

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2011-18



珠海格力电器股份有限公司  
2011年第一季度季度报告全文

二〇一一年四月二十二日

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱江洪先生、主管会计工作负责人望靖东先生及会计机构负责人廖建雄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	61,052,395,938.85	65,604,378,124.94	-6.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,248,945,838.17	13,302,554,789.94	7.11%
股本（股）	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.06	4.72	7.20%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	17,274,079,993.80	10,226,560,028.52	68.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	934,723,831.59	639,055,440.08	46.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,167,510,279.83	2,377,426,418.91	33.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.12	1.27	-11.81%
基本每股收益（元/股）	0.3317	0.2268	46.25%
稀释每股收益（元/股）	0.3317	0.2268	46.25%
加权平均净资产收益率（%）	6.78%	6.21%	0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.79%	5.63%	1.16%

注：2010 年实施了 2009 年度利润分配方案导致股本增加，按最新股本调整了上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

### 非经常性损益项目及金额：

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,541,662.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,001,907.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,336,619.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,599,134.50
所得税影响额	1,763,831.30
少数股东权益影响额	1,858,433.23
合计	-853,243.70

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	80,759	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海格力集团有限公司	548,127,812	人民币普通股
河北京海担保投资有限公司	289,729,896	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	64,236,224	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	36,167,725	人民币普通股
珠海格力房产有限公司	34,452,437	人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司	31,892,824	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	28,911,272	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	26,889,800	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	26,303,724	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	25,127,521	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

- 1、货币资金较年初增加 57.29%，主要是应收票据到期款项收回增加所致。
- 2、应收票据较年初减少 55.02%，主要是票据到期承兑所致。
- 3、应收账款较年初增加 75.04%，主要是尚未收回的出口应收账款增加所致。
- 4、其他应收款较年初增加 109.95%，主要是期末应收出口退税款增加所致。
- 5、买入返售金融资产较年初减少 85.37%，主要是买入返售金融资产处置所致。
- 6、发放贷款及垫款较年初减少 50.50%，主要是发放贷款减少所致。
- 7、可供出售金融资产较年初减少 100.00%，主要是可供出售金融资产处置所致。
- 8、在建工程较年初增加 344.60%，主要是基建项目投入增加所致。
- 9、短期借款较年初增加 51.51%，主要是外汇短期借款增加所致。
- 10、吸收存款及同业存放较年初减少 50.84%，主要是财务公司吸收存款及同业款项减少所致。
- 11、卖出回购金融资产款较年初减少 100.00%，主要是卖出回购金融资产到期处置所致。
- 12、预收账款较年初减少 34.12%，主要是销售增加对应预收经销商货款减少所致。
- 13、应付职工薪酬较年初减少 42.20%，主要是支付员工薪酬所致。
- 14、应交税费较年初减少 49.52%，主要是支付税费所致。
- 15、长期借款较年初增加 128.97%，主要是外汇长期借款增加所致。
- 16、营业收入较上年同期增加 69.43%，主要是销售收入大幅增加所致。
- 17、营业成本较上年同期增加 80.10%，主要是收入增长对应的成本增长所致。
- 18、管理费用较上年同期增加 46.53%，主要是公司规模不断扩张对应的管理费用增长所致。
- 19、财务费用较上年同期增加 33.39%，主要是银行存款利息同比减少所致。
- 20、资产减值损失较上年同期增加 85.77%，主要是本期计提的坏账准备增加所致。
- 21、公允价值变动损益较上年同期减少 149.35%，主要是交易性金融资产公允价值变动所致。
- 22、投资收益较上年同期减少 72.57%，主要是金融资产交割、处置所致。
- 23、营业外收入较上年同期增加 32.84%，主要是收到的节能惠民补贴款项增加所致。
- 24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 33.23%，主要是销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- 25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 182.50%，主要是可供出售金融资产处置收回投资所致。
- 26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1075.25%，主要是借款增加所致。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**3.2.1 非标意见情况**

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**3.2.4 其他**

适用  不适用

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**3.5 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1 月 6 日	公司证券室	实地调研	东北证券、麦达投资	谈论公司生产经营情况
2011 年 1 月 6 日	公司证券室	实地调研	中金证券	谈论公司生产经营情况
2011 年 1 月 19 日	公司证券室	实地调研	国投瑞银	谈论公司生产经营情况
2011 年 2 月 22 日	公司证券室	实地调研	大河投资、达以安资产管理	谈论公司生产经营情况
2011 年 2 月 23 日	公司证券室	实地调研	中信证券	谈论公司生产经营情况
2011 年 2 月 23 日	公司证券室	实地调研	摩根士丹利	谈论公司生产经营情况
2011 年 2 月 24 日	公司证券室	实地调研	新价值投资、宏源证券	谈论公司生产经营情况
2011 年 3 月 9 日	公司证券室	实地调研	广发基金	谈论公司生产经营情况
2011 年 3 月 12 日	公司证券室	实地调研	国泰君安、济海投资、新泉投资	谈论公司生产经营情况

### 3.6 衍生品投资情况

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司开展了部分原材料的套保值业务，根据期货市场状况适时锁定材料成本，以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了外汇资金交易业务，以规避汇率和利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>1、法律法规风险</p> <p>公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。</p> <p>控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，须严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p> <p>2、操作风险</p> <p>内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。</p> <p>控制措施：公司的已制定相应管理制度明确了套保及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。</p> <p>3、市场风险</p> <p>大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险。</p> <p>控制措施：公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易，坚持谨慎稳健操作原则。对于套期保值业务，严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量，并实施止损机制。对于外汇资金业务，公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率，有效防范市场风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>期货套保合约报告期内损益为-1,907,450.00 元；远期外汇合约报告期内损益为 9,149,407.59 元。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无变化。</p>
<p>独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司独立董事认为：公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过期货套期保值业务来平抑价格波动，提高公司经营水平。通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。</p>

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
期货套保合约	50,045,732.90	50,516,982.90	-1,907,450.00	0.35%
远期外汇合约（买入）	116,854,906.70	86,379,875.34	32,764,488.82	0.61%
远期外汇合约（卖出）	-44,659,200.27	-32,633,468.54	-11,322,298.68	-0.23%
合计	122,241,439.33	104,263,389.70	19,534,740.14	0.73%

注：持仓的期初、期末的合约金额为合约的公允价值。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2011 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	期末余额		年初余额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	23,854,910,671.01	19,871,419,375.22	15,166,127,512.15	13,783,157,646.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	60,376,646.93	93,010,115.47	72,195,706.43	116,854,906.70
应收票据	9,919,875,858.35	7,870,263,637.17	22,055,819,308.23	18,052,426,759.33
应收账款	2,098,542,615.24	1,830,272,086.30	1,198,924,905.03	924,896,126.90
预付款项	2,903,542,053.45	2,456,330,947.12	2,559,799,033.82	1,692,953,801.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	145,367,116.63	167,253,678.89	180,390,758.03	181,544,781.35
应收股利				
其他应收款	655,998,312.00	926,723,901.28	312,458,587.20	609,166,265.50
买入返售金融资产	197,000,000.00		1,346,469,041.10	
存货	11,397,468,312.73	8,655,194,562.72	11,559,167,320.08	9,096,724,345.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	86,705,587.90	86,705,587.90	81,366,442.90	81,366,442.90
流动资产合计	51,319,787,174.24	41,957,173,892.07	54,532,718,614.97	44,539,091,076.16
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	772,883,286.46		1,561,537,258.14	
可供出售金融资产			1,093,942,250.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	21,685,164.28	3,333,365,018.80	21,787,097.06	3,301,466,951.58
投资性房地产	177,083,159.29	37,483,315.36	171,468,047.15	37,794,549.97
固定资产	5,577,015,559.42	3,037,792,165.03	5,527,979,897.22	3,055,380,985.76
在建工程	446,889,596.89	195,507,675.23	100,515,586.76	46,458,685.18
工程物资				
固定资产清理	13,020,611.36	12,959,646.38	60,964.98	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,090,524,032.13	228,956,592.36	1,049,490,850.53	230,451,621.84
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	24,741,923.88		16,076,690.38	

递延所得税资产	1,608,765,430.90	1,535,248,956.53	1,528,800,867.75	1,461,691,903.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,732,608,764.61	8,381,313,369.69	11,071,659,509.97	8,133,244,697.95
资产总计	61,052,395,938.85	50,338,487,261.76	65,604,378,124.94	52,672,335,774.11
流动负债：				
短期借款	2,879,184,557.75	1,501,196,798.81	1,900,379,493.81	1,114,905,895.96
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	216,403,272.87		440,200,239.65	
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	7,318,323,164.70	4,560,920,065.90	8,944,563,957.38	2,642,571,398.50
应付账款	12,243,206,844.31	11,620,361,207.97	13,794,914,414.17	13,412,420,157.32
预收款项	7,910,046,358.86	10,832,514,584.51	12,006,210,896.84	14,522,112,943.56
卖出回购金融资产款			1,018,000,000.00	
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	446,623,457.64	328,950,392.93	772,758,425.28	577,579,765.65
应交税费	431,920,855.68	486,307,017.76	855,558,495.01	592,668,243.89
应付利息	10,914,450.21	10,276,293.57	19,257,770.32	15,004,270.94
应付股利	707,913.60	602,881.87	707,913.60	602,881.87
其他应付款	993,046,013.07	364,538,885.11	990,741,246.47	298,954,622.40
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	9,348,079,825.54	9,267,120,936.09	8,931,654,638.94	8,858,155,347.21
流动负债合计	41,798,456,714.23	38,972,789,064.52	49,674,947,491.47	42,034,975,527.30
非流动负债：				
长期借款	4,244,714,930.97	794,983,919.62	1,853,826,967.20	661,740,967.20
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	36,312,989.07	46,617,116.59	53,827,619.47	52,266,813.15
其他非流动负债	7,700,641.56	4,259,795.70	10,067,825.81	4,259,795.70
非流动负债合计	4,288,728,561.60	845,860,831.91	1,917,722,412.48	718,267,576.05
负债合计	46,087,185,275.83	39,818,649,896.43	51,592,669,903.95	42,753,243,103.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00
资本公积	195,339,546.50	202,912,415.06	190,830,012.17	202,511,852.56
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,236,013,716.15	2,233,456,183.87	2,236,013,716.15	2,233,456,183.87

一般风险准备	4,163,868.04		4,163,868.04	
未分配利润	8,965,199,746.29	5,265,580,016.40	8,030,475,914.70	4,665,235,884.33
外币报表折算差额	30,340,211.19		23,182,528.88	
归属于母公司所有者权益合计	14,248,945,838.17	10,519,837,365.33	13,302,554,789.94	9,919,092,670.76
少数股东权益	716,264,824.85		709,153,431.05	
所有者权益合计	14,965,210,663.02	10,519,837,365.33	14,011,708,220.99	9,919,092,670.76
负债和所有者权益总计	61,052,395,938.85	50,338,487,261.76	65,604,378,124.94	52,672,335,774.11

## 4.2 利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业总收入	17,274,079,993.80	16,953,769,332.33	10,226,560,028.52	10,232,949,363.57
其中：营业收入	17,212,587,662.40	16,953,769,332.33	10,158,950,603.33	10,232,949,363.57
利息收入	61,475,753.66		65,320,790.57	
已赚保费				
手续费及佣金收入	16,577.74		2,288,634.62	
二、营业总成本	16,660,340,644.40	16,769,069,035.92	9,874,611,560.40	10,167,279,887.77
其中：营业成本	14,381,048,281.61	14,962,973,161.29	7,984,828,263.76	8,597,360,580.47
利息支出	4,787,601.99		8,944,476.85	
手续费及佣金支出	57,687.77		46,112.27	
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	101,237,655.32	6,859,452.80	103,017,134.08	20,922,889.04
销售费用	1,684,445,930.20	1,574,461,786.85	1,540,537,516.85	1,469,542,989.98
管理费用	480,906,101.11	240,595,065.68	328,190,424.84	181,634,351.06
财务费用	-98,835,917.13	-95,620,486.88	-148,384,347.20	-161,502,803.98
资产减值损失	106,693,303.53	79,800,056.18	57,431,978.95	59,321,881.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,292,782.55	-23,844,791.23	24,910,959.32	-16,999,725.53
投资收益（损失以“-”号填列）	3,854,230.66	32,662,556.04	14,050,565.67	-1,603,652.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-101,932.78	-101,932.78	-421,552.47	-421,552.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	605,300,797.51	193,518,061.22	390,909,993.11	47,066,097.80
加：营业外收入	519,463,642.68	511,882,457.84	391,057,234.32	374,937,209.65
减：营业外支出	15,482,531.80	3,613,375.58	1,410,201.17	1,246,931.81
其中：非流动资产处置损失	1,741,491.06	127,775.58	165,908.84	8,916.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,109,281,908.39	701,787,143.48	780,557,026.26	420,756,375.64

减：所得税费用	167,941,601.18	101,443,011.41	140,029,547.01	62,091,088.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	941,340,307.21	600,344,132.07	640,527,479.25	358,665,286.72
归属于母公司所有者的净利润	934,723,831.59	600,344,132.07	639,055,440.08	358,665,286.72
少数股东损益	6,616,475.62		1,472,039.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3317	0.2130	0.2268	0.1273
（二）稀释每股收益	0.3317	0.2130	0.2268	0.1273
七、其他综合收益	12,162,134.82	400,562.50	-3,521,957.49	16,252,910.40
八、综合收益总额	953,502,442.03	600,744,694.57	637,005,521.76	374,918,197.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	946,391,048.23	600,744,694.57	634,126,974.30	374,918,197.12
归属于少数股东的综合收益总额	7,111,393.80		2,878,547.46	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
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	16,902,535,045.54	13,561,797,465.38	12,949,913,076.74	10,164,549,760.58
客户存款和同业存放款项净增加额	-223,796,966.78		-493,731,810.05	
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	-1,018,000,000.00		950,000,000.00	
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	100,597,815.36		77,841,443.34	
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	101,908,996.63	100,972,914.63	174,631,610.51	173,770,502.61
收到其他与经营活动有关的现金	650,435,644.60	586,317,952.58	3,401,251,889.60	3,357,609,944.85
经营活动现金流入小计	16,513,680,535.35	14,249,088,332.59	17,059,906,210.14	13,695,930,208.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10,143,823,827.48	6,280,222,080.70	9,518,888,188.33	7,741,302,154.00
客户贷款及垫款净增加额	-1,938,123,012.78		717,598,604.27	
存放中央银行和同业款项净增加额	-483,127,500.68		2,542,393,145.62	
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	8,499,629.53		7,272,099.93	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	935,567,882.93	530,664,747.39	621,414,513.83	381,612,402.01
支付的各项税费	819,620,715.10	349,904,530.30	653,403,127.37	279,185,019.89
支付其他与经营活动有关的现金	3,859,908,713.94	546,151,857.37	621,510,111.88	415,432,883.61

经营活动现金流出小计	13,346,170,255.52	7,706,943,215.76	14,682,479,791.23	8,817,532,459.51
经营活动产生的现金流量净额	3,167,510,279.83	6,542,145,116.83	2,377,426,418.91	4,878,397,748.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,074,268,850.00		304,885.00	
取得投资收益收到的现金	62,721,064.17	32,764,488.82	27,432.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,535.00	520.00	50,000.00	
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	402,627,200.00	852,609,200.00	453,500.00	453,500.00
投资活动现金流入小计	1,539,662,649.17	885,374,208.82	835,817.87	453,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	951,189,561.22	264,654,101.61	326,914,710.11	107,417,786.99
投资支付的现金		32,000,000.00	350,214,370.00	100,000,000.00
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	11,322,298.68		23,250,000.00	7,378,250,000.00
投资活动现金流出小计	962,511,859.90	296,654,101.61	700,379,080.11	7,585,667,786.99
投资活动产生的现金流量净额	577,150,789.27	588,720,107.21	-699,543,262.24	-7,585,214,286.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,760,228,690.86	862,307,310.34	685,951,194.88	668,188,986.80
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	3,760,228,690.86	862,307,310.34	685,951,194.88	668,188,986.80
偿还债务支付的现金	774,824,006.54	757,734,366.73		3,105,573.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,959,969.76	11,959,969.76	3,105,573.78	
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	2,498,380,198.90	791,274,872.17	642,423,349.58	642,423,349.58
筹资活动现金流出小计	3,285,164,175.20	1,560,969,208.66	645,528,923.36	645,528,923.36
筹资活动产生的现金流量净额	475,064,515.66	-698,661,898.32	40,422,271.52	22,660,063.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,426,823.29	-21,607,269.07	-3,076,245.60	-1,417,678.03
五、现金及现金等价物净增加额	4,199,298,761.47	6,410,596,056.65	1,715,229,182.59	-2,685,574,153.05
加：期初现金及现金等价物余额	6,710,515,074.63	5,279,971,693.57	9,473,370,497.77	6,794,942,268.43
六、期末现金及现金等价物余额	10,909,813,836.10	11,690,567,750.22	11,188,599,680.36	4,109,368,115.38

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

珠海格力电器股份有限公司  
董事会

二〇一一年四月二十二日