

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2007-13



珠海格力电器股份有限公司

2007年第一季度季度报告全文

二 七年四月二十五日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人董事长朱江洪先生、副董事长、总裁兼财务负责人董明珠女士、会计机构负责人梁文华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	19,285,714,264.40	16,125,627,898.43	19.60%
所有者权益(或股东权益)	3,378,905,331.61	3,226,797,105.12	4.71%
每股净资产	4.20	4.01	4.74%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,034,773,920.71		-9.55%
每股经营活动产生的现金流量净额	3.77		-39.68%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	164,076,622.39	164,076,622.39	31.63%
基本每股收益	0.20	0.20	-13.04%
稀释每股收益	0.20	0.20	-13.04%
净资产收益率	4.86%	4.86%	增加 1.00 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.83%	4.83%	增加 1.03 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	52,138.08
各种形式的政府补贴	2,060,794.34
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,491,914.86
非经常性损益的所得税影响数	144,582.19
合计	765,599.75

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	39,777	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
珠海格力集团公司	40,270,500	人民币普通股
珠海格力房产有限公司	40,270,500	人民币普通股
中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金	12,473,583	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	12,453,915	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深	11,999,917	人民币普通股
中国银行 - 华夏回报二号证券投资基金	11,988,280	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司 - 传统 - 普通保险产品	11,444,018	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	11,115,540	人民币普通股
银丰证券投资基金	10,190,382	人民币普通股
裕隆证券投资基金	9,396,665	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 一、公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
- 二、财务指标大幅度变动的情况及原因：
- 1、本报告期货币资金比期初增长 220.35%，主要是大量应收票据到期承兑所致；
 - 2、本报告期应收票据比期初下降 51.27%，主要是票据到期承兑所致；
 - 3、本报告期应收账款比期初增长 344.84%，主要是出口销售大幅增长所致；
 - 4、本报告期预付账款比期初下降 93.46%，主要是公司对材料采购的预付账款减少所致；
 - 5、本报告期其他应收款比期初增长 41.75%，主要是应收出口退税额增加所致；
 - 6、本报告期在建工程比期初增长 55.11%，主要是新建生产厂房所致；
 - 7、本报告期长期待摊费用比期初增加 51.01%，主要是模具待摊费用增加所致；
 - 8、本报告期递延所得税资产比期初增加 54.60%，主要是对应收账款计提坏账准备增加相应确认的递延所得税资产也大幅增加所致；
 - 9、本报告期短期借款减少，主要是偿还银行借款所致；
 - 10、本报告期预收账款比期初增长 68.23%，主要是经销商预付的货款增加所致；
 - 11、本报告期应交税费比期初增长 113.33%，主要是销售收入大幅增长，相应的应交税金增长所致；
 - 12、本报告期预计负债比期初增长 124.64%，主要是计提售后服务费增加所致；
 - 13、本报告期营业收入同比增长 60.22%，主要是空调销售收入增加所致；
 - 14、本报告期营业成本同比增长 61.43%，主要是空调销售增长所致；
 - 15、本报告期销售费用同比增长 62.51%，主要是销售额大幅增加，相应的费用增加所致；
 - 16、本报告期财务费用同比减少，主要是短期利息费用减少和利息收入增加所致；
 - 17、本报告期资产减值损失同比增长 358.13%，主要是计提坏账准备增加所致；
 - 18、本报告期营业外收入同比下降 75.57%，主要是格力电器（巴西）有限公司的免税盈余同比下降所致；
 - 19、本报告期所得税费用比上年同期增加 85.75%，主要是应纳税所得额增长所致；
 - 20、本报告期母公司未确认投资损失比上年同期增加 283.55%，主要是上海格力空调销售有限公司亏损所致；
 - 21、本报告期少数股东损益同比减少，主要是上海格力空调销售有限公司亏损所致；
 - 22、本报告期收到的税费返还比上年同期减少 59.07%，主要是应收的出口退税未收回所致；
 - 23、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 47.32%，主要是职工人数增加所致；
 - 24、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 57.00%，主要是收取保证金减少所致；
 - 25、本报告期偿还债务支付的现金比上年同期减少 48.48%，主要是本期银行借款较少，偿还金额也较少所致；
 - 26、本报告期分配股利、利润或偿还利息支付的现金比上年同期增加 56.87%，主要是本期支付分红所得税所致；
 - 27、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 89.79%，主要是汇率对格力电器（巴西）有限公司现金及现金等价物的影响减小所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

在公司股权分置改革过程中，原非流通股股东珠海格力集团公司（以下简称“格力集团”）作出以下特殊承诺：

- 一、格力集团向格力电器无偿转让“格力”商标。
- 二、在 2006 年格力电器董事会换届选举中，将继续支持朱江洪先生担任格力电器的董事长。
- 三、业绩考核与追送对价

为了促使格力电器保持长期可持续发展，本次股改从格力集团所持股份中划出 2639 万股的股份，作为格力电器管理层股权激励计划的股票来源。若上市公司派送股票红利、资本公积金转增股本或全体股东同比例缩股，以上数量将按比例调整并及时进行信息披露。

在 2005、2006、2007 年度中的任一年度，若公司经审计的净利润达到承诺的当年应实现的数值（以上三年对应的净利润数分别为 50,493.60 万元、55,542.96 万元、61,097.26 万元），在当年年度报告公告后 10 个工作日内，格力集团将按当年年底经审计的每股净资产值作为出售价格、向公司管理层出售 713 万股的股份。若以上三个年度均达到承诺的净利润水平，则向公司管理层出售的股份总数为 2139 万股。剩余 500 万股的激励方案由董事会另行制定。管理层股权激励计划的具体实施方案由格力电器董事会根据有关法规制定。

追加对价安排主要条款如下：

触发的条件：公司 2005、2006、2007 年的净利润分别低于 50,493.60 万元（较 2004 年净利润增长 20%）、55,542.96 万元（较 2005 年目标利润增长 10%）、61,097.26 万元（较 2006 年目标利润增长 10%），或者 2005、2006、2007 三年中任一年度的财务报告被出具非标准审计报告；

追送的时点：公司将于年度报告公告之日起 2 个工作日内发布关于追送的公告，确定股份追送的股权登记日，并在股权登记日之后的 10 个工作日内实施追送；

追送的对象：追送公告确定的股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东；

追送股份数额：每年 213 万股，三年累计 639 万股。若该部分追加股份全部实施，按流通股股份总数 21294 万股计算，相当于每 10 股追送 0.3 股股份；

追送股份来源：从格力集团执行对价安排后的剩余股份中划出。

其他：自本次股权分置改革方案实施之日起，用于追加对价安排股份总数将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管。

自本次股权分置改革方案实施之日起，用于管理层股权激励（或追加对价安排）的股份总数将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管。

四、在完成本次股权分置改革后，格力集团将考虑为格力电器引进战略投资者，但是，首次引资后，格力电器由珠海市属资产管理部门控股。

截止本报告期末，以上承诺事项履行情况：

- 一、本报告期内，商标转让合同已生效，海外注册的商标已办理变更手续。
- 二、格力集团履行承诺，在 2006 年格力电器董事会换届选举中，继续支持朱江洪先生担任格力电器的董事长。
- 三、业绩考核与追送对价

1、经中审会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司 2005 年度实现净利润 50,961.64 万元，较 2004 年度净利润增长了 21.11%，超过了 2005 年度的目标利润值 50,493.60 万元，符合本公司股权分置改革方案中关于 2005 年度对管理层实施股权激励的条件，2005 年度没有触发追加对价安

排的条件。

2005 年激励股份 713 万股已于 2006 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理过户手续。详细内容请参见 2006 年 7 月 6 日刊登于公司法定信息披露报刊及网站中的《关于股权分置改革承诺事项实施情况的公告》。

2、经中审会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司 2006 年度实现净利润 62,815.91 万元，较 2005 年度净利润增长了 23.88%，超过了 2006 年度的目标利润值 55,542.96 万元，符合本公司股权分置改革方案中关于 2006 年度对管理层实施股权激励的条件。2006 年度没有触发追加对价安排的条件，格力集团不需追加对价。

根据本公司股权分置改革方案的安排，格力集团将按照承诺向公司管理层出售 1,069.5 万股本公司股份（2006 年 7 月 11 日公司实施了每 10 股转增 5 股，原股权分置改革方案中规定向公司管理层出售的股份数量由 713 万股相应调整为 1,069.5 万股），每股股份的出售价格为 3.87 元（2006 年 12 月 31 日公司每股经审计的净资产值），具体实施方案由董事会制定后另行公告。详细内容请参见 2007 年 4 月 12 日刊登于公司法定信息披露报刊及网站中的《关于股权分置改革承诺事项实施情况的公告》。

四、公司目前未引进战略投资者。

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

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益为 3,259,842,899.17 元，“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益为 3,160,585,798.41 元，差额为 99,257,100.76 元。

差异原因如下：

按新会计准则的规定将格力电器（巴西）有限公司纳入本年合并报表的合并范围，同时调整年初未分配利润 85,306,356.62 元和外币报表折算差额 13,950,744.14 元所致。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	4,129,711,346.71	3,746,258,524.73	1,289,118,022.24	1,010,581,666.50
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	2,174,811,549.01	1,086,151,572.52	4,463,263,644.91	3,416,389,931.14
应收账款	3,128,501,442.09	2,723,598,268.38	703,284,853.63	772,329,098.86
预付款项	58,840,779.62	203,647,341.68	899,102,123.55	911,861,830.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	128,800,218.95	177,716,479.43	90,862,632.31	83,761,711.09
买入返售金融资产				
存货	6,378,873,397.44	4,769,203,638.70	5,526,659,256.17	4,211,281,827.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	42,922,459.40	40,249,433.57	42,744,897.23	41,908,004.89
流动资产合计	16,042,461,193.22	12,746,825,259.01	13,015,035,430.04	10,448,114,070.45
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	129,237,941.75	1,177,474,338.79	128,913,750.42	1,166,857,912.98
投资性房地产				
固定资产	2,463,538,588.71	1,911,084,174.23	2,443,397,108.71	1,895,076,897.73
在建工程	201,368,068.91	197,148,500.97	129,822,382.25	125,698,601.91
工程物资			14,850.00	
固定资产清理	582,968.18		335,587.63	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	352,928,566.46	247,452,930.26	346,195,660.62	241,622,630.04
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,055,396.71	3,570,231.49	3,347,694.15	1,698,829.33
递延所得税资产	90,541,540.46	73,218,185.79	58,565,434.61	40,407,539.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,243,253,071.18	3,609,948,361.53	3,110,592,468.39	3,471,362,411.47
资产总计	19,285,714,264.40	16,356,773,620.54	16,125,627,898.43	13,919,476,481.92
流动负债：				
短期借款			51,000,000.00	

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,995,930,839.20	789,498,852.19	1,723,897,775.93	520,479,341.57
应付账款	6,955,630,242.92	5,641,192,823.16	6,714,148,225.47	6,038,269,815.58
预收款项	5,403,415,067.92	5,269,592,393.17	3,211,869,961.48	3,215,155,552.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	365,995,366.82	304,559,053.38	454,515,454.24	385,755,559.15
应交税费	183,200,745.11	225,916,750.98	85,876,473.25	88,525,462.14
应付股利	9,551,622.64	9,551,622.64	9,551,622.64	9,551,622.64
应付利息				
其他应付款	324,886,510.76	230,082,255.23	316,813,588.35	235,053,564.45
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	420,872,199.14	394,460,920.07	194,857,845.22	177,264,763.77
流动负债合计	15,659,482,594.51	12,864,854,670.82	12,762,530,946.58	10,670,055,681.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,820,000.00	11,320,000.00	12,350,000.00	10,850,000.00
预计负债	201,681,536.99	201,357,484.31	89,779,052.68	89,455,000.00
递延所得税负债	1,125,000.00		1,125,000.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	215,626,536.99	212,677,484.31	103,254,052.68	100,305,000.00
负债合计	15,875,109,131.50	13,077,532,155.13	12,865,784,999.26	10,770,360,681.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	805,410,000.00	805,410,000.00	805,410,000.00	805,410,000.00
资本公积	185,731,210.06	181,737,885.54	181,737,885.54	181,737,885.54
减：库存股				
盈余公积	1,610,605,466.44	1,520,782,865.06	1,610,605,466.44	1,520,782,865.06

一般风险准备				
未确认投资损失	-51,048,686.28		-45,650,933.08	
未分配利润	824,820,564.47	771,310,714.81	660,743,942.08	641,185,049.82
外币报表折算差额	3,386,776.92		13,950,744.14	
归属于母公司所有者权益合计	3,378,905,331.61	3,279,241,465.41	3,226,797,105.12	3,149,115,800.42
少数股东权益	31,699,801.29		33,045,794.05	
所有者权益合计	3,410,605,132.90	3,279,241,465.41	3,259,842,899.17	3,149,115,800.42
负债和所有者权益总计	19,285,714,264.40	16,356,773,620.54	16,125,627,898.43	13,919,476,481.92

4.2 利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,063,487,188.29	6,857,645,063.01	4,408,568,441.70	4,228,486,114.88
其中：营业收入	7,063,487,188.29	6,857,645,063.01	4,408,568,441.70	4,228,486,114.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,879,602,646.26	6,704,036,664.38	4,272,562,932.86	4,149,987,223.70
其中：营业成本	5,740,601,576.96	5,707,126,968.92	3,556,191,522.33	3,573,109,607.50
利息支出				
手续费及佣金支出				
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	71,975,862.90	18,312,645.29	70,997,316.37	4,657,097.50
销售费用	763,720,113.85	741,153,777.95	469,940,576.95	445,079,880.46
管理费用	183,130,318.93	130,324,557.15	147,538,241.44	94,664,622.57
财务费用	-3,027,559.12	3,602,239.18	1,002,780.44	7,879,552.38
资产减值损失	123,202,332.74	103,516,475.89	26,892,495.33	24,596,463.29
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	324,192.33	616,425.81	392,478.29	482,294.04
其中：对联营企业	324,192.33	616,425.81	392,478.29	482,294.04

和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,208,734.36	154,224,824.44	136,397,987.13	78,981,185.22
加：营业外收入	2,830,902.87	1,193,674.74	11,587,634.59	4,089,410.40
减：营业外支出	2,359,382.27	2,233,406.57	2,839,573.89	1,914,754.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,680,254.96	153,185,092.61	145,146,047.83	81,155,841.62
减：所得税费用	26,823,726.19	23,059,427.62	20,768,536.59	10,404,081.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,856,528.77	130,125,664.99	124,377,511.24	70,751,760.33
归属于母公司所有者的净利润	164,076,622.39	130,125,664.99	124,651,644.75	70,751,760.33
母公司未确认投资损失	-4,831,530.98		-1,259,685.72	
少数股东损益	-1,388,562.64		985,552.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.16	0.23	0.13
（二）稀释每股收益	0.20	0.16	0.23	0.13

4.3 现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,492,634,601.27	4,764,813,215.28	5,446,067,823.50	4,117,400,445.93
客户存款和同业存放款项净增加额				
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				
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				
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	40,442,492.08	40,442,492.08	98,805,291.28	97,273,535.28
收到其他与经营活动有关的现金	29,299,400.08	15,924,897.01	68,142,390.81	57,529,553.96
经营活动现金流入小计	5,562,376,493.43	4,821,180,604.37	5,613,015,505.59	4,272,203,535.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,731,589,502.83	1,309,109,269.43	1,538,891,112.93	977,770,523.68
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
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				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	309,088,009.09	232,492,205.68	209,812,108.87	159,020,789.87
支付的各项税费	159,728,191.11	77,807,799.67	164,611,935.55	64,385,129.85
支付其他与经营活动有关的现金	327,196,869.69	324,131,112.73	344,665,440.07	310,456,562.72
经营活动现金流出小计	2,527,602,572.72	1,943,540,387.51	2,257,980,597.42	1,511,633,006.12
经营活动产生的现金流量净额	3,034,773,920.71	2,877,640,216.86	3,355,034,908.17	2,760,570,529.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,248.90	100,398.90	125,990.00	90,890.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	106,248.90	100,398.90	125,990.00	90,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,004,243.62	124,966,016.91	119,902,095.59	112,331,433.39
投资支付的现金				
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	186,092.97	10,186,092.97		
支付其他与投资活动有关的现金	63,436.60			
投资活动现金流出小计	136,253,773.19	135,152,109.88	119,902,095.59	112,331,433.39
投资活动产生的现金流量净额	-136,147,524.29	-135,051,710.98	-119,776,105.59	-112,240,543.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			10,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	51,000,000.00		99,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,153,635.31	6,642,190.68	4,560,325.41	1,201,388.27
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			7,930.33	
筹资活动现金流出小计	58,153,635.31	6,642,190.68	103,568,255.74	1,201,388.27
筹资活动产生的现金流量净额	-58,153,635.31	-6,642,190.68	-93,568,255.74	-1,201,388.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,563.36	-269,456.97	1,180,688.08	-302,437.34
五、现金及现金等价物净增加额	2,840,593,324.47	2,735,676,858.23	3,142,871,234.92	2,646,826,160.05

加：期初现金及现金等价物余额	1,289,118,022.24	1,010,581,666.50	664,242,572.76	490,494,273.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,129,711,346.71	3,746,258,524.73	3,807,113,807.68	3,137,320,433.29

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二 七年四月二十五日