

(上接D027版)						
单位:(人民币)万元						
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江科龙空调销售有限公司	2008.3	2,000.00	连带责任	6个月	是	否
浙江科龙空调销售有限公司	2008.7	1,000.00	连带责任	6个月	否	否
浙江科龙空调销售有限公司	2008.10	2,000.00	连带责任	6个月	否	否
福建科龙空调销售有限公司	2008.9	1,000.00	连带责任	6个月	否	否
福建科龙空调销售有限公司	2008.12	1,000.00	连带责任	6个月	否	否
报告期内担保发生额合计						7,000.00
报告期末担保余额合计						5,000.00

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	130,258.16
报告期末对控股子公司担保余额合计	49,213.77
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	54,213.77
担保总额占公司净资产的比例	54.68%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	-
直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保金额	47,068.46
担保总额超过净资产绝对值50%部分的金额	4,641.69
上述三项担保金额合计	51,710.15

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

关联交易方	交易内容	定价原则	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
海信浙江	采购空调产成品	公平合理原则经双方协商确定			48,350.74	7.10%
海信浙江	采购空调产成品	公平合理原则经双方协商确定			160.86	0.02%
海信浙江	销售空调塑料件	公平合理原则经双方协商确定	2,125.76	0.26%		
海信山东	采购空调产成品	公平合理原则经双方协商确定			11,659.98	1.71%
海信山东	采购空调产成品	公平合理原则经双方协商确定			331.69	0.05%
海信山东	销售空调产成品	公平合理原则经双方协商确定	8,338.14	1.04%		
海信山东	销售空调产成品	公平合理原则经双方协商确定	1,207.76	0.15%		
海信南京	采购冰箱产成品	公平合理原则经双方协商确定			24,694.76	3.62%
海信南京	采购冰箱材料	公平合理原则经双方协商确定			61.55	0.01%
海信南京	销售冰箱产成品	公平合理原则经双方协商确定	3,535.62	0.44%		
海信北京	采购冰箱产成品	公平合理原则经双方协商确定			8,833.18	1.30%
海信北京	采购冰箱材料	公平合理原则经双方协商确定			32.81	0.00%
海信北京	销售冰箱产成品	公平合理原则经双方协商确定	16,536.50	2.05%		
海信香港	销售冰箱产成品	公平合理原则经双方协商确定	883.69	0.11%		
海信香港	销售空调产成品	公平合理原则经双方协商确定	972.63	0.12%		
海信香港	销售冷柜产成品	公平合理原则经双方协商确定	29.38	0.00%		
海信模具	销售模具	公平合理原则经双方协商确定	296.98	0.04%		
海信浙江	销售模具	公平合理原则经双方协商确定	103.20	0.01%		
海信山东	销售模具	公平合理原则经双方协商确定	272.35	0.03%		
海信南京	销售模具	公平合理原则经双方协商确定	217.26	0.03%		
海信北京	销售模具	公平合理原则经双方协商确定	129.40	0.02%		
华意压缩	采购压缩机	公平合理原则经双方协商确定			7,976.93	1.17%
华意荆州	采购压缩机	公平合理原则经双方协商确定			560.12	0.08%
加西贝拉	采购压缩机	公平合理原则经双方协商确定			19,068.75	2.80%
合计			34,648.67	4.30%	121,731.37	17.87%

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34,648.67万元。

7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3非经营性资金占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元						
前大股东及其他关联方非经营性占用资金(万元)	报告期末欠总欠(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)		
2008年1月1日	2008年12月31日					
65,514.95	65,514.95	0	0	0	0	0

截至到本报告日,本公司被前大股东及其附属企业,特定第三方以及其他关联方非经营性占用资金共165,514.95元,其中被前大股东广东格林柯尔及其关联方(包括格林柯尔系公司),特定第三方占用资金总额65,069.41万元,其他关联方占用资金总额445.54万元。

报告期内,本公司清欠工作专项小组仍按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字[2006]192号)的要求,积极开展清欠工作,进展情况如下:

1.对格林柯尔系公司及特定第三方占款的清欠措施及进展
本公司已对格林柯尔系公司及特定第三方提起了共19项诉讼,诉讼标的总额共计7.91亿元。截至到本报告日,佛山中院已经全部作出了一审判决(详见本报告“公司重大诉讼、仲裁事项”),目前判决已生效13件,涉及金额50,204.94万元;撤诉1件,涉及金额2,984.37万元;因证据不足,被驳回起诉1件,涉及金额1,228.94万元;另有4件由于对方当事人提起上诉,仍在二审审理中尚未生效;对已经生效的案件,本公司已经申请佛山中院执行。

2.对其他方占款的清欠措施及进展
对顺德运龙咨询服务有限公司占用本公司附属公司华微电子有限公司445.54万元款项,本公司已采取紧迫感追讨公司价值相当的财产,待出售变现后即可实现清欠。本公司深刻认识到,清欠是本公司管理层义不容辞的责任,本公司将尽最大力度进行清欠,公司将与有关司法机关加强沟通,进一步补充充分证据,最大程度保证起诉案件胜诉,积极推动已生效案件的执行。

7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺履行情况
□ 适用 □ 不适用
2007年3月29日,本公司股改分置改革顺利实施完毕。本公司控股股东海信空调除履行法定承诺外,其所作的三项特别承诺中,“限售期承诺”目前正在遵守,“代偿股份承诺”已履行;履行及追送股份承诺中,因未在前承诺期限内完成本公司的自电资产重组,海信空调已履行了无限限售流通股追送股份的承诺。截至本报告日,本公司同海信空调已再次自动追股,将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定尽快重新确定重组方案。

7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1.诉讼基本情况
截至本报告日(4月16日),本公司及本公司控股子公司未结案案件共计379件,诉讼标的人民币42,317.15万元,美元13.70,719.19元。

在上述案件中,本公司及本公司控股子公司作为原告的案件共计11件,诉讼标的人民币36,131.26万元;本公司及本公司控股子公司作为被告的案件有368件,诉讼标的人民币6,185.89万元,美元13,750,719.19元。

在本公司及本公司控股子公司未结案案件中,标的额在人民币1,000万元以上的重大诉讼、仲裁事项共计6件,诉讼标的人民币34,642.66万元,美元13,750,719.19元;标的额在人民币1,000万元以下的共373件,诉讼标的人民币1,674.49万元。

2.新增诉讼情况
2008年1月1日至本报告日,本公司及本公司控股子公司新增案件182件,诉讼标的人民币4,902万元,人民币1,494,391.21美元。

本公司及本公司控股子公司作为原告的案件共计5件,诉讼标的人民币1,244.5万元(其中2件已结案,诉讼标的合计人民币304.7万元);本公司及本公司控股子公司作为被告的案件有177件,诉讼标的人民币2,245.7万元(其中23件已结案,诉讼标的合计人民币281.6万元,人民币1,494,391.21美元)。

上述新增案件中,案件标的额在人民币1,000万元以上的共1件,诉讼标的人民币1,494,391.21美元(折合人民币1,046.07万元);案件标的额在人民币1,000万元以下的共181件,诉讼标的人民币1,000万元。

标的额在1,000万元以上的新增诉讼基本情况如下:

序号	案件名称	诉讼标的额	案件基本情况	进展情况
1	Home Depot诉Kenlon USA买卖合同纠纷	1,494,391.21美元	本案是买卖合同纠纷。原告诉本案1,143,171.38美元+利息31,219.83美元+按时间对支付1,494,391.21美元(利息按年18%计算)。	原告已于2008年6月16日签订了和解协议。本公司已按利息31,219.83美元+时间对支付了前两期152,060.10美元的款项。本案结案。

3.持续诉讼情况
2008年1月1日至本报告日,本公司及本公司控股子公司已结案案件共计67件,诉讼标的人民币60,044.41万元,人民币1,494,391.21美元。

本公司及本公司控股子公司作为原告的案件共计22件,诉讼标的人民币56,418.86万元;本公司及本公司控股子公司作为被告的案件共计45件,诉讼标的人民币3,625.55万元,人民币1,494,391.21美元。

本公司及本公司控股子公司已结案案件中,案件标的额在人民币1,000万元以上的共17件,诉讼标的人民币55,572.95万元,美元1,494,391.21美元;案件标的额在人民币1,000万元以下的共50件,诉讼标的人民币4,471.46万元。

标的额在1,000万元以上的结案案件基本情况如下:

序号	案件名称	诉讼标的额	案件基本情况	进展情况
1	Home Depot诉Kenlon USA买卖合同纠纷	1,494,391.21美元	本案是买卖合同纠纷。原告诉本案1,143,171.38美元+利息31,219.83美元+按时间对支付1,494,391.21美元(利息按年18%计算)。	原告已于2008年6月16日签订了和解协议。本公司已按利息31,219.83美元+时间对支付了前两期152,060.10美元的款项。本案结案。
2	江西科龙诉广东格林柯尔、格林柯尔制冷、济南三爱富	8,160	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司诉讼请求,本案一审判决已经生效。
3	江西科龙诉广东格林柯尔、格林柯尔制冷、天津艾文、顺德华意	9,000	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司诉讼请求,本案一审判决已经生效。
4	江西科龙诉广东格林柯尔、顺德华意、格林柯尔制冷	7,500	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司诉讼请求,本案一审判决已经生效。

5	扬州科龙诉广东格林柯尔、顺德华意、扬州格林柯尔	4,000	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司诉讼请求,本案一审判决已经生效。
6	江西科龙诉广东格林柯尔、顺德华意、格林柯尔制冷、格林柯尔采购中心	1,300	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司诉讼请求,本案一审判决已经生效。
7	扬州科龙诉广东格林柯尔、顺德华意、扬州格林柯尔	3,500	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司诉讼请求,本案一审判决已经生效。
8	科龙电器湖北分公司诉广东格林柯尔、顺德华意、武汉长菱电器	2,984.37	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	本公司撤诉。
9	本公司与广东分公司安徽分公司诉广东格林柯尔、顺德华意、合肥维希	1,869.48	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院判决合肥维希支付本公司及本公司全资子公司安徽分公司11,723,263.82元。上述关联交易未经本公司正常的内部审批程序及公告,完全是广东格林柯尔及顺德华意滥用公司控制地位,对原告实施的侵权行为。
10	科龙空调诉广东格林柯尔、顺德华意、格林柯尔环保工程(深圳)有限公司	3,300	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司的请求,本案一审判决已经生效。
11	江西科龙诉广东格林柯尔、顺德华意、格林柯尔制冷、格林柯尔空调配件有限公司	2,140	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司的请求,本案一审判决已经生效。
12	江西科龙诉广东格林柯尔、顺德华意、武汉长菱	2,000	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司的请求,本案一审判决已经生效。
13	科龙空调诉广东格林柯尔、顺德华意、海南格林柯尔	1,228.94	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院驳回本公司诉讼请求,本公司未上诉。
14	科龙空调诉广东格林柯尔、顺德华意、格林柯尔科技发展有限公司(深圳)有限公司	3,200	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司的请求,本案一审判决已经生效。
15	本公司诉广东格林柯尔、顺德华意、珠海海隆制冷、北京格林柯尔、海南格林柯尔	1,375.46	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司的请求,本案一审判决已经生效。
16	江西科龙诉广东格林柯尔、顺德华意、珠海海隆制冷	2,860	广东格林柯尔利用大股东的控制及关联交易,滥用公司控制地位,占用的请求,本案一审判决已经生效。	法院支持本公司的请求,本案一审判决已经生效。
17	本公司诉海信空调制冷设备有限公司建筑工程合同纠纷案	1,154.70	杭州钢构为本公司承建的工程项目逾期完工验收,应支付违约金。	法院判决驳回我方诉讼请求,已生效。

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

单位:(人民币)万元						
证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者
000044	华意压缩	11,801.36	18.26%	9,925.09	478.98	475.50

本公司持有华意压缩的股权计入本公司长期股权投资科目。该股权为本公司受让所得,1999年,景德镇华意电器有限公司将其持有的华意压缩部分国有法人股5,928万股转让给本公司。

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

8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
致各位股东:
报告期内,海信科龙电器股份有限公司监事会(「本监事会」)遵守《中华人民共和国公司法》、《深交所上市规则》、《香港联交所上市规则》和本公司章程的相关规定,恪尽职守,忠实维护本公司、全体员工及股东的合法权益。现依据本公司章程,向各位股东报告二零零八年监事会的工作情况:

报告期内监事会共召开5次会议
1.2008年4月24日在本公司总部会议室召开监事会。会议应到监事3人,实到3人。此次会议审议通过了本公司2007年年度报告及其相关事项。
2.2008年4月25日在本公司总部会议室召开监事会。会议应到监事3人,实到3人。此次会议审议通过了本公司2008年第一季度报告。

3.2008年8月7日以书面议案的方式召开监事会。会议应到监事3人,实到2人,监事周照利先生因出差未出席会议。此次会议审议通过《关于更换股东代表监事的议案》,推荐中期先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
此次会议决议已刊登在2008年8月8日的公司选定的信息披露媒体上。
4.2008年8月21日在本公司总部会议室召开监事会。会议应到监事3人,实到3人。此次会议审议通过了本公司2008年半年度报告。

5.2008年10月28日以书面议案的方式召开监事会。会议应到监事3人,实到3人。此次会议审议通过了本公司2008年第三季度报告。
监事会对公司2008年度有关事项的独立意见
根据《公司法》以及公司章程的相关规定,本公司第六届监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见:

1.报告期内公司制定和完善了各项管理制度,决策程序合法规范,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况;
2.报告期内公司无募集资金投资项目;
3.报告期内公司无出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害股东权益或造成公司资产流失;

4.报告期内公司与关联方存在关联交易,交易公平合理,定价公允,没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益;
5.广东大华德律会计师事务所对本公司2008年度财务报告进行了审计,出具了保留意见的审计报告,监事会认为此审计意见客观公正,本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果;

6.监事会认真审阅了本公司第六届董事会针对审计意见涉及事项的专项说明,并同意本公司第六届董事会对上述事项的专项说明。
海信科龙电器股份有限公司
监事会
2009年4月16日

9.1 审计意见
9.2 财务报告
9.3 审计报告
9.4 监事会报告
9.5 监事会报告

海信科龙电器股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的海信科龙电器股份有限公司及其子公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2008年12月31日的合并及公司资产负债表及合并和公司权益变动表,2008年度的合并和公司利润表,2008年度的合并和公司现金流量表及财务报表附注。

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。

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。除本报告“三、导致保留意见的事项”所述事项外,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。

我们认为,除了上述事项可能产生的影响外,上述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地反映了 贵公司2008年12月31日的财务状况及2008年的经营成果和2008年的现金流量。
广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 深圳
中国注册会计师 康庆华
中国注册会计师 高德惠
2009年4月16日

9.2财务报表		资产负债表	
编制单位:海信科龙电器股份有限公司		单位:人民币元	
		2008年12月31日	2007年12月31日
资产		合并数	公司数

流动资产:			
货币资金	133,455,893.08	44,572,735.66	146,527,807.16
交易性金融资产	6,618,649.55	-	9,479,410.00
应收票据	62,452,896.51	4,642,618.72	2,740,000.00
应收账款	669,221,502.59	528,888,656.07	618,566,012.70
预付款项	54,747,067.06	593,495,719.90	72,847,598.00
应收利息	-	-	336,124,026.29
应收股利	-	-	-
其他应收款	333,797,033.08	920,170,803.43	593,172,728.27
存货	505,528,330.15	350,486,211.93	940,284,389.70
一年内到期的非流动资产	-	-	15,376,482.03
其他流动资产	19,730,909.81	18,480,634.72	13,541,212.89
流动资产合计	1,784,972,331.73	2,460,737,380.43	2,998,994,477.86
非流动资产:			
可供出售固定资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	141,205,574.48	1,766,532,589.68	128,924,101.80
投资性房地产	35,564,782.86	18,920,551.00	38,192,137.43
固定资产	1,297,083,870.69	322,620,634.03	1,234,496,001.63
在建工程	65,935,254.53	32,537,022.21	137,105,983.23
工程物资	-	-	-
固定资产清理	55,316.40	-	5,149,749.16
生产性生物资产	-	-	-
无形资产	437,257,056.31	278,163,961.00	464,944,203.67
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	3,367,496.87	-	2,222,788.48
递延所得税资产	13,646,782.34	-	11,299,667.77
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,994,116,114.48	2,428,774,757.92	2,022,334,633.17
资产总计	3,779,088,446.21	4,889,512,138.35	4,421,329,111.03
负债和所有者权益总计	3,779,088,446.21	4,889,512,138.35	4,421,329,111.03
公司法定代表人:汤业国	主管会计工作负责人:刘春新	会计机构负责人:陈振文	

资产负债表(续)		单位:人民币元	
编制单位:海信科龙电器股份有限公司		2008年12月31日	
		合并数	公司数
负债和所有者权益			
流动负债:			
短期借款	1,814,948,725.08	1,148,628,997.87	1,310,971,970.91
交易性金融负债	13,610,671.47	-	6,157,782.89
应付票据	445,750,000.00	565,000,000.00	770,959,940.00
应付账款	878,266,574.01	24,757,411.36	1,352,524,482.02
预收款项	381,396,923.93	255,908,250.36	417,174,192.88
应付职工薪酬	97,685,563.22	40,723,203.08	91,851,630.73
应交税费	(18,485,692.35)	21,609,117.89	(65,430,540.63)
应付利息	3,079,013.17	1,660,198.00	4,405,858.84
其他应付款	607,478,590.93	2,215,366,083.42	609,536,918.96
一年内到期的非流动负债	-	-	-
递延收益	29,384,048.90	25,009,048.90	24,972,364.90
其他流动负债	253,901,020.75	171,128,393.00	292,682,611.12
流动负债合计	4,507,020,506.13	4,469,790,703.88	4,420,504,028.47
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	114,215,444.09	97,449,219.20	144,005,574.26
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	114,215,444.09	97,449,219.20	144,005,574.26
负债合计	4,621,235,950.22	4,567,239,923.08	4,564,509,602.73
所有者权益:			
股本	992,006,563.00	992,006,563.00	992,006,563.00
资本公积	1,538,321,802.37	1,723,080,890.63	1,538,356,635.