青岛海信电器股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C65版）

2008年4月30日，由中国电子视像行业协会颁发的2008中国彩电行业最权威奖项、业内惟一的“2008中国数字电视年度成功大奖”再次花落海信，海信电视从2006年开始连续三年获得此项殊荣。7月11日，在中国国际消费电子博览会（SINOCES）上，SINOCES组委会联合中国电子报评选出2008年上半年表现最优秀的平板电视品牌。海信获得了“最佳市场表现品牌”第一名的至高荣誉，海信也是唯一获此殊荣的中国品牌。与此同时，海信电视还囊括了“最佳市场表现产品”、“最佳功能融合创新”、“最佳工业设计创新”、“最佳环保设计创新”和“最具竞争力的家电下乡中标产品”全部五项产品大奖的第一名。12月20日，在中国电子商会主办的“2008-2009中国平板电视市场发展高峰论坛”上，海信LED液晶电视TLM42T08GP、海信节能等离子TPW5029D获得了“2008-2009节能环保平板电视突出表现奖”、海信蓝光电视TLM52V67PK获得了“2008-2009全高清平板电视突出表现奖”和“2008-2009多媒体互动娱乐电视突出表现奖”两项大奖。

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

2、对公司未来发展的展望

展望2009年，企业所面临的经济形势将更为严峻。面对百年未遇的金融危机，全球经济将出现幅度深、范围广、持续时间长的调整，从而导致国际市场需求萎缩、出口下降，同时公司的经营风险大大增加。但从平板电视行业的发展态势看，2009年将是国内平板电视的转折年，平板电视的销量将超越CRT，进入规模快速稳步增长的时期，国家出台的“电子信息产业振兴规划”、“家电下乡”等扶持政策将进一步推动和支持平板电视产业的发展。因此公司确定了“培养引进人才、追求研发深度、加快增长速度、控制经营风险”的经营方针，并根据行业发展新的变化趋势，全面深入思考技术、产品、产业的调整和发展措施，凭借公司在多媒体领域的技术领先，力求实现逆境中的增长，为迎接经济复苏和企业长期发展创造有利的条件。2009年公司的经营目标是国内市场平板电视占有率继续保持第一，海外市场平板总销量增长100%以上，海外市场自有品牌销量增长100%以上，预计整体收入规模增长15%左右，净利润增长率不低于14%，净资产收益率不低于8%，实现业绩的持续稳步增长。

从彩电行业的未来发展方向看，电视网络化的速度正在加快。因此公司将逐步推进海信网络化战略，并陆续推出一系列网络电视，这些电视机不再是传统意义上的电视机，而将成为真正的家庭多媒体娱乐中心，对外通过接入互联网络，支持高清多媒体节目下载、点播和存储、支持在线音乐、网络照片共享、在线网络游戏和各种增值服务。对内与家庭内部设备互联，实现资源共享和协同服务。同时，海信将积极介入内容服务运营领域，通过与国内外领先的内容制作商、网络服务运营商合作，建设数字家庭网络运营平台（网站），打造“TV+Internet”的产品功能和“终端设备+服务运营”的商业模式。公司在加强多媒体产品领先地位的同时，力求在内容服务运营领域取得更大突破，打造一个网络的海信。

3、财务数据重大变动情况

（1）资产负债重大变动情况

单位：元 币种：人民币

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

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

预付账款的减少主要是调整了对部分采购供应商的付款政策所致。

其他应收款的减少主要是由于应收出口退税的收回。

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

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

投资性房地产的减少主要是因为将出租给海信模具公司的投资性房地产转为自用。

在建工程增加主要是因为本年投入的技术改造项目中部分工程项目未竣工决算。

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

应交税费的减少主要是分公司在报告期未备货形成的待抵扣进项税额所致。

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

（2）损益重大变动情况

单位：元 币种：人民币

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

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

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

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

营业外支出增加主要是因为抗震救灾捐赠支出和固定资产处置损失。

（3）现金流重大变动情况

单位：元 币种：人民币

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

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

5、公司主要子公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

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

6、公司主要供应商、客户情况

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

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电视机	12,172,085,215.68	9,897,566,643.93	18.69	8.46	9.43	减少0.72个百分点
其他	155,872,668.12	121,736,652.63	21.90	-27.90	-17.16	增加10.12个百分点
合计	12,327,957,883.80	10,019,303,296.56	18.73	7.78	9.00	减少0.92个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	9,873,681,856.82	6.28
国外	2,454,276,027.00	14.25
合计	12,327,957,883.82	7.78

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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

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

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛海信进出口有限公司	191,932	15.77		
青岛海信通信有限公司	13,135	1.08		
青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司	12,537	1.03		
海信（香港）有限公司			58,360	5.32
青岛海信进出口有限公司			115,457	10.53
青岛海信模具有限公司			25,116	2.29
青岛赛维家电服务产业股份有限公司			5,024	18.56
青岛海信通信有限公司			16,463	1.50
合计	217,604	17.88	220,421	20.10

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,176,040,034.90元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（1）所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。在前项禁售承诺期期满后24个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于8.91元/股。在本改革方案实施后，当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整（2007年6月13日，公司实施了2006年利润分配方案，即每10股派现1元，该价格已由8.91元调整为8.82元；2008年7月15日，公司实施了2007年利润分配方案，即每10股派现1.2元，该价格已由8.82元调整为8.712元）。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。 （2）自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起3年内，海信集团在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配利润的30%现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 （3）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动青岛海信电器股份有限公司股权激励方案研究论证工作。 （4）本次股权分置改革获准实施，若发生以下情况，则触发追送股份条件：除因不可抗力外，海信电器经审计后的2006年度、2007年度的净利润总额较上一年的增长率低于20%；2006年度、2007年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。如果触发上述追送股份条件，海信集团将在年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份的总额为10,192,000股，按照目前流通股股本规模计算，等同于每10股追送0.5股。追送股份仅限一次。	（1）海信集团有限公司尚未减持公司股票。 （2）2006年度公司实施了每10股派发现金1元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配利润的51.42%。2007年度，公司实施了每10股派发现金1.2元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配利润的36.1%。2008年度公司提出了每10股派发现金1.38元（含税）的现金分红预案，占当年实现可供分配利润的37.90%。 （3）公司已推出《公司股票期权激励计划（草案）》，并刊登在2008年11月20日的《上海证券报》、《中国证券报》上，目前正在审批中。 （4）公司2006、2007年度净利润增长率分别为22%和56%，且2006年度、2007年度审计报告都是标准无保留意见的审计报告，未触发追送股份的条件。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

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

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额473,608.56元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

万亚会业字（2009）2087号

青岛海信电器股份有限公司全体股东：：

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

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

万隆亚洲会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：胡宏、赵家祥

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层　　2009年4月22日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	675,799,349.09	621,948,643.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	2,324,644,678.38	1,585,138,953.49
应收账款	六、3	515,560,695.80	749,152,787.79
预付款项	六、4	35,881,341.06	71,117,257.13
应收保费			
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	六、5	17,678,092.11	27,678,629.54
买入返售金融资产			
存货	六、6	1,193,316,307.77	2,048,492,507.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,762,880,464.21	5,103,528,778.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、7	6,159,180.91	1,876,212.87
投资性房地产	六、8	34,587,446.28	112,224,001.84
固定资产	六、9	909,764,332.33	840,916,396.28
在建工程	六、10	45,363,735.99	30,623,953.20
工程物资			
固定资产清理		129,541.95	195,668.02
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、11	93,308,363.50	100,319,071.36
开发支出	六、12	4,395,438.02	
商誉			
长期待摊费用	六、13	20,812,728.18	44,426,708.29
递延所得税资产	六、14	36,354,289.94	38,836,669.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,150,875,057.10	1,169,418,681.73
资产总计		5,913,755,521.31	6,272,947,460.16
流动负债：			
短期借款			
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	六、16	256,158,381.38	252,300,959.43
应付账款	六、17	1,533,213,887.57	2,126,152,849.97
预收款项	六、18	461,627,869.88	410,006,506.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、19	45,165,708.60	47,402,160.31
应交税费	六、20	-35,669,882.51	4,482,443.37
应付利息		962,975.00	962,975.00
应付股利			
其他应付款	六、21	479,243,843.10	441,183,329.56
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,740,702,783.02	3,282,491,224.43
非流动负债：			
长期借款	六、22	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、23	90,114,436.50	46,867,558.69
非流动负债合计		96,614,436.50	53,367,558.69
负债合计		2,837,317,219.52	3,335,858,783.12
股东权益：			
股本	六、24	493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	六、25	1,502,891,829.35	1,502,891,829.35
减：库存股			
盈余公积	六、26	288,018,465.68	242,817,705.64
一般风险准备			
未分配利润	六、27	696,415,926.94	575,900,052.94
外币报表折算差额		-21,907,471.55	-10,580,428.90
归属于母公司所有者权益合计		2,959,186,560.42	2,804,796,969.03
少数股东权益		117,251,741.37	132,291,708.01
股东权益合计		3,076,438,301.79	2,937,088,677.04
负债和股东权益合计		5,913,755,521.31	6,272,947,460.16

公司法定代表人：于淑珉　　主管会计工作负责人：刘鑫　　会计机构负责人：廖永健

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		558,276,599.18	516,501,065.71
交易性金融资产			
应收票据		2,321,132,090.37	1,638,720,742.07
应收账款	七、1	439,937,949.57	666,836,687.03
预付款项		66,555,034.81	64,365,618.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、2	12,429,676.44	22,644,015.46
存货		1,023,457,862.11	1,750,034,004.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,421,789,212.48	4,659,102,133.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	205,362,414.02	226,471,535.33
投资性房地产		34,587,446.28	112,224,001.84
固定资产		801,238,260.01	699,886,634.68
在建工程		45,067,587.27	30,623,953.20
工程物资			
固定资产清理		129,541.95	195,668.02
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,740,021.92	18,108,394.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,826,435.02	34,385,813.55
递延所得税资产		39,547,051.40	34,981,635.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,151,478,757.87	1,156,877,636.62
资产总计		5,573,267,970.35	5,815,979,769.77
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		254,791,889.14	251,468,141.45
应付账款		1,278,333,888.52	1,863,519,571.71
预收款项		582,976,686.51	484,174,897.06
应付职工薪酬		37,277,744.40	33,220,327.55
应交税费		-25,839,949.39	15,419,961.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		438,256,624.17	359,302,538.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,565,796,883.35	3,007,105,437.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		76,912,650.79	45,067,558.69
非流动负债合计		76,912,650.79	45,067,558.69
负债合计		2,642,709,534.14	3,052,172,996.58
股东权益：			
股本		493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积		1,522,596,064.05	1,522,596,064.05
减：库存股			
盈余公积		288,018,465.68	242,817,705.64
未分配利润		626,176,096.48	504,625,193.50
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,930,558,436.21	2,763,806,773.19
负债和股东权益合计		5,573,267,970.35	5,815,979,769.77

公司法定代表人：于淑珉　　主管会计工作负责人：刘鑫　　会计机构负责人：廖永健

（下转C67版）

（上接C65版）

（1）基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：林澜，注册资本：1000万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：1998年9月16日，营业范围：经营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承办中外合资，合作生产业务；承办“三来一补”业务。

（2）财务状况：截至2008年12月31日，该公司经审计的总资产为124,962.05万元、营业收入为353280.74万元、净利润为100.92万元。

4、海信（香港）有限公司（简称“海信香港”）

（1）基本情况：住所：香港干诺道西148号成基商业中心，法定代表人：于淑珉，注册资本：100万港元，营业范围：电子产品贸易。

（2）财务状况：截至2008年12月31日，该公司经审计的总资产为28551.85万元、营业收入为111322.98万元、净利润为1098.88万元。

5、青岛海信通信有限公司（简称“海信通信”）

（1）基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：汤业国，注册资本：12100万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2001年5月10日，营业范围：通信产品研发、制造、销售、服务。

（2）财务状况：截至2008年12月31日，该公司经审计的总资产为31722.89万元、营业收入为66388.29万元、净利润为-4818.21万元。

6、青岛赛维电子信息服务股份有限公司（简称“赛维电子”）

（1）基本情况：住所：青岛市崂山区苗岭路18号崂山区财经中心802室，法定代表人：王志浩，注册资本：1000万元，公司类型：股份有限公司（非上市），成立日期：2002年9月9日，营业范围：家用电器、数码产品、通讯产品、计算机、收款机、复印机、照相机的销售、安装、维修、技术服务、咨询及配件销售；自动化信息服务；安全设施设计、施工；中央空调维修、清洗；体育健身器材的销售及服务。

（2）财务状况：截至2008年12月31日，该公司经审计的总资产为2672.14万元、营业收入为13185.49万元、净利润为295.24万元。

7、青岛海信电子技术服务有限公司（简称“电子技术服务”）

（1）基本情况：住所：青岛经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：郭庆存，注册资本：500万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2004年04月13日，营业范围：电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、通讯设备、其他电子产品（不含国家规定需审批的项目）、网络产品的技术开发、转让、咨询和服务。

（2）财务状况：截至2008年12月31日，该公司经审计的总资产为4008.00万元、营业收入为6358.47万元、净利润为313.20万元。

8、海信集团有限公司（简称“海信集团公司”）

（1）基本情况：住所：青岛市市南区东海西路17号，法定代表人：周厚健，注册资本：80617万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：1979年8月，营业范围：国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训。

（2）财务状况：截至2008年12月31日，该公司总资产为308995.97万元、营业收入为64551.53万元、净利润为38884.18万元。

9、海信集团财务有限公司（简称“海信财务公司”）

（1）基本情况：住所：山东省青岛市东海西路17号海信大厦1层，法定代表人：周厚健，注册资本：30000万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2008年6月12日，营业范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。

（2）财务状况：截至2008年12月31日，该公司经审计的总资产为89466.15万元、营业收入为1546.69万元、净利润为300.67万元。

（二）关联关系：本公司控股股东为海信集团有限公司（简称“海信集团公司”），海信宽带、海信模具、海信进出口、海信香港、海信通信、赛维电子、电子技术服务、海信财务公司为海信集团公司的下属子公司；根据《上海证券交易所上市规则》的规定，与上述关联方的交易构成日常关联交易。

（三）履约能力分析：根据以上关联人的经营状况和财务状况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人不存在履约能力障碍和坏账风险，能够遵守约定及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。

三、定价政策和定价依据

1、采购、销售电视产品及相关原材料的价格是据公平合理的定价原则经协商确定的价格，由双方签订的具体采购、销售合同确定。

2、进口业务公司向海信进出口支付的代理费为进口手续费，并签订具体的业务合同；出口业务中供应产品的价格主要由双方参考出口目标市场的市价，以及行业OEM产品定价水平，按照公平合理原则经商业磋商确定。

3、采购模具等委托加工的价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格，由双方签订的具体加工合同确定。

4、公司接受维修及售后服务、提供维修备件以行业同类服务的市场价为基础，按照公平合理的定价原则经商业磋商确定，由双方签订具体的服务合同。

5、公司接受网络信息服务，提供能源等服务以行业同类服务市场价或政府定价为基础，据公平合理的定价原则经协商确定的价格，由双方签订的具体服务合同确定。

6、公司在海信财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率，公司在海信财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，以人民银行规定的存贷款基准利率为据。

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、为沿用海信香港的国际采购渠道和客户资源，公司委托海信香港代理进口集成电路，同时出口模组。

2、为沿用海信进出口的国际销售渠道和客户资源，公司委托海信进出口开拓国际市场和电视产品出口业务，同时为其保税进口屏和彩管等上游元器件。

3、公司为海信宽带OEM加工机顶盒。

4、海信模具、海信通信为公司彩电模具及电路板加工的配套单位。

5、为满足公司彩电售后服务业务增长的需要，公司委托赛维电子承担彩电的安装调试、售后服务，利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的维修能力和售后服务质量。

6、海信电子技术服务公司作为专业的信息技术机构，为海信所有产品提供完整的网络、话务服务平台；公司一方面可以充分利用其信息资源提升办公自动化水平，同时得到优质的信息技术支持，降低重复投入的成本；另一方面可以依托其建立的整体信息网络，为广大消费者提供良好的售后服务。

7、公司在海信财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有利于提高公司的资金使用效率。

上述关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，本公司没有因上述交易对关联人形成依赖，不会对本公司的独立性构成影响，符合本公司及股东整体利益。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司董事会四届三十七次会议于2009年4月21日在海信大厦会议室召开，于会议召开十日前通知全体董事。应到会董事八人、实际到会八人。会议审议了“2009年度日常关联交易议案”。会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果通过本议案，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

作为公司的独立董事，公司提前将该议案通知我们。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本独立董事同意将该议案提交董事会审议，并提交股东大会批准。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的互补优势及资源，不会对上市公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1、交易方：

甲　方：青岛海信电器股份有限公司

乙