



珠海格力电器股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 4 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	22,099,163,200.53	19,984,681,637.49	10.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,335,195,414.09	1,173,642,861.06	13.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,038,587,035.32	1,088,779,569.54	-4.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	16,013,953,716.23	18,627,580,179.85	-14.03%
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.39	15.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.39	15.38%
加权平均净资产收益率 (%)	4.88%	5.48%	-0.6%
项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	113,123,661,668.40	107,566,899,919.95	5.17%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	28,052,979,277.59	26,743,134,404.77	4.9%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-815,657.37
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)	107,335,874.39
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	240,296,358.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,022,214.11
所得税影响额	-56,320,765.82
少数股东权益影响额 (税后)	-909,644.70
合计	296,608,378.77

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				58,045		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海格力集团有限公司	国有法人	18.22%	548,127,812		质押	464,073,750
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	8.46%	254,429,476			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	2.09%	62,861,022			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	1.79%	53,708,064			
YALE UNIVERSITY	境外法人	1.75%	52,736,930			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.6%	48,219,711			
UBS AG	境外法人	1.58%	47,547,253			
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	1.31%	39,382,650			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	31,000,000			
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%	30,099,075			
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				
		股份种类	数量			
珠海格力集团有限公司	548,127,812	人民币普通股	548,127,812			
河北京海担保投资有限公司	254,429,476	人民币普通股	254,429,476			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	62,861,022	人民币普通股	62,861,022			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	53,708,064	人民币普通股	53,708,064			
YALE UNIVERSITY	52,736,930	人民币普通股	52,736,930			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	48,219,711	人民币普通股	48,219,711			
UBS AG	47,547,253	人民币普通股	47,547,253			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	39,382,650	人民币普通股	39,382,650			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	31,000,000	人民币普通股	31,000,000			
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	30,099,075	人民币普通股	30,099,075			
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为珠海格力集团有限公司孙公司。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	珠海格力房产有限公司持股比例仍为 1.15%					

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：万元

序号	报表项目	期末数(或本年累计数)	年初数(或上年同期累计数)	增减额	增减幅度	主要原因
1	货币资金	4,687,492.34	2,894,392.17	1,793,100.17	61.95%	票据到期承兑所致
2	交易性金融资产	72,891.26	26,346.00	46,545.26	176.67%	主要是短期债券投资增加所致
3	应收票据	1,968,840.69	3,429,216.90	-1,460,376.21	-42.59%	票据到期承兑所致
4	应收账款	228,699.76	147,487.30	81,212.46	55.06%	尚未收回的出口应收账款增加所致
5	预付账款	278,731.38	173,971.39	104,759.99	60.22%	预付供应商货款增加所致
6	其他应收款	48,766.86	29,035.64	19,731.22	67.96%	主要是期货公司款项及其他保证金增加所致
7	投资性房地产	43,202.47	20,800.91	22,401.56	107.70%	对外出租的房屋增加所致
8	无形资产	216,410.23	163,527.30	52,882.93	32.34%	土地使用权增加所致
9	拆入资金	50,000.00	-	50,000.00		财务公司拆入资金增加所致
10	卖出回购金融资产款	20,000.00	35,000.00	-15,000.00	-42.86%	财务公司卖出回购金融资产减少所致
11	一年内到期的非流动负债	117,903.27	251,376.37	-133,473.10	-53.10%	偿还长期借款所致
12	长期借款	128,069.91	98,446.32	29,623.59	30.09%	长期借款增加所致
13	销售费用	448,244.70	242,842.06	205,402.64	84.58%	销售增长对应的销售费用增长以及加大市场销售力度所致
14	公允价值变动收益	16,838.59	-302.92	17,141.51	5658.76%	远期外汇交易公允价值变动收益大幅增长所致
15	投资收益	7,185.83	1,012.23	6,173.60	609.90%	主要是远期外汇交易实现的收益增加所致
16	筹资活动产生的现金流量净额	-132,942.54	194,528.26	-327,470.80	-168.34%	主要是去年同期增发股票所致

#### 二、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析	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
---------------	---

及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>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。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>期货套保合约报告期内损益为 4,987,948.38 元；远期外汇合约报告期内损益为 230,084,078.68 元。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>无变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事认为：公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过期货套期保值业务来平抑价格波动，提高公司经营水平。通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。</p>

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
期货套保合约	13,752,940.26	-20,173,608.12	4,987,948.38	-0.07%
远期外汇合约(买入)	77,105,135.13	183,361,704.23	35,478,498.33	0.65%
远期外汇合约(卖出)	186,354,882.27	244,177,638.96	30,077,727.16	0.87%
合计	277,212,957.66	407,365,735.07	-	1.45%

注：持仓的期初、期末的合约金额为合约的公允价值。

## 三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月08日	公司会议室	实地调研	机构	广东赋聘万投资管理有限公司、未来资产、	公司生产经营情况及发展前景
2013年01月14日	公司会议室	实地调研	机构	中山大学瑞财富富管理中心、中投证券	公司生产经营情况及发展前景
2013年01月15日	公司会议室	实地调研	机构	普尔投资	公司生产经营情况及发展前景
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金	公司生产经营情况及发展前景
2013年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	国都证券	公司生产经营情况及发展前景
2013年01月23日	公司会议室	实地调研	机构	日本日兴资产管理	公司生产经营情况及发展前景
2013年01月24日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	公司生产经营情况及发展前景
2013年01月29日	公司会议室	电话沟通	机构	Soros 索罗斯资产管理公司	公司生产经营情况及发展前景
2013年01月29日	珠海	实地调研	机构	AP 资产管理、景顺投资管理有限公司、禾其投资、元大宝来投信、嘉实国际资产管理、富达国际投资、霸菱资产、宏利资产管理、弘诚资本、SAC、BNP PARIBAS	公司生产经营情况及发展前景
2013年01月30日	公司会议室	电话沟通	机构	UBS 瑞银	公司生产经营情况及发展前景
2013年01月31日	公司会议室	电话沟通	机构	Falcon Edge 资本管理	公司生产经营情况及发展前景
2013年02月01日	公司会议室	电话沟通	机构	GSI Bermuda	公司生产经营情况及发展前景
2013年02月02日	公司会议室	电话沟通	机构	Moore Capital Management	公司生产经营情况及发展前景
2013年02月27日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、恒星资产、中信证券、海通证券、星石投资、润晖投资、申万菱信基金、阳光资产管理股份有限公司、银华基金、南方基金管理有限公司	公司生产经营情况及发展前景
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	公司生产经营情况及发展前景
2013年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	巴克莱银行	公司生产经营情况及发展前景
2013年03月12日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士坦利	公司生产经营情况及发展前景
2013年03月13日	公司会议室	电话沟通	机构	新光投信	公司生产经营情况及发展前景
2013年03月15日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营情况及发展前景
2013年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	ZIFF、东兴证券、工银瑞信	公司生产经营情况及发展前景
2013年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营情况及发展前景
2013年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、南方基金、广发基金	公司生产经营情况及发展前景

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,874,923,371.95	28,943,921,701.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	728,912,643.19	263,460,017.40
应收票据	19,688,406,895.25	34,292,168,999.99
应收账款	2,286,997,568.89	1,474,872,971.56
预付款项	2,787,313,848.22	1,739,713,886.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	642,392,792.23	710,865,583.57
应收股利		
其他应收款	487,668,584.43	290,356,401.60
买入返售金融资产		
存货	14,899,576,015.41	17,235,042,562.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,572,595.50	137,242,997.76
流动资产合计	88,456,764,315.07	85,087,645,122.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	2,479,603,316.10	2,088,903,434.99
可供出售金融资产	547,586,800.00	554,912,450.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,065,205.43	28,159,992.30

投资性房地产	432,024,650.94	208,009,129.76
固定资产	12,989,744,945.90	12,700,394,289.32
在建工程	2,494,048,385.11	2,304,317,913.92
工程物资		
固定资产清理	1,033,732.13	110,093.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,164,102,322.50	1,635,272,965.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,814,654.81	48,089,330.59
递延所得税资产	3,422,873,340.41	2,911,085,198.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,666,897,353.33	22,479,254,797.82
资产总计	113,123,661,668.40	107,566,899,919.95
流动负债：		
短期借款	4,341,361,164.09	3,520,642,063.91
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	74,739,041.83	81,078,010.98
拆入资金	500,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	8,133,990,860.78	7,983,581,180.17
应付账款	21,749,688,176.95	22,665,011,613.66
预收款项	18,201,776,712.01	16,630,113,200.83
卖出回购金融资产款	200,000,000.00	350,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,061,168,456.59	1,357,672,403.95
应交税费	2,767,889,981.30	2,522,100,351.45
应付利息	21,207,319.18	20,199,098.55
应付股利	707,913.60	707,913.60
其他应付款	5,714,136,445.33	5,441,614,890.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,179,032,730.47	2,513,763,694.23
其他流动负债	18,855,799,893.36	15,743,875,054.32
流动负债合计	82,801,498,695.49	78,830,359,476.58
非流动负债：		
长期借款	1,280,699,123.13	984,463,173.32
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	131,283,258.41	160,405,437.91
其他非流动负债	11,413,472.96	11,469,703.49
非流动负债合计	1,423,395,854.50	1,156,338,314.72
负债合计	84,224,894,549.99	79,986,697,791.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,007,865,439.00	3,007,865,439.00
资本公积	3,163,195,324.19	3,187,175,872.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,958,088,564.43	2,958,088,564.43
一般风险准备	7,593,539.68	7,593,539.68
未分配利润	18,907,472,418.04	17,572,277,003.95
外币报表折算差额	8,763,992.25	10,133,985.43
归属于母公司所有者权益合计	28,052,979,277.59	26,743,134,404.77
少数股东权益	845,787,840.82	837,067,723.88
所有者权益（或股东权益）合计	28,898,767,118.41	27,580,202,128.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,123,661,668.40	107,566,899,919.95

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 2、母公司资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,039,654,606.23	28,976,465,567.30
交易性金融资产	183,361,704.23	77,105,135.13
应收票据	17,441,427,905.32	32,448,619,946.58
应收账款	811,166,482.61	757,987,897.69
预付款项	3,582,638,951.34	2,454,609,223.59
应收利息	726,672,559.47	690,977,494.55
应收股利		
其他应收款	861,162,999.60	738,057,453.90
存货	11,244,590,890.68	12,774,675,268.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,572,595.50	137,242,997.76
流动资产合计	82,951,248,694.98	79,055,740,985.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,655,460,348.89	5,486,555,135.75
投资性房地产	34,993,438.48	35,304,673.09
固定资产	3,606,326,049.07	3,458,656,601.56
在建工程	247,607,664.99	399,439,861.45
工程物资		
固定资产清理	923,506.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,581,567.95	223,104,712.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,230,516,387.22	2,705,610,706.72

其他非流动资产		
非流动资产合计	12,997,408,962.74	12,308,671,690.95
资产总计	95,948,657,657.72	91,364,412,676.15
流动负债：		
短期借款	1,658,778,140.13	1,054,582,450.48
交易性金融负债		
应付票据	8,926,135,332.37	8,932,104,943.20
应付账款	22,413,415,707.59	23,585,567,656.95
预收款项	20,545,583,782.45	18,864,469,264.72
应付职工薪酬	686,289,686.94	868,111,530.22
应交税费	2,463,156,997.09	2,237,887,644.27
应付利息	5,568,884.91	3,703,376.35
应付股利	602,881.87	602,881.87
其他应付款	815,205,165.00	857,366,654.74
一年内到期的非流动负债	686,641,166.47	725,265,675.00
其他流动负债	18,528,784,133.17	15,726,537,705.74
流动负债合计	76,730,161,877.99	72,856,199,783.54
非流动负债：		
长期借款	402,548,563.13	418,749,345.32
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	136,505,139.55	117,275,335.49
其他非流动负债	3,620,000.00	3,620,000.00
非流动负债合计	542,673,702.68	539,644,680.81
负债合计	77,272,835,580.67	73,395,844,464.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,007,865,439.00	3,007,865,439.00
资本公积	3,165,135,730.57	3,190,561,566.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,955,531,032.15	2,955,531,032.15
一般风险准备		

未分配利润	9,547,289,875.33	8,814,610,174.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	18,675,822,077.05	17,968,568,211.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,948,657,657.72	91,364,412,676.15

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 3、合并利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	22,293,055,979.14	20,088,107,125.92
其中：营业收入	22,099,163,200.53	19,984,681,637.49
利息收入	193,875,284.21	103,403,550.87
已赚保费		
手续费及佣金收入	17,494.40	21,937.56
二、营业总成本	21,050,333,227.60	18,740,435,287.41
其中：营业成本	15,551,758,917.04	15,489,812,629.95
利息支出	75,358,514.66	2,972,631.50
手续费及佣金支出	72,521.83	67,190.63
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	83,237,060.57	82,708,730.11
销售费用	4,482,447,030.82	2,428,420,603.22
管理费用	892,155,762.40	774,099,188.66
财务费用	-98,039,995.18	-79,848,054.55
资产减值损失	63,343,415.46	42,202,367.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	168,385,853.19	-3,029,161.26
投资收益（损失以“-”号填列）	71,858,256.67	10,122,297.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,746.29	-1,157,927.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,482,966,861.40	1,354,764,974.54
加：营业外收入	147,767,951.51	105,975,744.23
减：营业外支出	34,225,360.93	11,419,967.31
其中：非流动资产处置损失	890,106.12	8,110,402.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,596,509,451.98	1,449,320,751.46
减：所得税费用	252,478,693.86	257,813,832.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,344,030,758.12	1,191,506,919.36

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,335,195,414.09	1,173,642,861.06
少数股东损益	8,835,344.03	17,864,058.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.39
（二）稀释每股收益	0.45	0.39
七、其他综合收益	-28,877,498.82	47,242,084.17
八、综合收益总额	1,315,153,259.30	1,238,749,003.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,306,433,142.36	1,220,812,084.44
归属于少数股东的综合收益总额	8,720,116.94	17,936,919.09

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 4、母公司利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,958,578,030.84	19,180,849,218.44
减：营业成本	15,998,766,219.94	15,576,310,697.85
营业税金及附加	51,225,302.55	47,505,863.60
销售费用	4,360,599,366.78	2,274,821,726.57
管理费用	393,573,272.51	378,555,691.98
财务费用	-194,738,397.63	-141,876,818.29
资产减值损失	9,026,881.26	7,274,887.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	106,256,569.10	-19,691,660.21
投资收益（损失以“-”号填列）	352,535,152.04	20,749,633.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,746.29	-1,157,927.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	798,917,106.57	1,039,315,142.47
加：营业外收入	7,351,855.52	8,482,434.55
减：营业外支出	272,131.04	6,506,516.35
其中：非流动资产处置损失	72,131.04	3,446,327.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	805,996,831.05	1,041,291,060.67
减：所得税费用	73,317,130.14	155,764,406.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	732,679,700.91	885,526,654.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.29
（二）稀释每股收益	0.24	0.29
六、其他综合收益	-28,837,566.12	55,600,130.23
七、综合收益总额	703,842,134.79	941,126,784.58

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 5、合并现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,258,525,162.93	32,134,951,209.81
客户存款和同业存放款项净增加额	-6,377,840.76	51,617,182.91
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	350,000,000.00	1,641,946,667.27
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	234,107,208.85	113,632,897.88
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	116,780,147.21	356,288,360.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,783,302,416.92	2,127,143,476.19
经营活动现金流入小计	33,736,337,095.15	36,425,579,794.69
购买商品、接受劳务支付的现金	10,122,019,788.98	10,423,254,130.50
客户贷款及垫款净增加额	399,166,044.06	1,265,535,551.54
存放中央银行和同业款项净增加额	2,768,007,922.82	2,928,625,330.74
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	14,783,761.91	3,137,985.11
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,338,014,329.74	1,275,573,549.97
支付的各项税费	1,288,110,362.75	1,216,302,437.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,792,281,168.66	685,570,629.95
经营活动现金流出小计	17,722,383,378.92	17,797,999,614.84
经营活动产生的现金流量净额	16,013,953,716.23	18,627,580,179.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	16,619,628.38	34,540,110.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,750.00	404,083.51

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	29,734,988.70	
投资活动现金流入小计	56,381,367.08	34,944,194.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,209,084,667.73	960,425,045.95
投资支付的现金	366,698,766.28	345,388,451.64
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	24,929,332.72	24,578,690.98
投资活动现金流出小计	1,600,712,766.73	1,330,392,188.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,544,331,399.65	-1,295,447,994.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,197,870,006.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,173,080,389.12	504,293,124.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		336,653,077.00
筹资活动现金流入小计	2,173,080,389.12	4,038,816,208.36
偿还债务支付的现金	2,399,024,110.38	2,039,077,534.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,531,311.64	51,873,037.94
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	1,068,950,411.68	2,583,000.00
筹资活动现金流出小计	3,502,505,833.70	2,093,533,571.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,329,425,444.58	1,945,282,636.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,164,546.44	424,597.55
五、现金及现金等价物净增加额	13,118,032,325.56	19,277,839,419.46
加：期初现金及现金等价物余额	21,370,486,691.03	6,338,827,761.32
六、期末现金及现金等价物余额	34,488,519,016.59	25,616,667,180.78

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 6、母公司现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,589,109,276.26	27,707,884,935.09
收到的税费返还	111,263,112.63	352,090,939.90
收到其他与经营活动有关的现金	931,978,704.93	469,783,789.19
经营活动现金流入小计	30,632,351,093.82	28,529,759,664.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10,083,077,887.67	8,416,414,984.94
支付给职工以及为职工支付的现金	577,798,718.47	622,806,025.62
支付的各项税费	770,240,628.75	505,595,411.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,023,988,208.82	163,183,090.64
经营活动现金流出小计	12,455,105,443.71	9,707,999,512.92
经营活动产生的现金流量净额	18,177,245,650.11	18,821,760,151.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		21,907,560.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,230.00	8,580.00
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		
投资活动现金流入小计	26,230.00	21,916,140.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,842,445.41	123,016,149.57
投资支付的现金	169,251,959.43	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,926,702.72	
投资活动现金流出小计	276,021,107.56	203,016,149.57
投资活动产生的现金流量净额	-275,994,877.56	-181,100,008.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,197,870,006.87
取得借款收到的现金	1,168,843,021.62	293,254,175.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		336,653,077.00
筹资活动现金流入小计	1,168,843,021.62	3,827,777,259.72

偿还债务支付的现金	634,529,478.39	1,419,797,205.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,768,260.48	31,027,165.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1,068,848,789.99	2,583,000.00
筹资活动现金流出小计	1,714,146,528.86	1,453,407,370.86
筹资活动产生的现金流量净额	-545,303,507.24	2,374,369,888.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,181,191.37	553,444.63
五、现金及现金等价物净增加额	17,336,766,073.94	21,015,583,475.90
加：期初现金及现金等价物余额	24,582,887,186.53	7,783,477,068.98
六、期末现金及现金等价物余额	41,919,653,260.47	28,799,060,544.88

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否