

青岛海尔股份有限公司

600690

2005 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、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。

1.4、公司负责人杨绵绵女士，主管会计工作负责人王召兴先生，会计机构负责人（会计主管人员）洪晓明女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 股票简称 | 青岛海尔 |
| 股票代码 | 600690 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 青岛市崂山区海尔工业园内 青岛市经济技术开发区前湾港路海尔工业园内 |
| 邮政编码 | 266555 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.haier.com |
| 电子信箱 | ref@haier.com |

2.2 联系人和联系方式

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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 2005 年 | 2004 年 | 本年比上年增减 (%) | 2003 年 |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 16,509,455,788.59 | 15,299,383,414.82 | 7.91 | 11,688,374,607.34 |
| 利润总额 | 325,772,924.78 | 509,806,648.11 | -36.10 | 494,276,672.75 |
| 净利润 | 239,126,624.02 | 369,435,583.36 | -35.27 | 368,952,845.58 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 238,220,613.53 | 365,747,584.04 | -34.87 | 362,090,034.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 467,953,497.39 | 738,258,023.16 | -36.61 | 423,546,270.04 |
| | 2005 年末 | 2004 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2003 年末 |
| 总资产 | 6,777,497,498.31 | 7,107,063,291.45 | -4.64 | 7,372,706,301.48 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) | 5,598,703,943.77 | 5,718,519,046.65 | -2.10 | 5,388,965,877.39 |

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2005 年 | 2004 年 | 本年比上年增减 (%) | 2003 年 |
|------------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 每股收益 | 0.20 | 0.309 | -35.28 | 0.46 |
| 最新每股收益 | 0.20 | | | |
| 净资产收益率 (%) | 4.27 | 6.46 | 减少 2.19 个百分点 | 6.85 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%) | 4.25 | 6.40 | 减少 2.15 个百分点 | 6.72 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 | 0.62 | -37.10 | 0.53 |
| | 2005 年末 | 2004 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2003 年末 |
| 每股净资产 | 4.68 | 4.78 | -2.09 | 6.76 |
| 调整后的每股净资产 | 4.68 | 4.75 | -1.47 | 6.65 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|--------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 132,553.09 |
| 各种形式的政府补贴 | 1,409,451.00 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -476,109.39 |
| 所得税影响数 | -159,884.21 |
| 合计 | 906,010.49 |

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|-------|-------------|----|-------|----|----|---------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 521,626,812 | 43.60 | | | | | | 521,626,812 | 43.60 |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | | | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 521,626,812 | 43.60 | | | | | | 521,626,812 | 43.60 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 521,626,812 | 43.60 | | | | | | 521,626,812 | 43.60 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 674,845,611 | 56.40 | | | | | | 674,845,611 | 56.40 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 674,845,611 | 56.40 | | | | | | 674,845,611 | 56.40 |
| 三、股份总数 | 1,196,472,423 | 100 | | | | | | 1,196,472,423 | 100 |

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | 252,307 | | | | |
|--------------|---------|---------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 海尔电器国际股份有限公司 | 其他 | 29.945 | 358,287,340 | 358,287,340 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-------------|-------------|----|
| 海尔集团公司 | 其他 | 12.00 | 143,585,768 | 143,585,768 | |
| 青岛集体企业联社 | 其他 | 1.651 | 19,753,704 | 19,753,704 | 未知 |
| 中国建设银行—博时裕富证券投资基金 | 其他 | 0.358 | 4,281,129 | | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 0.210 | 2,516,405 | | 未知 |
| 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.175 | 2,092,586 | | 未知 |
| 中国工商银行—华安上证 180 指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.168 | 2,008,194 | | 未知 |
| 合肥百货大楼股份有限公司 | 其他 | 0.164 | 1,959,819 | | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 其他 | 0.140 | 1,671,782 | | 未知 |
| 隋熙凤 | 其他 | 0.123 | 1,476,650 | | 未知 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有流通股数量 | | 股份种类 | |
| 中国建设银行—博时裕富证券投资基金 | | 4,281,129 | | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 | | 2,516,405 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 | | 2,092,586 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—华安上证 180 指数增强型证券投资基金 | | 2,008,194 | | 人民币普通股 | |
| 合肥百货大楼股份有限公司 | | 1,959,819 | | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | | 1,671,782 | | 人民币普通股 | |
| 隋熙凤 | | 1,476,650 | | 人民币普通股 | |
| 天津市万博咨询有限公司 | | 1,260,280 | | 人民币普通股 | |
| 北京中宏金资讯有限公司 | | 1,200,000 | | 人民币普通股 | |
| 马永元 | | 1,132,500 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | (1) 海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其控股 93.44%。 (2) 公司未知其他股东有关联关系。 (3) 公司未知前十名流通股股东有关联关系。 | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

公司名称：海尔电器国际股份有限公司

法人代表：张瑞敏

注册资本：631,930,635 元

成立日期：1988 年 6 月 30 日

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) 法人实际控制人情况

公司名称：海尔集团公司

法人代表：张瑞敏

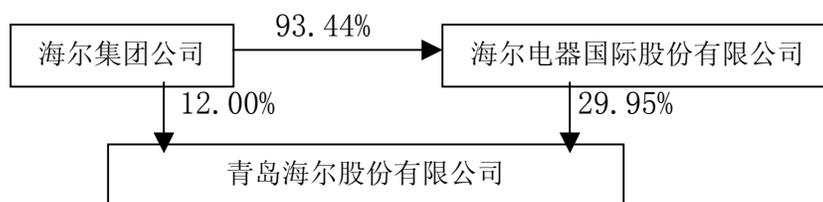
注册资本：311,180,000 元

成立日期：1980 年 3 月 24 日

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）。

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%。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 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) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|------------|----|----|-----------------------|--------|--------|------|--------------------|------------------|
| 杨绵绵 | 董事长 | 女 | 65 | 2004-06-22~2007-06-22 | 55,760 | 55,760 | | 17.67 | 是 |
| 王召兴 | 副董事长、总经理 | 男 | 41 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 14.99 | 否 |
| 崔少华 | 副董事长 | 男 | 49 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 14.36 | 否 |
| 张智春 | 董事 | 男 | 42 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 13.19 | 否 |
| 金道谟 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 2004-06-22~2007-06-22 | 1,878 | 1,878 | | 13.77 | 否 |
| 张世玉 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 11.57 | 否 |
| 潘承烈 | 独立董事 | 男 | 78 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 7 | 否 |
| 顾学湘 | 独立董事 | 男 | 79 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 7 | 否 |
| 程建 | 独立董事 | 男 | 52 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 7 | 否 |
| 徐立英 | 监事会主席 | 女 | 52 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 12.47 | 是 |
| 韩震东 | 监事 | 男 | 58 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 11.56 | 是 |
| 王玉清 | 监事 | 女 | 31 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 3.94 | 否 |
| 洪晓明 | 总会计师、财务负责人 | 女 | 43 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 10.33 | 否 |
| 纪东 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2004-06-22~2007-06-22 | | | | 9.64 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 57,638 | 57,638 | / | 154.49 | / |

注：报告期内从公司领取的报酬总额均为税后报酬。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期经营情况的回顾

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主要从事电冰箱、空调器等家电产品的生产与经营。报告期内实现主营业务收入 1,650,946 万元，较去年同期增长 7.91%；主营业务利润 191,443 万元，较去年同期下降 4.60%；净利润 23,913 万元，较去年同期下降 35.27%。

报告期内，家电行业恶性竞争依然激烈，公司产品主要原材料价格持续上涨。在恶劣的经营环境中，公司在“人单合一”竞争模式下，通过推行“T 模式”和“3A 预算体系”，“全面、全员、全过程”地对每个经营主体

的市场目标进行闭环优化。推行型号经理、产品经理一票到底的 SBU 经营机制，始终坚持开发满足用户需求的创新产品，形成一系列差异化的、超越对手的、以中高端为主的创新产品。在宇航变频对开门冰箱、彩晶三门宇航变频冰箱、海尔直流高效双新风空调产品的拉动下，保持了国内、外市场的持续领先。

在国内市场，据北京中怡康时代市场研究公司提供的中国城乡多级市场家电商情资讯的调查数据显示，海尔冰箱、空调的市场占有率报告期内月月保持第一。

在国际市场上，通过产品“差异化创新”，使海尔品牌在国际市场的竞争力进一步提升。海尔冰箱能耗之星产品更成功打入美国最大的家电连锁店；在欧洲，海尔形成了全系列 A++ 节能冰箱的庞大阵容，并再度获得荷兰等国政府能耗补贴。在英国，著名的《Ethical Consumer》杂志对英国市场上销售能耗达 A+ 级以上的无氟环保冰箱进行调查，海尔冰箱 10 款 A+、2 款 A++ 级冰箱在众多的国际著名品牌中脱颖而出，被评为“BEST BUY”（最值得购买品牌）。在尼日利亚，海尔冰箱占据 45% 的第一市场份额，居第一位，超过第二名 33 个百分点；在俄罗斯市场，海尔冰箱销量不断攀升，半年销量超过去年全年，占据 43% 的市场份额。一系列高附加值海尔产品不断受到海外消费者的欢迎，海尔产品的高品质形象逐渐提升。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营空调器、电冰箱、电冰柜、洗碗机、燃气灶等家电产品的生产与销售。

(2) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:万元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率 (%) | 主营业务收入比上年增减 (%) | 主营业务成本比上年增减 (%) | 主营业务利润率比上年增减 (%) |
|---------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 空调器 | 766,747 | 682,245 | 10.82% | 0.06% | 0.25% | 减少 0.32 个百分点 |
| 电冰箱 | 554,072 | 485,524 | 12.27% | 22.22% | 28.29% | 减少 4.05 个百分点 |
| 电冰柜 | 128,020 | 112,690 | 11.86% | 17.05% | 22.22% | 减少 3.84 个百分点 |
| 小家电 | 74,160 | 59,764 | 19.11% | 9.96% | 9.40% | 增加 0.19 个百分点 |
| 其他 | 127,947 | 116,501 | 8.73% | -4.17% | -4.42% | 增加 0.19 个百分点 |
| 合计 | 1,650,946 | 1,456,723 | 11.60% | 7.91% | 9.72% | 减少 1.52 个百分点 |

(3) 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减 (%) |
|----|-----------|-----------------|
| 境外 | 391,585 | 51.07% |
| 境内 | 1,259,361 | -0.89% |
| 合计 | 1,650,946 | 7.91% |

(4) 生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

据北京中怡康时代市场研究有限公司提供的中国城乡多级市场家电商情资讯的调查数据显示，海尔冰箱、空调报告期内各月市场占有率均位居同行业第一，2005 年零售额市场占有率分别为：28.02%、18.56%。

(5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位:万元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率 (%) |
|---------|---------|---------|-------------|
| 空调器 | 766,747 | 682,245 | 10.82% |
| 电冰箱 | 554,072 | 485,524 | 12.27% |

(6) 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

| | | | |
|---------------|-----------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 1,221,109 | 占采购总额比重 | 82.88% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 624,430 | 占销售总额比重 | 37.82% |

3、公司资产和利润构成变动情况

(1) 报告期公司资产构成变动分析:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 | | 占总资产的比例 | | |
|------|------------------|------------------|---------|---------|--------|
| | 报告期末 | 报告期初 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 |
| 应收票据 | 1,063,352,049.71 | 896,512,947.39 | 15.69% | 12.61% | 3.08% |
| 预付帐款 | 148,631,792.59 | 375,612,712.79 | 2.19% | 5.29% | -3.10% |
| 预收帐款 | 29,565,766.48 | 138,739,022.57 | 0.44% | 1.95% | -1.51% |
| 应交税金 | 7,166,141.74 | 122,600,971.52 | 0.11% | 1.73% | -1.62% |
| 长期借款 | - | 138,360,000.00 | - | 1.95% | -1.95% |
| 总资产 | 6,777,497,498.31 | 7,107,063,291.45 | 100.00% | 100.00% | - |

说明:

应收票据较期初增长了16,684万元, 主要原因是2005年公司收入同比增长, 期末应收票据金额相应增长。

预付帐款较期初减少了22,698万元, 主要原因是报告期内对期初结余预付帐款进行了结算。

预收帐款较期初减少了10,917万元, 主要原因是公司第四季度销售发货量高于预期, 使得期末余额降低。

应交税金较期初减少了11,543万元, 主要原因是报告期内缴纳了前期及本期税金。

长期借款较期初减少了 13,836 万元, 主要原因是此笔长期借款在一年内到期, 将其转入了一年内到期的长期负债中。

(2) 报告期经营成果重大变动分析:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 报告期 | 去年同期 | 同比增减 |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 主营业务利润 | 1,914,427,533.11 | 2,006,701,898.92 | -4.60% |
| 营业费用 | 915,908,531.84 | 828,456,943.78 | 10.56% |
| 所得税 | 76,031,666.09 | 112,806,764.90 | -32.60% |
| 净利润 | 239,126,624.02 | 369,435,583.36 | -35.27% |

说明:

主营业务利润同比下降4.60%, 主要原因是报告期原材料涨价, 使得公司主要产品毛利率同比下降。

营业费用同比增长10.56%, 主要原因是随着产品销售规模的增长, 相应增加了运输费、营销费等支出。

所得税同比下降32.60%, 主要原因是报告期利润同比下降, 相应使得报告期报告所得税也有所下降。

净利润同比下降 35.27%, 主要是因为报告期原材料涨价和营销费用投入增加等因素造成。

4、公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况说明

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 报告期 | 去年同期 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 467,953,497.39 | 738,258,023.16 | -36.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,781,195.45 | -148,882,489.63 | -9.34% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,023,666.73 | -703,898,213.10 | 50.27% |

说明:

经营活动产生的现金流量净额同比下降36.61%, 主要原因是报告期内现金支付税金及相关费用数额同比增长。

投资活动产生的现金流量净额同比下降9.34%, 主要原因是报告期内公司对章丘海尔进行了增资, 并投资设立了精密制品、制冷设备和医用低温科技公司, 导致报告期投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长50.27%, 主要原因是去年用现金偿还大额借款。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|-----------------|------|------------------|--------------|---------|--------|
| 青岛海尔电冰箱有限公司 | 中外合资 | 无氟电冰箱生产制造 | 2,402 万美元 | 73,277 | 1,113 |
| 青岛海尔电冰箱(国际)有限公司 | 中外合资 | 出口电冰箱生产制造 | 2,059.05 万美元 | 49,803 | 27 |
| 青岛海尔特种电冰箱有限公司 | 中外合资 | 无氟电冰箱生产制造 | 2,000 万美元 | 47,531 | 963 |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 有限公司 | 家用空调器的生产制造 | 21,835.5 | 124,310 | 28,244 |
| 青岛家电工艺装备研究所 | 集体 | 模具、注塑件生产制造 | 6,677.8 | 21,560 | 1,073 |
| 青岛海尔智能电子有限公司 | 有限公司 | 电脑板生产制造 | 14,737 | 31,830 | 3,823 |
| 青岛海尔洗碗机有限公司 | 有限公司 | 洗碗机、燃气灶生产制造 | 18,000 | 39,066 | 129 |
| 青岛海尔健康家电有限公司 | 有限公司 | 健康系列小家电生产制造 | 12,000 | 17,148 | 529 |
| 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | 中外合资 | 电冰柜及其他制冷产品研发生产销售 | 37,310.26 | 58,388 | 488 |
| 大连海尔空调器有限公司 | 有限公司 | 家用空调器的生产经营 | 11,000 | 45,198 | 203 |

6、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，家电行业的恶性竞争不断加剧、原材料涨价、能源紧缺及行业集中度进一步提高。面对各种困难，公司建立 T 模式为突破口，与经营 SBU 团队有机结合，人单合一，创业创新。满足用户需求，为客户找到高差异化的产品，在竞争中取胜，充分发挥海尔品牌优势。

(1) 继续通过实施积极稳健的财务政策，控制产品成本与各项费用，开源节流，虽然市场瞬息变化，但没有造成不合理库存，减少了流动资金的占用，优化了公司的现金流。公司实行的“零库存、零距离、零营运资本”营运模式，比较好的解决了公司的流动资金的占用问题，实现了资金成本的最大节约和最大限度的利用。另外公司的资产负债率较低，对外筹资的能力很强，保证了公司未来投资项目的现金流支出。

(2) 以用户需求出发，开发一系列针对不同市场需求的差异化产品，成为实现高增值的利器。推出了人无我有、人有我优的系列化产品，尤其是在新技术、新材料应用方面上了新台阶。海尔直流高效双新风空调整合目前世界领先的直流变频技术而取得的创新突破，同时也是目前全球首台同时采用“双向换新风”技术和“直流变频”技术的健康高效空调。在高端市场，全部达到国家一级能效标准的海尔变频冰箱更形成了绝对领先的优势。采用先进的宇航绝热材料，开发出最具竞争力的宇航变频冰箱，实现节能与环保的革命性突破，使冰箱达到“厚度减半、省电一半”的效果，特别是宇航变频对开门冰箱、彩晶三门宇航变频冰箱等高端精品的不断推陈出新，满足了更多用户的需求，进一步提高了海尔在全球的品牌竞争力地位。在备受瞩目的 CCTV2005 创新盛典中，宇航变频对开门冰箱从上千国际知名品牌中胜出，被评为家电领域唯一“最佳年度特色设计大奖”，充分显示了民族品牌在国际上领先的创新实力。

(3) 在国际市场的开拓中，公司按照“走出去，走进去，走上去”的思路，不断取得新的突破，市场竞争力和品牌美誉度都得到了进一步的提升。在国内外市场和竞争对手日益一体化的背景下，品牌就是竞争力。在产品出口中，我公司坚持使用自主品牌，不断提高营销和创新能力，使海尔品牌在全球市场的美誉度和竞争力不断提高，从而拉动了公司出口创汇的快速增长。在全世界几个大的经济区域，海尔品牌的提升都伴随着“本土经典”的创新。在美国，海尔自由式酒柜填补了美国市场的空白，成为中产阶级时尚生活的一部分；海尔冰箱能耗之星产品更成功打入美国最大的家电连锁店；在欧洲，海尔冰箱以领先的技术优势取胜，

是率先向欧洲市场推出全系列 A、A+、A++产品的三个全球化品牌之一，并再度获得荷兰等国政府能耗补贴。海尔变频空调获欧洲“节能之星”美誉，是惟一打入最强行列的中国品牌。

(4) 在售后服务方面，以创用户感动为中心，着力打造一支具备市场第一竞争力的专业化、规范化、信息化的服务队伍。积极推进星级服务进社区，真诚互动好邻居等创新服务模式，努力实现“随叫随到、到了就好、创造感动、信息增值”的市场目标。采用“专家坐席”的创新，通过与用户沟通，诊断机器问题，确定采用工具、备件等，实现一次服务到位，快速满足用户，从而提高网络服务人员竞争力。特别是客户服务部新开通了全国统一的售后服务电话 4006999999，顾客只要拨打这个号码，信息就会传递到最近的服务中心处理，更方便了用户，减少了用户的烦恼。

(5) 发展新的利润增长点。网络家电项目是结合公司实际和行业发展的趋势作出的投资项目。海尔是国际上最早的家庭网络概念提出者和产品供应商，拥有多项家庭网络相关的技术专利，同时也是国家家庭网络标准工作组组长单位，e 家佳家庭网络标准产业联盟的理事长单位，在家庭网络技术标准制订、产品研发、产业推广具备长期的工作经验。借助于多年来形成的家电产业链、雄厚的研发实力，以及网络家电未来广阔的发展前景，公司投入了这个项目，积极培育未来增长点。同时由公司承担的国家 863 计划项目——废旧家电资源化综合利用成套技术项目顺利通过专家验收。这标志着，海尔进入了循环经济新产业，并为该行业的健康发展提供了技术支撑。该项目建设有利于打破欧盟的“绿色贸易技术壁垒”，提升产品的国际竞争力，推动海尔国际化战略的实施。

(二) 对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局：

家电行业是国内成熟的行业，激烈的竞争导致行业运行成本不断提高，利润接近谷底。加上能源紧缺，家电行业确实面临较大的挑战，这也是普遍看淡家电行业的一个重要原因。但是挑战从来就是与机遇并存的，在家电行业洗牌的关口，持续管理创新才能获得竞争优势，只要有颠覆性的创新，夕阳的产业中一定会产生朝阳的企业。只要没有创新，只有模仿，即便是朝阳行业也会有很多被淘汰的企业。海尔不断强化管理，进行管理和技术创新，未来的发展前景是乐观的。

2006 年家电业的发展将继续面临上游成本增加和下游流通企业的双重压力以及严峻的出口形势。随着健康、节能环保、彩色外观、智能简便成为家电发展的主题，全球化竞争的加剧和高端产品的高盈利性迫使家电业加大技术研发投入，自主创新将成为家电业发展的战略支撑点。综合看，2006 年家电市场竞争将更加激烈，行业增长继续趋稳。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划：

(1) 公司未来发展机遇：

①05年海尔成为08年北京奥运会唯一白电供应商。奥运会曾经为三星、索尼等亚洲公司突破地域限制，成为国际顶级知名品牌提供非常好的一个国际化平台。作为集团旗下从事白电生产的公司之一，上市公司必然借助奥运会机遇在国际上获得更大的增长空间。

②空调行业技术标准规范化机遇。2005年国家开始实施定频产品能效标准，2006年国家即将颁布变频空调的能效标准，健康空调的国家标准也在制定之中；行业技术标准的逐渐完善，使空调行业更加规范化，海尔空调历年致力于健康、节能等技术的研发，在此方面做了非常好的技术积累，此时技术标准规范化也将成为海尔空调的良好机遇。

③国家城镇化进程加快及农村市场启动的机遇；我国城市化进程速度的提高直接形成了家用电器产品稳定的长期的需求；国家相继出台了一系列政策减轻农民负担的措施，推动农民增收。目前，农村以家用电器为主的第二次消费结构升级已由沿海逐步向内陆地区扩展。目前公司所依托的海尔销售平台在全国各地农村建立了2000家海尔专卖店、1万个乡镇网络和近20万个村星级服务站销售平台，而且这些数量还是在逐步增加的。为公司产品由三四级市场渗透创造了非常好的条件。

④国际市场的开拓与发展。目前公司在国际化进程中取得了一些成就，公司自有品牌产品在国外各市场的占有率稳步提升，随着公司对国际市场进一步的开拓和发展，公司在国际市场的占有率会稳步提高。

(2) 公司发展战略：

为了把握经济全球化带来的机遇和挑战，赶超全球竞争对手，并在全球竞争中取胜，最终实现海尔创世界名牌的宏伟目标。从 2006 年开始，海尔进入全球化品牌战略阶段；新的战略阶段，海尔取胜全球市场的

发展模式是“人单合一”；全球化背景下，海尔的企业精神和工作作风从“敬业报国、追求卓越；迅速反映、马上行动”升级创新为“创造资源、美誉全球；人单合一、速决速胜”。

以创全球美誉为目标，按照“人单合一”的发展模式，彻底革新观念，按照“T 模式”的要求，对创造定单、获取定单、执行定单、直销定单、优化定单的全流程进行全员、全系统的创新，打造海尔全球市场第一竞争力，创出海尔的世界名牌！

海尔的全球化品牌战略与国际化战略有本质的不同：国际化战略是以中国为基地向全世界辐射，全球化品牌战略则是要在全球每一个当地市场创造海尔名牌。提升产品的竞争力和企业运营的竞争力；与分供方、客户、用户都实现双赢利润；从单一文化转到多元文化，实现持续发展。

(3) 新年度的经营计划

公司 2006 年主营业务收入计划为 180 亿元。

3、资金需求和使用计划：

公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过的总计 8.1 亿元的投资项目中，除 5000 万元已在 2005 年进行投入外，剩余资金约 7.6 亿将按照项目具体情况在 2006 年逐步投入到位，这些资金来源均为公司自有资金。

4、公司面临的风险因素的分析：

(1) 原材料价格上涨，相关产品利润减薄。由于全球性资源紧张的现状，2006 年能源和原材料价格将继续高位运行，因此相关产品成本将进一步上升，产品利润空间减小，从而对企业的发展产生影响。

(2) 技术壁垒，出口形势严峻。欧盟 25 国于 2005 年 8 月 13 日开始启动的《关于报废电子电气设备指令》，2006 年 7 月 1 日生效的《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》，对我国空调产品出口造成新的壁垒，这两个指令都会明显增加中国家电企业的出口成本，降低我国产品的竞争力，不少达不到指令要求的产品会被排斥出欧盟市场；同时空调出口还存在欧美市场反倾销、库存和人民币升值等不利因素的影响，因此 2006 年我国家电出口形势比较严峻。

(3) 下游流通企业连锁渠道竞争越来越激烈，连锁企业不断将自身恶性竞争的风险转嫁给上游供应商，造成厂商的关系日益紧张。从整个产业利益发展的角度，厂商均在寻求建立新型厂商关系，连锁企业致力于服务水平的提升，制造企业专注于优质产品的制造与提供。新型厂商关系的建立将成为大部分品牌 2006 年决战终端的战略部署。

(4) 行业竞争的日趋激烈。激烈多变的市场环境强迫我们在市场开拓、精细化管理等方面更深一步拓展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

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

非募集资金项目情况

| 项目名称 | 项目金额 (万元) | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|-----------|------|--------|
| 对章丘海尔电机有限公司增资 | 1,993 | 增资完成 | —— |
| 新设青岛海尔精密制品有限公司 | 700 | 试生产 | —— |
| 新设青岛海尔制冷设备有限公司 | 1,400 | 试生产 | —— |
| 新设青岛海尔医用低温科技有限公司 | 5,000 | 试生产 | —— |

非募集资金项目情况说明:

(1) 根据公司第五届董事会第四次会议决议, 青岛海尔股份有限公司对章丘海尔电机有限公司单方面增资 1993 万元, 章丘海尔电机有限公司所获资金用于压缩机电机项目的生产。

(2) 根据公司第五届董事会第五次会议决议, 公司控股子公司青岛家电工艺装备研究所在胶南合资设立青岛海尔精密制品有限公司, 其中青岛家电工艺装备研究所出资 700 万元, 占其注册资本的 70%。

(3) 根据公司第五届董事会第四次会议决议, 公司控股子公司青岛海尔空调器有限总公司在胶南合资设立青岛海尔制冷设备有限公司, 其中青岛海尔空调器有限总公司出资 1400 万元, 占其注册资本的 70%。

(4) 报告期内根据 2005 年第一次临时股东大会决议, 公司及公司控股子公司青岛海尔特种电冰柜有限公司分别出资 4750 万元和 250 万元, 共同组建青岛海尔医用低温科技有限公司, 分别占其注册资本的 95%和 5%。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”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预案

公司 2005 年度经审计的净利润为 239,126,624.02 元, 加年初未分配利润 390,365,308.77 元, 可供分配的利润为 629,491,932.79 元, 按有关规定, 提取盈余公积和法定公益金后, 可供股东分配的利润为 504,312,703.75 元, 实施 2004 年度利润分配方案后, 期末未分配利润为 145,370,976.85 元。经董事会研究决定, 2005 年度的利润分配预案为: 以公司 2005 年末股本 1,196,472,423 股为基数, 每 10 股派 1 元 (含税), 共分配 119,647,242.30 元, 剩余利润结转下一年度。

公司 2005 年末资本公积金为 2,933,718,592.07 元, 经董事会研究决定: 本年度不进行资本公积金转增股本方案。

公司本报告期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(%) |
| 海尔集团电器产业有限公司 | 68,365 | 4.64 | | |
| 合肥海尔空调器有限公司 | 166,344 | 11.29 | | |
| 青岛海尔空调电子有限公司 | 140,560 | 9.54 | | |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 680,257 | 46.17 | | |
| 武汉海尔电器股份有限公司 | 112,124 | 7.61 | | |
| 海尔集团(大连)电器产业有限公司 | 99,011 | 6.72 | | |
| 海尔集团电器产业有限公司 | | | 310,662 | 18.53 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | | | 108,807 | 6.49 |
| 全国 42 家海尔工贸有限公司 | | | 1,118,250 | 66.7 |
| 海尔集团(大连)电器产业有限公司 | | | 81,312 | 4.85 |
| 合计 | 1,266,661 | 85.97 | 1,619,031 | 96.57 |

其中：报告期内上市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 16,399,882,552.49 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用 √不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是 □否 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

2、公司于 2006 年 2 月底，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按股权分置改革的规定，积极推进工作，启动股改程序。

公司 2006 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登了《召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《青岛海尔股份有限公司股权分置改革说明书》。并于 2006 年 3 月 8 日在上述报纸及网站刊登了《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》、《青岛海尔股份有限公司股权分置改革说明书》全文、摘要（修订稿）。

公司股权分置改革方案已经 2006 年 4 月 10 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。《青岛海尔股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》已于 2006 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

§ 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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

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

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | | 合并 | | 母公司 | |
|-----------------------------|------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 资产: | | | | | | |
| 流动资产: | | | | | | |
| 货币资金 | 5.1 | | 670,233,583.26 | 715,084,948.05 | 442,733,669.44 | 487,319,428.15 |
| 短期投资 | | | | | | |
| 应收票据 | 5.2 | | 1,063,352,049.71 | 896,512,947.39 | 839,216,067.23 | 398,713,101.22 |
| 应收股利 | | | 36,770.75 | 12,803.11 | 76,639,626.36 | 65,846,270.14 |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收账款 | 5.3 | 5.3 | 1,012,349,400.42 | 958,036,998.78 | 209,827,284.71 | 443,072,149.94 |
| 其他应收款 | 5.4 | 5.4 | 71,868,977.93 | 159,418,200.99 | 7,821,283.25 | 14,912,349.03 |
| 预付账款 | 5.5 | | 148,631,792.59 | 375,612,712.79 | 207,003,023.08 | 336,542,431.03 |
| 应收补贴款 | 5.6 | | | 1,906,456.55 | | |
| 存货 | 5.7 | | 878,113,672.61 | 851,206,917.96 | 54,756,487.80 | 158,768,751.83 |
| 待摊费用 | | | | | | |
| 一年内到期的长期股权投资 | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | | 3,844,586,247.27 | 3,957,791,985.62 | 1,837,997,441.87 | 1,905,174,481.34 |
| 长期投资: | | | | | | |
| 长期股权投资 | 5.8 | 5.8 | 1,328,185,072.93 | 1,454,536,317.58 | 3,666,154,707.91 | 3,768,028,309.30 |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 长期投资合计 | | | 1,328,185,072.93 | 1,454,536,317.58 | 3,666,154,707.91 | 3,768,028,309.30 |
| 其中: 合并价差(贷差以“-”号表示, 合并报表填列) | | | 737,194,500.21 | 882,216,369.11 | | |
| 固定资产: | 5.9 | | | | | |
| 固定资产原价 | | | 2,634,575,844.50 | 2,553,435,948.99 | 397,686,596.18 | 410,657,533.07 |
| 减: 累计折旧 | | | 1,112,681,669.49 | 940,829,210.75 | 140,561,271.75 | 130,535,456.04 |
| 固定资产净值 | | | 1,521,894,175.01 | 1,612,606,738.24 | 257,125,324.43 | 280,122,077.03 |
| 减: 固定资产减值准备 | | | 15,350,000.00 | 15,350,000.00 | | |
| 固定资产净额 | | | 1,506,544,175.01 | 1,597,256,738.24 | 257,125,324.43 | 280,122,077.03 |
| 工程物资 | | | | | | |
| 在建工程 | 5.10 | | 29,773,729.97 | 22,935,072.74 | 1,167,654.21 | 358,114.20 |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产合计 | | | 1,536,317,904.98 | 1,620,191,810.98 | 258,292,978.64 | 280,480,191.23 |
| 无形资产及其他资产: | | | | | | |
| 无形资产 | 5.11 | | 67,164,143.99 | 73,402,877.27 | 62,192,674.45 | 67,016,862.04 |
| 长期待摊费用 | | | 1,244,129.14 | 1,140,300.00 | | |
| 其他长期资产 | | | | | | |
| 无形资产及其他资产 | | | 68,408,273.13 | 74,543,177.27 | 62,192,674.45 | 67,016,862.04 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | | | | | | |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | | |
| 资产总计 | | | 6,777,497,498.31 | 7,107,063,291.45 | 5,824,637,802.87 | 6,020,699,843.91 |
| 负债及股东权益： | | | | | | |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 5.12 | | 7,000,000.00 | | | |
| 应付票据 | | | | | | |
| 应付账款 | 5.13 | | 333,082,521.04 | 324,636,319.85 | 29,906,219.94 | 55,254,077.06 |
| 预收账款 | 5.14 | | 29,565,766.48 | 138,739,022.57 | | |
| 应付工资 | | | 13,778,498.84 | 28,460,167.44 | 417,168.37 | |
| 应付福利费 | | | 9,122,395.21 | 5,253,377.70 | 794,817.91 | |
| 应付股利 | 5.15 | | 72,093,896.30 | 50,221,417.21 | | |
| 应交税金 | 5.16 | | 7,166,141.74 | 122,600,971.52 | 43,508,772.87 | 90,817,935.57 |
| 其他应交款 | | | 852,853.24 | 901,135.16 | 744,264.46 | 528,530.80 |
| 其他应付款 | 5.17 | | 110,703,140.11 | 112,638,227.44 | 10,835,618.75 | 8,707,752.91 |
| 预提费用 | | | | | | |
| 预计负债 | | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | 138,360,000.00 | | 138,360,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | | | 721,725,212.96 | 783,450,638.89 | 224,566,862.30 | 155,308,296.34 |
| 长期负债： | | | | | | |
| 长期借款 | 5.18 | | | 138,360,000.00 | | 138,360,000.00 |
| 应付债券 | | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | | |
| 专项应付款 | | | 1,366,996.80 | 8,512,500.92 | 1,366,996.80 | 8,512,500.92 |
| 其他长期负债 | | | | | | |
| 长期负债合计 | | | 1,366,996.80 | 146,872,500.92 | 1,366,996.80 | 146,872,500.92 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | | |
| 负债合计 | | | 723,092,209.76 | 930,323,139.81 | 225,933,859.10 | 302,180,797.26 |
| 少数股东权益(合并报表填列) | | | 455,701,344.78 | 458,221,104.99 | | |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | | | |
| 实收资本(或股本) | 5.19 | | 1,196,472,423.00 | 1,196,472,423.00 | 1,196,472,423.00 | 1,196,472,423.00 |
| 减：已归还投资 | | | | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | | | 1,196,472,423.00 | 1,196,472,423.00 | 1,196,472,423.00 | 1,196,472,423.00 |
| 资本公积 | 5.20 | | 2,933,718,592.07 | 2,933,718,592.07 | 2,933,718,592.07 | 2,933,718,592.07 |
| 盈余公积 | 5.21 | | 1,323,141,951.85 | 1,197,962,722.81 | 748,692,334.96 | 700,867,010.16 |
| 其中：法定公益金 | | | 547,947,089.03 | 486,463,500.19 | 281,681,770.16 | 257,769,107.76 |

| | | | | | | |
|------------------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 5.22 | | 145,370,976.85 | 390,365,308.77 | 719,820,593.74 | 887,461,021.42 |
| 拟分配现金股利 | | | 119,647,242.30 | 358,941,726.90 | 119,647,242.30 | 358,941,726.90 |
| 外币报表折算差额 (合并报表填列) | | | | | | |
| 减：未确认投资损失 (合并报表填列) | | | | | | |
| 所有者权益（或股东 权益）合计 | | | 5,598,703,943.77 | 5,718,519,046.65 | 5,598,703,943.77 | 5,718,519,046.65 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | | | 6,777,497,498.31 | 7,107,063,291.45 | 5,824,637,802.87 | 6,020,699,843.91 |

公司法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：王召兴

会计机构负责人：洪晓明

利润及利润分配表

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

2005 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | | 合并 | | 母公司 | |
|--------------------------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 5.23 | 5.23 | 16,509,455,788.59 | 15,299,383,414.82 | 1,459,069,097.96 | 2,359,942,995.36 |
| 减: 主营业务成本 | 5.24 | 5.24 | 14,567,234,642.53 | 13,276,840,224.94 | 1,290,883,787.70 | 2,040,833,373.61 |
| 主营业务税金及附加 | | | 27,793,612.95 | 15,841,290.96 | 5,787,381.73 | 9,166,181.21 |
| 二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列) | | | 1,914,427,533.11 | 2,006,701,898.92 | 162,397,928.53 | 309,943,440.54 |
| 加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列) | 5.25 | | 13,216,371.45 | 19,686,353.99 | 223,279.95 | 2,607,320.75 |
| 减: 营业费用 | | | 915,908,531.84 | 828,456,943.78 | 78,675,297.81 | 149,107,372.78 |
| 管理费用 | | | 574,437,299.99 | 562,983,266.95 | 66,528,941.90 | 138,515,785.86 |
| 财务费用 | 5.26 | | -2,026,172.08 | 7,287,527.84 | -2,083,161.02 | 1,855,105.03 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | | 439,324,244.81 | 627,660,514.34 | 19,500,129.79 | 23,072,497.62 |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列) | 5.27 | 5.27 | -113,207,763.73 | -121,538,219.54 | 220,479,960.98 | 350,794,013.46 |
| 补贴收入 | 5.28 | | | 893,500.00 | | 347,900.00 |
| 营业外收入 | | | 5,764,262.96 | 3,436,833.96 | 509,680.34 | 382,597.47 |
| 减: 营业外支出 | | | 6,107,819.26 | 645,980.65 | 175,828.96 | 296,924.24 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | | 325,772,924.78 | 509,806,648.11 | 240,313,942.15 | 374,300,084.31 |
| 减: 所得税 | | | 76,031,666.09 | 112,806,764.90 | 1,187,318.13 | 4,864,500.95 |
| 减: 少数股东损益 | | | 10,614,634.67 | 27,564,299.85 | | |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列) | | | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | | | 239,126,624.02 | 369,435,583.36 | 239,126,624.02 | 369,435,583.36 |
| 加: 年初未分配利润 | | | 390,365,308.77 | 416,533,001.58 | 887,461,021.42 | 809,796,404.00 |
| 其他转入 | | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | | 629,491,932.79 | 785,968,584.94 | 1,126,587,645.44 | 1,179,231,987.36 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | | 63,695,640.20 | 90,890,089.66 | 23,912,662.40 | 36,943,558.34 |
| 提取法定公益金 | | | 61,483,588.84 | 86,829,337.25 | 23,912,662.40 | 36,943,558.34 |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | | | |
| 提取储备基金 | | | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | | 504,312,703.75 | 608,249,158.03 | 1,078,762,320.64 | 1,105,344,870.68 |
| 减: 应付优先股股利 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 提取任意盈余公积 | | | | 18,471,779.16 | | 18,471,779.16 |
| 应付普通股股利 | | | 358,941,726.90 | 39,882,414.10 | 358,941,726.90 | 39,882,414.10 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | 159,529,656.00 | | 159,529,656.00 |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | | | 145,370,976.85 | 390,365,308.77 | 719,820,593.74 | 887,461,021.42 |
| 补充资料: | | | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | | |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | | | | | |
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | | | |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | | | |
| 5. 债务重组损失 | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | |

公司法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：王召兴

会计机构负责人：洪晓明

现金流量表

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

2005 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | | 本期数 | |
|--------------------------|-------|-----|----------------------|--------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并数 | 母公司数 |
| 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 | 5. 29 | | 3, 973, 631, 899. 15 | 909, 238, 581. 90 |
| 收到的税费返还 | | | 117, 564, 434. 35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 59, 288, 319. 73 | 11, 030, 127. 60 |
| 经营活动现金流入小计 | | | 4, 150, 484, 653. 23 | 920, 268, 709. 50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5. 29 | | 1, 993, 006, 867. 68 | 335, 580, 084. 64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 236, 748, 226. 61 | 27, 206, 877. 72 |
| 支付的各项税费 | | | 416, 437, 656. 42 | 100, 098, 771. 50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | 1, 036, 338, 405. 13 | 121, 055, 000. 94 |
| 经营活动现金流出小计 | | | 3, 682, 531, 155. 84 | 583, 940, 734. 80 |
| 经营活动现金流量净额 | | | 467, 953, 497. 39 | 336, 327, 974. 70 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | | |
| 其中: 出售子公司收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | 501, 085. 29 | 48, 990, 746. 34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | 847, 893. 00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5. 29 | | 6, 934, 023. 36 | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 8, 283, 001. 65 | 48, 990, 746. 34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 80, 134, 197. 10 | 5, 920, 603. 04 |
| 投资所支付的现金 | | | 90, 930, 000. 00 | 67, 430, 000. 00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 171, 064, 197. 10 | 73, 350, 603. 04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -162, 781, 195. 45 | -24, 359, 856. 70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | |
| 其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | | |
| 借款所收到的现金 | | | 7, 000, 000. 00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 7, 000, 000. 00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 330, 591, 570. 53 | 330, 121, 780. 51 |
| 其中: 支付少数股东的股利 | | | 262, 555. 02 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5. 29 | | 26, 432, 096. 20 | 26, 432, 096. 20 |
| 其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 357, 023, 666. 73 | 356, 553, 876. 71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -350, 023, 666. 73 | -356, 553, 876. 71 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | -44,851,364.79 | -44,585,758.71 |
| 补充材料 | | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | |
| 净利润 | | | 239,126,624.02 | 239,126,624.02 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | | | 10,614,634.67 | |
| 减：未确认的投资损失 | | | | |
| 加：计提的资产减值准备 | | | -1,541,098.90 | -12,649,259.53 |
| 固定资产折旧 | | | 210,195,031.92 | 25,779,945.18 |
| 无形资产摊销 | | | 7,333,334.91 | 5,202,422.49 |
| 长期待摊费用摊销 | | | 520,700.26 | |
| 待摊费用减少(减：增加) | | | | |
| 预提费用增加(减：减少) | | | | |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | | -132,553.09 | |
| 固定资产报废损失 | | | 175,828.96 | 175,828.96 |
| 财务费用 | | | 673,880.69 | 466,645.69 |
| 投资损失(减：收益) | | | 113,207,763.73 | -220,479,960.98 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | | | |
| 存货的减少(减：增加) | | | 46,628,338.77 | 104,012,264.03 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | | 151,198,351.24 | 154,721,490.96 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | | -310,047,339.79 | 39,971,973.88 |
| 其他(预计负债的增加) | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 467,953,497.39 | 336,327,974.70 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | | |
| 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增加情况： | | | | |
| 现金的期末余额 | | | 670,233,583.26 | 442,733,669.44 |
| 减：现金的期初余额 | | | 715,084,948.05 | 487,319,428.15 |
| 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 | | | -44,851,364.79 | -44,585,758.71 |

公司法定代表人：杨绵绵

主管会计工作负责人：王召兴

会计机构负责人：洪晓明

- 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
- 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
- 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，本年度将大连海尔空调器有限公司纳入合并范围。

董事长：杨绵绵
青岛海尔股份有限公司
2006 年 4 月 25 日