

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

公司全体董事出席审议2012年第三季度报告董事会会议。

公司第三季度财务报告未经审计。

公司负责人董明珠、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人(会计主管人员) 廖建雄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	108,408,879,602.61	85,211,594,207.30	27.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,702,508,013.13	17,606,865,814.24	40.3%	
股本(股)	3,007,865,439.00	2,817,888,750.00	6.74%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.21	6.25	31.36%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	28,861,247,439.68	21.09%	77,164,559,079.80	20.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,461,039,004.37	57.25%	5,332,178,752.11	41.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	18,378,149,264.69	188.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	6.11	170.35%
基本每股收益(元/股)	0.82	46.43%	1.79	33.58%
稀释每股收益(元/股)	0.82	46.43%	1.79	33.58%
加权平均净资产收益率(%)	10.49%	0.28%	23.51%	-3.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.08%	0.29%	22.66%	-3.3%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)
非流动资产处置损益	-9,974,151.41
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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)	221,726,610.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允	

价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	19,464,478.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,744,499.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-48,181,890.46
所得税影响额	-2,178,410.38
合计	192,601,136.13

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明： 无

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	64,426		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
珠海格力集团有限公司	548,127,812	人民币普通股	548,127,812
河北京海担保投资有限公司	282,099,476	人民币普通股	282,099,476
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	65,775,865	人民币普通股	65,775,865
海通—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	51,473,324	人民币普通股	51,473,324
YALE UNIVERSITY	46,428,057	人民币普通股	46,428,057
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	41,750,000	人民币普通股	41,750,000
UBS AG	41,720,198	人民币普通股	41,720,198
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	37,822,766	人民币普通股	37,822,766
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	37,418,989	人民币普通股	37,418,989
珠海格力房产有限公司	34,452,437	人民币普通股	34,452,437
股东情况的说明	珠海格力房产有限公司是珠海格力集团有限公司的孙公司。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目	增减幅度	增减变动主要原因
1	货币资金	103.96%	票据到期承兑所致
2	应收账款	48.58%	尚未收回的出口应收账款增长所致
3	应收利息	130.28%	货币资金增长对应的存款利息增长所致
4	其他应收款	-35.84%	出口退税款收回所致
5	固定资产	53.53%	生产基地设备投资增加及在建工程转入固定资产所致
6	递延所得税资产	44.35%	主要是本期可抵扣暂时性差异增加所致
7	短期借款	-32.89%	偿还到期短期借款所致
8	拆入资金	600.00%	财务公司拆入资金增加所致
9	应付账款	37.48%	生产规模扩大对应尚未支付的供应商货款增加所致
10	应交税费	-358.59%	主要是增值税留抵税额减少及尚未支付的税费增加所致
11	其他应付款	49.45%	收到的代垫基建款增加所致
12	一年内到期的非流动负债	81.71%	一年内到期的长期借款增加所致
13	其他流动负债	44.26%	主要是本期预提费用增加所致
14	长期借款	-61.51%	一年以上到期的长期借款减少所致
15	资本公积	2794.02%	公开增发股票所致
16	销售费用	74.20%	销售增长对应的销售费用增长以及加大市场促销力度所致
17	管理费用	43.87%	规模扩大对应的管理费用增长所致
18	公允价值变动收益	-295.71%	本期公允价值变动为收益而去年同期为损失所致
19	投资收益	-166.02%	远期外汇交易实现的收益减少所致
20	营业外收入	-58.92%	主要是本期收到的节能补贴款比去年同期减少所致
21	销售商品、提供劳务收到的现金	37.79%	主要是票据到期承兑所致
22	客户存款和同业存放款项净增加额	-92.81%	财务公司客户存款和同业存放款项净减少额减少所致
23	向其他金融机构拆入资金净增加额	-252.61%	财务公司拆入资金本期净增加而去年同期净减少所致
24	收到税费返还	77.14%	收到的出口退税款增加所致
25	客户贷款及垫款净增加额	-160.76%	财务公司客户贷款及垫款本期净增加而去年同期净减少所致
26	存放中央银行和同业款项净增加额	-121.35%	财务公司存放央行和同业款项本期净增加而去年同期净减少所致
27	收回投资所收到的现金	-100.00%	去年同期处置可供出售金融资产收回投资所致
28	吸收投资所收到的现金	1260458.69%	公开增发股票所致
29	取得借款收到的现金	-50.91%	本期新增的借款减少所致
30	偿还债务所支付的现金	53.45%	偿还到期借款增加所致
31	分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	75.62%	本期支付的现金股利比去年同期增加所致

32	支付的其他与筹资活动有关的现金	-99.44%	去年同期借款保证金增加所致
----	-----------------	---------	---------------

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 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

## (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

## (五) 其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

<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>
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	期货套保合约报告期内损益为-8,857,517.02 元；远期外汇合约报告期内损益为-3,112,060.42 元。
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	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	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	-49,685,982.31	24,719,334.71	-8,857,517.02	0.1%
远期外汇合约（买入）	46,109,190.11	58,237,370.56	24,721,868.32	0.24%
远期外汇合约（卖出）	-29,620,068.11	18,352,693.54	-87,930,906.50	0.07%
合计	-33,196,860.31	101,309,398.81	-72,066,555.20	0.41%

注：持仓的期初、期末合约金额为合约的公允价值。

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年7月4日—6日	成都	银河、国金见面会	机构	券商、基金等各类投资者	公司发展战略、经营与发展情况
2012年07月04日	公司会议室	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司	公司经营与发展情况
2012年07月11日	公司会议室	实地调研	机构	Myriad Asset Management、汇丰证券、建信基金、工银瑞信、海通证券	公司经营与发展情况
2012年07月13日	公司会议室	实地调研	机构	高观投资有限公司	公司经营与发展情况
2012年07月18日	公司会议室	实地调研	机构	财富里昂	公司经营与发展情况
2012年07月20日	公司会议室	实地调研	机构	ZBI Asia	公司经营与发展情况
2012年07月25日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金	公司经营与发展情况

2012 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	光大资管	公司经营与发展情况
2012 年 09 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰人寿、国泰投信	公司经营与发展情况
2012 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	First State	公司经营与发展情况
2012 年 09 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券	公司经营与发展情况
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司经营与发展情况
2012 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	禾其投资、港湾投资、武当山投资	公司经营与发展情况
2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司经营与发展情况
2012 年 09 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	从容投资、安信基金	公司经营与发展情况
2012 年 09 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	APS 基金	公司经营与发展情况

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,717,469,775.09	16,040,809,751.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,590,064.10	16,489,122.00
应收票据	37,355,352,577.84	33,665,090,026.64
应收账款	1,822,765,384.51	1,226,793,775.32
预付款项	2,635,154,723.23	2,315,615,532.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	558,984,267.34	242,739,720.96
应收股利		
其他应收款	407,093,968.64	634,476,234.68
买入返售金融资产		
存货	12,039,472,440.22	17,503,107,339.56
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	87,538,483.00	110,488,963.00
流动资产合计	87,700,421,683.97	71,755,610,465.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	1,784,170,592.03	
可供出售金融资产	347,241,650.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,766,874.87	16,876,644.41
投资性房地产	192,444,055.97	197,630,453.93
固定资产	11,835,779,430.70	7,709,137,076.07
在建工程	2,403,147,669.02	2,171,661,342.21
工程物资		
固定资产清理	2,734,315.41	624,698.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,641,294,860.84	1,622,164,402.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,778,692.58	48,156,578.28
递延所得税资产	2,439,099,777.22	1,689,732,546.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,708,457,918.64	13,455,983,741.87
资产总计	108,408,879,602.61	85,211,594,207.30
流动负债：		
短期借款	1,838,351,186.61	2,739,286,399.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	24,539,977.02	51,342,781.50
拆入资金	1,400,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,580,544,272.68	10,644,121,238.23
应付账款	21,496,705,247.84	15,636,363,281.52
预收款项	22,702,777,788.89	19,752,693,733.70
卖出回购金融资产款	353,606,721.31	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	831,666,604.22	729,428,961.21
应交税费	1,757,306,915.15	-679,569,415.94
应付利息	8,252,718.11	16,594,175.22
应付股利	707,913.60	707,913.60
其他应付款	4,986,411,671.18	3,336,435,940.10
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	3,955,091,480.70	2,176,615,725.96
其他流动负债	13,832,955,812.06	9,588,994,870.56
流动负债合计	81,768,918,309.37	64,193,015,605.56
非流动负债：		
长期借款	993,889,995.66	2,582,204,889.28
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	108,629,484.03	43,167,808.12
其他非流动负债	12,325,484.88	16,051,361.73
非流动负债合计	1,114,844,964.57	2,641,424,059.13
负债合计	82,883,763,273.94	66,834,439,664.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,007,865,439.00	2,817,888,750.00
资本公积	3,188,254,257.83	110,167,026.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,501,082,099.09	2,501,082,099.09
一般风险准备	5,645,388.34	5,645,388.34
未分配利润	15,983,744,027.65	12,155,497,995.04
外币报表折算差额	15,916,801.22	16,584,555.69
归属于母公司所有者权益合计	24,702,508,013.13	17,606,865,814.24
少数股东权益	822,608,315.54	770,288,728.37
所有者权益（或股东权益）合计	25,525,116,328.67	18,377,154,542.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,408,879,602.61	85,211,594,207.30

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 2、母公司资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,597,920,350.73	13,689,162,601.97
交易性金融资产	58,237,370.56	46,109,190.11
应收票据	35,131,623,247.05	28,160,227,683.04
应收账款	710,966,467.99	545,356,125.00
预付款项	2,923,861,629.89	2,322,895,865.36
应收利息	524,861,962.81	227,997,728.78
应收股利		
其他应收款	1,100,070,275.06	1,033,379,666.48
存货	9,000,617,383.02	14,029,483,167.02



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,538,483.00	110,488,963.00
流动资产合计	81,135,697,170.11	60,165,100,990.76
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	3,592,386,789.38	3,419,496,558.90
投资性房地产	35,615,907.70	36,549,611.53
固定资产	3,475,311,367.95	3,718,170,939.56
在建工程	441,752,395.08	238,310,186.24
工程物资		
固定资产清理	2,527,695.27	624,698.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,070,318.93	225,579,455.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,314,171,855.14	1,614,718,348.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,082,836,329.45	9,253,449,797.39
资产总计	91,218,533,499.56	69,418,550,788.15
流动负债：		
短期借款	512,618,283.62	1,589,228,024.70
交易性金融负债		
应付票据	9,450,380,444.84	8,427,343,385.50
应付账款	21,547,600,256.88	15,357,523,378.89
预收款项	25,174,007,447.78	21,951,085,006.98
应付职工薪酬	455,051,912.31	424,878,009.16
应交税费	1,642,572,741.14	-1,011,041,464.68
应付利息	1,941,072.15	16,294,753.29
应付股利	602,881.87	602,881.87
其他应付款	483,010,876.57	328,599,755.11
一年内到期的非流动负债	829,544,628.91	350,805,827.96
其他流动负债	13,811,695,205.49	9,580,311,963.77
流动负债合计	73,909,025,751.56	57,015,631,522.55
非流动负债：		
长期借款	425,073,264.66	718,405,514.70
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	91,172,800.21	41,116,037.84
其他非流动负债	3,759,795.70	3,759,795.70
非流动负债合计	520,005,860.57	763,281,348.24
负债合计	74,429,031,612.13	57,778,912,870.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,007,865,439.00	2,817,888,750.00
资本公积	3,194,294,731.97	117,739,894.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,498,524,566.81	2,498,524,566.81
一般风险准备		
未分配利润	8,088,817,149.65	6,205,484,705.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	16,789,501,887.43	11,639,637,917.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,218,533,499.56	69,418,550,788.15

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	28,861,247,439.68	23,835,408,164.95
其中：营业收入	28,667,919,319.10	23,729,966,426.02
利息收入	193,297,483.81	105,441,318.43
已赚保费		
手续费及佣金收入	30,636.77	420.50
二、营业总成本	26,492,985,402.74	22,466,620,616.00
其中：营业成本	20,618,791,318.86	18,875,245,144.01
利息支出	67,103,967.53	1,367,148.54
手续费及佣金支出	44,877.43	45,916.07
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	180,330,905.91	145,201,816.17
销售费用	5,041,249,012.91	2,764,988,918.16
管理费用	915,506,732.83	731,956,208.11
财务费用	-232,515,410.07	-50,666,961.30
资产减值损失	-97,526,002.66	-1,517,573.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56,458,407.66	-30,267,701.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,337,084.64	70,834,763.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,778,310.66	275,004.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,412,383,359.96	1,409,354,610.56
加：营业外收入	550,100,907.42	559,685,387.46
减：营业外支出	3,812,050.24	7,480,278.84
其中：非流动资产处置损失	2,937,133.81	676,964.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,958,672,217.14	1,961,559,719.18
减：所得税费用	476,435,305.10	381,315,862.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,482,236,912.04	1,580,243,856.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,461,039,004.37	1,565,026,834.17
少数股东损益	21,197,907.67	15,217,022.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.82	0.56
（二）稀释每股收益	0.82	0.56
七、其他综合收益	43,350,974.73	-112,775,135.89
八、综合收益总额	2,525,587,886.77	1,467,468,720.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,504,485,372.54	1,452,251,698.28
归属于少数股东的综合收益总额	21,102,514.23	15,217,022.58

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,649,403,024.96	23,127,133,583.45
减：营业成本	21,648,953,954.24	19,161,767,028.97
营业税金及附加	131,199,231.98	94,848,548.85
销售费用	4,859,357,510.85	2,638,128,792.95
管理费用	382,512,638.52	346,313,927.19
财务费用	-315,709,668.92	-148,294,139.89
资产减值损失	-107,605,634.55	-3,468,520.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,982,273.73	-69,130,742.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,899,310.66	105,898,875.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,778,310.66	275,004.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,054,777,955.91	1,074,606,078.74
加：营业外收入	486,802,691.15	530,296,601.53
减：营业外支出	2,269,704.63	6,412,166.45
其中：非流动资产处置损失	2,194,799.60	-90,606.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,539,310,942.43	1,598,490,513.82
减：所得税费用	236,806,064.84	259,505,797.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,302,504,877.59	1,338,984,716.01

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.48
（二）稀释每股收益	0.43	0.48
六、其他综合收益	45,660,076.09	-88,222,954.12
七、综合收益总额	1,348,164,953.68	1,250,761,761.89

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	77,164,559,079.80	64,074,612,708.61
其中：营业收入	76,591,357,711.08	63,791,602,475.33
利息收入	573,140,317.13	282,980,915.32
已赚保费		
手续费及佣金收入	61,051.59	29,317.96
二、营业总成本	71,503,460,242.14	61,158,359,767.77
其中：营业成本	57,585,895,763.91	52,723,001,907.08
利息支出	122,685,646.57	17,300,839.41
手续费及佣金支出	211,630.59	176,684.13
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	413,042,479.97	418,687,124.59
销售费用	11,099,387,914.32	6,371,773,537.68
管理费用	2,577,156,223.80	1,791,317,777.88
财务费用	-305,847,507.62	-242,872,484.30
资产减值损失	10,928,090.60	78,974,381.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	60,096,977.76	-30,707,510.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-45,291,824.41	68,601,806.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,660,945.17	-3,919,138.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,242.76	-26,882.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,675,910,233.77	2,954,120,353.64
加：营业外收入	711,637,765.26	1,732,349,842.09
减：营业外支出	16,370,806.73	27,733,356.57
其中：非流动资产处置损失	10,839,077.84	4,364,141.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,371,177,192.30	4,658,736,839.16
减：所得税费用	986,843,609.36	852,264,911.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,384,333,582.94	3,806,471,928.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	5,332,178,752.11	3,772,549,848.32
少数股东损益	52,154,830.83	33,922,079.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.79	1.34
（二）稀释每股收益	1.79	1.34
七、其他综合收益	72,273,915.75	-122,199,660.47
八、综合收益总额	5,456,607,498.69	3,684,272,267.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,404,287,911.52	3,649,855,269.70
归属于少数股东的综合收益总额	52,319,587.17	34,416,997.90

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,179,747,247.46	62,227,837,370.84
减：营业成本	59,158,909,270.80	53,686,871,796.18
营业税金及附加	284,707,192.19	209,926,877.26
销售费用	10,784,517,074.07	5,954,868,094.34
管理费用	1,196,066,812.24	856,565,221.01
财务费用	-658,122,772.44	-380,255,187.37
资产减值损失	-55,790,113.24	66,796,324.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,128,180.45	-59,865,669.62
投资收益（损失以“-”号填列）	20,060,923.15	146,523,644.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,660,945.17	-3,919,138.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,501,648,887.44	1,919,722,219.63
加：营业外收入	497,958,696.48	1,688,240,058.34
减：营业外支出	8,502,384.07	12,801,741.52
其中：非流动资产处置损失	5,366,500.51	214,548.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,991,105,199.85	3,595,160,536.45
减：所得税费用	603,840,036.61	559,894,572.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,387,265,163.24	3,035,265,964.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.13	1.08
（二）稀释每股收益	1.13	1.08
六、其他综合收益	71,244,519.46	-111,494,740.46
七、综合收益总额	3,458,509,682.70	2,923,771,223.66

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	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	57,141,770,671.92	41,470,718,706.52
客户存款和同业存放款项净增加额	-26,802,804.48	-372,912,804.20
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	1,553,606,721.31	-1,018,000,000.00
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	548,910,010.93	305,260,256.82
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	1,318,266,480.54	744,184,070.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,398,993,577.33	3,222,271,563.48
经营活动现金流入小计	62,934,744,657.55	44,351,521,792.70
购买商品、接受劳务支付的现金	29,628,284,297.21	30,943,247,781.35
客户贷款及垫款净增加额	1,784,170,592.03	-2,936,629,181.78
存放中央银行和同业款项净增加额	212,833,544.83	-996,900,871.71
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	122,372,969.88	20,854,564.26
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,404,980,978.37	2,811,777,965.07
支付的各项税费	4,081,360,819.52	3,403,770,461.71
支付其他与经营活动有关的现金	5,322,592,191.02	4,732,295,269.03
经营活动现金流出小计	44,556,595,392.86	37,978,415,987.93
经营活动产生的现金流量净额	18,378,149,264.69	6,373,105,804.77
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
取得投资收益所收到的现金	38,135,462.32	180,424,858.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,603.51	3,136,239.44
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		639,118,200.00
投资活动现金流入小计	38,626,065.83	1,896,948,147.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,832,610,132.27	3,549,363,507.89
投资支付的现金	347,939,627.29	
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	90,888,734.86	61,335,311.45

投资活动现金流出小计	3,271,438,494.42	3,610,698,819.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,232,812,428.59	-1,713,750,671.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,197,870,006.87	253,686.72
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	2,366,072,672.73	4,819,572,930.80
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	5,563,942,679.60	4,819,826,617.52
偿还债务支付的现金	3,959,673,716.06	2,580,391,431.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,638,372,327.64	932,932,121.99
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	19,903,250.75	3,534,347,613.07
筹资活动现金流出小计	5,617,949,294.45	7,047,671,166.06
筹资活动产生的现金流量净额	-54,006,614.85	-2,227,844,548.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,177,685.00	-88,570,232.23
五、现金及现金等价物净增加额	15,189,507,906.25	2,342,940,352.52
加：期初现金及现金等价物余额	6,338,827,761.32	6,710,515,074.63
六、期末现金及现金等价物余额	21,528,335,667.57	9,053,455,427.15

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	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	48,680,733,289.99	32,122,225,818.96
收到的税费返还	1,306,673,853.16	734,981,706.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,011,282,974.52	2,075,742,026.08
经营活动现金流入小计	50,998,690,117.67	34,932,949,551.48
购买商品、接受劳务支付的现金	24,964,476,201.32	21,417,937,593.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,553,447,781.91	1,452,761,869.26
支付的各项税费	2,459,386,032.49	2,156,596,285.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,642,754,331.35	2,653,970,245.45
经营活动现金流出小计	34,620,064,347.07	27,681,265,993.72
经营活动产生的现金流量净额	16,378,625,770.60	7,251,683,557.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	25,502,912.32	149,568,783.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,281.47	9,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		3,759,097,200.00

投资活动现金流入小计	30,785,193.79	3,908,675,003.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,873,058.76	790,437,970.36
投资支付的现金	182,551,175.65	102,000,000.00
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	1,121,000.00	
投资活动现金流出小计	623,545,234.41	892,437,970.36
投资活动产生的现金流量净额	-592,760,040.62	3,016,237,032.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,197,870,006.87	
取得借款收到的现金	991,940,631.37	1,160,215,422.17
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	4,189,810,638.24	1,160,215,422.17
偿还债务支付的现金	2,780,362,107.25	2,064,894,091.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,571,585,273.71	879,460,918.40
支付其他与筹资活动有关的现金	332,298,835.88	2,210,751,702.17
筹资活动现金流出小计	4,684,246,216.84	5,155,106,711.76
筹资活动产生的现金流量净额	-494,435,578.60	-3,994,891,289.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,937,414.28	-67,977,983.85
五、现金及现金等价物净增加额	15,379,367,565.66	6,205,051,317.03
加：期初现金及现金等价物余额	7,783,477,068.97	5,279,971,693.57
六、期末现金及现金等价物余额	23,162,844,634.63	11,485,023,010.60

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

**(二) 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  
二〇一二年十月三十一日