青岛海尔股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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

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

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

董事长：杨绵绵

青岛海尔股份有限公司董事会

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	青岛海尔
股票代码	600690
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	青岛市崂山区海尔工业园内 青岛市崂山区海尔工业园内
邮政编码	266101
公司国际互联网网址	http://www.haier.com
电子信箱	hrbxbb@haier.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔少华	刘甲坤
联系地址	青岛市海尔路1号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部	青岛市海尔路1号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部
电话	0532-88938138	0532-88938138
传真	0532-88938313	0532-88938313
电子信箱	finance@haier.com	liujk@haier.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	30,408,039,342.38	29,468,645,507.98	3.19	23,214,304,406.67
利润总额	1,137,126,749.75	880,114,911.59	29.20	806,400,187.64
归属于上市公司股东的净利润	768,178,067.10	643,632,017.77	19.35	556,079,081.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	790,380,959.20	647,726,359.99	22.02	475,825,616.66
经营活动产生的现金流量净额	1,317,589,569.61	1,278,857,488.17	3.03	1,378,182,243.41
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	12,230,597,777.64	11,188,965,146.13	9.31	9,884,540,584.22
所有者权益（或股东权益）	6,774,005,728.57	6,309,113,043.93	7.37	5,842,967,901.33

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.574	0.481	19.33	0.415
稀释每股收益（元/股）	0.574	0.481	19.33	0.415
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.59	0.484	21.90	0.398
全面摊薄净资产收益率（%）	11.34	10.20	增加1.14个百分点	9.52
加权平均净资产收益率（%）	11.72	10.29	增加1.43个百分点	9.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	11.67	10.29	增加1.38个百分点	9.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.06	10.37	增加1.69个百分点	9.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.98	0.96	2.08	1.15
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.06	4.71	7.43	4.88

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数					149,271户		
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
海尔电器国际股份有限公司	其他	23.51	314,671,206		314,671,206	无	
海尔集团公司	其他	20.03	268,152,691		268,152,691	无	
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	未知	3.81	50,999,913			未知	
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	未知	1.77	23,714,942			未知	
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.53	20,506,265			未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	1.36	18,175,653			未知	
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	未知	1.33	17,757,189			未知	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	未知	1.21	16,155,856			未知	
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	未知	1.01	13,585,921			未知	
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	未知	0.96	12,799,730			未知	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	50,999,913	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	23,714,942	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	20,506,265	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	18,175,653	人民币普通股
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	17,757,189	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	16,155,856	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	13,585,921	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	12,799,730	人民币普通股
青岛市二轻集体企业联社	12,364,701	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	11,570,522	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其控股93.44%。 （2）中银持续增长股票型证券投资基金与中银动态策略股票型证券投资基金由中银基金管理有限公司管理。公司未知其他股东有关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

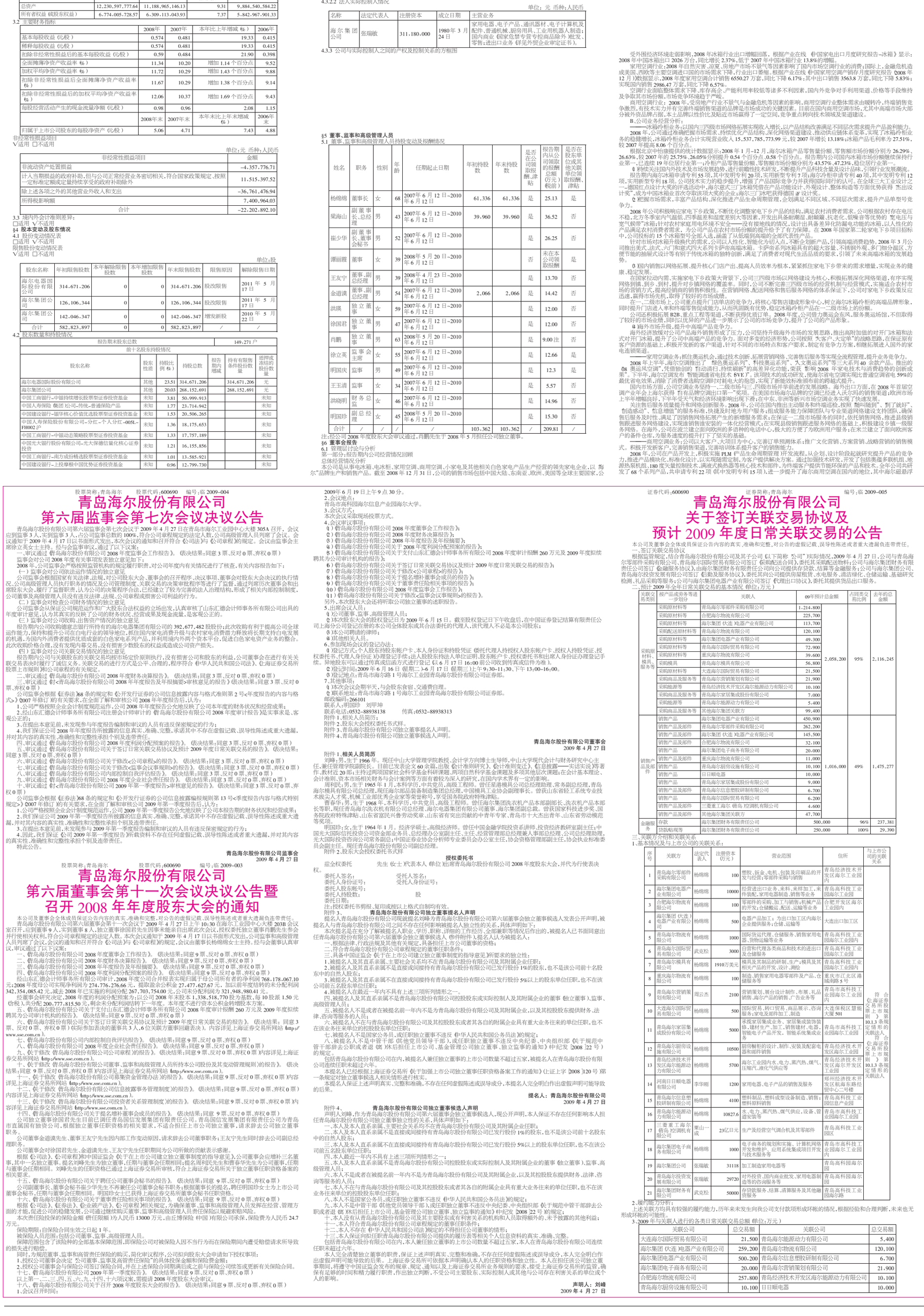
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
海尔电器国际股份有限公司	张瑞敏	631,930,635	1988年6月30日	冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器、洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶制造；本公司生产产品的出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材料的进口业务。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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

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

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

第一部分：报告期内公司经营情况回顾

总体经营情况分析

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

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

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

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

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

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

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

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

1、报告期内主要业务经营情况的讨论与分析：

A、行业环境分析

冰箱行业：

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

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

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

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

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

B、公司业务经营分析：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

④海外市场升级，提升中高端产品竞争力。

海外经济放缓对公司产品海外销售形成了压力，公司坚持升级海外市场的发展思路，推出高附加值的对开门冰箱和法式对开门冰箱，提升了公司中高端产品的竞争力。面对多变的经济形势，公司按照“大客户、大定单”的战略思路，在保证原有客户资源的基础上，积极开发新的客户渠道，针对不同的市场特点和客户要求，制定有竞争力方案，相继拓展进入国外的家电连锁渠道。

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

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

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

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

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

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

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

其他业务经营活动分析：

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

2、公司主营业务及其经营情况

①公司主营业务经营情况说明。

公司主营电冰箱、电冰柜、空调器、洗碗机、燃气灶等家电产品的生产与销售。

②主营业务分行业、分产品情况表。

单位：元 币种：人民币

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

③产营业收入分地区情况

单位：元 币种：人民币

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

④占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

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

⑤主要供应商和客户的情况

单位：元 币种：人民币

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

3、公司资产和利润构成变动情况

A、报告期公司资产构成变动分析

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B、报告期经营成果重大变动分析

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

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

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

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

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

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

4、公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况说明

①本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加28.6%，主要是子公司偿还到期银行贷款减少所致。

5、同会计价值计量相关的内部控制制度情况

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

与公允价值计量相关的项目

单位：元

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

6、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

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

（下转D38版）

股票简称：青岛海尔　股票代码：600690　编号：临2009-004

青岛海尔股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

青岛海尔股份有限公司第六届监事会第七次会议于2009年4月27日在青岛市海尔工业园中心大楼305A召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2009年4月17日以书面形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐立英女士主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议通过《青岛海尔股份有限公司2008年度监事会工作报告》。（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

监事会对公司2008年度有关事项发表独立意见如下：

2008年，公司监事会严格按照监管机构的规定履行职责，对公司年度内有关情况进行了核查，有关内容报告如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

二、审议通过《青岛海尔股份有限公司2008年度财务决算报告》。（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

三、审议通过《<青岛海尔股份有限公司2008年年度报告及年报摘要>审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，在全面了解和审核公司2008年年度报告后，认为：

1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司2008年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、经山东正德会计师事务所有限公司注册会计师审计的《青岛海尔股份有限公司2008年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

四、审议通过《青岛海尔股份有限公司2008年度利润分配预案的报告》。（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

五、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易协议及预计2009年度日常关联交易的报告》。（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司独立董事徐国君先生因事不能亲自出席此次会议，授权委托独立董事肖鹏先生代为出席并行使相关权利。公司监事会认为：公司独立董事徐国君先生、独立董事肖鹏先生、工业用机器人制