



珠海格力电器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

二〇一一年年度报告

二〇一二年四月

第一节 重要提示及目录

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司负责人董事长朱江洪先生、主管会计工作负责人望靖东先生、会计机构负责人廖建雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	重要提示及目录.....	1
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节	股本变动及股东情况.....	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第六节	公司治理结构.....	13
第七节	股东大会情况简介.....	17
第八节	董事会报告.....	18
第九节	监事会报告.....	29
第十节	重要事项.....	30
第十一节	财务报告.....	34
第十二节	备查文件目录.....	34

第二节 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：珠海格力电器股份有限公司

公司的法定英文名称：GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(二) 公司法定代表人：朱江洪

(三) 公司董事会秘书：望靖东

证券事务代表：杨永兴

联系地址：广东省珠海市前山金鸡西路

联系电话：0756-8669232

联系传真：0756-8622581

电子信箱：gree0651@gree.com.cn

(四) 公司注册、办公地址：广东省珠海市前山金鸡西路 邮政编码：519070

公司网址：<http://www.gree.com.cn>

公司电子信箱：gree@gree.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报

登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券法律事务部

(六) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：格力电器 股票代码：000651

(七) 其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期：1989 年 12 月 13 日

公司最近一次变更注册登记日期：2012 年 3 月 30 日

2、企业法人营业执照注册号：440000000040686

3、税务登记号码：440401192548256

4、组织机构代码：19254825-6

5、公司聘请的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

第三节 会计数据及业务数据摘要

(一) 主要会计数据:

单位: 元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	83,517,252,467.96	60,807,242,452.83	37.35%	42,637,291,053.26
营业利润 (元)	4,542,306,424.20	2,746,781,817.86	65.37%	2,974,525,288.12
利润总额 (元)	6,328,560,425.48	5,056,322,590.10	25.16%	3,380,275,535.15
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,236,938,608.43	4,275,721,624.27	22.48%	2,913,450,350.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,106,435,132.83	4,027,201,466.49	26.80%	2,755,560,709.79
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,356,159,992.13	615,995,032.63	444.84%	9,449,596,083.21
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	85,211,594,207.30	65,604,378,124.94	29.89%	51,530,250,677.91
负债总额 (元)	66,834,439,664.69	51,592,669,903.95	29.54%	40,877,565,403.67
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	17,606,865,814.24	13,302,554,789.94	32.36%	9,969,900,256.59
总股本 (股)	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00	0.00%	1,878,592,500.00

(二) 主要财务指标

财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.86	1.52	22.37%	1.03
稀释每股收益 (元/股)	1.86	1.52	22.37%	1.03
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	1.74	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.81	1.43	26.57%	0.98
加权平均净资产收益率 (%)	34.00%	36.51%	-2.51%	33.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	33.16%	34.75%	-1.59%	31.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.19	0.22	440.91%	5.03
财务指标	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.25	4.72	32.42%	5.31
资产负债率 (%)	78.43%	78.64%	-0.21%	79.33%

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-7,015,131.03	-4,161,397.60	-650,353.68
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	145,384,688.32	96,325,946.48	101,954,678.09
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	38,495,870.93	139,479,044.07	11,192,007.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,002,909.26	70,060,723.36	62,852,572.62
所得税影响额	-20,861,729.40	-48,753,304.95	-16,638,647.70
少数股东权益影响额	1,502,686.04	-4,430,853.58	-824,616.72
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	0.00	0.00	4,000.00
合计	130,503,475.60	248,520,157.78	157,889,640.36

第四节 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

1、报告期内，公司股份结构没有变化：

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、有限售条件股份	37,815,375	1.34%						37,815,375	1.34%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	37,815,375	1.34%						37,815,375	1.34%
二、无限售条件股份	2,780,073,375	98.66%						2,780,073,375	98.66%
1、人民币普通股	2,780,073,375	98.66%						2,780,073,375	98.66%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,817,888,750	100.00%						2,817,888,750	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱江洪	16,130,562			16,130,562	高管持股	-
董明珠	15,861,634			15,861,634	高管持股	-
石小磊	30,938			30,938	高管持股	-
黄辉	2,885,625			2,885,625	高管持股	-
庄培	2,420,700			2,420,700	高管持股	-
望靖东	485,916			485,916	高管持股	-
合计	37,815,375			37,815,375	—	—

(二) 股票发行与上市情况

- 1、近三年公司发行股票情况：无。
- 2、报告期内，公司股份总数及结构没有发生变动。
- 3、公司没有内部职工股。

(三) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司股东情况如下：

2011 年末股东总数	89,535	本年度报告公布日前一个月末股东总数	77,230		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海格力集团有限公司	国有法人	19.45%	548,127,812		464,073,750
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	9.90%	279,099,476		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	1.67%	46,952,422		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	41,002,349		
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	39,981,522		
珠海格力房产有限公司	境内非国有法人	1.22%	34,452,437		34,452,437
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	32,722,170		
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	30,200,324		
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	30,000,000		
全国社保基金—零八组合	境内非国有法人	1.03%	28,911,272		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
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	279,099,476		人民币普通股		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	46,952,422		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	41,002,349		人民币普通股		

中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	39,981,522	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
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	32,722,170	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	30,200,324	人民币普通股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	28,911,272	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

(四) 公司控股股东简介

1、珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）为本公司控股股东。

法定代表人：朱江洪

注册资本：人民币 80,000 万元

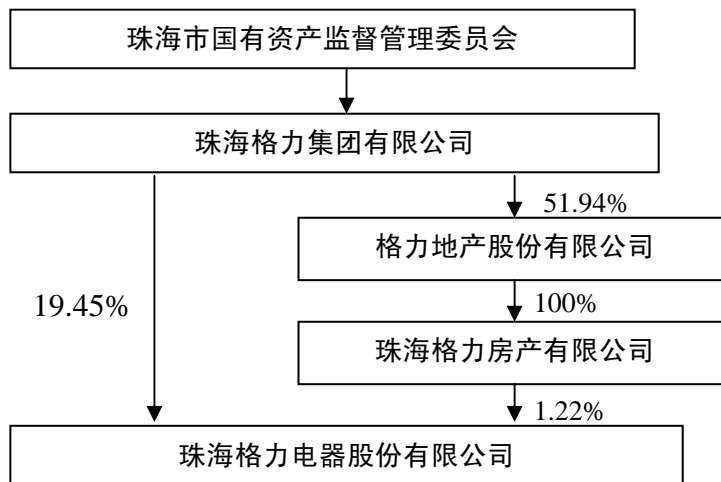
成立日期：1990 年 12 月 15 日

公司地址：珠海市石花西路 211 号

经营范围：投资与资产管理；企业管理服务、企业策划；其他商务服务（不含许可经营项目）。

2、报告期内，控股股东信息没有发生变更。

3、实际控制人与公司之间的产权和控制关系：



(五) 其他主要股东简介

公司名称：河北京海担保投资有限公司（以下简称“河北京海”）

法定代表人：郭书战

注册资本：人民币 10,000 万元

注册日期：2006 年 8 月 18 日

公司地址：河北保定市云杉路 115 号

经营范围：对基础建设、房地产业、能源产业、交通运输业、环保产业、农业、教育、旅游开发、高科技项目的投资；投资咨询，贷款申请咨询，中小企业贷款担保，企业信用担保，企业购并重组的组织实施及投资；企业管理咨询及营销策划服务；电子产品的研制开发和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
朱江洪	董事长	男	66	2009.5	2012.5	21,507,416	21,507,416	
董明珠	副董事长、 总裁	女	57	2009.5	2012.5	21,148,846	21,148,846	
鲁君四	董事	男	46	2009.5	2012.5	0	0	
郭书战	董事	男	55	2009.5	2012.5	0	0	
孙蒋涛	董事	男	52	2009.5	2012.5	0	0	
朱恒鹏	独立董事	男	42	2009.5	2012.5	0	0	
钱爱民	独立董事	女	41	2009.5	2012.5	0	0	
贺小勇	独立董事	男	39	2009.5	2012.5	0	0	
石小磊	监事会主席	男	61	2009.5	2012.5	41,251	41,251	
陈辉	监事	男	40	2009.5	2012.5	0	0	
许鹏	职工监事	男	32	2010.7	2012.5	0	0	
黄辉	副总裁	男	48	2009.5	2012.5	3,847,500	3,847,500	
庄培	副总裁	男	47	2009.5	2012.5	3,227,601	3,227,601	
望靖东	副总裁、财 务负责人、 董事会秘书	男	41	2009.7	2012.5	647,888	647,888	
合计	-	-	-	-	-	50,420,502	50,420,502	-

现任董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	任职单位	在股东单位的职务	任期
朱江洪	珠海格力集团有限公司	董事长、总裁、法定代 表人、党委书记	2006 年 8 月至今
董明珠	珠海格力集团有限公司	董事	2006 年 9 月至今
鲁君四	珠海格力集团有限公司	董事	2004 年 1 月至今
石小磊	珠海格力集团有限公司	高级专务	2010 年 9 月至今
郭书战	河北京海担保投资有限公司	董事长	2006 年 8 月至今
孙蒋涛	恒富(珠海)置业有限公司	董事长	1996 年 9 月至今
陈辉	珠海格力集团有限公司	董事、财务总监	2011 年 10 月至今

2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事

◇ 董事长朱江洪先生

2001 年 4 月至今，任公司董事长。

兼任珠海格力集团公司董事长、总裁、法定代表人、党委书记，格力电器（重庆）有限公司、格力电器（重庆）电子科技有限公司、珠海凯邦电机制造有限公司董事长，华南理工大学、西北大学客座教授，广东省家电商会副会长。

◇ 副董事长、总裁董明珠女士

2006 年 10 月至今，任公司副董事长；2001 年 4 月至今，任本公司总裁。

1990 年加入公司至今，历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理等职务，现任公司副董事长兼总裁，连任第十届和十一届全国人大代表，兼任格力集团董事、合肥格力、武汉格力、郑州格力、石家庄格力董事长。目前，董明珠女士还兼任民建党中央常委、全国妇联第十届执委会委员、中国家电协会副理事长、中国社会经济调查研究中心理事会理事、广东省妇联执委会委员、广东省女企业家协会副会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务。先后被西北大学和中山大学管理学院、山东大学聘为兼职教授，被南京工业大学管理学院聘为“MBA 校外导师”，被中国科技大学管理学院聘为 MBA“课程教授”、北京师范大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授、中南财经政法大学兼职教授和 MBA 教育顾问委员会委员，被广东省政府聘为企业家顾问、政府决策咨询顾问委员会委员、合肥市政府聘为合肥市（家电）产业发展顾问等。

◇ 董事鲁君四先生

2004 年 1 月至 2009 年 11 月任珠海格力集团有限公司副总裁。2004 年 1 月至今，任珠海格力集团有限公司董事。兼任珠海格力房产有限公司、珠海格力置盛房产有限公司董事长，格力地产股份有限公司董事长、总经理。中国土木协会总会常务理事，广东省房地产协会常务副会长。

◇ 董事郭书战先生

2006 年 8 月至今，任河北京海担保投资有限公司董事长。兼任郑州市人民政协委员、河南诚信格力电器市场营销有限公司总经理。

◇ 董事孙蒋涛先生

1996 年 9 月至今，任恒富（珠海）置业有限公司董事长。

兼任珠海恒富阳光酒店有限公司、珠海津澳房地产有限公司与恒富阳光（集团）有限公司董事长，任陕西省第十届政协委员、澳门书画研究院院长。

◇ 独立董事朱恒鹏先生

2006年7月至今，任中国社会科学院经济研究所研究员（教授）。2009年1月至今，任中国社会科学院经济研究所微观经济研究室主任，公共政策研究中心主任。2008年6月至今，任公司独立董事。

◇ 独立董事钱爱民女士

2000年7月至今，对外经济贸易大学任教。现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任，会计学教授。2006年6月至今，任纳税服务网财税顾问。2008年6月至今，任公司独立董事。2010年5月至今，任浙江艾迪西流体控制股份有限公司、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司、民生投资管理股份有限公司等上市公司独立董事。

◇ 独立董事贺小勇先生

2006年3月至今，任华东政法大学国际经济法教授，博士研究生导师。2009年3月至今，任华东政法大学图书馆副馆长（主持工作）。2008年5月至今，任江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。2009年4月至今，任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。2009年5月至今，任公司独立董事。

（2）监事

◇ 监事会主席石小磊先生

2000年1月至2003年2月，任格力集团财务总经理。2003年3月至2010年9月，任格力集团董事。2010年9月至今任格力集团高级专务。公司成立以来一直担任公司监事会主席。

◇ 监事陈辉先生

2005年1月至2008年3月，任珠海达盛股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记；2008年3月至今，任珠海市国资委专职董事、监事、财务总监；2008年5月至2011年10月兼任格力集团监事；2008年8月至2009年6月兼任珠海港控股集团有限公司监事；2008年12月至今兼任珠海港股份有限公司董事；2011年10月至今，兼任珠海格力集团有限公司董事、财务总监；2011年10月至今，兼任珠海航展有限公司财务总监；2012年2月至今，兼任格力地产监事。2009年5月至今，任公司监事。

◇ 职工代表监事许鹏先生

2003年7月至2007年3月，任公司空调四分厂技术员；2007年3月至2009年6月，历任公司空调四分厂厂长助理、负责人；2009年6月至今任公司人力资源部副部长，2010年7月任公司职工代表监事。

（3）高级管理人员

◇ 副总裁黄辉先生

2000 年 8 月至今，任公司副总裁，2007 年 5 月至今，任公司总工程师。兼任格力大金机电设备有限公司董事长、国家节能环保制冷设备工程技术研究中心主任、中国电器工业协会工业日用电器分会副理事长，中国质量管理协会轻工分会理事，广东省制冷学会副理事长，广东轻工业协会副会长，广东省科技咨询专家库专家，珠海市市长质量奖评定委员会委员，中国机械工程学会理事，中国轻工业联合会理事，《日用电器》杂志编委会副主任，华中科技大学兼职教授。

◇ 副总裁庄培先生

2002 年至 2003 年 4 月，任公司总裁助理；2003 年 4 月至今，任公司副总裁。

◇ 副总裁、财务负责人、董事会秘书望靖东先生

2002 年 11 月至 2006 年 4 月，历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部长；2006 年 4 月至 2009 年 9 月，任公司总裁助理；2008 年 1 月至今，任公司财务负责人；2009 年 7 月至今，任公司董事会秘书；2009 年 10 月至今，任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。

3、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。

公司董事会制定了《经营者年薪制试行办法》，年薪包括基本岗位年薪及激励年薪。董事会根据公司的经营业绩按《经营者年薪制试行办法》决定给经营者的报酬。董事、监事在公司任职的，按经营者领取报酬，没有在公司任其他职务的董事、监事不在公司领取报酬。

(2) 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取报酬的情况：

姓名	职务	从公司领取报酬总额
朱江洪	董事长	499 万元
董明珠	副董事长、总裁	475 万元
鲁君四	董事	不在本公司领取报酬， 在股东单位领取报酬。
郭书战	董事	
孙蒋涛	董事	
朱恒鹏	独立董事	8 万元(独立董事津贴)
钱爱民	独立董事	8 万元(独立董事津贴)
贺小勇	独立董事	8 万元(独立董事津贴)
石小磊	监事会主席	不在本公司领取报酬， 在股东单位领取报酬。
陈辉	监事	
许鹏	职工代表监事	49 万元
黄辉	副总裁	399 万元

庄培	副总裁	225 万元
望靖东	副总裁、财务负责人、董事会秘书	200 万元
合计		1871 万元

4、在报告期内不存在被选举或离任的董事、监事，以及聘任或解聘高级管理人员的情况

（二）公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工 72,671 人。

专业构成：科研人员 5,641 人，营销人员 962 人，财务人员 363 人，行政管理人员 4,427 人，生产及辅助人员 61,278 人。

教育程度：硕士以上 405 人，本科 7,350 人，大中专 24,135 人，高中、技校及以下 40,781 人。

公司需承担费用的退休人员 207 人。

第六节 公司治理结构

（一）公司治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范》、《企业内部控制应用指引》，以及国家有关法律法规和企业章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，维护了投资者和公司利益。

有关公司组织治理主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司章程》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。在《公司章程》中写明现金分红制度条款，明确现金分红的责任与义务。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事

的权利、义务和责任。公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核委员会，并相应制订《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询、负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。本年度根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号）修订了《内幕信息知情人报备制度》。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护股东、员工、社会等各方面利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

（二）独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事能够以公司和股东的最大利益为行为准则，按照公司章程有关规定，忠实履行自己的职责，出席董事会会议，认真审议各项议题，在关联交易、技术改造、对外投资、公司经营管理、信息披露、投资者关系管理等方面均提出很多好的建议和意见，对公司董事会正确决策、提高管理水平、规范运作等起到了积极的作用，同时也切实维护了中小股东的利益。

1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
朱恒鹏	7	7	0	0	
钱爱民	7	7	0	0	
贺小勇	7	7	0	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项没有提出异议。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五方面分开情况

公司法人治理结构健全，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司已建立健全包括产、供、销在内的一整套完整独立的业务经营体系，与控股股东及其下属子公司之间完全分开，不存在同业竞争。公司独立开展业务，自主经营。

2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设备，拥有自身生产经营使用的土地使用权、工业产权、非专利技术资产，拥有独立的采购和销售系统。本公司实际控制人无违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。

3、公司在劳动、人事及工资管理方面独立。本公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬。本公司现任董事、监事，均系按《公司章程》规定的程序，合法选举产生。本公司总裁由董事会聘任，副总裁及财务负责人由总裁提名，董事会聘任。不存在股东干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

4、公司设立了独立于控股股东的组织管理机构，生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。未发生控股股东及其他任何单位或个人干预本公司机构设置的情况；控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，控股股东未以任何形式干预本公司的生产经营活动。

5、公司设有完全独立的财务部门，独立的会计人员，独立的会计核算体系和财务管理制度，独立的银行账户，未与控股股东共用银行账户，公司独立依法纳税。本公司各项财务决策均系独立做出，股东通过股东大会行使权利，不存在大股东干预本公司资金使用的情况。

（四）内部控制制度的建立与健全情况

1、内部控制工作的实施与计划

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据广东证监局《关于做好 2011 年辖区上市公司内部控制规范实施和试点相关工作的通知》的要求，作为上市公司内部控制规范实施的试点单位，公司于 2011 年 3 月制定了《实施内部控制规范工作方案》。

结合基本规范和配套指引、广东证监局通知的要求以及公司实际情况，成立了内控整改领导小组，并请中审亚太会计师事务所有限公司对公司内部控制有效性进行独立审计。

2011 年度，公司分步实施了内部控制建设与自我评价工作。

第一阶段：准备阶段。制定内部控制规范实施工作方案，经董事会审议后，发各部门；组织动员会议，提高员工对建立内部控制的认识，组织内控知识培训，进一步完善公司内部控制环境。

第二阶段：自查阶段。组织完成重大风险的识别与评估，并组织各部门梳理各自业务流程及可能存在的风险，编制风险清单，并将公司现有的制度、流程与内部控制规范进行对比，

查找内部控制缺陷并进行缺陷评估。

第三阶段：实施阶段。各业务模块负责单位按照风险评估清单逐项制定整改计划，并实施整改。

第四阶段：检查阶段。组织对内控制度的执行情况进行检查评估，对现有制度进行完善。

第五阶段：实施内部控制自我评价工作计划，组织内部控制自我评价，出具自我评价报告。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已按计划进行内部控制评价（具体情况请参见公司发布的《2011 年度内部控制自我评价报告》）。

2012 年度，公司在总结 2011 年度试点实施阶段的工作成果和经验基础上，在重要子公司范围内全面推广实施基本规范，建立健全公司内部控制体系。

2、内控制度的建立与健全情况

公司以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为实施要素，在质量管理、职业健康安全、环境管理、限制物质管理和消费品管理体系成功整合并有效运行的基础上，与公司卓越绩效管理模式有效结合，将内部控制规范实施与提升公司内部管理水平融合起来，建立健全内控管理制度，细化各业务流程关键控制活动的监控。公司建立的相关控制政策和程序主要包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

公司已就主要业务流程建立了完善的制度及工作流程，以规范各业务流程的控制活动，包括但不限于：《对外投资管理办法》、《财务现金管理办法》、《生产物料采购、入厂检验管理办法》、《供方管理办法》、《进口业务管理办法》、《物资零星采购及委外业务管理办法》、《实物资产盘点管理办法》、《附属类固定资产管理办法》、《物资配送管理办法》、《营销服务管理办法》、《产品开发管理办法》、《技术研究类项目管理办法》、《项目运作管理办法》、《工程项目（材料、设备）招标管理办法》、《对外担保管理办法》、《物资零星采购及委外业务管理办法》、《财务会计报告管理办法》、《实物资产盘点管理办法》、《资金预算管理办法》、《合同管理办法》、《法律事务管理办法》、《财务部涉密资料一览表》、《信息管理办法》等。

3、公司董事会关于内控责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司的内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会已审议通过了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》，中审亚太会计师事务所有限公司对截至 2011 年 12 月 31 日公司内部控制有效性的认定进行了审核，出具了中审

亚太审字(2012)010190-02《内部控制审计报告》。

4、公司董事会关于公司内部控制有效性的结论意见

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对母公司截至 2011 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制的设计与运行的有效性进行自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

5、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

作为公司独立董事，我们对公司的内部控制自我评价报告发表意见如下：公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效保证了公司经营管理的正常进行，我们认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的实际情况。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立与实施

报告期内，公司董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，实行以德、能、勤、绩四个方面的工作成果为内容的分配考核制度。公司坚持合理、公平、公正的原则，注重物质激励与精神激励相结合。公司高级管理人员的报酬由两部分组成：基本岗位年薪及激励年薪。基本岗位年薪，按劳动部门有关文件执行；激励年薪部分，根据个人岗位职责和分管工作实行考核分配。在物质激励方面，公司注意合理控制奖励档次，适当拉开奖励差距，同时注重奖励的时机和频率。在精神激励方面，公司注意把公司目标与高管的奉献精神、社会责任感、事业成就感相结合。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了两次股东大会，有关情况如下：

2011 年 5 月 6 日，公司召开了 2010 年年度股东大会，此次股东大会的决议已刊登在 2011 年 5 月 7 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

2011 年 9 月 16 日，公司召开了 2011 年度第一次临时股东大会，此次股东大会的决议已刊登在 2011 年 9 月 17 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

第八节 董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2011 年是公司成立 20 周年。20 年来格力电器坚持“自我发展，自主创新，自有品牌”的发展思路，以自主创新促进企业进步，以核心科技提升产业技术升级，一直坚持自主创新掌握核心技术，拥有中国制冷行业唯一的国家节能环保制冷设备工程技术研究中心，承担了多项国家“863”科技计划和国家火炬计划等项目，取得了一大批重大科技成果。其中高效直流变频离心机组、超低温多联中央空调、新型高效离心式冷水机组、超高效定频压缩机、1 赫兹低频技术、R290 环保冷媒技术等多项技术达到“国际领先”水平；高性能半封闭双螺杆制冷压缩机、模块化双机并联磁悬浮直流变频离心式水冷冷水机组、热回收数码多联空调机组等多项技术达到“国际先进”水平。这些标志着格力电器在家用空调、中央空调核心科技的研发上，已经站在了国际空调行业发展的前沿，成为行业的领导者。20 年来公司以稳健、快速的发展态势，在经济、社会与环境方面取得了可持续发展的经营业绩

20 年来的持续稳健发展，公司具备自身独特的竞争优势，概要说来主要有：

企业文化优势：公司成立以来逐渐建设起以“实”为核心的“实、信、廉、新、礼”企业文化，营造务实诚信、廉洁奉公、开拓创新、忠诚友善的文化氛围，倡导“向科技要成本，向管理要效益”，为公司的持续稳健发展吸引并聚集大批优秀人才、供应商和渠道商等合作伙伴。

聚焦战略优势：公司长期专注于制冷产业，将先后集中资源做强做大家用空调、商用空调、特种空调乃至制冷产业；这种聚焦战略使得企业竞争优势获得技术、品牌、管理、规模、成本等多种驱动因素的支撑，也为企业的持续长远发展打下坚实的基础。

自主创新优势：公司多年来坚持自主创新，持续加大科技投入，把企业发展的首要途径锁定在不断提高自主技术创新能力上，通过加大技术研发投入，重视科技人才培养，为技术研发和自主创新提供了强有力的资金支持和资源保障。公司自主创新以掌握核心技术为主，涵盖技术创新、管理创新、营销创新、人才创新等，并获评为“国家创新型企业”。这种优势是公司可持续发展的重要保障。

核心技术优势：公司长期专注于制冷产业，走专业化发展的道路，专注于掌握核心技术，建起了三大技术研究院和全国制冷业唯一的国家节能环保制冷设备工程技术研究中心，同时培养了 5000 多名技术研发人员，已取得了 7 项国际领先技术，如 1 赫兹低频技术、高效直流变频离心机组、超低温多联中央空调、新型超高效定速压缩机等，填补了行业空白；并有多

项技术达到“国际先进”水平，如高性能半封闭双螺杆制冷压缩机、模块化双机并联磁悬浮直流变频离心式水冷冷水机组、热回收数码多联空调机组等。

品质品牌优势：公司坚持实施“打造精品企业，制造精品产品，创立精品品牌”的“精品战略”，从源头开始狠抓产品质量，通过严格的质量管理体系对产品质量实行全过程控制，采用先进、科学的管理手段和方法不断改进提升产品质量；通过加强自主品牌建设，加大自主创新力度，成功研制出一系列具有自主知识产权、具备国际领先水平的核心技术和产品，在国际舞台上享有广泛的知名度和影响力。凭借卓越的品质在广大消费者心目中奠定了“好空调，格力造”、“买品质，选格力”的良好形象，先后荣获“中国名牌产品”、“国家出口免验产品”、“广东省名牌产品”、“中国世界名牌”、“全国质量奖”、“全国质量先进集体”、“广东省政府质量奖”等荣誉称号。“格力”品牌已经发展成为中国家电行业的民族品牌，成为全球空调行业的标志性品牌。

销售渠道优势：公司只输出品牌和管理，成立以利益为纽带，以格力品牌为旗帜，互利双赢的联合经营实体。格力“先付款后发货”、“淡季返利”、“区域性销售公司”等销售举措，皆开创了空调行业营销渠道的先河，为竞争对手竞相模仿。格力销售模式从实际出发，坚持自有渠道、开设专卖店模式，不断创新，是格力不断发展的重要支柱之一。2007 年通过股票股权引入主要经销商作为战略投资者，使得厂商利益达到高度统一。

管理团队优势：公司目标是实现“管理走在前面、技术走在前面、产品走在前面”，力求打造管理领先的国际一流企业，通过吸收、引进和创新管理，不断开展各类企业管理实践，建立“筛选分厂”、设置“百万巨奖”，推行“质量月”“零缺陷工程”，颁布“总裁禁令”“八严方针”，成立“质量宪兵队”，实施“创新战略”和“精品战略”；通过制定各种公开、透明的激励政策、培训机制和管理机制，实行“能者上、庸者下”的干部竞聘机制、后备干部选拔机制，本着公开、公正、任人唯贤的原则，成功打造一支“忠于企业、甘于奉献、敢于开拓、善于管理”的中高层管理团队。

规模成本优势：公司在产能上有规模优势，目前基本完成国内生产基地布局，并着力开始全球产能的规划建设。规模优势降低了产品的单位成本，提高了行业进入门槛，也提高了公司对上游供应商的议价能力以及基于行业龙头、品质品牌基础上的新产品定价能力。

客户资源优势：公司拥有 2 亿余名全球客户，鉴于空调的多次重复购买以及客户用后赞誉通过口碑相传，这些优质的新老客户资源有利于公司不断开拓市场，为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的消费市场基础。

产品产业链优势：产品种类优势，公司至今已开发出包括家用空调、商用空调在内的 20 大类、400 个系列、7000 多个品种规格的产品，能充分满足不同消费群体的各种需求；其中在商用领域拥有了全线的自主研发产品，包括中央空调、大型空调、冷冻冷藏、高铁空调、医疗温控等。此外公司向上延伸产业链，具备成熟的产业链优势，已有自主研发生产的压缩机、高频电容、电机等核心零部件。

2011 年度上半年中国空调市场在原有扩大内需、刺激消费政策背景下，继续保持高速增长；下半年主要是受房地产市场持续调控、产业政策退出外部激励减弱，增速放缓。在销售量持续增长、行业的总体盈利增长率却在下降、充分市场竞争的情况下，国内空调市场正面临着新的行业格局调整、整合，这些有利于拥有自主核心技术、品牌优势的龙头企业发挥优势，公司抓住机遇逆势而上，2011 年实现营业收入 835.17 亿元，同比增长 37.35%；实现归属母公司股东净利润 52.36 亿元，同比增长 22.48%，保持了业绩的持续增长。2011 年公司的主要经营重点工作情况如下：

继续加大核心技术研发力度，取得一系列重大、国际领先的科研成果；继续实施“精品战略”，推出系列引领市场潮流的精品、新产品；继续深化垂直整合，以“高科技、高性能、高品质、高性价比”为原则，将高端、核心的、影响关键质量的，能显著降低成本的关键零部件由公司自己研制，主要做好压缩机、电机、电容等的研发、配套生产；深化卓越绩效管理，成立了以董明珠总裁为主任的绩效管理推进委员会全面推进绩效管理工作，建立起一套专业、系统、全面的绩效管理体系。

核心技术方面：2012 年 2 月 14 日，格力变频空调关键技术的研究和应用（包括自动转矩控制技术、软件全程功率因数校正技术、单芯片集成模块、自制变频压缩机）荣获 2011 年度国家科技进步奖二等奖，成为该奖项设立以来唯一获奖的专业化空调企业。

2011 年 12 月 17 日，格力电器全球首台双级高效永磁同步变频离心式冷水机组（简称“高效直流变频离心机组”）顺利通过专家组评审，包括周远院士、江亿院士、陶文铨院士、王浚院士、饶芳权院士在内的近 20 名与会专家一致认定该机组达到“国际领先”水平。该项技术共取得 32 项专利，其中 12 项为发明专利。该机组的问世，不仅冲破了发达国家在国内大型水冷机组市场上的垄断，而且代表国产空调摘取了大型冷水机组领域的节能桂冠：攻克了中央空调领域的多项世界难题，比普通离心式冷水机组节能 40%，机组效率提升 65%以上，远超国内外同类产品。

报告期内，格力电器的“高效节能型 R410A 直流变频压缩机”、“格力 MR 系列五种模式热回收模块机组”、“光电式太阳能直流变频空调机组”、“超高效节能空气源热泵热水器”等 4 个项目入选国家火炬计划，“应用单相异步起动永磁同步电机的新型超高效定速压缩机”入选国家重点新产品计划。格力电器的国家科技项目累计已达到了 12 个。

报告期内，格力电器研制出我国首台自主研发的专门用于集装箱冷藏运输的冷藏集装箱制冷机组。这一产品填补了国内空白，在冷藏集装箱领域中首次拥有了民族自主品牌。

报告期内，全球首条碳氢制冷剂 R290（俗称“丙烷”）分体式空调示范生产线在竣工投产，并顺利通过中德两国联合专家组的现场验收，达到“国际领先”水平。

报告期内，在中国轻工业联合会组织的“格力冷暖辐射生活热水多功能一体地暖户式中央空调”科技成果鉴定会上，由格力电器和东南大学共同研发的“冷暖辐射生活热水多功能一

体地暖户式中央空调”被专家组一致鉴定为“国际领先”水平。

报告期内，2011 年度中国家用电器创新奖颁奖仪式在德国柏林国际消费电子展上举行，来自珠海格力电器的 i 系列太空舱柜式空调凭借顶尖的科技含量、鼎新的设计造型，荣获“家用电器工业设计创新”大奖。

报告期内，广东省住房和城乡建设厅在珠海组织并主持召开了由公司完成的“地（水）源热泵机组研究开发”项目科技成果鉴定会，格力地（水）源热泵机组被鉴定委员会一致鉴定为国际先进水平。

报告期内，太空舱“i 酷”空调外观设计获得国家知识产权局和世界知识产权组织第十三届中国专利奖颁奖大会颁发的专利优秀奖，成为本次唯一一家获奖的空调企业，同时，也是历次获得该奖项次数最多的空调企业。

报告期内，根据《国家发展改革委 工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2010 年中央预算内投资计划的通知》，格力电器“新一代 G-Matrik(G10)低频控制技术变频空调产业化”项目获得中央投资资金 800 万元，是迄今为止空调行业单个项目获国家同类专项资金最多的一次。

产品市场方面：报告期内，公司多款冷冻冷藏机组（设备）参加“2011 冷冻冷藏产品技术交流会与商务推广会”。公司 2008 年开始做冷冻冷藏，经过三年多发展，已形成了乙二醇机组；盐水机组；冷凝机组；集装箱机组；车载空调；以及冷风机六大类产品；冷凝机组有螺杆式冷凝机组、活塞式冷凝机组、涡旋式冷凝机组、并联压缩式冷凝机组。

报告期内，中央国家机关政府采购中心公布了 2011 年中央国家机关空调集中采购项目中标名单，珠海格力电器股份有限公司技压群雄，蝉联“普通民用定速空调、普通民用变频空调、特殊民用空调、商用空调及精密恒温恒湿空调”五项招标项目的“大满贯”。

报告期内，公司承诺自 2011 年 1 月 1 日起，凡购买格力变频空调的消费者，自购买之日起 1 年内，因产品本身质量问题，均可享受“免费包换”服务；此前实施的“家用空调整机 6 年免费包修”政策继续有效。

空调行业 2011 年家电下乡市场分析报告显示，格力空调 2011 年 1-12 月下乡市场销售额持续领先，2011 年度销售额为 136.94 亿元，市场整体占比 40.42%，销售量达 4,283,215 套，市场整体占比为 40.23%，2011 年度家电下乡十大畅销空调产品中，格力独占了七个席位，并且拿下了前三甲；由人民网主办的“新格局、新市场、新机遇——2011 中国消费电子产业发展高峰论坛暨年终评选颁奖典礼”在北京举行，格力电器获得“家电下乡最畅销品牌”称号。

第三方权威调查机构产业在线发布了 2011 年变频空调报告，数据显示 2011 年 1 至 12 月份，格力变频空调累计销量 1209.6 万台，占行业变频空调总销量的 37.65%；超过行业第二名 10 个百分点。

品牌与管理方面：报告期内，第二届中国暖通品牌节暨 2011 中国暖通产业领袖年会上，格力中央空调凭借自主创新中央空调系统解决方案，荣获 2011 年中国暖通品牌“最佳节能减排”奖，再次凸显国产中央空调第一品牌的综合实力。

报告期内，全球著名财经杂志《福布斯(Forbes)》公布了“2011 亚太地区最佳上市公司 50 强”名单，共有 23 家中国企业上榜，格力电器已是连续第四次入选该榜单，成为家电行业唯一连续四年上榜的企业。

报告期内，格力中央空调荣获了中国制冷、空调与热泵行业 2011 年度“最具影响力品牌”奖项。

报告期内，由国家质量监督检验检疫总局主办的“2009 至 2010 年度全国质量工作先进单位和先进个人”表彰大会上表彰了实施卓越的质量经营并取得显著的质量、经济、社会效益的企业或个人，会上公司获得“全国质量工作先进单位”称号。

报告期内，世界品牌传播服务集团 WPP 旗下华通明略(Millward Brown)发布了“2012 最具价值中国品牌 50 强榜单”。中国移动以 536.07 亿美元的品牌价值继续领跑榜单第一位，百度排名第六，腾讯排名第十；格力排名第二十七，为家电业中排名第一。

2、公司主营业务情况

按行业、产品划分的主营业务收入及利润构成情况表：

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
家电制造	7,675,474.61	6,266,225.57	18.36%	36.20%	43.13%	-3.95%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
空调	7,478,482.85	6,096,019.99	18.49%	35.70%	42.81%	-4.05%
漆包线	37,066.59	34,657.69	6.50%	30.44%	32.63%	-1.54%
压缩机	18,416.95	16,455.54	10.65%	206.82%	208.08%	-0.37%
电容	4,197.74	3,563.04	15.12%	-3.38%	-4.09%	0.63%
电机	2,161.77	1,857.91	14.06%			
小家电	129,144.12	108,807.74	15.75%	64.05%	57.39%	3.57%
模具	6,004.59	4,863.65	19.00%	-13.85%	-5.64%	-7.05%

公司主营业务收入由内销和出口两部分组成，组成结构如下：

分类	销售收入(亿元)	占销售总收入比例%	销售收入比上年增减%
国内市场	622.09	81.05%	33.49%
国外市场	145.46	18.95%	49.17%

3、主要供应商、客户情况

公司本年度向前五名供应商合计的采购金额达 154.62 亿元，占年度采购总额的 25.97%；公司本年度向前五名经销商合计的销售额达 200.01 亿元，占年度销售总额的 23.95%。

4、报告期内公司资产结构及变化情况分析

项目	期末数 (百万元)	占总资产 比例	期初数 (百万元)	占总资产 比例	同比增减
应收票据	33,665.09	39.51%	22,055.82	33.62%	52.64%
其他应收款	634.48	0.74%	312.46	0.48%	103.06%
存货	17,503.11	20.54%	11,559.17	17.62%	51.42%
固定资产	7,709.14	9.05%	5,527.98	8.43%	39.46%
在建工程	2,171.66	2.55%	100.52	0.15%	2060.52%

报告期末，公司资产结构中以上项目发生了较大的变化，其中应收票据较上年同期增长了 52.64%，主要原因是公司国内市场销售继续执行先收款后出货的销售政策，经销商以银行承兑汇票形式预付货款，预收款项大幅增长所致。

其他应收款较上年同期增长了 103.06%，主要是报告期期末应收出口退税款和期货资金增加所致。

存货较期初增加 51.42%，主要是公司为了应对材料价格波动，主动调整生产计划、原材料及成品库存量所致。

固定资产较期初增加 39.46%，主要是郑州、武汉等生产基地的房屋建筑物及机器设备增加所致。

在建工程较期初增加 2060.52%，主要公司各生产基地和配套生活基建项目投入增加所致。

5、报告期内公司费用变动分析

项目	报告期(百万元)	上年同期(百万元)	同比增减%
财务费用	-452.71	-308.97	-46.52%
管理费用	2,783.27	1,978.05	40.71%
所得税费用	1,031.22	753.12	36.93%

本报告期，财务费用较上年大幅减少 46.52%，主要是汇率变动产生的汇兑损益影响所致。

本报告期，管理费用较上年增加 40.71%，主要是公司规模扩大，对应的管理费用增长所致。

本报告期，所得税费用比上年同期增加 36.93%，主要是由于公司利润增长所致。

6、报告期内现金流量表构成分析

项目	报告期(百万元)	上年同期(百万元)	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	3,356.16	616.00	544.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-794.60	-1,415.20	56.15%
投资活动产生的现金流量净额	-2,767.27	-1,887.06	46.64%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上期大幅增加，主要是公司销售商品对应的货币资金收款结算增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是外汇质押借款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动主要是基建项目增加所致。

8、主要控股公司的经营情况及业绩（单位：万元）

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	营业收入	净利润
格力电器(重庆)有限公司	工业制造	23,000	97%	1,530,722.37	85,745.95
格力电器(合肥)有限公司	工业制造	15,000	100%	2,241,357.64	126,430.18
珠海格力集团财务有限责任公司	办理银监会批准的业务	150,000	88.31%	55,616.39	16,599.67
珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	技术研发	11,604	100%	78,818.78	11,823.57
珠海格力电工有限公司	工业制造	16,932	100%	146,591.17	1,768.95
珠海凌达压缩机有限公司	工业制造	9,303	100%	338,674.52	21,790.10
珠海凯邦电机制造有限公司	工业制造	8,200	100%	226,417.59	2,718.67

（二）公司未来发展的展望

展望 2012 年，总的说来形势复杂且严峻，但有危就有机，公司将在“保增长、深管理、须转型、重科研”的指导思想下，抓住机遇，继续开拓创新保持稳健增长。

1. 空调行业将保持适度增长

客观上随着天气剧烈变化、极端气候的出现，使得空调的使用范围变得更广，原本不需要使用空调的地区形成空调新增需求，以及第三产业的快速发展与社会分工细化也将带来更多空调的市场需求，而国内城镇化与居民消费水平的提高以及国家电网的能力改善使得空调逐步从可选消费品向必需消费品过渡，因此国内消费市场的增长潜力依然巨大；同时尽管欧美日等市场日趋饱和，但新兴市场国家与第三世界国家的空调市场潜力很大；此外，国内外商用空调市场方兴未艾，近几年中国空调企业技术不断进步，竞争力不断提升，市场份额逐步提高，且国内商业地产处于快速发展阶段，将进一步推动商用空调市场的快速发展。

2. 空调行业竞争导致集中度进一步提升

随着空调行业的转型升级的加快，行业可能会面临新一轮的洗牌。由于空调行业龙头企

业具全国性的产能、物流布局、规模化下的成本优势与技术进步优势、全产业链的优势、品质品牌优势，空调行业竞争将会导致龙头优势企业有望进一步提升集中度。

格力电器将继续坚持自主创新，坚持“科技救企业，质量促企业，效益兴企业”的经营方针，研发、生产更先进、更环保、更节能、更美观、更舒适的产品，为改变全球空调产业格局，为中国空调产业赢得世界声誉继续不懈努力！

综上所述，2012 年公司的主要重点工作如下：

1、保增长

公司坚持以制冷设备为核心，继续强化向前一体化战略，加大关键零部件、配件的研发力度，加强和完善空调压缩机、电机等核心部件的配套生产能力；坚持以市场为导向，以创新产品为中心，不断提升产品科技含量，进一步完善产品线和优化产品结构，推出新型绿色能源、环境友好型产品，实现产业升级。公司力争 2012 年实现销售收入 1000 亿。

2、深管理

家电行业竞争非常激烈，随着企业的规模不断发展壮大，公司企业管理需要向深层次发展，技术竞争固然重要，企业文化和管理尤其是深层次的管理是企业竞争非常关键的因素，提高企业竞争力，必须在深层次管理上多下功夫，公司将进一步做好精细化管理，将企业的核心价值观融合于日常管理中。

3、须转型

公司经过 20 年的发展，由小变大，由弱变强，如何进一步发展，必须要通过转型来实现，企业必须以制冷设备的研发和制造为基础，进行效率转型、产品转型、思想转型。通过效率转型，实现向机械化、自动化转型；通过产品转型，研发出更多有技术含量的、有自主知识产权的和制冷设备相关的产品；通过思想转型来加强人才队伍的建设，摒弃过去陈旧、老套、不适合企业发展的旧思想、旧习惯来实现思想上转型，造就一批忠于企业、思想开放、敢于创新、讲求实效、长于管理的人才队伍。

4、重科研

世界变化日新月异，科技尤其如此，企业必须通过科技创新随时使得企业处于行业的技术顶峰，这样企业才有竞争力，才能长久。“科技救企业，质量兴企业，效益促企业”，企业在发展过程中充满不确定性，只有科技能让企业在不确定中处于不败之地。因此格力电器将继续重视科技工作，集中企业的力量投入到科技创新的工作中来，只要是创新，无论大小，对企业都有利，只有这样，企业才能不断焕发青春，企业才能适应各种环境，才能成为长盛不衰的百年企业。

（三）公司投资情况

报告期内，主要投资情况：

- 1、公司 2011 年投资人民币 3,000 万元，设立郑州凌达压缩机有限公司，拥有 100% 股权。
- 2、公司 2011 年投资人民币 3,000 万元，设立重庆凌达压缩机有限公司，拥有 100% 股权。
- 3、公司 2011 年投资人民币 3,000 万元，设立武汉凌达压缩机有限公司，拥有 100% 股权。

（四）公司董事会日常工作情况

1、报告期内，董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了七次会议：

（1）八届十四次董事会于 2011 年 3 月 22 日举行，此次董事会审议通过了《2010 年度总裁业务工作报告》《2010 年度董事会工作报告》《2010 年度财务报告》《审计委员会 2010 年履职情况报告》《2010 年度报告》及其《摘要》《2010 年度利润分配预案》《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构》《2010 年度社会责任报告》《内部控制自我评估报告》《公司 2011 年开展外汇资金交易业务专项报告》《公司 2011 年大宗材料套期保值业务专项报告》《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》《关于内部审计负责人聘任的议案》《对外担保管理办法（2011 年 3 月修订）》《格力电器独立董事工作制度（2011 年 3 月修订）》《关于召开 2010 年度股东大会的议案》，相关内容已刊登在 2011 年 3 月 24 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

（2）八届十五次董事会于 2011 年 3 月 31 日举行，此次董事会审议通过了《公司实施内部控制规范工作方案》《关联交易管理办法》《年报工作制度》，相关内容已刊登在 2011 年 4 月 2 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

（3）八届十六次董事会于 2011 年 4 月 20 日举行，此次董事会审议通过了《2011 年第一季度报告》，相关内容已刊登在 2011 年 4 月 22 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

（4）八届十七次董事会于 2011 年 7 月 25 日举行，此次董事会审议通过了《2010 年半年度报告》及《摘要》，相关内容已刊登在 2011 年 7 月 27 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

（5）八届十八次董事会于 2011 年 8 月 30 日举行，此次董事会审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案决议有效期延长一年的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发 A 股相关事项有效期延长一年的议案》《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》，相关内容已刊登在 2011 年 9 月 1 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

（6）八届十九次董事会于 2011 年 10 月 26 日举行，此次董事会审议通过了《2011 年第

三季度报告》，相关内容已刊登在 2011 年 10 月 28 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

(7) 八届二十次董事会于 2011 年 11 月 21 日举行，此次董事会审议通过了《珠海格力电器股份有限公司社会责任管理办法（2011 年 11 月）》《珠海格力电器股份有限公司内幕信息知情人报备制度》，相关内容已刊登在 2011 年 11 月 23 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011年5月6日召开的2010年年度股东大会审议通过的2010年度利润分配预案于2011年5月实施，股权登记日为：2011年5月30日，除权除息日为：2011年5月31日。详细内容刊登在2011年5月24日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

(1) 审计委员会的履职情况汇总报告

根据公司《审计委员会议事规则》，审计委员会在 2011 年主要对公司内、外部审计进行了沟通、监督和核查等工作：

①审计委员会定期审阅公司的内部控制工作计划和内部控制的执行情况；

②与会计师事务所就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通；

③审计委员会督促了会计师事务所在约定时限内提交审计报告；

④在年审注册会计师进场前和年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会均审阅了公司财务会计报表，并对重要事项及可能对财务报表有潜在影响的主要会计估计事项、审计调整事项和重要的会计政策与会计师事务所进行了沟通，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

⑤审计委员会向董事会提交了中审亚太会计师事务所从事本年度公司审计的总结报告；

⑥建议公司继续聘任中审亚太会计师事务所为公司 2012 年度财务报告审计机构；

⑦审计委员会审议了内部控制自我评价报告，并提交董事会批准。

(2) 审计委员会就公司会计报表发表的书面意见

2012 年 2 月 1 日，审计委员会审阅了公司未经审计的财务报表，意见如下：审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为该报表在所有重大方面反映了公司目前的财务状况，审计委员会还将密切保持与审计师的沟通，并在审计师形成初步审计意见后再次对公司的财务会计报表进行审阅。

2012 年 4 月 10 日，审计委员会审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表，意见如下：公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，

在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，公司财务会计报表真实、准确。

2011 年 4 月 23 日，审计委员会就公司已审 2011 年度财务会计报表形成决议如下：审计委员会审阅了经审计师审计后的 2011 年度财务会计报表，认为该报表在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审核批准。

（3）审计委员会关于年审会计师事务所从事本年度公司审计的总结报告

审计委员会审阅了中审亚太会计师事务所提交的《2011 年度审计工作计划》，就上述审计工作计划与中审亚太会计师事务所的项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，同意会计师就 2011 年纳入审计的范围、审计目的、审计内容、重点审计领域、审计策略、审计人员及时间安排等所作出的计划，认为该计划可以保障 2011 年度审计工作的顺利完成。

审计人员就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理人员及我们审计委员会委员作了充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的年度报酬情况进行了审核，经审核公司董事、监事和高级管理人员所披露的年度报酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，按公司工资管理规定支付。

5、公司内幕信息知情人管理制度执行情况

为了有效管理内幕信息保密工作，依据相关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了并及时修订《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人报备制度》，对信息的传递流程、保密责任进行规定，对内幕信息流转环节予以控制，确保信息公平披露。本年度根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告（2011）30 号）修订了《内幕信息知情人报备制度》。

（五）公司本次利润分配预案

经中审亚太会计师事务所审计，2011 年度以母公司实现净利润 2,650,683,829.37 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积 265,068,382.94 元后，加上年初未分配利润 4,665,235,884.33

元, 减去已分配利润 845,366,624.85, 年末可供股东分配的利润为 6,205,484,705.91 元。

公司 2011 年度利润分配预案为: 按目前公司总股本 3,007,865,439 股计, 向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元 (含税), 共计派发现金 1,503,932,719.50 元, 余额转入下年分配。

本次利润分配预案尚待提交公司 2011 年度股东大会批准后方可实施。

(六) 公司前三年现金分红情况: 金额单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	845,366,625.00	4,275,721,624.27	19.77%	8,030,475,914.70
2009 年	939,296,250.00	2,913,450,350.15	32.24%	5,902,215,639.84
2008 年	375,718,500.00	1,966,518,865.23	19.11%	3,617,562,121.32
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			70.79%	

(七) 报告期内, 公司未变更选定信息披露报刊和指定信息披露网站。

第九节 监事会报告

(一) 报告期内监事会工作情况

报告期内, 监事会共召开四次会议。

1、2011 年 3 月 22 日在本公司召开了八届八次监事会, 应到监事 3 人, 实到监事 3 人。会议审议通过了《2010 年年度财务报告》、《2010 年年度报告》及其《摘要》、《2010 年年度监事会工作报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于公司 2011 年日常关联交易的议案》、《珠海格力集团财务有限公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》。

详细内容刊登在 2011 年 3 月 23 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

2、2011 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开了八届九次监事会, 应参加表决的监事 3 人, 实际参加表决的监事 3 人。会议审议通过了《2011 年第一季度报告》。

3、2011 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开了八届十次监事会, 应参加表决的监事 3 人, 实际参加表决的监事 3 人。会议审议通过了《2011 年半年度报告》及《摘要》。

4、2011 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开了八届十一次监事会, 应参加表决的监事 3 人, 实际参加表决的监事 3 人。会议审议通过了《2011 年第三季度报告》。

(二) 2011 年度监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，工作认真负责，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2011 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中审亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。

3、关联交易情况

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。

4、公司内部控制自我评价

我们认真地审阅了公司《2011年度内部控制自我评价报告》，认为：《2011年度内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。

第十节 重要事项

(一) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项。

报告期内，公司新设格力电器（石家庄）有限公司为本期向河北新兴格力电器销售有限公司收购石家庄海珠电器有限公司 100% 股权取得，是按照购买日被购买方净资产的评估价值购买。

(三) 报告期内，公司重大关联交易情况

2011 年 3 月 22 日，公司八届十四次董事会审议通过了对公司控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司与本公司之控股股东珠海格力集团有限公司签订《金融服务框架协议》，本次交易构成关联交易。审议前已经取得独立董事事前认可，同时发表了独立意见；审议时关联董事回避表决，非关联董事表决一致同意通过；本次关联交易获得公司于 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。

2011 年 3 月 22 日，公司八届十四次董事会审议通过了公司与河南诚信格力电器市场营销

有限公司签订《2011 年格力产品区域经销合作协议》，本次交易构成关联交易。审议前已经取得独立董事事前认可，同时发表了独立意见；审议时关联董事回避表决，非关联董事表决一致同意通过；本次关联交易获得公司于 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。

(四) 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项。

(五) 报告期内，公司无重大对外担保事项。

(六) 报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

(七) 报告期内，公司无其他重大合同。

(八) 报告期内，公司或持股 5%以上股东没有对外公开披露承诺事项。

(九) 公司聘任、解聘会计师事务所的情况及支付报酬情况。

2011 年 5 月 6 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构》，续聘中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构。

公司为 2011 年度审计支付给会计师事务所的报酬是 200 万元（不含差旅费）。

中审亚太会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的连续年限为 9 年。

(十) 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公司公开谴责的情形。

(十一) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明

中审亚太会计师事务所有限公司就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的出具了中审亚太审字(2012)010190-03 号《关于珠海格力电器股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

(十二) 报告期末衍生品投资持仓情况

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	-49,685,982.31	47,175,315.21	-0.28%
远期外汇合约（买入）	116,854,906.70	46,109,190.11	190,239,569.13	0.26%
远期外汇合约（卖出）	-44,659,200.27	-29,620,068.11	-77,648,504.85	-0.17%
合计	122,241,439.33	-33,196,860.31	159,766,379.49	-0.19%

注：持仓的期初、期末的合约金额为合约的公允价值。

2. 衍生品投资情况表

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）	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： 1、法律法规风险：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。 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。 2、操作风险：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。 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。 3、市场风险 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。 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。
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 47,175,315.21 元；远期外汇合约报告期内损益为 55,082,397.64 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	无变化。
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。

（十三）报告期内，公司接待调研及采访情况。

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
2011 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券、麦达投资	谈论公司经营情况
2011 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司	
2011 年 01 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银	
2011 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	大河投资、达以安资产管理	
2011 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、摩根士丹利	
2011 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	新价值投资、宏源证券	
2011 年 03 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	

2011 年 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、济海投资、新泉投资
2011 年 04 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理、中邮国际、中邮创业基金、里昂证券、华安证券
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	英国 tiburon 公司
2011 年 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、研富资产管理
2011 年 05 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	首域投资
2011 年 06 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券
2011 年 06 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信基金
2011 年 07 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	鲲鹏投资
2011 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、华泰基金、博时基金、融通基金、大成基金
2011 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	国金香港、安本资产管理
2011 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金、鹏华基金、国泰君安、南方基金
2011 年 07 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券
2011 年 07 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券、尚雅投资、西部证券
2011 年 07 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券
2011 年 08 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	索罗斯基金、东海证券、摩根士坦利
2011 年 08 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	新时代证券资产管理分公司
2011 年 08 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	台湾统一证券、统一投顾、台新信托、英国保诚投信、鑫明企业股份有限公司、统一投信
2011 年 08 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	泰康资产、长城基金、民生证券、长金投资
2011 年 08 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	国民信托、广发证券
2011 年 09 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券
2011 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	花旗证券
2011 年 10 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商基金、浙商基金、中证报研究所
2011 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	拉芳集团资产管理部、第一上海创业投资、圣为投资
2011 年 11 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业基金、申菱证券
2011 年 11 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利、美国普信集团
2011 年 11 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	日本日兴证券、乾阳投资
2011 年 12 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	国都证券、中原证券
2011 年 12 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	天相顾投
2011 年 12 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	东方港湾资产管理
2011 年 12 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投

第十一节 财务报告

- (一) 审计报告。(附后)
- (二) 会计报表及其附注。(附后)

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人朱江洪、主管会计工作负责人望靖东、会计机构负责人廖建雄签名并盖有公章的会计报表。
- (二) 载有中审亚太会计师事务所有限公司盖章，注册会计师龚静伟、刘连皂签名并盖公章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日



中审亚太会计师事务所有限公司

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co., Ltd.

审计报告

Audit Report

珠海格力电器股份有限公司
2011年度财务报表审计

中国·北京
CHINA. BEIJING

目 录

1. 审计报告.....	1
2. 合并资产负债表.....	3
3. 公司资产负债表.....	4
4. 合并利润表.....	5
5. 公司利润表.....	6
6. 合并现金流量表.....	7
7. 公司现金流量表.....	8
8. 合并所有者权益变动表.....	9
9. 公司所有者权益变动表.....	11
10. 会计报表附注.....	13



审计报告

中审亚太审字(2012)010190-01

珠海格力电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海格力电器股份有限公司（以下简称格力电器公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及公司资产负债表、2011年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是格力电器公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，格力电器公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了格力电器公司2011年12月31日的合并及公司财务状况以及2011年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：龚静伟

中国注册会计师：刘连皂

中国·北京市

二〇一二年四月二十三日

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位:珠海格力电器股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	五(一)	16,040,809,751.08	15,166,127,512.15	短期借款	五(二十二)	2,739,286,399.90	1,900,379,493.81
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放	五(二十三)	51,342,781.50	440,200,239.65
交易性金融资产	五(二)	16,489,122.00	72,195,706.43	拆入资金	五(二十四)	200,000,000.00	
应收票据	五(三)	33,665,090,026.64	22,055,819,308.23	交易性金融负债			
应收账款	五(四)	1,226,793,775.32	1,198,924,905.03	应付票据	五(二十五)	10,644,121,238.23	8,944,563,957.38
预付款项	五(五)	2,315,615,532.19	2,559,799,033.82	应付账款	五(二十六)	15,636,363,281.52	13,794,914,414.17
应收保费				预收款项	五(二十七)	19,752,693,733.70	12,006,210,896.84
应收分保账款				卖出回购金融资产款	五(二十八)		1,018,000,000.00
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	五(六)	242,739,720.96	180,390,758.03	应付职工薪酬	五(二十九)	729,428,961.21	772,758,425.28
应收股利				应交税费	五(三十)	-679,569,415.94	855,558,495.01
其他应收款	五(七)	634,476,234.68	312,458,587.20	应付利息	五(三十一)	16,594,175.22	19,257,770.32
买入返售金融资产	五(八)		1,346,469,041.10	应付股利	五(三十二)	707,913.60	707,913.60
存货	五(九)	17,503,107,339.56	11,559,167,320.08	其他应付款	五(三十三)	3,336,435,940.10	990,741,246.47
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	五(十)	110,488,963.00	81,366,442.90	保险合同准备金			
流动资产合计		71,755,610,465.43	54,532,718,614.97	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产:				一年内到期的非流动负债	五(三十四)	2,176,615,725.96	
发放委托贷款及垫款	五(十一)		1,561,537,258.14	其他流动负债	五(三十五)	9,588,994,870.56	8,931,654,638.94
可供出售金融资产	五(十二)		1,093,942,250.00	流动负债合计		64,193,015,605.56	49,674,947,491.47
持有至到期投资				非流动负债:			
长期应收款				长期借款	五(三十六)	2,582,204,889.28	1,853,826,967.20
长期股权投资	五(十四)	16,876,644.41	21,787,097.06	应付债券			
投资性房地产	五(十五)	197,630,453.93	171,468,047.15	长期应付款			
固定资产	五(十六)	7,709,137,076.07	5,527,979,897.22	专项应付款			
在建工程	五(十七)	2,171,661,342.21	100,515,586.76	预计负债			
工程物资				递延所得税负债	五(二十)	43,167,808.12	53,827,619.47
固定资产清理		624,698.11	60,964.98	其他非流动负债	五(三十七)	16,051,361.73	10,067,825.81
生产性生物资产				非流动负债合计		2,641,424,059.13	1,917,722,412.48
油气资产				负债合计		66,834,439,664.69	51,592,669,903.95
无形资产	五(十八)	1,622,164,402.29	1,049,490,850.53	所有者权益(或股东权益):			
开发支出				实收资本(或股本)	五(三十八)	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00
商誉				资本公积	五(三十九)	110,167,026.08	190,830,012.17
长期待摊费用	五(十九)	48,156,578.28	16,076,690.38	减:库存股			
递延所得税资产	五(二十)	1,689,732,546.57	1,528,800,867.75	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积	五(四十)	2,501,082,099.09	2,236,013,716.15
非流动资产合计		13,455,983,741.87	11,071,659,509.97	一般风险准备		5,645,388.34	4,163,868.04
				未分配利润	五(四十一)	12,155,497,995.04	8,030,475,914.70
				外币报表折算差额		16,584,555.69	23,182,528.88
				归属于母公司所有者权益合计		17,606,865,814.24	13,302,554,789.94
				少数股东权益		770,288,728.37	709,153,431.05
				所有者权益合计		18,377,154,542.61	14,011,708,220.99
资产总计		85,211,594,207.30	65,604,378,124.94	负债和所有者权益总计		85,211,594,207.30	65,604,378,124.94

法定代表人:朱江洪

主管会计工作负责人:望靖东

会计机构负责人:廖建雄

公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		13,689,162,601.97	13,783,157,646.40	短期借款		1,589,228,024.70	1,114,905,895.96
交易性金融资产		46,109,190.11	116,854,906.70	交易性金融负债			
应收票据		28,160,227,683.04	18,052,426,759.33	应付票据		8,427,343,385.50	2,642,571,398.50
应收账款	十一(一)	545,356,125.00	924,896,126.90	应付账款		15,357,523,378.89	13,412,420,157.32
预付款项		2,322,895,865.36	1,692,953,801.51	预收款项		21,951,085,006.98	14,522,112,943.56
应收利息		227,997,728.78	181,544,781.35	应付职工薪酬		424,878,009.16	577,579,765.65
应收股利				应交税费		-1,011,041,464.68	592,668,243.89
其他应收款	十一(二)	1,033,379,666.48	609,166,265.50	应付利息		16,294,753.29	15,004,270.94
存货		14,029,483,167.02	9,096,724,345.57	应付股利		602,881.87	602,881.87
一年内到期的非流动资产				其他应付款		328,599,755.11	298,954,622.40
其他流动资产		110,488,963.00	81,366,442.90	一年内到期的非流动负债		350,805,827.96	
流动资产合计		60,165,100,990.76	44,539,091,076.16	其他流动负债		9,580,311,963.77	8,858,155,347.21
非流动资产：				流动负债合计		57,015,631,522.55	42,034,975,527.30
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		718,405,514.70	661,740,967.20
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一(三)	3,419,496,558.90	3,301,466,951.58	长期应付款			
投资性房地产		36,549,611.53	37,794,549.97	专项应付款			
固定资产		3,718,170,939.56	3,055,380,985.76	预计负债			
在建工程		238,310,186.24	46,458,685.18	递延所得税负债		41,116,037.84	52,266,813.15
工程物资				其他非流动负债		3,759,795.70	4,259,795.70
固定资产清理		624,698.11		非流动负债合计		763,281,348.24	718,267,576.05
生产性生物资产				负债合计		57,778,912,870.79	42,753,243,103.35
油气资产				所有者权益(或股东权益)			
无形资产		225,579,455.01	230,451,621.84	实收资本(或股本)		2,817,888,750.00	2,817,888,750.00
开发支出				资本公积		117,739,894.64	202,511,852.56
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		1,614,718,348.04	1,461,691,903.62	盈余公积		2,498,524,566.81	2,233,456,183.87
其他非流动资产				未分配利润		6,205,484,705.91	4,665,235,884.33
				外币报表折算差额			
非流动资产合计		9,253,449,797.39	8,133,244,697.95	所有者权益(或股东权益)合计		11,639,637,917.36	9,919,092,670.76
资产总计		69,418,550,788.15	52,672,335,774.11	负债和所有者权益(或股东权益)总计		69,418,550,788.15	52,672,335,774.11

法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

合并利润表

2011年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		83,517,252,467.96	60,807,242,452.83
其中：营业收入	五（四十二）	83,155,474,504.59	60,431,626,050.46
利息收入		361,748,344.41	372,934,200.62
已赚保费			
手续费及佣金收入		29,618.96	2,682,201.75
二、营业总成本		79,008,475,464.06	58,191,809,927.87
其中：营业成本	五（四十二）	68,132,115,324.93	47,409,187,051.76
利息支出		17,867,453.89	64,823,252.12
手续费及佣金支出		212,624.08	167,025.56
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	五（四十三）	497,908,049.44	538,815,427.83
销售费用	五（四十四）	8,050,408,236.13	8,410,135,601.48
管理费用	五（四十五）	2,783,266,091.12	1,978,054,366.25
财务费用	五（四十六）	-452,707,594.56	-308,969,535.68
资产减值损失	五（四十七）	-20,594,720.97	99,596,738.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（四十八）	-57,508,666.64	69,192,469.15
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十九）	91,094,084.92	62,197,700.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,910,452.65	-8,088,874.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-55,997.98	-40,876.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,542,306,424.20	2,746,781,817.86
加：营业外收入	五（五十）	1,845,785,553.25	2,353,324,080.33
减：营业外支出	五（五十一）	59,531,551.97	43,783,308.09
其中：非流动资产处置损失		7,015,131.03	4,161,397.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,328,560,425.48	5,056,322,590.10
减：所得税费用	五（五十二）	1,031,219,882.41	753,117,093.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,297,340,543.07	4,303,205,496.16
归属于母公司所有者的净利润		5,236,938,608.43	4,275,721,624.27
少数股东损益		60,401,934.64	27,483,871.89
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五（五十三）	1.86	1.52
（二）稀释每股收益	五（五十三）	1.86	1.52
七、其他综合收益	五（五十四）	-86,785,889.32	-4,118,704.28
八、综合收益总额		5,210,554,653.75	4,299,086,791.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,149,677,649.15	4,272,718,378.48
归属于少数股东的综合收益总额		60,877,004.60	26,368,413.40

法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

公司利润表

2011年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（四）	81,513,590,983.41	59,157,908,612.05
减：营业成本	十一（四）	71,357,344,804.45	49,285,589,652.24
营业税金及附加		303,391,572.74	198,359,106.71
销售费用		7,593,211,212.35	8,012,379,782.93
管理费用		1,463,454,763.41	1,156,991,267.03
财务费用		-526,658,247.21	-419,638,128.84
资产减值损失		28,187,141.61	66,983,199.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-70,745,716.59	145,436,589.70
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（五）	185,329,116.48	-28,386,774.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,910,452.65	-3,296,805.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,409,243,135.95	974,293,547.75
加：营业外收入		1,704,934,465.64	2,191,581,659.94
减：营业外支出		14,783,257.85	29,722,912.97
其中：非流动资产处置损失		1,156,588.88	1,746,345.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,099,394,343.74	3,136,152,294.72
减：所得税费用		448,710,514.37	455,074,747.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,650,683,829.37	2,681,077,547.56

法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

合并现金流量表

2011年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		52,754,640,187.86	35,931,523,176.95
客户存款和同业存放款项净增加额		-388,857,458.15	-966,835,895.52
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		-818,000,000.00	368,000,000.00
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		393,896,063.67	374,665,745.17
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		956,970,601.37	535,271,612.05
收到其他与经营活动有关的现金	五（五十五）	3,851,828,770.36	6,898,457,497.66
经营活动现金流入小计		56,750,478,165.11	43,141,082,136.31
购买商品、接受劳务支付的现金		43,717,025,343.93	34,119,812,205.65
客户贷款及垫款净增加额		-2,936,629,181.78	918,650,539.80
存放中央银行和同业款项净增加额		-1,595,831,193.65	-2,302,147,701.36
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		22,125,694.52	66,910,840.45
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,845,593,704.56	2,319,773,219.25
支付的各项税费		4,194,529,580.21	3,315,575,216.45
支付其他与经营活动有关的现金	五（五十五）	6,147,504,225.19	4,086,512,783.44
经营活动现金流出小计		53,394,318,172.98	42,525,087,103.68
经营活动产生的现金流量净额		3,356,159,992.13	615,995,032.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,323,369,350.00	70,304,885.00
取得投资收益收到的现金		220,221,644.48	36,540,663.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,185,679.20	794,570.15
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	五（五十五）	771,130,158.42	979,702,800.00
投资活动现金流入小计		2,320,906,832.10	1,087,342,918.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,777,743,528.52	2,482,217,176.74
投资支付的现金		249,100,500.00	485,514,370.00
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	五（五十五）	61,335,311.45	6,671,235.19
投资活动现金流出小计		5,088,179,339.97	2,974,402,781.93
投资活动产生的现金流量净额		-2,767,272,507.87	-1,887,059,863.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		263,879.42	
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		4,910,487,165.91	3,578,683,971.29
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		4,910,751,045.33	3,578,683,971.29
偿还债务支付的现金		1,614,612,508.16	1,361,840,303.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		976,911,571.41	964,259,592.92
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	五（五十五）	3,113,827,673.74	2,667,782,751.11
筹资活动现金流出小计		5,705,351,753.31	4,993,882,647.12
筹资活动产生的现金流量净额		-794,600,707.98	-1,415,198,675.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-165,974,089.59	-76,591,916.16
五、现金及现金等价物净增加额		-371,687,313.31	-2,762,855,423.14
加：期初现金及现金等价物余额		6,710,515,074.63	9,473,370,497.77
六、期末现金及现金等价物余额		6,338,827,761.32	6,710,515,074.63

法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

公司现金流量表

2011年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		38,225,183,361.18	24,956,179,212.18
收到的税费返还		940,181,936.09	535,271,612.05
收到其他与经营活动有关的现金		2,247,862,112.09	5,932,806,836.31
经营活动现金流入小计		41,413,227,409.36	31,424,257,660.54
购买商品、接受劳务支付的现金		30,567,838,417.69	23,814,474,426.91
支付给职工以及为职工支付的现金		1,942,915,396.21	1,346,732,339.77
支付的各项税费		2,713,958,892.70	2,047,442,664.82
支付其他与经营活动有关的现金		4,216,491,762.23	3,159,033,479.36
经营活动现金流出小计		39,441,204,468.83	30,367,682,910.86
经营活动产生的现金流量净额		1,972,022,940.53	1,056,574,749.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		189,365,569.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		205,920.00	267,880.00
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		3,761,297,200.00	2,055,522,265.37
投资活动现金流入小计		3,950,868,689.13	2,055,790,145.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		986,900,889.58	981,269,089.16
投资支付的现金		104,000,000.00	131,370,000.00
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			6,304,700.00
投资活动现金流出小计		1,090,900,889.58	1,118,943,789.16
投资活动产生的现金流量净额		2,859,967,799.55	936,846,356.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,175,462,913.11	1,554,829,946.91
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,175,462,913.11	1,554,829,946.91
偿还债务支付的现金		799,966,772.40	1,361,840,303.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		895,421,277.03	963,025,312.92
支付其他与筹资活动有关的现金		1,734,796,780.17	2,667,782,751.11
筹资活动现金流出小计		3,430,184,829.60	4,992,648,367.12
筹资活动产生的现金流量净额		-2,254,721,916.49	-3,437,818,420.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-73,763,448.19	-70,573,260.54
五、现金及现金等价物净增加额		2,503,505,375.40	-1,514,970,574.86
加：期初现金及现金等价物余额		5,279,971,693.57	6,794,942,268.43
六、期末现金及现金等价物余额		7,783,477,068.97	5,279,971,693.57

法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建姝

合并所有者权益变动表

2011年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,817,888,750.00	190,830,012.17			2,236,013,716.15	4,163,868.04	8,030,475,914.70	23,182,528.88	709,153,431.05	14,011,708,220.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,817,888,750.00	190,830,012.17			2,236,013,716.15	4,163,868.04	8,030,475,914.70	23,182,528.88	709,153,431.05	14,011,708,220.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-80,662,986.09			265,068,382.94	1,481,520.30	4,125,022,080.34	-6,597,973.19	61,135,297.32	4,365,446,321.62
（一）净利润							5,236,938,608.43		60,401,934.64	5,297,340,543.07
（二）其他综合收益		-80,662,986.09						-6,597,973.19	475,069.96	-86,785,889.32
上述（一）和（二）小计		-80,662,986.09					5,236,938,608.43	-6,597,973.19	60,877,004.60	5,210,554,653.75
（三）股东投入和减少资本									258,292.72	258,292.72
1．股东投入资本									258,292.72	258,292.72
2．股份支付计入股东权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					265,068,382.94	1,481,520.30	-1,111,916,528.09			-845,366,624.85
1．提取盈余公积					265,068,382.94		-265,068,382.94			
2．提取一般风险准备						1,481,520.30	-1,481,520.30			
3．对所有者（或股东）的分配							-845,366,624.85			-845,366,624.85
4．其他										
（五）股东权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．一般风险准备弥补亏损										
5．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	2,817,888,750.00	110,167,026.08			2,501,082,099.09	5,645,388.34	12,155,497,995.04	16,584,555.69	770,288,728.37	18,377,154,542.61

法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

合并所有者权益变动表（续）

2011年度

编制单位:珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期金额									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,878,592,500.00	183,470,538.86			1,967,905,961.39	3,402,773.39	5,902,215,639.84	34,312,843.11	682,785,017.65	10,652,685,274.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,878,592,500.00	183,470,538.86			1,967,905,961.39	3,402,773.39	5,902,215,639.84	34,312,843.11	682,785,017.65	10,652,685,274.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	939,296,250.00	7,359,473.31			268,107,754.76	761,094.65	2,128,260,274.86	-11,130,314.23	26,368,413.40	3,359,022,946.75
（一）净利润							4,275,721,624.27		27,483,871.89	4,303,205,496.16
（二）其他综合收益		8,127,068.44						-11,130,314.23	-1,115,458.49	-4,118,704.28
上述（一）和（二）小计		8,127,068.44					4,275,721,624.27	-11,130,314.23	26,368,413.40	4,299,086,791.88
（三）股东投入和减少资本		-767,595.13								-767,595.13
1．股东投入资本										
2．股份支付计入股东权益的金额										
3．其他		-767,595.13								-767,595.13
（四）利润分配	939,296,250.00				268,107,754.76	761,094.65	-2,147,461,349.41			-939,296,250.00
1．提取盈余公积					268,107,754.76		-268,107,754.76			
2．提取一般风险准备						761,094.65	-761,094.65			
3．对所有者（或股东）的分配	939,296,250.00						-1,878,592,500.00			-939,296,250.00
4．其他										
（五）股东权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．一般风险准备弥补亏损										
5．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	2,817,888,750.00	190,830,012.17	-	-	2,236,013,716.15	4,163,868.04	8,030,475,914.70	23,182,528.88	709,153,431.05	14,011,708,220.99

法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

公司所有者权益变动表

2011年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,817,888,750.00	202,511,852.56			2,233,456,183.87		4,665,235,884.33		9,919,092,670.76
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	2,817,888,750.00	202,511,852.56			2,233,456,183.87		4,665,235,884.33		9,919,092,670.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-84,771,957.92			265,068,382.94		1,540,248,821.58		1,720,545,246.60
（一）净利润							2,650,683,829.37		2,650,683,829.37
（二）其他综合收益		-84,771,957.92							-84,771,957.92
上述（一）和（二）小计		-84,771,957.92					2,650,683,829.37		2,565,911,871.45
（三）股东投入和减少资本			-						-
1．股东投入资本									
2．股份支付计入股东权益的金额									
3．其他									-
（四）利润分配					265,068,382.94		-1,110,435,007.79		-845,366,624.85
1．提取盈余公积					265,068,382.94		-265,068,382.94		
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配							-845,366,624.85		-845,366,624.85
4．其他									
（五）股东权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．一般风险准备弥补亏损									
5．其他									
（六）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（七）其他									
四、本期末余额	2,817,888,750.00	117,739,894.64			2,498,524,566.81		6,205,484,705.91		11,639,637,917.36

法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

公司所有者权益变动表（续）

2011年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

#REF!	上年同期金额								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,878,592,500.00	185,891,479.73	-		1,965,348,429.11		4,130,858,591.53		8,160,691,000.37
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,878,592,500.00	185,891,479.73	-		1,965,348,429.11		4,130,858,591.53		8,160,691,000.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	939,296,250.00	16,620,372.83			268,107,754.76		534,377,292.80		1,758,401,670.39
（一）净利润							2,681,077,547.56		2,681,077,547.56
（二）其他综合收益		17,387,967.96							17,387,967.96
上述（一）和（二）小计		17,387,967.96					2,681,077,547.56		2,698,465,515.52
（三）股东投入和减少资本		-767,595.13							-767,595.13
1．股东投入资本									
2．股份支付计入股东权益的金额									
3．其他		-767,595.13							-767,595.13
（四）利润分配	939,296,250.00				268,107,754.76		-2,146,700,254.76		-939,296,250.00
1．提取盈余公积					268,107,754.76		-268,107,754.76		
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配	939,296,250.00						-1,878,592,500.00		-939,296,250.00
4．其他									
（五）股东权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．一般风险准备弥补亏损									
5．其他									
（六）专项储备			-						
1．本期提取									
2．本期使用									
（七）其他									
四、本期末余额	2,817,888,750.00	202,511,852.56	-	-	2,233,456,183.87	-	4,665,235,884.33	-	9,919,092,670.76

法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

珠海格力电器股份有限公司

2011年度财务报表附注

一、公司基本情况

本公司前身为珠海市海利冷气工程股份有限公司，1989 年经珠海市工业委员会、中国人民银行珠海分行批准设立，1994 年经珠海市体改委批准更名为珠海格力电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)，1996 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)321 号文批准于深圳证券交易所上市，企业法人营业执照注册号 440000000040686，注册资本为 2,817,888,750.00 元。

本公司属家电行业,主要经营业务包括：货物、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备，电机，输配电及控制设备，电线、电缆、光缆及电工器材，家用电力器具；批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制

下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

（六）合并财务报表的编制方法

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资

料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

（七）会计计量属性

1、计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

2、计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务

1、发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

2、在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

3、外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

（十）金融工具

1、金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

3、金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:

A.《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定:

在活跃市场上,公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价,为市场中的现行出价;拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价,为市场中的现行要价。

金融资产和金融负债没有现行出价或要价,采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价,除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2)金融资产或金融负债不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值。

5、金融资产减值准备计提方法

(1)持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。计提减值准备时,对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。单独测试未发生减值的持有至到期投资包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的持有至到期投资组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的持有至到期投资,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的持有至到期投资确认减值损失后,如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的

减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二（十一）。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(4) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

6、金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(十一) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，

既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

本公司将单项金额占该项应收款项总额的5%（包括5%以上的应收款项）确认为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

本公司将应收款项按款项性质分为销售货款、应收及暂付款项等。对组合销售货款、应收及暂付款项均采用账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
计提比例	5%	20%	50%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

本公司对于单项金额非重大有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十二）存货

1、存货的分类

存货分类：本公司存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品五大

类。

2、发出存货的计价方法

存货发出的计价方法：本公司各类存货发出时按计划成本计价，月末按当月成本差异，将计划成本调整为实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益，如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，在原计提的跌价准备金额内转回。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法摊销。

（十三）长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

1、长期股权投资的投资成本计量

（1）本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减

的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

2、长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

(1) 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行计量，采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

（十五）固定资产

1、固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的计量

固定资产按照成本进行计量。

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则第 21 号-租赁》的有关规定确定。

3、固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

4、固定资产折旧

(1) 折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率%	预计使用年限	年折旧率%
房屋、建筑物	3-5	15-30 年	3.17-6.33
机器设备	5-10	10 年	9-9.5
电子设备	5-10	3-5 年	18-31.67
运输设备	5	5-6 年	15.83-19
其他	5-10	5 年	18-19

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(2) 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

5、固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

(十六) 在建工程

在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。

1、在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

(十七) 借款费用资本化

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1、借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

(1) 借款费用开始资本化的时点。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 资产支出已经发生；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用停止资本化的时点：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用暂停资本化的确定：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（十八）无形资产

1、无形资产的确认标准

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- （1）符合无形资产的定义。
- （2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- （3）该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的计量

无形资产按照成本或公允价值（若通过非同一控制下的企业合并增加）进行计量。

3、后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命,无法预见无形资产带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产,按其经济利益的预期实现方式摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试。

4、使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:

运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;

现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;

对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;

与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

5、内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在

市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，按其受益年限平均摊销，如长期待摊费用不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十) 资产减值

资产负债表日，有迹象表明资产(除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产)发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 预计负债

1、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

(二十二) 股份支付及权益工具

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

1、本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

(1) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；

(2) 完成可行权条件得到满足的期间(等待期)内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(3) 在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(4) 本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

2、本公司提供的以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债;

(3) 在资产负债表日,后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权水平;

(4) 本公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

3、权益工具的公允价值按照以下方法确定:

(1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;

(2) 不存在活跃市场的,采用合理的估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

4、根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

(二十三) 收入确认原则

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

1、销售商品收入

在本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的情况下，确认为收入的实现。

2、提供劳务

在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在资产负债表日不能够可靠估计交易结果的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十四）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产

使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

（二十五）所得税

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

1、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的确认；

（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

2、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的确认所产生的递延所得税资产：

（1）该项交易不是企业合并；

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

3、资产负债表日,本公司按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产);按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化,本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日,本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

(二十六) 租赁

租赁是指在约定的期间内,出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议,包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

1、融资性租赁

(1) 符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:

在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;

承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

2、经营性租赁

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十七）套期保值

本公司以主要原材料作为被套期项目，以远期合约作为套期工具进行套期保值，以规避现金流量变动造成的风险。

1、套期保值业务确认的条件

(1) 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 公司应当持续地对套期有效性进行评价,并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

2、套期保值的计量

套期工具以套期交易合同签订当日的公允价值计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的套期工具确认为其他流动资产,公允价值为负数的套期工具确认为其他流动负债。现金流量套期满足运用套期会计方法条件的,应当按照下列规定处理:

(1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为所有者权益,并单列项目反映。该有效套期部分的金额,按照套期工具自套期开始的累计利得或损失和套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额中较低者确定。

(2) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失),应当计入当期损益。

(3) 原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失,在该非金融资产或非金融负债影响企业损益的相同期间转出,计入当期损益。但是,企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时,应当将不能弥补的部分转出,计入当期损益。

3、套期有效性的评价

本公司套期工具采用比率分析法来评价其有效性,即通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率来确定套期有效性。当满足下列两个条件时,确认套期高度有效。

(1) 在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期项目引起的公允价值或现金流量变动;

(2) 套期的实际抵销结果在 80%-125%的范围内。

(二十八) 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1、会计政策变更

本公司本期未发生会计政策变更。

2、会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更。

3、前期差错更正

本公司本期无前期差错更正事项。

三、税项

1、增值税：本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为 17%。

2、所得税：

(1) 本公司注册于广东省珠海经济特区，从 2008 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策，期满后通过复审（高新技术企业证书 GF201144000202），本年度所得税税率为 15%。

(2) 本公司下属子公司格力电器（中山）小家电制造有限公司注册于中山市，所得税税率为 25%。

(3) 本公司下属子公司格力电器（重庆）有限公司注册于重庆市，从 2008 年 1 月 1 日起享受国家西部大开发政策，本年度所得税税率为 15%。

(4) 本公司下属子公司珠海凌达压缩机有限公司注册于广东省珠海经济特区，从 2008 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策，期满后通过复审（高新技术企业证书 GR201144000037），本年度所得税税率为 15%。（其子公司珠海美凌达制冷科技有限公司所得税税率为 25%；珠海振港铸造有限公司所得税率为 25%；珠海美凌通电机有限公司所得税率为 25%；合肥凌达压缩机有限公司所得税率为 15%；郑州凌达压缩机有限公司所得税率为 25%；重庆凌达压缩机有限公司所得税率为 25%；武汉凌达压缩机有限公司所得税率为 25%）。

(5) 本公司下属子公司珠海格力电工有限公司注册于广东省珠海经济特区，从 2008 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策，期满后通过复审（高新技术企业证书 GR201144000361），本年度所得税税率为 15%。（其子公司格力电工（马鞍山）有限公司所得税税率为 15%）。

(6) 本公司下属子公司格力电器（重庆）电子科技有限公司，从 2008 年 1 月 1

日起享受国家西部大开发政策，本年度所得税税率为 15%。

(7) 本公司下属子公司珠海凯邦电机制造有限公司注册于广东省珠海经济特区，从 2009 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策（高新技术企业证书 GF200944000496），本年度所得税税率为 15%（其子公司合肥凯邦电机有限公司所得税率为 15%，河南凯邦电机有限公司所得税率为 25%，重庆凯邦电机有限公司所得税率为 25%）。

(8) 本公司下属子公司格力电器（合肥）有限公司注册于安徽省合肥市，从 2008 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策，期满后通过复审（高新技术企业证书 GF201134000349），本年度所得税税率为 15%。

(9) 本公司下属子公司上海格力空调销售有限公司注册于上海浦东开发区，享受企业所得税过渡优惠政策，本年度所得税税率为 24%。

(10) 本公司下属子公司珠海格力新元电子有限公司注册于广东省珠海经济特区，从 2010 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策（高新技术企业证书 GR201044000512），本年度所得税税率为 15%。

(11) 本公司下属子公司格力电器（巴西）有限公司注册于巴西玛瑙斯，所得税税率为 34%（其子公司巴西联合电器工商业有限公司注册于巴西圣保罗，所得税率为 34%）。

(12) 本公司下属子公司珠海格力集团财务有限责任公司注册于广东省珠海经济特区，享受企业所得税过渡优惠政策，本年度所得税税率为 24%。

(13) 本公司下属子公司香港格力电器销售有限公司注册于香港九龙，所得税税率为 16.5%（其子公司格力美国销售有限责任公司注册于美国加利福尼亚，按照当地税法进行缴税）。

(14) 本公司下属子公司珠海格力电器销售有限公司注册于珠海市，所得税税率为 25%。

(15) 本公司下属子公司深圳格力电器销售有限公司注册于深圳市，所得税税率为 25%。

(16) 本公司下属子公司珠海格力大金机电设备有限公司注册于广东省珠海经济

特区，所得税税率为 25%。

(17) 本公司下属子公司珠海格力大金精密模具有限公司注册于广东省珠海经济特区，所得税税率为 25%。

(18) 本公司下属子公司珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司注册于广东省珠海经济特区，从 2011 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策，本年度所得税税率为 15%。

(19) 本公司下属子公司格力电器（郑州）有限公司注册于河南省郑州市，所得税率 25%。

(20) 本公司下属子公司格力电器（武汉）有限公司注册于湖北省武汉市，所得税率 25%。

(21) 本公司下属子公司郑州格力绿色再生资源有限公司注册于河南省郑州市，所得税率 25%。

(22) 本公司下属子公司湖南绿色再生资源有限公司注册于湖南省宁乡县，所得税率 25%。

(23) 本公司下属子公司合肥格力绿色再生资源有限公司注册于安徽省合肥市，所得税率 25%。

(24) 本公司下属子公司马鞍山绿色再生资源有限公司注册于安徽省马鞍山市，所得税率 25%。

(25) 本公司下属子公司石家庄格力电器小家电有限公司注册于河北省石家庄市，所得税率 25%。

(26) 本公司下属子公司格力电器（芜湖）有限公司注册于安徽省芜湖市，所得税率 25%。

(27) 本公司下属子公司芜湖绿色再生资源有限公司注册于安徽省芜湖市，所得税率 25%。

(28) 本公司下属子公司石家庄绿色再生资源有限公司注册于河北省石家庄市，所得税率 25%。

(29) 本公司下属子公司格力电器(石家庄)有限公司注册于河北省石家庄市, 所得税率 25%。

- 3、营业税：税率 3%-5%，按照公司应税收入为基数缴纳。
- 4、城市维护建设税：税率 5%-7%，按照应交流转税为税基缴纳。
- 5、教育费附加：税率 3%，按照应交流转税为税基缴纳。
- 6、地方教育费附加：税率 2%，按照应交流转税为税基缴纳。
- 7、堤围费：费率 0.03%-0.1%，按照销售收入为基数缴纳。
- 8、其他税费：按照国家有关规定缴纳。
- 9、本公司之海外子公司按所在地税法的规定计缴相应的税费。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的公司

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
格力电器(合肥)有限公司	全资子公司	合肥市	工业制造	人民币15,000	生产、销售空调	人民币50,537.06		100	100	是			
格力电器(中山)小家电制造有限公司	全资子公司	中山市	工业制造	人民币3,000	生产、销售家用电器	人民币3,000		100	100	是			
格力电器(巴西)有限公司	全资子公司	巴西玛瑙斯	工业制造	巴币4,000	生产、销售空调	人民币13,023.94		100	100	是			
深圳格力电器销售有限公司	控股子公司	深圳市	销售	人民币500	销售空调	人民币450		90	90	是	351,173.78		
珠海格力电器销售有限公司	全资子公司	珠海市	销售	人民币500	销售、安装、维修家用电器	人民币500		100	100	是			
珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	全资子公司	珠海市	技术研发	人民币11,604	节能、环保家用电器技术研究开发	人民币11,604		100	100	是			
格力电器(郑州)有限公司	全资子公司	郑州市	工业制造	人民币2,000	生产、销售空调	人民币2,000		100	100	是			

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资 本(万 元)	经营范围	期末实际出 资额(万元)	实质上 构成对子 公司净投 资的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数股东权益 (元)	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额
格力电器(武汉)有限公司	全资子公司	武汉市	工业制造	人民币 1,000	生产、销 售空器	人民币 1,000		100	100	是			
郑州格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	郑州市	工业制造	人民币 500	二次资源 循环利用 技术的研 发、销售	人民币 500		100	100	是			
合肥格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	合肥市	工业制造	人民币 500	同上	人民币 500		100	100	是			
湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	宁乡县	工业制造	人民币 500	同上	人民币 500		100	100	是			
马鞍山绿色再生资源有限公司	全资子公司	安徽马鞍山市	工业制造	人民币 200	同上	人民币 200		100	100	是			
格力电器(重庆)有限公司	控股子公司	重庆市	工业制造	人民币 23,000	生产、销 售空调	人民币 22,310		97	97	是	57,879,776.69		
格力电器(重庆)电子科技有限公司	控股子公司	重庆市	工业制造	人民币 1,000	生产、销 售控制器 等	人民币 999.10		99.91	99.91	是	240,448.24		
上海格力空调销售有限公司	控股子公司	上海市	销售	人民币 200	销售空调	人民币 199.40		99.7	99.7	是	-100,055.72		

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资 本(万 元)	经营范围	期末实际出 资额(万元)	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数股东权益 (元)	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额
珠海格力大金精密模具有限公司	控股子公司	珠海市	工业制造	美元 5,796	模具以及 成型品的 开发、生 产、销售	人民币 20,191.12		51	51	是	203,309,351.25		
珠海格力大金机电设备有限公司	控股子公司	珠海市	工业制造	美元 8,129	压缩机、 控制器的 开发、生 产、销售	人民币 28,311.76		51	51	是	276,607,971.91		
巴西联合电器工商业有限公司	全资子公司的全资子公司	巴西圣保罗	销售	巴币 200	销售空调	巴币 200		100	100	是			
合肥凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	合肥市	工业制造	人民币 10,000	生产、销 售压缩机	人民币 10,000		100	100	是			
合肥凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	合肥市	工业制造	人民币 3,000	生产、销 售电机	人民币 3,000		100	100	是			
郑州凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	郑州市	工业制造	人民币 3,000	生产、销 售压缩机	人民币 3,000		100	100	是			
重庆凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	重庆市	工业制造	人民币 3,000	生产、销 售压缩机	人民币 3,000		100	100	是			
武汉凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	武汉市	工业制造	人民币 3,000	生产、销 售压缩机	人民币 3,000		100	100	是			

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资 本(万 元)	经营范围	期末实际出 资额(万元)	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数股东权益 (元)	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额
格力美国销售有 限责任公司	全资子公 司的控股 子公司	美国加里 福尼亚	销售	美元 8	销售空调	美元 4.08		51	51	是	483,246.12		
河南凯邦电机有 限公司	全资子公 司的全资 子公司	郑州	工业制造	人民币 1,000	生产、销 售电机	人民币 1,000		100	100	是			
重庆凯邦电机有 限公司	全资子公 司的全资 子公司	重庆	工业制造	人民币 1,000	生产、销 售电机	人民币 1,000		100	100	是			
石家庄绿色再生 资源有限公司	全资子公 司	石家庄	工业制造	人民币 200	二次资源 循环利用 技术的研 发、销售	人民币 200		100	100	是			
石家庄格力电器 小家电有限公司	全资子公 司	石家庄市	工业制造	人民币 1,000	生产、销 售家用小 电器	人民币 1,000		100	100	是			
格力电器(芜湖) 有限公司	全资子公 司	芜湖市	工业制造	人民币 2,000	生产、销 售空调	人民币 2,000		100	100	是			
芜湖绿色再生资 源有限公司	全资子公 司	芜湖市	工业制造	人民币 200	二次资源 循环利用 技术的研 发、销售	人民币 200		100	100	是			

本公司直接持有上海格力空调销售有限公司 90%的股份，本公司之子公司格力电器（重庆）有限公司持有其 10%的股份，因此本公司通过直接和间接方式持有其 99.7%的股份；本公司直接持有格力电器（重庆）电子科技有限公司 97%的股份，本公司之子公司格力电器（重庆）

有限公司持有其 3%的股份，因此本公司通过直接和间接方式持有其 99.91%的股份。

2、同一控制下企业合并取得的公司

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权 益(元)	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司期初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
珠海凌达压 缩机有限公 司	全资子公司	珠海市	工业制造	人民币 9,303	生产、销售 压缩机等	人民币 10,327		100	100	是			
珠海格力电 工有限公司	全资子公司	珠海市	工业制造	人民币 16,932	生产、销售 漆包线等	人民币 20,395		100	100	是			
珠海格力新 元电子有限 公司	全资子公司	珠海市	工业制造	人民币 2,618	生产、销售 电容器等	人民币 5,926		100	100	是			
珠海格力集 团财务有限 责任公司	控股子公司	珠海市	金融服务	人民币 150,000	办理银监 会批准的 业务	人民币 141,437		89.25	89.25	是	203,560,663.49		
珠海美凌达 制冷科技有 限公司	全资子公司的 控股子公司	珠海市	工业制造	人民币 1,000	生产、销售 压缩机等	人民币 700		70	70	是	27,956,152.61		
珠海振港铸 造有限公司	全资子公司的 全资子公司	珠海市	工业制造	港币 50	生产、销售 金属精密 铸造件	人民币 1,759		100	100	是			
珠海美凌通 电机有限公 司	全资子公司的 控股孙公 司	珠海市	工业制造	美元 625	生产、销售 压缩机等	人民币 1,959		100	100	是			

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权 益(元)	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司期初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
格力电工(马 鞍山)有限公 司	全资子公 司的全资子 公司	马鞍山	工业制造	人民币 1,530	生产、销售 漆包线等	人民币 1,578		100	100	是			

本公司持有珠海格力集团财务有限责任公司 88.31%股份，本公司之全资子公司珠海格力电工有限公司、珠海格力新元电子有限公司分别持有其 0.47%的股权，因此本公司通过直接和间接方式持有其 89.25%的股权。

3、非同一控制下企业合并取得的公司

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权 益(元)	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司期初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
珠海凯邦电 机制造有限 公司	全资子公司	珠海市	工业制造	人 民 币 8200	生产、销售 电机等	人 民 币 8,386		100	100	是			

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权 益(元)	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司期初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
香港格力电 器销售有限 公司	全资子公司	香 港 九 龙	销售	港币 10	销售空调 器	港币 47.29		100	100	是			
格力电器(石 家庄)有限公 司	全资子公司	石家庄	工业制造	人民币 2,000	生产、销售 空调	人民币 1,894.01		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

本期新增纳入合并范围的子公司十一家，其中：郑州凌达压缩机有限公司、重庆凌达压缩机有限公司、武汉凌达压缩机有限公司、格力美国销售有限责任公司、河南凯邦电机有限公司、重庆凯邦电机有限公司、石家庄绿色再生资源有限公司、石家庄格力电器小家电有限公司、格力电器（芜湖）有限公司、芜湖绿色再生资源有限公司，均为本期投资设立；格力电器（石家庄）有限公司为本期向河北新兴格力电器销售有限公司收购石家庄海珠电器有限公司 100% 股权取得，购买日为 2011 年 9 月 30 日，购买价格参照购买日被购买方净资产的评估价值。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润	备注
郑州凌达压缩机有限公司	21,035,965.63	-8,964,034.37	
重庆凌达压缩机有限公司	29,064,497.16	-935,502.84	
武汉凌达压缩机有限公司	29,950,211.58	-49,788.42	
格力美国销售有限责任公司	986,216.56	499,595.12	
河南凯邦电机有限公司	7,638,799.89	-2,361,200.11	
重庆凯邦电机有限公司	4,052,371.80	-5,947,628.20	
石家庄绿色再生资源有限公司	1,996,095.40	-3,904.60	
格力电器（石家庄）有限公司	4,568,711.33	-14,371,348.64	
石家庄格力电器小家电有限公司	7,636,717.69	-2,363,282.31	
格力电器（芜湖）有限公司	10,644,831.22	-9,355,168.78	
芜湖绿色再生资源有限公司	2,008,348.90	8,348.90	11

注：公司 2011 年投资人民币 3,000 万元，设立郑州凌达压缩机有限公司，拥有 100% 股权。

公司 2011 年投资人民币 3,000 万元，设立重庆凌达压缩机有限公司，拥有 100% 股权。

公司 2011 年投资人民币 3,000 万元，设立武汉凌达压缩机有限公司，拥有 100% 股权。

公司 2011 年投资 4.08 万美元，设立格力美国销售有限责任公司，拥有 51% 股

权。

公司 2011 年投资人民币 1,000 万元，设立河南凯邦电机有限公司，拥有 100% 股权。

公司 2011 年投资人民币 1,000 万元，设立重庆凯邦电机有限公司，拥有 100% 股权。

公司 2011 年投资人民币 200 万元，设立石家庄绿色再生资源有限公司，拥有 100% 股权。

公司 2011 年向河北新兴格力电器销售有限公司收购石家庄海珠电器有限公司 100% 股权，收购价人民币 1,894.01 万元，收购后更名为格力电器（石家庄）有限公司，拥有 100% 股权。

公司 2011 年投资人民币 1,000 万元，设立石家庄格力电器小家电有限公司，拥有 100% 股权。

公司 2011 年投资人民币 2,000 万元，设立格力电器（芜湖）有限公司，拥有 100% 股权。

11 公司 2011 年投资人民币 200 万元，设立芜湖绿色再生资源有限公司，拥有 100% 股权。

2、本期不再纳入合并范围的主体

无

（四）合并报表中境外经营实体主要财务报表项目折算汇率及折算差额的处理

合并报表中香港格力电器销售有限公司及其子公司格力美国销售有限责任公司、格力电器（巴西）有限公司及其子公司巴西联合电器工商业有限公司为境外经营实体，外币报表折算方法参见附注二（九）-外币业务。

五、合并财务报表重要项目注释报表重要项目的说明

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元；“期初”指 2011 年 1 月 1 日，“期末”指 2011 年 12 月 31 日，“上期”指 2010 年度，“本期”指 2011 年度。

(一) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			2,241,347.23			1,117,719.21
人民币	2,072,044.48	1.0000	2,072,044.48	959,442.58	1.0000	959,442.58
港币	29,912.00	0.8107	24,249.66	7,311.00	0.8509	6,221.15
美元	5,321.00	6.3009	33,527.09	10,148.00	6.6227	67,207.16
雷亚尔	27,796.82	3.3597	93,388.14	9,839.83	3.8176	37,564.14
日元				64,350.00	0.0813	5,229.08
泰币	770.00	0.1991	153.31	770.00	0.2193	168.86
加币				270.00	6.6043	1,783.16
英镑	610.00	9.7116	5,924.08	610.00	10.2182	6,233.10
纽元				45.00	5.0965	229.34
新加坡	858.50	4.8789	4,188.54	858.50	5.1191	4,394.75
菲律宾	9,280.00	0.1440	1,336.32	9,280.00	0.1507	1,398.50
澳元	765.00	6.4093	4,903.11	3,000.00	6.7139	20,141.70
欧元	200.00	8.1625	1,632.50	875.00	8.8065	7,705.69
银行存款：			2,150,585,647.16			2,673,918,025.23
人民币	1,600,566,304.95	1.0000	1,600,566,304.95	2,065,700,239.28	1.0000	2,065,700,239.28
港币	32,383,505.00	0.8107	26,253,307.51	8,958,463.35	0.8509	7,622,756.46
美元	77,701,946.20	6.3009	489,592,187.48	86,988,767.60	6.6227	576,100,511.18
日元	3,448,715.72	0.0811	279,701.11	14,170,153.00	0.0813	1,151,466.63
欧元	989,051.30	8.1625	8,073,131.23	174,343.09	8.8065	1,535,352.42
雷亚尔	7,685,580.69	3.3597	25,821,014.88	5,712,470.60	3.8176	21,807,699.26
其他货币资金：			8,408,505,698.73			7,475,772,708.20
人民币	8,379,611,889.38	1.0000	8,379,611,889.38	5,757,385,719.55	1.0000	5,757,385,719.55
港币				24,491,920.00	0.8509	20,840,909.49
美元	4,530,000.00	6.3009	28,543,077.00	254,625,986.43	6.6227	1,686,311,520.33
日元	3,751,000.00	0.0811	304,206.10	135,328,166.00	0.0813	10,996,766.77
欧元	5,700.00	8.1625	46,526.25	27,001.88	8.8065	237,792.06
存放中央银行款项：			1,360,983,017.53			1,044,329,429.83
人民币	1,360,983,017.53	1.0000	1,360,983,017.53	1,044,329,429.83	1.0000	1,044,329,429.83
存放同业款项：			4,118,494,040.43			3,970,989,629.68

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币	4,117,366,011.64	1.0000	4,117,366,011.64	3,969,809,289.38	1.0000	3,969,809,289.38
美元	4,176.93	6.3009	26,318.41	4,157.05	6.6227	27,530.90
港币	1,358,961.86	0.8107	1,101,710.38	1,354,764.08	0.8509	1,152,809.40
合计			16,040,809,751.08			15,166,127,512.15

注：公司其他货币资金中银行承兑汇票开票保证金 1,333,154,165.73 元，借款质押保证金 7,014,232,533.00 元。

公司存放中央银行款项中法定存款准备金为 1,354,595,291.04 元。

(二) 交易性金融资产

项目	期末数	期初数
一、交易性债券投资		
二、交易性权益工具投资		
三、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
四、衍生金融资产	16,489,122.00	72,195,706.43
五、其他		
合计	16,489,122.00	72,195,706.43

注：公司本期衍生金融工具期末余额系尚未交割的远期结、售汇合约所产生的公允价值变动收益。

(三) 应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,665,090,026.64	22,055,819,308.23
商业承兑汇票		
合计	33,665,090,026.64	22,055,819,308.23

注：截止 2011 年 12 月 31 日，已质押的应收票据 3,319,715,806.67 元，已经背书给他方但尚未到期的应收票据 15,735,281,042.35 元，已贴现未到期的应收票据 2,597,640,923.87 元；本公司本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(四) 应收账款

1、应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	1,324,187,057.43	98.70	97,393,282.11	84.86
组合小计	1,324,187,057.43	98.70	97,393,282.11	84.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,374,454.75	1.30	17,374,454.75	15.14
合计	1,341,561,512.18	100.00	114,767,736.86	100.00

续

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	1,307,716,176.75	100.00	108,791,271.72	100.00
组合小计	1,307,716,176.75	100.00	108,791,271.72	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,307,716,176.75	100.00	108,791,271.72	100.00

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,279,153,136.30	96.60	63,957,656.83	1,204,428,299.63	92.10	60,221,414.98
1 至 2 年	11,245,718.89	0.85	2,249,143.78	64,098,814.99	4.90	12,819,762.98
2 至 3 年	5,203,441.48	0.39	2,601,720.74	6,912,189.82	0.53	3,473,221.45
3 年以上	28,584,760.76	2.16	28,584,760.76	32,276,872.31	2.47	32,276,872.31
合计	1,324,187,057.43	100.00	97,393,282.11	1,307,716,176.75	100.00	108,791,271.72

3、年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华飞彩色显示系统有限公司	17,066,643.27	17,066,643.27	100.00%	公司清算
中山市日发电机制造有限公司	307,811.48	307,811.48	100.00%	公司清算
合计	17,374,454.75	17,374,454.75		

4、本期无实际核销的应收账款。

5、2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	195,292,505.38	1 年以内	14.56
第二名	非关联方	144,244,745.86	1 年以内	10.75
第三名	非关联方	94,697,102.28	1 年以内	7.06
第四名	非关联方	60,849,702.29	1 年以内	4.54
第五名	非关联方	26,979,285.84	1 年以内	2.01
合计		522,063,341.65		38.92

7、2011 年 12 月 31 日应收账款中无应收关联方款项。

（五）预付款项

1、按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,169,304,175.29	93.68	2,548,673,661.40	99.57
1 至 2 年	144,369,054.24	6.24	6,106,337.51	0.24
2 至 3 年	1,023,401.72	0.04	4,189,688.29	0.16
3 年以上	918,900.94	0.04	829,346.62	0.03
合计	2,315,615,532.19	100.00	2,559,799,033.82	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鞍钢股份有限公司	供应商	161,506,324.57	一年以内	材料款未结算
广州武钢华南销售有限公司	供应商	114,589,376.90	一年以内	材料款未结算

日本櫻花貿易株式會社	供應商	110,348,741.80	一年以內	材料款未結算
中建八局第四建設有限公司安徽分司	供應商	96,082,057.29	一年以內	工程款未結算
馬鋼（合肥）鋼材加工有限公司	供應商	88,967,902.00	一年以內	材料款未結算
合計		571,494,402.56		

3、2011 年 12 月 31 日，預付款項中無預付持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

（六）應收利息

項目	期末數	期初數
存款利息	242,739,720.96	156,148,252.45
貸款利息		1,653,680.60
債券投資利息		22,588,824.98
合計	242,739,720.96	180,390,758.03

（七）其他應收款

1、其他應收款按種類披露：

種類	期末數			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款				
按組合計提壞賬準備的其他應收款				
賬齡組合	677,487,165.41	100.00	43,010,930.73	100.00
組合小計	677,487,165.41	100.00	43,010,930.73	100.00
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款				
合計	677,487,165.41	100.00	43,010,930.73	100.00

續

種類	期初數			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款				
按組合計提壞賬準備的其他應收款				
賬齡組合	335,501,475.91	100.00	23,042,888.71	100.00
組合小計	335,501,475.91	100.00	23,042,888.71	100.00
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款				
合計	335,501,475.91	100.00	23,042,888.71	100.00

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	661,848,654.92	97.69	33,415,435.24	325,459,947.81	97.01	16,272,997.39
1 至 2 年	5,607,554.95	0.83	1,121,510.99	3,122,052.96	0.93	624,410.59
2 至 3 年	3,113,942.09	0.46	1,556,971.05	1,547,988.83	0.46	773,994.42
3 年以上	6,917,013.45	1.02	6,917,013.45	5,371,486.31	1.60	5,371,486.31
合计	677,487,165.41	100.00	43,010,930.73	335,501,475.91	100.00	23,042,888.71

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海市国家税务局	非关联方	303,680,863.83	1 年以内	44.82
金瑞期货有限公司	非关联方	179,740,166.80	1 年以内	26.53
郑州高新技术产业开发区会计服务中心	非关联方	11,350,000.00	1 年以内	1.68
安徽三建工程有限公司	非关联方	7,315,497.60	1 年以内	1.08
宜兴太湖地基工程有限公司芜湖分公司	非关联方	4,604,470.40	1 年以内	0.68
合计		506,690,998.63		74.79

4、2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收关联方款项。

(八) 买入返售金融资产

项目	期末数	期初数
债券		1,346,469,041.10
合计		1,346,469,041.10

(九) 存货

1、存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,286,745,993.97	49,732,227.11	5,237,013,766.86	4,159,629,640.48	66,438,505.20	4,093,191,135.28
在产品	835,782,242.43		835,782,242.43	746,607,689.05		746,607,689.05
半成品	423,012,422.73	869,247.00	422,143,175.73	246,484,494.52	1,502,736.68	244,981,757.84
产成品	11,032,754,577.53	24,586,422.99	11,008,168,154.54	6,508,844,376.88	34,457,638.97	6,474,386,737.91
合计	17,578,295,236.66	75,187,897.10	17,503,107,339.56	11,661,566,200.93	102,398,880.85	11,559,167,320.08

2、存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	66,438,505.20	14,526,209.22	29,918,079.42	1,314,407.89	49,732,227.11
在产品					
半成品	1,502,736.68	481,037.98	1,114,527.66		869,247.00
产成品	34,457,638.97	8,772,061.52	17,563,146.63	1,080,130.87	24,586,422.99
合计	102,398,880.85	23,779,308.72	48,595,753.71	2,394,538.76	75,187,897.10

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本高于可变现净值	市价回升	0.57
半成品	成本高于可变现净值	市价回升	0.26
产成品	成本高于可变现净值	市价回升	0.16

(十) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
套期工具		50,045,732.90
套期工具保证金	110,488,963.00	31,320,710.00
合计	110,488,963.00	81,366,442.90

(十一) 发放贷款及垫款

1、发放贷款及垫款明细

项目	期末数	期初数
发放贷款和垫款		
发放贷款		1,015,000,000.00
贴现		575,160,140.68
小计		1,590,160,140.68
发放贷款和垫款总额		1,590,160,140.68
减:贷款损失准备		28,622,882.54
其中:单项计提		
组合计提		28,622,882.54
发放贷款和垫款账面价值		1,561,537,258.14

2、发放贷款及垫款跌价准备变动情况

项目	期末数		期初数	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		28,622,882.54		
本年计提				28,622,882.54
本年转出				
本年核销				
本年转回		28,622,882.54		
收回原转销贷款和垫款导致的转回				
贷款和垫款因折现值上升导致转回				
其他因素导致的转回				
期末余额				28,622,882.54

(十二) 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售债券		1,093,942,250.00
合计		1,093,942,250.00

(十三) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
(越南)格力电器股份有限公司	31.25	33.75					
珠海力达国际供应链管理有限公司	30	30	5,990,931.59	76,748.45	5,914,183.14		-10,676.93
瞭望全媒体传播有限公司	49	49	49,203,465.55	19,051,734.82	30,151,730.73	35,249,638.87	-10,140,416.04
北京格力科技有限公司	15	15	13,847,471.46	11,660,528.70	2,186,942.76	69,305,219.49	410,361.96
合计			69,041,868.60	30,789,011.97	38,252,856.63	104,554,858.36	-9,740,731.01

注:(越南)格力电器股份有限公司已全额计提减值准备,目前本公司已不参与该公司的生产经营和管理。

(十四) 长期股权投资

1、分类

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对联营企业投资	18,816,653.76	1,940,009.35	23,727,106.41	1,940,009.35
其他股权投资	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
合计	19,716,653.76	2,840,009.35	24,627,106.41	2,840,009.35

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	在被投资单位持股比例(%)
珠海达盛股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	3.13
(越南)格力电器股份有限公司	权益法	10,572,422.97	1,940,009.35		1,940,009.35	31.25
珠海力达国际供应链管理有限公司	权益法	1,760,000.00	1,777,458.02	-3,203.08	1,774,254.94	30.00
瞭望全媒体传播有限公司	权益法	24,500,000.00	19,743,151.92	-4,968,803.86	14,774,348.06	49.00
北京格力科技有限公司	权益法	300,000.00	266,487.12	61,554.29	328,041.41	15.00
合计		38,032,422.97	24,627,106.41	-4,910,452.65	19,716,653.76	

3、长期股权投资减值准备情况

被投资单位	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
珠海达盛股份有限公司	3.13		900,000.00		
(越南)格力电器股份有限公司	33.75	本公司在被投资公司持股比例为31.25%，其中2.5%为创办人股，可享有双倍表决权，合计本公司在被投资单位表决权比例为33.75%	1,940,009.35		
合计			2,840,009.35		

(十五) 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	185,935,776.42	32,281,608.54		218,217,384.96
1.房屋、建筑物	185,935,776.42	32,281,608.54		218,217,384.96
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	14,467,729.27	6,119,201.76		20,586,931.03
1.房屋、建筑物	14,467,729.27	6,119,201.76		20,586,931.03
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	171,468,047.15			197,630,453.93
1.房屋、建筑物	171,468,047.15			197,630,453.93
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金				

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	171,468,047.15			197,630,453.93
1.房屋、建筑物	171,468,047.15			197,630,453.93
2.土地使用权				

注：投资性房地产按照成本计量，本期计提的折旧 6,119,201.76 元；投资性房地产本期未发生减值。

(十六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计：	8,096,905,615.98	2,888,787,173.84		282,072,809.28	10,703,619,980.54
其中：房屋及建筑物	3,593,790,186.32	1,331,223,241.10		23,522,715.05	4,901,490,712.37
机器设备	3,834,044,032.85	1,256,336,464.24		214,612,036.29	4,875,768,460.80
电子设备	348,125,143.47	154,742,394.79		29,964,412.56	472,903,125.70
运输工具	148,782,215.78	57,651,296.57		4,712,029.57	201,721,482.78
其他设备	172,164,037.56	88,833,777.14		9,261,615.81	251,736,198.89
		本期计提	本期新增		
二、累计折旧合计：	2,553,544,563.49	577,013,798.60		145,178,639.03	2,985,379,723.06
其中：房屋及建筑物	533,645,318.57	123,282,378.19		11,872,121.18	645,055,575.58
机器设备	1,641,732,222.51	350,115,173.26		117,433,872.41	1,874,413,523.36
电子设备	222,759,944.38	53,981,416.24		6,334,814.74	270,406,545.88
运输工具	88,508,723.99	20,477,547.65		3,798,412.26	105,187,859.38
其他设备	66,898,354.04	29,157,283.26		5,739,418.44	90,316,218.86
三、固定资产账面净值合计	5,543,361,052.49				7,718,240,257.48
其中：房屋及建筑物	3,060,144,867.75				4,256,435,136.79
机器设备	2,192,311,810.34				3,001,354,937.44
电子设备	125,365,199.09				202,496,579.82
运输工具	60,273,491.79				96,533,623.40
其他设备	105,265,683.52				161,419,980.03
四、减值准备合计	15,381,155.27			6,277,973.86	9,103,181.41

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：房屋及建筑物				
机器设备	13,691,188.92		5,779,039.45	7,912,149.47
电子设备	175,427.65		38,300.00	137,127.65
运输工具	15,414.88		15,414.88	
其他设备	1,499,123.82		445,219.53	1,053,904.29
五、固定资产账面价值合计	5,527,979,897.22			7,709,137,076.07
其中：房屋及建筑物	3,060,144,867.75			4,256,435,136.79
机器设备	2,178,620,621.42			2,993,442,787.97
电子设备	125,189,771.44			202,359,452.17
运输工具	60,258,076.91			96,533,623.40
其他设备	103,766,559.70			160,366,075.74

本期计提的折旧 577,013,798.60 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 1,432,181,045.59 元。本公司尚未办妥产权证书的固定资产原值为 1,249,911,403.66 元，目前正在办理过程中。

2、本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

（十七）在建工程

1、在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合计	2,185,656,771.98	13,995,429.77	2,171,661,342.21	114,511,016.53	13,995,429.77	100,515,586.76

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息 资本 化金 额	其中：本期	本期利	资金	期末数
						利息资	息资本		
						本化金额	率 (%)		
格力本部仓库	1,944,778.91		1,944,778.91					自筹资金	
宿舍		96,306,856.48	96,306,856.48					自筹资金	
珠海九期工程	703,918.87	66,314,919.96						自筹\募集资金	67,018,838.83
电工厂房工程	15,740,031.33	4,239,203.23	370,394.62					自筹资金	19,608,839.94
马鞍山工程	10,198,076.42	15,873,627.62						自筹资金	26,071,704.04
龙山电工一期工程		31,716,936.63						自筹资金	31,716,936.63
龙山压缩机二期工程	30,209,821.34	127,893,274.24	101,295,295.16					自筹资金	56,807,800.42
美凌通二期工程	10,944,425.87	25,664,409.09	36,544,666.67					自筹资金	64,168.29
电子科技一期 1 号厂房	1,833,996.41	36,863,679.83						自筹资金	38,697,676.24
格力大金模具一期	1,908,081.93	55,264,096.78	38,759,729.28					自筹资金	18,412,449.43
格力大金机电二期	12,053,280.57	2,064,305.90	12,423,529.71					自筹资金	1,694,056.76
重庆格力北区工程	1,549,326.07	57,978,262.37	21,480,614.64					自筹资金	38,046,973.80
合肥凌达压缩机一期工程	8,158,264.68	22,445,979.80	27,554,914.52					自筹\募集资金	3,049,329.96
合肥项目工程	6,071,273.88	1,202,330,653.01	871,837,454.70	25,136,695.96				自筹资金	311,427,776.23
郑州格力一期	635,570.60	781,228,883.19						自筹\募集资金	781,864,453.79
郑州绿色工程		13,192,870.33						自筹资金	13,192,870.33
武汉格力工程		462,877,537.32						自筹\募集资金	462,877,537.32
石家庄格力一期工程		556,731.50						自筹资金	556,731.50
石家庄小家电一期		197,918,356.61	1,875,355.46					自筹资金	196,043,001.15
湖南绿色工程		22,990,317.53	22,990,317.53					自筹资金	
其他工程	12,560,169.65	304,742,595.58	198,797,137.91					自筹\募集资金	118,505,627.32
合计	114,511,016.53	3,528,463,497.00	1,432,181,045.59	25,136,695.96					2,185,656,771.98

3、在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
电工厂房工程	13,995,429.77			13,995,429.77	地基下沉无法使用
合计	13,995,429.77			13,995,429.77	

(十八) 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	1,095,557,878.32	603,405,785.82		1,698,963,664.14
1.土地使用权	1,085,893,354.46	597,457,544.24		1,683,350,898.70
2.工业产权及专有技术	9,664,523.86	5,948,241.58		15,612,765.44
二、累计摊销合计	46,067,027.79	30,732,234.06		76,799,261.85
1.土地使用权	43,232,583.73	28,903,953.02		72,136,536.75
2.工业产权及专有技术	2,834,444.06	1,828,281.04		4,662,725.10
三、无形资产账面净值合计	1,049,490,850.53			1,622,164,402.29
1.土地使用权	1,042,660,770.73			1,611,214,361.95
2.工业产权及专有技术	6,830,079.80			10,950,040.34
四、减值准备合计				-
1.土地使用权				-
2.工业产权及专有技术				-
五、无形资产账面价值合计	1,049,490,850.53			1,622,164,402.29
1.土地使用权	1,042,660,770.73			1,611,214,361.95
2.工业产权及专有技术	6,830,079.80			10,950,040.34

(十九) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模具	15,843,184.20	48,956,199.70	18,329,320.55		46,470,063.35	
装修费	210,576.18	1,263,760.56	51,243.48		1,423,093.26	
其他	22,930.00	654,834.70	414,343.03		263,421.67	
合计	16,076,690.38	50,874,794.96	18,794,907.06		48,156,578.28	

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	40,160,255.86	47,814,553.93
可抵扣亏损	4,621,699.65	4,762,640.55
已计提尚未支付的费用	1,548,027,011.93	1,339,880,969.05
应付职工薪酬	36,464,616.39	32,185,601.82
可供出售金融资产公允价值变动		1,453,860.00
套期工具	7,452,897.35	
其他	53,006,065.39	102,703,242.40
小计	1,689,732,546.57	1,528,800,867.75
递延所得税负债：		
应收利息	40,694,439.82	36,161,291.56
可供出售金融资产公允价值变动		
套期工具		7,506,859.94
交易性金融资产	2,473,368.30	10,159,467.97
其他		
小计	43,167,808.12	53,827,619.47

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异：	
资产减值准备	258,905,185.22
可抵扣亏损	18,920,652.42
已计提尚未支付的费用	10,272,743,263.35
应付职工薪酬	219,492,636.64
可供出售金融资产公允价值变动	
套期工具	49,685,982.31
其他	219,126,030.82
小计	11,038,873,750.76
应纳税暂时性差异：	
应收利息	242,739,720.96
套期工具	
交易性金融资产	16,489,122.00
小计	259,228,842.96

(二十一) 资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
1.坏账准备	131,834,160.43	32,844,606.56		6,900,099.40	157,778,667.59
2.存货跌价准备	102,398,880.85	23,779,308.72	48,595,753.71	2,394,538.76	75,187,897.10
3.可供出售金融资产减值准备					
4.持有至到期投资减值准备					
5.长期股权投资减值准备	2,840,009.35				2,840,009.35
6.投资性房地产减值准备					
7.固定资产减值准备	15,381,155.27			6,277,973.86	9,103,181.41
8.工程物资减值准备					
9.在建工程减值准备	13,995,429.77				13,995,429.77
10.生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
11.油气资产减值准备					
12.无形资产减值准备					
13.商誉减值准备					
14.贷款损失准备	28,622,882.54		28,622,882.54	-	-
合计	295,072,518.21	56,623,915.28	77,218,636.25	15,572,612.02	258,905,185.22

(二十二) 短期借款
1、短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	2,717,544,855.99	1,900,379,493.81
抵押借款		
保证借款		
信用借款	21,741,543.91	
合计	2,739,286,399.90	1,900,379,493.81

注：本期质押借款余额 2,717,544,855.99 元是以定期存单质押的外汇借款。

2011 年 12 月 31 日，短期借款期末余额中无到期未偿还的借款。

(二十三) 吸收存款及同业存放

项目	期末数	期初数
活期存款	4,281,600.66	385,645,461.75
定期存款	47,061,180.84	54,554,777.90
合计	51,342,781.50	440,200,239.65

(二十四) 拆入资金

项目	期末数	年初数
信用拆借	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

(二十五) 应付票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,644,121,238.23	8,944,563,957.38
合计	10,644,121,238.23	8,944,563,957.38

注：2011 年 12 月 31 日，应付票据中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。

(二十六) 应付账款
1、分类

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,393,064,434.71	13,715,023,824.92
1—2 年	200,441,507.00	58,128,027.19
2—3 年	21,923,420.55	13,151,884.05
3 年以上	20,933,919.26	8,610,678.01
合计	15,636,363,281.52	13,794,914,414.17

2、2011 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十七) 预收款项
1、分类

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,684,313,598.73	11,823,701,684.32
1—2 年	67,807,777.22	180,297,331.40
2—3 年	505,910.61	1,935,227.44
3 年以上	66,447.14	276,653.68
合计	19,752,693,733.70	12,006,210,896.84

2、2011 年 12 月 31 日，预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方详见附注六 6。

（二十八）卖出回购金融资产款

项目	期末数	期初数
短期贷款		
债券(质押式回购)		1,018,000,000.00
合计		1,018,000,000.00

（二十九）应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	620,542,008.44	2,894,150,790.21	2,989,421,457.87	525,271,340.78
二、职工福利费		263,974,650.71	263,974,650.71	
三、社会保险费		363,071,414.29	362,377,639.12	693,775.17
其中：1.医疗保险费		71,764,803.12	71,633,718.33	131,084.79
2.基本养老保险费		252,738,733.39	252,234,037.96	504,695.43
3.年金缴费		473,758.00	473,758.00	
4.失业保险费		20,660,745.73	20,638,213.51	22,532.22
5.工伤保险费		12,068,729.43	12,049,957.31	18,772.12
6.生育保险费		5,033,887.60	5,021,466.22	12,421.38
7.意外保险费		330,757.02	326,487.79	4,269.23
四、住房公积金	605,584.62	70,289,532.07	70,290,978.07	604,138.62
五、其他	151,610,832.22	106,663,149.92	55,414,275.50	202,859,706.64
1、工会经费	45,016,682.47	42,157,846.90	19,626,299.77	67,548,229.60
2、职工教育经费	88,808,782.05	40,734,911.52	9,781,918.21	119,761,775.36
3、其他	17,785,367.70	23,770,391.50	26,006,057.52	15,549,701.68
合计	772,758,425.28	3,698,149,537.20	3,741,479,001.27	729,428,961.21

注：期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额，期末工会经费和职工教育经费余额为 187,310,004.96 元。

(三十) 应交税费

项目	期末数	期初数
1.增值税	-1,706,300,601.04	-229,766,236.03
2.房产税	18,003,907.28	3,577,890.08
3.城市维护建设税	83,407,484.22	53,257,677.13
4.教育费附加	53,316,146.25	27,193,961.63
5.营业税	4,399,049.26	3,093,958.23
6.企业所得税	855,322,240.40	1,069,890,507.42
7.个人所得税	4,116,626.77	5,112,997.10
8.土地使用税	8,015,741.02	3,089,563.51
9.堤防费	863,864.72	351,950.36
10.印花税	289,357.83	235,002.08
11.巴西税费	-7,112,003.68	-88,004,746.36
12.其他	6,108,771.03	7,525,969.86
合计	-679,569,415.94	855,558,495.01

(三十一) 应付利息

项目	期末数	期初数
质押借款利息	16,347,295.36	15,004,270.94
吸收存款利息	113,546.53	456,771.57
卖出回购金融资产利息		3,796,727.81
拆入资金利息	133,333.33	
合计	16,594,175.22	19,257,770.32

(三十二) 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股东	105,031.73	105,031.73	尚未支付
社会公众股东	602,881.87	602,881.87	尚未支付
合计	707,913.60	707,913.60	

(三十三) 其他应付款
1、分类

项目	期末数		期初数	
	账面金额	所占比例 (%)	账面金额	所占比例 (%)
1 年以内	3,028,529,852.60	90.77	919,244,923.48	92.79

项目	期末数		期初数	
	账面金额	所占比例 (%)	账面金额	所占比例 (%)
1 至 2 年	252,610,455.38	7.57	21,052,475.25	2.12
2 至 3 年	20,580,675.71	0.62	36,462,415.73	3.68
3 年以上	34,714,956.41	1.04	13,981,432.01	1.41
合计	3,336,435,940.10	100.00	990,741,246.47	100.00

注： 账龄 1 年以上的款项主要是保证金。

2011 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

（三十四）一年内到期的非流动负债

1、分类

项目	期末数	年初数
1 年内到期的长期借款	2,176,615,725.96	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	2,176,615,725.96	

2、1 年内到期的长期借款

项目	期末数	年初数
质押借款	1,798,561,725.96	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	378,054,000.00	
合计	2,176,615,725.96	

（三十五）其他流动负债

项目	期末数	期初数
安装维修费	1,238,228,032.25	1,103,665,221.00
销售返利	8,283,428,882.77	7,787,776,801.36
套期工具	49,685,982.31	
其他	17,651,973.23	40,212,616.58
合计	9,588,994,870.56	8,931,654,638.94

(三十六) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	2,276,611,239.28	1,191,556,967.20
抵押借款		
保证借款		
信用借款	305,593,650.00	662,270,000.00
合计	2,582,204,889.28	1,853,826,967.20

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数		借款条件
				外币金额	本币金额	
第一名	2011-1-23	2013-1-24	USD	98,961,825.00	623,548,563.17	质押贷款
第二名	2011-4-24	2014-4-25	USD	60,000,000.00	378,054,000.02	质押贷款
第三名	2011-1-13	2013-1-14	USD	58,572,181.00	369,057,455.28	质押贷款
第四名	2011-5-25	2013-4-24	USD	48,500,000.00	305,593,650.01	质押贷款
第五名	2011-1-26	2013-1-28	USD	30,000,000.00	189,027,000.01	质押贷款
合计				296,034,006.00	1,865,280,668.49	

(三十七) 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	16,051,361.73	10,067,825.81
合计	16,051,361.73	10,067,825.81

(三十八) 股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,817,888,750.00						2,817,888,750.00

(三十九) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	109,008,574.18			109,008,574.18
其他资本公积	81,821,437.99		80,662,986.09	1,158,451.90
合计	190,830,012.17		80,662,986.09	110,167,026.08

(四十) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,266,925,450.70	265,068,382.94		1,531,993,833.64
任意盈余公积	969,088,265.45			969,088,265.45
合计	2,236,013,716.15	265,068,382.94		2,501,082,099.09

(四十一) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年期末未分配利润	8,030,475,914.70	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	8,030,475,914.70	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	5,236,938,608.43	
减:提取法定盈余公积	265,068,382.94	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	1,481,520.30	
应付普通股股利	845,366,624.85	每 10 股派 3.00 元(含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,155,497,995.04	

(四十二) 营业收入、营业成本
1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	83,517,252,467.96	60,807,242,452.83
其中:主营业务收入	76,754,746,050.71	56,354,526,005.56
其他业务收入	6,762,506,417.25	4,452,716,447.27
营业成本	68,150,195,402.90	47,474,177,329.44
其中:主营业务成本	62,662,255,651.69	43,780,985,208.14
其他业务成本	5,487,939,751.21	3,693,192,121.30

2、主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电制造	76,754,746,050.71	62,662,255,651.69	56,354,526,005.56	43,780,985,208.14
合计	76,754,746,050.71	62,662,255,651.69	56,354,526,005.56	43,780,985,208.14

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调	74,784,828,489.04	60,960,199,915.17	55,109,962,342.18	42,686,266,429.13
漆包线	370,665,869.24	346,576,912.77	284,159,915.00	261,304,700.65
压缩机	184,169,478.71	164,555,429.22	60,025,651.73	53,412,978.14
电容	41,977,395.45	35,630,413.26	43,445,856.77	37,148,779.41
电机	21,617,735.28	18,579,095.60		
小家电	1,291,441,209.42	1,088,077,407.55	787,230,960.98	691,308,886.08
模具	60,045,873.57	48,636,478.12	69,701,278.90	51,543,434.73
合计	76,754,746,050.71	62,662,255,651.69	56,354,526,005.56	43,780,985,208.14

4、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	62,208,513,412.61	48,981,713,183.93	46,603,160,760.71	34,894,567,711.31
外销	14,546,232,638.10	13,680,542,467.76	9,751,365,244.85	8,886,417,496.83
合计	76,754,746,050.71	62,662,255,651.69	56,354,526,005.56	43,780,985,208.14

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例(%)
第一名	5,989,517,023.16	7.17
第二名	4,093,610,944.89	4.90
第三名	3,732,354,987.55	4.47
第四名	3,345,855,929.29	4.01
第五名	2,839,896,134.53	3.40
合计	20,001,235,019.42	23.95

（四十三）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	219,909,247.06	170,705,594.50	详见附注三
教育费附加	152,435,658.82	76,005,369.46	详见附注三
堤围费	17,511,082.02	1,717,946.21	详见附注三
营业税	16,423,036.07	9,768,063.47	详见附注三

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
河道维护费	1,251,565.66	1,131,066.03	-
巴西商品流通税、工业产品税	88,857,305.97	279,432,826.08	-
其他	1,520,153.84	54,562.08	-
合计	497,908,049.44	538,815,427.83	-

(四十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	8,050,408,236.13	8,410,135,601.48

(四十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	2,783,266,091.12	1,978,054,366.25

(四十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	172,977,337.85	158,158,014.62
减：利息收入	467,374,388.04	491,611,511.76
汇兑损失	11,584,972.51	11,308,534.48
减：汇兑收益	206,626,823.80	18,626,838.15
银行手续费	36,476,903.12	17,959,074.13
其他	254,403.80	13,843,191.00
合计	-452,707,594.56	-308,969,535.68

(四十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,844,606.56	32,124,138.43
二、存货跌价损失	-24,816,444.99	36,909,708.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		1,940,009.35
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、贷款损失准备	-28,622,882.54	28,622,882.54
合计	-20,594,720.97	99,596,738.55

(四十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-57,508,666.64	69,192,469.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-57,508,666.64	69,192,469.15
交易性金融负债		
投资性房地产		
其他		
合计	-57,508,666.64	69,192,469.15

(四十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,910,452.65	-8,088,874.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-17,486,026.70	51,048,356.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	113,490,564.27	19,238,218.76
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	91,094,084.92	62,197,700.04

(五十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,780,829.10	404,182.92	1,780,829.10
其中：固定资产处置利得	1,780,829.10	404,182.92	1,780,829.10
政府补助	1,820,272,041.59	2,243,641,446.48	145,384,688.32
其他	23,732,682.56	109,278,450.93	23,732,682.56
合计	1,845,785,553.25	2,353,324,080.33	170,898,199.98

其中，政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政奖励	55,327,947.53	36,081,208.00	
开发项目资金补助	24,471,323.49		
技改补贴收入	2,350,000.00	5,046,900.00	
税收减免	545,398.34	7,878,087.00	
节能推广补贴	1,674,887,353.27	2,147,315,500.00	
其他	62,690,018.96	47,319,751.48	
合计	1,820,272,041.59	2,243,641,446.48	

(五十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,795,960.13	4,565,580.52	8,795,960.13
其中：固定资产处置损失	8,795,960.13	4,565,580.52	8,795,960.13
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	19,480,702.00	33,548,500.00	19,480,702.00
其他支出	31,254,889.84	5,669,227.57	31,254,889.84
合计	59,531,551.97	43,783,308.09	59,531,551.97

(五十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	1,189,305,475.29	1,212,553,337.41
递延所得税调整	-158,085,592.88	-459,436,243.47
合计	1,031,219,882.41	753,117,093.94

(五十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、基本每股收益

项目		序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数		a	2,817,888,750.00	1,878,592,500.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b		939,296,250.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d		5
报告期月份数		e	12	12
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00
归属于公司普通股股东的净利润		j	5,236,938,608.43	4,275,721,624.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		k	5,106,435,132.83	4,027,201,466.49
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l=j \div i$	1.86	1.52
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div i$	1.81	1.43

2、稀释每股收益

项目		序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数		a	2,817,888,750.00	1,878,592,500.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b		939,296,250.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d		5
报告期月份数		e	12	12
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		j		
归属于公司普通股股东的净利润		K	5,236,938,608.43	4,275,721,624.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		l	5,106,435,132.83	4,027,201,466.49
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div (i+j)$	1.86	1.52
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=l \div (i+j)$	1.81	1.43

 备注： $i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$

(五十四) 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	6,057,749.96	-13,458,350.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	1,453,859.96	-3,081,992.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,603,890.00	-10,376,358.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-99,731,715.21	20,456,432.88
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	-14,959,757.29	3,068,464.93
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目确认金额的调整		
小计	-84,771,957.92	17,387,967.95
4.外币财务报表折算差额	-6,597,973.19	-11,130,314.23
减:处置境外经营当期转入损益的净额		-
小计	-6,597,973.19	-11,130,314.23
5.其他	-19,848.21	
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-19,848.21	
合计	-86,785,889.32	-4,118,704.28

(五十五) 现金流量表项目注释
1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	金额
政府补助	1,823,558,056.53
利息收入	248,587,240.85
代垫基建款	1,404,165,312.07
其他	375,518,160.91
合计	3,851,828,770.36

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
销售费用支付的现金	4,557,915,759.70
管理费用支付的现金	914,114,978.24
票据质押保证金净增加额	372,154,165.73
其他支出	303,319,321.52
合计	6,147,504,225.19

3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	金额
三个月以上定期存款净减少额	641,297,200.00
收购子公司收到的货币资金净额	129,832,958.42
合计	771,130,158.42

4、支付其他与投资活动有关的现金

项目	金额
无本金交割远期结购汇付款	61,335,311.45
合计	61,335,311.45

5、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
押汇质押保证金净增加额	3,113,827,673.74
合计	3,113,827,673.74

(五十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,297,340,543.07	4,303,205,496.16
加：资产减值准备	-20,594,720.97	99,596,738.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	583,133,000.36	428,771,934.86
无形资产摊销	30,732,234.06	14,886,487.57
长期待摊费用摊销	18,794,907.06	5,212,878.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	7,015,131.03	4,161,397.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	57,508,666.64	-69,192,469.15

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	-16,126,583.12	42,688,335.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-91,094,084.92	-62,197,700.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-154,932,641.47	-482,714,054.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,152,951.41	24,206,171.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,916,729,035.73	-5,735,522,974.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,392,961,570.18	-12,928,167,999.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,323,075,360.62	6,050,561,471.75
其他	-372,154,165.73	8,920,499,318.39
经营活动产生的现金流量净额	3,356,159,992.13	615,995,032.63
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	6,338,827,761.32	6,710,515,074.63
减：现金的期初余额	6,710,515,074.63	9,473,370,497.77
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	-371,687,313.31	-2,762,855,423.14

2、本期取得子公司的情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1．取得子公司及其他营业单位的价格	18,940,059.97	
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	129,832,958.42	
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-129,832,958.42	
4．取得子公司的净资产	18,940,059.97	
流动资产	214,362,096.54	
非流动资产	169,185.52	
流动负债	195,591,222.09	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1．处置子公司及其他营业单位的价格		

项目	本期发生额	上期发生额
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、现金和现金等价物的构成

项目	本期数	期初数
一、现金	6,338,827,761.32	6,710,515,074.63
其中：库存现金	2,241,347.23	1,117,719.21
可随时用于支付的银行存款	2,150,585,647.16	2,032,620,825.23
可随时用于支付的其他货币资金	61,119,000.00	2,731,883,955.37
可用于支付的存放中央银行款项	6,387,726.50	5,083,285.43
存放同业款项	4,118,494,040.43	1,939,809,289.39
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,338,827,761.32	6,710,515,074.63

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
珠海格力集团有限公司	母公司	国有独资	珠海	朱江洪	投资与资产管理

续

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
珠海格力集团有限公司	80,000 万元	19.45%	19.45%	珠海市国有资产监督管理委员会	19253718-6

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
珠海格力集团财务有限责任公司	控股子公司	有限责任	珠海市	董明珠	办理银监会批准的业务

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
格力电器(重庆)有限公司	控股子公司	有限责任	重庆市	朱江洪	工业制造
格力电器(重庆)电子科技有限公司	控股子公司	有限责任	重庆市	朱江洪	工业制造
上海格力空调销售有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	谭爱军	销售空调器
深圳格力电器销售有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	何滔	销售空调器
珠海格力大金精密模具有限公司	控股子公司	有限责任	珠海市	谢东波	工业制造
珠海格力大金机电设备有限公司	控股子公司	有限责任	珠海市	黄辉	工业制造
珠海格力电工有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	张健	工业制造
珠海格力新元电子有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	张健	工业制造
珠海凯邦电机制造有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	朱江洪	工业制造
格力电器(合肥)有限公司	全资子公司	有限责任	合肥市	董明珠	工业制造
格力电器(中山)小家电制造有限公司	全资子公司	有限责任	中山市	董明珠	工业制造
珠海格力电器销售有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	望靖东	销售空调器
香港格力电器销售有限公司	全资子公司	有限责任	香港九龙	肖友元	销售
格力美国销售有限责任公司	全资子公司的控股子公司	有限责任	美国	乐嘉仕	销售
格力电器(巴西)有限公司	全资子公司	有限责任	巴西玛瑙斯	张越超	工业制造
珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	黄辉	技术研发
珠海凌达压缩机有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	刘建勋	工业制造
珠海美凌达制冷科技有限公司	全资子公司的控股子公司	有限责任	珠海市	刘建勋	工业制造
珠海振港铸造有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	珠海市	刘建勋	工业制造
珠海美凌通电机有限公司	全资子公司的控股孙公司	有限责任	珠海市	刘建勋	工业制造
合肥凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	合肥市	董明珠	工业制造
郑州凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	郑州市	董明珠	工业制造
重庆凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	重庆市	董明珠	工业制造
武汉凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	武汉市	董明珠	工业制造
格力电工(马鞍山)有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	马鞍山市	朱建彬	工业制造
合肥凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	合肥市	董明珠	工业制造
巴西联合电器工商业有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	巴西圣保罗市	张越超	销售
格力电器(郑州)有限公司	全资子公司	有限责任	郑州市	董明珠	工业制造
格力电器(武汉)有限公司	全资子公司	有限责任	武汉市	董明珠	工业制造
郑州格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	有限责任	郑州市	董明珠	工业制造
合肥格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	有限责任	合肥市	董明珠	工业制造

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	有限责任	宁乡县	黄家海	工业制造
马鞍山绿色再生资源有限公司	全资子公司	有限责任	马鞍山市	黄家海	工业制造
石家庄格力电器小家电有限公司	全资子公司	有限责任	石家庄市	董明珠	工业制造
格力电器(芜湖)有限公司	全资子公司	有限责任	芜湖市	董明珠	工业制造
芜湖绿色再生资源有限公司	全资子公司	有限责任	芜湖市	黄家海	工业制造
河南凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	郑州	董明珠	工业制造
重庆凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	重庆	董明珠	工业制造
石家庄绿色再生资源有限公司	全资子公司	有限责任	石家庄	董明珠	工业制造
格力电器(石家庄)有限公司	全资子公司	有限责任	石家庄	董明珠	工业制造

续

子公司全称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
珠海格力集团财务有限责任公司	150,000 万元	88.31%	89.25%	19259174-8
格力电器(重庆)有限公司	23,000 万元	97%	97%	709410891
格力电器(重庆)电子科技有限公司	1,000 万元	99.91%	99.91%	78155760-1
上海格力空调销售有限公司	200 万元	99.70%	99.70%	72949916-8
深圳格力电器销售有限公司	500 万元	90%	90%	67481833-5
珠海格力大金精密模具有限公司	美元 5,796 万	51%	51%	68448190-8
珠海格力大金机电设备有限公司	美元 8,129 万	51%	51%	68448188-7
珠海格力电工有限公司	16,932 万元	100%	100%	61748836-8
珠海格力新元电子有限公司	2,618 万元	100%	100%	19252571-6
珠海凯邦电机制造有限公司	8,200 万元	100%	100%	74918290-X
格力电器(合肥)有限公司	15,000 万元	100%	100%	79810324-3
格力电器(中山)小家电制造有限公司	3,000 万元	100%	100%	68640957-1
珠海格力电器销售有限公司	500 万元	100%	100%	67889955-8
香港格力电器销售有限公司	港币 10 万元	100%	100%	
美国格力电器销售有限公司	美元 8 万元	51%	51%	
格力电器(巴西)有限公司	巴币 4,000 万	100%	100%	13519135/0001-56
珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	11,604 万元	100%	100%	69818608-8
珠海凌达压缩机有限公司	9,303 万元	100%	100%	617495656
珠海美凌达制冷科技有限公司	1,000 万元	70%	70%	738594618
珠海振港铸造有限公司	港币 50 万元	100%	100%	738594626
珠海美凌通电机有限公司	美元 625 万元	70%	70%	739882312

子公司全称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
合肥凌达压缩机有限公司	10,000 万元	100%	100%	69739561-1
郑州凌达压缩机有限公司	3,000 万元	100%	100%	56982781-1
重庆凌达压缩机有限公司	3,000 万元	100%	100%	57616375-0
武汉凌达压缩机有限公司	3,000 万元	100%	100%	57491565-6
格力电工(马鞍山)有限公司	1,530 万元	100%	100%	737337898
合肥凯邦电机有限公司	3,000 万元	100%	100%	69739554-X
巴西联合电器工商业有限公司	巴币 200 万元	100%	100%	35215319621
格力电器(郑州)有限公司	2,000 万元	100%	100%	56102331-7
格力电器(武汉)有限公司	1,000 万元	100%	100%	55844350-5
郑州格力绿色再生资源有限公司	500 万元	100%	100%	56102314-9
合肥格力绿色再生资源有限公司	500 万元	100%	100%	办理中
湖南绿色再生资源有限公司	500 万元	100%	100%	56590163-1
马鞍山绿色再生资源有限公司	200 万元	100%	100%	56753626-0
石家庄格力电器小家电有限公司	1,000 万元	100%	100%	57130933-5
格力电器(芜湖)有限公司	2,000 万元	100%	100%	57177460-8
芜湖绿色再生资源有限公司	200 万元	100%	100%	57179479-9
河南凯邦电机有限公司	1,000 万元	100%	100%	58032934-6
重庆凯邦电机有限公司	1,000 万元	100%	100%	58148776-8
石家庄绿色再生资源有限公司	200 万元	100%	100%	58693185-6
格力电器(石家庄)有限公司	2,000 万元	100%	100%	57553062-7

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
瞭望全媒体传播有限公司	有限责任	北京市	姬斌	媒体传播	人民币 5000 万元	49.00%	49.00%	联营企业	71782504-2
(越南)格力电器股份有限公司	股份公司	越南平阳	武清孝	工业制造	越南盾 800 亿元	31.25%	33.75%	联营企业	
珠海力达国际供应链管理有限公司	有限责任	珠海市	王刚	物流服务	人民币 588 万元	30.00%	30.00%	联营企业	68636367-3
北京格力科技有限公司	有限责任	北京市	夏永彬	技术开发	人民币 200 万元	15.00%	15.00%	联营企业	55686262-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	792675304
格力集团(香港)有限公司	母公司的控股子公司	
格力地产股份有限公司	母公司的控股子公司	628053925
西安格力房地产开发有限公司	母公司控股子公司的子公司	556950618
重庆格力房地产有限公司	母公司控股子公司的子公司	699260147
珠海格力会所管理有限公司	母公司控股子公司的孙公司	698163580
珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司	母公司控股子公司的孙公司	696488357
珠海格力房地产营销策划有限公司	母公司控股子公司的孙公司	675187686
珠海格力地产物业服务有限公司	母公司控股子公司的孙公司	684458994
珠海格力房产有限公司	母公司的控股子公司	617488325
西安格力地产股份有限公司	母公司的控股子公司	62805392-5
中山市格力房地产公司	母公司的控股子公司	28203489X
珠海市建安集团有限公司	母公司的控股子公司	192528511
珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司	母公司的控股子公司	577884496
香港千钜有限公司	母公司的全资子公司	
千钜(澳门)出入口有限公司	母公司的全资子公司	
珠海格力建材有限公司	母公司的控股子公司	192528060
珠海格力置业股份有限公司	母公司的控股子公司	19255108-4
珠海市旺角百货发展有限公司	母公司的控股子公司的子公司	770182509
珠海市仕成发展有限公司	母公司的控股子公司的子公司	192593938
珠海格力海岛投资有限公司	母公司的控股子公司的子公司	698148911
珠海市国土房地产开发综合服务公司	母公司的控股子公司的子公司	192527340
珠海格力置盛房产有限公司	母公司的控股子公司	763811792
中山市格力置业有限公司	母公司的控股子公司	72784384-2
珠海格力物业管理有限公司	母公司的控股子公司	192559457
珠海格力新技术开发有限公司	母公司的控股子公司	752091347
珠海格美达科技有限公司	母公司控股子公司的子公司	551665906
珠海格力新能源科技有限公司	母公司控股子公司的子公司	564578633
珠海瑞德丽生物技术有限公司	母公司控股子公司的子公司	749962236
东莞格力良源电池科技有限公司	母公司控股子公司的孙公司	680558664

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
东莞格力安信能源科技有限公司	母公司控股子公司的孙公司	555627720
珠海格力磁电有限公司	母公司的控股子公司	61751538-9
珠海格力石化有限公司	母公司的全资子公司	725106347
珠海格力能源贸易有限公司	母公司的全资子公司	747065494
珠海格力航空投资有限公司	母公司的全资子公司	69051777-8
中航通用飞机有限责任公司	母公司的参股联营企业	710935839
珠海保税区金诺信贸易有限公司	母公司的全资子公司	66335605-9
珠海格力服务公司	母公司的全资子公司	19255590-7
珠海格力集团财务有限责任公司工会委员会	格力电器控股子公司按工会法规成立	
珠海港股份有限公司	本公司监事任高管的企业	192526831
珠海市恒富阳光酒店有限公司	本公司董事任高管的企业	675246084
珠海津澳房地产有限公司	本公司董事任高管的企业	632816366
恒富(珠海)置业有限公司	本公司董事任高管的企业	617975836
河南诚信格力电器市场营销有限公司	公司董事担任总经理的企业	66466462-7

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
珠海格力集团有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	300,084.61	10.70%	3,333,408.50	1.1088%
珠海格力置业股份有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	15,464.40	0.55%	123,973.91	0.0412%
珠海格力磁电有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	346.71	0.01%	2,189.54	0.0007%
珠海格力房产有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	292,723.67	10.44%	1,094,240.35	0.3640%
珠海格力物业管理有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	213.54	0.01%	452.50	0.0002%
珠海格力集团财务有限责任公司工会委员会	吸收存款	利息支出	公平市价	255.96	0.01%	310.69	0.0001%
珠海格力新技术研究所有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	204.99	0.01%	156.94	0.0001%
珠海格力建材有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	197,990.03	7.06%	37,256.28	0.0124%
珠海格力置盛房产有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	545,859.15	19.46%	36,514.62	0.0121%
中航通用飞机有限责任公司	吸收存款	利息支出	公平市价	1,221,000.88	43.53%	6,597,812.68	2.1947%

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
珠海格力服务公司	吸收存款	利息支出	公平市价	148,190.94	5.28%	10,589.86	0.0035%
珠海市建安集团有限公司	购买劳务	建设工程	公平市价	54,803,784.04	2.21%	29,411,296.55	6.75%
中化格力港务有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价			24.31	0.0000%
珠海格力港通投资发展有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价			206.53	0.0001%
中化格力仓储有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价			4,659.92	0.0016%
河南诚信格力电器市场营销有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	35.99	0.00%	7,516.94	0.0025%
瞭望全媒体传播有限公司	服务采购	宣传及广告	公平市价	11,108,260.00	0.13%		

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
珠海格力集团有限公司	贷款	利息收入	公平市价	5,257,375.00	0.95%	23,278,000.00	5.4644%
珠海格力房产有限公司	贷款	利息收入	公平市价	3,771,500.02	0.68%	18,726,409.50	4.3959%
珠海格力磁电有限公司	贷款	利息收入	公平市价	363,187.50	0.07%	119,000.85	0.0279%
珠海格力置盛房产有限公司	贷款	利息收入	公平市价	2,679,000.00	0.48%	9,119,800.00	2.1408%
河南诚信格力电器市场营销有限公司	贷款	利息收入	公平市价			5,777,280.00	1.3562%
中化格力仓储有限公司	贷款	利息收入	公平市价			2,163,125.25	0.5078%
中化格力港务有限公司	贷款	利息收入	公平市价			1,429,573.86	0.3356%
(越南) 格力电器股份有限公司	销售商品	销售收入	市场价格	509,925.08	0.00%	36,399,738.21	0.0646%
河南诚信格力电器市场营销有限公司	销售商品	销售收入	市场价格	5,989,517,023.16	7.54%	4,255,629,072.82	7.5515%
珠海格力集团有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价	268.00	0.07%	237.00	0.0085%
珠海格力磁电有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价			10.50	0.0004%
珠海格力房产有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价			601.50	0.00216%
中航通用飞机有限责任公司	其他流入	手续费收入	公平市价	200.50	0.06%	401.00	0.0144%

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中化格力仓储有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价			83.90	0.0030%

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
客户存款	珠海格力集团有限公司	2,636,495.02	29,606,554.16
	珠海格力置业股份有限公司	252,815.99	5,472,435.36
	珠海格力服务公司	5,227,134.20	4,188,284.99
	珠海格力磁电有限公司	47,934.35	236,422.64
	珠海格力房产有限公司	243,187.10	6,624,983.69
	珠海格力物业管理有限公司	20,313.54	190,602.20
	珠海格力集团财务有限责任公司工会委员会	57,114.16	50,729.48
	珠海格力新技术研究所有限公司	43,293.21	43,089.49
	珠海格力置盛房产有限公司	73,555.77	341,396,324.43
	珠海格力建材有限公司	82,267.81	1,094,542.75
	中航通用飞机有限责任公司	42,311,180.84	50,963,175.29
应收票据	河南诚信格力电器市场营销有限公司	3,435,804,400.00	2,510,746,000.90
预收账款	河南诚信格力电器市场营销有限公司	3,224,877,254.23	1,942,573,099.22
应收利息	珠海格力集团有限公司		462,000.00
	珠海格力置盛房产有限公司		491,150.00
	珠海格力磁电有限公司		25,666.85
	珠海格力房产有限公司		627,000.00
应付利息	珠海格力置业股份有限公司	35.11	251.34
	珠海格力服务公司	101,242.42	247.84
	珠海格力磁电有限公司	6.66	26.01
	珠海格力房产有限公司	86.24	144,066.00
	珠海格力物业管理有限公司	2.82	20.62
	格力财务公司工会委员会	7.93	5.58
	珠海格力集团有限公司	5,027.64	16,393.16
	珠海格力新技术研究所有限公司	6.01	4.74
	珠海格力建材有限公司	27.69	388.82
	中航通用飞机有限责任公司	7,031.22	134,236.39

项目名称	关联方	期末数	期初数
	珠海格力置盛房产有限公司	24.52	11,546.71
	河南诚信格力电器市场营销有限公司	1.06	
长短期贷款	珠海格力集团有限公司		300,000,000.00
	珠海格力房产有限公司		400,000,000.00
	珠海格力磁电有限公司		15,000,000.00
	珠海格力置盛房产有限公司		300,000,000.00

七、或有事项说明

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

珠海格力金属成型有限公司因与凌继跃、邓志雄、珠海迈特尔金属有限公司经营责任合同纠纷诉讼案，向珠海格力集团财务有限责任公司申请保函，珠海格力集团财务有限责任公司于 2006 年 6 月与该公司签署协议，向受益人珠海市香洲区人民法院出具金额不超过人民币 400 万元的担保函（2006 格财保函 002 号），珠海格力集团有限公司向珠海格力集团财务有限责任公司提供反担保。

2、其他或有负债及其财务影响

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他或有负债事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项的说明

1、公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】1500 号文核准，于 2012 年 1 月 11 日向社会公开发行人民币普通股(A 股) 189,976,689 股，每股面值人民币 1.00 元，并于 2012 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。增发新股发行上市后，公司总股本变更为 3,007,865,439 股。

2、根据公司董事会八届二十二次会议决议，本公司 2011 年度利润分配预案为：以母公司实现净利润 2,650,683,829.37 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积 265,068,382.94 元后，按公司总股本 3,007,865,439 股计，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），共计派发现金 1,503,932,719.50 元，余额转入下年分配。

十、其他事项

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
1. 交易性债券投资					
2. 交易性权益工具投资					
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,195,706.43	-57,508,666.64			16,489,122.00
4. 衍生金融资产	50,045,732.90		-84,771,957.92		-49,685,982.31
5. 可供出售金融资产	1,093,942,250.00		4,603,890.00		-
6. 其他					
合计	1,216,183,689.33	-57,508,666.64	-80,168,067.92		-33,196,860.31

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	577,141,211.79	100.00	31,785,086.79	100.00
组合小计	577,141,211.79	100.00	31,785,086.79	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	577,141,211.79	100.00	31,785,086.79	100.00

续

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	973,574,870.44	100.00	48,678,743.54	100.00
组合小计	973,574,870.44	100.00	48,678,743.54	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	973,574,870.44	100.00	48,678,743.54	100.00

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	557,621,037.12	96.62	27,881,051.86	973,574,870.44	100.00	48,678,743.54
1 至 2 年	19,520,174.67	3.38	3,904,034.93			
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	577,141,211.79	100.00	31,785,086.79	973,574,870.44	100.00	48,678,743.54

3、2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	全资子公司的全资子公司	228,142,683.29	一年以内	39.53
第二名	全资子公司	98,569,645.71	一年以内	17.08
第三名	客户	13,894,151.59	一年以内	2.41
第四名	客户	11,063,250.97	一年以内	1.92
第五名	客户	10,886,605.73	一年以内	1.89
合计		362,556,337.29		62.83

5、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
巴西联合电器工商业有限公司	全资子公司的全资子公司	228,142,683.29	39.53
格力电器（巴西）有限公司	全资子公司	98,569,645.71	17.08
合计		326,712,329.00	56.61

（二）其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄组合	1,150,882,261.63	100.00	117,502,595.15	100.00
组合小计	1,150,882,261.63	100.00	117,502,595.15	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,150,882,261.63	100.00	117,502,595.15	100.00

续

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	642,773,385.04	100.00	33,607,119.54	100.00
组合小计	642,773,385.04	100.00	33,607,119.54	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	642,773,385.04	100.00	33,607,119.54	100.00

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	754,606,790.50	65.57	37,755,339.54	641,267,284.11	99.72	32,756,227.32
1 至 2 年	395,583,982.89	34.37	79,116,796.58	424,066.76	0.07	84,813.35
2 至 3 年	122,058.42	0.01	61,029.21	631,910.61	0.14	315,955.31
3 年以上	569,429.82	0.05	569,429.82	450,123.56	0.07	450,123.56
合计	1,150,882,261.63	100.00	117,502,595.15	642,773,385.04	100.00	33,607,119.54

3、2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海市国家税务局	非关联方	300,430,807.48	1 年以内	26.10
格力电器（郑州）有限公司	全资子公司	249,609,921.45	1-2 年	21.69
金瑞期货有限公司	非关联方	179,740,166.80	1 年以内	15.62

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
格力电器(芜湖)有限公司	全资子公司	159,020,374.93	1 年以内	13.82
格力电器(武汉)有限公司	全资子公司	145,768,549.76	1-2 年	12.67
合计		1,034,569,820.42		89.90

5、应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
格力电器(郑州)有限公司	全资子公司	249,609,921.45	21.69
格力电器(芜湖)有限公司	全资子公司	159,020,374.93	13.82
格力电器(武汉)有限公司	全资子公司	145,768,549.76	12.67
湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	37,127,008.59	3.23
珠海格力电工有限公司	全资子公司	29,403,607.27	2.55
格力电工(马鞍山)有限公司	全资子公司的子公司	9,423,128.51	0.82
格力电器(合肥)有限公司	全资子公司	8,387,783.44	0.73
格力电器(重庆)有限公司	控股子公司	2,655,851.93	0.23
珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	全资子公司	1,611,290.20	0.14
石家庄格力电器小家电有限公司	全资子公司	249,781.47	0.02
珠海凯邦电机制造有限公司	全资子公司	246,044.64	0.02
珠海凌达压缩机有限公司	全资子公司	145,830.91	0.01
珠海格力集团财务有限责任公司	控股子公司	126,248.99	0.01
合肥凯邦电机有限公司	全资子公司的子公司	30,625.04	0.00
马鞍山绿色再生资源有限公司	全资子公司	4,854.00	0.00
合计		643,810,901.13	55.94

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
珠海达盛股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	3.13	3.13		900,000.00		
格力电器(巴西)有限公司	成本法	130,239,414.36	130,239,414.36		130,239,414.36	100.00	100.00				
格力电器(重庆)有限公司	成本法	223,100,000.00	223,100,000.00		223,100,000.00	97.00	97.00				
上海格力空调销售有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90.00	90.00				
珠海格力集团财务有限责任公司	成本法	1,400,371,239.99	1,400,371,239.99		1,400,371,239.99	88.31	88.31				
珠海格力电工有限公司	成本法	184,680,359.95	114,680,359.95	70,000,000.00	184,680,359.95	100.00	100.00				
珠海凌达压缩机有限公司	成本法	68,225,547.43	68,225,547.43		68,225,547.43	100.00	100.00				
珠海格力新元电子有限公司	成本法	54,290,096.61	54,290,096.61		54,290,096.61	100.00	100.00				
格力电器(重庆)电子科技有限公司	成本法	9,700,000.00	9,700,000.00		9,700,000.00	97.00	97.00				
珠海凯邦电机制造有限公司	成本法	83,860,929.67	83,860,929.67		83,860,929.67	100.00	100.00				
格力电器(合肥)有限公司	成本法	505,370,626.10	505,370,626.10		505,370,626.10	100.00	100.00				
香港格力电器销售公司	成本法	472,879.08	472,879.08		472,879.08	100.00	100.00				
深圳格力电器销售有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90.00	90.00				
珠海格力电器销售有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
珠海格力大金机电设备有限公司	成本法	283,117,574.47	283,117,574.47		283,117,574.47	51.00	51.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
珠海格力大金精密模具有限公司	成本法	201,911,186.86	201,911,186.86		201,911,186.86	51.00	51.00				
格力电器(中山)小家电制造有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00				
珠海节能环保制冷技术研究中心有限公司	成本法	116,040,000.00	116,040,000.00		116,040,000.00	100.00	100.00				
格力电器(武汉)有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
格力电器(郑州)有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
郑州格力绿色再生资源有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
合肥格力绿色再生资源有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
湖南绿色再生资源有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
马鞍山绿色再生资源有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00				
芜湖绿色再生资源有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00				
石家庄格力电器小家电有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00				
格力电器(芜湖)有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00				
石家庄绿色再生资源有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00				
格力电器(石家庄)有限公司	成本法	18,940,059.97		18,940,059.97	18,940,059.97	100.00	100.00				
小计		3,403,519,914.49	3,280,579,854.52	122,940,059.97	3,403,519,914.49				900,000.00		
瞭望全媒体传播有限公司	权益法	24,500,000.00	19,743,151.92	-4,968,803.86	14,774,348.06	49.00	49.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
北京格力科技有限公司	权益法	300,000.00	266,487.12	61,554.29	328,041.41	15.00	15.00				
珠海力达国际供应链管理有限公司	权益法	1,760,000.00	1,777,458.02	-3,203.08	1,774,254.94	30.00	30.00				
(越南)格力电器股份有限公司	权益法	10,572,422.97	1,940,009.35		1,940,009.35	31.25	33.75	本公司在被投资公司持股比例为 31.25%，其中 2.5% 为创办人股，可享受双倍表决权，合计表决权比例为 33.75%	1,940,009.35		
小计		37,132,422.97	23,727,106.41	-4,910,452.65	18,816,653.76				1,940,009.35		
合计		3,440,652,337.46	3,304,306,960.93	118,029,607.32	3,422,336,568.25				2,840,009.35		

(四) 营业总收入及成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	81,513,590,983.41	59,157,908,612.05
其中：主营业务收入	76,046,063,262.65	55,684,591,218.43
其他业务收入	5,467,527,720.76	3,473,317,393.62
营业成本	71,357,344,804.45	49,285,589,652.24
其中：主营业务成本	66,499,907,580.74	46,249,814,661.25
其他业务成本	4,857,437,223.71	3,035,774,990.99

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电制造	76,046,063,262.65	66,499,907,580.74	55,684,591,218.43	46,249,814,661.25
合计	76,046,063,262.65	66,499,907,580.74	55,684,591,218.43	46,249,814,661.25

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调及配件	74,878,561,903.65	65,452,656,887.14	54,904,990,737.22	45,534,570,964.73
小家电	1,167,501,359.00	1,047,250,693.60	779,600,481.21	715,243,696.52
合计	76,046,063,262.65	66,499,907,580.74	55,684,591,218.43	46,249,814,661.25

4、公司前五名客户的销售收入情况

单位名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例(%)
第一名	5,989,517,023.16	7.35
第二名	4,093,610,944.89	5.02
第三名	3,732,354,987.55	4.58
第四名	3,345,855,929.29	4.10
第五名	2,839,896,134.53	3.48
合计	20,001,235,019.42	24.53

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益	-4,910,452.65	-8,088,874.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	190,239,569.13	-20,297,899.44
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	185,329,116.48	-28,386,774.32

(六) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	2,650,683,829.37	2,681,077,547.56
加：资产减值准备	28,187,141.61	66,983,199.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	286,294,870.52	261,781,959.89
无形资产摊销	6,475,345.19	5,924,362.59
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,156,588.88	1,746,345.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	70,745,716.59	-145,436,589.70
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,523,456.36	42,688,335.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-185,329,116.48	8,088,874.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-145,573,547.07	-466,778,697.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,643,915.37	37,859,327.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,893,130,293.81	-4,672,760,409.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,836,344,080.92	-9,371,627,277.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,428,023,858.38	10,178,912,499.87
其他	571,000,000.00	2,428,115,271.98
经营活动产生的现金流量净额	1,972,022,940.53	1,056,574,749.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,783,477,068.97	5,279,971,693.57
减：现金的期初余额	5,279,971,693.57	6,794,942,268.43
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	2,503,505,375.40	-1,514,970,574.86

十二、补充资料

1、本年度非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,015,131.03	主要是固定资产处置的损益
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）	145,384,688.32	财政奖励、技改补贴、开发项目补助等
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		
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	38,495,870.93	投资收益、公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外贷款取得的损益		
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	-27,002,909.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
非经常性损益总额	149,862,518.96	
减：所得税影响额	20,861,729.40	
非经常性损益净额	129,000,789.56	
其中：归属于少数股东的非经常性损益	-1,502,686.06	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	130,503,475.60	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	34.00%	1.86	1.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.16%	1.81	1.81

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2011 年 12 月期末数或 2011 年 1-12 月累计数	2010 年 12 月期末数或 2010 年 1-12 月累计数	变化率%	原因说明
应收票据	33,665,090,026.64	22,055,819,308.23	52.64	预收经销商票据增加所致
应收利息	242,739,720.96	180,390,758.03	34.56	定期存款增加所致
其他应收款	634,476,234.68	312,458,587.20	103.06	应收出口退税款和期货资金增加所致
买入返售金融资产		1,346,469,041.10	-100.00	处置买入返售金融资产所致
存货	17,503,107,339.56	11,559,167,320.08	51.42	主要是为下年销售而准备的产成品存货增加所致
其他流动资产	110,488,963.00	81,366,442.90	35.79	期货保证金增加所致
发放贷款及垫款		1,561,537,258.14	-100.00	财务公司发放的贷款收回所致
可供出售金融资产		1,093,942,250.00	-100.00	处置可供出售金融资产所致
固定资产	7,709,137,076.07	5,527,979,897.22	39.46	房屋建筑物及机器设备增加所致
在建工程	2,171,661,342.21	100,515,586.76	2060.52	新生产基地扩张、基建项目投入增加所致
无形资产	1,622,164,402.29	1,049,490,850.53	54.57	购入土地增加所致
短期借款	2,739,286,399.90	1,900,379,493.81	44.14	外汇短期借款增加所致
吸收存款及同业存放	51,342,781.50	440,200,239.65	-88.34	财务公司吸收存款减少所致
拆入资金	200,000,000.00			财务公司从金融机构借款增加所致
预收款项	19,752,693,733.70	12,006,210,896.84	64.52	预收经销商货款增加所致
卖出回购金融资产款		1,018,000,000.00	-100.00	处置卖出回购金融资产所致
应交税费	-679,569,415.94	855,558,495.01	-179.43	增值税留抵税额增加所致
其他应付款	3,336,435,940.10	990,741,246.47	236.76%	应付基建代垫款增加所致
一年内到期的非流动负债	2,176,615,725.96			一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	2,582,204,889.28	1,853,826,967.20	39.29	外汇长期借款增加所致
其他非流动负债	16,051,361.73	10,067,825.81	59.43	政府补助产生的递延收益增加所致
资本公积	110,167,026.08	190,830,012.17	-42.27	套期工具公允价值变动所致
营业收入	83,155,474,504.59	60,431,626,050.46	37.60	销售收入大幅增加所致
营业成本	68,132,115,324.93	47,409,187,051.76	43.71	收入增长对应的成本增长所致

项目	2011 年 12 月期末数或 2011 年 1-12 月累计数	2010 年 12 月期末数或 2010 年 1-12 月累计数	变化率%	原因说明
管理费用	2,783,266,091.12	1,978,054,366.25	40.71	公司规模大幅扩张导致的管理费用大幅增长所致
财务费用	-452,707,594.56	-308,969,535.68	46.52	汇兑损益大幅增加所致
所得税费用	1,031,219,882.41	753,117,093.94	36.93	利润增长所致
销售商品、提供劳务收到的现金	52,754,640,187.86	35,931,523,176.95	46.82	销售规模扩张对应的货币资金收款结算增加所致
客户存款和同业存放款项净增加额	-388,857,458.15	-966,835,895.52	-59.78	吸收存款减少所致
向其他金融机构拆入资金净增加额	-818,000,000.00	368,000,000.00	-322.28	从金融机构拆入资金减少所致
收到的税费返还	956,970,601.37	535,271,612.05	78.78	收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,851,828,770.36	6,898,457,497.66	-44.16	主要是开票保证金净增加额减少及代垫基建款增加所致
客户贷款及垫款净增加额	-2,936,629,181.78	918,650,539.80	-419.67	发放贷款及垫款收回所致
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,595,831,193.65	-2,302,147,701.36	-30.68	存放同业款项减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	3,845,593,704.56	2,319,773,219.25	65.77	支付职工薪酬及福利增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,147,504,225.19	4,086,512,783.44	50.43	支付销售费用及保证金净增加额增加所致
收回投资收到的现金	1,323,369,350.00	70,304,885.00	1782.33	处置可供出售金融资产所致
取得投资收益收到的现金	220,221,644.48	36,540,663.00	502.68	远期外汇合约实现的收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,777,743,528.52	2,482,217,176.74	92.48	支付基建、设备、土地等款项增加所致
投资支付的现金	249,100,500.00	485,514,370.00	-48.69	购买可供出售金融资产减少所致
取得借款收到的现金	4,910,487,165.91	3,578,683,971.29	37.21	借款增加所致

十三、财务报告的批准

本年度财务报告已于 2012 年 4 月 23 日经公司董事会批准。

珠海格力电器股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2012 年 4 月 23 日