理、控制活动、信息与沟通和内部监督。

（一）控制环境

1、公司的治理结构

公司按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，不断规范和完善

公司治理结构，建立有股东大会、董事会及各专业委员会、监事会和总经理负责的经营层。公司权力机构为股东大会，股东大会授权董事会经营权限，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案；监事会对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督，检查公司的财务，行使公司章程和股东大会授予的其他职权；总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。公司严格按照《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》、《信息披露管理办法》等文件规范公司运作。

2、公司经营理念

公司一贯坚持“技术立企、稳健经营”的发展战略和企业经营理念。技术创新是企业实现创新发展的核心，没有自主知识产权和自主品牌，企业就没有生命力和竞争力，公司立足于自主研发和技术创新，强调追求研发深度，力争在核心技术上有所突破。稳健经营则是要未雨绸缪，长远考虑，不追求轰轰烈烈的表面发展，而是追求扎扎实实地把技术做好，总是今天能为明天解决问题，今天能为明天创造条件。稳健的财务管理被放在了“稳健经营”的首位，稳健的财务使海信形成了“讲实话、报实数、做实事”的诚信作风。“技术立企、稳健经营”的发展战略有效保证了企业的可持续发展。

3、人力资源政策

公司始终坚持“以人为本”的理念，形成了“求人、用人、育人、晋人、留人”的人才观，并通过建立有效的人员招聘、培养、绩效、激励方面的制度和规范作支撑，构建了公司完善的人力资源管理体系。另外，通过加强企业文化的宣传和建设，以丰富多样的活动为载体，使“敬人、敬业、创新、高效”的企业精神深入人心，员工工作勤奋、积极奉献，公司内形成了良好的工作环境和氛围。

4、内控机构

董事会下设的审计委员会，审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。同时公司设立了审计部，在审计委员会的指导下开展工作，具体负责内部审计及组织协调内部控制的建立、实施及日常工作。

（二）风险管理

公司通过内部控制制度对影响公司目标实现的内部和外部风险因素进行确认，确保公司经营目标的实现。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构以及内部审计、业务部门内部控制所组成的风险控制架构，并明确划分了各层风险评估、风险管理策略选择职能。

面对严重的金融危机，公司把控制经营风险作为 2008 年及 2009 年经营工作的方针之一。公司管理层针对外部环境的变化，适时调整经营策略，设置了既切合实际，又有利于长远发展的战略目标，对高风险的海外业务、国内大连锁渠道运用采取了审慎的态度。严格控制信用政策、保证安全、快速回笼资金，加速资金周转、压缩存货占用、量入为出，谨慎投资，严把采购、费用支出关，最大限度降低经营风险。

（三）控制活动

1、销售与收款环节

公司制订了《内销订单管理办法》、《产成品铺借管理办法》、《样机管理办法》等较为完善的营销管理体系文件，详细规定了客户管理、合同管理、赊销信用、市场样机管理、工程机管理、赊销的授权等。在对分公司总经理层面，制订了《分公司总经理操作手册》，用来具体指导分公司的业务操作。

2、采购与付款环节

公司制订了《物资采购管理办法》、《物资比价管理制度》、《超储物料管理办法》、《CRT、进口料采购管理办法》等一些列采购管理办法，同时公司 ISO9000 体系文件也对采购行为、供应商的认定与定期评审进行了规定。

在付款环节上，主要是财务部门根据供应商的信用等级、采购合同、采购额等确定付款额，并经采购部门复核，经财务负责人审批，根据公司的《资金收支计划管理办法》确定具体的付款方式。付款流程岗位分工明确，不相容岗位相分离，审核批准制度较健全。有效防止了采购与付款过程中的差错与舞弊。

3、生产及存货管理环节

公司严格按照 ISO9000 质量管理标准、ISO14001 环境管理体系进行生产、质量管理，明确了公司生产、质量管理的目标，规范了公司生产管理的职责、流程和控制标准。同时，公司制订了《滚动计划管理办法》，《订单管理办法》，《储

备资金管理办法》、《半成品外加工业务管理办法》等管理规定。总体上看，公司根据多年的管理经验，并结合业务发展的实际需要，在生产制造管理、材料储存内部控制流程、生产计划安排内部控制流程、生产制造内部控制流程、库存产成品内部控制流程、存货盘存内部控制流程、存货计价及处置内部控制流程等方面，有效地设计了生产及存货的内部控制设置规范，保证了各个生产及生产保障流程的有效衔接，为正常有序的生产提供了有力的支持。

4、成本费用控制环节

公司对所有费用实行预算控制，制定了《费用管理办法》、《技术开发费管理办法》等制度，明确了各项费用的开支标准、每项费用的具体归口控制部门。公司采用标准成本法对生产成本进行控制，产品定额由制造系统以外的开发中心负责维护。

从公司成本费用内部控制的业务流程上看，公司在不相容岗位分离、授权批准、批准和越权批准处理、编制生产消耗定额和费用定额、确定成本、费用开支范围和开支标准、成本控制、成本费用核算、监督检查等业务流程等方面，结合公司的实际情况，有效设计了成本费用内部控制设置的规范。

5、固定资产管理环节

公司年度固定资产的购置计划在编制年度经营计划时确定，同时公司制订了《固定资产管理办法》、《技术改造管理办法》、《笔记本电脑管理办法》、《招标比价管理办法》等规定，用于规范固定资产的采购、审价、入库、处置、维护及实物管理等各个环节。公司对计划外的固定资产的购置原则上必须经过详细的可行性论证，并经过公司办公会的审批。同时，公司每年定期组织设备管理部门、财务部门和生产部门对全部固定资产资产进行清查、盘点，确保固定资产安全和记录完整。

6、货币资金管理环节

公司制定了《现金管理制度》、《银行结算管理制度》、《票据管理办法》、《资金收支管理办法》、《财务印鉴管理办法》、《开户管理办法》、《出纳岗位操作手册》等制度，对资金收支和保管业务建立了严格的授权批准程序，不相容岗位分离。

7、关联交易环节

公司关联交易严格履行上市公司监管的有关规定，制订了《关联交易管理办

法》，对关联方、关联交易价格的确定、关联交易信息的披露等进行了明确的规定，保证关联交易的公开、公允与公正。同时对年度关联交易额根据年度经营计划进行合理预计，关联交易事项、交易额及定价原则等，报股东大会审批通过。日常对关联交易进行月度监控，严格按照股东大会审批内容执行。

8、研发环节

公司制定了完善的产品开发管理体系，以及《新品设计成本与通用化管理办法》、《知识产权管理办法》、《产品规划管理办法》等办法，确保产品与市场目标的符合性，同时对研发规划与预算、项目立项与审批、研发费用支出控制、研发项目核算及管理等环节进行了明确。

9、人事管理环节

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》、《工资支付管理规定》等国家有关法律法规的要求，结合本企业的特点，制定了《劳动合同管理办法》、《人力资源配置管理程序》、《培训工作管理程序》、《绩效考评管理办法》等管理制度，依法办理与员工劳动合同的签订、变更、解除、终止等手续，为员工缴纳养老、医疗、工伤等五项保险和住房公积金，同时对员工的招聘录用、培训培养、绩效薪酬等环节进行了详细的规定，构建了系统、完善的人力资源管理体系。

10、子公司管理环节

公司制定了《子公司管理总则》、《子公司财务监督管理办法》、《子公司质量控制管理办法》等管理制度，在对子公司的组织、人员控制规范、对子公司业务层面的控制程序、对合并财务报表的控制程序、监督控制程序等业务流程等各方面，有效地设计了对子公司的内部控制程序。

11、投资、担保与融资环节

公司建立并执行《投资管理办法》，规范公司的对外投资行为，建立《担保管理办法》，对融资环节按《资金收支计划管理办法》、《子公司管理总则》等相关规定执行。投资、担保与融资各项制度的执行，有效地防范了资金风险，保证了投融资活动的有效运行。

12、其他基本管理制度

公司制定了《合同管理办法》、《经营分析管理办法》、《重大事项议事规则》、《保密工作管理规定》、《例会管理办法》、《紧急重大情况和事件报告管理办法》

等各类管理制度。

（四）信息与沟通

公司建立了投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度和重大事项报告制度，确保所有股东有平等的机会获得公司信息；公司建立了内部信息和外部信息的收集、处理程序和沟通机制，并确保各类信息在公司内有效传递。

公司重视信息技术的开发与应用，通过实施ERP信息系统、OA办公自动化等系统，提升经营管理水平及数据分析处理能力。公司制定了信息系统发展规划，努力推动内部控制与信息系统的有机结合。建立畅通的信息沟通渠道，完善内控体系。制定了各类信息系统的管理办法，通过合理授权，加强用户、密码与权限管理，加强内部监督体系建设，保证了数据信息的安全和内部控制的有效。

公司制定有完善的例会制度，公司经营层及财务负责人至少每两周召开一次办公会；每月召开一次中层管理人员以上人员参加的月度经营讲评分析会；同时各业务主管部门还定期召集质量分析会、计划协调会等专业例会。各种形式的会议有效保证了信息的传递和部门间的沟通，有利于及时发现并协调解决日常经营活动中的问题，有利于内部控制体系的贯彻落实与维护。

三、 内部控制制度检查监督情况和完善措施

2008年公司按照《上市公司内部控制指引》的要求，进一步修订并完善了《内部审计制度》和《内部控制审计评价办法》，把其作为指导公司内控工作的制度依据。开展了专项的内部控制制度全面梳理工作，进一步补充完善了内部控制制度体系，并结合公司管理需要对部分内部控制制度进行了修订；对各控股子公司、各分公司进行了财务收支、经济责任等专项审计，并集中开展了专项的内部控制检查，并针对检查中所发现的问题严格落实整改和规范。

2009年公司将重点从业务流程的理顺与优化角度进一步加强公司的管理制度体系的建设，使之更加符合业务的发展和经营环境的变化；同时对《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》在全公司范围内进行培训；加强审计部人员队伍的建设，引进专业化、高水平的管理人才，提升内部控制工作的人员保障，全力保证内部控制制度框架体系更有效适应公司整体发展规划。

四、 内部控制制度有效性的评估

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2009 年 4 月 21 日经公司四届三十七次董事会审议通过，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。

本公司已聘请了万隆亚洲会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价，并出具了万亚会业字（2009）2089 号鉴证报告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2009 年 4 月 23 日

万亚会业字（2009）第 2089 号

内部控制鉴证报告

青岛海信电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器股份公司”）管理层对截止至 2008 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评估报告进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海信电器股份公司为 2008 年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为海信电器股份公司年度报告必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层对内部控制的责任

海信电器股份公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对海信电器股份公司关于内部控制的自我评估报告中所述与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试、评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、内部控制的局限性

内部控制具有固有限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定得风险。

五、鉴证意见

我们认为，海信电器股份公司在 2008 年 12 月 31 日已经建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制，我们未发现海信电器股份公司编写的《青岛海信电器股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》中与财务报表相关的内容同《企业内部控制基本规范》等相关规定存在重大不一致。

万隆亚洲会计师事务所有限公司

中国注册会计师：胡宏

中国 · 北京

中国注册会计师：赵家祥

二〇〇九年四月二十二日

青岛海信电器股份有限公司

2008 年度社会责任报告

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。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）为积极承担社会责任，促进公司在关注自身及全体股东经济利益的同时，充分关注包括公司员工、债权人、客户、消费者及社区在内的利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展，根据上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》以及《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》等相关要求，编制本报告。

一、促进社会的可持续发展——创造完美 服务社会

（一）企业简介

公司于 1997 年 4 月在上海证券交易所上市，是海信集团经营规模最大的控股子公司。海信电器主要从事电视机、数字电视广播接收设备及信息网络终端产品的研究、开发、制造与销售，拥有中国最先进数字电视机生产线之一，是国内著名的家电上市公司。创新就是生活，勇于创新的海信人凭借雄厚的科技实力、过硬的产品质量，力将海信电器发展成国际一流的多媒体设备提供商。

（二）企业文化

海信立足自己的事业领域，以民族文化为依托，放眼世界发展的潮流，确立了“创造完美，服务社会”的经营理念，这是海信的核心价值观，是海信一切经营活动的最高准则。依托“创造完美，服务社会”的核心理念，以“致力于电子信息技术的研究和应用，以卓越的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活本质”为使命，公司确立了“建百年海信，创国际名牌”的发展愿景。根据公司愿景，海信制定了长、短期发展目标。

“创造完美，服务社会”是海信总的价值观念，是海信一切经营活动的最高准则。海信人以振兴民族工业为己任，具有高度的社会责任感和使命感，海信以服务社会来回报社会，立足于社会。“创造完美”涵括创造完美的产品、完美的

服务、完美的生活、完美的人生几层意义。海信人把对美的追求，对生活的热爱，融注于每一个产品之中，并通过优质的服务把它奉献给人民，让更多的人在使用海信产品，享受海信服务的过程中，真切地感到美的存在，获得美的享受，从而引导广大消费者以及全体社会大众热爱美、追求美、创造美，这就是海信创造完美的真正含义。“服务社会”是海信事业的最终目标。人生只有在服务社会的创造过程中才能得以升华，企业也只有在服务社会中才能发展壮大，才能展现企业的存在价值与生存意义。“服务”不仅表现在海信与社会、海信与消费者之间，也表现在公司内部各部门，上一道工序为下一道工序服务，整个海信为社会服务。

（三）员工保障

1、薪酬福利

公司有完善的职位评估体系、绩效评价体系，在薪酬设计方面，提出 3P 模型——为职位付薪、为绩效付薪、为能力付薪。以上述薪酬设计思路为基础，建立管理、研发、制造、营销四大薪酬体系，针对不同业务特点实施多种分配制度和激励方案，侧重于正激励为主，辅以负激励的双向激励办法。2008 年公司员工年人均收入增长比青岛市年人均收入增长指导平均标准线高出 6 个百分点，具有较强的市场竞争力。

为保证员工的个人利益，公司严格执行劳动和社会保障部门的有关规定，凡同公司签订劳动合同的员工，公司提供五种保险一金。公司为员工提供住宿公寓以及住房补贴等，员工除可享有法定节假日、公假、私假等国家法定假期外，还可享有公司福利假。此外，公司还特别制定了其他福利政策：

（1）根据工作需要，每季度为生产一线及与生产直接相关人员发放劳保福利用品。

（2）每年春节及中秋节分别发放节假日福利。

（3）发放交通补贴、驻郊补贴、高温补贴等专项补贴。

（4）健康体检政策。

（5）工会互助政策，对于因病住院治疗的职工，公司及时为员工办理社保机构的统筹，除此之外，为缓解员工家庭负担，公司工会会员可通过员工互助保险报销大病统筹后个人负担部分的 30%。

2、培训发展

目前海信电器已经形成了包含制度层面、资源层面、运作层面三个层面的培训体系，为员工的职业发展提供良好的支撑。以制度层面作为依托，资源层面作为基础，运作层面作为具体实施，哪个层面都是缺一不可的。公司现有的培训有集团级培训、公司级培训、部门级培训。根据近年来公司培训工作的开展情况，逐步积累了一些经验，形成了目前的“8+1”模块化培训体系，构成公司级培训实施层面固化的培训模块。2008年，公司参加三级培训人次共6581人次，对比2007年4791人次，有了较大的增长，并借助海信学院整合培训资源，培训成本有了较大的下降。

公司针对不同序列员工逐步建立了与之相适宜的职业发展通道，使员工明确自己的职业发展方向，并在职业发展的不同阶段安排不同的培训课程。有效解决了职位晋升空间有限而导致的人员情绪不满、工作效率低下的状况，使现有人员的能力与业务发展相匹配，通过建立专业晋升通道，提供晋升平台，健全各平台任职和评价标准，充分调动和挖掘现有人员的潜力和能力，实现其在企业的价值。

3、健康保障

关注员工健康体现了海信以人为本的企业文化，海信电器严格执行体检制度，并根据职业卫生相关规定及公司实际情况有组织的开展员工健康安全保障工作。

(1) 建立并完善体检制度，专人负责、全程监控。对符合条件的人员进行统一组织，按照年龄工种等差别进行B、C、D类常规体检、肿瘤标示物检查和针对女职工的乳腺、生殖系统的体检工作。力争提高员工参检率，2007年为85%，2008年为82.34%；将员工参检率稳定在80%以上，2009年继续保持和提高。

(2) 通过完善制度来强化关注健康安全，预防为主要的理念。

1) 在公司全员推行强制带薪休假制度，设立工间休息时间，邀请外部专家教授工间健身操，并通过比赛的形式贯彻推行下去，起到缓解疲劳保持身心健康的作用。

2) 强化健康知识的学习和宣传。邀请专家进行专场健康知识讲座；购买健康知识视频资料在生产一线分批次播放，在党群工作简报中及时地宣教饮食、保健等日常健康知识。

4、职业安全

公司专门设立安全环保机构，负责领导、监督公司劳动安全工作。每年年初组织各部门负责人与公司签定年度“安全生产目标责任书”、年度“消防安全目标责任书”，形成部门领导重视安全生产，管生产必须管安全的局面，形成了一套较为完善的安全管理网。

(1) 职工个人防护，给予接触有害因素的人员发放防护用品，并培训其正确使用、保管和定期维护、更换，有效发挥其防护作用。

(2) 关注特殊工作岗位，进行专项保护。根据公司生产中针对工作环境差及需要特别防护的岗位人员进行重点关注，建立特殊工种体检制度定期进行体检，参检率达到 100%，做到对在岗员工身体指标的监控。

(3) 职业卫生检测，公司委托青岛市疾病预防控制中心对厂区内的生产作业环境进行检测，并根据检测情况填写监测报告，根据监测发现的问题提出治理方案，并督促实施。

5、文化生活

每年元旦前夕和春节过后，公司都会隆重的举行迎新年文艺晚会和开工典礼，以及各种文体活动。

为进一步激发了女员工的迎奥热情，增强了奥运意识和责任意识，三八妇女节当天，公司工会组织女干部、女标兵、先进集体女职工代表一



行 60 余人到青岛奥帆赛基地参观学习，并到英派斯进行健身，体验“奥运”。



为充分体现海信“以人为本”的“敬人”文化，使老员工深刻感受海信大家庭的和谐与温暖，进一步促进新老员工沟通交流，4 月 12 日，公司组织 1980 年 12 月 31 日前入海信老员工齐聚胶南大珠山下，进行了一场别开生面“迎奥运 我健康”大珠

山一日游活动。

为进一步增强企业凝聚力，在“六一”儿童节前夕，公司工会组织员工家属、子女在研发中心篮球场举办了一场“童心迎奥运 快乐度六一”亲子同乐会活动，得到员工的积极参与。奥运前夕，公司工会举办了“迎奥运、我健康、我快乐”系列活动，增强了团结协作的精神，锻炼了广大员工体魄。

10月25日，在青岛市天泰体育场举行的海信集团第十三届职工田径运动会上，股份公司上下团结协作、奋力拼搏，一举夺得并包揽了最佳观众队伍、体育道德风尚、最佳入场方队、团体总分、女子团体总分、男子团体总分、最佳健身操表演、拔河比赛等大会所设所有比赛项目的第一名，1人1次打破集团运动会最高纪录，共同谱写了一曲团结拼搏之歌。



（四）社会公益

海信一向十分重视社会公益事业，并积极组织员工参加社会公益活动，早在2000年，海信便已启动“环保教育工程”，支持西部地区的儿童基础教育，特别是儿童的环保教育，目前已辐射全国2000多所小学。海信更直接捐赠500万教育基金，在新疆、贵州等省域建设了近百所希望小学，有效助力了社会教育资源的多元化拓展。近年来，海信在南非更是发起了资助艾滋病孤儿的爱心行动，受到当地社会的充分认可。2008年海信一如既往的致力于社会公益和慈善事业，海信人在行动。

1、齐心协力抗冰冻



2008年伊始，一场五十年不遇的冰雪灾害袭击了南方城市，许多城市交通瘫痪，出现大面积停电、停水、通讯封闭的状况。在这危难时刻，海信人体现出良好的精神风貌，积极开展生产自救工作，将损失降到最低；

同时积极投入到社会救助活动中，为受灾群众送水、送饭，为孤寡老人送去棉被、电视，积极帮助受灾群众，累计捐款200万元。

2、地震无情人有情

2008年5月12日，四川省汶川县发生里氏8.0级的特大地震，造成重大人员伤亡和财产损失。海信当即联络青岛红十字会，决定向灾区捐赠共计600万元人民币用于灾区学校重建，这是由岛城企业自发完成的第一笔大额捐款。中国红十字总会常务副



会长江亦曼、青岛市委常委、统战部部长臧爱民、青岛市副市长王修林出席了13日下午在海信大厦举行的捐赠仪式，并对海信能够积极主动为灾区人民捐献爱心表示赞许，中国红十字总会特授予海信“红十字勋章奖”、“青岛博爱之星”荣誉，并希望更多的青岛企业能在海信带动下主动承担社会责任。与此同时，海信集团内部员工也自发组织了“为地震受灾地区义捐”活动，分布在全国的近6万名员工正在以各种渠道为灾区捐款捐物，以帮助受灾地区灾后重建工作。5月，海信地面数字电视成为“爱心大使”，受灾群众临时安置场所可以得到外部信息；6月，积极支持灾区学校重建，海信电视为灾区儿童送去地面数字电视作为节日礼物。

3、清理浒苔迎奥运



2008年6月，由于受风力和海流影响，大量浒苔从黄海中部漂移至青岛海域。浒苔大量聚集于海面，对奥运会帆船赛顺利举行造不利成影响。6月28日，公司团委号召组织广大团员青年700余人，来到青岛雕塑园，进行清理浒苔大战。虽然脚划伤了、胳膊晒红了、衣服被海水打湿了，但没有一名员工喊疼、喊累。通过这次清理浒苔活动，增强了员工的社会责任感。在庆祝建党87周年之际，能为奥运会的顺

利召开贡献自己的一份力量，能让青岛的大海变得更蓝、更美！海信的员工们深感骄傲和自豪。

4、助草原贫困大学生圆艺术之梦

海信的快速发展离不开广大消费者的大力支持，为了回报内蒙消费者的厚爱，海信从 2008 年开始启动了“海信平板电视爱心助学计划”。2008 年 12 月 24 日，在圣诞平安夜这天，海信电器呼市经营分公司与内蒙古大学艺术学院共同举行了隆重



的“海信平板电视爱心助学计划”启动仪式，海信向内蒙古大学贫困大学生献爱心活动正式启动。首批资助活动使内蒙古大学艺术学院的 10 名家庭贫困、品学兼优的在校大学生受益，每人获得了 3000 元助学金。发挥企业的社会公民责任、体现国有企业强烈的社会责任感和使命感在国家危难、经济形势不好的情况下更能体现出它的价值。

（五）业界荣誉

2008 年度，海信先后多次获得业界殊荣。2008 年 4 月 30 日，2008 中国彩电行业最权威奖项、业内唯一的“2008 中国数字电视年度成功大奖”再次花落海信，海信电视从 2006 年开始连续三年获得此项殊荣。2008 年 7 月 11 日，在中国国际消费电子博览会



（SINOCES）上，SINOCES 组委会联合中国电子报评选出 2008 年上半年表现最优秀的平板电视品牌。海信获得了“最佳市场表现品牌”第一名的至高荣誉，海信也是唯一获此殊荣的中国品牌。与此同时，海信电视还囊括了“最佳市场表现产品”、“最佳功能融合创新”、“最佳工业设计创新”、“最佳环保设计创新”和“最具竞争力的家电下乡中标产品”全部五项产品大奖的第一名。2008 年 12 月 20 日，在中国电子商会主办的“2008-2009 中国平板电视市场发展高峰论坛”

上，海信 LED 液晶电视 TLM42T08GP、海信节能等离子 TPW5029D 获得了“2008-2009 节能环保平板电视突出表现奖”、海信蓝光电视 TLM52V67PK 获得了“2008-2009 全高清平板电视突出表现奖”和“2008-2009 多媒体互动娱乐电视突出表现奖”两项大奖。

近年来，因为在社会责任方面的突出表现，海信有幸成为唯一一家连续三年获得“最佳企业公众形象”奖、连续两年获得中国最受尊敬企业的家电类企业。

二、促进环境的可持续发展——绿色海信 和谐家园

（一）环保

公司排放的污水主要是生活污水，每日约 800 吨；重点加强对生活污水站的日常管理和维护工作，现设备运行正常；污水处理后经市环保局检测合格，达到国家二级排放标准，排放到市政管网。同时加强对废油、废液及其它废弃物的回收管理工作，以免使其混入到生活污水当中，增加污水设备处理负担，导致污水排放不能达标。2008 年，公司投资 35 万元，用于对产业园 2 套生活污水设备进行全面的大修，改造并更新了部分设备，保证了污水排放的达标；制定并完善能源管理体系，降低能源消耗和能源浪费，宣传环境保护方针政策，坚决杜绝能源浪费和环境污染。公司未发生对社会、环境等方面产生重大不利影响的事件。

（二）节能

公司确定的 2008 年度的环境目标为：节约用能（电、蒸汽）4.8%，节约用水 4.8%。实际完成情况为：公司耗电 2138 万 kwh、蒸汽 19689 吨、柴油 160 吨、总能耗为 5407 吨标准煤，节约用能 5.11%；耗水 106170 吨，节约用水 28.2%。

公司非常重视自然资源的保护和合理使用，不断实施节能降耗活动。定额管理是节能降耗的一种有效手段，单台电视机产品定额连年下降。加强节能新技术的推广，几年来公司先后搞了电、水、热平衡测试及合理化用电评价，从中找出能源利用率低的因素，提出整改方案；通过整改使公司节能型电机、变压器、风机、水泵占到总量的98%以上，大大提高了能源利用率。通过技术改造，使得公司工业总产值万元综合能耗连年下降，连续多年被评为“青岛市资源节约先进单位”荣誉称号。

良好的公共责任并非是对法律和法规最低限度的遵守，而是要超越，同时要

超越顾客的需求。海信电视注重环境保护，在出售电视时以旧换新防止电子垃圾污染环境。帮助广大市民通过放弃废旧家电、选择新型环保家电来为绿色奥运、绿色中国做出自己的贡献。公司研究国外先进品牌的研发经验，研制出具有世界先进水准的液晶电视。2008 年 9 月 23 日，海信 LED 液晶电视 TLM42T08GP、32 寸液晶电视 TLM32P69D、50 寸等离子电视 TPW5029D 分别获得了中国电子技术标准化研究所 001 号、002 号和 003 号“中国平板电视节能认证证书”，成为中国首批获得“中国平板电视节能认证”的产品。

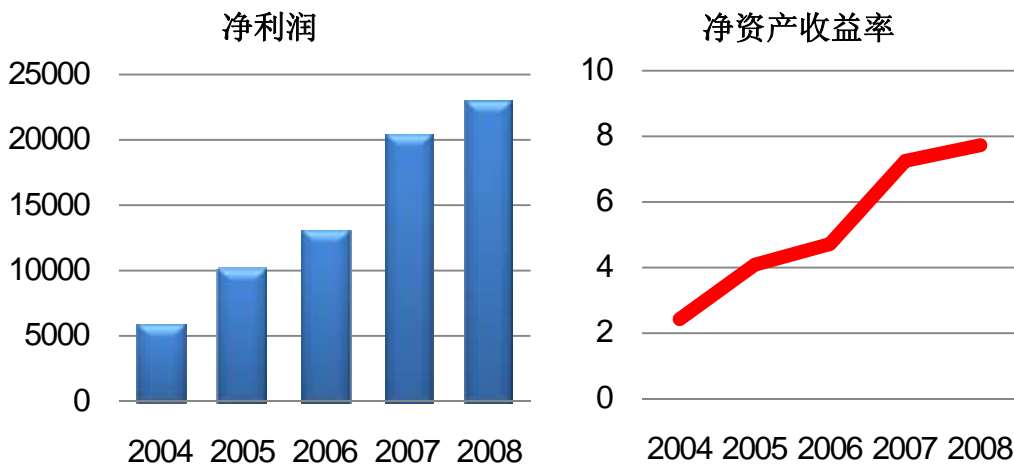
（三）环境方针

公司确定的长期环境方针为：坚持走可持续发展的道路，在公司生产经营活动中，坚持环境效益、社会效益、经济效益的和谐统一。承诺做到：

- （1）遵守与环境有关的所有适用的法律法规、标准、惯例等；
- （2）加强对环境污染的预防和控制，减少废弃物；
- （3）致力于对能源、资源的有效利用；
- （4）建立文件化的环境管理体系，持续改进环境管理水平；
- （5）对紧急事件做好准备，以便及时做出反应，将危害降到最低；
- （6）使全体员工更好的理解并执行公司环境管理标准。

三、促进经济的可持续发展——技术立企 稳健经营

2008 年，公司实现营业收入 134 亿元，净利润 2.30 亿元，经营业绩连续 5 年保持稳定增长。海信平板电视占有率持续保持第一，实现了从 2004 到 2008 年中国平板销量“五冠王”伟业。



海信电器拥有国内一流的国家级企业技术研发中心，始终坚持技术立企的企业发展战略。2007 年 9 月 19 日，中国彩电行业第一条液晶电视模组生产线在海信建成投产，截至目前，液晶模组的生产良率超过 99%，达到国际一流水平；2008 年 8 月，海信液晶模组二期工程建成投产，形成年产 150 万片模组的产能；2009 年海信还将继续建设两条生产线，年底产能将达到 300 万片。2008 年，海信 LED 背光超薄液晶电视自主研发成功并批量上市，这是国内彩电企业首次在新型平板电视关键技术研发上与国际巨头站在同一起点上，海信 LED 作为国家 863 计划重大技术成果以背光源技术实现了液晶电视“更绚丽、更节能、更环保、更纤薄”四大尖端优势，目前已取得 30 多项技术专利，并荣膺 2008 中国创新设计红星奖，有力地推动了海信平板电视和模组产业的发展。截至 2008 年底，公司已累计申请专利 1500 项，承担国家级/省级项目 17 项，获得国家级/省级项目科技进步奖 15 项，近三年参与或主持制定行业标准 35 个、国家标准 22 个、国际标准 1 个。

作为在上海证券交易所上市的公众公司，为保护股东等关键利益相关者的利益，公司严格按照《公司法》、《证券法》、证监会的相关法律法规、《上海证券交易所上市规则》等相关规定以及《公司章程》进行经营和管理活动。随着股权分置改革工作的结束和全流通时代的到来，公司更致力于处理好与投资者以及潜在投资者的关系。公司制定了《投资者关系管理办法》，通过主动进行路演和投资推介活动，以及接待投资者现场调研活动，加强与投资者以及潜在投资机构和股民的沟通和交流，平等对待所有股东，保护所有股东的合法权益，保证所有股东享有平等地位。

2008 年 1 月，在华夏机构投资者论坛上，海信电器在中国 1500 多家上市公司中脱颖而出，获得了家电业惟一的“2007 年度十大最受投资者尊重的上市公司”的殊荣。11 月，在证券日报社主办的“第四届中国证券市场年会”上，海信电器以突出的经营业绩、良好的成长性摘取了“2008 中国证券市场年会金鹰奖”。

坚持“高科技、高质量、高水平服务、创国际名牌”的发展战略，以优化产业结构为基础、技术创新为动力、资本运营为杠杆，快速成长，迅猛发展。秉承“创造完美，服务社会”以顾客为中心的经营理念在为顾客提供优秀的产品和服务

务的同时，还竭尽全力使这个世界变得更美好。海信从不止于专注企业自身的发展，无论在推动经济、保护环境或是促进社会发展，更时刻不忘强调企业的社会责任和义务。海信希望通过自己的行动，在全社会倡导一种众志成城的危机处理信念和奉献社会、全面服务的企业道德意识，履行企业社会责任并成为受人尊敬的企业！

青岛海信电器股份有限公司董事会

2009 年 4 月 23 日