

青岛海尔股份有限公司

600690

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	19
八、董事会报告.....	19
九、监事会报告.....	30
十、重要事项.....	30
十一、财务会计报告.....	39
十二、备查文件目录.....	108

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) 公司董事崔少华先生、周利民先生因出差未能亲自出席此次会议，授权委托董事曹春华先生代为出席并行使相关权利。

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

(四)

公司负责人姓名	杨绵绵
主管会计工作负责人姓名	梁海山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宫伟

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）宫伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

董事长：杨绵绵

青岛海尔股份有限公司董事会

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	青岛海尔股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	青岛海尔
公司的法定英文名称	QINGDAO HAIER CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	HAIER
公司法定代表人	杨绵绵

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	明国珍	刘涛
联系地址	青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部	青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
电话	0532-88935976	0532-88935976
传真	0532-88935979	0532-88935979
电子信箱	finance@haier.com	finance@haier.com

(三) 基本情况简介

注册地址	青岛市崂山区海尔工业园内
注册地址的邮政编码	266101
办公地址	青岛市崂山区海尔信息产业园内
办公地址的邮政编码	266101
公司国际互联网网址	http://www.haier.com
电子信箱	hrbxbb@haier.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	青岛海尔	600690	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 3 月 31 日	
公司首次注册登记地点	青岛市崂山区海尔工业园	
最近变更	公司变更注册登记日期	2008 年 4 月 15 日
	公司变更注册登记地点	青岛市崂山区海尔工业园
	企业法人营业执照注册号	370200018040666

	税务登记号码	370212264574251
	组织机构代码	26457425-1
公司聘请的会计师事务所名称		山东汇德会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,630,501,338.44
利润总额	1,740,150,380.28
归属于上市公司股东的净利润	1,149,474,619.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,067,237,838.31
经营活动产生的现金流量净额	4,626,262,543.02

(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	-2,396,462.75
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）	90,404,056.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,641,448.14
所得税影响额	-27,412,260.46
合计	82,236,781.38

(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

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	32,979,419,367.01	30,408,039,342.38	8.46	29,468,645,507.98
利润总额	1,740,150,380.28	1,137,126,749.75	53.03	880,114,911.59
归属于上市公司股东的净利润	1,149,474,619.69	768,178,067.10	49.64	643,632,017.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,067,237,838.31	790,380,959.20	35.03	647,726,359.99
经营活动产生的现金流量净额	4,626,262,543.02	1,317,589,569.61	251.12	1,278,857,488.17
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	17,497,152,530.38	12,230,597,777.64	43.06	11,188,965,146.13
所有者权益（或股东权益）	7,720,733,483.50	6,774,005,728.57	13.98	6,309,113,043.93

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.859	0.574	49.65	0.481
稀释每股收益 (元 / 股)	0.856	0.574	49.13	0.481
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.797	0.59	35.08	0.484
加权平均净资产收益率 (%)	15.83	11.72	增加 4.11 个百分点	10.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.70	12.06	增加 2.64 个百分点	10.37
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	3.46	0.98	253.06	0.96
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.77	5.06	14.03	4.71

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售的金融资产	5,492,691.03	10,893,188.94	5,400,497.91	0
合计	5,492,691.03	10,893,188.94	5,400,497.91	0

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

单位：股

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

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

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

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				86,110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	1.96	26,168,052		0	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	1.66	22,240,000		0	未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司	未知	1.36	18,160,796		0	未知
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	未知	1.35	18,100,000		0	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	1.10	14,742,784		0	未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	1.05	13,999,751		0	未知
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	1.04	13,966,412		0	未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	未知	1.00	13,349,632		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	股份种类及数量
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	26,168,052	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	22,240,000	人民币普通股
青岛海尔创业投资咨询有限公司	18,160,796	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	18,100,000	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	14,742,784	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	13,999,751	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	13,966,412	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	13,349,632	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	12,836,234	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

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%；青岛海尔创业投资咨询有限公司为海尔集团公司的一致行动人。(2) 广发大盘、广发策略与广发聚瑞均为广发基金管理有限公司管理的基金。公司未知其他股东有关联关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海尔电器国际股份有限公司	314,671,206	2011年5月17日	0	自2006年5月17日股权分置改革方案实施之日起，六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
2	海尔集团公司	126,106,344	2011年5月17日	0	自2006年5月17日股权分置改革方案实施之日起，六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
3	海尔集团公司	142,046,347	2010年5月22日	0	经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]57号文核准，

					青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司发行 142,046,347 股的人民币普通股购买其相关资产。海尔集团公司认购的本次发行股份自 2007 年 5 月 22 日起三十六个月内不予转让。
--	--	--	--	--	--

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

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

(2) 实际控制人情况

法人

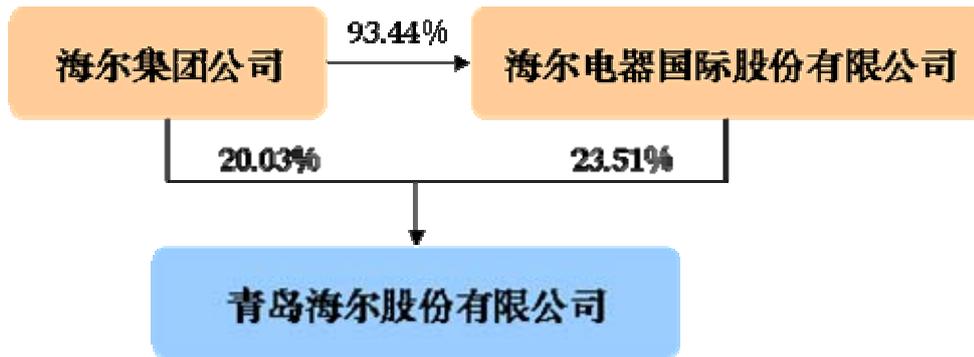
单位：元 币种：人民币

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

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

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	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	69	2007 年 6 月 12 日	2010 年 6 月 12 日	61,336	61,336		32.16	是
梁海山	副董事长、总经理	男	44	2007 年 6 月 12 日	2010 年 6 月 12 日	39,960	39,960		56.3	否
崔少华	副董事长	男	53	2007 年 6 月 12 日	2010 年 6 月 12 日	0	0		35.7	否
谭丽霞	董事	女	40	2008 年 5 月 20 日	2010 年 6 月 12 日	0	0		未在本单位领取报酬	是
周利民	董事	男	45	2009 年 6 月 19 日	2010 年 6 月 12 日	0	0		未在本单位领取报酬	是
曹春华	董事	男	42	2009 年 6 月 19 日	2010 年 6 月 12 日	0	0		未在本单位领取报酬	是
洪瑛	独立董事	女	59	2007 年 6 月 12 日	2010 年 6 月 12 日	0	0		12	否
刘峰	独立董事	男	44	2009 年 6 月 19 日	2010 年 6 月 12 日	0	0		6	否
肖鹏	独立董	男	64	2008 年 5	2010 年 6 月	0	0		12	否

	事			月 20 日	12 日					
徐立英	监事会主席	女	56	2007 年 6 月 12 日	2010 年 6 月 12 日	0	0		14.7	是
明国庆	监事	男	50	2007 年 6 月 12 日	2010 年 6 月 12 日	0	0		14.3	是
王玉清	监事	女	35	2007 年 6 月 12 日	2010 年 6 月 12 日	0	0		6.27	否
金道谟	副总经理	男	55	2007 年 6 月 12 日	2010 年 6 月 12 日	2,066	2,066		22.5	否
宫伟	财务总监	男	37	2010 年 1 月 8 日	2010 年 6 月 12 日	0	0		/	/
明国珍	副总经理、董事会秘书	女	46	2008 年 5 月 20 日	2010 年 6 月 12 日	0	0		20.7	否
合计	/	/	/	/	/	103,362	103,362		232.63	/

备注：

1、独立董事刘峰自 2009 年 6 月 19 日起任公司独立董事。

2、2010 年 1 月公司聘任宫伟先生担任公司财务总监。

杨绵绵：公司创始人之一，工程技术应用研究员，全国人大第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届代表。自 1999 年起，历任海尔集团常务副总裁、总裁；现任青岛海尔股份有限公司董事长、海尔集团公司总裁。杨绵绵女士自 1984 年起负责白色家电业务的整体管理，具有丰富的管理经验和行业经验。2006 年-2008 年连续被美国《福布斯》杂志评为“全球最具有影响力的女性之一”，是唯一连续三年上榜的中国女性；2009 年位居《财富》“全球 50 大商界女强人”排行榜第 17 位。

梁海山：高级工程师。历任青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，海尔集团副总裁。现任青岛海尔股份有限公司副董事长、总经理。

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

谭丽霞：中欧工商管理学院 EMBA。历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长，海尔集团财务管理部本部长；现任海尔集团副总裁，集团首席财务官，青岛海尔股份有限公司董事。2009 年，获“青岛市三八红旗手”、“青岛市十大女杰”等荣誉称号。

周利民：高级工程师。历任星港模具公司总经理助理、常务副总经理，青岛海尔模具有限公司总经理。

曹春华：高级工程师。历任海尔集团洗衣机产品本部副部长、洗衣机产品本部长等职，现任集团副总裁。

洪瑛：中国注册会计师协会会员、北京注册会计师协会常务理事、惩戒及权益保障委员会委员、中国总会计师协会民营企业分会副会长、国家会计学院课程建设总顾问；中国财会报《新理财》杂志副理事长、中国 CFO 论坛副理事长、国家会计学院审计与风险管理研究所名誉所长；国际妇女工商联盟中国区主席、瓦努阿图共和国国家投资促进局投资顾问；中国女企业家协会副会长、全国工商联女企业家商会常务理事；中国政法大学经济系名誉教授、汕头大学经管学院客座教授、中央财经大学

EMBA 校外研究生导师、香港理工大学企业发展院客座教授；宝山钢铁股份公司第一、二届独立董事。现任（中外合作）中京富会计师事务所董事长、首席合伙人、主任会计师、法人代表、中国注册会计师、高级会计师；注册会计师（美国 SEC-PCAOB 注册会员）、澳大利亚会计师公会资深注册会计师（FCPA）、注册资产管理师、产权及文化艺术经纪人。

刘峰：现任中山大学管理学院教授、会计学方向博士生导师，中山大学现代会计与财务研究中心主任，兼任管理学院副院长。

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

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

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

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

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

宫伟：历任青岛海尔股份有限公司成本会计主管、财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、家用空调本部财务总监，现任公司财务总监。

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

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量
杨绵绵	董事长	0	2,250,000	0	0	10.88	2,250,000
梁海山	副董事长、总经理	0	1,580,000	0	0	10.88	1,580,000
崔少华	副董事长	0	680,000	0	0	10.88	680,000
谭丽霞	董事	0	680,000	0	0	10.88	680,000
周利民	董事	0	680,000	0	0	10.88	680,000
金道谟	副总经理	0	460,000	0	0	10.88	460,000
明国珍	副总经理、董事会秘书	0	280,000	0	0	10.88	280,000
合计	/		6,610,000				6,610,000

(二) 在股东单位任职情况

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

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨绵绵	青岛海尔零部件采购有限公司	董事长	1999年5月25日		否
杨绵绵	青岛海尔工贸有限公司	董事长	2000年3月30日		否
杨绵绵	海尔电器集团有限公司	公司主席兼执行董事	2005年1月28日		否
杨绵绵	青岛海尔投资发展有限公司	董事、总经理	2000年8月18日		否
杨绵绵	海尔集团财务有限责任公司	董事	2002年6月19日		否
梁海山	青岛海尔零部件采购有限公司	董事	2000年7月1日		否
崔少华	青岛海尔投资发展有限公司	董事	2000年8月18日		否
崔少华	海尔纽约人寿保险有限公司	董事长	2002年11月28日		否
崔少华	长江证券股份有限公司	董事	2007年8月3日	2010年8月3日	否
崔少华	海尔电器集团有限公司	执行董事	2002年11月4日		否
洪瑛	北京富勤会计师事务所有限公司(中京富中方机构股东)	董事长	1999年1月1日	2014年1月1日	否
刘峰	广东省白云机场股份有限公司	独立董事	2008年6月	2010年6月	是

刘峰	佛山星期六股份有限公司	独立董事	2007年7月	2010年7月	是
刘峰	安徽桑乐金股份公司	董事	2007年12月	2010年12月	否
金道谟	青岛华侨实业股份有限公司	董事长	2006年6月19日		否
明国珍	青岛华侨实业股份有限公司	董事	2008年7月22日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司对董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是建立平台、明确标准、沟通协商、客观决策。由公司薪酬委员会制定报酬标准、调整原则和考核兑现原则，报董事会审议通过，形成制度平台，根据季度绩效考核结果和年度综合绩效评定结果来确定其当年的实际报酬情况和次年的预计报酬水平。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司 2009 年度对管理人员的薪酬体系采取与 PBC (Personal Business Commitment 个人事业承诺) 挂钩的薪酬激励体系，报酬确定依据：根据“岗位目标竞争力”、“人岗匹配度”、“市场效果”三个要素确定，一方面使管理层的报酬分配形成非常丰富的层次，另一方面也使管理层的报酬机制更为灵活，为管理层的创新提供了动力。第六届董事会独立董事 2009 年津贴为每人每年 12 万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	均已按规定支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周利民	董事	聘任	
曹春华	董事	聘任	
刘峰	独立董事	聘任	
徐国君	独立董事	离任	工作变动原因
金道谟	董事	离任	工作变动原因
王友宁	董事、副总经理	离任	工作变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	34,688
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	22,868
技术人员	2,966
财务人员	151
销售人员	8,238
行政人员	465
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	3,857
专科	4,835
中专及以下	25,996

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构、规范公司运作，提升公司治理水平；重视与投资者的沟通，通过多种方式加强与投资者的互动交流，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面。公司治理结构完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

1、关于股东与股东大会：

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

2、关于控股股东与上市公司的关系：

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定；在关联交易执行过程中设定专门的审核流程，由专门的部门对关联交易的定价依据、业务协议制定的合理性等进行监督审核，规范关联交易执行，保护中小股东和非关联股东的利益。报告期内成立“青岛海达瑞采购有限公司”，对部分主要零部件试行自行采购，强化公司采购功能，进一步减少关联交易。

报告期内，公司严格按照《青岛海尔股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》对关联资金进行的规定，规范公司与关联方资金往来，保障投资者的利益。

3、关于董事与董事会：

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

报告期内根据相关法规要求，结合公司实际情况，公司对《青岛海尔股份有限公司章程》、《青岛海尔股份有限公司投资者关系管理制度》、《青岛海尔股份有限公司信息披露制度》、《青岛海尔股份有限公司募集资金使用管理办法》相关条款进行了修订。

4、关于监事和监事会：

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

为进一步完善公司治理结构,确保监事会工作的规范性、有效性,根据《中华人民共和国公司法》、《青岛海尔股份有限公司章程》以及其他有关法律法规规定,报告期内修订了《青岛海尔股份有限公司监事会议事规则》。

5、关于绩效评价与激励约束机制:

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

报告期内,公司审议通过了《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划》,进一步健全了公司激励、约束机制,及股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制,有利于增强公司的竞争实力,促进公司持续健康发展。

6、关于相关利益者:

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,积极参与所在区域的公益事业,注重环境保护,认真履行应尽的社会责任,通过良好的沟通,积极的合作,共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度:

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

8、2009 年公司治理专项活动开展情况:

根据中国证监会《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)及青岛证监局《关于开展上市公司治理整改年活动的通知》(青证监发[2009]162号)的通知,在巩固 2007、2008 年公司治理专项活动成果的基础上,报告期内公司继续深入开展治理活动、加强公司基础制度建设、改善公司治理结构、提升公司治理水平。公司利用各种机会强化学习,进一步加强上市公司董事、监事、高级管理人员对上市公司规范治理的意识,提高规范治理能力,不断改进和完善公司治理水平,维护中小股东利益,保障和促进公司健康、稳步、可持续发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨绵绵	否	8	8	1	0	0	否
梁海山	否	8	6	0	2	0	否

谭丽霞	否	8	6	0	2	0	是
崔少华	否	8	8	0	0	0	否
周利民	否	6	2	0	4	0	是
曹春华	否	6	6	0	0	0	否
王友宁	否	1	1	0	0	0	否
金道谟	否	1	1	0	0	0	否
肖鹏	是	8	8	0	0	0	否
徐国君	是	2	1	0	1	0	否
刘峰	是	6	6	1	0	0	否
洪瑛	是	8	6	1	2	0	否

公司董事谭丽霞女士、周利民先生因工作原因出差，存在连续两次未亲自参加会议情况。公司董事会秘书在会议召开前均已将会议材料呈报两位董事，并将会议议题与董事进行了细致沟通，两位董事均对材料进行了详细阅读，并以委托方式发表意见。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

独立董事对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核；对公司的生产经营和日常运作等情况，定期听取公司有关人员的汇报并进行实地考察，实时了解公司的动态，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效。

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

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	上市公司与控股股东在海外市场业务方面部分存在同业竞争，控股股东已作出承诺，不会利用其控股地位达成不利于本公司利益或非关联股东利益的交易和安排。		

人员方面独立完整情况	是	上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司设立专门的机构负责和管理公司的人事及工资工作，公司高级管理人员均未在公司股东单位担任除董事、监事以外的职务，且均在本公司领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司拥有独立完整的经营系统、辅助生产系统和配套设施。公司与控股股东海尔集团公司签订了《专利实施许可合同》，有偿使用海尔集团公司的专利，按销售收入 1% 支付费用，其他工业产权等无形资产均由公司拥有。根据 2006 年 9 月 22 日公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司签署《免缴商标许可费协议》，公司免费使用商标。		
机构方面独立完整情况	是	上市公司与控股股东在机构方面已经分开。上市公司的董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。控股股东及其职能部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系，上市公司及其下属机构均具有经营管理的独立性。		
财务方面独立完整情况	是	上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，独立核算，并拥有独立的银行帐户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司重视风险管理和内部控制建设工作，根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，建立健全符合公司实际的内部控制制度并得到有效执行，目前内部控制基本涵盖了公司管理与经营的各个环节。公司内部控制的目的是保证企业经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地实施情况	公司根据现有内控制度的执行情况、公司经营情况的发展变化情况以及政府和监管机构新的法律法规等要求进行内控制度的修订和建立新制度。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司独立董事制度》等一系列规章制度。报告期内公司根据相关法律要求，对《公司章程》、《监事会议事规则》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露制度》等进行了修订完善。上述工作制度制定实施完善了公司治理结构、确保了公司科学决策和规范运作。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会负责审查和评价公司内部控制制度的建立和执行情况，公司设置了审计部，为审计委员会的日常办事机构。审计部独立于公司其他机构与部门，其业务不受其他机构及部门的干扰。同时在各子公司都有相应的内部审计 / 内部控制组织。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司在各部门和各子公司层面设立内审内控组织，形成了涵盖各部门、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部监督控制体系，对公司和各项经营管理活动进行内部审计监督：生产及存货管理、成本及费用管理、采购及付款、研发管理、营销及销售收款管理、工程及固定资产管理、税务管理、投资管理、资金管理等。通过专项审计，对物料管理、费用管理、生产设备采购与管理以及废品废料管理等管控环节中发现的问题和流程断点，及时交由业务部门进行体系纠偏并复审。公司以普华协助完善的符合《企业内部控制基本规范》标准的内控体系为测试依据，在部分工厂实施内控有效性自我测评，测评的结果为“可接受的”，并且针对测评暴露的问题推进实施专项根治方案，既避免了相关业务中存在的风险，也降低了成本，取得了较好的效果。
董事会对内部	公司董事会通过审计委员会，监督和指导内部审计制度及其实施，审查公司内控制

控制有关工作的安排	度和流程的执行情况，根据公司管理需要对内部控制工作提出要求，并对内部审计与外部审计工作进行评价。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	1、公司本年度继续推行财务共享，现在我公司已经全部推行财务共享模式，各公司在同一平台下整合资源利于更加合规、合法的处理公司账务。 2、公司按照《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规进行会计核算，并建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度。包括资金管理、结账、对账、资产管理等。 3、公司定期以会计科目为索引，分析排查是否存在处理不合规或异常债权债务，找到承接部门、承接人，协调、督促其推进解决，最大限度的保证会计账务记录的真实性、准确性。
内部控制存在的缺陷及整改情况	未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评采取了 PBC 考核模型，PBC 目标提供了认可优秀贡献者、激励平均水平以上者与巩固贡献者、识别需改进的持续低贡献者的框架。为公司做出最大贡献的员工得到最大的奖励，而成就最低的人将知道他们所处的确切位置。高级管理人员将接受全年绩效的年终等级评定，此评定是决定绩效奖金、加薪与职业机会的关键因素。

报告期内公司推出首期股权激励方案，选定董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术人员为激励对象，进一步完善了公司的薪酬激励体系，健全公司激励、约束机制，建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《青岛海尔股份有限公司内部控制自我评估报告》、《青岛海尔股份有限公司 2009 年社会责任报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已经建立了《信息披露管理制度》，对信息披露内容、披露程序、披露责任人等进行了详细规定。公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交公司第六届董事会第二十次会议审议通过。公司自制度形成之日起将严格按照该制度的相关规定执行。

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
2008 年度股东大会	2009 年 6 月 19 日	《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 6 月 20 日

2008 年度股东大会审议并通过了以下议案：

- (1) 《青岛海尔股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》；
- (2) 《青岛海尔股份有限公司 2008 年度财务决算报告》；
- (3) 《青岛海尔股份有限公司 2008 年年度报告及年报摘要》；
- (4) 《青岛海尔股份有限公司关于 2008 年度利润分配预案的报告》；
- (5) 《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2008 年度审计报酬 260 万元及 2009 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》；
- (6) 《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》；
- (7) 《青岛海尔股份有限公司关于修改〈公司章程〉的报告》；
- (8) 《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员的报告》；
- (9) 《青岛海尔股份有限公司关于董事责任险相关事项的报告》；
- (10) 《青岛海尔股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》；
- (11) 《青岛海尔股份有限公司关于修改〈监事会议事规则〉的报告》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 30 日	《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 9 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 29 日	《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 12 月 30 日

一、2009 年第一次临时股东大会审议并通过了以下议案：1、《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》；2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；3、《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。

二、2009 年第二次临时股东大会审议并通过了以下议案：1、《关于青岛海尔股份有限公司受让海尔电器集团有限公司 31.93%股份事宜的报告》；2、《关于青岛海尔股份有限公司签订日常关联交易协议的报告》；3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次青岛海尔股份有限公司拟受让海尔电器集团有限公司 31.93%股份相关事宜的报告》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内公司实现营业收入 330 亿元，同比增长 8.46%；实现归属于母公司股东的净利润 11.49 亿元，同比增长 49.64%；实现经营性活动产生的现金流量净额 46.26 亿元，同比增长 251.12%；实现毛利率 26.43%，同比增加 3.30 个百分点，上述财务指标均达到历史最高水平。

世界权威市场调查机构欧睿国际 (Euromonitor International) 发布最新的全球家用电器市场调查结果显示：海尔冰箱 2009 年品牌零售量占全球市场的 10.4%，继 2008 年再次蝉联全球第一。海尔冰箱 2009 年制造商零售量占全球市场的 12.4%，居全球第一。这也是海尔冰箱首次从“制造商”维度排名成为世界第一。

报告期内，公司增持海尔电器股权到控股，进一步明确了作为海尔集团白色家电旗舰的战略地位；推出首期股权激励，建立了公司长期激励机制；设立采购公司，实施专属零部件自行采购，完善了公司治理。公司获得由 2009 中国上市公司最佳董事会评选委员会(理财周报) 评选的“2009 中国上市公司最佳董事会”、“2009 中国上市公司最佳社会责任董事会”，以及中国证券报评选的“中国上市公司百强金牛奖”等荣誉奖项。

行业环境分析与公司经营回顾

在全球金融危机、经济萧条局面下，公司取得上述业绩，与国家实施一系列刺激经济政策带给家电行业的机会分不开；与公司主动抓住机会，以变应变实施商业模式与企业模式转型，建立人单合一双赢机制；推进网络创新、品牌创新、产品创新，业务营销模式创新；加强财务管控，关注有正现金流的增长分不开。

——行业整体环境分析

2009 年，我国政府围绕“保增长、扩内需、调结构、促民生”采取的一系列经济刺激政策与行业振兴计划，使中国经济企稳回升。其中家电下乡、节能补贴、以旧换新等行业刺激政策有效拉动了国内市场需求，使 2009 年家电国内市场呈现较好的增长局面。

冰箱行业：2009 年冰箱国内市场呈现了良好的增长形势。受益于家电下乡政策的实施，三四级冰箱市场需求进一步释放，推动整体市场容量增长。受益于产品消费升级，国内冰箱市场产品结构升级，三门及对开门产品占比稳步提升、产品均价稳步上扬。根据北京中怡康时代市场研究公司发布的统计数据显示，2009 年三门及三门以上冰箱销量、销额占比提升，销量占比由去年同期的 15.04% 提升至 21.74%，销额占比由去年同期的 33% 提升至 41%。

空调行业：2009 年初受全球金融危机冲击，空调行业出现明显下滑；但在国家刺激内需政策、炎热天气和房地产市场升温等因素的拉动下，下半年实现了较好的复苏。2009 年高效节能空调补贴政策推出，有利于国内市场产品结构的改善。国际上，受欧美等主要空调进口国的市场需求下降的因素影响，行业出口继续萎缩。根据产业在线《中国家用空调产销存月度研究报告（2009 年 12 月）》数据显示，出口销售 2819.23 万套，同比下降 20.89%。

——公司 2009 年经营回顾

——以创造用户价值为核心，抓住信息化时代发展的战略机遇，推进虚实网结合零库存下的即需即供的商业模式和企业转型，应对金融危机挑战。

信息化时代消除了距离，能否以最快的速度了解并满足用户的需求成了企业取胜的核心。公司以创造用户价值为核心，抓住当前互联网时代给企业发展带来的战略性机遇，推进商业模式转型与企业转型，即：从传统经济的模式转型到人单合一双赢模式，从制造业转型到服务业，提升公司在互联网信息时代的竞争力。

继续推进零库存下的即需即供的商业模式，通过创新 161 周单模式，实现“下周单、周下单”，提升企业对市场需求的反应速度与快速满足市场需求的能力，实现从大规模制造向大规模定制的转变。报告期内，公司存货周转天数由去年同期的 36.8 天缩短至 26.7 天。

公司坚持“实网做深、虚网做实”的虚实网发展战略，通过实网满足客户需求，通过虚网了解客户需求。推进虚网建设，依托互联网的营销传播平台，迅速把握用户需求。加强“销售到村”的营销网、“送货到门”的物流网、“服务到户”的服务网等实网建设。目前公司通过 5000 多个县级网络、2 万多个乡镇网络、7 万多个村级网络迅速把握并满足市场需求；完善的物流配送体系实现了在半径 150 公里以内，24 小时以内送货到家；通过全国 17000 多个售后服务网络，实现在 24 小时以内响应服务需求。

公司空调业务践行从产品制造商转型为方案提供商，为客户提供室内舒适环境解决方案。建立海尔空调“e 网到家——网上家装设计、选购、安装互动俱乐部”平台，与用户实现在线互动。通过 3000 多种需求选择、200 种颜色组合、70 种最理想符合家装风格的空调推介方案，满足互联网时代用户的需求。“e 网到家”的“虚网”定单会由“实网”承接，通过遍布全国各地的销售网、“送货到门”的配送网和“服务到户”的服务网满足用户需求。

报告期公司以市场终端人员为切入点，建立“一线经理所创造的客户价值倒逼内部承诺体系”的自主经营体机制。通过建立内部倒三角组织架构，由面对客户的一线员工根据市场终端需求做决策，以人单合一的机制激发员工的创新力，倒逼企业体系提供支持资源，让员工创造用户价值，创造市场资源，并在创造与满足用户需求的同时实现自身的高效率、高增值、高薪酬，达到用户、企业、员工的双赢。

——抓住家电下乡政策带来的农村市场发展的战略性机会，深化公司三四级市场网络布局与经营机制转型，实现收入的增长。

2009 年，公司以冰箱三四级市场样板经营体建设为切入点，按照“端到端、同一目标、倒逼体系”（即从客户的不满意到满意、公司全流程以满足用户需要为目标、各体系支持目标的实现）的原则建立贯穿全流程的自主经营体，通过聚焦用户、营销转型、提升客户黏度，抓住了农村市场发展的战略性机遇，实现了业绩增长。

继续深化三四级市场网络布局，通过建立一镇两点、村级代理服务站等创新方式，进一步提高三四级网络覆盖率与渗透度，强化企业对终端需求迅速的把握与反应能力；转变经营机制，通过客户保利模式、建立客户专员管理平台等方式提升客户粘度；针对中国地域辽阔、不同地区生活、消费习惯差异化明显的现状，深入了解不同地区用户的市场需求，通过贴近市场终端需求的企划研发流程，精准把握消费者的差异化需求，推出适合不同地区的差异化需求的产品。上述措施的有力实施使得冰箱三四级市场业务实现了较好的增长，在家电下乡中实现了第一的市场份额。

——强化产品研发投入，持续进行产品创新，积极调整产品结构，推动产品结构优化，增加产品附加值。

公司围绕互联网时代下用户多样化的产品需求以及家电产品绿色、低碳、环保、节能的发展趋势，整合全球资源，强化产品研发投入，持续进行产品创新。

冰箱业务国际化十余年来，在整合全球化资源、实现产品企划与研发创新方面的竞争优势逐步体现，研发出的卡萨帝意式三门冰箱、法式对开门冰箱等具备国际竞争力的产品，为互联网时代消费者差异化、多样化需求提供了多种产品解决方案。卡萨帝高端系列冰箱，凭借其“超大容量、不锈钢外观、多门、抽屉式设计”等独创性功能以及在创意、外观设计等方面的时尚型元素，获得消费者的认可。根据中怡康数据显示，在 1.5 万-2 万元价位段冰箱产品中，卡萨帝法式对开门冰箱份额达到 46%，是第二名份额的两倍；卡萨帝六门冰箱上市至今一直以超过 60%的份额在六门冰箱销售份额中稳居第一。意式三门冰箱自问世以来，已经获得“红点至尊设计大奖”、德国著名的 PLUS X 大奖等顶级国际大奖，成为迄今为止获得全球顶级大奖认可最多的冰箱之一。

报告期内公司提报的海尔冰箱在安全、节能、环保等领域的 4 项技术提案获国际电工委员会(IEC)相关会议审核通过，被列入国际标准。这是国际组织首次认可中国冰箱技术提案，意味着海尔冰箱在自主知识产权领域取得最新突破。

公司积极响应国家节能减排的发展战略，在行业内率先淘汰 4、5 级能效空调，加强对高能效空调、无氟变频空调的研发力度。报告期内公司主导组建了全球首条“无氟变频空调低碳产业链”，推出多达 12 个系列的无氟变频空调，产品能效比高达 6.91，比普通变频空调 24 小时省电高达 5.2 度。

坚持“走出去、走进去、走上去”的海外市场发展战略，通过差异化、高端化的产品策略，提升出口产品盈利能力。根据法国第二大杂志《60 million》刊登的法国消费者满意冰箱的最新调查显示，在被调查的 11 个产品中，海尔卡萨帝意式三门冰箱、法国本土最大品牌白浪以及伊莱克斯包揽了前三名，从价格上看，法国消费者满意的冰箱多为高端冰箱，海尔冰箱以 700 欧元的价位成为其中价格最高的冰箱，得到了海外市场消费者的充分肯定。

公司加强与国际家电品牌合作，提升全球运作能力。报告期内公司获得新西兰斐雪派克公司产品在中国的独家销售代理权，通过与斐雪派克公司的合作，有利于在全球范围内实现技术资源、市场资源、供应链资源的共享，发展高端家电产品；有利于公司获得运作高端品牌的运营经验、完善产品线，实现未来在高端产品市场的发展。

——增持海尔电器股权，实现对海尔电器控股，进一步明确公司白色家电旗舰战略地位，为消费者提供成套解决方案

报告期内董事会、股东大会审议通过了公司增持海尔电器 31.93% 股权的议案，本次股权受让完成后，青岛海尔作为海尔集团白色家电旗舰的地位进一步强化和明确。产品线由冰箱、冷柜、空调、厨房电器等产品拓展到洗衣机、热水器，公司将形成较为完整的白电产品线，更好地为消费者提供成套服务，提升业务规模与抗风险能力。

报告期内公司加强财务管控，通过对费用的控制，提高费用效率；加强对现金流的管控，通过销售政策调整，加快现金的回笼，实现经营活动产生的现金流量净额的大幅增长。

此外，报告期，公司成立海达瑞采购有限公司，试行专用零部件采购，在降低关联交易的同时完善了公司产业链。公司推出首期股权激励，迈出了建立长期激励机制的重要步伐，进一步健全了公司激励、约束机制，及股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，有利于增强公司的竞争实力，促进公司持续健康发展。

(2) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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 (%)
分产品						
电冰箱	16,186,686,917.83	11,168,059,261.27	31.00	22.36	16.46	同比增加 3.50 个百分点
电冰柜	2,714,853,144.96	2,054,826,518.83	24.31	17.57	11.85	同比增加 3.87 个百分点
空调	8,685,231,419.19	6,491,651,665.80	25.26	-9.98	-12.41	同比增加 2.08 个百分点
小家电	872,876,305.96	648,521,156.54	25.70	-11.17	-10.72	同比减少 0.38 个百分点
其他产品	3,912,166,180.64	3,395,973,474.97	13.19	5.56	1.68	同比增加 3.31 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

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	29,201,066,456.59	15.51
国外地区	3,778,352,910.42	-26.33

(3) 主要供应商、客户的情况。

公司前五名客户销售收入金额合计为 9,533,385,771.34 元，占公司营业收入的 29.45%。

公司前五名供应商采购金额为 17,649,684,884.78 元，占采购总额的 61.50%。

3、财务数据变动情况

A、资产负债表科目重大变动分析

(1) 本报告期末货币资金较期初增加155.22%，主要是公司报告期内销售政策调整、回款结构优化所致。

(2) 本报告期末应收票据较期初增加39.52%，主要是公司报告期内收入增加，回款增加所致。

(3) 本报告期末应收账款较期初增加 51.56%，主要是公司报告期内收入增加所致。

(4) 本报告期末预付账款较期初减少 42.30%，主要是公司报告期内购买设备等投资性项目结算减少所致。

(5) 本报告期末可供出售的金融资产较期初上升98.32%，主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值变化所致。

(6) 本报告期末无形资产较期初增加46.67%，主要是报告期内子公司土地使用权手续办理完成，增加无形资产所致。

(7) 本报告期末短期借款较期初减少100%，主要是报告期内子公司归还借款所致。

(8) 本报告期末应付票据较期初增加309.38%，主要是公司报告期内采购公司支付的采购货款采用票据方式结算所致。

(9) 本报告期末应付账款较期初增加95.59%，一是销售收入增长，发生的采购交易额相应增加；二是报告期内采购公司新形成的对外应付账款所致。

(10) 本报告期末应付职工薪酬较期初增加227.14%，主要是报告期内公司推行人单合一的自主经营体，实现员工的高绩效、高增值、高薪酬所致。

(11) 本报告期末应交税费较期初增加240.34%，主要是公司报告期内收入增加，产品附加值提升、存货占用下降导致增值税及所得税费用增加所致。

(12) 本报告期其他应付款较期初增加73.04%，主要是公司收入上升与收入有关的已经发生尚未支付的费用增加。

(13) 本报告期末递延所得税负债较期初增加126.74%，主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值变化对递延所得税负债的影响所致。

(14) 本报告期末其他非流动负债较期初增加815.58%，主要是收到的与资产相关的政府补助尚未摊销所致。

(15) 本报告期末分配利润较期初增加67.06%，主要是公司报告期内实现的利润尚未分配所致。

B、利润表科目重大变动分析

(16) 本报告期营业税金及附加较上年同期增加 41.16%，主要是公司报告期内销售收入增长对应的增值税及附加税上升产生的影响。

(17) 本报告期财务费用较上年同期减少 107.68%，主要是公司报告期内汇率相对稳定、利率下降、货币资金增加、银行借款减少所致。

(18) 本报告期资产减值损失较上年同期减少 50.16%，主要是公司报告期内存货下降，资产质量提高所致。

(19) 本报告期营业外收入较上年同期增加 238.14%，主要是公司报告期内收到的政府补贴增加所致。

(20) 本报告期营业外支出较上年同期减少 89.86%，主要是公司报告期内未发生公益性捐赠所致。

(21) 本报告期所得税费用较上年同期增加 130.73%，一是由于报告期内递延所得税资产变化影响所致；二是由于利润增加使所得税增加。

C、现金流量表科目重大变动分析

(22)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 251.12%，主要是公司报告期内销售回款政策调整、回款结构优化所致。

(23)本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 77.63%，主要是公司报告期内支付的固定资产投资项目减少、未发生权益性投资支出所致。

(24)本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 155.27%，主要是报告期内子公司偿还借款所致。

4、主要子公司经营情况

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	1,062,737,659.77	600,655,673.20	167,192,402.16
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	941,823,500.87	552,359,164.65	256,860,236.53
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	1,415,715,049.78	1,053,398,631.60	148,179,278.89
合肥海尔电冰箱有限公司	电冰箱加工制造	4,900.00 万元	547,567,356.38	268,478,042.32	172,611,256.14
合肥海尔空调器有限公司	空调器生产销售	1,200.00 万元	336,531,435.19	82,054,178.49	32,625,430.26
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	电冰箱加工制造等	3272.18 万美元	499,070,405.87	373,449,435.04	89,711,352.37
青岛海尔空调电子有限公司	空调器生产销售	1196 万美元	1,046,846,429.96	461,830,165.30	105,362,374.50
青岛海尔特种电冰柜有限公司	电冰柜及其他制冷产品研制生产销售	37,310.00 万元	736,448,313.05	462,797,719.52	45,338,266.42
章丘海尔电机有限公司	电机生产销售	9,789.00 万元	636,086,706.16	141,490,244.09	31,152,740.12
重庆日日顺电器销售有限公司	家电及电子产品销售	500.00 万元	676,643,581.15	4,529,200.56	7,225,060.12

(二) 对公司未来发展的展望

行业发展趋势

随着国家宏观经济环境的转暖、海外经济环境的复苏，有利于家电产品消费复苏；从长期来看，白色家电行业的长期增长动力仍未改变，特别是本土市场潜在的城市更新需求及农村新置需求依然存在。

从国家政策面看，家电下乡政策各项措施的完善及产品限价的提升，将进一步释放农村需求；以旧换新对更新需求的大力推动，将加速家电产品升级换代进程；出口较 2009 年进一步改善已是大势所趋。

公司发展战略和经营计划

2010 年公司将以创造客户价值为核心，以倒三角组织结构为基础，以零库存下的即需即供模式切入，创新虚实网融合的信息化平台，建立“人单合一”双赢的文化，成为美好住居生活解决方案服务

商。通过“做透样板、复制样板”，加快自主经营体建设，不断提升公司竞争力，继续保持在行业中的领先地位。公司将进一步完善产业链布局，促进规模经济与范围经济，实现长期稳定可持续发展；公司将继续支持海尔电器在现有业务基础上，先从三四级市场起步，打造虚实网结合、送服务上门的营销模式及通路，实现两家上市公司相得益彰的发展。

冰箱业务：公司将继续围绕零库存下的即需即供商业模式创新来创造客户价值和用户价值，推进自主经营体建设，实现业务的积极发展。在一二级市场利用公司全球化的冰箱产品解决方案优势，以满足客户(用户)差异化需求为目标，通过卡萨帝、海尔双品牌运作实现产品无缝隙覆盖的产品阵容满足用户需求，实现高端占位，进一步提升高端产品的销售比重；三四级市场将继续在保持现有优势的基础上网络渗透到村，充分利用营销网、物流网、服务网优势快速满足农村用户的需求，继续巩固农村市场的规模优势；海外市场以创品牌为核心，开发高端差异化产品，复制意式三门冰箱的成功模式，实现海外市场的“走上去”。

空调业务：公司将围绕“舒适、高效、低碳”的价值主张，为用户提供以创造舒适空气的最佳解决方案，通过结盟客户、黏住用户，推动业务发展。在营销方面，积极践行“零库存下的即需即供”，以“为用户选，帮客户转”入手，通过虚、实网结合，从“等客上门卖产品”到“送方案入户”，形成从产品、服务、流程、机制到模式的整套创新方案，追求用户首选、客户主推，实现用户、客户、企业共赢。在网络拓展方面，加强与专业家电连锁渠道的合作，实现产品份额的提升；同时充分利用日日顺渠道，完善网络布局。

资金需求和使用计划

2010 年预计资金需求主要为公司正常生产经营所需资金, 项目类投资将根据公司规定，履行程序后实施，目前尚未确定。

公司面临的主要风险因素

大宗原材料价格上涨

冰箱、空调等家电产品对钢板、铜、铝、化工材料等大宗原材料需求较大。随着经济复苏，市场对原材料需求的上升，推动大宗原材料价格的上涨，原材料价格的持续上涨将增加公司成本压力。

公司将通过提升中高端产品结构比重，提升盈利能力；通过模块化与标准化的研发和企划、工艺改进等措施降低原材料成本上升产生的影响。

经济环境的复杂性与不确定性因素

复杂多变的经济环境使公司及所处行业面临一系列的不确定性因素，比如当前受政策重点调控中的房地产市场，其未来走势将部分影响家电产品的新增需求；当前全球经济复苏的不协调性以及市场对人民币升值的强烈预期也将给行业出口销售带来一定程度的不利影响。

公司将继续推进商业模式转型与企业转型，提升公司应对复杂经济环境的运营能力；坚持海外市场要升级的战略，提升出口产品的盈利能力。

(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) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十一次会议	2009年4月27日	内容详见《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知》（临2009-003）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009年4月29日
第六届董事会第十二次会议	2009年5月12日	内容详见《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》（临2009-006）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009年5月13日
第六届董事会第十三次会议	2009年6月19日	内容详见《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（临2009-012）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009年6月20日
第六届董事会第十四次会议	2009年8月10日	审议通过了《青岛海尔股份有限公司2009年半年度报告》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009年8月11日
第六届董事会第十五次会议	2009年9月12日	内容详见《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知》（临2009-015）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009年9月15日
第六届董事会第十六次会议	2009年10月22日	审议通过了《青岛海尔股份有限公司2009年第三季度报告》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009年10月23日
第六届董事会第十七次会议	2009年10月28日	内容详见《青岛海尔股份有限公司董事会关于首期股票期权激励计划期权授予相关事项的公告》（临2009-019）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009年10月29日
第六届董事会第十八次会议	2009年12月11日	内容详见《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知》（临2009-021）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009年12月14日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

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

公司 2008 年度利润分配执行情况：2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年度利润分配方案：以公司 2008 年末股本 1,338,518,770 股为基数，每 10 股派 1.50 元（含税），共分配 200,777,815.50 元，剩余利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。股权登记日：2009 年 7 月 10 日；除权（除息）日：2009 年 7 月 13 日；现金红利发放日：2009 年 7 月 21 日。《青岛海尔股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告》已于 2009 年 7 月 7 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内审计委员会召开 6 次会议对公司年报、季报、中期财务报告进行了认真审阅，勤勉尽责。其中根据《中国证券监督管理委员会公告[2009]34 号》、青岛证监局关于年报披露工作的相关要求以及《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会报告审议工作规程》等相关制度的规定，审计委员会在年报编制期间积极地履行了职责，现将审计委员会履职情况报告如下：

(1) 确定总体审计计划

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

(2) 审阅公司编制的财务会计报表

审计委员会审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报告，并就财务报表主要数据及财务指标变动情况进行讨论分析，听取公司管理层的相关汇报。经过认真审阅后，审计委员会认为：公司编制的财务会计报表符合《企业会计准则 2006》要求，能够反映公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的经营业绩以及现金流量情况。

(3) 与年报审计机构举行事中沟通会，下发审计督促函

在年报审计机构正式进场后，公司召开审计委员会会议就年报审计相关事项与年报审计机构进行了沟通，掌握审计工作进度；下发《审计督促函》，要求年审团队能够严格按照 2009 年度审计工作安排进行年度审计工作，务必做到保质保量，确保年度报告准确、及时、合规披露。

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

在年报审计机构就公司财务会计报告出具初步审计意见后，审计委员会召开审计委员会第八次会议，再次审阅公司财务会计报告，并就相关事项进行沟通。审计委员会认为：公司的财务会计报告符

合《企业会计准则 2006》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。

(5) 审计委员会对年报审计机构 2009 年度审计工作的总结报告

在年度审计工作期间，山东汇德会计师事务所有限公司为本公司提供了较好的审计服务。年审团队工作人员依照相关工作要求认真履行工作职责，保证了审计工作按计划推进。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议续聘山东汇德会计师事务所有限公司为本公司 2010 度财务报告的审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬委员会召开两次会议，对年度薪酬与考核方案、首期股权激励计划事宜进行了审议。公司薪酬与考核委员会审议通过了《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》等相关议案，并经第六届董事会第十二次会议审议通过；根据证监会反馈意见，第六届董事会第十五次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》等议案，并报中国证监会备案无异议；公司首期股权激励计划相关议案均获 2009 年第一次临时股东大会审议通过；至此，公司取得了实行首期股权激励计划必须的批准与授权。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》及《关于确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日的议案》。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 114,947.46 万元；2009 年度母公司实现净利润为 70,988.89 万元，提取盈余公积金 7,098.89 万元，加以前年度结转的未分配利润 32,194.90 万元，减去 2009 年已实施的利润分配 20,077.78 万元，公司未分配利润为 76,007.12 万元。

经董事会研究决定，2009 年度的利润分配预案为：以公司 2009 年末股本 1,338,518,770 股为基数，每 10 股派 3 元（含税），共分配 40,155.56 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

(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）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006 年	179,470,863.45	313,913,735.16	57.17
2007 年	267,703,754.00	643,632,017.77	41.59
2008 年	200,777,815.50	768,178,067.10	26.14

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》并提交公司第六届董事会第二十次会议上审议通过。该两项制度的建立健全丰富了公司内幕信息知情人管理机制，完善了公司内幕信息知情人登记和备案制度。公司将严格按照相关规定执行。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第七次会议	1、审议通过《青岛海尔股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》。2、审议通过《青岛海尔股份有限公司 2008 年度财务决算报告》。3、审议通过《对<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》。4、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》。5、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》。6、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》。7、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的报告》。8、审议通过《青岛海尔股份有限公司内部控制自我评估报告》。9、审议通过《青岛海尔股份有限公司 2008 年度企业社会责任报告》。10、审议通过《对<青岛海尔股份有限公司 2009 年第一季度报告>审核意见的报告》。
第六届监事会第八次会议	审议通过《关于核查公司首期股票期权激励计划激励对象名单的议案》的议案。
第六届监事会第九次会议	审议通过《对<青岛海尔股份有限公司 2009 年半年度报告及摘要>审核意见的报告》。
第六届监事会第十次会议	审议通过《对<青岛海尔股份有限公司 2009 年第三季度报告>审核意见的报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,076,880.00	0.002	10,068,828.00	/	4,219,849.65	可供出售金融资产	购买
600631	百联股份	154,770.00	0.004	824,360.94	/	370,573.57		
1169.hk	海尔电器	669,830,769.26	19.380	669,830,769.26	/	/	长期股权投资	购买
合计		671,062,419.26	/	680,723,958.20	/	4,590,423.22	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
青岛银行股份有限公司	172,483,838.85	/	8.71	172,483,838.85	25,913,939.83		长期股权投资	对外投资
海尔集团财务有限责任公司	210,000,000.00	/	42.00	648,069,476.44	135,049,630.44	138,149,341.32		
合计	382,483,838.85	/	/	820,553,315.29	160,963,570.27	138,149,341.32	/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:港元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
海尔电器集团有限公司	该公司 31.93% 股权	/	3 港元 / 股	不适用	不适用	是	交易双方根据海尔电器近年经营表现, 并综合考量海尔集团整合旗下白电资产的整体战略及最大化海尔集团白电产业的协同效应, 经友好协商后确定本次受让价格	2010 年 3 月 31 日完成过户事宜。	不适用	不适用	集团兄弟公司

此次收购事项已经 2009 年 12 月 11 日青岛海尔第六届董事会第十八次审议通过; 经 2009 年 12 月 29 日召开的青岛海尔 2009 年第二次临时股东大会审议通过; 2010 年 3 月 31 日公司已经完成购买海尔电器 31.93% 股权的过户事宜。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位: 份

报告期内激励对象的范围	目前担任公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、公司及子公司核心技术(业务)人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工			
报告期内授出的权益总额	17,430,000			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	-280,000			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	17,150,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	报告期内公司股权激励期权授予价格未作调整, 授予价格为 10.88 元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
杨绵绵	董事	2,250,000	0	2,250,000
梁海山	董事	1,580,000	0	1,580,000
崔少华	董事	680,000	0	680,000
谭丽霞	董事	680,000	0	680,000
周利民	董事	680,000	0	680,000
金道谟	高级管理人员	460,000	0	460,000
明国珍	高级管理人员	280,000	0	280,000
公司及子公司核心技术(业务)人员(40人)		10,540,000	0	10,540,000

因激励对象行权所引起的股本变动情况	报告期内未行权，公司股本未发生变化。
权益工具公允价值的计量方法	在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
估值技术采用的模型、参数及选取标准	本公司采用 B-S 模型确定该权益工具加权平均公允价值为 10.58 元，估值方法选取的参数为：（1）期权的行权价格为 10.88 元；（2）期权存续期：期权行权等待期为 1-4 年，整个期权的存续期为 5 年；（3）标的股份在授予日的价格为 19.22 元；（4）无风险利率：以定期存款利率折算的连续复利率作为无风险利率；（5）股息率：采取 2008 年度的股息率；（6）股价预计波动率：计算波动率选取时间区间为公司最近 4 年的连续收盘价。
权益工具公允价值的分摊期间及结果	截至 2009 年 12 月 31 日止，公司资本公积中以权益结算的股份支付的累积金额为 17,945,240.56 元。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛海尔零部件采购有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	13,494,128,944.09	47.02
合肥海尔物流有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	2,417,316,404.49	8.42
海尔集团(大连)电器产业有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	741,968,788.07	2.59
青岛海尔国际贸易有限公司	其他关联人	购买商品	594,111,946.64	2.07
重庆海尔物流有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	402,158,801.49	1.40
青岛海尔模具有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	271,515,940.73	0.95
海尔集团电器产业有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	220,802,318.89	0.77
大连海尔国际贸易有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	180,328,668.87	0.63
海尔集团青岛冷凝器厂	其他关联人	购买商品	126,527,163.69	0.44
青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	关联人（与公司同一董事长）	水电汽等其他公用事业费用(购买)	81,862,270.39	0.29
海尔集团技术研发中心	母公司的全资子公司	受让研究与开发项目	53,202,021.94	0.19
青岛海尔能源动力有限公司	关联人（与公司同一董事长）	水电汽等其他公用事业费用(购买)	49,971,459.95	0.17
青岛海永达物业管理有限公司	关联人（与公司同一董事长）	水电汽等其他公用事业费用(购买)	44,821,292.51	0.16
青岛海尔营销策划有限公司	其他关联人	购买商品	40,419,572.31	0.14
青岛海尔新材料研发有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	36,595,924.68	0.13
其他关联方	其他关联人	其它流出	406,488,067.83	1.42
海尔集团电器产业有限公司	关联人（与公司同一董事长）	销售商品	2,714,279,634.18	8.23

青岛海尔零部件采购有限公司	关联人（与公司同一董事长）	销售商品	2,492,340,078.95	7.56
海尔集团(大连)电器产业有限公司	关联人（与公司同一董事长）	销售商品	870,584,155.32	2.64
合肥海尔物流有限公司	关联人（与公司同一董事长）	销售商品	275,092,032.11	0.83
重庆海尔物流有限公司	关联人（与公司同一董事长）	销售商品	130,893,664.62	0.40
青岛海尔厨房设施有限公司	关联人（与公司同一董事长）	销售商品	65,158,582.76	0.20
青岛海尔国际贸易有限公司	其他关联人	销售商品	63,403,217.84	0.19
青岛海尔国际旅行社有限公司	关联人（与公司同一董事长）	销售商品	41,737,138.70	0.13
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	关联人（与公司同一董事长）	销售商品	37,615,915.95	0.11
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	其他关联人	销售商品	16,376,766.18	0.05
其他关联方	其他关联人	其它流入	179,819,386.38	0.55

公司出口产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司提供的平台销售，公司按出口产品 FOB 价的 1.5% 支付平台使用费，出口产品的相关费用由公司承担。

2008 年度股东大会审议通过了公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司签订的《采购配送合同》，委托其采购物资及对物料和产成品进行配送。公司与青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的 2.25% 计算)。同时，该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。对于同类产品，青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司给予本公司与海尔集团所属其他公司的定价（结算费率）标准一致。

2008 年度股东大会审议通过了公司与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》。为进一步优化公司财务结算流程，将本公司有关结算、金融服务等海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对公司有利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

2008 年度股东大会通过了公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司签订的《后勤及服务协议》，根据工作需要，由海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司及其下属公司向公司提供房屋租赁、水电服务、清洁绿化服务、礼品等采购、仓储运输服务、基础研究检测等日常服务。上述服务：1、如有国家价格，即根据法规规定的强制价格时，应参照此价格标准执行；2、有可适用的市场标准价格时则参照此价格标准来确定；3、若无以上两种标准则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:港元

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让价格	关联交易结算方式
海尔集团公司	控股股东	收购股权	受让海尔集团公司通过海尔电器第三控股(BVI)有限公司和青岛海尔集团控股(BVI)有限公司合计持有的海尔电器 647,115,110 股的股份,占海尔电器已发行总股本的 31.93%。	交易双方根据海尔电器近年经营表现,并综合考量海尔集团整合旗下白电资产的整体战略及最大化海尔集团白电产业的协同效应,经友好协商后确定本次受让价格	每股转让股份对价为 3 港元	电子转帐的方式

青岛海尔在上海证券交易所上市,主要经营电冰箱、电冰柜、空调器、洗碗机及小家电产品。鉴于青岛海尔已经直接持有在香港联交所主板挂牌上市的,主要经营洗衣机和热水器产品的海尔电器 19.38%的股份,为了进一步提高公司全球运作能力,保持和提升本公司白电行业领导地位,青岛海尔有意继续受让海尔电器股份,以进一步整合海尔集团旗下白色家电资产,使青岛海尔成为白色家电业务旗舰。根据上述战略,青岛海尔于 2009 年 12 月 11 日与海尔集团公司下属的海尔电器第三控股和青岛海尔 BVI 签署了《有关海尔电器集团有限公司的 647,115,110 股股份的转让协议》。根据该《股份转让协议》的约定,青岛海尔将受让海尔集团公司通过海尔电器第三控股和青岛海尔 BVI 合计持有的海尔电器 647,115,110 股的股份,占海尔电器已发行总股本的 31.93%,受让价格为每股 3 港元,总价为 1,941,345,330 港元(根据国家外汇管理局网站 2009 年 12 月 10 日公布的 100 港币兑换人民币 88.093 元的汇率折算,该总价折合人民币 1,710,189,342 元)。受让完成后,青岛海尔将总共持有海尔电器 51.31%的股份,成为海尔电器的第一大股东。

此次收购事项已经 2009 年 12 月 11 日青岛海尔第六届董事会第十八次审议通过;经 2009 年 12 月 29 日召开的青岛海尔 2009 年第二次临时股东大会审议通过;2010 年 3 月 31 日公司已经完成购买海尔电器 31.93%股权的过户事宜。

(七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(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) 海尔集团公司以及海尔电器国际股份有限公司持有的青岛海尔股份, 在获得上市流通权之日起六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售	未出售
	(2) 在本次股权分置改革实施完成后, 根据相关法律、法规之规定, 启动青岛海尔股份有限公司股权激励方案研究论证工作	报告期内, 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》等相关议案; 根据证监会反馈意见, 第六届董事会第十五次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》等议案, 并报中国证监会备案无异议; 公司首期股权激励计划相关议案均获 2009 年第一次临时股东大会审议通过; 至此, 公司取得了实行首期股权激励计划必须的批准与授权; 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》及《关于确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日的议案》。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]57 号文核准, 青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司发行 142,046,347 股的人民币普通股购买其相关资产。海尔集团公司作出的承诺, 海尔集团公司认购的本次发行股份自 2007 年 5 月 22 日起三十六个月内不予转让。	未转让

(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	否
	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
境内会计师事务所报酬	260
境内会计师事务所审计年限	17 年

(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
《青岛海尔股份有限公司关于公司以及部分控股子公司被认定为高新技术企业的公告》（临 2009-001）	《上海证券报》C52 版、《中国证券报》D009 版、《证券时报》D25 版、《证券日报》E3 版	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司变更名称及经营范围的公告》（临 2009-002）	《上海证券报》C64 版、《中国证券报》A12 版、《证券时报》B5 版、《证券日报》B4 版	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知》（临 2009-003）	《上海证券报》C65 版、《中国证券报》D064 版、《证券时报》D37 版、《证券日报》F3 版	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
《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》（临 2009-004）	《上海证券报》C65 版、《中国证券报》D064 版、《证券时报》D37 版、《证券日报》F3 版	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于签订关联交易协议及预计 2009 年度日常关联交易的公告》（临 2009-005）	《上海证券报》C65 版、《中国证券报》D064 版、《证券时报》D37 版、《证券日报》F4 版	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2008 年度报告及摘要》	《上海证券报》C65 版、《中国证券报》D063 版、《证券时报》D37 版、《证券日报》F1-F3 版	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2009 年第一季度报告》	《上海证券报》C65 版、《中国证券报》D063 版、《证券时报》D37 版、《证券日报》F3 版	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（临 2009-006）	《上海证券报》C24 版、《中国证券报》A12 版、《证券时报》B9 版、《证券日报》D4 版	2009 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》（临 2009-007）	《上海证券报》C24 版、《中国证券报》A12 版、《证券时报》B9 版、《证券日报》D4 版	2009 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）摘要》	《上海证券报》C24 版、《中国证券报》A12 版、《证券时报》B9 版、	2009 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn

(临 2009-008)	《证券日报》D4 版		
《青岛海尔股份有限公司关于相关股东增持本公司股份的公告》(临 2009-009)	《上海证券报》C16 版、《中国证券报》D008 版、《证券时报》A8 版、《证券日报》A4 版	2009 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于实际控制人参与国外公司股权融资计划的公告》(临 2009-010)	《上海证券报》A25 版、《中国证券报》D013 版、《证券时报》C9 版、《证券日报》A4 版	2009 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告》(临 2009-011)	《上海证券报》24 版、《中国证券报》C016 版、《证券时报》B1 版、《证券日报》C2 版	2009 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》(临 2009-012)	《上海证券报》24 版、《中国证券报》C016 版、《证券时报》B1 版、《证券日报》C2 版	2009 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于相关股东增持本公司股份的公告》(临 2009-013)	《上海证券报》C9 版、《中国证券报》A05 版、《证券时报》B8 版、《证券日报》C3 版	2009 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2008 年利润分配实施公告》(临 2009-014)	《上海证券报》C16 版、《中国证券报》A12 版、《证券时报》C8 版、《证券日报》C3 版	2009 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2009 年半年度报告摘要》	《上海证券报》C29 版、《中国证券报》D024 版、《证券时报》A16 版、《证券日报》E4 版	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》(临 2009-015)	《上海证券报》B11 版、《中国证券报》B06 版、《证券时报》B9 版、《证券日报》C3、C4 版	2009 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司股份有限公司独立董事征集投票权报告书》(临 2009-016)	《上海证券报》B11 版、《中国证券报》B06 版、《证券时报》B9 版、《证券日报》C3、C4 版	2009 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告》(临 2009-017)	《上海证券报》17 版、《中国证券报》C008 版、《证券时报》B1 版、《证券日报》B3 版	2009 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2009-018)	《上海证券报》18 版、《中国证券报》A20 版、《证券时报》D8 版、《证券日报》D4 版	2009 年 10 月 9 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2009 年第三季度报告》	《上海证券报》B13 版、《中国证券报》D005 版、《证券时报》A9 版、《证券日报》B3 版	2009 年 10 月 23 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司董事会关于首期股票期权激励计划期权授予相关事项的公告》(临 2009-019)	《上海证券报》B78 版、《中国证券报》A12 版、《证券时报》B4 版、《证券日报》D4 版	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司公告》(临 2009-020)	《上海证券报》B16 版、《中国证券报》D005 版、《证券时报》D8 版、《证券日报》D4 版	2009 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》(临 2009-021)	《上海证券报》20 版、《中国证券报》A12 版、《证券时报》D12 版、《证券日报》C4 版	2009 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司公告》(临 2009-022)	《上海证券报》20 版、《中国证券报》A12 版、《证券时报》D12 版、《证券日报》C4 版	2009 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告》(临 2009-023)	《上海证券报》B17 版、《中国证券报》D004 版、《证券时报》D12 版、《证券日报》C4 版	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

(2010) 汇所审字第5-076号

青岛海尔股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况，以及2009年度的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王晖

中国注册会计师：赵波

中国青岛市

二〇一〇年四月十五日

(二) 财务报表

财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	6,282,453,462.87	2,461,585,964.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	3,505,032,202.57	2,512,216,228.71
应收账款	七、3	1,204,649,240.74	794,570,479.88
预付款项	七、4	97,289,153.57	168,607,031.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	63,094,717.10	73,436,649.52
买入返售金融资产			
存货	七、6	1,742,542,533.99	1,852,917,237.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,895,061,310.84	7,863,333,591.84
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、7	10,893,188.94	5,492,691.03
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	1,527,259,286.09	1,383,557,464.60
投资性房地产			
固定资产	七、9	2,449,481,465.46	2,455,921,500.25
在建工程	七、10	261,913,760.20	204,024,970.66
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、11	197,918,351.85	134,943,956.80

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、12	1,160,314.72	614,986.08
递延所得税资产	七、13	153,464,852.28	182,708,616.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,602,091,219.54	4,367,264,185.80
资产总计		17,497,152,530.38	12,230,597,777.64
流动负债：			
短期借款	七、15		174,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、16	2,614,969,392.31	638,769,659.35
应付账款	七、17	3,156,892,711.66	1,614,063,342.75
预收款项	七、18	989,386,384.59	1,025,259,288.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、19	294,790,022.66	90,110,267.20
应交税费	七、20	130,960,265.73	-93,314,919.23
应付利息			
应付股利	七、21	280,940,199.39	267,268,969.25
其他应付款	七、22	1,190,297,567.92	687,882,661.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七、23	39,800,000.00	39,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,698,036,544.26	4,444,539,269.25
非流动负债：			
长期借款	七、24		79,400,000.00
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	七、25	1,449,230.85	639,156.15
其他非流动负债	七、26	45,427,712.33	4,961,612.00
非流动负债合计		46,876,943.18	85,000,768.15
负债合计		8,744,913,487.44	4,529,540,037.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、27	1,338,518,770.00	1,338,518,770.00

资本公积	七、28	3,030,528,900.82	3,005,773,547.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、29	1,231,756,067.77	1,160,767,178.78
一般风险准备			
未分配利润	七、30	2,119,929,744.91	1,268,946,232.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,720,733,483.50	6,774,005,728.57
少数股东权益		1,031,505,559.44	927,052,011.67
所有者权益合计		8,752,239,042.94	7,701,057,740.24
负债和所有者权益总计		17,497,152,530.38	12,230,597,777.64

法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：宫伟

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		980,853,004.09	242,295,670.73
交易性金融资产			
应收票据		533,813,760.08	735,377,363.31
应收账款	十四、1	312,300,637.12	210,760,766.97
预付款项		7,737,888.77	9,978,971.87
应收利息			
应收股利		663,888,062.91	517,658,942.71
其他应收款	十四、2	827,490.94	1,221,174.36
存货		27,337,450.95	33,960,931.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,526,758,294.86	1,751,253,821.20
非流动资产:			
可供出售金融资产		7,117,378.44	3,578,649.03
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	3,639,695,173.51	3,639,202,419.13
投资性房地产			
固定资产		178,426,167.07	200,539,131.22
在建工程		10,830,564.21	6,580,153.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,306,649.85	58,097,133.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,410,730.80	5,759,338.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,905,786,663.88	3,913,756,824.18
资产总计		6,432,544,958.74	5,665,010,645.38
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		237,762,985.45	184,230,661.32

预收款项		42,755,105.05	1,443.56
应付职工薪酬		23,420,621.86	1,547,321.55
应交税费		33,957,328.84	-14,822,697.75
应付利息			
应付股利		1,657,468.10	1,657,468.10
其他应付款		91,964,014.69	21,964,058.18
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		431,517,523.99	194,578,254.96
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		943,433.77	412,624.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		943,433.77	412,624.35
负债合计		432,460,957.76	194,990,879.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,338,518,770.00	1,338,518,770.00
资本公积		3,427,615,393.87	3,406,662,233.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		473,878,671.33	402,889,782.34
一般风险准备			
未分配利润		760,071,165.78	321,948,980.41
所有者权益（或股东权益）合计		6,000,084,000.98	5,470,019,766.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,432,544,958.74	5,665,010,645.38

法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：宫伟

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、31	32,979,419,367.01	30,408,039,342.38
其中: 营业收入	七、31	32,979,419,367.01	30,408,039,342.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,515,989,782.90	29,392,367,129.56
其中: 营业成本	七、31	24,263,147,272.18	23,375,986,068.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、32	134,738,200.38	95,454,059.03
销售费用		4,984,187,508.44	4,074,594,216.59
管理费用		2,116,221,142.76	1,691,186,469.23
财务费用	七、33	-7,965,819.41	103,655,265.15
资产减值损失	七、34	25,661,478.55	51,491,051.03
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、35	167,071,754.33	151,058,393.06
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)		1,630,501,338.44	1,166,730,605.88
加: 营业外收入	七、36	116,134,297.88	34,345,040.40
减: 营业外支出	七、37	6,485,256.04	63,948,896.53
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,740,150,380.28	1,137,126,749.75
减: 所得税费用	七、38	365,542,251.25	158,428,166.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,374,608,129.03	978,698,583.16
归属于母公司所有者的净利润		1,149,474,619.69	768,178,067.10
少数股东损益		225,133,509.34	210,520,516.06
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.859	0.574
(二) 稀释每股收益		0.856	0.574
七、其他综合收益	七、39	7,690,134.09	-12,524,332.10
八、综合收益总额		1,382,298,263.12	966,174,251.06

归属于母公司所有者的综合收益总额		1,156,284,732.73	757,573,475.64
归属于少数股东的综合收益总额		226,013,530.39	208,600,775.42

法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：宫伟

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	3,009,847,325.84	2,421,002,797.69
减: 营业成本	十四、4	2,261,843,935.46	1,830,007,232.82
营业税金及附加		14,525,525.49	11,613,896.28
销售费用		254,285,731.56	235,662,782.64
管理费用		226,029,058.24	127,020,130.71
财务费用		-6,337,353.66	-18,871,987.19
资产减值损失		6,552,912.48	5,689,737.78
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)	十四、5	494,355,957.56	78,044,753.65
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)		747,303,473.83	307,925,758.30
加: 营业外收入		1,514,544.50	1,244,215.50
减: 营业外支出		11,691.14	460.80
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		748,806,327.19	309,169,513.00
减: 所得税费用		38,917,437.33	34,393,236.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		709,888,889.86	274,776,276.66
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		3,007,919.99	-8,525,176.97
七、综合收益总额		712,896,809.850	266,251,099.690

法定代表人: 杨绵绵

主管会计工作负责人: 梁海山

会计机构负责人: 宫伟

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,858,893,773.79	17,071,392,457.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		124,474,979.73	261,731,668.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	232,136,269.97	157,133,290.79
经营活动现金流入小计		24,215,505,023.49	17,490,257,416.71
购买商品、接受劳务支付的现金		12,576,097,906.52	10,034,316,195.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,040,334,569.43	1,899,501,975.23
支付的各项税费		1,937,192,064.54	1,432,988,519.19
支付其他与经营活动有关的现金	七、41	3,035,617,939.98	2,805,861,157.19
经营活动现金流出小计		19,589,242,480.47	16,172,667,847.10
经营活动产生的现金流量净额	七、42	4,626,262,543.02	1,317,589,569.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			242,000.00
取得投资收益收到的现金		26,369,643.71	25,913,939.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		285,000.00	2,868,880.20
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			1,581,050.70
投资活动现金流入小计		26,654,643.71	30,605,870.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,807,958.05	402,091,287.60
投资支付的现金			682,599,488.21

质押贷款净增加额			
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			1,755,937.84
投资活动现金流出小计		262,807,958.05	1,086,446,713.65
投资活动产生的现金流量净额		-236,153,314.34	-1,055,840,842.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,450,000.00
取得借款收到的现金		189,946,392.02	179,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		189,946,392.02	181,950,000.00
偿还债务支付的现金		444,046,392.02	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		315,141,730.69	342,944,367.48
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		759,188,122.71	404,944,367.48
筹资活动产生的现金流量净额		-569,241,730.69	-222,994,367.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,820,867,497.99	38,754,359.22
加：期初现金及现金等价物余额		2,459,585,964.88	2,420,831,605.66
六、期末现金及现金等价物余额	七、43	6,280,453,462.87	2,459,585,964.88

法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：宫伟

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,886,533,593.32	1,164,543,583.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,513,457.45	34,504,287.88
经营活动现金流入小计		1,902,047,050.77	1,199,047,871.56
购买商品、接受劳务支付的现金		701,813,036.41	359,090,879.79
支付给职工以及为职工支付的现金		126,818,977.91	134,766,947.21
支付的各项税费		149,943,265.92	178,655,834.49
支付其他与经营活动有关的现金		139,527,706.71	286,684,797.98
经营活动现金流出小计		1,118,102,986.95	959,198,459.47
经营活动产生的现金流量净额		783,944,063.82	239,849,412.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		162,078,863.14	81,726,493.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		162,078,863.14	81,726,493.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,687,718.46	4,216,536.28
投资支付的现金			666,760,688.21
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		6,687,718.46	670,977,224.49
投资活动产生的现金流量净额		155,391,144.68	-589,250,731.28
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,777,875.14	255,408,405.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		200,777,875.14	255,408,405.52
筹资活动产生的现金流量净额		-200,777,875.14	-255,408,405.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		738,557,333.36	-604,809,724.71
加：期初现金及现金等价物余额		242,295,670.73	847,105,395.44
六、期末现金及现金等价物余额		980,853,004.09	242,295,670.73

法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：宫伟

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	1,338,518,770.00	3,030,528,900.82			1,231,756,067.77		2,119,929,744.91	1,031,505,559.44	8,752,239,042.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,338,518,770.00	3,016,378,138.68			1,133,289,551.11		820,926,584.14		747,016,074.15	7,056,129,118.08
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,338,518,770.00	3,016,378,138.68			1,133,289,551.11		820,926,584.14		747,016,074.15	7,056,129,118.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-10,604,591.46			27,477,627.67		448,019,648.43		180,035,937.52	644,928,622.16
(一) 净利润							768,178,067.10		210,520,516.06	978,698,583.16
(二) 其他综合收益		-10,604,591.46							-1,919,740.64	-12,524,332.10
上述(一)和(二)小计		-10,604,591.46					768,178,067.10		208,600,775.42	966,174,251.06
(三) 所有者投入和减少资本									2,450,000.00	2,450,000.00
1. 所有者投入资本									2,450,000.00	2,450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					27,477,627.67		-320,158,418.67		-31,014,837.90	-323,695,628.90
1. 提取盈余公积					27,477,627.67		-27,477,627.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-267,703,754.00		-31,014,837.90	-298,718,591.90
4. 其他							-24,977,037.00			-24,977,037.00
(五) 所有者权益内部										

结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,338,518,770.00	3,005,773,547.22			1,160,767,178.78		1,268,946,232.57		927,052,011.67	7,701,057,740.24

法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：宫伟

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,338,518,770.00	3,406,662,233.32			402,889,782.34		321,948,980.41	5,470,019,766.07
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,338,518,770.00	3,406,662,233.32			402,889,782.34		321,948,980.41	5,470,019,766.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		20,953,160.55			70,988,888.99		438,122,185.37	530,064,234.91
(一)净利润							709,888,889.86	709,888,889.86
(二)其他综合收益		3,007,919.99						3,007,919.99
上述(一)和(二)小计		3,007,919.99					709,888,889.86	712,896,809.85
(三)所有者投入和减少资本		17,945,240.56						17,945,240.56
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		17,945,240.56						17,945,240.56
3.其他								
(四)利润分配					70,988,888.99		-271,766,704.49	-200,777,815.50
1.提取盈余公积					70,988,888.99		-70,988,888.99	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-200,777,815.50	-200,777,815.50
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,338,518,770.00	3,427,615,393.87			473,878,671.33		760,071,165.78	6,000,084,000.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,338,518,770.00	3,415,187,410.29			375,412,154.67		342,354,085.42	5,471,472,420.38
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,338,518,770.00	3,415,187,410.29			375,412,154.67		342,354,085.42	5,471,472,420.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-8,525,176.97			27,477,627.67		-20,405,105.01	-1,452,654.31
(一) 净利润							274,776,276.66	274,776,276.66
(二) 其他综合收益		-8,525,176.97						-8,525,176.97
上述(一)和(二)小计		-8,525,176.97					274,776,276.66	266,251,099.69
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					27,477,627.67		-295,181,381.67	-267,703,754.00
1. 提取盈余公积					27,477,627.67		-27,477,627.67	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-267,703,754.00	-267,703,754.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,338,518,770.00	3,406,662,233.32			402,889,782.34		321,948,980.41	5,470,019,766.07

法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：梁海山

会计机构负责人：宫伟

青岛海尔股份有限公司

合并财务报表附注

2009年12月31日

金额单位：人民币元

附注一、公司的基本情况

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

附注二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

附注三、遵循企业会计准则的声明

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

附注四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、会计准则

执行《企业会计准则》和《企业会计准则-应用指南》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4、记账基础和计量属性

会计核算以权责发生制为记账基础。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，对于可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产等以公允价值计量。本期报表项目的计量属性未发生变化。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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

6、外币业务核算方法

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

7、金融资产和金融负债的核算方法

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除准则另有规定外，公司按照公允价值对金融资产进行后续计量；公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

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

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项和其他应收款项（指除①和②之外的其他所有应收款项），有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。对于经测试后未减值的其他应收款项，本公司按照余额百分比法计提坏账，计提比例为5%。

9、存货核算方法

（1）存货分类：

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

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货盘存制度：本公司存货盘存采用永续盘存制。

（4）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

10、长期股权投资核算方法

(1) 初始计量

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期投资

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

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

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

(2) 后续计量

①对子公司的投资，采用成本法核算

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

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有其股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有其股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

(3) 长期股权投资减值

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

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

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

(2) 固定资产计价：固定资产按取得时实际成本计价。

(3) 折旧方法：固定资产折旧采用直线法。

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

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

(5) 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

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

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、在建工程核算方法

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

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

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

①长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

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

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：

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

(2) 借款费用资本化的期间：

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

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

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14、无形资产的核算方法

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

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，满足准则规定条件的，确认为无形资产。

(2) 无形资产的摊销方法：本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

(3) 无形资产减值准备确认标准、计提方法

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

- ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

无形资产减值准备一经计提，不予转回。

(4) 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许试用期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

15、长期待摊费用

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

16、除存货、投资性房地产及金融资产以外的其他主要资产减值准备确定方法

(1) 本公司在资产负债表日对存在下列迹象的资产进行减值测试：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而导致资产可收回金额大幅度降低。
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 资产或资产组可收回金额的确定

进行减值测试时，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 减值处理及转回

资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，在处置相关资产时一并转出。

17、预计负债的核算方法

(1) 确认原则：

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

- ①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

18、股份支付

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

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

(2) 以权益工具结算的股份支付

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

19、职工薪酬

(1) 包括的范围

本公司职工薪酬主要包括几个方面：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

(2) 确认和计量

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象，记入相关资产成本或当期损益。本公司职工福利费按实际发生额列支。

20、收入确认的原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

21、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

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

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

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。

22、政府补助

(1) 计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别以下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、利润分配

本公司税后利润按下列顺序进行分配：

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

24、企业合并

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

不同企业合并方式处理原则：

①非同一控制下的吸收合并

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

②非同一控制下的控股合并

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

③分步实现的企业合并

本公司通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

25、合并会计报表的编制方法

(1) 合并报表编制的依据、合并范围的确定原则：

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

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

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

(2) 合并会计报表的编制方法：

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

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

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

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

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

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

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

少数股东在已合并子公司中拥有的资产净值权益在合并会计报表中单独列示。

26、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

（1）报告期会计政策变更

本公司报告期未发生会计政策变更。

（2）报告期会计估计变更

本公司报告期未发生会计估计变更。

（3）重大前期差错更正

本公司报告期未发生重大会计前期差错更正。

附注五、税项

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠及批文

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

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

青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔电冰箱（国际）有限公司、青岛海尔特种电冰箱有限公司、合肥海尔空调器有限公司、青岛海尔智能家电科技有限公司和青岛海尔特种电器有限公司。

青岛海尔空调制冷设备有限公司本年度在减半期内，适用税率为 12.5%。青岛海尔精密制品有限公司本年度在两免期。

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

附注六、企业合并及合并财务报表

（一）本公司所控制的子公司的基本情况

1、控股子公司情况：

表一

企业名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本(人民币万元)
青岛海尔电冰箱有限公司	61431596-3	青岛高科园海尔园	电冰箱制造	2402 万美元
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	61431716-8	平度开发区	电冰箱制造	3272.18 万美元
青岛家电工艺装备研究所	16364243-8	青岛高科园海尔园	家电模具、装备制造	6677.88
青岛海尔成套家电服务有限公司	71371015-x	青岛高科园海尔园	家电销售	12000
青岛海尔智能电子有限公司	713751971	青岛高科园海尔园	电子产品制造	14737
青岛海尔特种电冰箱有限公司	71802411-6	青岛开发区海尔工业园	电冰箱制造	2000 万美元
青岛海尔空调器有限总公司	26480883-9	青岛高科园海尔园	空调制造	21835.50
合肥海尔空调器销售有限公司	71990799X	合肥开发区海尔工业园	空调销售	50
青岛海尔洗碗机有限公司	71375182-4	青岛开发区海尔工业园	洗碗机制造	18000
青岛海尔特种电冰柜有限公司	72780875-6	青岛开发区海尔工业园	冷柜制造	37310.25
大连海尔空调器有限公司	732744056	大连出口加工区	空调制造	11000
章丘海尔电机有限公司	16346892-7	章丘市	电机制造	9789
大连海尔电冰箱有限公司	73274406-4	大连出口加工区	电冰箱制造	11000
青岛海尔电子塑胶有限公司	73059475-2	青岛开发区海尔工业园	电器制造	6000
武汉海尔电冰柜有限公司	76463062-7	武汉经济开发区高科园	冷柜制造	4980
青岛海达瑞采购服务有限公司	78373373-6	青岛高科园海尔园	经营电器产品及部件	11000
青岛海尔智能家电科技有限公司	78373503-7	青岛高科园海尔园	电器制造	18000
重庆海尔空调器有限公司	78423918-2	重庆市江北区	空调制造	13000
青岛海尔精密制品有限公司	77352482-6	胶南市前湾港路	电器制造	1000
青岛海尔特种电器有限公司	78037473-1	青岛开发区海尔工业园	制冷设备制造	13000
青岛海尔空调制冷设备有限公司	77350433-1	青岛胶南市	空调制造	2000
大连保税区海尔空调器贸易有限公司	736439171	大连出口加工区	空调销售	100
大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司	73643918-X	大连出口加工区	电冰箱销售	100
青岛鼎新电子科技有限公司	787583886	青岛开发区海尔工业园	电器制造	2000
重庆海尔家电销售有限公司	79588257-9	重庆市江北区	家电销售	1000
重庆海尔制冷电器有限公司	79589413-1	重庆市江北区	空调制造	6500

贵州海尔电器有限公司	21485215-3	贵州遵义汇川区	电冰箱制造	14130.17
合肥海尔空调器有限公司	719952395	合肥海尔工业园	空调制造	1200
武汉海尔电器股份有限公司	17772170-0	武汉海尔工业园	空调制造	6150
青岛海尔空调电子有限公司	71372821-0	青岛开发区海尔工业园	空调制造	1196 万美元
合肥海尔电冰箱有限公司	66620677-7	合肥海尔工业园	电冰箱制造	4900
武汉海尔能源动力有限公司	77815317-1	武汉海尔工业园	能源服务	800
青岛海尔中央空调工程有限公司	75266014-0	青岛开发区海尔工业园	空调安装	800
重庆日日顺电器销售有限公司	67610532-0	重庆市江北区	家电销售	500

表二

企业名称	主要经营范围	投资额(人民币元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并
青岛海尔电冰箱有限公司	无氟电冰箱加工制造等	151,112,185.50	75	75	是
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	电冰箱加工制造等	158,387,576.48	75	75	是
青岛家电工艺装备研究所	家电模具、工艺装备研制等	66,778,810.80	100	100	是
青岛海尔成套家电服务有限公司	健康系列小家电研制销售	118,000,000.00	98.33	98.33	是
青岛海尔智能电子有限公司	电子产品及自动控制系统的 设计开发	140,000,000.00	95	95	是
青岛海尔特种电冰箱有限公司	无氟电冰箱生产销售	124,165,490.49	75	75	是
青岛海尔空调器有限总公司	家用空调器的生产与经营	218,245,822.50	99.95	99.95	是
合肥海尔空调器销售有限公司	空调器及制冷设备销售、安 装、维修	500,000.00	100	100	是
青岛海尔洗碗机有限公司	洗碗机、燃气灶等加工制造	150,000,000.00	83.33	83.33	是
青岛海尔特种电冰柜有限公司	电冰柜及其他制冷产品研制 生产销售	218,092,554.00	58.45	58.45	是
大连海尔空调器有限公司	空调器加工制造	99,000,000.00	90	90	是
章丘海尔电机有限公司	电机生产销售	97,090,000.00	99.18	99.18	是
大连海尔电冰箱有限公司	电冰箱加工制造	99,000,000.00	90	90	是
青岛海尔电子塑胶有限公司	塑胶、电子及制品开发、组装、 销售	48,000,000.00	80	80	是
武汉海尔电冰柜有限公司	电冰柜及其他制冷产品研制 生产销售	49,800,000.00	100	100	是
青岛海达瑞采购服务有限公司	开发、采购、销售电器产品及 部件	110,000,000.00	100	100	是
青岛海尔智能家电科技有限公司	家电、通讯、电子产品、网络 工程技术开发与应用	180,000,000.00	100	100	是
重庆海尔空调器有限公司	空调器等的制造与销售。	130,000,000.00	100	100	是
青岛海尔精密制品有限公司	多种家电用精密塑胶、钣金、 模具、电子制品的开发、生产、 组装	7,000,000.00	70	70	是
青岛海尔特种电器有限公司	仪器仪表、制冷设备、等生产 安装销售	130,000,000	100	100	是
青岛海尔空调制冷设备有限公司	家用电器、电子产品的生产	14,000,000.00	70	70	是
大连保税区海尔空调器贸易有限 公司	国内贸易	900,000.00	90	90	是
大连保税区海尔电冰箱贸易有限 公司	国内贸易	900,000.00	90	90	是
青岛鼎新电子科技有限公司	电器控制系统、自动控制系统、 电子零部件制造销售。	20,000,000.00	100	100	是
重庆海尔家电销售有限公司	家电销售	10,000,000.00	100	100	是

重庆海尔制冷电器有限公司	商用空调器的生产与经营	65,000,000.00	100	100	是
贵州海尔电器有限公司	电冰箱生产销售	96,904,371.71	59	59	是
合肥海尔空调器有限公司	空调器生产销售	11,860,323.85	80	80	是
武汉海尔电器股份有限公司	空调器生产销售	100,715,445.04	60	60	是
青岛海尔空调电子有限公司	空调器生产销售	409,166,421.75	75	75	是
合肥海尔电冰箱有限公司	电冰箱加工制造	49,000,000.00	100	100	是
武汉海尔能源动力有限公司	能源服务	6,000,000.00	75	75	是
青岛海尔中央空调工程有限公司	空调制冷工程	7,200,000.00	90	90	是
重庆日日顺电器销售有限公司	家电及电子产品销售	2,550,000	51	51	是

2、通过企业合并取得的子公司

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司：

企业名称	注册地	注册资本(人民币万元)	主要经营范围	投资额(人民币元)	持股比例和表决权比例(%)	是否合并
青岛海尔空调器有限总公司	青岛高科园海尔园	21835.5	家用空调器的生产与经营	218,245,822.50	99.95	是
贵州海尔电器有限公司	贵州遵义汇川区	14130.17	电冰箱生产销售	96,904,371.71	59	是
合肥海尔空调器有限公司	合肥海尔工业园	1200	空调器生产销售	11,860,323.85	80	是
武汉海尔电器股份有限公司	武汉海尔工业园	6150	空调器生产销售	100,715,445.04	60	是
青岛海尔空调电子有限公司	青岛开发区海尔工业园	1196 万美元	空调器生产销售	409,166,421.75	75	是

(2) 属于同一控制下的判断依据：

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

(二) 少数股东权益情况

企业名称	期末数	期初数
青岛海尔电冰箱有限公司	150,163,918.30	143,448,406.21
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	93,362,358.76	75,945,549.39
青岛海尔特种电冰箱有限公司	138,091,842.06	110,345,780.23
大连海尔电冰箱有限公司	11,413,391.39	9,736,406.37
大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司	1,319,494.46	-80,697.56
贵州海尔电器有限公司	94,678,422.89	90,418,693.48
青岛海尔特种电冰柜有限公司	193,052,585.66	182,086,478.98
青岛海尔空调器有限总公司	571,580.92	548,040.61

合肥海尔空调器有限公司	16,657,812.50	16,475,769.57
大连海尔空调器有限公司	10,438,120.85	10,563,634.98
大连保税区海尔空调器贸易有限公司	155,523.92	150,250.44
青岛海尔空调制冷设备有限公司	27,312,067.03	24,825,785.55
武汉海尔电器股份有限公司	85,602,372.28	86,764,224.49
青岛海尔空调电子有限公司	144,674,951.91	119,635,022.97
青岛海尔中央空调工程有限公司	232,535.89	672,238.56
青岛海尔成套家电服务有限公司	2,121,258.84	2,123,813.02
青岛海尔洗碗机有限公司	29,433,129.51	29,308,360.35
青岛海尔智能电子有限公司	17,033,892.77	13,413,753.29
青岛海尔电子塑胶有限公司	12,407,612.13	10,783,218.08
青岛海尔精密制品有限公司	-2,779,836.46	-1,841,663.62
章丘海尔电机有限公司	1,156,320.31	913,155.97
武汉海尔能源动力有限公司	2,186,895.25	2,136,761.49
重庆日日顺电器销售有限公司	2,219,308.27	-1,320,971.18
合计	1,031,505,559.44	927,052,011.67

附注七、合并财务报表主要项目注释

除特别指明外，以下期末数是指2009年12月31日的金额，期初数是指2009年1月1日的金额，本期发生额是指2009年1月1日至12月31日的发生额，上期发生额是指2008年1月1日至12月31日的发生额。

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金						
其中:人民币	679.06		679.06	19,222.55		19,222.55
美元						
小计			679.06			19,222.55
银行存款						
其中:人民币	6,279,966,422.88		6,279,966,422.88	2,459,566,742.33		2,459,566,742.33
美元						
小计			6,279,966,422.88			2,459,566,742.33
其他货币资金						

其中:人民币	2,486,360.93		2,486,360.93	2,000,000.00		2,000,000.00
美元						
小计			2,486,360.93			2,000,000.00
合计			6,282,453,462.87			2,461,585,964.88

(1)2009 年 12 月 31 日银行存款中存放于海尔集团财务有限责任公司的金额为 4,978,985,124.85 元, 该项存款余额中包含银行定期存款 2,543,890,000.00 元。其他货币资金期末余额为投标保证金和存出投资款。

(2) 货币资金期末账面余额较期初账面余额增加 155.22%, 主要系公司销售政策调整、回款结构变化所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	344,257,876.15	812,609,521.03
商业承兑汇票	3,160,774,326.42	1,699,606,707.68
合计	3,505,032,202.57	2,512,216,228.71

商业承兑汇票期末数中含海尔集团财务有限责任公司为海尔集团内部单位开具的电子商票为 3,160,774,326.42 元。应收票据余额中包含应收关联公司票据, 详见附注八。

3、应收账款

应收账款 2009 年 12 月 31 日的账面价值为 1,204,649,240.74 元, 2008 年 12 月 31 日的账面价值为 794,570,479.88 元。

(1) 应收账款按类别披露如下:

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大应收账款	707,926,032.13	35,396,301.61	428,663,069.04	21,433,153.45
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	104,338.00	5,216.90	100,277.00	5,013.85
其他不重大应收账款	560,021,462.24	28,001,073.12	407,626,632.78	20,381,331.64
合计	1,268,051,832.37	63,402,591.63	836,389,978.82	41,819,498.94

注：应收账款分类标准如下：

- ①单项金额重大应收账款：占年末余额 5%以上的应收账款；
- ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：三年以上应收账款（扣除已包括在“①”的明细）；
- ③其他不重大应收账款：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

(2) 应收账款账龄情况：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	1,215,149,425.31	95.83%	60,757,471.27	799,734,670.62	95.62%	39,986,733.54
1-2 年	42,366,223.57	3.34%	2,118,311.18	23,792,851.70	2.84%	1,189,642.58
2-3 年	10,431,845.49	0.82%	521,592.28	12,762,179.50	1.53%	638,108.97
3 年以上	104,338.00	0.01%	5,216.90	100,277.00	0.01%	5,013.85
合计	1,268,051,832.37	100.00%	63,402,591.63	836,389,978.82	100.00%	41,819,498.94

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 798,184,730.07 元，占应收账款账面余额的 62.95%，其对应的账龄均为 1 年以内。

(4) 期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 47.86%。

(5) 应收账款期末余额较期初余额增加 51.61%，主要系销售收入增加所致。

(6) 期末无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、预付款项

(1) 预付款项账龄情况：

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	75,962,021.00	78.08%	164,389,484.50	97.50%
1-2 年	21,327,132.57	21.92%	4,013,283.76	2.38%
2-3 年			204,263.55	0.12%
合计	97,289,153.57	100.00%	168,607,031.81	100.00%

(2) 预付账款期末账面余额较期初账面余额减少 42.30%，主要系预付购买设备款项的减少所致。

(3) 期末预付帐款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 48,361,595.66 元，占预付帐款账面余额的 49.71%，其对应的账龄均为 1 年以内。

(4) 期末预付关联方账款占预付账款账面余额的 15.20%。

(5) 期末无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

其他应收款 2009 年 12 月 31 日的账面价值为 63,094,717.10 元，2008 年 12 月 31 日的账面价值为 73,436,649.52 元。

(1) 其他应收款按客户类别披露如下：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大其他应收款	36,322,460.45	1,816,123.02	36,084,601.75	1,804,230.09
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	475,200.00	23,760.00	411,000.00	20,550.00
其他不重大其他应收款	29,617,831.23	1,480,891.56	40,806,134.61	2,040,306.75
合计	66,415,491.68	3,320,774.58	77,301,736.36	3,865,086.84

注：其他应收款分类标准如下：

- ①单项金额重大其他应收款：占年末余额 5% 以上的其他应收款；
- ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：三年以上其他应收款(扣除已包括在“①”的明细)；
- ③其他不重大的其他应收款：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

(2) 其他应收款账龄情况：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	60,509,523.50	91.11%	3,025,476.17	68,389,560.19	88.47%	3,419,478.04
1-2 年	4,068,040.98	6.12%	203,402.05	4,591,641.35	5.94%	229,582.07
2-3 年	1,362,727.20	2.05%	68,136.36	3,909,534.82	5.06%	195,476.73
3 年以上	475,200.00	0.72%	23,760.00	411,000.00	0.53%	20,550.00
合计	66,415,491.68	100.00%	3,320,774.58	77,301,736.36	100.00%	3,865,086.84

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 41,633,160.45 元，占其他应收款账面余额的 62.69%，其对应的账龄均为 1 年以内。

(4) 期末其他应收关联方账款占其他应收款账面余额的 2.29%。

(5) 期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 存货明细情况：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	508,933,341.87	13,591,476.77	566,527,025.14	13,494,069.31
在产品	54,913,098.44		45,549,175.24	
库存商品	1,215,667,063.16	23,379,492.71	1,275,223,307.54	21,058,644.57
低值易耗品			170,443.00	
合计	1,779,513,503.47	36,970,969.48	1,887,469,950.92	34,552,713.88

(2) 公司存货期末账面余额中无用于担保的存货；

(3) 存货跌价准备：

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
			转回数	转销数	合计	
原材料	13,494,069.31	986,407.46		889,000.00	889,000.00	13,591,476.77
在产品						
库存商品	21,058,644.57	2,320,848.14				23,379,492.71
合计	34,552,713.88	3,307,255.60		889,000.00	889,000.00	36,970,969.48

7、可供出售的金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	10,893,188.94	5,492,691.03
合计	10,893,188.94	5,492,691.03

可供出售金融资产期末账面余额较期初账面余额增加98.32%，主要系持有的可供出售金融资产的公允价值变化所致。

8、长期股权投资

长期股权投资明细：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资				
其中：成本法核算的长期股权投资	844,814,608.11	1,200,000.00	174,983,838.85	1,100,000.00

权益法核算的长期股权投资	707,983,370.23	24,338,692.25	1,234,012,318.00	24,338,692.25
合计	1,552,797,978.34	25,538,692.25	1,408,996,156.85	25,438,692.25

(1) 成本法核算的长期股权投资

被投资公司名称	初始投资额	期初数	本期权益增减额	期末数	占注册 资本比例
青岛银行	172,483,838.85	172,483,838.85		172,483,838.85	8.71%
青岛海尔保险代理有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	10%
青岛海尔国际旅行社有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00	10%
青岛海尔海外电器有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00	20%
武汉家电集团公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
武汉华信高新技术股份公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	
海尔电器集团有限公司	669,830,769.26		669,830,769.26	669,830,769.26	19.38%
合计	844,814,608.11	174,983,838.85	669,830,769.26	844,814,608.11	

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期初数	本期增加投资	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利额	其他减少	期末数
联营企业：							
海尔电器集团有限公司	666,760,688.21	669,830,769.26				669,830,769.26	
海尔集团电子商务有限公司	3,000,000.00	2,692,647.75		492,754.38			3,185,402.13
海尔集团财务有限责任公司	210,000,000.00	509,920,135.13		138,149,341.31			648,069,476.44
青岛美尔塑料粉末有限公司	4,843,248.62	14,889,742.08		2,743,464.44			17,633,206.52
青岛海尔软件投资有限公司	12,500,000.00	14,506,772.00		2,349,861.45			16,856,633.45
上海海尔集成电路设计有限公司	26,638,800.00	22,172,251.78		66,399.91			22,238,651.69
合计	923,742,736.83	1,234,012,318.00		143,801,821.49		669,830,769.26	707,983,370.23

(3) 对联营企业的投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股/ 表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入 总额	本期净利润
联营企业：						
海尔集团电子商务有限公司	青岛市高科园海尔工业园	电子商务	30.00%	10,618,007.10	19,681,978.86	1,642,514.60
海尔集团财务有限责任公司	青岛市高科园海尔工业园	金融业务	42.00%	1,543,022,562.88	501,641,790.06	321,546,739.13
青岛美尔塑料粉末有限公司	青岛市高科园海尔工业园	塑料粉末及相关产品的生产	24.00%	69,547,086.17	310,311,810.77	12,412,253.80

青岛海尔软件投资有限公司	青岛市高科园海尔工业园	软件、硬件及外围设备开发、销售	25.00%	67,426,533.78		9,399,445.79
上海海尔集成电路设计有限公司	上海市北京东路666号A518室	集成电路、信息软件的开发设计、销售	34.77%	14,380,096.16	50,629,444.42	190,968.97

(4) 长期股权投资减值准备

项目	期末数 余额		期初数 余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
武汉家电集团公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
海尔电器集团有限公司	669,830,769.26	7,100,000.00	669,830,769.26	7,100,000.00
武汉华信高新技术股份公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00
上海海尔集成电路设计有限公司	22,238,651.69	17,238,692.25	22,172,251.78	17,238,692.25
合计	693,269,420.95	25,538,692.25	693,203,021.04	25,438,692.25

9、固定资产

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产				
房屋及建筑物	1,421,474,543.23	95,833,404.39	83,121.15	1,517,224,826.47
生产设备	2,946,441,467.45	164,535,759.34	97,893,476.48	3,013,083,750.31
运输设备	10,938,651.02	1,735,092.29	425,000.00	12,248,743.31
办公设备	60,977,519.93	6,501,503.66	1,918,344.59	65,560,679.00
其他	141,088,870.32	98,115,257.69	661,575.20	238,542,552.81
合计	4,580,921,051.95	366,721,017.37	100,981,517.42	4,846,660,551.90
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	434,726,417.65	68,265,232.22	69,118.66	502,922,531.21
生产设备	1,566,430,391.24	214,022,545.51	68,648,652.02	1,711,804,284.73
运输设备	5,769,882.56	1,587,957.04	676,489.74	6,681,349.86
办公设备	38,247,892.04	3,928,271.85	1,847,868.64	40,328,295.25
其他	67,174,968.21	55,852,359.06	234,701.88	122,792,625.39
合计	2,112,349,551.70	343,656,365.68	71,476,830.94	2,384,529,086.44
(3) 固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
生产设备	12,650,000.00			12,650,000.00
运输设备				
办公设备				
其他				
合计	12,650,000.00			12,650,000.00
(4) 固定资产账面价值				
房屋及建筑物	986,748,125.58			1,014,302,295.26

生产设备	1,367,361,076.21			1,288,629,465.58
运输设备	5,168,768.46			5,567,393.45
办公设备	22,729,627.89			25,232,383.75
其他	73,913,902.11			115,749,927.42
合计	2,455,921,500.25			2,449,481,465.46

本期由在建工程完工转入固定资产金额共计 366,156,680.42 元。

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	转固定资产	其他减少	期末数	完工程度	资金来源
信息园公寓 2#楼	38,573,565.14		38,573,565.14				自筹
章丘海尔电机项目	756,957.20	6,884,584.43	5,277,105.78		2,364,435.85	收尾	自筹
重庆家用空调项目	2,498,626.94	7,561,822.14	2,002,674.69		8,057,774.39	收尾	自筹
重庆商用空调项目	20,261,582.09	5,347,038.14	445,520.00		25,163,100.23	收尾	自筹
合肥电冰箱项目	25,853,955.48	32,773,657.60	37,947,622.23		20,679,990.85	收尾	自筹
商用冷柜厂房工程	50,514,372.81	44,377,544.00			94,891,916.81	收尾	自筹
商用冷柜项目	4,957,525.86	38,230,426.94	40,991,038.23		2,196,914.57	收尾	自筹
信息园公寓 1#楼	6,485,758.26	8,196,468.00			14,682,226.26	90%	自筹
平度冰箱项目	6,133,797.10	47,902,913.39	34,338,952.70		19,697,757.79	60%	自筹
其他	47,988,829.78	232,771,015.32	206,580,201.65		74,179,643.45		自筹
合计	204,024,970.66	424,045,469.96	366,156,680.42		261,913,760.20		

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数	剩余年限
专有技术	3,200,000.00	2,479,999.91		320,000.00		2,159,999.91	6 年
土地使用权	259,310,696.60	116,555,489.14	72,685,567.06	9,953,010.29		179,288,045.91	8-49 年
应用管理软件	23,612,815.79	15,495,348.39	3,152,445.12	2,874,228.03		15,773,565.48	2-9 年
其他	1,042,752.45	413,119.36	387,056.40	103,435.21		696,740.55	
合计	287,166,264.84	134,943,956.80	76,225,068.58	13,250,673.53		197,918,351.85	

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余年限
装修费	864,510.82	589,996.08	940,170.97	377,202.33	1,152,964.72	2-4 年
其他	2,580,900.00	24,990.00		17,640.00	7,350.00	
合计	3,445,410.82	614,986.08	940,170.97	394,842.33	1,160,314.72	

13、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响	141,883,027.94	25,306,948.14	118,325,991.91	21,847,510.83
负债形成的暂时性差异对递延所得税的影响	408,871,567.44	67,919,338.02	376,384,575.78	83,284,201.71
合并抵销内部未实现利润形成的暂时性差异对递延所得税的影响	240,954,264.49	60,238,566.12	310,307,615.35	77,576,903.84
合计	791,708,859.87	153,464,852.28	805,018,183.04	182,708,616.38

14、资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
			转回数	转销数	合计	
一、坏帐准备	45,684,585.78	22,681,654.21	427,431.26	1,215,442.52	1,642,873.78	66,723,366.21
其中：应收账款	41,819,498.94	22,681,654.21		1,098,561.52	1,098,561.52	63,402,591.63
其他应收款	3,865,086.84		427,431.26	116,881.00	544,312.26	3,320,774.58

二、存货跌价准备	34,552,713.88	3,307,255.60		889,000.00	889,000.00	36,970,969.48
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	25,438,692.25	100,000.00				25,538,692.25
六、固定资产减值准备	12,650,000.00					12,650,000.00
七、工程物资减值准备						
八、在建工程减值准备						
九、无形资产减值准备						
十、其他						
合计	118,325,991.91	26,088,909.81	427,431.26	2,104,442.52	2,531,873.78	141,883,027.94

本期转销的坏账准备系不能收回的货款。

15、短期借款

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

16、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,442,068,024.63	282,779,459.35
商业承兑汇票	172,901,367.68	355,990,200.00
合计	2,614,969,392.31	638,769,659.35

(1) 期末数中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

(2) 应付票据期末账面余额较期初账面余额增加 309.38%，主要系采购货款采用票据结算方式的增加所致。公司 2010 年将到期的应付票据金额为 2,614,969,392.31 元。

17、应付账款

- (1) 期末账面余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- (2) 期末账面余额中含有应付关联方款项，详见附注八关联关系及其交易。
- (3) 应付账款期末数较期初数增加 95.59%，主要系销售收入增长，发生的采购交易额相应增加，以及报告期内采购公司新形成的对外应付账款所致。

18、预收账款

- (1) 期末账面余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- (2) 期末账面余额中含有预收关联方款项，详见附注八关联关系及其交易。

19、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴等		1,225,902,755.30	1,108,299,011.48	117,603,743.82
二、职工福利费	77,690,597.07	65,728,863.13	40,269,259.62	103,150,200.58
三、社会保险费	234,128.81	209,963,046.16	206,675,598.06	3,521,576.91
四、住房公积金	388,025.20	40,193,325.72	40,556,799.12	24,551.80
五、工会、职工教育经费	11,795,050.12	13,728,270.57	15,812,712.22	9,710,608.47
六、其他	2,466.00	689,785,159.13	629,008,284.05	60,779,341.08
合计:	90,110,267.20	2,245,301,420.01	2,040,621,664.55	294,790,022.66

- (1) 本报告期末应付职工薪酬较期初增加 227.14%，主要系报告期内公司推行人单合一的自主经营体，实现员工的高绩效、高增值、高薪酬所致。
- (2) 期末无拖欠性质的职工薪酬。

20、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	42,937,875.67	-53,838,896.40
企业所得税	53,180,047.90	-69,374,469.34
城市维护建设税	15,437,237.47	12,513,956.24
营业税	477,461.22	-54,149.90
个人所得税	4,443,395.69	5,773,668.98
教育费附加	3,992,947.83	2,330,300.96
其他地方性税费	10,491,299.95	9,334,670.23
合计	130,960,265.73	-93,314,919.23

应交税费期末数较期初数增加 240.34%，主要系产品附加值提升、存货占用下降导致应交增值税增加，以及当期公司利润上升从而相应的应交所得税增加所致。

21、应付股利

单位名称	期末数	期初数
勇狮(香港)有限公司	204,557,978.54	239,374,608.91
香港星洋（国际）有限公司	40,655,876.38	5,470,435.41
青岛海尔投资发展有限公司	19,125,013.37	3,114,588.48
武汉国有资产经营公司	7,428,480.00	1,490,680.00
海尔集团公司	4,188,881.29	9,218,492.22
其他少数股东	4,983,969.81	8,600,164.23
合计	280,940,199.39	267,268,969.25

22、其他应付款

- (1) 期末账面余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- (2) 期末账面余额中含有应付关联方款项,详见附注八关联关系及其交易。
- (3) 其他应付款期末余额较期初余额增加 73.04%，主要系收入上升，与收入有关的已经发生尚未支付的费用增加所致。
- (4) 期末账面余额中主要包含运输费、售后维修费、研究开发费等已发生尚未支付费用。

23、一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款

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

24、长期借款

长期借款分类：

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

25、递延所得税负债

项目	期末数	期初数
可供出售金融资产公允价值变动对递延所得税负债的影响	1,449,230.85	639,156.15
合计	1,449,230.85	639,156.15

递延所得税负债期末数较期初数增加126.74%，主要系持有的可供出售金融资产公允价值变化对递延所得税负债的影响所致。

26、其他非流动负债

其他非流动负债为递延收益，明细如下：

项目名称	期末数	期初数
超低温冰箱系列产品高技术产业化示范工程项目补助	3,157,292.00	4,961,612.00
拆迁补偿款	38,933,920.33	
WAPI 标准的无线安全网关系统的产业化项目补助	2,362,500.00	
其他项目补助	974,000.00	
合计	45,427,712.33	4,961,612.00

主要系收到的与资产相关的政府补助尚未摊销的部分。

27、股本

股份类别	期初数	本年增减变动情况 (+/-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、有限售条件股份							
1.发起人股份	582,823,897						582,823,897
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	582,823,897						582,823,897
外资法人持有股份							
其他							
2.募集法人股份							

3.内部职工股							
4.国有法人股转配							
5.优先股或其他							
其中:转配股							
有限售条件的上市流 通股份合计:	582,823,897						582,823,897
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	755,694,873						755,694,873
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
无限售条件的上市流 通股份合计:	755,694,873						755,694,873
三、股份总数	1,338,518,770						1,338,518,770

28、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,989,082,279.48			2,989,082,279.48
其他资本公积	16,691,267.74	24,755,353.60		41,446,621.34
合计	3,005,773,547.22	24,755,353.60		3,030,528,900.82

其他资本公积变动的原因：（1）公司本期由于股份支付计入股东权益的金额为 17,945,240.56 元；（2）可供出售金融资产公允价值变动及控股子公司所有者权益变动增加的其他资本公积金额为 6,810,113.04 元。

29、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,113,110,377.19	70,988,888.99		1,184,099,266.18
任意盈余公积	26,042,290.48			26,042,290.48
储备基金	11,322,880.64			11,322,880.64
企业发展基金	10,291,630.47			10,291,630.47
合计	1,160,767,178.78	70,988,888.99		1,231,756,067.77

30、未分配利润

项目	金额
上年年末未分配利润	1,268,946,232.57
加：会计差错更正	
执行企业会计准则调整数	
同一控制下企业合并合并前实现留存收益归属于合并方部分	
本年期初未分配利润	1,268,946,232.57

加：归属于母公司所有者的净利润	1,149,474,619.69
本年可供分配利润	2,418,420,852.26
减：提取法定盈余公积	70,988,888.99
提取职工奖励及福利基金	26,724,402.86
应付普通股股利	200,777,815.50
转作资本的普通股股利	
期末未分配利润	2,119,929,744.91

31、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

类别	本期发生额	上期发生额
主营业务	32,371,813,968.58	29,874,597,554.42
其他业务	607,605,398.43	533,441,787.96
合计	32,979,419,367.01	30,408,039,342.38

(2) 按销售地区列示营业收入和营业成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	29,201,066,456.59	20,929,175,478.74	25,279,523,231.26	18,716,309,276.19
国外地区	3,778,352,910.42	3,333,971,793.44	5,128,516,111.12	4,659,676,792.34
合计	32,979,419,367.01	24,263,147,272.18	30,408,039,342.38	23,375,986,068.53

(3) 按产品类别列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
家用空调	7,364,898,279.05	5,449,605,997.85	8,139,187,439.63	6,347,818,123.45
商用空调	1,320,333,140.14	1,042,045,667.95	1,508,829,543.43	1,063,918,940.92
电冰箱	16,186,686,917.83	11,168,059,261.27	13,228,599,732.53	9,589,835,069.38
电冰柜	2,714,853,144.96	2,054,826,518.83	2,309,186,041.46	1,837,203,410.69
小家电	872,876,305.96	648,521,156.54	982,608,888.68	726,354,034.86
其他产品	3,912,166,180.64	3,395,973,474.97	3,706,185,908.69	3,339,996,214.56
合计	32,371,813,968.58	23,759,032,077.41	29,874,597,554.42	22,905,125,793.86

(4) 公司前五名客户销售收入金额合计为 9,533,385,771.34 元，占公司主营业务收入的 29.45%。

32、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,647,420.35	2,009,460.88	5%、3%
城建税	91,486,072.78	65,395,643.00	7%
教育费附加	39,604,707.25	28,048,955.15	3%、1%
合计:	134,738,200.38	95,454,059.03	

营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加41.16%，主要系因销售收入上升从而缴纳的增值税增加产生的影响。

33、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,403,923.05	24,598,558.26
减：利息收入	58,149,968.98	34,525,857.07
汇兑损益	28,281,894.12	111,418,513.70
其他	9,498,332.40	2,164,050.26
合计	-7,965,819.41	103,655,265.15

财务费用本期发生额较上期发生额减少107.68%，主要系本年利息收入较上年增加，以及报告期内汇率相对稳定导致外销业务产生的汇兑损失较上期减少所致。

34、资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
坏帐损失	22,254,222.95	10,359,644.90
存货跌价损失	3,307,255.60	16,692,713.88
长期投资减值损失	100,000.00	24,438,692.25
合计	25,661,478.55	51,491,051.03

35、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,369,643.71	25,913,939.83
权益法核算的长期股权投资收益	140,702,110.62	125,152,453.23
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,000.00
合计	167,071,754.33	151,058,393.06

36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	730,700.75	3,210,990.01
政府补助	90,404,056.45	11,515,397.52
其他	24,999,540.68	19,618,652.87
合计	116,134,297.88	34,345,040.40

(1) 公司本期将收到的与资产相关的政府补助在资产使用寿命内平均分配，计入当期损益 5,774,885.00元；将收到的与收益相关的政府补助直接计入当期损益 84,629,171.45元。

(2) 政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	备注
财政补贴	84,629,171.45	主要系根据《财政部国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》取得的政府补贴
与资产相关的政府补助摊销	5,774,885.00	
合计	90,404,056.45	

(3) 本期发生额较上期增加 238.14%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致。

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	3,127,163.50	7,568,766.72
公益性捐赠支出		54,344,832.15
其他	3,358,092.54	2,035,297.66
合计	6,485,256.04	63,948,896.53

营业外支出本期发生额较上期减少 89.86%，主要系本期没有发生公益性捐赠所致。

38、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	336,298,487.15	259,606,742.68
递延所得税费用	29,243,764.10	-101,178,576.09
合计	365,542,251.25	158,428,166.59

本期所得税费用较上期增加130.73%，主要系由于报告期内递延所得税变化影响，以及本期利润上升导致当期所得税费用增加所致。

39、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,538,729.41	-10,497,197.37
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	530,809.42	-1,972,020.40
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,007,919.99	-8,525,176.97
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	4,872,412.47	-3,905,031.17
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	190,198.37	94,123.96
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,682,214.10	-3,999,155.13
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	7,690,134.09	-12,524,332.10

40、收到其他与经营活动有关的现金

本期收到其他与经营活动有关的现金的主要项目：

项目	金额
保证金及押金	22,349,357.22
政府补助	87,965,671.45

除政府补助外营业外收入	24,999,540.68
利息收入	58,149,968.98
其他	38,671,731.64
合计	232,136,269.97

41、支付其他与经营活动有关的现金

本期支付其他与经营活动有关的现金的主要项目：

项目	金额
管理费用支付的现金	1,002,614,287.71
营业费用支付的现金	1,980,741,728.46
财务费用支付的现金	9,498,332.40
营业外支出	3,358,092.54
其他	39,405,498.87
合计	3,035,617,939.98

42、净利润调节为经营活动现金流量的信息

净利润调节为经营活动现金流量	本期发生额	上期发生额
净利润	1,374,608,129.03	978,698,583.16
加：资产减值准备	25,661,478.55	51,491,051.03
固定资产折旧	343,656,365.68	313,955,032.72
无形资产摊销	13,250,673.53	11,563,491.36
长期待摊费用摊销	394,842.33	12,708,656.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	2,396,462.75	4,357,776.71
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	12,403,923.05	16,718,233.50
投资损失	-167,071,754.33	-151,058,393.06
递延所得税资产减少	29,243,764.10	-101,178,576.09
递延所得税负债增加		
存货的减少	107,956,447.45	1,059,056,268.36
经营性应收项目的减少	-1,342,273,704.48	-1,117,805,974.54

经营性应付项目的增加	4,226,035,915.36	239,083,420.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,626,262,543.02	1,317,589,569.61
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,280,453,462.87	2,459,585,964.88
减：现金的期初余额	2,459,585,964.88	2,420,831,605.66
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	3,820,867,497.99	38,754,359.22

43、现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	6,280,453,462.87	2,459,585,964.88
其中：库存现金	679.06	19,222.55
可随时用于支付的银行存款	6,279,966,422.88	2,459,566,742.33
可随时用于支付的其他货币资金	486,360.93	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,280,453,462.87	2,459,585,964.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

附注八、关联方关系及其交易

(一) 关联方认定标准说明

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

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

（二）关联方关系

1、本公司的母公司有关信息

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

2、子公司

本公司之子公司情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表（一）

3、联营和合营企业的情况

本公司之联营和合营企业的情况详见本附注七、8 长期股权投资

4、不存在控制关系的关联公司

企业名称	与本企业的关系
海尔集团(大连)电器产业有限公司	海尔集团附属公司
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔营销策划有限公司	海尔集团附属公司
大连海尔国际贸易有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔零部件采购有限公司	海尔集团附属公司
合肥海尔特种钢板有限公司	海尔集团附属公司
海尔集团电器产业有限公司	海尔集团附属公司
合肥海尔物流有限公司	海尔集团附属公司
莱阳海尔电器有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔厨房电器有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔厨房设施有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔财经管理有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔国际贸易有限公司	海尔集团附属公司
海尔集团技术研发中心	海尔集团附属公司

青岛海尔机器人有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔智能电子有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	海尔集团附属公司
北京海尔广科数字技术有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔模具有限公司	海尔集团附属公司
海尔集团青岛冷凝器厂	海尔集团附属公司
青岛海永达物业管理有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔电器销售有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔国际旅行社有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔家居集成股份有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔金塑制品有限公司	海尔集团附属公司
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	海尔集团附属公司
大连海尔精密制品有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔能源动力有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔物流有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔新材料研发有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔投资发展有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	海尔集团附属公司
青岛海科精密模具研制有限公司	海尔集团附属公司
青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	海尔集团附属公司
日日顺电器有限公司	海尔集团附属公司
武汉海尔热水器有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔物流有限公司	海尔集团附属公司

（三）关联方交易情况

1、采购货物及劳务

本公司向关联方采购货物有关明细资料如下：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
青岛海尔零部件采购有限公司	13,494,128,944.09	15,647,886,131.76
合肥海尔物流有限公司	2,417,316,404.49	1,735,924,880.53
海尔集团(大连)电器产业有限公司	741,968,788.07	947,369,485.42
青岛海尔国际贸易有限公司	594,111,946.64	345,182,252.55
重庆海尔物流有限公司	402,158,801.49	329,368,690.92
青岛海尔模具有限公司	271,515,940.73	212,436,751.03
海尔集团电器产业有限公司	220,802,318.89	410,817,412.48

大连海尔国际贸易有限公司	180,328,668.87	178,351,808.20
海尔集团青岛冷凝器厂	126,527,163.69	4,126,356.92
青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	81,862,270.39	83,563,756.70
海尔集团技术研发中心	53,202,021.94	1,120,267.60
青岛海尔能源动力有限公司	49,971,459.95	44,516,620.47
青岛海永达物业管理有限公司	44,821,292.51	4,648,670.62
青岛海尔营销策划有限公司	40,419,572.31	134,517,344.99
青岛海尔新材料研发有限公司	36,595,924.68	33,679,402.83
其他关联方	406,488,067.83	228,499,967.17
合计	19,162,219,586.57	20,342,009,800.19

2、销售货物

本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
海尔集团电器产业有限公司	2,714,279,634.18	3,756,920,876.26
青岛海尔零部件采购有限公司	2,492,340,078.95	2,184,341,138.17
海尔集团(大连)电器产业有限公司	870,584,155.32	1,211,879,951.73
合肥海尔物流有限公司	275,092,032.11	267,287,635.09
重庆海尔物流有限公司	130,893,664.62	91,298,406.56
青岛海尔厨房设施有限公司	65,158,582.76	83,869,532.02
青岛海尔国际贸易有限公司	63,403,217.84	50,853,017.17
青岛海尔国际旅行社有限公司	41,737,138.70	5,136,641.89
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	37,615,915.95	55,638,912.92
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	16,376,766.18	38,042,670.95
日日顺电器有限公司		6,823,837,060.46
其他关联方	179,819,386.38	183,667,329.30
合计	6,887,300,572.99	14,752,773,172.52

3、关联方未结算项目金额

项目及客户名称	期末数	期初数
应收票据：		
海尔集团电器产业有限公司	250,000,000.00	524,000,000.00
日日顺电器有限公司	30,461,712.00	450,000.00
重庆海尔智能电子有限公司	54,000,000.00	
其他关联方	7,800,000.00	993,500.00
应收账款：		

项目及客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
海尔集团(大连)电器产业有限公司	308,936,697.90	15,446,834.90	73,291,634.80	3,664,581.74
海尔集团电器产业有限公司	182,462,039.56	9,123,101.98	133,027,740.11	6,651,387.01
青岛海尔国际旅行社有限公司	36,130,363.18	1,806,518.16	1,582,307.68	79,115.38
青岛海尔厨房设施有限公司	21,495,983.81	1,074,799.19	7,290,723.44	364,536.17
青岛海尔厨房电器有限公司	12,695,116.30	634,755.82	12,695,116.30	634,755.82
青岛海尔机器人有限公司	3,451,999.73	172,599.99	3,316,203.82	165,810.19
其他关联方	41,734,993.15	2,086,749.66	12,355,548.73	617,777.44

预付帐款:

北京海尔广科数字技术有限公司	9,522,274.71	9,522,274.71
重庆海尔智能电子有限公司	2,361,512.73	
青岛海尔家居集成股份有限公司	1,932,514.51	
青岛海尔国际贸易有限公司		50,132,768.31
青岛海尔模具有限公司		9,717,374.47
其他关联方	967,783.42	3,691,813.70

其他应收款:

项目及客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
青岛海尔国际旅行社有限公司	660,861.94	33,043.10		
青岛海尔金塑制品有限公司	329,963.52	16,498.18	1,057,699.15	52,884.96
海尔集团电器产业有限公司			36,084,601.75	1,804,230.09
青岛海尔模具有限公司			2,884,120.00	144,206.00
其他关联方	530,073.20	26,503.66	495,024.61	24,751.23

应付票据:

青岛海尔零部件采购有限公司	135,000,000.00	40,000,000.00
莱阳海尔电器有限公司	17,120,000.00	13,142,056.37
其他关联方		316,514,774.77

应付账款:

青岛海尔零部件采购有限公司	741,358,046.50	906,075,219.07
青岛海尔国际贸易有限公司	92,568,145.96	
合肥海尔物流有限公司	16,595,905.99	105,850,875.27
大连海尔国际贸易有限公司	52,301,746.06	5,324,042.37
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	18,725,807.41	8,124,491.02
合肥海尔特种钢板有限公司	7,998,920.31	5,379,950.56
青岛海尔财经管理有限公司	8,618,246.26	3,367,000.00
重庆海尔物流有限公司		8,848,406.48
青岛海尔新材料研发有限公司	1,381,140.93	5,500,404.74
青岛海尔物流有限公司	542,825.22	5,365,142.12
其他关联方	78,215,649.80	20,220,965.37

预收账款：		
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	3,073,709.61	1,310,803.12
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	1,852,226.03	
大连海尔精密制品有限公司	1,707,986.24	
青岛海尔模具有限公司	1,587,753.95	
重庆海尔智能电子有限公司		1,848,000.00
其他关联方	125,655.00	495,811.41
其他应付款：		
青岛海尔物流有限公司	119,128,678.91	11,965,332.44
青岛海尔模具有限公司	15,006,703.63	
青岛海尔投资发展有限公司	10,217,538.78	15,717,168.64
武汉海尔热水器有限公司	7,046,850.00	8,319,823.25
海尔集团技术研发中心	6,309,200.00	
大连海尔国际贸易有限公司		49,842,388.68
青岛海科精密模具研制有限公司		10,060,840.00
青岛海尔零部件采购有限公司		8,655,473.40
其他关联方	12,433,755.13	6,102,709.98
应付股利：		
青岛海尔投资发展有限公司	19,125,013.37	3,114,588.48
海尔集团公司	4,188,881.29	9,218,492.22
其他关联方	2,610,889.33	1,988,805.94

4、其他关联交易

(1) 公司的控股子公司与海尔集团财务有限责任公司签订借款合同，截至2009年12月31日止全部系一年内到期的长期借款，金额为3980万元。以上借款由海尔集团公司进行担保,共计3980万元。2009年度公司向海尔集团财务有限责任公司支付的借款利息为1051万元。

(2) 本期公司及子公司存放于海尔集团财务有限责任公司的银行存款收到的利息收入为5630万元。

(3) 青岛海尔物流有限公司向本公司及子公司提供运输服务，收费标准由双方协商确定。2009年本公司支付其运输费用为10.40亿元。

(4) 2009年度支付海尔集团公司专利费263万元，2008年度支付海尔集团公司专利费248万元。

(5) 2009年度支付给关键人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为人民币232.63万元；2008年度为人民币209.81万元。

(四)定价政策

公司出口产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司提供的平台销售，公司按出口产品FOB价的1.5%支付平台使用费，出口产品的相关费用由公司承担。

2008年度股东大会审议通过了公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司签订的《采购配送合同》，委托其采购物资及对物料和产成品进行配送。公司与青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的2.25%计算)。同时，该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。对于同类产品，青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司给予本公司与海尔集团所属其他公司的定价（结算费率）标准一致。

2008年度股东大会审议通过了公司与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》。为进一步优化公司财务结算流程，将本公司有关结算、金融服务等海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对公司有利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

2008年度股东大会通过了公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司签订的《后勤及服务协议》，根据工作需要，由海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司及其下属公司向公司提供房屋租赁、水电服务、清洁绿化服务、礼品等采购、仓储运输服务、基础研究检测等日常服务。上述服务：1、如有国家价格，即根据法规规定的强制价格时，应参照此价格标准执行；2、有可适用的市场标准价格时则参照此价格标准来确定；3、若无以上两种标准则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。

附注九、股份支付

项目	本年发生数
1. 授予的权益工具总额	1743 万份
2. 行权的权益工具总额	
3. 失效的权益工具总额	28 万份
4. 行权价格范围	10.88
5. 剩余的合同期限	于 2014 年 10 月到期

6. 行权的期权的加权平均价格	
7. 股份支付交易对经营成果的影响	-17,945,240.56
8. 以股份支付而确认的费用总额	17,945,240.56
9. 以股份支付换取的职工服务总额	17,945,240.56
10. 以股份支付换取的其他服务总额	

2009年9月30日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《首期股票期权激励计划》。根据公司2009年10月28日第六届董事会第十七次会议，确定股票期权激励计划的授予日为2009年10月28日。公司本期授予激励对象的股票期权数量为1743万份，占公司总股本的比例为1.302%。公司本期失效的权益工具为28万份。

本公司采用B-S模型确定该权益工具加权平均公允价值为10.58元，估值方法选取的参数为：（1）期权的行权价格为10.88元；（2）期权存续期：期权行权等待期为1-4年，整个期权的存续期为5年；（3）标的股份在授予日的价格为19.22元；（4）无风险利率：以定期存款利率折算的连续复利率作为无风险利率；（5）股息率：采取2008年度的股息率；（6）股价预计波动率：计算波动率选取时间区间为公司最近4年的连续收盘价。截至2009年12月31日止，公司资本公积中以权益结算的股份支付的累积金额为17,945,240.56元。

附注十、或有事项

截止2009年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

附注十一、承诺事项

截止2009年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

附注十二、资产负债表日后事项

1、根据本公司2010年4月董事会决议，本年的利润分配预案为：以公司2009年末股本1,338,518,770股为基数，向全体股东每10股派3元现金(含税)，剩余利润结转下一年度；本年不进行资本公积金转增股本。

2、本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

附注十三、其他重要事项

截至2010年3月31日止，关于本公司受让海尔电器集团有限公司(以下简称“海尔电器”)31.93%股份的股权过户手续已办理完毕。自2010年3月31日起，本公司实际持有海尔电器的股份共计1,039,792,592股，持股比例达到51.31%。

附注十四、母公司财务报表主要项目注释:

1、应收账款

应收账款 2009 年 12 月 31 日的账面价值为 312,300,637.12 元，2008 年 12 月 31 日的账面价值为 210,760,766.97 元。

(1) 应收账款按客户类别披露如下:

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大应收账款	302,415,616.44	15,120,780.82	203,525,598.73	10,176,279.94
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款			100,277.00	5,013.85
其他不重大应收账款	26,321,896.32	1,316,094.82	18,227,563.19	911,378.16
合计	328,737,512.76	16,436,875.64	221,853,438.92	11,092,671.95

注：应收账款分类标准如下：

- ①单项金额重大应收账款：占年末余额 5%以上的应收账款；
- ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：三年以上应收账款（扣除已包括在“①”的明细）；
- ③其他不重大应收账款：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

(2) 应收账款账龄情况：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	328,737,512.76	100.00%	16,436,875.64	221,753,161.92	99.95%	11,087,658.10
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上				100,277.00	0.05%	5,013.85
合计	328,737,512.76	100.00%	16,436,875.64	221,853,438.92	100.00%	11,092,671.95

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 328,131,943.03 元，占应收账款账面余额的 99.82%，账龄为 1 年以内。

(4) 期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 99.84%。

(5) 期末无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

其他应收款 2009 年 12 月 31 日的账面价值为 827,490.94 元,2008 年 12 月 31 日的账面价值为 1,221,174.36 元。

(1) 其他应收款按客户类别披露如下：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大其他应收款	499,877.20	24,993.86	584,576.7	29,228.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	371,165.89	18,558.29	700,870.00	35,043.50
合计	871,043.09	43,552.15	1,285,446.70	64,272.34

注：其他应收款分类标准如下：

- ①单项金额重大其他应收款：占年末余额 5% 以上的其他应收款；
- ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：三年以上其他应收款（扣除已包括在“①”的明细）；
- ③其他不重大的其他应收款：除已包括在范围“①、②”以外的明细。

(2) 其他应收款账龄情况：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	573,451.89	65.84%	28,672.59	1,035,127.70	80.53%	51,756.39
1-2年	297,591.20	34.16%	14,879.56	250,319.00	19.47%	12,515.95
2-3年						
3年以上						
合计	871,043.09	100.00%	43,552.15	1,285,446.70	100.00%	64,272.34

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 589,877.28 元，占其他应收款账面余额的 67.72%。账龄为 1 年以内的金额为 292,286.08 元；账龄为 1-2 年的金额为 297,591.20 元。。

(4) 期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 34.16%。

(5) 无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

长期股权投资明细：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资				
其中：成本法核算的长期股权投资	3,643,609,771.38	7,100,000.00	2,973,779,002.12	
权益法核算的长期股权投资	3,185,402.13		672,523,417.01	7,100,000.00
合计	3,646,795,173.51	7,100,000.00	3,646,302,419.13	7,100,000.00

(1) 成本法核算的长期股权投资

被投资公司名称	初始投资额	期初数	本期权益 增减额	期末数	占注册 资本比例
一、子公司：					
青岛海尔电冰箱有限公司	151,112,185.50	151,112,185.50		151,112,185.50	75%
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	158,387,576.48	158,387,576.48		158,387,576.48	75%
青岛家电工艺装备研究所	66,778,810.80	66,778,810.80		66,778,810.80	100%
青岛海尔成套家电服务有限公司	118,000,000.00	118,000,000.00		118,000,000.00	98%
青岛海尔智能电子有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	95%
青岛海尔特种电冰箱有限公司	124,165,490.49	124,165,490.49		124,165,490.49	75%
青岛海尔洗碗机有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	83%
章丘海尔电机有限公司	97,090,000.00	97,090,000.00		97,090,000.00	99%
青岛海尔空调器有限总公司	218,245,822.50	218,245,822.50		218,245,822.50	100%
青岛海尔电子塑胶有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	80%
大连海尔空调器有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00	90%
大连海尔电冰箱有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00	90%
青岛海尔特种电冰柜有限公司	218,092,554.00	218,092,554.00		218,092,554.00	58%
武汉海尔电冰柜有限公司	47,310,000.00	47,310,000.00		47,310,000.00	95%
青岛海尔特种电器有限公司	127,500,000.00	127,500,000.00		127,500,000.00	98%
青岛海达瑞采购服务有限公司	107,800,000.00	107,800,000.00		107,800,000.00	98%

青岛海尔智能家电科技有限公司	176,400,000.00	176,400,000.00		176,400,000.00	98%
重庆海尔空调器有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	77%
重庆海尔制冷电器有限公司	48,750,000.00	48,750,000.00		48,750,000.00	75%
重庆海尔家电销售有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95%
贵州海尔电器有限公司	96,904,371.71	96,904,371.71		96,904,371.71	59%
合肥海尔空调器有限公司	11,860,323.85	11,860,323.85		11,860,323.85	80%
武汉海尔电器股份有限公司	100,715,445.04	100,715,445.04		100,715,445.04	60%
青岛海尔空调电子有限公司	409,166,421.75	409,166,421.75		409,166,421.75	75%
合肥海尔电冰箱有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	100%
小计	2,972,779,002.12	2,972,779,002.12		2,972,779,002.12	
二、其他投资					
海尔电器集团有限公司	669,830,769.26		669,830,769.26	669,830,769.26	19.38%
青岛市商业银行	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.06%
小计	670,830,769.26	1,000,000.00	669,830,769.26	670,830,769.26	
合计	3,643,609,771.38	2,973,779,002.12	669,830,769.26	3,643,609,771.38	

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期初数	本期增加投资	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利额	其他减少	期末数
海尔集团电子商务有限公司	3,000,000.00	2,692,647.75		492,754.38			3,185,402.13
海尔电器集团有限公司	666,760,688.21	669,830,769.26				669,830,769.26	
合计	669,760,688.21	672,523,417.01		492,754.38		669,830,769.26	3,185,402.13

4、营业收入

(1) 营业收入

类别	本期发生额	上期发生额
主营业务	2,967,892,574.55	2,390,408,258.03
其他业务	41,954,751.29	30,594,539.66
合计	3,009,847,325.84	2,421,002,797.69

(2) 按销售地区列示营业收入和营业成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	2,832,266,501.88	2,082,347,246.35	2,295,967,032.87	1,703,468,186.30
国外地区	177,580,823.96	179,496,689.11	125,035,764.82	126,539,046.52
合计	3,009,847,325.84	2,261,843,935.46	2,421,002,797.69	1,830,007,232.82

(3) 按产品类别列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电冰箱	2,967,892,574.55	2,239,086,042.13	2,390,408,258.03	1,799,412,693.16

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	493,863,203.18	75,372,234.21
权益法核算的长期股权投资收益	492,754.38	2,672,519.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	494,355,957.56	78,044,753.65

附注十五、其他重要事项

1、基本每股收益和稀释每股收益

项目	本期金额				上期金额			
	净资产收益率		每股收益 (元)		净资产收益率		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属母公司的普通股股东的净利润	14.89%	15.83%	0.859	0.856	11.34%	11.72%	0.574	0.574
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.82%	14.70%	0.797	0.795	11.67%	12.06%	0.590	0.590

2、非经常性损益

项目	本期金额	上期金额
归属母公司的普通股股东的净利润	1,149,474,619.69	768,178,067.10
减：非经常性损益	82,236,781.38	-22,202,892.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,067,237,838.31	790,380,959.20

非经常性损益项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-2,396,462.75	-4,357,776.71
计入当期损益的政府补助	90,404,056.45	11,515,397.52
除上述各项之外的其他营业外收支净额	21,641,448.14	-36,761,476.94
以上因素的所得税影响	-27,412,260.46	7,400,964.03
合计	82,236,781.38	-22,202,892.10

附注十六、其他重要事项

无

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：杨绵绵

青岛海尔股份有限公司

2010 年 4 月 15 日

青岛海尔股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

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

一、内部环境

1、公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求，建立起了现代企业制度和与其相适应的法人治理结构：制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，从制度上保障了公司经营行为的合法合规、真实有效、很好地促进了公司的生产经营和产业发展。

公司根据相关法律法规的变化及时对《青岛海尔股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度进行了修订完善，保证了公司内控制度的及时性和有效性。

股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定履行职责，《公司章程》明确了应由股东大会审议的重大事项。《公司章程》、《股东大会议事规则》对股东大会的职权范围、召开条件和方式、表决方式等方面作了明确规定。公司股东大会召开、议案审议、表决等程序合法、合理、规范。

董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定履行职责，在规定范围内行使经营决策权，并负责内部控制的建

立健全和有效实施。公司的董事会共有9名成员，其中董事长1名，独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略委员会外，各专业委员会主任委员全部由独立董事担任。公司董事、独立董事、高管人员的行为、职责权限等得到了有效规范；公司董事会议事程序合理、合法、规范。

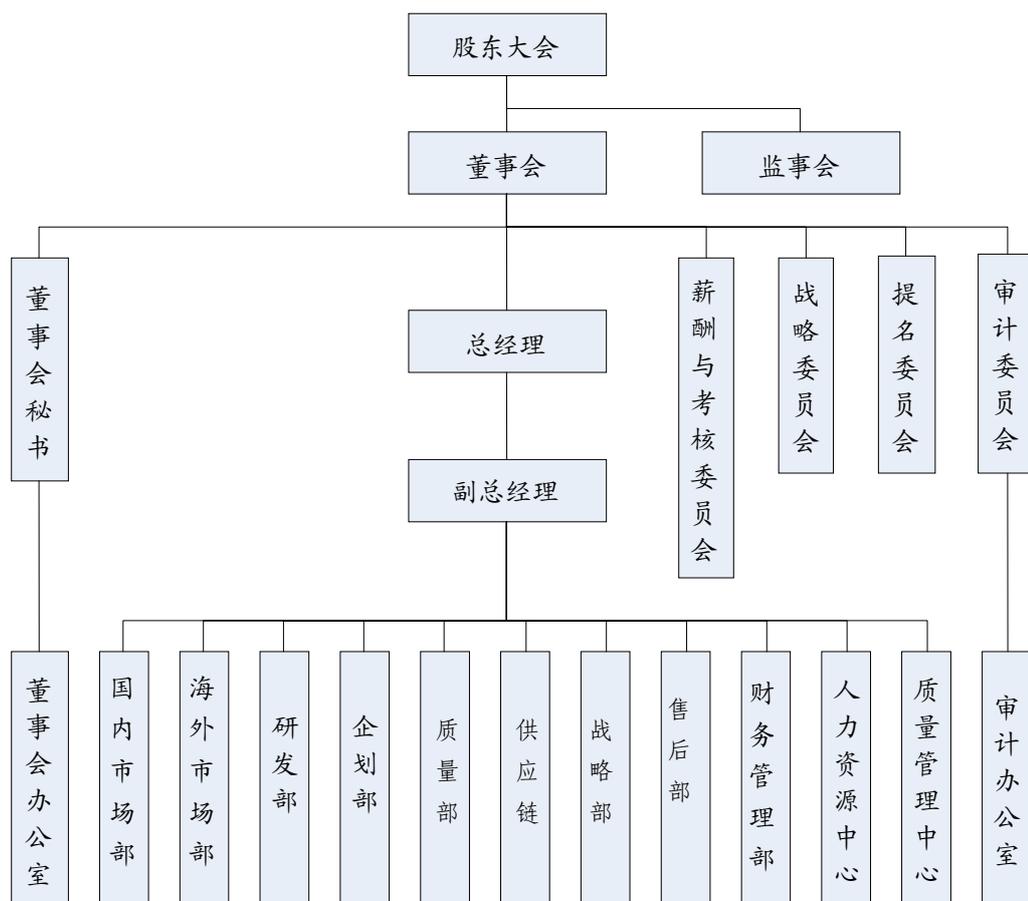
公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年度审计工作规程》等制度，从人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等方面对审计委员会履行职责作出了明确的规定，以强化董事会的功能，充分发挥审计委员会的作用。

监事会由3名监事组成，设监事会主席1人。监事会除按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定监督公司董事、经理和其他高级管理人员按规定履行职责外，还不定期组织对一线公司的项目进行巡视，加强对一线公司业务监督力度。

青岛海尔的经理层由高素质的职业经理人员组建而成。经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作，负责组织领导公司内部控制的日常运作，认真落实董事会各项决议，向公司董事会定期汇报经营工作进展情况。

2、组织架构

公司按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部组织结构控制体系。



公司各控股子公司在法人治理结构下，制定了较为完善的决策、执行和反馈评价系统，使其能够有效进行企业经营活动。公司向各控股子公司派出董事、监事或财务人员，方便公司参与各控股子公司的决策、管理和内部建设，便于公司及时掌控各控股子公司经营管理方面的信息，及时反馈，各项经营活动处于母公司的管控范围之内。

3、内控规章与组织

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规的要求，以 COSO 框架为指导编制了《上市公司内控手册》等内部控制工作规章制度。

公司董事会审计委员会负责审查和评价公司内部控制制度的建立和执行情况，公司设置了审计部，为审计委员会的日常办事机构。审计部独立于公司其他机构与部门，其业务不受其他机构及部门的干扰。同时在各个子公司都有相应的内部审计/内部控制人员。

审计部定期对内部控制制度的健全有效性以及财务收支、资产管理、经营决策、合法合规经营、经营绩效、会计信息等各个方面进行内部审计，并对公司内部管理体系以及各单位内部控制制度的情况进行检查监督。审计部对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及审计委员会、监事会报告。

4、企业文化：

海尔文化的核心是创新。它是在海尔二十多年发展历程中产生和逐渐形成特色的文化体系。海尔文化以观念创新为先导、以战略创新为方向、以组织创新为保障、以技术创新为手段、以市场创新为目标，伴随着海尔从无到有、从小到大、从大到强、从中国走向世界，海尔文化本身也在不断创新、发展。员工的普遍认同、主动参与是海尔文化的最大特色。

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

5. 人力资源管理

“人人是人才，赛马不相马”是公司的用人理念。公司认为员工是公司最大的财富，公司在员工录用、岗位职责、培训、薪酬福利、绩效考核、内部调动、职务升迁等方面制定了一系列人力资源管理制度，明确了岗位的任职条件、人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制，不断提高公司员工素质。

个人事业承诺（PBC, Personal Business Commitment），将青岛海尔的工作目标逐层逐级分解到每一位员工，由直线经理与员工共同签订PBC，实现了组织绩效和个人绩效的有机连接。我们帮助每个员工根据自身特点定制个人发展计划（IDP, Individual Development Plan）勾勒出员工的优势、兴趣、目标、待发展能力及相应的发展活动，帮助员工在合适的时间获取合适的技能以实现职业目标。

二、风险评估

公司所处行业是充分竞争的行业，白色家电产品需求受经济周期影响较大，2009年在全球金融危机导致经济低迷的大环境下，消费者可支配收入减少与消费意愿降低等可能导致白色家电产品销量降低，而公司出口主要面向欧美市场，国内销售产品中中高端比重较大，因此受到经济环境不利冲击的程度可能较大，可能因产品卖不出、库存积压导致周转不灵，呆坏账增加，甚至产生亏损等。董事会与管理层对公司面临的风险有十

分清楚的认识，也深知企业发展风险与机会并存。公司在股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构，及内部审计、业务部门内控所组成的风险控制体系下，明确划分各层级风险评估与管理的职能，分析对经营目标和财务报告有重大影响的关键环节，结合风险承受能力，权衡风险与收益，采取持续控制措施。建立了突发事件应急机制，明确重大突发事件的监测、报告、处理的程序和责任追究制度，有效地控制各项潜在风险。同时，公司根据董事、经理及其他高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好，采取适当有效的控制措施，避免因个人风险偏好给企业经营带来重大损失。

三、控制活动

为保证控制目标的实现，公司组织管理及业务人员学习《上市公司内控手册》，增强内控意识，提高风险管控能力。公司内控控制活动的原则及主要控制活动如下：

（一）控制原则

1、不相容职务的分离控制。公司全面系统地分析、梳理了所有业务流程中所涉及的不相容职务，实施了相应的分离措施，形成相对合理的各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

2、授权审批控制。公司根据常规授权和特别授权的规定，明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司各级管理人员均在授权范围内行使职权和承担责任。公司对于重大的业务和事项，实行集体决策制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。

3、避免人为干扰原则。控制内容尽量表单化和运用计算机信息系统控制，把流程及控制标准、控制权限植入系统固化控制，减少人为干预，确保控制制度的严格执行。

4、会计系统控制。公司以《会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规为业务处理合规性、合法性的标准，并且在公司范围内严格执行，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。公司依法设置会计机构，配备了会计从业人员，从事会计工作的人员全部取得了会计从业资格证书，并且定期组织会计人员参加会计继续教育，了解最新的会计政策，以保证会计人员的专业知识及时更新。

5、预算控制。公司实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束，同时简化预算执行过程的审批流程，预算控制由事后执行审批向事前发生控制转变。

6、运营分析控制。公司建立了运营情况分析制度，经理层综合运用市场、研发、生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

7、与绩效考评挂钩原则。公司建立和实施了绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩及风险控制进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

(二)主要控制活动

1、建立人单合一自主经营体，自挣自花，促进销售。2009年，公司抓住家电下乡政策带来的农村市场发展的战略性机会，深化公司三四级市场网络布局与经营机制转型，公司以冰箱三四级市场样板经营体建设为切入点，围绕同一目标下建立横跨全业务流程的自主经营体，通过聚焦用户、营销转型、提升客户黏度，实现业绩增长。

2、实施零库存下的按需即供、加强销售与收款控制，促进销售，避免呆坏账。加强生产与存货管理方面，以服务于客户需求为中心，实行零库存下的按需即供，按单生产、成套模块化采购，控制物耗损失和制造成本，提高产品竞争力。加强对销售与收款的控制。销售合同签订前统一办理《合同审批单》报批，由各权限人对客户资质、合同条款、产品售价与盈利等审核。业务形式以现款现货结算方式为主，部分客户采取信用评估模式授予信用标准的后付款结算方式，该类客户的管理责任明确到每个销售人员，每月依据合同约定收款金额回收货款，并且定期与财务人员配合根据《对账操作规范》与客户对账，对未能按期收回的货款及时协同财务、法务采取措施进行催收，加速了公司资金回笼，大大降低坏账损失的产生。

3、提高产品竞争力，控制成本，提高效益。加强对研发的管理，以消费者需求、市场需求为导向，开发有市场前景的产品，引入PLM产品生产周期管理项目系统

(Product Lifecycle Management)进行项目系统化、全面化的管理。通过充分的市场调研、产品企划、产品立项论证分析市场需求、开发投入、预期收益，从开发的初期阶段即选用最佳方案，以实现预期市场目标、产品获利最大化为目标。产品开发过程时时监控，杜绝失败产品和设计失误，实现零部件模块化，从设计阶段确保产品具有高性价比与市场竞争优势。

加强采购与付款、成本及费用管理。通过SAP、BCC预算控制与竞争力管理平台(Budget- Control- Competitiveness)等系统实现对业务活动的全程控制，从业务合同

的签定阶段即纳入计算机信息系统控制，根据业务进展、物料计划执行和合同约定的付款条件进行对外支付；同时加强供应商的优化寻源和质量管理，对供应商导致的质量损失等进行索赔或淘汰。

4、加强财产保护与资金管理、确保资产安全。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物领用与保管、定期盘点、账实核对、差异追根等措施，确保财产安全。在资金管理上严格遵循不相容岗位分离的原则，同时实现系统化管理，通过MPC资金管理系统（Management Planning & Control）对货币资金、银行票据进行收、支、存的全面控制，同时该系统与BCC、SAP等系统实现自动信息联动传输，不但提高工作效率、确保信息准确性，而且大大降低了因中间环节操作失误产生的资金收支不安全因素。定期对资金进行全面盘点、对账、复审，确保资金安全。

5、加强重大投资管理，防范决策风险。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。《公司章程》、《董事会议事规则》、对重大投资的权限与程序做了相应的规定，重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会下设战略委员会，负责对公司重大投资决策等进行研究并提出建议。对于公司有关部门提报的重大投资项目，需由专门的项目投资评审小组对项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行初审通过后提报战略委员会进行讨论，之后将讨论结果提交董事会。

6、加强关联交易管理，保证合规。《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》、《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》对关联交易作出了具体的规定，公司严格遵守上市公司相关监管制度要求，履行交易所、证监会规定的审批程序与信息披露。在日常关联交易执行过程中设定专门的审核流程，对关联交易定价依据、业务合理性等进行监督审核，规范关联交易执行，保护中小股东和非关联股东的利益。

四、信息与沟通

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定制订了《公司信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等工作规章。这些制度的制订和执行，保证了公司及时、公平、真实、准确、完整的履行信息披露义务，为投资者及时了解公司信息、防范投资风险提供了保证。同时也为公司接受社会公众监督、实现规范运作起到了有效的提高和促进作用。

在公司内部，公司建立起较为完善的信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进了内部控制有效运行。

公司主要通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道，获取内部信息，通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息；并对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。

公司充分利用网络等信息技术建立了有效信息管理系统，将内部控制相关信息在企业内部各管理级次、责任部门、业务环节之间，以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈，过程中发现的问题可及时报告并加以解决，重要信息能够及时传递给董事会、监事会和经理层。公司加强了对开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

五、内部监督

公司对内部控制的监督主要包括监事会、董事会下设的专门委员会及公司审计部的监督。

监事会：根据《公司章程》的规定，严格依照法定程序对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督，检查公司财务、有效行使公司章程和股东大会授予的权力。

公司董事会下设审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保公司内部控制制度得到贯彻实施，确保公司各项制度的执行，降低公司经营风险，不断完善公司的经营管理工作；董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司相关制度的要求，对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查。

公司董事会设有三名独立董事，独立董事根据法律、法规赋予的职责，勤勉尽责，积极参加董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司重大事项发表独立意见，履行监督检查职责，维护公司整体利益和全体投资者的合法权益。

公司设有审计部，审计部依据《内部审计制度》负责监督和评价公司内部及所属单位财务收支及所有经济业务的真实性、合法性和效益性。审计部参与公司制度建设，进行重要项目的过程监控，各个业务工作流程执行情况的检查，确保公司的生产经营活动处于有效的监督控制中。

六、内部控制掌握评价结论

本公司董事会及管理层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，未发现公司存在内部控制或执行方面的重大缺陷。

未来公司将进一步加强内控部专职内控人员的力量配备与内控队伍的建设、提高内控人员的专业技能，适应公司的发展，从而进一步控制公司经营风险的产生；随着公司的发展与变革转型，同步完善公司的内部控制设计，切实发挥保障、监督的作用。

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

本报告已于2010年4月15日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

青岛海尔股份有限公司董事会

2010年4月15日

青岛海尔股份有限公司
(600690)

2009 年度企业社会责任报告

2010 年 4 月

目 录

序言	3
总理寄语	4
董事长致辞	5
关于我们	7
公司概况.....	7
公司治理.....	9
理念与目标.....	12
转型 超越.....	13
1、从“企业信息化”到“信息化企业”	14
2、从“制造业”到“服务业”	15
3、建立“自主经营体”：人单合一，双赢文化	16
携手 共赢.....	17
回报股东 “积极回报，真诚沟通”	18
关爱员工 “人人都是明星”	19
服务用户 “真诚到永远”	23
合作伙伴 “创造·分享”	26
区域贡献 “营造和谐与幸福”	27
绿色 未来.....	29
绿色产品	30
品牌故事：绿色全家福	30
品牌故事：海尔绿色冷柜丰富日本用户生活	33
绿色流程	34
创新 力量.....	36
专利申请与标准制定	37
家电下乡中的创新	37
技术革新与模块化制造	38
品牌故事：世界第一台物联网冰箱	38
品牌故事：IT HAS TO BE HAIER——欧洲消费者的“卡萨帝”情节	39
品牌印象：“海尔”荣誉之路	40
展望 2010	41

序言

2009年，是青岛海尔取得诸多成就的一年。面对严酷的金融危机，中国经济走出一波漂亮的V型反转，让世界看到了东方龙的力量，身处全世界最具经济活力的伟大祖国，青岛海尔也在2009年用实际行动，承担起了弘扬“中国创造”魅力的重任。

沧海横流，方显本色。在过去的一年里，青岛海尔继续深度开展了以“三转”为核心的商业模式转型与企业转型，构建“自主经营体”，充分激发了员工的创造性和积极性；积极推进“虚实网结合的发展战略”，在细致伸展到全国各地的物流网、服务网和营销网的助推下，抓住“家电下乡”契机，为广大农村消费者提供有差异化的服务方案；推动“股权激励”的实施，让企业核心人员的利益和广大投资者的利益更趋一致，促进共赢；此外，青岛海尔在2009年深入推进了白电整合工作，致力于构建覆盖全产品线的白电旗舰，充分发挥协同效应，打造具备全球影响力的世界级品牌。

已经过去的2009年，是激越的一年，是奋发的一年；而正在展开的2010年，将是期冀的一年，是突破的一年，在这一年里，青岛海尔将更加注重对社会责任的承担，在加强自身发展建设的同时，更好的回报股东，更体贴的关爱员工，给用户更好的服务，帮助合作伙伴更快的发展，为经营所在区域作出更大贡献。

本报告将以青岛海尔在2009年的企业转型和自我超越为主线，全面细致的披露公司在利益相关方合作、环境保护贡献、企业创新成就等方面的信息，并展望公司在2010年将推进的相关事务，以便社会各界能够更好的了解青岛海尔，更深入的体会“海尔”文化，更细节的了解青岛海尔作为中国家电行业领先企业在承担社会责任上所付出的努力！

总理寄语

“海尔的成长历程，是我们非常关注的。海尔已经取得的成就，说明自主品牌和自主创新是企业的生命。海尔在当前金融危机的困难中，不仅站立了，挺住了，而且在继续沿着创新的道路前进。海尔未来的希望在于什么？不仅在于有一个坚强的领导班子，有一个勇于创新团队，而且在于多年来形成的创新的机制。在这个应对金融危机的关键时刻，我相信海尔一定能够更好、更快地发展，实现你们‘走出去、走进去、走上去’的宏伟目标！”

——2009年1月1日温总理视察时对海尔的寄语

董事长致辞

共克时艰 携手共赢

2008年金融海啸席卷全球，世界经济受到重创；在2009年到来伊始，各国的上空都弥漫着经济萧条的气息，一场全球性的经济衰退似乎在所难免……

然而，面对这场新世纪以来最严重的经济危机，中国没有却步。我国政府勇担重任，与国际社会共克时艰，推出了包括四万亿投资、多行业振兴计划等一系列提振经济的措施，与各国共同筑起了一道抵御危机的防线。一年后，我国经济企稳回升，成功度过了金融海啸，交出了漂亮的成绩单。中国勇于承担责任的大国风范赢得了国际社会的赞同与尊敬。

2009年，对于我们同样是不平凡的一年。青岛海尔积极响应国家的产业振兴规划，全力践行家电下乡政策，通过在危机中坚守与利益相关各方共克时艰、携手共赢的信念，全面推进商业模式创新和企业转型以及“人单合一双赢模式”，公司逆势取得了良好发展。2009年，公司营业收入、归属于母公司股东的净利润、经营性活动产生的现金流量净额、毛利率等财务指标均达到了历史最好水平。同时，在创业25年之后，海尔白色家电也成为了全球白电第一品牌。

一个以美誉全球为目标的企业，应该是包容而博大的、崇尚合作共赢的、坚韧而敏锐的。只有用包容的胸怀，和合作伙伴、用户、员工共同发展，帮助利益相关方去“赢”，公司才能赢；只有用博大的内涵，构建自运转、自驱动、自创新的企业文化，促进社会和谐，公司才能和谐；只有用坚韧的品质，把危机转变成机遇，把困难转变成希望，公司才能持续发展；只有用敏锐的触觉，把握全球市场的节奏，满足用户需求，公司

才能美誉全球。海尔，正是用这样包容、博大、坚韧而敏锐的精神，在2009年的“冬泳”中，练好内功，把握机遇，在成功“过冬”的同时，提升了自身的产品竞争力与全球品牌影响力。

今年是我们国家继续应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快转变经济发展方式的关键一年。转变经济增长方式不但是国家理念，更需要企业去积极探索和实践。作为一个全球化的企业，我们一直在思考走出危机之后，企业还应该进行怎样的改变和创新，才能提升海尔品牌的国际竞争力。我们的人单合一双赢模式是一种探索，我们很高兴看到它已经为我们带来了国际竞争力方面的提升。

未来，青岛海尔将积极响应国家转变经济发展方式号召，承担起从“中国制造”向“中国创造”迈进的重任，以饱满的姿态，在互联网时代走出有“海尔”特色的品牌建设之路。



青岛海尔董事长：杨绵绵女士

关于我们

■ 公司概况

青岛海尔股份有限公司成立于1989年4月28日，它是在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金方式设立的股份有限公司。公司于1993年10月12日向社会公开发行5000万股股票，成为国内最早一批通过上市谋求发展的企业之一，1993年11月19日，青岛海尔股份公司在上海证券交易所上市，募集资金3.69亿元，股票简称：青岛海尔，股票代码：600690。

作为海尔集团的核心企业之一，青岛海尔十多年来在冰箱、空调、冷柜等领域不懈努力，取得了长足发展，目前公司已成为中国A股市场最大的家电类上市公司之一、国内冰箱、冷柜、空调市场的领军企业、国际知名家电企业。截止目前公司已完成增持海尔电器31.93%股权事宜，海尔电器成为公司控股子公司；从而使本公司业务范围拓展至涵盖包括洗衣机、热水器在内的所有白电产品。截至2009年末，青岛海尔总市值已超过330亿元。

■ 报告参数

报告时间范围:

2009年1月1日至2009年12月31日

报告发布周期:

与公司年报同时发布

报告组织范围:

整体上市公司

以往发布社会责任报告:

公司在2009年4月29日发布首份社会责任报告

报告数据来源:

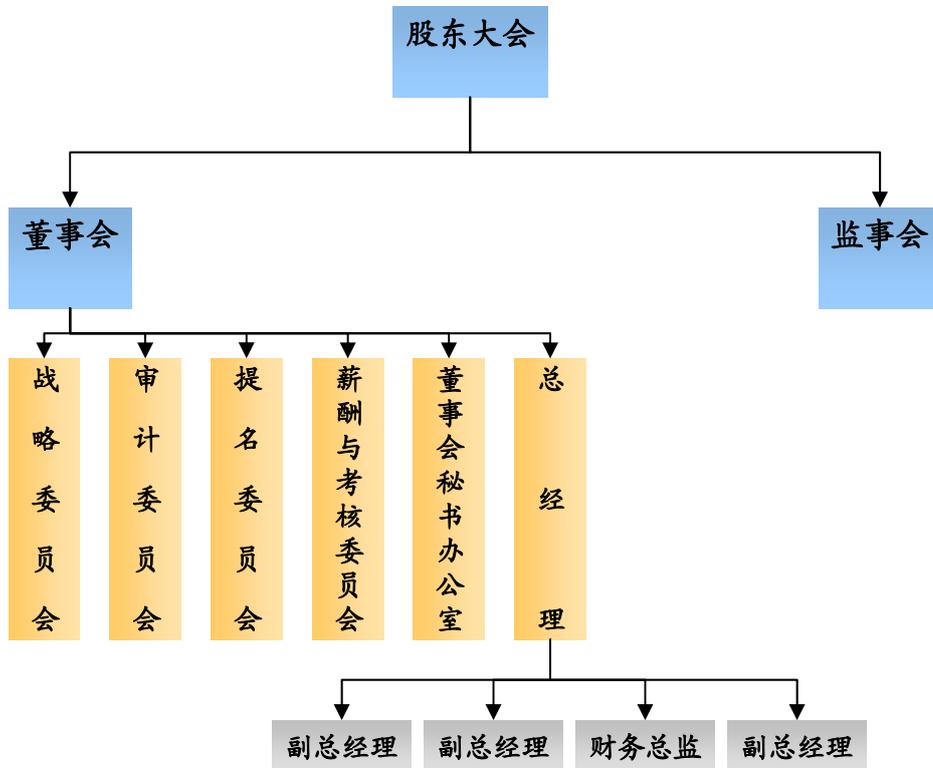
青岛海尔及海尔集团下属各部门

报告参考标准:

- 全球报告倡议组织 GRI 《可持续发展报告指南》(2006版)
- 中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南》
- 上海证券交易所《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》

■ 公司治理

治理架构



管理团队

杨绵绵：公司创始人之一，工程技术应用研究员，全国人大第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届代表。自1999年起，历任海尔集团常务副总裁、总裁；现任青岛海尔股份有限公司董事长、海尔集团公司总裁。杨绵绵女士自1984年起负责白色家电业务的整体管理，具有丰富的管理经验和行业经验。2006年-2008年连续被美国《福布斯》杂志评为“全球最具有影响力的女性之一”，是唯一连续三年上榜的中国女性；2009年位居《财富》“全球50大商界女强人”排行榜第17位。

梁海山：高级工程师。历任青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，海尔集团副总裁。现任青岛海尔股份有限公司副董事长、总经理。

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

谭丽霞：中欧工商管理学院EMBA。历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长，海尔集团财务管理部本部长；现任海尔集团副总裁，集团首席财务官，青岛海尔股份有限公司董事。2009年，获“青岛市三八红旗手”、“青岛市十

大女杰”等荣誉称号。

周利民：高级工程师。历任星港模具公司总经理助理、常务副总经理，青岛海尔模具有限公司总经理。

曹春华：高级工程师。历任海尔集团洗衣机产品本部副部长、洗衣机产品本部长等职，现任集团副总裁。

洪瑛：中国注册会计师协会会员、北京注册会计师协会常务理事、惩戒及权益保障委员会委员、中国总会计师协会民营企业分会副会长、国家会计学院课程建设总顾问；中国财会报《新理财》杂志副理事长、中国 CFO 论坛副理事长、国家会计学院审计与风险管理研究所名誉所长；国际妇女工商联盟中国区主席、瓦努阿图共和国国家投资促进局投资顾问；中国女企业家协会副会长、全国工商联女企业家商会常务理事；中国政法大学经济系名誉教授、汕头大学经管学院客座教授、中央财经大学 EMBA 校外研究生导师、香港理工大学企业发展院客座教授；宝山钢铁股份公司第一、二届独立董事。现任（中外合作）中京富会计师事务所董事长、首席合伙人、主任会计师、法人代表、中国注册会计师、高级会计师；注册会计师（美国 SEC-PCAOB 注册会员）、澳大利亚会计师公会资深注册会计师（FCPA）、注册资产管理师、产权及文化艺术经纪人。

刘峰：现任中山大学管理学院教授、会计学方向博士生导师，中山大学现代会计与财务研究中心主任，兼任管理学院副院长。

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

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

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

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

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

宫伟：历任青岛海尔股份有限公司成本会计主管、财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、家用空调本部财务总监，现任公司财务总监。

明国珍：经济学硕士，高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总

经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。

规章制度

公司按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求，制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，从制度上保障了公司经营行为的合法合规、真实有效、很好地促进了公司的生产经营和产业发展。

公司根据相关法律法规的变化及时对《青岛海尔股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度进行修订完善，保证了公司规章制度的及时性和有效性。

■ 理念与目标

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

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

转型·超越

转型，是为了更好的超越

在信息化时代的背景下，在金融危机的骇浪中，青岛海尔逆势提出通过转型来挑战自我、再造海尔，不仅仅是对国家提出的行业转型的响应，不仅仅是一种革新，更是一种对自我的超越。从企业历史传承来看，青岛海尔从建立伊始就在不断的否定自我，持续创新。正是在这样的企业文化传承下，公司在2009年持续深度推进企业转型，超越自我，更好的实践社会责任！

海尔转型的核心：以创造用户价值为核心，适应时代需要，满足客户需求

- 转变：从"企业的信息化"向"信息化的企业"转变，核心是速度；
- 转型：从制造业向服务业转型，核心是转出"服务型人才"；
- 转化：向建立人单合一双赢文化转化，核心是建立"自主经营体"。

其中"转变"和"转型"是实现以企业为中心、听领导指令被动办事到以用户为中心为用户需求主动创新的支柱；"转变"是实现"转型"和"转化"的基础。

青岛海尔的转型，不仅仅是为了自身的更好发展，更是为了承担更多的社会责任，与各利益相关方共同和谐发展。从"企业信息化"到"信息化企业"的转变，有利于青岛海尔更敏锐的掌握用户需求，设计出更契合趋势的产品，提升用户体验和生活幸福感；有利于员工获取更多资源，发挥自身优势，实现个人价值；更契合趋势的产品又带给合作伙伴更高的利润；从制造业到服务业的转型又帮助合作伙伴降低库存，提升经营效率；"人单合一"的机制创新给青岛海尔注入更多活力，提升经营业绩，从而更好的回报股东，回报社会。

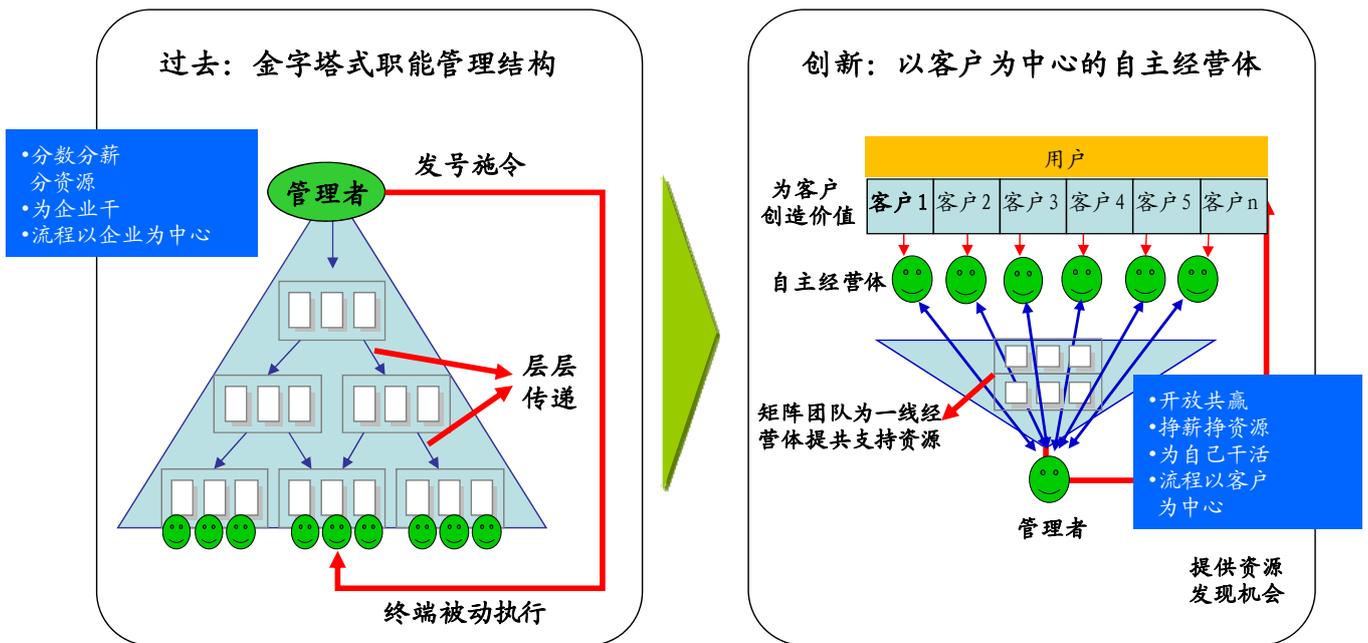
1、从"企业信息化"到"信息化企业"

在企业的信息化阶段，企业永远从本身的角度出发，而在信息化企业阶段，永远是从客户/用户的角度出发，了解客户的需求，创造客户的需求，满足客户的需求，把客户的需求转化成客户的满意。

为了建立"信息化企业"，青岛海尔打破了原有的"正三角"架构，变成现在的"倒三角"架构，即：一线员工通过了解客户需求对客户作出满足其需求的承诺，对企业做出第一竞争力目标的承诺，企业内部的领导者变成为保证一线员工兑现承诺的资源与服务提供者。

更敏锐的掌握需求：

黑龙江省哈尔滨市的巴彦县位处东北，天气寒冷，在通常的观点下，如此寒冷的天气条件应该对冰箱的冷藏部分需求较大，而对冷冻部分需求不大。但是在倒三角前端的员工发现，在冬天，当地家庭习惯于把猪肉、鸡肉、冻豆腐等等许多食物放在屋外冻，等开春了再放到冰箱里面，因此对冷冻需求较大，这个发现推翻了倒三角后端的假设，倒逼体系，获得了针对性的应对产品资源：大冷冻下乡冰箱BCD- 256KT。倒三角前端员工在企业内部资源的支持下提供了契合用户需求的产品，给当地用户带来了更好的产品体验。

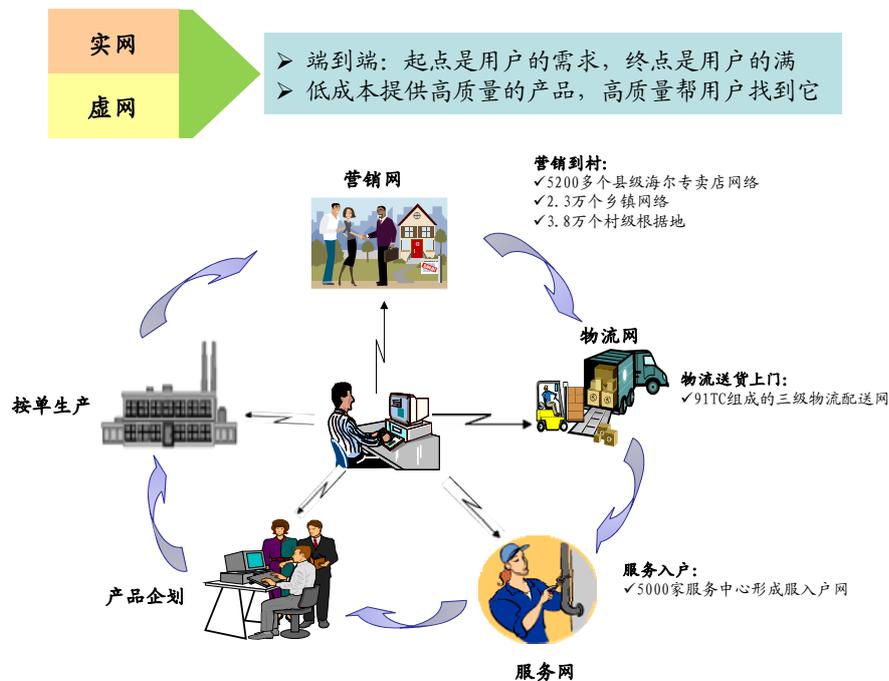


2、从“制造业”到“服务业”

传统的制造型企业专注于卖产品，但在当前信息化社会的时代背景下，仅仅卖产品已经不足以满足用户需求，需要在战略规划指引下，提出更具时代契合度的经营举措来紧跟时代趋势，更好的满足用户需求。在这样的考虑下，青岛海尔提出了以下两点经营措施：

➤ 通过服务卖产品

通过服务卖产品就是通过给客户所需要的服务来获取市场订单最终实现产品销售的目的，体现出来的是虚实网融合的商业模式，即把虚网做实，实网做深。



案例：服务卖产品

家住广州天河东圃区的刘小姐，在海迅社区店钟师傅上门为她保养空调时透露想借以旧换新活动换台新空调，但由于工作忙没时间逛商场。了解这一需求的钟师傅当即推荐了海尔空调e网到家，告诉刘小姐可以通过这个平台选到最适合房间实际情况的空调解决方案。一次例行的上门保养服务，不但让刘小姐坐享室内舒适环境解决方案，也让海迅社区店收获了定单。很快，刘小姐的空调定单在当天下午就变成了家里墙上看得见摸得着的实物。

➤ 通过产品卖服务

产品只是是一个载体，表面是卖产品，实际上是提供给客户解决方案。在传统的卖产品时代，卖出产品收回货款意味着交易的结束，但通过产品卖服务刚好相反，卖出产品收回货款仅仅是交易的开始，是我们给用户提供服务的开始。青岛海尔提供的服务包括售后服务、配套服务、升级服务和其他机会服务等。

3、建立“自主经营体”：人单合一，双赢文化

具体来说，“自主经营体”包括两个部分：“人、单、酬帐户”和“温度计”机制创新。

- “人、单、酬帐户”：海尔把企业的损益表转化为个人的损益表，让每个人都有自己的损益表，把每个人的盈亏情况计算出来，在损益表中每个人都有三个账户：薪酬帐户、费用账户、资产帐户；整个帐户实现是自挣自花的原则，通过这个损益最终实现“留足企业利润，挣够市场费用，盈亏归自己”。
- “温度计”机制：把每个人所创造的“单”的价值与他们物质激励和精神激励挂钩，通过人、单、酬帐户看每个人创造的用户价值是处于行业竞争力的什么水平，这个竞争力的水平是在亏损，保本，盈利，还是可以提成分享，最后这个单的价值与每个员工的月薪，季薪，年薪，以及升迁等等挂钩。

携手·共赢

携手各方，共赢未来

2009年青岛海尔的转型，不仅仅在于企业本身的成长，更在于与利益相关方共同成长，实现共赢：让员工赢、让股东赢、让消费者赢、让合作伙伴赢！为营造和谐社会、构建幸福家园做出自己的一份贡献。

回报股东 “积极回报，真诚沟通”

和股东共同分享成长，“积极回报、真诚沟通”，是青岛海尔对投资者的承诺，而在 2009 年，青岛海尔也以自身的业绩，给广大投资者带来了丰厚的回报。

用优异表现回报股东

青岛海尔在 2009 年的业绩表现，无愧于公司白电行业龙头地位，2009 年，青岛海尔实现主营业务收入 330 亿元，同比上涨 8.46%，实现归属于母公司股东的净利润 11.49 亿元，同比上涨 49.64%，而公司的经营性活动产生的现金流净额和毛利率等财务指标也处于公司成立以来的最好水平。正是在亮丽业绩表现的有力支撑下，青岛海尔在 2009 年用优异的资本市场表现回报了广大投资者，实现了全年上涨 175.75%，此外，青岛海尔对于投资者利益的关注也一如既往，公司在综合考量的基础上，提出了丰厚的分红方案，与广大股东共同分享业绩成长带来的丰厚收益。

增持海尔电器股权，打造白电旗舰

为了更好的回报股东，除了积极推进转型以外，青岛海尔在 2009 年还深度推进了白电资产整合，以更好的发挥协同效应，目前，公司已经完成对海尔电器股权增持事宜，此次股权转让完成后，将对青岛海尔未来的稳健持续增长带来巨大的推动力。

➤ 覆盖完整白电产品线，打造世界级白电旗舰

股权转让完成后，青岛海尔的主营业务将从冰箱、冷柜、空调等产品，进一步拓展到洗衣机、热水器，形成较为完整的白电产品线，为用户提供成套解决方案。根据世界著名消费者研究机构欧洲透视的最新调查数据显示 2009 年海尔的冰箱和洗衣机的全球市场占有率分别为 10.4%和 8.4%，均为全球第一。

➤ 发挥协同效应，提升规模优势，扩大盈利空间

青岛海尔和海尔电器能在营销、研发、管理等多个方面产生协同效应，并且将提升青岛海尔在零售和物流领域的沟通协同能力，深度拓展农村市场，更好的开发一二级市场，进一步扩大盈利空间，为广大股东带来更好回报。

与投资者真诚沟通

青岛海尔以自身的业绩回报投资者，以诚意与投资者真诚沟通。公司专门设立了 IR 部门，

并由专职人员负责管理；建立了多渠道的沟通平台，包括专线电话、邮箱，在网站设立投资者关系板块等，并不定期举行网上路演、投资者拜访、推介，与股东及投资者加强沟通，增强投资者对公司的了解。2009年，青岛海尔接待投资者近百次，平均每隔约3.8天左右就与关心公司发展的广大投资者或股东进行深入沟通，及时、准确的将公司状况和态度传递给投资者。

关爱员工 “人人都是明星”

在转型后的青岛海尔中，每一个员工都是创造者，一线员工处在前端，与用户密切互动，管理者提供资源，支持员工实现自身价值，整个“倒三角”架构从用户开始，回到用户结束，在整个新体系中，员工不再是指令的执行者，而是发现用户需求的创造者，他们每一个人，都是青岛海尔的明星。

自主经营体建设

2009年，青岛海尔深度推进了“自主经营体”建设，打造了“倒三角”组织架构。在“自主经营体”中，一线员工直接面对用户，深入了解用户需求，把用户需求反馈给组织，设计出契合用户需求的产品，和转型前相比，新的“自主经营体”和“倒三角”架构更具灵活性，营销活动和企划设计更贴合用户需求，而在整个体系的转型构建过程中，也涌现出了许许多多的“明星”，他们像一颗颗明珠，把企业和用户密切的串联起来。

在2009年的“家电下乡”中，青岛海尔表现出色，为广大农村用户送去了海尔的优质产品和贴心服务，而在青岛海尔出色表现的背后，正是一个个自主经营体在背后奉献心力。

冰箱农村经营体郝美霞的故事：今年就做明年的事：

几天前，作为冰箱三四级经营体负责人，郝美霞主动提出明年的市场目标会带来更多惊喜！完成目标最重要的是什么？“是让团队成员认同差距。”郝美霞说，“产品经理站在自己的市场上容易产生‘盲区’，看不到差距。而我应该给他们提供资源，帮助他们脱离‘盲区’，找到明年高速增长的路！”

某天，在冰箱PL产品经理月度例会上，A区产品经理小何被点名了：他经营的网络不如B区产品经理。小何自己也找过差数，但站在“今年平均增幅已经很高”的市场业绩上，他没有看到与A区人口和人均GDP相似的B区，在网络经营上远远超过了自己！郝美霞能看到！她把差距

“抖”出来，小何很兴奋！“你没有觉得郝美霞在找你茬吗？”记者故意问。“怎么会！找茬是乱挑毛病；而找差是帮我赢！”小何对郝美霞找差后提供的资源很欢迎！“找差距、推广好模式以前我也常做。”郝美霞说，“但以前是从上到下，现在，差距是从终端对比出来的，好模式是从终端涌现出来的！我就像是‘倒三角’的那个‘尖儿’，要配置好这些资源！”就这样，郝美霞调动全国的资源，从不同角度为产品经理们找差。她说：“我给产品经理找差的同时，他们也在给我找差：货源、产品竞争力等等，我再整合资源提前解决这些问题！”

肥城经营体赵蕊的故事：每个经营体都有一笔自己的账：

赵蕊是冰箱 PL 济南工贸的一位产品代表，负责泰安地区肥城市的 8 家客户。赵蕊所属的经营体，叫做“肥城经营体”。有一款家电下乡的冰箱型号，赵蕊当周下订单提货 35 台；因为预算不到位，只提了 14 台。尽管这个型号没提货的 21 台当周就被别的产品代表提走了，但从赵蕊的“人单酬”账户来看，由他下的订单，就得由他完成，即使别的产品代表销出去了，也同样在他的账户上产生了“虚拟库存”，所以，赵蕊那一周的“账户”上少提的 21 台“虚拟库存”，每台、每天都给赵蕊造成一元钱的损失！而在赵蕊所下的其他订单中，那些预算准确的型号都给他带来了很可观的收入。赵蕊的“人单酬账户”把事后算账变成了事前预防，提高了经营效率，而其为员工带来的可观收入，也切实提高了员工积极性。

首期股权激励

除了给员工提供发挥自身创造力的更大舞台之外，青岛海尔还注重构建完善的激励机制，搭建完善的员工培训体系，并为员工提供愉悦的工作环境，其中，激励机制方面，青岛海尔在 2009 年着力推出首期股权激励，健全了公司的激励、约束机制，推进股东和经营者之间的利益共享、风险共担。

行权的相关信息			
行权期	行权有效期	可行权数量占获授期权数量比例	行权业绩指标
股权激励的目的	1.通过股票期权激励计划，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报； 2.适应公司战略发展需要，增强公司竞争实力，促进公司持续健康发展；进一步完善公司的薪酬激励体系，健全公司激励、约束机制，建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制； 3.兼顾公司长期利益和近期利益，能更好的吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术（业务）人才以及公司所需的其他关键人才，从而更好地促进公司发展。		
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	10%	前一年度加权平均净资产收益率不低于 10%；以 2008 年经审计的净利润为固定基数，公司 2009 年度经审计净利润较 2008 年度增长率达到或超过 18%。

第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%	前一年度加权平均净资产收益率不低于 10%；以 2008 年末净利润为固定基数，公司 2010 年度经审计净利润较 2008 年度的年复合增长率达到或超过 18%。
第三个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	30%	前一年度加权平均净资产收益率不低于 10%；以 2008 年末净利润为固定基数，公司 2011 年度经审计净利润较 2008 年度的年复合增长率达到或超过 18%。
第四个行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	40%	前一年度加权平均净资产收益率不低于 10%；以 2008 年末净利润为固定基数，公司 2012 年度经审计净利润较 2008 年度的年复合增长率达到或超过 18%。

员工培训

在员工培训方面，2009 年，海尔投入培训经费 2200 万余元，用于员工能力及工作技能提升培训，培训人次 14386 人，培训班次 74 次。针对员工的各项能力，青岛海尔提供了完善的培训方案，帮助员工快速成长，针对领导力，海尔与著名咨询公司 IBM 合作，在大中华区首次制定领导力解决方案培训，作为海尔领导力发展的加速器，分层次设计相关的领导力课程；针对专业能力，海尔针对不同岗位、不同层级的学员设计不同的学习菜单，结合业务发展的趋势，围绕不同岗位、不同层级学员的能力需求进行设计展开培育项目；针对海尔核心能力，知识中心每个月都会给员工提供最新的图书咨询，并通过邮件及短信的形式发送到员工的邮箱或者手机中，丰富了员工培训资源。



员工住房保障

住房问题，是许多员工心目中的老大难问题，为了解决员工在住房方面的后顾之忧，把对员工的贴心关爱做到实处，海尔在 2009 年深入推进了住房困难职工普通商品住房申购工作，三个普通商品住房项目经过七个批次的申购、审核、公开摇号（抽签）等程序，已圆满完成销售工作，共计为住房困难职工解决 1542 套普通商品住房，为员工解决了后顾之忧。

图：海尔京峰雅居限价商品房



温馨氛围

为了给员工提供愉悦的工作环境，青岛海尔采取了各种措施来丰富员工业余生活，提升工作积极性，2009 年，青岛海尔在一线职工中围绕生产瓶颈展开了“创建工人先锋号，为海尔品牌增光添彩劳动竞赛”，获得了热烈响应；深入开展了以“庆祝新中国成立 60 周年，迎接海尔集团创立 25 周年”为主题的文体活动，包括员工书画展比赛，以及篮球、足球、羽毛球联赛等；还积极参加了青岛市第三十七届职工运动会，荣获大众体育项目团体第六名；田径团体第七名；并获得体育道德风尚奖、优秀组织奖……这一系列的活动，体现了青岛海尔在丰富员工业余生活方面的努力。

配图：《创建工人先锋号，为海尔品牌增光添彩劳动竞赛》



配图：《庆祝新中国成立 60 周年，迎接海尔创立 25 周年》文体活动



服务用户 “真诚到永远”

用户所思所需，一直是青岛海尔的关注点所在，而公司在 2009 年的转型，其关注点也正是在于如何在信息化时代背景下更快速的了解用户需求，更迅捷的满足用户需求，为用户创造价值，提升生活幸福指数，正是出于这样的目的，海尔在 2009 年持续深度推进“三转”，加强虚实网融合，提出从用户需求开始，“真诚到永远”的服务于用户。

虚实网融合

在信息化时代的背景下，用户的需求呈现出复杂的多样性，如何在新的时代条件下，能快速获知用户需求，就需要创新的商业模式和经营机制，为此，青岛海尔在 2009 年着重推进了虚实网融合模式：把虚网做实，把实网做深。

虚网，主要指互联网，虚网做实，就是通过互联网了解用户需求，服务用户，让用户参与到生产前端，把虚网做到实处；

实网，包括营销网络、物流网络、服务网络，这三个网络交错联接，搭建成沟通全局的高速公路，而海尔的产品就是一辆辆在高速公路上面的车，通过顺畅的高速实网，海尔的产品能第一时间到用户手中。

虚实网结合例子：在网上装扮您的家

在海尔商场 e 网到家互动平台上，根据装修专家对我国住房结构的充分调研，确定了 7 种基本房间面积、3 大居住区域、城、乡 2 种消费风格、3 种房间朝向、3 档装修档次、3 级产品需求共计 3000 多种需求，消费者进入海尔商城，通过轻点鼠标提交房型、大小及个人装修喜好后，就能很快找到最适合自己的一种需求方案；最为特别的是，考虑到目前家庭装修流行的 8 种墙壁基本色和 5 种地板基本色，这一互动平台形成了 200 种色彩组合方案，提供了 70 种最理想的推介方案。

“虚网”获取订单后，通过“销售到村”的销售网、“送货到门”的配送网和“服务到户”的服务网这三位一体的实体网络，海尔能实现只要当地有货，24 小时内送货上门；若当地没有货，周边地区有货供，3-7 天内确保送货上门，真正做到了虚实融合，一站到位。

营销网络：海尔目前有 10 万堡垒户；中国有 2800 个县，海尔建立了 5000 多个销售网点，平均每个县有二个以上的销售网络；共有 38000 个镇，海尔已经建立了 22000 个销售网点，同时共有 64 万个村，海尔有 7 万个联络员进行业务的联络。

物流网络：海尔在全国建立了 7 个物流基地，91 个 DC 库，可以在半径 150 公里以内，24 小时以内可以送货；如果客户早上订货，实现当天下午送货到户，如果客户下午订货也能保证在第二天上午送货上门。

服务网络：海尔建立起“送服务上门”的服务网络体系，目前已经在全国建立了 17000 个售后服务网络，可以实现在 24 小时以内服务问题的解决。

正是对虚实网融合商业新模式的不懈推进、对用户需求的切实关注、对产品质量的专注，以及给用户服务的真诚关心，青岛海尔在 2009 年的家电下乡中取得了丰硕的成绩，海尔冰箱、洗衣机家电下乡产品销量均位居第一名，远高于行业内其他公司。

让用户来设计产品

如何更好的贴合用户需求，了解用户，设计出用户需要的产品？如何让自己的产品既有竞争对手的优点，又有自己的闪光点，并且成本领先？这些问题都是每一个“海尔”人在工作中的切实关注点。为了解答这些问题，青岛海尔建立了了解用户需求的十三步骤，通过证明可行、并不断改进的样板流程，来设计出契合用户需求，且成本领先的产品。

在整个流程中，不仅包括市场调研和概念提炼，还包括模型评审和用户测试，切实的让用户的体验来主导产品设计，根据用户的要求修改产品方案，更好的满足用户需求。

专注于质量管理

为了给用户更好的体验，青岛海尔始终专注于质量，并不断探索创新，结合“三转”创建新的全流程质量管理模式。

在企划时：通过导入用户体验和 QFD 等质量管理手段，挖掘出用户的潜在需求，消除掉潜在抱怨；例如，在调研亚洲用户时，顾客对冷藏食品串味问题抱怨很大，根据调研结果，海尔整合国际化设计团队，推出六门冰箱，充分满足了用户需求。

在设计时：引进了全球最先进的 PLM 产品生命周期管理系统，将质量全流程的灌输到每个设计环节，并建立了关键评审节点，保证了每个设计研发阶段的质量。在设计环节，充分采用标准化、模块化。例如，一百多个零部件组成的洗衣机，通过标准化模块化的整合，目前仅用六个模块，有效整合供应商，提升了产品质量。

在验证时：公司建立了先进的可靠性测试及评价方法，现在已拥有 5000 多个产品可靠性测试台位，通过可靠性试验，确保产品在出厂前就能控制和预防相关质量问题，让用户使用高可靠性、低故障率的海尔产品。如海尔自创模拟国内运输的背运、跌落、堆码、耐潮等各种严酷实验等。

在过程中：建立了由专家团队参与的过程品质自主经营体、成立 IBI 出厂验货团队，站在用户的角度对产品从外观、使用性能、当地特殊要求等方面进行体验确认，确保了产品不带病上线、不带病下线。

在质量改进中：建立质量改善经营团队，目前已培养六西格玛绿带 650 名，黑带 50 名，培养 QC 人员 1000 人，拥有国家级、行业级诊断师 20 人。有效的支持了质量改善的效果；并建立人码、定单码、物码的三码合一，让每个人直接与市场需求相连，使每件产品都有负责送到用户手中的“主”。同时也可起到产品质量追溯的作用，让每个人、每个工位都能与产品质量绩效有效的结合起来。



可靠性实验室



背负试验机

合作伙伴 “创造 分享”

青岛海尔衷心的期望与合作伙伴共同健康发展，海尔，不仅仅是“海尔”人的海尔，更是与青岛海尔风雨同舟、荣辱与共的合作伙伴们的海尔，2009年海尔的转型，影响的也不仅仅是公司本身，同时也为合作伙伴带来了丰厚的收益，创造资源，分享成长，是青岛海尔对自己的要求，也是青岛海尔对合作伙伴的承诺。

零库存下的即需即供

和青岛海尔一路同行的合作伙伴，是公司的宝贵财富，如何和合作伙伴共同成长，也是2009年青岛海尔推进转型时的关注中心。为此，青岛海尔进一步推进了“零库存”流程改造，实施“161”周单模式，即订单一周锁定、六周漏斗排定、上周价值挂定，让经营体成员对外关注客户价值，对内关注自身损益运营情况，从而极大的节省了合作伙伴的运转现金要求，提高了周转率，降低了运营成本。

“零库存下的即需即供”商业模式的顺利推进，是在其他各方面转型措施配合下完成的，而不是孤立的，如“倒三角”架构让公司对用户需求更加敏感，而后方对前端的资源支持帮助青岛海尔设计出更适合用户需求的产品，使合作伙伴的库存能更快的进行销售，而营销网、物流网、服务网的三网融合，也为商业模式的推进提供了物质基础，保证了产品能迅速的到达合作伙伴手中，既不压货，又不断货；“自主经营体”的建立，更是提高了员工为合作伙伴提供满意服务的积极性，保证商业模式的流畅实施。

与合作伙伴共前行

海尔空调通过联手专卖店老总在业内成立了首个“用户需求管理委员会”。“用户需求管理委员

会”在帮助客户更近距离地了解 and 判断用户需求的同时，更赋予其产品的“生杀大权”。客户不仅能够全程参与到产品的设计乃至评审环节当中，更可以提出他们对产品的意见和要求，从而有效确保其销售产品的销路和盈利。青岛海尔和合作伙伴的密切合作，推动了商业模式的顺利推进，为青岛海尔和合作伙伴带来了丰厚回报。

全球产业链合作

青岛海尔的产业合作伙伴是覆盖于全球的，而不仅仅局限于国内。公司乐于在全球范围内和合作伙伴紧密合作，而全球化产业链融合也为青岛海尔的发展提供了强劲的增长动力。正是在全球化产业链的紧密协作下，青岛海尔推出了意式三门冰箱、法式对开门冰箱，给“海尔”品牌在全球市场建立了良好声誉。2009年8月，海尔意式三门冰箱、法式对开门冰箱获得了德国联邦经济和技术部提名，入围德国最高级别的官方设计奖——德意志联邦共和国设计奖。这是中国品牌产品首次入围该奖项，标志着海尔的设计水平获得了欧洲设计界的高度认可。

此外，青岛海尔还率先联合了国内五大连锁渠道成立无氟变频空调推广联盟，携手全球八大顶级供应商组建全球首个无氟变频空调低碳产业链，在全国推广普及无氟低碳变频空调，与合作伙伴共同合作，推进全流程绿色。



德国用户娜南蒂女士是一位芭蕾舞演员，在柏林西北部有一套别墅，生活中的她追求艺术品味，谈到海尔卡萨帝意式三门冰箱，她说：“我第一眼看到这款冰箱就喜欢上它了，原来的冰箱使用繁琐，海尔冰箱让我感觉生活更简洁，更精致。”（左图）

区域贡献 “营造和谐与幸福”

为经营所在区域的社会和谐做出贡献，促进社会稳定，是青岛海尔在所有经营区域的职责所在，转型后的青岛海尔，以更加丰厚的业绩、更加富有活力的经营机制、更加具备社会责任感的姿态，为经营所在区域的发展奉献心力。

关注公益事业

海尔为经营所在区域的发展和稳定倾尽心力，以海的品格年复一年地真诚奉献。为了让更多的孩子能接受教育，让更多的孩子捧起书本，播种希望，截至 2009 年 12 月底，海尔已经捐资 5083 万元在全国 25 个省、市、自治区、直辖市援建了 128 所海尔希望小学和 1 所海尔希望中学（陈家坝海尔希望中学），使得 3 万多名山区孩子们重返课堂。

除了关注教育之外，海尔还致力于关爱缺陷儿童。2009 年，海尔和青岛市残疾儿童医疗康复基金会共同建立了“海尔爱心专项基金”，基金每年的利息用于改善病房环境，帮助家庭贫困的病残儿童更好地接受治疗，获得康复，十年来，海尔已向基金会捐款救助了 231 名家庭贫困的危重病儿。

此外，海尔还着重关注经营所在区域的就业，截止报告期期末，青岛海尔股份有限公司共有员工 34,688 人。

促进当地经济发展，维护经营所在地区和谐稳定，也是青岛海尔的关注重点之一。2009 年，青岛海尔股份有限公司共实现上缴利税 19 亿元。海尔把自身的发展，和当地经济的发展密切融合，为所在区域的稳定与和谐而努力。

青岛海尔对社会公益事业的专注奉献，也获得了社会各界的衷心认可。2009 年 9 月 19 日，由中国企业 CSR 研究中心等机构主办的“六十华诞 责任中国—2009 中国企业社会责任研讨会”在北京举行，在会议发布的“2009 中国企业社会责任榜 100 强”榜单上，海尔荣获“2009 中国企业社会责任特别大奖”；2009 年 11 月 19 日上午，“希望工程 20 年座谈会”在北京人民大会堂召开，海尔集团首席执行官张瑞敏荣获“希望工程 20 年特殊贡献奖”荣誉称号。

绿色·未来

绿色的地球，未来的家园

让未来的地球依然绿色，是中国的希望，也是海尔的希望，2009年的哥本哈根会议给全球敲响了警钟，也让低碳经济的发展到了迫在眉睫的时刻，海尔作为全球第一白电品牌，也一向承担着与产业地位相应的环境责任，转型后的青岛海尔，将继续把绿色低碳理念融合产品设计，把环境保护理念融入公司文化，实现健康绿色可持续发展。

绿色产品

绿色的海尔，健康的海尔，是海尔在设计产品时的重要理念，基于海尔在绿色环保方面的卓越贡献，2009年6月，美国《商业周刊》给海尔颁发了“绿色企业大奖”，《商业周刊》认为，海尔作为新一代节能电器的先锋，致力于打造中国第一绿色品牌，努力让节能环保技术平民化，为中国的绿色变革做出了显著贡献。

2009年，青岛海尔主导组建了全球首条“无氟变频空调低碳产业链”，推出的无氟变频空调多达12个系列，能效比高达6.91，比普通变频空调24小时省电高达5.2度，相当于94支11瓦节能灯5小时照明量，也相当于每天少向大气排放4公斤的二氧化碳。同时，作为低碳体系（国际标准ISO14064）在国内的首家认证企业，以及全球范围内首家获得认证的家电企业，青岛海尔在空调领域率先淘汰了4、5级能效空调

海尔无氟冷柜采用冷柜行业最先进的节能技术，真正实现了从制冷剂、发泡剂及制冷系统全方位的“无氟化”，完成了节能和无氟的合二为一，其节能技术达到国家一级标准，比国家要求最低能耗标准节电45%。

海尔的水热水器采用领先的3D动态加热技术，夏季开机即洗，冬季仅需预热10-20分钟即可畅快洗浴，高效的3D加热系统，比普通热水器省电20%。

海尔开发的高温平板太阳能集热器，其吸收率高达95%，发射率仅为5%，成功解决了平板太阳能的保温性、密封性等行业难题。

此外，青岛海尔还将绿色概念引入了“厨房生活”，创新性地提出“橱电一体化”和“All Green”（全程绿色健康）的设计理念，致力于生产健康环保，功能强大和外观时尚的厨房，海尔生产的智能变频风幕吸油烟机可一分钟实现换新风，可屏蔽外逸油烟，变频实现节能功效，让人体远离油烟侵害；获国际IF大奖的智能防干烧保护系统在燃气灶上的成功应用，消除了引发火灾的隐患；绿色GRC光波消毒柜成功规避了臭氧消毒带给人体的伤害；智能健康洗碗机的双喷淋器，让洗涤无死角，脉冲器控水节水又节电。

品牌故事：绿色全家福

海尔无氟冷柜

呵护臭氧层，为极地气候保鲜

海尔无氟冷柜采用全球最先进技术，真正实现全方位无氟，同时实现节能省电，比国家最低能耗标准更节电45%。海尔无氟冷柜，保鲜极地气候，保鲜爱斯基摩人的冰雪家园！



海尔不用洗衣粉洗衣机

零排污，水质更纯净！

通过电解水清洁衣物，海尔洗衣机不用洗衣粉，洗净比高达 0.87，比普通洗衣机高 25%，省水省电达到 50%。洗的净，无残留，告别水源污染，水质清净鱼欢游！



海尔热水器瞬间速热

创造节能高效生活

领先的 3D 动态加热技术，夏季开机即洗，冬季仅需预热 10-20 分钟即可畅快洗浴，高效的 3D 加热系统，比普通热水器省电 20%。海尔热水器，沐浴无需等待，珍惜宝贵时间，高效创造更多财富！



海尔无烟厨房

空气零污染，天空更湛蓝

海尔整套厨房电器全方位地营造了健康、环保、智能的绿色方案，独创的变频风幕吸油烟机，8°黄金风幕，阻挡油烟对人体的侵害，居室空气无污染，尽情享受舒畅的厨房居家生活。



海尔空调低碳排放

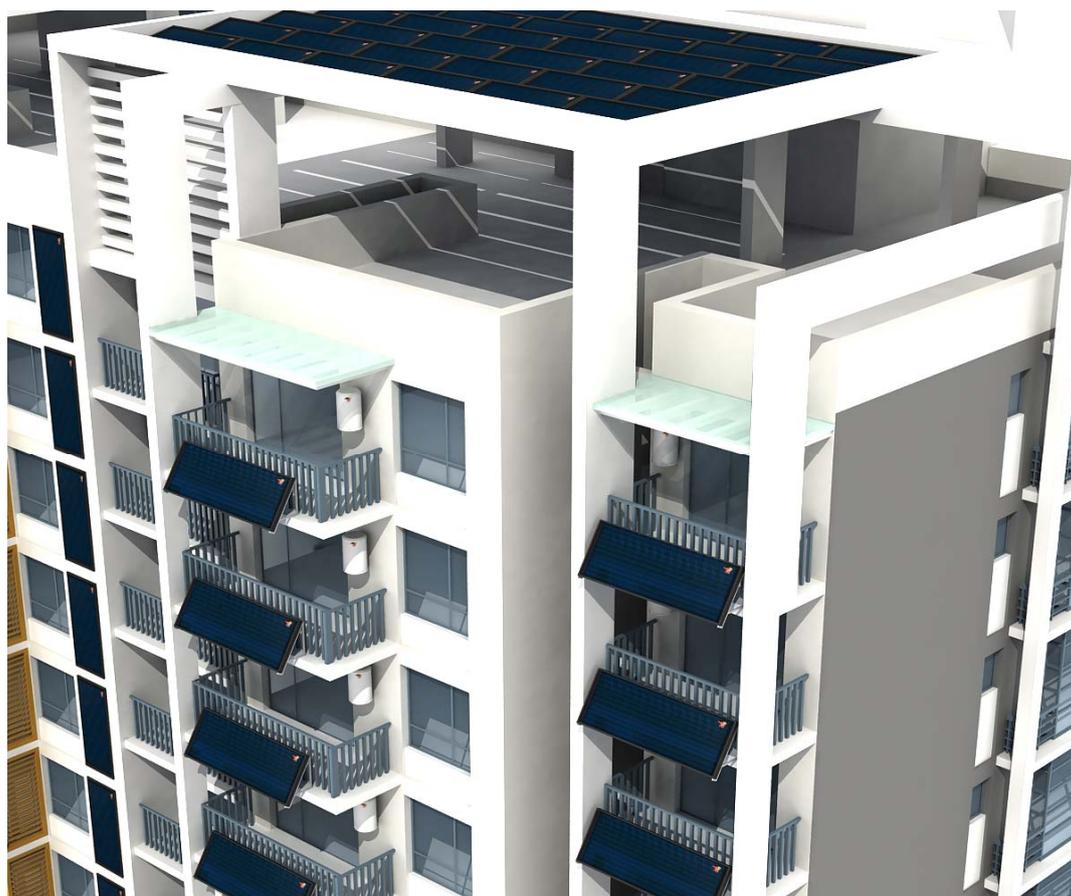
拒绝温室效应，平衡极地体温

每台海尔空调每年节约的电量相当于减排 850 千克 CO₂，按使用 12 年算，减少的 CO₂ 排放量比 10 棵参天大树 60 年吸收的还多！海尔空调，用减排拒绝全球变暖，保护极地生态！



海尔太阳能：捕捉阳光，收集绿色能源

海尔开发的高温平板太阳能集热器，吸收率高达 95%，发射率仅为 5%，有效利用绿色能源，让大自然的光和热舒适万家！



品牌故事：海尔绿色冷柜丰富日本用户生活

海尔节能环保、大容量冷柜在日本各大家电连锁及家居大卖场上市销售。这是海尔根据日本

用户需求设计生产的无氟、低噪音冷柜，产品的上市填补了日本市场大容量冷柜的空白。据日本权威市场调查机构 GFK 针对日本主要家电连锁店所进行的统计调查显示，海尔家用冷柜在日本市场的份额位居第二位，是冷柜产品系列最全、深受日本用户喜爱的品牌。

绿色流程

青岛海尔不仅拥有全国最领先的示范节能生产线，实现了高效、清洁全流程生产，有效减少能源损耗；在模块化、集成化的设计、制造方面，也降低了原材料的耗用并开展了环保冷媒的前端研究；通过先进的绿色产品回收与处置机制，还有效降低了有害物质的使用和泄露，可以说，青岛海尔在设计、生产、销售、服务的全过程为社会及消费者实施低碳化，真正做到了用低碳的方式做经营企业。

此外，青岛海尔在日常的经营管理中，也融入了绿色理念，在公司的努力下，在 2009 年顺利完成了“十一五”期间目标指标，相比 2005 年确定的“十一五”期间完成节能量 1.01 万吨标准煤的目标，截至 2009 年，公司已完成节能量 1.0437 万吨标准煤，相比万元产值能耗年下降 1% 的目标，公司在 2009 年实际下降 3%。

青岛海尔节能目标完成情况

指标名称	计算单位	目标	完成情况	是否完成
能量	tce	1.01 万吨标准煤	1.0437 万吨标准煤	完成
万元产值能耗	tce/万元	1%	3%	完成
SO2 排放量	吨	<143.546	78.432	完成
COD	吨	<100	35.4	完成

案例：穿着白袜子走现场

现场人员穿着白袜子检验现场 6S 管理是否符合新标准。

冰箱巨大的生产车间里，有一群人正在门口穿白袜子。他们进门后直接到了上次检查过的总装线上，在对现场进行“踩踏”后，又来到发泡线检查物料。1 个小时后，他们回到了事业部入口大厅。随后，牵头的制造总监指着已经脱下且变色的袜子说：“这次比上次要好，但仍然不行！”穿白袜子检验现场只用 1 个多小时，但留下的影响以及对员工的触动却刚刚开始。一直参与检查的一名班长说：“想不到，真想不到，自己在家也做不到这么干净，我一直认为每天拖几遍地

面就够了，其实，现场即便是能够让工装车保持干净，但由于生产车间的大门和运输物料的车还会把灰尘带到车间，所以，清理干净了几小时后依然会落有灰尘。

“如果在垃圾场里无法分辨正品与不良品的，地面干净了既能保证产品质量，也能给员工一个好心情，但这需要所有员工共同努力。”制造总监对“白袜子”的初衷远非如此，他认为：能够在卫生间开会的现场，就一定没有实现不了的目标。因此，员工需要新的思维模式，这当然来自观念上的转变。“穿白袜子走现场”的目的就是树立员工精细化的观念，并通过每月一次将此平台固化了下来。检验现场后的袜子会悬挂到现场，现场的改善结果员工自己就能看见，这些感官刺激将加深员工认识与目标的差距，并改善自己的行动，为消费者提供精细化产品。



创新·力量

持续创新，创造“海尔”力量

创新，是青岛海尔的灵魂，是青岛海尔的力量源泉。青岛海尔自创立以来，无论在国内，还是在海外，“海尔”品牌的内涵中，都包涵了锐意进取、不断创新的思想，2009年，青岛海尔持续推进了机制创新、模式创新和产品创新，都体现出了公司对未来发展的远大期许，契合时代脉搏的蓬勃力量。

专利申请与标准制定

创新是海尔的灵魂。截止 2009 年 12 月，在自主创新方面，海尔在国家级企业认定技术中心的评价中连续 8 年第一，获得了国家技术中心“成就奖”，共获得国家科技进步奖 11 项，其中二等奖 9 项，山东省科技进步奖 56 项，其中一等奖 8 项，青岛市科技进步奖 89 项，其中一等奖 23 项；累计承担了国家 863 计划、科技支撑计划、发改委高技术产业化专项等国家科技项目 30 多项，省市级重点项目 50 多项，为国家技术创新做出重大贡献，在自主知识产权方面，累计申请专利 9258 项，是国内累计申请专利最多的家电企业，其中发明专利 2532 项；累积参与了 19 项国际标准的制定，目前已经拥有 6 项国际标准提案，是拥有国际标准提案数最多的中国企业，其中无粉洗涤技术、防电墙技术等 5 项国际标准已经发布实施；主导和参与了中国国家标准 215 项，其中 172 项已经发布，并有 10 项获得了国家标准创新贡献奖，参与了行业及其他标准 441 项，在 30 多个国家标准技术/分技术委员会中有海尔技术人员的身影，是参与国家标准最多的家电企业，此外，海尔还是唯一一个进入了 IEC 管理决策层的发展中国家企业代表，并进入了 11 个国际技术标准工作组，覆盖了半数的国际家电标准领域。

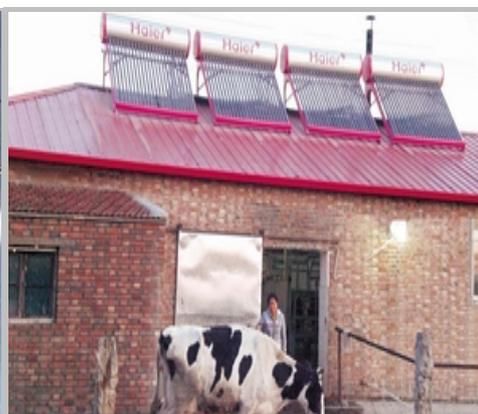
家电下乡中的创新

为了在家电下乡中更好的服务用户，青岛海尔建立了专门的研发团队，针对性的研发产品满足农村需求：针对农村环境潮湿、老鼠多的现状，海尔冰箱采用钢板后盖，不易变形，支撑空间大，易于压缩机散热，且不怕老鼠咬；针对农村养牛场每年冬天都要用温水喂奶牛以提高奶产量，但自己烧水很麻烦，养牛场又没有自来水的现状，海尔热水器科研所组织专家研发团队，设计出了“非正常供水解决方案”的热水器。

“防鼠板”冰箱



用海尔热水器喂奶牛



技术革新与模块化制造

2009年，青岛海尔转型的深度推进，“自主经营体”的构建，都极大的激发了青岛海尔员工的创造热情，数据显示，2009年，海尔员工创新提案、合理化建议采纳58548条，同比增长28%；小改、小革、小发明创新成果2972个，创造经济效益11225万元，同比增长59%。

而在生产制造方面，青岛海尔创新性的推进了模块化制造，提出用全球的智慧，做满足当地需求的产品，用模块化的设计，在满足用户的需求的同时取得成本领先。

图：创新有证



品牌故事：世界第一台物联网冰箱

青岛海尔发布了世界上首台“物联网冰箱”，海尔也由此成为全球第一个、也是目前唯一一个推出“物联网冰箱”的世界级家电品牌。海尔“物联网冰箱”不仅可以储存食物，而且还可以通过与网络链接，“辨认”出冰箱中所储存食物的相关信息，譬如，食物的保质期、特征、产地等等，并及时将这些信息反馈给消费者，帮助消费者对冰箱里的食物进行针对性处理。同时，它还能链接到超市数据库，让消费者足不出户就知道超市货架上的商品信息，另外，它还能根据主人放入及取出冰箱内食物的习惯，制定科学合理的膳食方案，为消费者提供健康、营养的生活方式，带给消费者全新的享受与生活体验。

此外，海尔“物联网冰箱”还是一个独立的娱乐中心。据海尔“物联网冰箱”的欧洲设计师弗朗西斯科介绍，这款冰箱带有网络可视电话功能，以及浏览资讯、播放视频等多项生活与娱乐功能，让原本属于生活电器的冰箱成为一个娱乐中心。



品牌故事: It Has To Be Haier——欧洲消费者的“卡萨帝”情节

海尔的努力，不仅在国内市场，在国外市场也获得了广大消费者的衷心认可，不仅实现了走出去，走进去，还进一步实现了走上去。在覆盖全法国的第二大杂志《60 million》上，刊登了法国消费者满意冰箱的最新调查结果，在被调查的 11 个产品中，海尔卡萨帝意式三门冰箱、法国

本土最大品牌白浪以及伊莱克斯包揽了前三名，从价格上看，法国消费者满意的冰箱多为高端冰箱。其中，海尔冰箱以 700 欧元的价位成为最贵的冰箱，白浪冰箱售价 500 欧元居第二，伊莱克斯售价为 400 欧元。

《60 million》是法国用户心目中很权威的家电产品类杂志。他们会定期选择某一类家电产品在他们的实验室进行标准的用户模拟测试，得出客观结论在杂志上发布，以指导法国人的消费行为。在 2009 年 6 月份，他们就选择了海尔卡萨帝意式三门冰箱与其它市场上热销的冰箱一起进行长达 3 个月的测试，内容包括了冰箱的能耗，冷冻能力，容积量，甚至考虑到用户的使用习惯等细节处。

通过试验，《60 million》杂志认为：海尔卡萨帝意式三门冰箱有三大突出优势：能耗低、设计新颖、使用方便。而新颖优雅的外形设计、低噪音、2 个感温计、自动除霜等优点很贴合消费趋势，使得其在高价位段上仍能成为最优的产品之一。

此外，海尔卡萨帝意式三门冰箱还是冷冻食品最快的一款产品，这得益于国际领先的制冷系统。海尔冰箱温度均衡，两个感温器保证温度可以分开控制，用户可以单独将冷藏关闭，只保留冷冻室工作。同时这也是一款非常注重细节的产品，比如它可折叠的瓶架等设计十分贴心。

青岛海尔真正通过新颖贴心的设计、一流的制造工艺、领先的专业技术，为国内外消费者提供了契合需求的产品，用海尔的真诚，提升了广大用户的生活幸福指数。

品牌印象：“海尔”荣誉之路

正是不懈的创新和努力，为“海尔”品牌注入了丰富而强大的内涵，给予了“海尔”品牌深远而广泛的影响力。

- ✓ 在 2009 年中央电视台的“CCTV 60 年 60 品牌”评选中，海尔集团入选了“CCTV 60 年 60 品牌”；
- ✓ 在由亚洲国际名优品牌认证监督管理中心等共同主办的第四届亚洲品牌盛典上公布的“亚洲品牌 500 强”排行榜中，海尔集团名列第七，位居中国家电品牌首位；
- ✓ 在世界著名消费市场研究机构欧洲透视（Euromonitor）公布的调查结果中，海尔在世界白色家电品牌中排名第一，全球市场占有率为 5.1%，这是中国白色家电首次成为全球第一品牌。同时，海尔冰箱、海尔洗衣机分别以 10.4% 与 8.4% 的全球市场占有率，在行业中均排名第一。
- ✓ 2009 年 8 月，海尔意式三门冰箱、法式对开门冰箱获得了德国联邦经济和技术部提名，入围德国最高级别的官方设计奖——2010 年德意志联邦共和国设计奖。这是中国品牌产品首次入围该奖项。

展望 2010

2010 年公司将以创造客户价值为核心，以倒三角组织结构为基础，以零库存下的即需即供模式切入，创新虚实网融合的信息化平台，建立“人单合一”双赢的文化，提升企业在互联网时代的竞争力，并在企业自身稳健快速发展的同时，以更大的热忱，践行社会责任。

在股东回报方面，公司将通过“做透样板、复制样板”，继续推进公司商业模式和企业模式的转型，建立适应互联网时代下的企业运营模式，不断提升公司竞争力，继续保持公司在行业中的领先地位，实现企业长期、稳定、可持续发展，争取在 2010 年带给投资者更加丰厚的回报。

在员工关爱方面，青岛海尔将完善自主经营体建设，给员工更大的发挥舞台；针对性的开展培训，帮助员工实现自我成长；关注员工的工作环境，结合企业战略转型需求，开展各类文体活动，融“乐”于“事”，让员工充满乐趣的做事；完善员工的后勤保障，关爱员工身体健康，实现员工和企业的共同成长。

在用户服务方面，青岛海尔将打造更加深入、全面、有力的“虚实网”，让虚网更加智能化，精确定位用户需求，让实网更加全面化，覆盖更多用户，为虚网提供支持；结合“两会”强调的制造业低碳趋势，设计更加贴合时代特点和用户需求的产品，提升用户生活舒适度和幸福指数；继续保持“海尔”品牌的服务品质，为用户提供贴心入微的服务体验。

在合作伙伴方面，青岛海尔将继续以更健全有力的物流网、服务网、营销网为合作伙伴提供服务，相互协作，实现双赢；持续推进模块化生产，让合作伙伴与海尔共同面对市场，灵敏反应，快速调整，共同分享海尔转型带来的成长。

在区域贡献方面，青岛海尔将继续承担和产业地位相符的社会公益责任；继续建造“海尔”希望小学，让更多的孩子拥有希望；持续促进当地就业，维护经营所在区域的社会稳定，并用更好的业绩，更大的贡献，为经营所在区域的稳定和谐做出贡献。

在绿色低碳方面，青岛海尔将以“低碳”为核心理念，设计更多绿色低碳高能效的产品，同时，不仅产品绿色，而且全流程从设计，到制造，到配送均深度融入“低碳”理念，响应国家号召，承担环境责任。

在创新方面，青岛海尔将在 2009 年的基础上继续推进商业模式和经营机制的创新，让企业更高效，更灵敏，更契合时代背景；保持“海尔”品牌始终蕴涵的创新精神，用更具创造张力和更舒适用户体验的产品，来回报广大用户的信赖；坚持技术创新，响应国家行业转型号召，把“中国制造”，提升为“中国创造”，实现“走上去”，提升中国品牌的国际影响力和号召力。

2010 年的青岛海尔，将以奔跑的姿态，大步前进，向全球展示一个勇于承担社会责任的中国企业风采！

青岛海尔股份有限公司

2010-4-15

青岛海尔股份有限公司独立董事对公司本年度对外担保情况的专项说明及独立意见

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

经我们审核查验，未见公司及纳入合并会计报表范围的子公司在本年度经营期间为股东、实际控制人及其关联方提供担保行为，股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

独立董事：

洪 瑛 _____

肖 鹏 _____

刘 峰 _____

2010年4月15日

青岛海尔股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号支付会计师事务所报酬及其披露》和《青岛海尔股份有限公司章程》等有关规定，我们作为青岛海尔股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第六届董事会第二十次会议讨论的以下议案进行了审议：

一、青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2009年度审计报酬人民币260万元及2010年度拟续聘其为公司审计的会计师事务所的报告。

二、青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的报告。

三、青岛海尔股份有限公司2010年度日常关联交易的报告。

在听取公司董事会、管理层及其他有关人员汇报后，经充分讨论，我们就以上议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

一、公司支付给山东汇德会计师事务所有限公司2009年度报酬的决策程序是根据公司实际经营管理情况，依照公司内部审批程序制定，与有关法律、法规及《公司章程》没有冲突；公司和该所就2009年度审计事宜进行协商后，签订了《审计业务约定书》，在约定书中确定了年度审计费用的数额。综合考虑与该所审计业务约定书中确定的审计工作量以及收费标准等因素，我们认为该年度审计费用是可以接受的。

独立董事认为，考虑该所以前年度的审计情况以及该所的内部规范控制和业务发展等情况，可以续聘山东汇德会计师事务所有限公司对公司进行2010年度审计。

二、青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的报告。

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名9名人员为新一届董事会成员，人员名单如下：

杨绵绵、梁海山、谭丽霞、柴永森、喻子达、曹春华、洪瑛、肖鹏、刘峰。其中洪瑛、肖鹏、刘峰三人为独立董事。

上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格，独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。

三、青岛海尔股份有限公司2010年度日常关联交易的报告。

1、同意此议案。

2、此项议案符合公司及全体股东的利益。

3、此项议案的表决符合国家有关规定和《公司章程》的有关规定。

独立董事：洪瑛 刘峰 肖鹏

2010年4月15日