



珠海格力电器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

二〇一二年年度报告

二〇一三年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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廖建雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2012 年期末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

一、重要提示、目录和释义 .....	1
二、公司简介 .....	4
三、会计数据及财务指标摘要 .....	5
四、董事会报告 .....	6
五、重要事项 .....	19
六、股份变动及股东情况 .....	21
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	24
八、公司治理 .....	30
九、内部控制 .....	34
十、财务报告 .....	35
十一、备查文件目录 .....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、格力电器或格力	指	珠海格力电器股份有限公司
格力集团	指	珠海格力集团股份有限公司
财务公司	指	珠海格力集团财务有限责任公司
京海担保	指	河北京海担保投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	格力电器	股票代码	000651
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司中文名称	珠海格力电器股份有限公司	公司中文简称	格力电器
公司外文名称	GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI	公司外文名称缩写	GREE
公司法定代表人	董明珠		
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	<a href="http://www.gree.com.cn">http://www.gree.com.cn</a>	电子信箱	gree@gree.com.cn

### 二、联系人和联系方式

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	电话	0756-8669232
传真	0756-8622581	电子信箱	gree0651@gree.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券法律事务部

### 四、注册变更情况

注册情况	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次	1989.12.13	广东省珠海市 工商行政管理局	4400001008614	440401192548256	19254825-6
报告期末	2012. 6.20		440000000040686	440401192548256	19254825-6

### 五、公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	会计师事务所办公地址	签字会计师姓名
中审亚太会计师事务所有限公司	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层	刘连皂、龚静伟

### 六、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼	王苏望、刘丽华	2012.2.6-2013.12 .31

### 第三节 会计数据及财务指标摘要

#### 一、主要会计数据及财务指标:

项目	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	99,316,196,265.19	83,155,474,504.59	19.43%	60,431,626,050.46
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,379,666,345.09	5,236,938,608.43	40.92%	4,275,721,624.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,995,208,275.30	5,106,435,132.83	36.99%	4,027,201,466.49
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,408,746,271.56	3,356,159,992.13	448.51%	615,995,032.63
基本每股收益 (元/股)	2.47	1.86	32.80%	1.52
稀释每股收益 (元/股)	2.47	1.86	32.80%	1.52
净资产收益率 (%)	31.38%	34%	-2.62%	36.51%
项目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 年末增减(%)	2010 年末
总资产 (元)	107,566,899,919.95	85,211,594,207.30	26.24%	65,604,378,124.94
归属于上市公司股东的净资产 (所有者权益) (元)	26,743,134,404.77	17,606,865,814.24	51.89%	13,302,554,789.94

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
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)	-12,332,978.15	-7,015,131.03	-4,161,397.60
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)	252,844,637.88	145,384,688.32	96,325,946.48
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	217,676,678.03	38,495,870.93	139,479,044.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,485,229.47	-27,002,909.26	70,060,723.36
所得税影响额	-86,905,123.66	-20,861,729.40	-48,753,304.95
少数股东权益影响额 (税后)	-3,310,373.78	1,502,686.04	-4,430,853.58
合计	384,458,069.79	130,503,475.60	248,520,157.78

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年是家电行业压力与机遇并存的一年，国际经济危机反复，国内经济低位趋稳，国内国际市场需求不振、行业不景气的大环境下，公司在年初“保增长、深管理、须转型、重科研”的指导思想上，坚持自主创新，通过技术、产品、管理升级推动企业转型，以技术创新为动力，带动管理创新、营销渠道创新，充分发挥公司技术领先优势、品质品牌优势、全产业链的优势、规模成本优势；向管理要效益，通过提升公司管理水平、深化销售渠道管理、做强自主品牌出口，全面提升公司综合盈利能力。

2012年，公司全年实现营业总收入1001.10亿元，利润总额87.63亿元；归属于上市公司股东的净利润73.8亿元，较上年增长40.92%；基本每股收益2.47元/股，较上年增长32.80%；总资产1,075.67亿元，较上年增长26.24%；归属于上市公司股东的所有者权益267.43亿元，较上年增长51.89%；归属于上市公司股东的每股净资产8.89元；加权平均净资产收益率31.38%。

### 二、2012 年公司主要重点工作

#### （一）不断强化公司治理，并完成董事会换届选举，公司运营进一步规范

2012年5月，董事会进行了换届选举，推举以董明珠董事长为首的新一届董事会，不断优化董事会结构，引入外部董事，切实提高公司董事会的独立性、专业性，公司组织治理工作进一步强化。（详细请见“第八节 公司治理”）

#### （二）继续推进内部控制规范实施工作

公司作为2011年广东省实施内部控制规范试点单位之一，当年即在公司总部及财务公司完成了内部控制规范体系建设工作；并于2012年初由审计机构出具了无保留意见的内部控制审计报告。2012年公司在所有的子分公司开展内控体系的建设并于2012年底完成内控规范的实施工作。（详细“请见第九节 内部控制”）

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、广东监管局相关文件要求，公司进一步完善了公司

利润决策程序、分配政策，对《公司章程》部分条款做了修改。（详细见 本节“十一、公司利润分配及分红派息情况”）

### （三）公司主要创新工作

创新是格力文化的核心。产品为本、质量第一是格力稳健快速发展的根本，而品质衍生于技术。但格力电器的创新，不仅仅是技术的创新，还包括管理创新、营销渠道创新、人才培养创新等全面的创新。公司的创新以人才培养机制创新为首，以自主技术创新为动力，带动管理创新、营销渠道创新。

#### 1. 人才培养创新

公司董事长兼总裁董明珠说：“只有忠诚企业的人才，才能保证企业的发展，才能保证技术创新、管理创新和营销创新。”因此公司致力于形成公平公正岗位竞争机制、“能者上，庸者下”的内部提升机制、有效的物质及精神激励机制，为员工提供畅通的晋升渠道、搭建好事业发展的平台。

公司在营造“尊才、爱才，使人尽其才、才尽其用”的环境氛围的同时，用文化留人，通过开展格力“快乐工作，幸福生活”系列活动，共建“幸福格力”活动，增强员工的向心力、凝聚力和归属感。

#### 2. 自主技术创新

报告期内，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），又称“1 赫兹变频技术”，荣获国家科技进步奖，成为唯一获奖的专业化家电企业。

报告期内，格力全球首创的“双级压缩技术”（“双级增焓变频压缩机的研发及应用”）被专家组一致鉴定为“国际领先”。格力双级变频压缩机拥有发明专利 19 项，国际专利 2 项。该技术突破了传统空调产品的运转极限，“双级压缩技术”技术让家用空调可以在低温 $-30^{\circ}\text{C}$ 的环境下的强劲制热，在高温 $54^{\circ}\text{C}$ 环境下的强劲制冷。双级增焓变频热泵空调解决了普通热泵空调低温制热衰减大、能效低等技术难题，从超低温制热性能来看，能够适应我国绝大部分寒冷地区的供暖需求；采用“双级压缩变频热泵技术”或“双级压缩直流变频离心热泵技术”的产品，可对我国供暖技术进行革命性变革，能够创造性地改善我国冬季燃



煤污染，推进我国低碳、节能、环保等的发展。

报告期内，格力电器同步推出全新产品——“全能王”系列空调“i 尊”和“U 尊”、全能王空气能热水器“御雅”等产品，全部应用了自主研发的双级变频压缩机，实现了-30℃的高效制热和 54℃的快速制冷，冬季制热量提升 40%以上，夏季制冷量提升 35%以上，开创了中国家电行业“双级变频”的新时代。

### 3. 管理创新

报告期内，在企业内部推行“公平公正、公开透明、公私分明”的管理方针，培养领导干部“正道、正气、正义”的管理作风，倡导全体员工践行“讲真话、干实事；讲原则，办好事；讲奉献，成大事”的行为准则，坚持做到严格按照法律、法规、制度、标准开展工作，着力形成管理“合理化、科学化、标准化、网络化”的管理特色。

报告期内，公司成立了生产自动化管理部门及自动化研发制造机构，主导研制具有知识产权的自动化设备，按照“重点突破，分期实施”的思路，在总装、配套、仓储输送等全过程逐步建立自动化机器体系。

报告期内，基于公司在产品质量管理上取得成效以及在质量管理理论及实践上对亚洲质量推进工作做出的杰出贡献，公司董事长兼总裁董明珠获得亚洲最具权威的质量大奖——“石川馨—狩野奖”（2012 年度）成为第一位获此殊荣的女性。

### 4. 营销渠道创新

营销渠道是公司快速稳健发展的法宝之一，格力电器在营销模式上一一直不断探索和创新，用工业精神改造商业精神，以诚信共赢构建全新的营销渠道。从首创“淡季贴息返利”和“年终返利”模式，到区域销售公司、专卖店，从过去的“以盈利为中心”，转变为“以服务为中心”。

报告期内，销售渠道进行市场规范管理，根据公司发展，对渠道尤其是专卖店进行转型升级，由外延式拓展到内涵拓展，由家用空调专卖到制冷暖通设备销售服务集成商，并在条件好的中心城市建设旗舰店、体验店，将工作重点转移到消费者，真正实现厂、商与消费者共赢，因为只有保证消费者“盈利”才能让

销售渠道保持下去。

### 三、主营业务变动分析

#### (一) 收入

##### 1. 公司实物销售收入大于劳务收入

##### 2. 前五大客户销售情况

客户排名	销售收入(元)	占公司年度销售收入比例(%)
第一名	7,347,118,532.86	7.34
第二名	5,953,082,337.53	5.95
第三名	5,031,691,197.47	5.03
第四名	4,590,402,583.83	4.59
第五名	4,563,553,553.01	4.56
合计	27,485,848,204.70	27.47

#### (二) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
家用电器	原材料	66,418,900,466.80	90.73%	62,581,990,200.07	91.85%	-1.12%
	人工工资	2,556,608,989.34	3.49%	1,991,851,553.15	2.92%	0.57%
	折旧	467,268,117.30	0.64%	244,824,397.18	0.36%	0.28%
	能源	431,066,730.78	0.59%	280,094,842.17	0.41%	0.18%

#### 公司前 5 名供应商资料

供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
第一名	4,328,322,379.07	6.22%
第二名	3,781,267,527.70	5.44%
第三名	1,352,560,366.33	1.94%
第四名	1,011,492,536.48	1.45%
第五名	855,654,615.07	1.23%
合计	11,329,297,424.65	16.28%

## (三) 费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	变化原因
销售费用	14,626,228,488.10	8,050,408,236.13	81.68	公司加大市场销售力度所致
管理费用	4,055,809,619.26	2,783,266,091.12	45.72	公司规模扩大导致管理费用增加

## (四) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	18,408,746,271.56	3,356,159,992.13	448.51	销售规模扩大导致回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,212,523,966.37	-2,767,272,507.87	52.23	债券投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	815,216,460.30	-794,600,707.98	202.59	增发股票募集资金

## 四、主营业务构成分析

单位：元

项目		营业收入	营业成本	毛利率	营业收入同比增长	营业成本同比增长	毛利率同比增长 (百分点)
行业	家电制造	91,248,254,915.96	66,370,257,422.23	27.26%	18.88%	5.92%	8.90
产品	空调	88,886,091,863.25	64,411,756,737.38	27.53%	18.86%	5.66%	9.05
	小家电	1,452,989,500.63	1,124,294,624.81	22.62%	12.51%	3.33%	6.87
	其他	909,173,552.08	834,206,060.04	8.25%	34.00%	35.87%	-1.26
地区	国内	75,458,160,917.80	52,784,837,671.57	30.05%	21.30%	7.76%	8.79
	国外	15,790,093,998.16	13,585,419,750.66	13.96%	8.55%	-0.70%	8.01

注：项目中产品类的“其他”主要指压缩机、电机、电容、漆包线、模具等。

## 五、资产负债状况分析

### (一) 资产

单位：元

资产项目	2012 年年末		2011 年年末		比重变动（百分点）
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	28,943,921,701.45	26.91%	16,040,809,751.08	18.82%	8.09
应收账款	1,474,872,971.56	1.37%	1,226,793,775.32	1.44%	-0.07
存货	17,235,042,562.70	16.02%	17,503,107,339.56	20.54%	-4.52
固定资产	12,700,394,289.32	11.81%	7,709,137,076.07	9.05%	2.76
在建工程	2,304,317,913.92	2.14%	2,171,661,342.21	2.55%	-0.41

### (二) 负债

单位：元

负债项目	2012 年		2011 年		比重变动（百分点）
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
短期借款	3,520,642,063.91	3.27%	2,739,286,399.90	3.21%	0.06
长期借款	984,463,173.32	0.92%	2,582,204,889.28	3.03%	-2.11

### (三) 以公允价值计量的资产与负债

报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化。

单位：元

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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	16,489,122.00	246,884,832.05					263,460,017.40
2.衍生金融资产	-49,685,982.31		53,923,084.18				13,752,940.26
3.可供出售金融资产			4,691,512.15				554,912,450.00
金融资产小计	-33,196,860.31	246,884,832.05	58,614,596.33	0.00			832,125,407.66
上述合计	-33,196,860.31	246,884,832.05	58,614,596.33	0.00			832,125,407.66
金融负债	0	0	0	0			0

## 六、核心竞争力分析

20 多年的持续稳健发展，公司具备自身独特的竞争优势，主要有企业文化、聚焦战略、自主创新、核心技术、品质品牌、销售渠道、管理团队、规模成本、客户资源以及全产业链等十大方面的优势，其中核心竞争优势体现在“公平公正、公开透明、公私分明”的务实企业文化基础上，注入不断推陈出新的自主创新基因，以“让天空更蓝、大地更绿”为崇高使命，将掌握核心技术的精品产品通过自主掌控的销售渠道服务于消费者。

## 七、投资状况分析

### （一）衍生品投资情况

#### 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	-49,685,982.31	13,752,940.26	-7,066,222.57	0.05%
远期外汇合约（买入）	46,109,190.11	77,105,135.13	31,624,382.48	0.29%
远期外汇合约（卖出）	-29,620,068.11	186,354,882.27	-98,370,695.05	0.70%
合计	-33,196,860.31	277,212,957.66	-73,812,535.14	1.04%

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

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司开展了部分原材料的套保值业务，根据期货市场状况适时锁定材料成本，以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了外汇资金交易业务，以规避汇率和利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>1、法律法规风险：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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>
---	---

	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 -7,066,222.57 元；远期外汇合约报告期内损益为 180,138,519.48 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。

## （二）募集资金使用情况

### 1. 募集资金总体使用情况

2012 年公司募集资金总额为 319,528.70 万元，报告期投入募集资金总额与已累计投入募集资金总额均为 250,567.14 万元，不存在募集资金变更项目情况。按募集资金投入计划，报告期内投入项目的募集资金占全部募集资金总额的 78.42%。

### 2. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
格力总部商用空调技术改造项目	否	60,000	53,528.7	52,289.18	52,289.18	97.68%	2012 年 10 月 31 日	5,986.67	是	否
武汉商用空调建设项目	否	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	2012 年 5 月 31 日	-1,378.86	否	否
郑州家用空调建设项目	否	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	2012 年 4 月 30 日	-274.98	否	否
年产 600 万台新型	否	90,000	90,000	68,946.	68,946.	76.61%	2011 年	28,092.	是	否

节能环保家用空调压缩机项目				61	61		5月31日	62		
节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目	否	56,000	56,000	9,331.35	9,331.35	16.66%	2014年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	326,000	319,528.7	250,567.14	250,567.14	--	--	32,425.45	--	--
超募资金投向										
合计	--	326,000	319,528.7	250,567.14	250,567.14	--	--	32,425.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、武汉商用空调建设项目和郑州家用空调建设项目分别于 2012 年 5 月和 4 月投产，尚未完全达产，未达到预计效益。 2、节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目未达到计划进度的原因是由于市场环境发生变化，公司推迟了项目投资进度，预计 2014 年 12 月底完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 依据中审亚太会计师事务所有限公司出具了关于珠海格力电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的《专项鉴证报告》(中审亚太审字(2012)010075号)，截止 2012 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金先期投入募投项目的实际投资额为 225,528.65 万元，公司于 2012 年 2 月 18 日召开的第八届二十一次董事会审议通过了《关于公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以本次增发募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 224,340.69 万元。具体情况为：①格力总部商用空调技术改造项目置换募集资金 35,319.89 万元；②武汉商用空调建设项目置换募集资金 50,000.00 万元；③郑州家用空调建设项目置换募集资金 70,000.00 万元；④年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目置换募集资金 63,776.16 万元；⑤节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目置换募集资金 5,244.64 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日，尚未投入使用的募集资金总额 70,575.44 万元，其中包含利息收入净额 1,613.57 万元。格力总部商用空调技术改造项目募集资金专户尚余 1,561.66 万元，其中包含利息收入净额 322.14 万元，该项目计划以增资及置换方式投入项目运作的募集资金 53,528.70 万元，实际使用 52,289.18 万元，占该项目拟投入募集资金的 97.68%；年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目募集资金专户尚余 21,516.74 万元，其中包含利息收入净额 463.34 万元，该项目计划以增资及置换方式投入项目运作的募集资金 90,000.00 万元，实际使									

	用 68,946.61 万元，占该项目拟投入募集资金的 76.61%；节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目募集资金专户尚余 47,496.74 万元，其中包含利息收入净额 828.09 万元，该项目计划以增资及置换方式投入项目运作的募集资金 56,000.00 万元，实际使用 9,331.35 万元，占该项目拟投入募集资金的 16.66%；尚未使用的募集资金，将依据后续投入进度与计划进行投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （三）主要子公司情况

除珠海格力集团财务有限责任公司所处行业为金融服务业外，其他均为制造业。

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
珠海格力集团财务有限责任公司	金融服务	150,000	1,221,782.24	211,655.93	98,838.06	29,099.09	21,828.03
格力电器(重庆)有限公司	空调	23,000	582,347.38	268,827.51	1,299,877.33	88,330.35	75,894.92
珠海格力电工有限公司	漆包线	16,932	690,59.56	32,614.06	149,642.68	2,986.69	2,784.88
珠海凯邦电机制造有限公司	电机	8,200	189,772.33	33,236.55	274,059.21	375.84	1,086.47
格力电器(合肥)有限公司	空调	15,000	931,354.94	416,548.33	2,052,046.51	149,400.32	134,944.41
格力电器(中山)小家电制造有限公司	小家电	3,000	50,049.11	13,735.18	93,333.90	5,028.51	4,139.82
珠海凌达压缩机有限公司	压缩机	9,303	6,430,48.00	199,564.53	585,446.64	56,165.98	48,237.89
格力电器(郑州)有限公司	空调	2,000	498,939.72	67,110.95	333,986.90	-2,572.26	-844.91
格力电器(武汉)有限公司	空调	1,000	321,543.35	47,471.35	216,269.46	-14,751.46	-4,636.88
格力电器(芜湖)有限公司	空调	2,000	267,708.76	-1,764.70	137,938.97	-4,328.30	-2,829.18
格力电器(石家庄)有限公司	空调	10,000	270,198.19	8,632.04	201,457.01	-260.28	175.16

## 八、公司未来发展的展望

### （一）发展战略

公司将继续坚持“自我发展，自主创新，自有品牌”的发展思路，坚持走专业化发展道路，逐步实现专业化中的多元化，加强产业纵深一体化，寻求横向发展相关（制冷暖通设备）多元化，争取“深度广度”齐头并进、“横向纵向”两翼齐飞，力争 2013 年实现销售收入 1200 亿元；以实现销售收入 1000 亿元为新



起点，依靠技术实力、品牌张力和渠道掌控力，力求未来五年年均销售收入增长 200 亿元，实现五年再造一个“格力”。

## （二）2013 年经营思路

公司将在企业内部继续推行“公平公正、公开透明、公私分明”的管理方针，要求领导干部有危机感、紧迫感和忧患意识，做到“不以权谋私，不以权谋利，不以权欺人”，全体员工践行“讲真话、干实事；讲原则，办好事；讲奉献，成大事”的行为准则，坚持做到严格按照法律、法规、制度、标准办事，有效地杜绝本位主义、官僚主义在工作中的不良影响，营造公平公正的工作环境，用规则与制度创造公平发展的空间、共建共享的平台，建设一个人人肯努力、人人有机会、人人有希望的企业。

## （三）2013 年主要重点工作

1. 坚持以消费者为导向，以“高科技、高品质、高性能”为原则创造原创精品产品，推动技术转型升级。
2. 坚持以精品品质为前提，大力完善全流程、全员参与的自主质量保证体系。
3. 坚持“三高”（高品质、高效率、高效益）原则，加快生产自动化建设。
4. 以集团化管理为平台，提高整体执行力，推动企业信息化管理工作，整合并有效利用资源，实施科学管理，提高决策质量。
5. 坚持“三公”管理方针，加快完善“选、育、用、留”人才培养体系，创新人才培养机制；形成德才兼备、品德优先的选人机制；在科研、技术、管理、生产、销售等各领域培养更多优秀人才。
6. 坚持以人为本，改善一线员工居住环境，创办技术工程学院，打造学习型组织，让更多员工有机会提升技能，同时积聚更多正能量，上下同欲，协同奋战，打造“我为人人”的服务型企业。
7. 深入开展标准化、通用化工作，坚持“技术专利化、专利标准化、标准国际化”道路，建立先进的标准体系将自主创新成果转化为先进的企业标准，通过科技带来高质量和高效益。
8. 大力开展审计工作，逐步建立并完善公司审计监督体系，以审计工作的规范化、经常化、合理化来充分发挥内部审计在公司治理、风险控制、内部规范工作中的作用。

综上所述，公司将继续以打造“幸福格力”为原点，让员工的幸福感成为企业向上的原动力；以改善居住环境、建设生态地球、造福人类为终极目标，加大自主研发力度，引导行业转型升级；以“一精二化三高”为支撑（创造精品，以高品质、高效率、高效益为原则，重点开展自动化、信息化建设）；以“四个创新”（技术创新、管理创新、渠道创新、人才培养创新）为驱动力，把企业生态责任转化为公司内生动力，掌握核心科技，“让天空更蓝、大地更绿”，实现绿色低碳发展，为公司的可持续发展赢得更大发展空间。

#### （四）未来发展面临的风险

未来发展面临的主要风险来自于全球消费者需求放缓带来的不利影响。

#### 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

#### 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

##### （一）本报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司

##### （二）本报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

2012 年 5 月，合肥格力绿色再生资源有限公司注销，故自 2012 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表；2012 年 11 月，马鞍山绿色再生资源有限公司注销，故自 2012 年 11 月起不再将其纳入合并财务报表。

#### 十一、公司利润分配及分红派息情况

##### （一）公司利润分配政策（含现金分红政策）的制定、执行或调整情况

2012 年 7 月 5 日公司召开的第九届二次董事会、2012 年 8 月 24 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》、《格力电器未来三年股东回报规划（2012-2014）》进一步完善了公司利润决策程序、分配政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。

公司利润分配政策符合《公司章程》相关规定，公司重视保护中小投资者的合法权益，历次公司利润分配均由独立董事发表意见，公司亦明确的分红标准和分红比例，并且公司利润分配政策调整或变更的条件、程序均为合规、透明。

##### （二）公司近三年利润分配、资本公积金转增股本预案（方案）情况

###### 1、2012 年度利润分配预案

经中审亚太会计师事务所审计，2012 年以母公司实现净利润 4,570,064,653.35 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积 457,006,465.34 元，加上年初未分配利润 6,205,484,705.91 元，减去已分配利润 1,503,932,719.50 元，实际可分配利润为 8,814,610,174.42 元。

按公司总股本 3,007,865,439 股计，向全体股东每 10 股派发现金 10.00 元（含税），共计派发现金 3,007,865,439.00 元，余额转入下年分配。

本次利润分配预案尚待提交公司 2012 年度股东大会批准后方可实施。

### 2、2011 年度利润分配方案

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。

### 3、2010 年度利润分配方案

按公司总股本 2,817,888,750 股计，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），共计派发现金 845,366,625.00 元，余额转入下年分配。

### （三）公司近三年现金分红情况表：

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 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
2012 年	3,007,865,439.00	7,379,666,345.09	40.76%	8,814,610,174.42
2011 年	1,503,932,719.50	5,236,938,608.43	28.72%	6,205,484,705.91
2010 年	845,366,625.00	4,275,721,624.27	19.77%	4,665,235,884.33

## 十二、社会责任情况

公司主动积极履行社会责任，切实维护所有利益相关方的合法权益，用实力去赢得资本市场、消费市场对企业、品牌和产品的认可，用实际行动推动家电业的绿色低碳发展。（详细请见公司发布于巨潮资讯网上的《2012 年度社会责任报告》）

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待对象、调研方式、地点	接待时间	接待对象、调研方式、地点
1 月 6 日	Jefferies 香港、威灵顿基金	7 月 25 日	国投瑞银基金
1 月 13 日	对冲基金 Lone Pine	8 月 29 日	光大资管
2 月 15 日	上海新泉投资有限公司	9 月 4 日	国泰人寿、国泰投信
2 月 16 日	摩根斯坦利	9 月 6 日	First State

2月18日	嘉实基金	9月10日	信达证券
2月20日	汇丰晋信、招商基金	9月13日	方正证券及广东上市协会组织“走进上市公司”活动参与的中小投资者
2月22日	广州证券	9月17日	禾其投资、港湾投资、武当山投资
2月23日	禾其投资、炎黄投资	9月19日	华泰证券
2月28日	华商基金、长江证券	9月25日	从容投资、安信基金
3月1日	中金公司、长盛基金银河证券、广发证券、东方基金、申万菱信基金、天弘基金、里昂证券、招商证券	11月9日	民森投资、中海基金、华泰柏瑞基金、博时基金、华商基金、民生加银基金、新华基金、中欧基金、安邦资产管理、长安基金、上海和熙投资、银行基金、长江证券、民生证券、智诚海威投资、路博迈投资、长信基金、汇添富基金、新思哲投资、东兴证券
3月2日	国金证券、国投瑞银、广发基金	10月16日	瑞士信贷客户
3月8日	中金公司	10月17日	德意志银行
3月12日	IMPAX 香港	10月31日	券商、基金等各类投资者
3月20日	UBS 瑞银	11月1日	野村证券
3月22日	ZBI Asia、BROAD PEAK	11月1日	摩根士丹利 QFII 代表、长城基金、海通证券
5月3日	银河证券、富国基金	11月5日	ESTON PARK 、国海证券
5月9日	Fidelity Investment 富达基金、Keywise Capital 凯思博资、Azentus 资本、UG Investment、Myriad Asset Management、Norges Bank Investment Management、Neuberger Berman、Morgan Stanley	12月5日	海富通、国投瑞银、申万菱信、信诚基金、国金通用、华夏基金、平安大华基金、阳光保险、宏源证券、中信建投、尚雅投资、禾其投资、金元证券、招商证券、浙商基金、华安基金、东吴证券、长盛基金、南方工业、民生资管、红筹投资、景林资产、兴业基金、泽熙投资、广发证券、合赢投资
5月9日	深圳市麦盛投资有限公司	9月26日	APS 基金
5月18日	银河证券	11月7日	中金公司
7月11日	Myriad Asset Management、汇丰证券、建信基金、工银瑞信、海通证券	11月8日	上投摩根、中金公司、南方基金、浙商证券
6月5日	新加坡盛树投资	11月8日	中金公司
6月06日	中金公司	11月6日	中银基金

6 月 06 日	JF 资产管理	11 月 13 日	西南证券
6 月 07 日	光大永明资产	11 月 14 日	国金证券、中国人寿
6 月 11 日	香港星展唯高达证券	11 月 15 日	太平养老保险股份有限公司
6 月 12 日	凯思博管理有限公司	11 月 16 日	中金 QFII、瀚伦投资
6 月 15 日	香港美林银行美林证券	11 月 19 日	CIPATADEL 基金
6 月 25 日	渣打银行	11 月 21 日	中金公司
6 月 27 日	瑞士信贷	11 月 26 日	UBS
6 月 27 日	GENESIS	11 月 28 日	BROAD PEAK
6 月 28 日	亨茂投资集团	12 月 5 日	易方达基金
7 月 4—6 日	银河、国金成都策略会	12 月 7 日	国金珠海策略会
7 月 4 日	中国人保资产管理股份有限公司	7 月 20 日	ZBI Asia
5 月 22 日	台湾泰康人寿	12 月 25 日	UBS 瑞银
7 月 13 日	高观投资有限公司	12 月 27 日	未来资产、瑞士隆奥（亚洲）有限公司
7 月 18 日	财富里昂		
备注： 1、 以上接待非特别注明的均为机构投资者。 2、 以上接待非特别注明的均为实地调研，地点为公司会议室。 3、 以上接待非特别注明的为均谈论的主要是公司生产经营及行业发展情况。			

## 第五节 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，公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

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（2013）010180-1 号《关于珠海格力电器股份有限公司 2012 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》。

三、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项。

2012 年 9 月 27 日，公司向重庆世纪精信实业（集团）有限公司购买其持有重庆派格机械设备有限责任公司 38.7%的股权，转让价格为 8,503,918.85 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司共实际支付股权转让款 2,551,175.65 元，持有重

庆派格机械设备有限责任公司 11.61%的股权。

#### 四、报告期内，公司重大关联交易情况

2012年4月23日，公司八届二十二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2012年5月25日召开的2011年年度股东大会审议通过。

2012年4月23日，公司八届二十二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《2012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2012年5月25日召开的2011年年度股东大会审议通过。

2012年5月25日，公司九届一次董事会审议通过了公司与浙江通诚格力电器有限公司签订《2012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2012年7月5日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

五、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项。

六、报告期内，公司无重大对外担保事项。

七、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

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。

2012年5月25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2012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2012年度审计机构。公司为2012年度审计支付给会计师事务所的报酬是310万元（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 10 年。

十、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、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。

持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规买卖公司股票所得收益收回金额	收回时间
河北京海担保投资有限公司	138,968.00 元	2012 年 12 月 10 日

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

(一) 报告期内，因实施了公开增发，新增发 A 股 189,976,689 股，公司股份总数由原来的 2,817,888,750 股变为 3,007,865,439 股。同时依据相关规定，公司原董事长朱江洪先生、原监事会主席石小磊先生于 2012 年 5 月 25 日退休离任，其所持有的股份自离任起限售六个月，期满后解除限售。

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%				-16,161,500	-16,161,500	21,653,875	0.72%
高管股份	37,815,375	1.34%				-16,161,500	-16,161,500	21,653,875	0.72%
二、无限售条件股份	2,780,073,375	98.66%	189,976,689			16,161,500	206,138,189	2,986,211,564	99.28%
人民币普通股	2,780,073,375	98.66%	189,976,689			16,161,500	206,138,189	2,986,211,564	99.28%
三、股份总数	2,817,888,750	100%	189,976,689			0	189,976,689	3,007,865,439	100%

## （二）股份变动批准情况

公司于 2011 年 9 月 20 日接中国证监会证监许可[2011]1500 号《关于核准珠海格力电器股份有限公司增发股票的批复》获准公开增发 A 股；经深圳证券交易所批准，公司 2012 年公开增发的新股共计 189,976,689 股于 2012 年 2 月 3 日上市。

## 二、股票发行与上市情况

### （一）近三年公司发行股票情况：

依据中国证监会证监许可[2011]1500 号《关于核准珠海格力电器股份有限公司增发股票的批复》，2012 年公司公开发行 189,976,689 股，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额 3,259,999,983.24 元，扣除发行费用 64,712,976.37 元，募集资金净额 3,195,287,006.87 元。

经深圳证券交易所批准，公司本次增发的新股共计 189,976,689 股于 2012 年 2 月 3 日上市。

### （二）股份总数及结构变动情况

报告期内，因实施了公开增发 A 股 189,976,689 股，公司股份总数由原来的 2,817,888,750 股变为 3,007,865,439 股。

股份结构变动情况见本节“一、股份变动情况”。

### （三）公司没有内部职工股。

### （四）公司股东情况

报告期股东总数		58,571		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		64,291		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			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	-27,335,000		254,429,476		
前 10 名股东持股情况（除董事、高管外，公司无其他持有限售条件股份的股东）								
股东名称					年末持有无限售条件股份数量	股份种类		
						股份种类	数量	

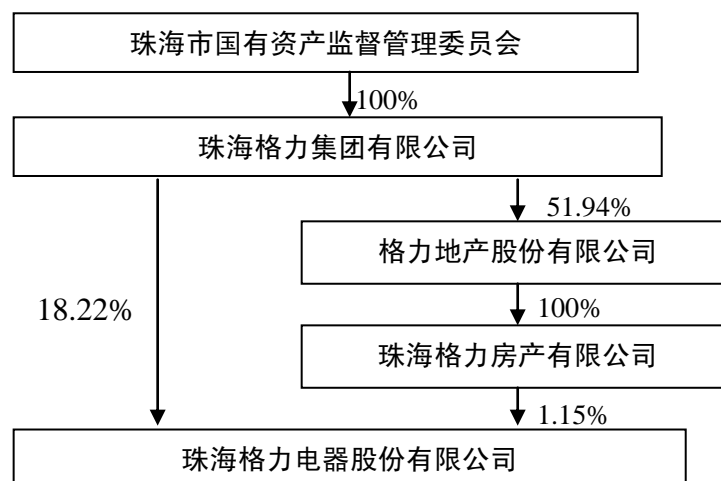


珠海格力集团有限公司	548,127,812	人民币普通股	548,127,812
河北京海担保投资有限公司	254,429,476	人民币普通股	254,429,476
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	63,444,445	人民币普通股	63,444,445
海通—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	60,266,361	人民币普通股	60,266,361
UBS AG	50,807,983	人民币普通股	50,807,983
YALE UNIVERSITY	49,843,526	人民币普通股	49,843,526
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	48,543,716	人民币普通股	48,543,716
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	39,800,000	人民币普通股	39,800,000
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	35,961,993	人民币普通股	35,961,993
珠海格力房产有限公司	34,452,437	人民币普通股	34,452,437
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

### (五) 公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本(万元)	主要经营业务
珠海格力集团有限公司	董明珠	1990.12.15	19253718-6	80,000	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）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	格力集团是珠海市国企目前规模最大、实力最强的企业集团之一，2011 年格力集团在广东省大型企业综合实力前 50 名的排名中位列第九名，是珠海唯一上榜的企业。近年来，格力集团推行“集团多元化、各子公司专业化”的发展模式，已形成工业、房地产业两大板块综合发展的格局。同时，集团公司通过子公司积极介入海岛旅游开发、进入新能源领域，努力打造新的业务板块，寻求新的利润增长点。此外格力集团还承担了港珠澳大桥人工岛填海及上部珠海口岸工程、投资入股中航通用飞机公司等政府工程。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，格力集团直接控股格力地产股份有限公司 51.94% 的股份。				

### (六) 实际控制人与公司之间的产权和控制关系：



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期减持股 份数(股)	期末持股 数(股)
朱江洪	董事长(离任)	男	67	2012年5月25日	21,507,416	9,121,769	12,385,647
石小磊	监事会主席(离任)	男	62	2012年5月25日	41,251	20,000	21,251
合计	--	--	--	--	21,548,667	9,141,769	12,406,898

报告期内，公司现任董事、高管持股数量没有发生变动，具体如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初、期末 持股数(股)
董明珠	董事长、总裁	女	58	2012年5月25日	2015年5月25日	21,148,846
鲁君四	董事	男	47	2012年5月25日	2015年5月25日	0
黄辉	董事、副总裁、总工程师	男	49	2012年5月25日	2015年5月25日	3,847,500
张军督	董事	男	52	2012年5月25日	2015年5月25日	0
冯继勇	董事	男	41	2012年5月25日	2015年5月25日	0
钱爱民	独立董事	女	42	2012年5月25日	2015年5月25日	0
朱恒鹏	独立董事	男	43	2012年5月25日	2015年5月25日	0
贺小勇	独立董事	男	40	2012年5月25日	2015年5月25日	0
陈辉	监事会主席	男	41	2012年5月25日	2015年5月25日	0
郭书战	监事	男	56	2012年5月25日	2015年5月25日	0
许鹏	职工监事	男	33	2012年5月25日	2015年5月25日	0
庄培	副总裁	男	48	2012年5月25日	2015年5月25日	3,227,601
望靖东	副总裁、财务负责人、董 事会秘书	男	42	2012年05月25日	2015年05月25日	647,888
合计	--	--	--	--	--	28,871,835

### 二、董事、监事、高级管理人员任职情况

#### (一) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

##### ○董事长、总裁董明珠女士

2001年4月至今，任公司总裁；2012年5月至今，任公司董事长。

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、副董事长等职务；目前兼任格力集团、合肥格力、武汉格力、郑州格力、石家庄格力等董事长；2012年8月至今任金蝶国际集团有限公司非执行董事；连任第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，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：**

2006年5月至今任公司董事。2006年9月至今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。2008年6月至今任格力地产股份有限公司董事长（2009年11月兼任总经理）。2012年5月至今任珠海格力集团有限公司副董事长。兼任中国土木协会总会理事，广东省房地产协会常务副会长，政协珠海市第八届委员会常务委员。

**○董事、副总裁、总工程师黄辉先生：**

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，2012年5月至今任公司董事。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，中国制冷学会副理事长、国际制冷学会 B2 委员会委员、《制冷学报》编委、《日用电器》杂志编委会副主任，华中科技大学兼职教授。

**○董事张军督先生：**

1999年9月至今，任浙江通诚格力电器有限公司董事长。2004年11月至2012年，兼任浙江格力小家电销售有限公司董事长。2012年8月至今兼任浙江盛世欣兴格力贸易有限公司总经理。2012年5月至今任公司董事。

**○董事冯继勇先生：**

2007年至今，北京中伦律师事务所合伙人。2012年5月至今任公司董事。

目前为中华全国律师协会会员、北京律师协会会员，同时兼任北京律师协会私募与风险投资委员会副主任、中国人民大学高礼研究院秘书长、中国人民大学律师学院客座教授。

**○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），博士生导师。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，博士研究生导师。2008 年 6 月至今，任公司独立董事。2010 年 5 月至今，先后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、特变电工股份有限公司等公司独立董事。

**○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。2012 年迄今，任华东政法大学图书馆馆长。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。

**○监事会主席陈辉先生：**

2008 年 3 月至 2012 年 10 月，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 2012 年 5 月兼任珠海港股份有限公司董事；2011 年 10 月至 2012 年 10 月，兼任珠海格力集团有限公司董事、财务总监；2011 年 10 月至 2012 年 10 月，兼任珠海航展有限公司财务总监；2012 年 2 月至 2012 年 9 月，兼任格力地产监事。2012 年 10 月至今，任珠海金融投资控股有限公司董事会秘书。2009 年 5 月至今，任公司监事。2012 年 5 月至今任公司监事会主席。

**○监事郭书战先生：**

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。2006 年 8 月至 2012 年任河南诚信格力电器市场营销有限公司总经理；2007 年 6 月至 2012 年 5 月，任公司董事。2012 年 8 月任河南盛世欣兴格力贸易有限公司总经理；2012 年 5 月至今任公司监事。

#### ○职工代表监事许鹏先生：

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 2012 年 10 月任公司人力资源部副部长；2012 年 10 月至今任公司空调一分厂副厂长；2010 年 7 月起任职工代表监事。

#### ○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。

#### （二）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
董明珠	珠海格力集团有限公司	董事长、法定代表人	2012 年 5 月至今
鲁君四	珠海格力集团有限公司	副董事长	2012 年 5 月至今
	珠海格力房产有限公司	董事长、法定代表人	2006 年 9 月至今
郭书战	河北京海担保投资有限公司	董事长、法定代表人	2006 年 8 月至今

### 三、董事、监事、高级管理人员的报酬情况

#### （一）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。

#### （二）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
董明珠	董事长、总裁	475 万元
朱江洪	原董事长（2012 年 5 月离任）	248 万元
朱恒鹏	独立董事	12 万元
钱爱民	独立董事	12 万元
贺小勇	独立董事	12 万元
许鹏	职工代表监事	49 万元
黄辉	副总裁、总工程师	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		1632 万元

#### 四、报告期内被选举、离任的董事、监事，以及聘任或解聘高级管理人员的情况

报告期内，公司董事会、监事会换届选举，原董事长朱江洪、监事会主席石小磊、董事孙蒋涛、董事郭书战届满离任。选举董明珠、鲁君四、黄辉、张军督、冯继勇、朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为第九届董事会董事、选举陈辉、郭书战、许鹏为第九届监事会监事，聘任黄辉、庄培为副总裁，聘任望靖东为副总裁、财务负责人、董事会秘书。

#### 五、报告期内核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事，高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事，高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员稳定。

#### 六、公司员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司在职员工 80,189 人。

##### （一）员工专业构成：

专业构成	人数	比例
生产人员	69,480	86.65%
科研人员	5,709	7.12%
行政人员	3,720	4.64%
营销人员	854	1.06%
财务人员	426	0.53%
合计	80,189	100.00%

## (二) 员工教育程度:

教育程度	人数	比例
大专/中专	40,536	50.55%
本科	9,474	11.81%
硕士以上	432	0.54%
其他	29,747	37.10%
合计	80,189	100.00%

(三) 公司需承担费用的退休人员 222 人。

## (四) 员工薪酬政策

公司根据宏观经济环境、公司经营效益，为员工提供行业、地区有竞争力的薪资水平；同时根据国家法律法规和企业实际情况，建立规范化、系统化的薪资管理体系，为员工获得合法和应有的劳动报酬提供保证。并建立管理职、专业职的双轨道职业发展机制，为有能力、有业绩的人员提供多途径的职业发展通道，全面构建吸引人才、保留人才、激励人才的用人机制。

## (五) 员工培训计划

公司人力资源部年底通过座谈、访谈和发放调查问卷等方式进行员工培训需求调查，结合公司的发展战略制定公司新一年度培训计划，各单位根据公司年度培训计划，结合本单位各岗位工作人员的绩效结果、个人职业生涯发展要求和岗位技能提升要求，制定本单位年度培训计划，同时配合以班组的培训，形成层次分明、重点突出的三级培训计划实施体系。

在培训方式上，除了传统的课堂教学之外，引入多媒体视听、网络学习、沙龙、拓展训练、参观考察、海外工作等多种方式，提高在岗人员技能。同时公司设立竞赛奖金和学费报销政策，鼓励员工通过参加公司和分厂的劳动技能竞赛、参加在职学历班教育等开展自我学习和提升。对于新入职员工，采取公司级培训、车间实习、岗位培训、导师负责制、师带徒等多种方式进行内部培养。

2012 年公司一如既往地重视员工的培训与发展工作，2012 年公司一级培训共有 95 项课程，实际开展 95 项，完成率为 100%。全年全员人均培训学时超过 40 小时。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及国家有关法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》，建立规范的公司法人治理结构和三会议事规则，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，并不断推动公司规范运作水平，维护了投资者和公司利益。

公司的治理符合《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求。

报告期内，公司制定了《董事会秘书工作制度》、《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，并修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《对外投资管理办法》等。

报告期内，根据广东证监局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》（广东证监[2012]185 号）要求，对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了专项检查，截至目前，公司股东、关联方以及公司不存在违反承诺的情况；也没有超过期限而未履行承诺的情况；公司股东、关联方以及公司的历年各项承诺均已履行完毕。具体情况的《关于公司及相关主体承诺履行情况专项检查的公告（2012-48）》已披露于巨潮资讯网。

报告期内，公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》和《对外信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。同时严格依据公司《信息管理办法》、《公司保密管理办法》、《重大信息内部报告制度》以及《内幕信息知情人报备制度》做好信息管理，尤其是内幕信息的规范管理，切实避免了内幕信息泄露和内幕交易行为的发生。

### 二、报告期内召开股东大会的情况

#### （一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 25 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务报告》、《2011 年度报告》及其《摘要》、《2011 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	全部通过	2012 年 5 月 26 日	巨潮资讯网（2012-33） 《2011 年年度股东大会



		2012 年审计机构》、《公司 2012 年开展外汇资金交易业务专项报告》、《2012 年日常关联交易的议案》、《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》			决议公告》
--	--	---	--	--	-------

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 28 日	《公司章程修正案》、《格力电器未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》、《股东大会议事规则修正案》、《董事会议事规则修正案》、《关于 2012 年新增日常关联交易的议案》	全部通过	2012 年 8 月 29 日	巨潮资讯网（2012-46）《2011 年年度股东大会决议公告》

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### (一) 独立董事出席董事会的情况

姓名	应参加董事会次数	亲自出席（次）	现场出席（次）	通讯方式（次）	委托出席（次）
朱恒鹏	8	7	1	6	1
钱爱民	8	8	2	6	0
贺小勇	8	8	2	6	0
独立董事列席股东大会次数				2	0

### (二) 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) 独立董事履行职责的其他说明

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，在公司经营管理方面提出了建议和意见，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，切实维护了中小股东的利益。

## 四、董事会在下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (一) 董事会审计委员会履职情况

根据公司《审计委员会议事规则》，审计委员会主要负责对公司内、外部审

计进行了沟通、监督和核查等工作：

1、与公司年度审计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。

2、在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司初步编制的财务报表，认为该报表在所有重大方面反映了公司目前的财务状况。

3、在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会审阅了公司财务报表，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，同意在此财务报表的基础上编制 2012 年年度报告。

4、审计委员会审阅了经审计师审计后的 2012 年度财务报表，认为该报表在所有重大方面公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

5、审计委员会总结并评价了中审亚太会计师事务所从事本年度公司审计工作，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，建议公司继续聘任中审亚太会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

#### （二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，根据《经营者年薪制试行办法》，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。

#### （三）提名委员会

董事会提名委员会依据《提名委员会议事规则》开展工作，报告期内，审议了董事会换届、高管聘任事项，审查了相关人员的任职资格情况。

### 五、监事会工作情况

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，对公司运作、内部规章制度执行情况进行检查，以及对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督；公司监事会在监督活动中没有发现公司存在风险，对监督事项无异议。

报告期内，监事会共召开七次会议，有关工作情况详见公司发布于巨潮资讯网上的《2012 年度监事会工作报告》。

#### **六、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况**

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

#### **七、公司与控股股东格力集团不存在同业竞争情况**

#### **八、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、绩等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。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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

作为广东省首批上市公司实施内部控制规范试点单位之一，公司根据财政部、审计署等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求，于 2011 年即在公司总部及财务公司完成了内部控制规范体系建设工作；并于 2012 年初由审计机构出具了无保留意见的内部控制审计报告。

2012 年初公司发出通知要求各子分公司以《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，建立内部控制规范体系。各子公司建立项目实施小组，编制内部控制规范实施计划，开展内部控制规范培训，并根据内部控制规范要求开展了制度流程梳理、识别风险点、风险评测，建立了自己的风险库。通过开展内部控制自查自纠，修订制度等方式完成风险点的整改，于 2012 年底完成内部控制规范的实施。

公司在质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、限制物质管理体系和消费品管理体系成功整合并有效运行的基础上，与公司实施多年的卓越绩效管理有效结合，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。

### 二、董事会关于内控责任的声明

公司董事会已审议通过了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》，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。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的的目标即合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。由于内部控

制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而发生改变，公司内部控制的检查监督机制在运作过程中一旦发现内控缺陷，公司将立即采取整改措施，确保内部控制不存在任何重大遗漏。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《公司法》、《会计法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、财政部发布的《内部会计控制规范》、深圳证券交易所《主板上市公司指引》以及广东证监局关于做好上市公司内部控制规范的通知等相关规定、要求作为建立财务报告内部控制的依据。

### 四、内部控制自我评价报告

公司于 2013 年 4 月 27 日在巨潮资讯网发布《2012 年度内部控制自我评价报告》。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。

### 五、内部控制审计报告

中审亚太会计师事务所有限公司对截至 2012 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（2013）010180-2《内部控制审计报告》：格力电器公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告于 2013 年 4 月 27 日在巨潮资讯网发布。

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步完善公司内部控制体系，提高公司年报信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，该制度详细规范了公司年报重大差错的认定和责任追究程序，责任追究的形式及种类等。

报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

中审亚太审字（2013）010180 号

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母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：刘连皂

(盖章)

中国注册会计师：龚静伟

中国·北京市

二〇一三年四月二十五日

## 二、财务报表及财务报表附注

**合并资产负债表**

2012 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）	28,943,921,701.45	16,040,809,751.08	短期借款	五（二十一）	3,520,642,063.91	2,739,286,399.90
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（二十二）	81,078,010.98	51,342,781.50
交易性金融资产	五（二）	263,460,017.40	16,489,122.00	拆入资金	五（二十三）		200,000,000.00
应收票据	五（三）	34,292,168,999.99	33,665,090,026.64	交易性金融负债			
应收账款	五（四）	1,474,872,971.56	1,226,793,775.32	应付票据	五（二十四）	7,983,581,180.17	10,644,121,238.23
预付款项	五（五）	1,739,713,886.10	2,315,615,532.19	应付账款	五（二十五）	22,665,011,613.66	15,636,363,281.52
应收保费				预收款项	五（二十六）	16,630,113,200.83	19,752,693,733.70
应收分保账款				卖出回购金融资产款	五（二十七）	350,000,000.00	
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	五（六）	710,865,583.57	242,739,720.96	应付职工薪酬	五（二十八）	1,357,672,403.95	729,428,961.21
应收股利				应交税费	五（二十九）	2,522,100,351.45	-679,569,415.94
其他应收款	五（七）	290,356,401.60	634,476,234.68	应付利息	五（三十）	20,199,098.55	16,594,175.22
买入返售金融资产				应付股利	五（三十一）	707,913.60	707,913.60
存货	五（八）	17,235,042,562.70	17,503,107,339.56	其他应付款	五（三十二）	5,441,614,890.93	3,336,435,940.10
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	五（九）	137,242,997.76	110,488,963.00	保险合同准备金			
<b>流动资产合计</b>		<b>85,087,645,122.13</b>	<b>71,755,610,465.43</b>	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（三十三）	2,513,763,694.23	2,176,615,725.96
发放贷款及垫款	五（十）	2,088,903,434.99		其他流动负债	五（三十四）	15,743,875,054.32	9,588,994,870.56
可供出售金融资产	五（十一）	554,912,450.00		<b>流动负债合计</b>		<b>78,830,359,476.58</b>	<b>64,193,015,605.56</b>
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款	五（三十五）	984,463,173.32	2,582,204,889.28
长期股权投资	五（十三）	28,159,992.30	16,876,644.41	应付债券			
投资性房地产	五（十四）	208,009,129.76	197,630,453.93	长期应付款			
固定资产	五（十五）	12,700,394,289.32	7,709,137,076.07	专项应付款			
在建工程	五（十六）	2,304,317,913.92	2,171,661,342.21	预计负债			
工程物资				递延所得税负债	五（十九）	160,405,437.91	43,167,808.12
固定资产清理		110,093.59	624,698.11	其他非流动负债	五（三十六）	11,469,703.49	16,051,361.73
生产性生物资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>1,156,338,314.72</b>	<b>2,641,424,059.13</b>
油气资产				<b>负债合计</b>		<b>79,986,697,791.30</b>	<b>66,834,439,664.69</b>
无形资产	五（十七）	1,635,272,965.12	1,622,164,402.29	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）	五（三十七）	3,007,865,439.00	2,817,888,750.00
商誉				资本公积	五（三十八）	3,187,175,872.28	110,167,026.08
长期待摊费用	五（十八）	48,089,330.59	48,156,578.28	减：库存股			
递延所得税资产	五（十九）	2,911,085,198.23	1,689,732,546.57	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积	五（三十九）	2,958,088,564.43	2,501,082,099.09
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,479,254,797.82</b>	<b>13,455,983,741.87</b>	一般风险准备		7,593,539.68	5,645,388.34
				未分配利润	五（四十）	17,572,277,003.95	12,155,497,995.04
				外币报表折算差额		10,133,985.43	16,584,555.69
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>26,743,134,404.77</b>	<b>17,606,865,814.24</b>
				少数股东权益		837,067,723.88	770,288,728.37
				<b>所有者权益合计</b>		<b>27,580,202,128.65</b>	<b>18,377,154,542.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>107,566,899,919.95</b>	<b>85,211,594,207.30</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>107,566,899,919.95</b>	<b>85,211,594,207.30</b>

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



## 母公司资产负债表

2012 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		28,976,465,567.30	13,689,162,601.97	短期借款		1,054,582,450.48	1,589,228,024.70
交易性金融资产		77,105,135.13	46,109,190.11	交易性金融负债			
应收票据		32,448,619,946.58	28,160,227,683.04	应付票据		8,932,104,943.20	8,427,343,385.50
应收账款	十一(一)	757,987,897.69	545,356,125.00	应付账款		23,585,567,656.95	15,357,523,378.89
预付款项		2,454,609,223.59	2,322,895,865.36	预收款项		18,864,469,264.72	21,951,085,006.98
应收利息		690,977,494.55	227,997,728.78	应付职工薪酬		868,111,530.22	424,878,009.16
应收股利				应交税费		2,237,887,644.27	-1,011,041,464.68
其他应收款	十一(二)	738,057,453.90	1,033,379,666.48	应付利息		3,703,376.35	16,294,753.29
存货		12,774,675,268.70	14,029,483,167.02	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		857,366,654.74	328,599,755.11
其他流动资产		137,242,997.76	110,488,963.00	一年内到期的非流动负债		725,265,675.00	350,805,827.96
<b>流动资产合计</b>		<b>79,055,740,985.20</b>	<b>60,165,100,990.76</b>	其他流动负债		15,726,537,705.74	9,580,311,963.77
非流动资产：				<b>流动负债合计</b>		<b>72,856,199,783.54</b>	<b>57,015,631,522.55</b>
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		418,749,345.32	718,405,514.70
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一(三)	5,486,555,135.75	3,419,496,558.90	长期应付款			
投资性房地产		35,304,673.09	36,549,611.53	专项应付款			
固定资产		3,458,656,601.56	3,718,170,939.56	预计负债			
在建工程		399,439,861.45	238,310,186.24	递延所得税负债		117,275,335.49	41,116,037.84
工程物资				其他非流动负债		3,620,000.00	3,759,795.70
固定资产清理			624,698.11	<b>非流动负债合计</b>		<b>539,644,680.81</b>	<b>763,281,348.24</b>
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>73,395,844,464.35</b>	<b>57,778,912,870.79</b>
油气资产				所有者权益（或股东权益）			
无形资产		223,104,712.38	225,579,455.01	实收资本（或股本）		3,007,865,439.00	2,817,888,750.00
开发支出				资本公积		3,190,561,566.23	117,739,894.64
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		2,705,610,706.72	1,614,718,348.04	盈余公积		2,955,531,032.15	2,498,524,566.81
其他非流动资产				未分配利润		8,814,610,174.42	6,205,484,705.91
				外币报表折算差额			
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,308,671,690.95</b>	<b>9,253,449,797.39</b>	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>17,968,568,211.80</b>	<b>11,639,637,917.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>91,364,412,676.15</b>	<b>69,418,550,788.15</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>91,364,412,676.15</b>	<b>69,418,550,788.15</b>

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：靖望东

会计机构负责人：廖建雄

## 合并利润表

2012 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
<b>一、营业总收入</b>	五（四十一）	<b>100,110,108,848.26</b>	<b>83,517,252,467.96</b>
其中：营业收入	五（四十一）	99,316,196,265.19	83,155,474,504.59
利息收入	五（四十一）	793,747,561.64	361,748,344.41
已赚保费			
手续费及佣金收入	五（四十一）	165,021.43	29,618.96
<b>二、营业总成本</b>		<b>92,310,191,516.72</b>	<b>79,008,475,464.06</b>
其中：营业成本	五（四十一）	73,203,077,425.32	68,132,115,324.93
利息支出	五（四十一）	230,659,033.39	17,867,453.89
手续费及佣金支出	五（四十一）	273,817.71	212,624.08
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（四十二）	589,953,598.68	497,908,049.44
销售费用	五（四十三）	14,626,228,488.10	8,050,408,236.13
管理费用	五（四十四）	4,055,809,619.26	2,783,266,091.12
财务费用	五（四十五）	-461,347,589.66	-452,707,594.56
资产减值损失	五（四十六）	65,537,123.92	-20,594,720.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（四十七）	246,884,832.05	-57,508,666.64
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十八）	-20,494,376.82	91,094,084.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,732,172.23	-4,910,452.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		96.30	-55,997.98
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,026,307,883.07</b>	<b>4,542,306,424.20</b>
加：营业外收入	五（四十九）	760,383,226.00	1,845,785,553.25
减：营业外支出	五（五十）	23,981,836.80	59,531,551.97
其中：非流动资产处置损失		14,294,914.48	7,015,131.03
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>8,762,709,272.27</b>	<b>6,328,560,425.48</b>
减：所得税费用	五（五十一）	1,316,781,289.57	1,031,219,882.41
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,445,927,982.70</b>	<b>5,297,340,543.07</b>
归属于母公司所有者的净利润		7,379,666,345.09	5,236,938,608.43
少数股东损益		66,261,637.61	60,401,934.64
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	五（五十二）	2.47	1.86
（二）稀释每股收益	五（五十二）	2.47	1.86
<b>七、其他综合收益</b>	五（五十三）	<b>52,177,046.43</b>	<b>-86,785,889.32</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>7,498,105,029.13</b>	<b>5,210,554,653.75</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,431,326,033.62	5,149,677,649.15
归属于少数股东的综合收益总额		66,778,995.51	60,877,004.60

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 母 公 司 利 润 表

2012 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
<b>一、营业收入</b>	十一（四）	<b>96,826,436,400.15</b>	<b>81,513,590,983.41</b>
减：营业成本	十一（四）	76,484,384,303.03	71,357,344,804.45
营业税金及附加		408,426,398.67	303,391,572.74
销售费用		14,131,075,887.18	7,593,211,212.35
管理费用		2,051,591,692.63	1,463,454,763.41
财务费用		-899,960,141.16	-526,658,247.21
资产减值损失		-116,091,297.33	28,187,141.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		30,995,945.02	-70,745,716.59
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（五）	40,356,554.71	185,329,116.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,732,172.23	-4,910,452.65
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,838,362,056.86</b>	<b>1,409,243,135.95</b>
加：营业外收入		525,831,283.66	1,704,934,465.64
减：营业外支出		12,612,329.57	14,783,257.85
其中：非流动资产处置损失		7,312,428.97	1,156,588.88
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>5,351,581,010.95</b>	<b>3,099,394,343.74</b>
减：所得税费用		781,516,357.60	448,710,514.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,570,064,653.35</b>	<b>2,650,683,829.37</b>

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

## 合并现金流量表

2012 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,077,120,666.33	52,754,640,187.86
客户存款和同业存放款项净增加额		29,735,229.48	-388,857,458.15
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		150,000,000.00	-818,000,000.00
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		765,588,687.61	393,896,063.67
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,322,558,249.72	956,970,601.37
收到其他与经营活动有关的现金	五（五十四）1、	3,206,677,262.60	3,851,828,770.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>75,551,680,095.74</b>	<b>56,750,478,165.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		40,446,157,770.68	43,717,025,343.93
客户贷款及垫款净增加额		2,153,587,920.51	-2,936,629,181.78
存放中央银行和同业款项净增加额		24,866,758.68	-1,595,831,193.65
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		198,508,959.70	22,125,694.52
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,486,362,315.68	3,845,593,704.56
支付的各项税费		5,162,515,472.32	4,194,529,580.21
支付其他与经营活动有关的现金	五（五十四）2、	4,670,934,626.61	6,147,504,225.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>57,142,933,824.18</b>	<b>53,394,318,172.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,408,746,271.56</b>	<b>3,356,159,992.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,005,567,326.03	1,323,369,350.00
取得投资收益收到的现金		47,292,902.09	220,221,644.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		469,211.04	6,185,679.20
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（五十四）3、	6,902,514.16	771,130,158.42
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,060,231,953.32</b>	<b>2,320,906,832.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,602,409,280.98	4,777,743,528.52
投资支付的现金		1,558,356,464.32	249,100,500.00
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（五十四）4、	111,990,174.39	61,335,311.45
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,272,755,919.69</b>	<b>5,088,179,339.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,212,523,966.37</b>	<b>-2,767,272,507.87</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,197,870,006.87	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		3,763,017,594.54	4,910,487,165.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（五十四）5、	1,127,918,464.58	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>8,088,806,065.99</b>	<b>4,910,751,045.33</b>
偿还债务支付的现金		5,597,189,502.64	1,614,612,508.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,673,817,103.05	976,911,571.41
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（五十四）6、	2,583,000.00	3,113,827,673.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,273,589,605.69</b>	<b>5,705,351,753.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>815,216,460.30</b>	<b>-794,600,707.98</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,220,164.22	-165,974,089.59
五、现金及现金等价物净增加额		15,031,658,929.71	-371,687,313.31
加：期初现金及现金等价物余额		6,338,827,761.32	6,710,515,074.63
六、期末现金及现金等价物余额		21,370,486,691.03	6,338,827,761.32

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

**母公司现金流量表**

2012 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,337,401,055.26	38,225,183,361.18
收到的税费返还		1,306,673,853.16	940,181,936.09
收到其他与经营活动有关的现金		1,646,395,492.81	2,247,862,112.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>60,290,470,401.23</b>	<b>41,413,227,409.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		34,473,030,420.82	30,567,838,417.69
支付给职工以及为职工支付的现金		2,002,706,623.54	1,942,915,396.21
支付的各项税费		3,023,334,831.80	2,713,958,892.70
支付其他与经营活动有关的现金		4,501,917,658.94	4,216,491,762.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>44,000,989,535.10</b>	<b>39,441,204,468.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,289,480,866.13</b>	<b>1,972,022,940.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		25,502,912.32	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		325,518.97	205,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		107,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		6,902,514.16	3,761,297,200.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>139,730,945.45</b>	<b>3,950,868,689.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		529,967,271.15	986,900,889.58
投资支付的现金		182,551,175.65	104,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,121,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>713,639,446.80</b>	<b>1,090,900,889.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-573,908,501.35</b>	<b>2,859,967,799.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,197,870,006.87	
取得借款收到的现金		1,230,538,844.24	1,175,462,913.11
收到其他与筹资活动有关的现金		1,270,107,152.23	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,698,516,003.34</b>	<b>1,175,462,913.11</b>
偿还债务支付的现金		3,045,137,360.67	799,966,772.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,581,236,479.47	895,421,277.03
支付其他与筹资活动有关的现金		2,583,000.00	1,734,796,780.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,628,956,840.14</b>	<b>3,430,184,829.60</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,069,559,163.20</b>	<b>-2,254,721,916.49</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,278,589.58	-73,763,448.19
五、现金及现金等价物净增加额		16,799,410,117.56	2,503,505,375.40
加：期初现金及现金等价物余额		7,783,477,068.97	5,279,971,693.57
六、期末现金及现金等价物余额		24,582,887,186.53	7,783,477,068.97

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

### 合并所有者权益变动表

2012 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
<b>一、上年年末余额</b>	<b>2,817,888,750.00</b>	<b>110,167,026.08</b>			<b>2,501,082,099.09</b>	<b>5,645,388.34</b>	<b>12,155,497,995.04</b>	<b>16,584,555.69</b>	<b>770,288,728.37</b>	<b>18,377,154,542.61</b>
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	<b>2,817,888,750.00</b>	<b>110,167,026.08</b>			<b>2,501,082,099.09</b>	<b>5,645,388.34</b>	<b>12,155,497,995.04</b>	<b>16,584,555.69</b>	<b>770,288,728.37</b>	<b>18,377,154,542.61</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>	<b>189,976,689.00</b>	<b>3,077,008,846.20</b>			<b>457,006,465.34</b>	<b>1,948,151.34</b>	<b>5,416,779,008.91</b>	<b>-6,450,570.26</b>	<b>66,778,995.51</b>	<b>9,203,047,586.04</b>
（一）净利润							7,379,666,345.09		66,261,637.61	7,445,927,982.70
（二）其他综合收益		58,110,258.79						-6,450,570.26	517,357.90	52,177,046.43
上述（一）和（二）小计		58,110,258.79					7,379,666,345.09	-6,450,570.26	66,778,995.51	7,498,105,029.13
（三）股东投入和减少资本	189,976,689.00	3,005,310,317.87								3,195,287,006.87
1. 股东投入资本	189,976,689.00	3,005,310,317.87								3,195,287,006.87
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					457,006,465.34	1,948,151.34	-1,962,887,336.18			-1,503,932,719.50
1. 提取盈余公积					457,006,465.34		-457,006,465.34			
2. 提取一般风险准备						1,948,151.34	-1,948,151.34			
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,503,932,719.50			-1,503,932,719.50
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		13,588,269.54								13,588,269.54
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,007,865,439.00</b>	<b>3,187,175,872.28</b>			<b>2,958,088,564.43</b>	<b>7,593,539.68</b>	<b>17,572,277,003.95</b>	<b>10,133,985.43</b>	<b>837,067,723.88</b>	<b>27,580,202,128.65</b>

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

## 合并所有者权益变动表

2012 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
<b>一、上年年末余额</b>	<b>2,817,888,750.00</b>	<b>190,830,012.17</b>			<b>2,236,013,716.15</b>	<b>4,163,868.04</b>	<b>8,030,475,914.70</b>	<b>23,182,528.88</b>	<b>709,153,431.05</b>	<b>14,011,708,220.99</b>
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	<b>2,817,888,750.00</b>	<b>190,830,012.17</b>			<b>2,236,013,716.15</b>	<b>4,163,868.04</b>	<b>8,030,475,914.70</b>	<b>23,182,528.88</b>	<b>709,153,431.05</b>	<b>14,011,708,220.99</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>		<b>-80,662,986.09</b>			<b>265,068,382.94</b>	<b>1,481,520.30</b>	<b>4,125,022,080.34</b>	<b>-6,597,973.19</b>	<b>61,135,297.32</b>	<b>4,365,446,321.62</b>
（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										
<b>四、本期末余额</b>	<b>2,817,888,750.00</b>	<b>110,167,026.08</b>			<b>2,501,082,099.09</b>	<b>5,645,388.34</b>	<b>12,155,497,995.04</b>	<b>16,584,555.69</b>	<b>770,288,728.37</b>	<b>18,377,154,542.61</b>

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

## 母公司所有者权益变动表

2012 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
<b>一、上年年末余额</b>	<b>2,817,888,750.00</b>	<b>117,739,894.64</b>			<b>2,498,524,566.81</b>		<b>6,205,484,705.91</b>		<b>11,639,637,917.36</b>
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
<b>二、本年初余额</b>	<b>2,817,888,750.00</b>	<b>117,739,894.64</b>			<b>2,498,524,566.81</b>		<b>6,205,484,705.91</b>		<b>11,639,637,917.36</b>
<b>三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)</b>	<b>189,976,689.00</b>	<b>3,072,821,671.59</b>			<b>457,006,465.34</b>		<b>2,609,125,468.51</b>		<b>6,328,930,294.44</b>
(一)净利润							4,570,064,653.35		4,570,064,653.35
(二)其他综合收益		53,923,084.18							53,923,084.18
上述(一)和(二)小计		53,923,084.18					4,570,064,653.35		4,623,987,737.53
(三)股东投入和减少资本	189,976,689.00	3,005,310,317.87							3,195,287,006.87
1. 股东投入资本	189,976,689.00	3,005,310,317.87							3,195,287,006.87
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					457,006,465.34		-1,960,939,184.84		-1,503,932,719.50
1. 提取盈余公积					457,006,465.34		-457,006,465.34		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,503,932,719.50		-1,503,932,719.50
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		13,588,269.54							13,588,269.54
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,007,865,439.00</b>	<b>3,190,561,566.23</b>			<b>2,955,531,032.15</b>		<b>8,814,610,174.42</b>		<b>17,968,568,211.80</b>

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



**母公司所有者权益变动表**

2012 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
<b>一、上年年末余额</b>	<b>2,817,888,750.00</b>	<b>202,511,852.56</b>			<b>2,233,456,183.87</b>		<b>4,665,235,884.33</b>		<b>9,919,092,670.76</b>
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
<b>二、本年初余额</b>	<b>2,817,888,750.00</b>	<b>202,511,852.56</b>			<b>2,233,456,183.87</b>		<b>4,665,235,884.33</b>		<b>9,919,092,670.76</b>
<b>三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)</b>		<b>-84,771,957.92</b>			<b>265,068,382.94</b>		<b>1,540,248,821.58</b>		<b>1,720,545,246.60</b>
(一)净利润							<b>2,650,683,829.37</b>		<b>2,650,683,829.37</b>
(二)其他综合收益		<b>-84,771,957.92</b>							<b>-84,771,957.92</b>
上述(一)和(二)小计		<b>-84,771,957.92</b>					<b>2,650,683,829.37</b>		<b>2,565,911,871.45</b>
(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					<b>265,068,382.94</b>		<b>-1,110,435,007.79</b>		<b>-845,366,624.85</b>
1. 提取盈余公积					<b>265,068,382.94</b>		<b>-265,068,382.94</b>		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							<b>-845,366,624.85</b>		<b>-845,366,624.85</b>
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									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>2,817,888,750.00</b>	<b>117,739,894.64</b>			<b>2,498,524,566.81</b>		<b>6,205,484,705.91</b>		<b>11,639,637,917.36</b>

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

# 珠海格力电器股份有限公司

## 2012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 3,007,865,439.00 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：①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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④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：①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；②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：

①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。

②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：

①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。

②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，该等应收款项列为坏账损失。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：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组
其他信用风险组合	以应收款项为合并报表关联方且能充分获取客户信用信息的款项划分组
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏帐准备
其他信用风险组合	根据债务人信用情况进行减值测试，以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。

#### 1) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

### 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、产成品、低值易耗品四大类。

## 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：

①一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。

②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。

③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。

④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：

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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：

- ①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。
- ②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。

③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	3.17-6.47
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：

- ①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；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤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；
- ⑥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；
- ⑦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

- ①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：

- ②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；
- ③具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ④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；

⑤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；

⑥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：

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）。

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：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②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；
- ③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);

④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);

⑤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，从 2012 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 GR201144000314），本年度所得税税率为 15%。

(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 2012 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 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 2012 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 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，期满后通过复审（高新技术企业证书 GF201244000068），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，本年度所得税税率为 25%。

(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珠海市，本年度所得税税率为 25%。

(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%。

(15) 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珠海市，所得税税率为 25%。

(16) 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珠海市，所得税税率为 25%。

(17) 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珠海市，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%。

(18) 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%。

(19) 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%。

(20) 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%。

(21) 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%。

(22) 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%。

(23) 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%。

(24) 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%。

(25) 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%。

(26) 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%。

(27) 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%。

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、销售家用小电器	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	691,325.83		
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20,935		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72,000		100	100	是			
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51,000		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
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			
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			
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	80,648,252.07		
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	100	是	309,247.92		
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	100	是	-250,550.68		
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	211,587,372.16		
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	293,283,554.47		



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
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 78,946		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			
格力美国销售有限责任公司	全资子公司的控股子公司	美国加利福尼亚	销售	美元 8	销售空调	美元 4.08		51	51	是	-3,891,766.10		

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
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 79,273		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	227,530,129.23		
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	27,160,158.98		
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			
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			
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 10,000	生产、销售 空调	人民币 9,894.01		100	100	是			

## （二）合并范围发生变更的说明

### 1、本期新纳入合并财务报表范围的子公司

本公司本期无新纳入合并范围的子公司。

### 2、本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

2012 年 5 月，合肥格力绿色再生资源有限公司注销，故自 2012 年 5 月起不再将其纳入合并财务报表；2012 年 11 月，马鞍山绿色再生资源有限公司注销，故自 2012 年 11 月起不再将其纳入合并财务报表。

## （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

本公司本期无新纳入合并范围的子公司。

### 2、本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
合肥格力绿色再生资源有限公司	4,998,380.00	
马鞍山绿色再生资源有限公司	2,020,015.03	8,243.17

## （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 2012 年 1 月 1 日，“期末”指 2012 年 12 月 31 日，“上期”指 2011 年度，“本期”指 2012 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

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：			1,667,396.41			2,241,347.23
人民币	1,608,423.83	1.0000	1,608,423.83	2,072,044.48	1.0000	2,072,044.48
港币	16,433.16	0.8109	13,325.65	29,912.00	0.8107	24,249.66
美元	353.00	6.2855	2,218.78	5,321.00	6.3009	33,527.09
雷亚尔	4,576.00	3.0201	13,819.98	27,796.82	3.3597	93,388.14
日元	23,718.00	0.0730	1,731.41			
泰币				770.00	0.1991	153.31
新西兰元	80.00	5.1298	410.38			
英镑	370.00	10.1611	3,759.61	610.00	9.7116	5,924.08
新加坡	790.50	5.0929	4,025.94	858.50	4.8789	4,188.54
菲律宾				9,280.00	0.1440	1,336.32
澳元	765.00	6.5363	5,000.27	765.00	6.4093	4,903.11
欧元	1,765.00	8.3176	14,680.56	200.00	8.1625	1,632.50
银行存款：			12,410,887,248.92			2,150,585,647.16
人民币	2,309,071,214.27	1.0000	2,309,071,214.27	1,600,566,304.95	1.0000	1,600,566,304.95
港币	11,657,723.89	0.8109	9,453,248.30	32,383,505.00	0.8107	26,253,307.51
美元	1,298,659,918.35	6.2855	8,162,726,916.79	77,701,946.20	6.3009	489,592,187.48
日元	5,481,558.00	0.0730	400,153.73	3,448,715.72	0.0811	279,701.11
欧元	229,503,711.35	8.3176	1,908,920,069.52	989,051.30	8.1625	8,073,131.23
雷亚尔	6,726,812.46	3.0201	20,315,646.31	7,685,580.69	3.3597	25,821,014.88
其他货币资金：			9,545,956,761.46			8,408,505,698.73
人民币	5,704,342,722.02	1.0000	5,704,342,722.03	8,379,611,889.38	1.0000	8,379,611,889.38
美元	611,186,705.82	6.2855	3,841,614,039.43	4,530,000.00	6.3009	28,543,077.00
日元				3,751,000.00	0.0811	304,206.10
欧元				5,700.00	8.1625	46,526.25
存放中央银行款项：			1,499,462,197.28			1,360,983,017.53
人民币	1,499,462,197.28	1.0000	1,499,462,197.28	1,360,983,017.53	1.0000	1,360,983,017.53
存放同业款项：			5,485,948,097.38			4,118,494,040.43
人民币	5,484,811,883.97	1.0000	5,484,811,883.97	4,117,366,011.64	1.0000	4,117,366,011.64
美元	4,218.72	6.2855	26,516.76	4,176.93	6.3009	26,318.41
港币	1,368,475.34	0.8109	1,109,696.65	1,358,961.86	0.8107	1,101,710.38

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
合计			28,943,921,701.45			16,040,809,751.08

注:公司其他货币资金中银行承兑汇票开票保证金 307,658,892.28 元; 借款质押保证金 5,766,314,068.42 元; 公司存放中央银行款项中法定存款准备金为 1,499,462,049.72 元。

## (二) 交易性金融资产

项目	期末数	期初数
衍生金融资产	263,460,017.40	16,489,122.00
合计	263,460,017.40	16,489,122.00

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	34,292,168,999.99	33,665,090,026.64
合计	34,292,168,999.99	33,665,090,026.64

注: 截止 2012 年 12 月 31 日, 已质押的应收票据 902,300,000.00 元, 已经背书给他方但尚未到期的应收票据 22,217,032,376.63 元, 已贴现未到期的应收票据 2,762,921,700.14 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	1,561,677,574.58	98.83	86,804,603.02	5.56
其他信用风险组合				
组合小计	1,561,677,574.58	98.83	86,804,603.02	5.56

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,481,654.23	1.17	18,481,654.23	100.00
合计	1,580,159,228.81	100.00	105,286,257.25	6.66

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	1,324,187,057.43	98.70	97,393,282.11	7.35
其他信用风险组合				
组合小计	1,324,187,057.43	98.70	97,393,282.11	7.35
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	100.00
合计	1,341,561,512.18	100.00	114,767,736.86	8.55

## 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	1,552,134,454.83	99.39	77,606,722.75	1,279,153,136.30	96.60	63,957,656.83
1 至 2 年	42,116.00	0.00	8,423.20	11,245,718.89	0.85	2,249,143.78
2 至 3 年	623,093.37	0.04	311,546.69	5,203,441.48	0.39	2,601,720.74
3 年以上	8,877,910.38	0.57	8,877,910.38	28,584,760.76	2.16	28,584,760.76
合计	1,561,677,574.58	100.00	86,804,603.02	1,324,187,057.43	100.00	97,393,282.11

## 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
越南 HOME APPLIANCE (MHI)	4,715,115.32	4,715,115.32	100	公司资不抵债



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	13,458,727.43	13,458,727.43	100	公司破产
中山市日发电机制造有限公司	307,811.48	307,811.48	100	公司破产
合计	18,481,654.23	18,481,654.23		

4、2012 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。

#### 5、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	324,788,928.77	1 年以内	20.55
第二名	非关联方	93,883,720.07	1 年以内	5.94
第三名	非关联方	91,674,952.41	1 年以内	5.80
第四名	非关联方	49,539,494.87	1 年以内	3.14
第五名	非关联方	46,014,890.60	1 年以内	2.91
合计		605,901,986.72		38.34

6、2012 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	1,478,286,686.63	84.97	2,169,304,175.29	93.68
1 至 2 年	235,890,859.47	13.56	144,369,054.24	6.24
2 至 3 年	25,333,992.44	1.46	1,023,401.72	0.04
3 年以上	202,347.56	0.01	918,900.94	0.04
合计	1,739,713,886.10	100.00	2,315,615,532.19	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
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	材料供应商	187,098,757.57	1 年以内	货款未结算
西安庆安制冷设备股份有限公司	设备供应商	91,785,799.19	1 年以内	货款未结算
中建八局第四建设有限公司安徽分公司	建筑商	90,105,820.55	1 年以内	工程款未结算
珠海启世机械设备有限公司	设备供应商	82,887,293.06	1 年以内	货款未结算

上海日立电器有限公司	材料供应商	70,352,663.88	1 年以内	货款未结算
合计		522,230,334.25		

3、2012 年 12 月 31 日，预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

### (六) 应收利息

项目	期末数	期初数
存款利息	692,042,580.41	242,739,720.96
贷款利息	1,942,875.00	
债券投资利息	16,869,771.16	
其它	10,357.00	
合计	710,865,583.57	242,739,720.96

### (七) 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				
账龄组合	320,164,470.14	100.00	29,808,068.54	9.31
其他信用风险组合				
组合小计	320,164,470.14	100.00	29,808,068.54	9.31
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	320,164,470.14	100.00	29,808,068.54	9.31

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	677,487,165.41	100.00	43,010,930.73	6.35
其他信用风险组合				
组合小计	677,487,165.41	100.00	43,010,930.73	6.35

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	677,487,165.41	100.00	43,010,930.73	6.35

## 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	284,906,994.74	88.99	14,245,349.77	661,848,654.92	97.69	33,415,435.24
1 至 2 年	23,482,517.55	7.33	4,696,503.52	5,607,554.95	0.83	1,121,510.99
2 至 3 年	1,817,485.19	0.57	908,742.59	3,113,942.09	0.46	1,556,971.05
3 年以上	9,957,472.66	3.11	9,957,472.66	6,917,013.45	1.02	6,917,013.45
合计	320,164,470.14	100.00	29,808,068.54	677,487,165.41	100.00	43,010,930.73

## 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(%)
金瑞期货有限公司	非关联方	158,802,397.02	1 年以内	49.60
郑州高新技术产业开发区会计服务中心	非关联方	14,958,650.00	1 至 2 年	4.67
重庆弘力物流有限公司	非关联方	2,589,170.31	1 年以内	0.81
武汉市劳动和社会保障监察支队	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	0.78
合肥市高新技术产业开发区财政国库支付中心	非关联方	728,316.75	1 年以内	0.23
合计		179,578,534.08		56.09

## 4、2012 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收关联方款项。

### (八) 存货

#### 1、存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,613,005,938.38	75,073,112.48	5,537,932,825.90
在成品	1,388,555,920.98		1,388,555,920.98
产成品	10,341,885,771.98	33,331,956.16	10,308,553,815.82
合计	17,343,447,631.34	108,405,068.64	17,235,042,562.70

续

项目	期初数
----	-----

	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
在成品	1,258,794,665.16	869,247.00	1,257,925,418.16
产成品	11,032,754,577.53	24,586,422.99	11,008,168,154.54
合计	17,578,295,236.66	75,187,897.10	17,503,107,339.56

## 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	49,732,227.11	25,340,885.37			75,073,112.48
在成品	869,247.00		869,247.00		
产成品	24,586,422.99	8,745,533.17			33,331,956.16
合计	75,187,897.10	34,086,418.54	869,247.00		108,405,068.64

## 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		
在成品	成本高于可变现净值	市价回升	0.13
产成品	成本高于可变现净值		

## (九) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
套期工具	13,752,940.26	
套期工具保证金	123,490,057.50	110,488,963.00
合计	137,242,997.76	110,488,963.00

## (十) 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	1,039,500,000.00	
贴现	1,103,243,133.00	

项目	期末数	期初数
小计	2,142,743,133.00	
发放贷款和垫款总额	2,142,743,133.00	
减:贷款损失准备	53,839,698.01	
其中:单项计提		
组合计提	53,839,698.01	
发放贷款和垫款账面价值	2,088,903,434.99	

## 2、发放贷款及垫款损失准备变动情况

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		53,839,698.01		
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		53,839,698.01		

## (十一) 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售债券	544,912,450.00	
其他	10,000,000.00	
合计	554,912,450.00	

## (十二) 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							

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
(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	5,972,601.82	99,212.45	5,873,389.37		-40,793.77
瞭望全媒体传播有限公司	49	49	64,305,492.99	17,568,609.54	46,736,883.45	61,360,416.88	16,585,152.72
北京格力科技有限公司	15	15	32,900,593.80	29,350,641.08	3,549,952.72	104,077,949.26	1,363,009.96
重庆派格机械设备有限责任公司	11.61	11.61	32,159,014.47	6,625,769.89	25,533,244.58	12,682,519.82	-71,846.05
合计			135,337,703.08	53,644,232.96	81,693,470.12	178,120,885.96	17,835,522.86

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。2012年9月27日，本公司向重庆世纪精信实业(集团)有限公司购买其持有重庆派格机械设备有限责任公司38.7%的股权，转让价格为8,503,918.85元。截至2012年12月31日，公司共实际支付股权转让款2,551,175.65元，持有重庆派格机械设备有限责任公司11.61%的股权。本公司副总裁、董事黄辉担任重庆派格机械设备有限责任公司的法定代表人及董事。

### (十三) 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	30,100,001.65	1,940,009.35	18,816,653.76	1,940,009.35
其他股权投资	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
合计	31,000,001.65	2,840,009.35	19,716,653.76	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
重庆派格机械设备有限责任公司	权益法	2,551,175.65		2,964,409.70	2,964,409.70	11.61
(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	1,774,254.94	-12,238.13	1,762,016.81	30.00
瞭望全媒体传播有限公司	权益法	24,500,000.00	14,774,348.06	8,126,724.83	22,901,072.89	49.00

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 (%)
北京格力科技有限公司	权益法	300,000.00	328,041.41	204,451.49	532,492.90	15.00
合计		40,583,598.62	19,716,653.76	11,283,347.89	31,000,001.65	

续

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		
重庆派格机械设备有限责任公司	11.61				
(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，可享受双倍表决权，合计本公司在被投资单位表决权比例为 33.75%	1,940,009.35		
珠海力达国际供应链管理有限公司	30.00				
瞭望全媒体传播有限公司	49.00				
北京格力科技有限公司	15.00				
合计			2,840,009.35		

#### (十四) 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	218,217,384.96	17,733,010.83		235,950,395.79
房屋、建筑物	218,217,384.96	17,733,010.83		235,950,395.79
二、累计折旧和累计摊销合计	20,586,931.03	7,354,335.00		27,941,266.03
房屋、建筑物	20,586,931.03	7,354,335.00		27,941,266.03
三、投资性房地产账面净值合计	197,630,453.93			208,009,129.76
房屋、建筑物	197,630,453.93			208,009,129.76
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	197,630,453.93			208,009,129.76
房屋、建筑物	197,630,453.93			208,009,129.76

注：投资性房地产按照成本计量，本期计提的折旧 7,354,335.00 元；投资性房地产本期末未发生减值。

#### (十五) 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：	10,703,619,980.54	6,017,427,117.94	287,460,009.95	16,433,587,088.53
其中：房屋及建筑物	4,901,490,712.37	3,408,803,646.55	13,960,370.49	8,296,333,988.43
机器设备	4,875,768,460.80	2,109,579,182.96	216,351,160.20	6,768,996,483.56
电子设备	472,903,125.70	162,331,489.55	22,912,155.95	612,322,459.30
运输工具	201,721,482.78	218,010,288.41	7,701,003.78	412,030,767.41
其他设备	251,736,198.89	118,702,510.47	26,535,319.53	343,903,389.83
		本期计提	本期新增	
二、累计折旧合计：	2,985,379,723.06	875,445,618.25	135,818,820.30	3,725,006,521.01
其中：房屋及建筑物	645,055,575.58	197,563,895.39	439,137.72	842,180,333.25
机器设备	1,874,413,523.36	515,530,776.09	115,270,818.53	2,274,673,480.92
电子设备	270,406,545.88	78,176,966.27	9,841,799.61	338,741,712.54
运输工具	105,187,859.38	39,240,974.52	4,154,979.37	140,273,854.53
其他设备	90,316,218.86	44,933,005.98	6,112,085.07	129,137,139.77
三、固定资产账面净值合计	7,718,240,257.48			12,708,580,567.52
其中：房屋及建筑物	4,256,435,136.79			7,454,153,655.18
机器设备	3,001,354,937.44			4,494,323,002.64
电子设备	202,496,579.82			273,580,746.76
运输工具	96,533,623.40			271,756,912.88
其他设备	161,419,980.03			214,766,250.06
四、减值准备合计	9,103,181.41		916,903.21	8,186,278.20
其中：房屋及建筑物				
机器设备	7,912,149.47		456,798.89	7,455,350.58
电子设备	137,127.65			137,127.65
运输工具				
其他设备	1,053,904.29		460,104.32	593,799.97
五、固定资产账面价值合计	7,709,137,076.07			12,700,394,289.32
其中：房屋及建筑物	4,256,435,136.79			7,454,153,655.18
机器设备	2,993,442,787.97			4,486,867,652.06
电子设备	202,359,452.17			273,443,619.11
运输工具	96,533,623.40			271,756,912.88
其他设备	160,366,075.74			214,172,450.09



注：本期计提的折旧 875,445,618.25 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 3,469,702,499.33 元。本公司尚未办妥产权证书的固定资产原值为 4,658,715,050.21 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。

## （十六）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	2,318,313,343.69	13,995,429.77	2,304,317,913.92	2,185,656,771.98	13,995,429.77	2,171,661,342.21

## 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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金	期末数
								来源	
珠海格力康乐园二期		120,314,336.98						自筹资金	120,314,336.98
珠海九期工程	67,018,838.83	105,665,287.70						自筹\募集资金	172,684,126.53
电工厂房工程	19,608,839.94		978,805.84					自筹资金	18,630,034.10
马鞍山工程	26,071,704.04	22,408,815.19						自筹资金	48,480,519.23
龙山电工一期工程	31,716,936.63	1,910,090.06	33,627,026.69					自筹资金	
龙山压缩机二期工程	56,807,800.42	31,730,702.95						自筹资金	88,538,503.37
美凌通二期工程	64,168.29		64,168.29					自筹资金	
电子科技一期 1 号厂房	38,697,676.24	11,179,951.67	49,877,627.91					自筹资金	
格力大金模具一期	18,412,449.43	1,896,319.24	19,950,448.16					自筹资金	358,320.51
格力大金机电工程	1,694,056.76	11,765,600.13	9,768,881.82					自筹资金	3,690,775.07
重庆格力北区工程	38,046,973.80	295,121,972.31						自筹资金	333,168,946.11
合肥凌达压缩机一期工程	3,049,329.96	38,418,995.84	39,761,826.56					自筹\募集资金	1,706,499.24
合肥项目工程	311,427,776.23	778,117,579.84	479,732,813.48	3,865,502.25				自筹\募集资金	605,947,040.34
郑州格力一期	781,864,453.79	538,296,595.78	973,773,871.97					自筹\募集资金	346,387,177.60
郑州绿色工程	13,192,870.33	12,639,582.41						自筹资金	25,832,452.74
武汉格力工程	462,877,537.32	680,893,721.13	908,712,267.20					自筹\募集资金	235,058,991.25
石家庄格力一期工程	556,731.50	705,286,206.18	639,558,290.26					自筹资金	66,284,647.42
石家庄小家电一期工程	196,043,001.15	4,617,101.54	198,104,431.92					自筹资金	2,555,670.77
其他工程	118,505,627.32	245,961,714.34	115,792,039.23					自筹资金	248,675,302.43
合计	2,185,656,771.98	3,606,224,573.29	3,469,702,499.33	3,865,502.25					2,318,313,343.69

### 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	

### (十七) 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	1,698,963,664.14	81,680,015.65		1,780,643,679.79
1.土地使用权	1,683,350,898.70	81,283,820.19		1,764,634,718.89
2.工业产权及专有技术	15,612,765.44	396,195.46		16,008,960.90
二、累计摊销合计	76,799,261.85	68,571,452.82		145,370,714.67
1.土地使用权	72,136,536.75	66,701,818.66		138,838,355.41
2.工业产权及专有技术	4,662,725.10	1,869,634.16		6,532,359.26
三、无形资产账面净值合计	1,622,164,402.29			1,635,272,965.12
1.土地使用权	1,611,214,361.95			1,625,796,363.48
2.工业产权及专有技术	10,950,040.34			9,476,601.64
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	1,622,164,402.29			1,635,272,965.12
1.土地使用权	1,611,214,361.95			1,625,796,363.48
2.工业产权及专有技术	10,950,040.34			9,476,601.64

### (十八) 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
长期待摊费用	48,156,578.28	26,936,925.06	27,004,172.75	-	48,089,330.59
合计	48,156,578.28	26,936,925.06	27,004,172.75	-	48,089,330.59

### (十九) 递延所得税资产/递延所得税负债

#### (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

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	45,880,246.06	40,160,255.86
可抵扣亏损	34,931,950.34	4,621,699.65
已计提尚未支付的费用	2,656,746,274.76	1,548,027,011.93
应付职工薪酬	118,718,532.91	36,464,616.39
套期工具		7,452,897.35
其他	54,808,194.16	53,006,065.39
小计	2,911,085,198.23	1,689,732,546.57
递延所得税负债：		
应收利息	114,464,333.65	40,694,439.82
可供出售金融资产公允价值变动	1,563,837.38	
套期工具	2,062,941.04	
交易性金融资产	42,314,325.84	2,473,368.30
小计	160,405,437.91	43,167,808.12

## (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	285,784,737.68
可抵扣亏损	139,727,801.38
已计提尚未支付的费用	17,702,695,658.19
应付职工薪酬	716,180,744.91
其它	291,469,737.79
小计	19,135,858,679.95
应纳税暂时性差异：	
应收利息	710,865,583.57
可供出售金融资产公允价值变动	6,255,349.53
套期工具	13,752,940.26
交易性金融资产	263,460,017.40
小计	994,333,890.76

## (二十) 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	

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	157,778,667.59		21,519,745.63	1,164,596.17	135,094,325.79
存货跌价准备	75,187,897.10	34,086,418.54	869,247.00		108,405,068.64
长期股权投资减值准备	2,840,009.35				2,840,009.35
固定资产减值准备	9,103,181.41			916,903.21	8,186,278.20
在建工程减值准备	13,995,429.77				13,995,429.77
贷款损失准备		53,839,698.01			53,839,698.01
合计	258,905,185.22	87,926,116.55	22,388,992.63	2,081,499.38	322,360,809.76

### (二十一) 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	3,520,642,063.91	2,717,544,855.99
信用借款		21,741,543.91
合计	3,520,642,063.91	2,739,286,399.90

注：2012 年 12 月 31 日，质押借款余额 3,520,642,063.91 元是以定期存单质押的外汇借款，短期借款期末余额中无到期未偿还的借款。

### (二十二) 吸收存款及同业存放

项目	期末数	期初数
活期存款	21,267,418.63	4,281,600.66
定期存款	59,810,592.35	47,061,180.84
合计	81,078,010.98	51,342,781.50

### (二十三) 拆入资金

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

### (二十四) 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,983,581,180.17	10,644,121,238.23

项目	期末数	期初数
合计	7,983,581,180.17	10,644,121,238.23

注：2012 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。

## （二十五）应付账款

### 1、分类

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,355,490,705.01	15,393,064,434.71
1 至 2 年	173,690,378.71	200,441,507.00
2 至 3 年	94,838,669.27	21,923,420.55
3 年以上	40,991,860.67	20,933,919.26
合计	22,665,011,613.66	15,636,363,281.52

2、2012 年 12 月 31 日，应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项详见附注六之 6。

## （二十六）预收款项

### 1、分类

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,608,273,583.83	19,684,313,598.73
1 至 2 年	21,648,705.56	67,807,777.22
2 至 3 年	140,926.36	505,910.61
3 年以上	49,985.08	66,447.14
合计	16,630,113,200.83	19,752,693,733.70

2、2012 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之 6。

## （二十七）卖出回购金融资产款

项目	期末数	期初数
债券(质押式回购)	350,000,000.00	
合计	350,000,000.00	

## （二十八）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	525,271,340.78	4,084,704,535.10	3,459,636,266.62	1,150,339,609.26
二、职工福利费		379,587,211.52	379,587,211.52	
三、社会保险费	693,775.17	426,039,289.13	426,070,541.69	662,522.61
其中：1.医疗保险费	131,084.79	85,683,787.47	85,802,227.42	12,644.84
2.基本养老保险费	504,695.43	291,947,594.08	291,810,527.62	641,761.89
3.失业保险费	22,532.22	23,792,528.33	23,811,166.65	3,893.90
4.工伤保险费	18,772.12	14,824,067.22	14,840,245.08	2,594.26
5.生育保险费	12,421.38	8,459,241.01	8,470,034.67	1,627.72
6.意外保险费	4,269.23	1,332,071.02	1,336,340.25	
四、住房公积金	604,138.62	82,563,870.70	82,628,730.49	539,278.83
五、其他	202,859,706.64	198,619,964.31	195,348,677.70	206,130,993.25
1、工会经费	67,548,229.60	51,406,274.70	74,602,231.27	44,352,273.03
2、职工教育经费	119,761,775.36	147,101,784.58	105,373,436.28	161,490,123.66
3、其他	15,549,701.68	111,905.03	15,373,010.15	288,596.56
合计	729,428,961.21	5,171,514,870.76	4,543,271,428.02	1,357,672,403.95

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 205,842,396.69 元。

### （二十九）应交税费

项目	期末数	期初数
1.增值税	459,511,336.74	-1,706,300,601.04
2.房产税	12,200,454.50	18,003,907.28
3.城市维护建设税	108,614,525.19	83,407,484.22
4.教育费附加	72,277,634.59	53,316,146.25
5.营业税	4,397,814.22	4,399,049.26
6.企业所得税	1,841,329,085.39	855,322,240.40
7.个人所得税	1,211,110.00	4,116,626.77
8.土地使用税	5,003,945.86	8,015,741.02
9.堤防费	2,638,701.01	863,864.72
10.印花税	418,846.69	289,357.83
11.巴西税费	9,914,963.33	-7,112,003.68
12.其他	4,581,933.93	6,108,771.03
合计	2,522,100,351.45	-679,569,415.94

### （三十）应付利息

项目	期末数	期初数
质押借款利息	18,578,897.04	16,347,295.36
吸收存款利息	402,653.56	113,546.53
卖出回购金融资产利息	1,217,547.95	
拆入资金利息		133,333.33
合计	20,199,098.55	16,594,175.22

### （三十一）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	

### （三十二）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	4,582,858,777.01	84.22	3,028,529,852.60	90.77
1 至 2 年	663,455,076.29	12.19	252,610,455.38	7.57
2 至 3 年	142,713,289.77	2.62	20,580,675.71	0.62
3 年以上	52,587,747.86	0.97	34,714,956.41	1.04
合计	5,441,614,890.93	100.00	3,336,435,940.10	100.00

注：账龄 1 年以上的款项主要是保证金和代垫基建款。

2、2012 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。

### （三十三）一年内到期的非流动负债

#### 1、分类

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	2,513,763,694.23	2,176,615,725.96
合计	2,513,763,694.23	2,176,615,725.96

#### 2、1 年内到期的长期借款



项目	期末数	期初数
质押借款	2,513,763,694.23	1,798,561,725.96
信用借款		378,054,000.00
合计	2,513,763,694.23	2,176,615,725.96

#### (三十四) 其他流动负债

项目	期末数	期初数
安装维修费	1,369,570,640.58	1,238,228,032.25
销售返利	14,346,498,887.77	8,283,428,882.77
套期工具		49,685,982.31
其他	27,805,525.97	17,651,973.23
合计	15,743,875,054.32	9,588,994,870.56

#### (三十五) 长期借款

##### 1、长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	984,463,173.32	2,276,611,239.28
信用借款		305,593,650.00
合计	984,463,173.32	2,582,204,889.28

##### 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	2011/4/24	2014/4/25	USD	60,000,000.00	377,130,000.00	质押
第二名	2012/3/21	2015/3/20	USD	33,002,029.57	207,434,256.86	质押
第三名	2011/3/21	2014/3/20	USD	30,000,000.00	188,565,000.00	质押
第四名	2012/4/26	2014/4/26	USD	10,778,766.25	67,749,935.26	质押
第五名	2012/3/29	2014/3/28	USD	10,001,244.23	62,862,820.61	质押
合计				143,782,040.05	903,742,012.73	

#### (三十六) 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	11,469,703.49	16,051,361.73

项目	期末数	期初数
合计	11,469,703.49	16,051,361.73

### (三十七) 股本

项目	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	189,976,689.00				189,976,689.00	3,007,865,439.00

注：根据 2010 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1500 号文核准，本公司采用网上、网下定价发行的方式向社会公开增发 189,976,689.00 人民币普通股（A 股）。该变更已经中审亚太会计师事务所有限公司审验，并出具中审亚太验字(2012)010045 号验资报告。

### (三十八) 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	3,005,310,317.87		3,114,318,892.05
其他资本公积	1,158,451.90	71,698,528.33		72,856,980.23
合计	110,167,026.08	3,077,008,846.20		3,187,175,872.28

注：2012 年 1 月 19 日，公司发行 189,976,689.00 股人民币普通股，募集资金净额为人民币 3,195,287,006.87 元，其中增加股本人民币 189,976,689.00 元，增加资本公积人民币 3,005,310,317.87 元。

### (三十九) 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	1,531,993,833.64	457,006,465.34		1,989,000,298.98
任意盈余公积	969,088,265.45			969,088,265.45
合计	2,501,082,099.09	457,006,465.34		2,958,088,564.43

### (四十) 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	12,155,497,995.04	
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	12,155,497,995.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,379,666,345.09	
减：提取法定盈余公积	457,006,465.34	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	1,948,151.34	

项目	金额	提取或分配比例
应付普通股股利	1,503,932,719.50	每 10 股派 5.00 元(含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	17,572,277,003.95	

#### (四十一) 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	100,110,108,848.26	83,517,252,467.96
其中：主营业务收入	91,248,254,915.96	76,754,746,050.71
其他业务收入	8,861,853,932.30	6,762,506,417.25
营业成本	73,434,010,276.42	68,150,195,402.90
其中：主营业务成本	66,370,257,422.23	62,662,255,651.69
其他业务成本	7,063,752,854.19	5,487,939,751.21

##### 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	91,248,254,915.96	66,370,257,422.23	76,754,746,050.71	62,662,255,651.69
合计	91,248,254,915.96	66,370,257,422.23	76,754,746,050.71	62,662,255,651.69

##### 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	88,886,091,863.25	64,411,756,737.38	74,784,828,489.04	60,960,199,915.17
小家电	1,452,989,500.63	1,124,294,624.81	1,291,441,209.42	1,088,077,407.55
其他	909,173,552.08	834,206,060.04	678,476,352.25	613,978,328.97
合计	91,248,254,915.96	66,370,257,422.23	76,754,746,050.71	62,662,255,651.69

##### 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	75,458,160,917.80	52,784,837,671.57	62,208,513,412.61	48,981,713,183.93
外销	15,790,093,998.16	13,585,419,750.66	14,546,232,638.10	13,680,542,467.76

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
合计	91,248,254,915.96	66,370,257,422.23	76,754,746,050.71	62,662,255,651.69

#### 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	7,347,118,532.86	7.34
第二名	5,953,082,337.53	5.95
第三名	5,031,691,197.47	5.03
第四名	4,590,402,583.83	4.59
第五名	4,563,553,553.01	4.56
合计	27,485,848,204.70	27.47

#### (四十二) 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	284,059,922.57	219,909,247.06	详见附注三
教育费附加	199,160,097.06	152,435,658.82	详见附注三
堤围费	34,832,321.87	17,511,082.02	详见附注三
营业税	18,977,663.75	16,423,036.07	详见附注三
河道维护费	471,186.48	1,251,565.66	-
巴西商品流通税、工业产品税	52,439,050.16	88,857,305.97	-
其他	13,356.79	1,520,153.84	-
合计	589,953,598.68	497,908,049.44	-

#### (四十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	14,626,228,488.10	8,050,408,236.13

#### (四十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	4,055,809,619.26	2,783,266,091.12

#### (四十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	229,430,698.81	172,977,337.85
减：利息收入	740,435,741.70	467,374,388.04
汇兑损失	14,737,596.19	11,584,972.51
减：汇兑收益	2,623,135.83	206,626,823.80
银行手续费	36,744,796.46	36,476,903.12
其他	798,196.41	254,403.80
合计	-461,347,589.66	-452,707,594.56

#### (四十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-21,519,745.63	32,844,606.56
存货跌价损失	33,217,171.54	-24,816,444.99
贷款损失	53,839,698.01	-28,622,882.54
合计	65,537,123.92	-20,594,720.97

#### (四十七) 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	246,884,832.05	-57,508,666.64
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	246,884,832.05	-57,508,666.64
合计	246,884,832.05	-57,508,666.64

#### (四十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,732,172.23	-4,910,452.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,395.03	
可供出售金融资产取得的投资收益	24,888,908.99	-17,486,026.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	-54,097,063.01	113,490,564.27
合计	-20,494,376.82	91,094,084.92

#### (四十九) 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	1,961,936.33	1,780,829.10	1,961,936.33

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
其中：固定资产处置利得	1,961,936.33	1,780,829.10	1,961,936.33
政府补助	732,249,137.88	1,820,272,041.59	252,844,637.88
其他	26,172,151.79	23,732,682.56	26,172,151.79
合计	760,383,226.00	1,845,785,553.25	280,978,726.00

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	112,654,809.14	55,327,947.53	
开发项目资金补助	113,502,070.70	24,471,323.49	
技改补贴收入	7,399,865.87	2,350,000.00	
税收减免	5,336,705.00	545,398.34	
节能补贴	479,404,500.00	1,674,887,353.27	主要是根据《财政部 国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》（财建[2009]213号）获得的政府补贴
其他	13,951,187.17	62,690,018.96	
合计	732,249,137.88	1,820,272,041.59	

#### （五十）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	14,294,914.48	8,795,960.13	14,294,914.48
其中：固定资产处置损失	14,294,914.48	8,795,960.13	14,294,914.48
对外捐赠	4,813,504.25	19,480,702.00	4,813,504.25
其他支出	4,873,418.07	31,254,889.84	4,873,418.07
合计	23,981,836.80	59,531,551.97	23,981,836.80

#### （五十一）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	2,431,976,527.22	1,189,305,475.29
递延所得税调整	-1,115,195,237.65	-158,085,592.88
合计	1,316,781,289.57	1,031,219,882.41

#### （五十二）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
----	----	-------	-------

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	2,817,888,750.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c	189,976,689.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d	11	
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		$i=a+b+c \times d \div e - f \times g \div e - h$	2,992,034,048.25	2,817,888,750.00
归属于公司普通股股东的净利润		j	7,379,666,345.09	5,236,938,608.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		k	6,995,208,275.30	5,106,435,132.83
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l=j \div i$	2.47	1.86
	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	$m=k \div i$	2.34	1.81

## 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	2,817,888,750.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c	189,976,689.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d	11	
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		$i=a+b+c \times d \div e - f \times g \div e - h$	2,992,034,048.25	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	7,379,666,345.09	5,236,938,608.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		l	6,995,208,275.30	5,106,435,132.83
稀释每股 收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div (i+j)$	2.47	1.86
	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	$n=l \div (i+j)$	2.34	1.81

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

## (五十三) 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	6,255,349.53	6,057,749.96
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,563,837.38	1,453,859.96
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,691,512.15	4,603,890.00
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	63,438,922.56	-99,731,715.21
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	9,515,838.38	-14,959,757.29
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	53,923,084.18	-84,771,957.92
4.外币财务报表折算差额	-6,437,549.90	-6,597,973.19
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-6,437,549.90	-6,597,973.19
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	52,177,046.43	-86,785,889.32

#### （五十四）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
票据质押保证金净减少额	968,045,273.45
政府补助	727,667,479.64
利息收入	269,309,879.09
代垫工程款	938,610,190.55
其他	303,044,439.87
合计	3,206,677,262.60



## 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	3,329,875,220.92
管理费用支付的现金	911,242,822.63
其他支出	429,816,583.06
合计	4,670,934,626.61

## 3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	金额
远期结购汇收款	6,902,514.16
合计	6,902,514.16

## 4、支付其他与投资活动有关的现金

项目	金额
远期结购汇付款	111,990,174.39
合计	111,990,174.39

## 5、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
押汇质押保证金净减少额	1,127,918,464.58
合计	1,127,918,464.58

## 6、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
股份增发费用	2,583,000.00
合计	2,583,000.00

### (五十五) 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	7,445,927,982.70	5,297,340,543.07
加: 资产减值准备	65,537,123.92	-20,594,720.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	882,799,953.25	583,133,000.36
无形资产摊销	68,571,452.82	30,732,234.06
长期待摊费用摊销	27,004,172.75	18,794,907.06

项目	本期发生额	上期发生额
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）	12,332,978.15	7,015,131.03
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）	-246,884,832.05	57,508,666.64
财务费用（收益以“-”号填列）	154,485,748.52	-16,126,583.12
投资损失（收益以“-”号填列）	20,494,376.82	-91,094,084.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,228,805,549.01	-154,932,641.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	113,610,851.37	3,152,951.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	234,847,605.32	-5,916,729,035.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,489,481,646.22	-1,392,961,570.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,380,260,779.77	5,323,075,360.62
其他	968,045,273.45	-372,154,165.73
经营活动产生的现金流量净额	18,408,746,271.56	3,356,159,992.13
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	21,370,486,691.03	6,338,827,761.32
减：现金的期初余额	6,338,827,761.32	6,710,515,074.63
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	15,031,658,929.71	-371,687,313.31

## 2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

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

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,027,319.69	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	7,027,319.69	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,027,319.69	
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	7,018,395.03	
流动资产	7,022,825.03	
非流动资产		
流动负债	4,430.00	
非流动负债		

### 3、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	21,370,486,691.03	6,338,827,761.32
其中: 库存现金	1,667,396.41	2,241,347.23
可随时用于支付的银行存款	12,410,887,248.92	2,150,585,647.16
可随时用于支付的其他货币资金	3,471,983,800.76	61,119,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	147.56	6,387,726.50
存放同业款项	5,485,948,097.38	4,118,494,040.43
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	21,370,486,691.03	6,338,827,761.32

### 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	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	母公司	国有独资	珠海	董明珠	投资与资产管理	80,000 万元	18.22%	18.22%	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	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	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	150,000 万元	89.25	89.25	19259174-8
格力电器(重庆)有限公司	控股子公司	有限责任	重庆市	董明珠	工业制造	23,000 万元	97	97	709410891
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	董明珠	工业制造	1,000 万元	99.91	100	78155760-1
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	200 万元	99.7	100	72949916-8
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	500 万元	90	90	67481833-5
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	美元 5,796 万	51	51	68448190-8
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	美元 8,129 万	51	51	68448188-7
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	16,932 万元	100	100	61748836-8
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	2,618 万元	100	100	19252571-6
珠海凯邦电机制造有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	董明珠	工业制造	8,200 万元	100	100	74918290-X
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	15,000 万元	100	100	79810324-3
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	3,000 万元	100	100	68640957-1



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	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
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	500 万元	100	100	67889955-8
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	港币 10 万元	100	100	
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	美元 8 万元	51	51	
格力电器（巴西）有限公司	全资子公司	有限责任	巴西玛 瑙斯	谢东波	工业制造	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	全资子公司	有限责任	珠海市	黄辉	技术研发	11,604 万元	100	100	69818608-8
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	9,303 万元	100	100	617495656
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	1,000 万元	70	70	738594618
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	港币 50 万元	100	100	738594626
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	美元 625 万元	70	70	739882312
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	10,000 万元	100	100	69739561-1
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	3,000 万元	100	100	56982781-1
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	3,000 万元	100	100	57616375-0
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	3,000 万元	100	100	57491565-6
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	1,530 万元	100	100	737337898
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	3,000 万元	100	100	69739554-X
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	肖友元	销售	巴币 200 万元	100	100	35215319621
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	2,000 万元	100	100	56102331-7



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	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
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	1,000 万元	100	100	55844350-5
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	500 万元	100	100	56102314-9
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	500 万元	100	100	56590163-1
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	1,000 万元	100	100	57130933-5
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	2,000 万元	100	100	57177460-8
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	200 万元	100	100	57179479-9
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	1,000 万元	100	100	58032934-6
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	1,000 万元	100	100	58148776-8
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	200 万元	100	100	58693185-6
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	10,000 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
重庆派格机械设备有限公司	有限责任	重庆市	黄辉	工业制造	人民币 3000 万元	11.61	11.61	联营企业	66356755-0

### 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	母公司的控股子公司的子公司	556950618
珠海格力房产有限公司	母公司的控股子公司的子公司	617488325
重庆格力房地产有限公司	母公司的控股子公司的子公司	699260147
珠海格力房地产营销策划有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	675187686
珠海格力会所管理有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	698163580
珠海格力地产业务服务有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	684458994
珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	696488357
珠海格力地产业务代理有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	57012589-2
重庆两江新区格力地产有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	59227772-3
珠海格力建材有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	192528060
珠海格力置盛房产有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	763811792
格力集团(香港)有限公司	母公司的控股子公司	
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
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	母公司的控股子公司的子公司	551665906

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
珠海格力新能源科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司	564578633
珠海瑞德丽生物技术有限公司	母公司的控股子公司的子公司	749962236
东莞格力良源电池科技有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	680558664
东莞格力安信能源科技有限公司	母公司的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	本公司监事任总经理的企业	66466462-7
浙江通诚格力电器有限公司	本公司董事任总经理的企业	71761180-2

## 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	357,844.28	49.48	300,084.61	10.70
珠海格力置业股份有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	1,132.94	0.16	15,464.40	0.55
珠海格力磁电有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	214.79	0.03	346.71	0.01
珠海格力房产有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	11,466.78	1.59	292,723.67	10.44
珠海格力物业管理有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	91.03	0.01	213.54	0.01
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	421.89	0.06	255.96	0.01
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	194.02	0.03	204.99	0.01
珠海格力建材有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	574.89	0.08	197,990.03	7.06
珠海格力置盛房产有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	508.89	0.07	545,859.15	19.46
中航通用飞机有限责任公司	吸收存款	利息支出	公平市价	180,001.58	24.89	1,221,000.88	43.53
珠海格力服务公司	吸收存款	利息支出	公平市价	164,497.85	22.75	148,190.94	5.28
浙江通诚格力电器有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	4,808.05	0.66		



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(%)
珠海市建安集团有限公司	购买劳务	基建工程	公平市价			54,803,784.04	2.21
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	1,441.00	0.20	35.99	0.00
瞭望全媒体传播有限公司	服务采购	宣传及广告	公平市价	39,703,852.46	0.27	11,108,260.00	0.13
北京格力科技有限公司	材料采购	配件	公平市价	19,929,947.29	0.03		

## (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
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	1,283,333.33	0.16		
河南诚信格力电器市场营销有限公司	贴现	利息收入	公平市价	2,107,371.60	0.27		
浙江通诚格力电器有限公司	贴现	利息收入	公平市价	1,503,604.74	0.19		
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
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
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
(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
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	7,347,118,532.86	7.34	5,989,517,023.16	7.54
浙江通诚格力电器有限公司	销售商品	销售收入	市场价格	5,031,691,197.47	5.03		
珠海格力集团有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价	259.50	0.16	268.00	0.07
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	182.64	0.11	200.50	0.06
浙江通诚格力电器有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价	7,961.50	4.82		

## 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	18,631,267.95	2,636,495.02

项目名称	关联方	期末数	期初数
	珠海格力置业股份有限公司	253,954.17	252,815.99
	珠海格力服务公司	4,691,351.35	5,227,134.20
	珠海格力磁电有限公司	48,150.14	47,934.35
	珠海格力房产有限公司		243,187.10
	珠海格力物业管理有限公司	20,404.99	20,313.54
	珠海格力集团财务有限责任公司工会委员会	148,445.33	57,114.16
	珠海格力新技术研究所有限公司	43,488.12	43,293.21
	珠海格力置盛房产有限公司	0.01	73,555.77
	珠海格力建材有限公司	0.01	82,267.81
	河南诚信格力电器市场营销有限公司	7,328.62	
	浙江通诚格力电器有限公司	13,449.60	
	中航通用飞机有限责任公司		42,311,180.84
应收票据	河南诚信格力电器市场营销有限公司	4,778,730,100.00	3,435,804,400.00
	浙江通诚格力电器有限公司	2,549,371,822.79	
应付账款	北京格力科技有限公司	2,351,900.61	
预收账款	河南诚信格力电器市场营销有限公司	2,246,944,769.56	3,224,877,254.23
	浙江通诚格力电器有限公司	1,025,193,804.99	
应收利息	河南诚信格力电器市场营销有限公司	128,333.33	
应付利息	珠海格力置业股份有限公司	29.87	35.11
	珠海格力服务公司	129,871.52	101,242.42
	珠海格力磁电有限公司	5.66	6.66
	珠海格力房产有限公司		86.24
	珠海格力物业管理有限公司	2.40	2.82
	格力财务公司工会委员会	14.10	7.93
	珠海格力集团有限公司	5,652.33	5,027.64
	珠海格力新技术研究所有限公司	5.12	6.01
	珠海格力建材有限公司		27.69
	中航通用飞机有限责任公司		7,031.22
	珠海格力置盛房产有限公司		24.52
	浙江通诚格力电器有限公司	1.58	
	河南诚信格力电器市场营销有限公司	0.86	1.06
长短期贷款	河南诚信格力电器市场营销有限公司	70,000,000.00	

## 7、关联方授信情况

2012 年 4 月 23 日，本公司之控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）与本公司之控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）签订了《金融服务框架协议》，交易金额为人民币 7 亿元。截止 2012 年 12 月 31 日，财务公司对格力集团及其子公司均无贷款余额。

## 七、或有事项说明

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截止 2012 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

根据公司董事会九届五次会议决议，本公司 2012 年度利润分配预案为：以母公司实现净利润 4,570,064,653.35 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积 457,006,465.34 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 10.00 元（含税），共计派发现金 3,007,865,439.00 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	16,489,122.00	246,884,832.05			263,460,017.40
4.衍生金融资产	-49,685,982.31		53,923,084.18		13,752,940.26
5.可供出售金融资产			4,691,512.15		554,912,450.00
合计	-33,196,860.31	246,884,832.05	58,614,596.33	0.00	832,125,407.66

## 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(%)

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	440,982,764.73	56.18	22,184,358.66	5.03
其他信用风险组合	339,189,491.62	43.22		
组合小计	780,172,256.35	99.40	22,184,358.66	2.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,715,115.32	0.60	4,715,115.32	100.00
合计	784,887,371.67	100.00	26,899,473.98	3.43

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	577,141,211.79	100.00	31,785,086.79	5.51
其他信用风险组合				
组合小计	577,141,211.79	100.00	31,785,086.79	5.51
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	5.51

## 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	440,680,701.57	99.93	22,034,035.08	557,621,037.12	96.62	27,881,051.86
1 至 2 年	2,360.00	0.00	472.00	19,520,174.67	3.38	3,904,034.93
2 至 3 年	299,703.16	0.07	149,851.58			
3 年以上						
合计	440,982,764.73	100.00	22,184,358.66	577,141,211.79	100.00	31,785,086.79

## 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

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
越南 HOME APPLIANCE (MHI)	4,715,115.32	4,715,115.32	100	公司资不抵债
合计	4,715,115.32	4,715,115.32	100	

4、2012 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。

#### 5、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	209,324,459.34	1 年以内	26.68
第二名	非关联方	173,103,111.25	1 年以内	22.05
第三名	全资子公司的全资子公司	129,615,473.63	1 年以内	16.51
第四名	非关联方	20,373,705.43	1 年以内	2.60
第五名	非关联方	13,926,083.95	1 年以内	1.77
合计		546,342,833.60		69.61

#### 6、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(%)
格力电器（巴西）有限公司	全资子公司	209,324,459.34	26.68
巴西联合电器工商业有限公司	全资子公司的全资子公司	129,615,473.63	16.51
上海格力空调销售有限公司	控股子公司	249,558.65	0.03
合计		339,189,491.62	43.22

### （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				
账龄组合	191,429,499.15	25.58	9,933,644.01	5.19
其他信用风险组合	556,561,598.76	74.42		
组合小计	747,991,097.91	100.00	9,933,644.01	1.33
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	747,991,097.91	100.00	9,933,644.01	1.33

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	1,150,882,261.63	100.00	117,502,595.15	10.21
其他信用风险组合				
组合小计	1,150,882,261.63	100.00	117,502,595.15	10.21
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	10.21

## 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	190,942,790.09	99.75	9,547,139.50	754,606,790.50	65.57	37,755,339.54
1 至 2 年	98,186.42	0.05	19,637.28	395,583,982.89	34.37	79,116,796.58
2 至 3 年	43,310.83	0.02	21,655.42	122,058.42	0.01	61,029.21
3 年以上	345,211.81	0.18	345,211.81	569,429.82	0.05	569,429.82
合计	191,429,499.15	100.00	9,933,644.01	1,150,882,261.63	100.00	117,502,595.15

3、2012 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(%)
格力电器（芜湖）有限公司	全资子公司	169,290,487.03	1 年以内	22.63
金瑞期货有限公司	非关联方	158,802,397.02	1 年以内	21.23
郑州绿色再生资源有限公司	全资子公司	132,530,000.00	1 年以内	17.72
湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	127,728,937.29	1 年以内	17.08
石家庄绿色再生资源有限公司	全资子公司	37,567,400.00	1 年以内	5.02
合计		625,919,221.34		83.68

## 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（芜湖）有限公司	全资子公司	169,290,487.03	22.63
郑州绿色再生资源有限公司	全资子公司	132,530,000.00	17.72
湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	127,728,937.29	17.08
石家庄绿色再生资源有限公司	全资子公司	37,567,400.00	5.02
珠海格力电工有限公司	全资子公司	27,006,341.70	3.61
芜湖绿色再生资源有限公司	全资子公司	25,748,400.00	3.44
格力电工（马鞍山）有限公司	全资子公司的全资子公司	11,116,134.67	1.49
珠海节能环保制冷技术研究中心有限公司	全资子公司	10,150,435.46	1.36
格力电器（武汉）有限公司	全资子公司	6,348,358.11	0.85
格力电器（合肥）有限公司	全资子公司	4,616,285.40	0.62
格力电器（重庆）有限公司	控股子公司	2,690,949.58	0.36
珠海格力集团财务有限责任公司	控股子公司	579,185.24	0.08
格力电器（中山）小家电制造有限公司	全资子公司	493,337.88	0.07
珠海格力新元电子有限公司	全资子公司	342,347.52	0.05
格力电器（石家庄）有限公司	全资子公司	104,218.92	0.01
格力电器(重庆)电子科技有限公司	控股子公司	95,970.00	0.01
珠海格力大金机电设备有限公司	控股子公司	65,065.03	0.01
格力电器（石家庄）小家电有限公司	全资子公司	46,776.18	0.01
合肥凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	30,625.04	0.00
珠海凌达压缩机有限公司	全资子公司	9,540.91	0.00
珠海格力大金精密模具有限公司	控股子公司	802.8	0.00
合计		556,561,598.76	74.42

## (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(%)	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	99.70	100.00			
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	89.25	89.25			
珠海格力电工有限公司	成本法	184,680,359.95	184,680,359.95		184,680,359.95	100.00	100.00			
珠海凌达压缩机有限公司	成本法	757,688,325.50	68,225,547.43	689,462,778.07	757,688,325.50	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	100.00			
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			
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			



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(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
珠海节能环保制冷技术研究中心有限公司	成本法	209,352,450.89	116,040,000.00	93,312,450.89	209,352,450.89	100.00	100.00			
格力电器（武汉）有限公司	成本法	510,000,000.00	10,000,000.00	500,000,000.00	510,000,000.00	100.00	100.00			
格力电器（郑州）有限公司	成本法	720,000,000.00	20,000,000.00	700,000,000.00	720,000,000.00	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	98,940,059.97	18,940,059.97	80,000,000.00	98,940,059.97	100.00	100.00			
小计		5,466,295,143.45	3,403,519,914.49	2,055,775,228.96	5,459,295,143.45			900,000.00		
重庆派格机械设备有限责任公司	权益法	2,551,175.65		2,964,409.70	2,964,409.70	11.61	11.61			
瞭望全媒体传播有限公司	权益法	24,500,000.00	14,774,348.06	8,126,724.83	22,901,072.89	49.00	49.00			
北京格力科技有限公司	权益法	300,000.00	328,041.41	204,451.49	532,492.90	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	1,774,254.94	-12,238.13	1,762,016.81	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	1,940,009.35		

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(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
小计		39,683,598.62	18,816,653.76	11,283,347.89	30,100,001.65			1,940,009.35		
合计		5,505,978,742.07	3,422,336,568.25	2,067,058,576.85	5,489,395,145.10			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	96,826,436,400.15	81,513,590,983.41
其中：主营业务收入	90,505,815,560.81	76,046,063,262.65
其他业务收入	6,320,620,839.34	5,467,527,720.76
营业成本	76,484,384,303.03	71,357,344,804.45
其中：主营业务成本	70,627,921,806.56	66,499,907,580.74
其他业务成本	5,856,462,496.47	4,857,437,223.71

##### 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	90,505,815,560.81	70,627,921,806.56	76,046,063,262.65	66,499,907,580.74
合计	90,505,815,560.81	70,627,921,806.56	76,046,063,262.65	66,499,907,580.74

##### 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	89,408,861,848.09	69,628,799,791.83	74,878,561,903.65	65,452,656,887.14
小家电	1,096,953,712.72	999,122,014.73	1,167,501,359.00	1,047,250,693.60
合计	90,505,815,560.81	70,627,921,806.56	76,046,063,262.65	66,499,907,580.74

##### 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	7,297,799,289.21	7.54
第二名	5,953,082,337.53	6.15
第三名	5,031,691,197.47	5.20
第四名	4,590,402,583.83	4.74
第五名	4,563,553,553.01	4.71
合计	27,436,528,961.05	28.34

#### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,732,172.23	-4,910,452.65

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	31,624,382.48	190,239,569.13
合计	40,356,554.71	185,329,116.48

### (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	4,570,064,653.35	2,650,683,829.37
加：资产减值准备	-116,091,297.33	28,187,141.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	339,649,055.05	286,294,870.52
无形资产摊销	6,494,559.44	6,475,345.19
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）	7,013,692.58	1,156,588.88
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）	-30,995,945.02	70,745,716.59
财务费用（收益以“-”号填列）	85,078,116.01	-6,523,456.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,356,554.71	-185,329,116.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,090,892,358.68	-145,573,547.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	74,096,356.61	-3,643,915.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,259,606,867.87	-4,893,130,293.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,693,493,583.70	-2,836,344,080.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,677,307,304.66	6,428,023,858.38
其他	242,000,000.00	571,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	16,289,480,866.13	1,972,022,940.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	24,582,887,186.53	7,783,477,068.97
减：现金的期初余额	7,783,477,068.97	5,279,971,693.57
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	16,799,410,117.56	2,503,505,375.40

## 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	-12,332,978.15	主要是固定资产处置的损益
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）	252,844,637.88	财政奖励、技改补贴、开发项目补助等
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	217,676,678.03	投资收益、公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,485,229.47	
<b>非经常性损益总额</b>	<b>474,673,567.23</b>	
减：所得税影响额	86,905,123.66	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>387,768,443.57</b>	
其中：归属于少数股东的非经常性损益	3,310,373.78	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	384,458,069.79	

## 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	31.38%	2.47	2.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.75%	2.34	2.34

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2012 年 12 月期末数或 2012 年 1-12 月累计数	2011 年 12 月期末数或 2011 年 1-12 月累计数	变化率%	原因说明
货币资金	28,943,921,701.45	16,040,809,751.08	80.44	营业收入增长及票据到期承兑所致
交易性金融资产	263,460,017.40	16,489,122.00	1497.78	远期外汇合约公允价值变动收益增加所致
应收利息	710,865,583.57	242,739,720.96	192.85	货币资金增长对应的存款利息增长所致
其他应收款	290,356,401.60	634,476,234.68	-54.24	出口退税款收回所致
固定资产	12,700,394,289.32	7,709,137,076.07	64.74	生产基地固定资产投资增加所致
递延所得税资产	2,911,085,198.23	1,689,732,546.57	72.28	主要是本期可抵扣暂时性差异增加所致
应付账款	22,665,011,613.66	15,636,363,281.52	44.95	应付供应商材料款增加所致
应付职工薪酬	1,357,672,403.95	729,428,961.21	86.13	尚未支付的薪酬增加所致
应交税费	2,522,100,351.45	-679,569,415.94	471.13	应交所得税及增值税增加所致
其他应付款	5,441,614,890.93	3,336,435,940.10	63.10	基建代垫款增加所致
其他流动负债	15,743,875,054.32	9,588,994,870.56	64.19	尚未支付的费用增加所致

项目	2012 年 12 月期末数或 2012 年 1-12 月累计数	2011 年 12 月期末数或 2011 年 1-12 月累计数	变化率%	原因说明
长期借款	984,463,173.32	2,582,204,889.28	-61.88	长期借款到期偿还所致
资本公积	3,187,175,872.28	110,167,026.08	2793.04	增发股票所致
销售费用	14,626,228,488.10	8,050,408,236.13	81.68	加大市场销售力度所致
管理费用	4,055,809,619.26	2,783,266,091.12	45.72	公司规模扩张对应的管理 费用增加所致
投资收益	-20,494,376.82	91,094,084.92	-122.50	远期外汇交易实现的收 益减少所致
公允价值变动收益	246,884,832.05	-57,508,666.64	529.30	远期外汇合约公允价值 增加所致
营业外收入	760,383,226.00	1,845,785,553.25	-58.80	收到的节能补贴减少所 致
经营活动产生的现 金流量净额	18,408,746,271.56	3,356,159,992.13	448.51	销售规模扩大对应回款 的增加所致
投资活动产生的现 金流量净额	-4,212,523,966.37	-2,767,272,507.87	52.23	债券投资增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额	815,216,460.30	-794,600,707.98	202.59	增发股票所致

### 十三、财务报告的批准

本年度财务报告已于 2013 年 4 月 25 日经公司董事会批准。

## 第十一节 备查文件目录

（一）载有法定代表人董明珠、主管会计工作负责人望靖东、会计机构负责人廖建雄签名并盖章的会计报表。

（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

二〇一三年四月二十五日