



珠海格力电器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

# 二 七年年度报告

二 八年四月

## 第一节 重要提示及目录

### 重要提示

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

本公司负责人董事长朱江洪先生、主管会计工作负责人望靖东先生、会计机构负责人严雪波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	重要提示及目录.....	1
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节	股本变动及股东情况.....	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第六节	公司治理结构.....	17
第七节	股东大会情况简介.....	20
第八节	董事会报告.....	21
第九节	监事会报告.....	31
第十节	重要事项.....	32
第十一节	财务报告.....	37
第十二节	备查文件目录.....	37

## 第二节 公司基本情况简介

(一) 公司的法定名称：

中文：珠海格力电器股份有限公司

英文：GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

英文缩写：GREE

(二) 公司法定代表人：朱江洪

(三) 公司董事会秘书：刘兴浩

联系地址：广东省珠海市前山金鸡西路

联系电话：0756-8614883-2416 0756-8668416

联系传真：0756-8622581 0756-8614998

电子信箱：gree0651@gree.com.cn

证券事务代表：叶永青

联系地址：广东省珠海市前山金鸡西路

联系电话：0756-8614883-3232 0756-8669232

联系传真：0756-8622581 0756-8614998

电子信箱：gree0651@gree.com.cn

(四) 公司注册地址：广东省珠海市前山金鸡西路

公司办公地址：广东省珠海市前山金鸡西路

邮政编码：519070

公司网址：<http://www.gree.com.cn>

公司电子信箱：gree@gree.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司投资证券部

(六) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：格力电器

股票代码：000651

(七) 其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期：1989 年 12 月 13 日

注册地址：珠海市北岭工业区

公司最近一次变更注册登记日期：2006 年 9 月 26 日

注册地址：广东省珠海前山金鸡西路

2、企业法人营业执照注册号：4400001008614

3、税务登记号码：440401192548256

4、公司聘请的会计师事务所

名称：中审会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区阜石路 67 号银都大厦 6 楼

### 第三节 会计数据及业务数据摘要

(一) 公司本年度实现的利润总额及其构成：

序号	项目	金额(元)
1	营业利润	1,374,811,794.82
2	利润总额	1,426,366,975.75
3	归属于上市公司股东的净利润	1,269,757,864.51
4	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,106,318,017.80
5	经营活动产生的现金流量净额	2,792,790,148.06

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及金额

序号	项目	金额(元)
1	非流动资产处置损益	-4,004,578.85
2	计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	27,734,809.91
3	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,754,057.83
4	其他各项营业外收支	-174,712.77
5	中国证监会认定的其他非经常性损益项目	167,361,142.28
6	对所得税的影响	-29,230,871.69
	合计	163,439,846.71

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并报表)：

#### 1、主要会计数据

单位：(人民币)百万元

	2007 年	2006 年		本年比上年增 减(%)	2005 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	38,009.18	25,977.91	26,334.27	44.33%	19,738.68	19,962.71
利润总额	1,426.37	792.48	848.75	68.05%	611.54	675.90
归属于上市公司股东的净利润	1,269.76	628.16	691.74	83.56%	509.62	554.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,106.32	617.02	680.71	62.52%	508.39	553.53

经营活动产生的现金流量净额	2,792.79	1,752.96	1,732.97	61.16%	773.73	813.46
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减(%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	25,547.96	15,994.07	16,634.58	53.58%	12,681.20	13,037.55
所有者权益(或股东权益)	5,627.61	3,113.03	3,313.96	69.82%	2,721.94	2,795.88

## 2、主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007 年	2006 年		本年比上年增 减(%)	2005 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益	1.58	0.78	0.86	83.72%	0.95	1.03
稀释每股收益	1.58	0.78	0.86	83.72%	0.95	1.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.37	0.77	0.85	61.18%	0.95	1.03
全面摊薄净资产收益率	22.56%	20.18%	20.87%	1.69%	18.72%	19.84%
加权平均净资产收益率	31.94%	21.92%	22.35%	9.59%	20.04%	21.53%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率	19.66%	19.82%	20.54%	-0.88%	18.68%	19.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率	27.83%	21.53%	21.99%	5.84%	19.99%	21.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	3.34	2.18	2.15	55.35%	1.44	1.51
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减(%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	6.74	3.87	4.11	63.99%	5.07	5.21

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》要求计算的利润数据

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	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	22.56	31.94	1.58	1.58
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	19.66	27.83	1.37	1.37

## 第四节 股本变动及股东情况

### (一) 股份变动情况

1、报告期内，因公司实施了 2007 年公开增发股份方案与有限售条件股份限售期满变更为无限售条件股份而导致股份结构的变化如下：

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	399,931,491	49.66%	17,586,000			-100,594,049	-83,008,049	316,923,442	37.96%
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	386,431,491	47.98%	14,076,000			-87,094,049	-73,018,049	313,413,442	37.54%
其中：									
境内法人持股	386,259,300	47.96%	14,076,000			-101,931,000	-87,855,000	298,404,300	35.74%
境内自然人持股	172,191	0.02%				14,836,951	14,836,951	15,009,142	1.80%
4. 外资持股	13,500,000	1.68%	3,510,000			-13,500,000	-9,990,000	3,510,000	0.42%
其中：									
境外法人持股	13,500,000	1.68%	3,510,000			-13,500,000	-9,990,000	3,510,000	0.42%
境外自然人持股									
二. 无限售条件股份	405,478,509	50.34%	11,934,000			100,594,049	112,528,049	518,006,558	62.04%
1. 人民币普通股	405,478,509	50.34%	11,934,000			100,594,049	112,528,049	518,006,558	62.04%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三. 股份总数	805,410,000	100.00%	29,520,000			-	29,520,000	834,930,000	100.00%

### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
珠海格力集团公司	328,890,000	140,354,325	0	188,535,675	按股改承诺解限 40,270,500 股。偿还格力房产股改垫付对价 8,847,825 股；引进战略投资者京海公司转让限售股份 80,541,000 股；实施股权激励出让 10,695,000 股给本公司激励对象。	2007 年 03 月 29 日
珠海格力房产有限公司	46,674,300	40,270,500	8,847,825	15,251,625	股改承诺	2007 年 03 月 29 日

恒富(珠海)置业有限公司	13,500,000	13,500,000	0	0	股改承诺	2007年04月18日
河北京海担保投资有限公司	0	0	80,541,000	80,541,000	受让格力集团股权承诺	2009年03月08日
朱江洪	2,365,900	591,475	2,500,000	4,274,425	高管持股	2007年05月21日
董明珠	2,259,658	564,915	2,500,000	4,194,743	高管持股	2007年05月21日
程秀生	8,000	2,000	0	6,000	高管持股	2007年05月21日
石小磊	28,974	7,244	0	21,730	高管持股	2007年05月21日
黄辉	540,000	135,000	360,000	765,000	高管持股	2007年05月21日
庄培	549,659	137,415	300,000	712,244	高管持股	2007年05月21日
黄家海	0	0	15,000	15,000	受让格力集团限售股份	2008年04月02日
刘兴浩	0	0	31,000	31,000	受让格力集团限售股份	2008年04月02日
嘉实稳健开放式证券投资基金	0	0	4,500,000	4,500,000	认购公司增发股份承诺	2008年01月21日
丰和价值证券投资基金	0	0	4,491,000	4,491,000	认购公司增发股份承诺	2008年01月21日
YALE UNIVERSITY	0	0	3,510,000	3,510,000	认购公司增发股份承诺	2008年01月21日
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	0	0	2,700,000	2,700,000	认购公司增发股份承诺	2008年01月21日
全国社保基金四零五组合	0	0	1,485,000	1,485,000	认购公司增发股份承诺	2008年01月21日
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	0	0	360,000	360,000	认购公司增发股份承诺	2008年01月21日
安顺证券投资基金	0	0	270,000	270,000	认购公司增发股份承诺	2008年01月21日
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	0	0	270,000	270,000	认购公司增发股份承诺	2008年01月21日
合计	394,816,491	195,562,874	112,680,825	311,934,442	-	-

## (二) 股票发行与上市情况

### 1、近三年公司发行股票情况：

经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2007 年第 149 次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]406 号文核准，截至 2007 年 12 月 10 日止，公司公开发行股票 2,952 万股，发行价格为每股人民币 39.16 元，募集资金总额人民币 1,156,003,200.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,135,063,152.00 元。增发股份于 2007 年 12 月 21 日在深圳证券交易所上市交易。公司总股本由 805,410,000 股变更为 834,930,000 股。

### 2、报告期内，公司股份总数及结构发生了变动：

本报告期内，公司实施了 2007 年公开增发股份方案与有限售条件股份限售期满变更为无限售条件股份，公司股份总数及结构发生了变动（详细内容请参见本报告第四

节股本变动及股东情况之股份变情况 )

3、公司没有内部职工股。

(三) 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司股东情况如下：

1、股东总数		23,095 名			
2、前 10 名股东持股情况 (单位：股)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海格力集团公司	境内非国有法人	22.58%	188,535,675	188,535,675	177,935,000
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	80,541,000	80,541,000	-
珠海格力房产有限公司	境内非国有法人	1.83%	15,251,625	15,251,625	-
泰和证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	13,800,000	-	-
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.51%	12,645,827	-	-
交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	11,921,055	-	-
中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	10,799,037	-	-
中国人寿保险 (集团) 公司 - 传统 - 普通保险产品	境内非国有法人	1.17%	9,808,907	-	-
交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.10%	9,204,050	-	-
恒富 (珠海) 置业有限公司	境内非国有法人	1.09%	9,066,566	-	2,395,575
3、前 10 名无限售条件股东持股情况 (单位：股)					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
泰和证券投资基金			13,800,000	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			12,645,827	人民币普通股	
交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金			11,921,055	人民币普通股	
中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金			10,799,037	人民币普通股	
中国人寿保险 (集团) 公司 - 传统 - 普通保险产品			9,808,907	人民币普通股	
交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)			9,204,050	人民币普通股	
恒富 (珠海) 置业有限公司			9,066,566	人民币普通股	
中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金			8,852,801	人民币普通股	
中国建设银行 - 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金			7,939,848	人民币普通股	

全国社保基金一零八组合	7,878,160	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海格力房产有限公司为珠海格力集团公司的全资子公司。 中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。	

#### （四）公司控股股东简介

1、珠海格力集团公司（以下简称“格力集团”）为本公司之控股股东。

法定代表人：朱江洪

注册资本：人民币 17,000 万元

成立日期：1990 年 12 月 15 日

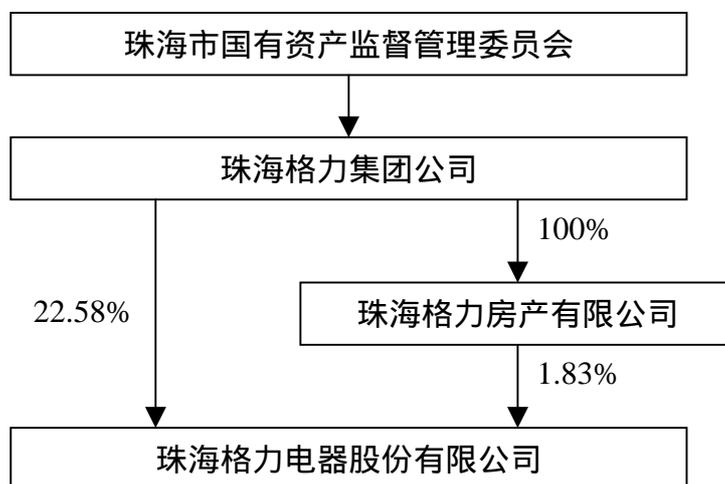
公司地址：广东省珠海市拱北北岭工业区

经营范围：本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口及本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口、房产开发。是一家以工业为主导，商贸和房地产为两翼综合发展的集团公司。

2、报告期内控股股东无变动。

3、格力集团属于集体所有制企业，受珠海市国有资产监督管理委员会管理。

4、实际控制人与公司之间的产权和控制关系：



#### （五）其他主要股东简介

公司名称：河北京海担保投资有限公司（以下简称“京海公司”）

法定代表人：郭书战

注册资本：人民币壹亿元

注册日期：2006 年 8 月 18 日

公司地址：河北石家庄市桥西区西环南路副 12 号

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

京海公司是格力集团履行股改承诺通过股权转让引进的战略投资者，2007 年 4 月 25 日，经珠海市国资委《关于珠海格力集团公司减持珠海格力电器股份有限公司股权的批复》（珠国资[2007]76 号）批准，公司控股股东格力集团将其持有公司股份中的 80,541,000 股转让给京海公司。

京海公司的股东为本公司的 10 家区域销售公司：河北格力电器营销有限公司、重庆精信格力中央空调工程有限公司、河南格力电器市场营销有限公司、山东格力电器市场营销有限公司、浙江格力电器销售有限公司、湖南格力家用电器销售有限公司、四川新兴格力电器销售有限责任公司、江西赣兴格力空调销售有限公司、北京明珠盛兴格力中央空调销售有限公司、天津格力空调销售有限公司。京海公司的全体股东与本公司及格力集团没有股权关系，与本公司及格力集团也不存在一致行动人的情况。京海公司在股权转让协议中承诺：2009 年 3 月 8 日之前不将受让的 80,541,000 股股份再次转让或上市流通。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员的情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股 (股)	年末持股 (股)	变动 原因
朱江洪	董事长	男	62	2006.5-2009.5	2,365,900	4,865,900	股权激励
董明珠	副董事长、总裁	女	53	2006.5-2009.5	2,259,658	4,759,658	股权激励
鲁君四	董事	男	42	2006.5-2009.5	0	0	
王刚	董事	男	36	2007.6-2009.5	0	0	
郭书战	董事	男	51	2007.6-2009.5	0	0	
孙蒋涛	董事	男	48	2006.5-2009.5	0	0	
李祖军	独立董事	男	45	2006.5-2009.5	0	0	
张新民	独立董事	男	45	2006.5-2008.5	0	0	
程秀生	独立董事	男	63	2006.5-2008.5	8,000	8,000	
石小磊	监事会主席	男	57	2006.5-2009.5	28,974	21,730	市场卖出
刘旭林	监事	男	37	2006.9-2009.5	0	0	
黄家海	职工代表监事	男	38	2006.8-2009.5	0	15,000	股权激励
黄辉	副总裁	男	44	2006.5-2009.5	540,000	900,000	股权激励
庄培	副总裁	男	43	2006.5-2009.5	549,659	849,659	股权激励
刘兴浩	董事会秘书	男	35	2006.5-2009.5	0	31,000	股权激励

#### 现任董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	任职单位	在股东单位的职务	任期
朱江洪	珠海格力集团公司	董事长、总裁、法定代表人、党委书记	2006年8月至今
董明珠	珠海格力集团公司	董事	2006年9月至今
鲁君四	珠海格力集团公司	董事、副总裁	2004年1月至今
王刚	珠海格力集团公司	副总裁	2006年9月至今
石小磊	珠海格力集团公司	董事	2003年3月至今

刘旭林	珠海格力集团公司	经营发展部副部长	2005 年 11 月至今
郭书战	河北京海担保投资有限公司	董事长	2006 年 8 月至今
孙蒋涛	恒富(珠海)置业有限公司	董事长	1996 年 9 月至今

## 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事

#### ◇ 董事长朱江洪先生

2001 年 4 月至今，任本公司董事长。

2000 年 5 月 1 日，荣获“全国劳动模范”荣誉称号。2004 年 5 月，荣获“重庆市荣誉市民”称号。2004 年 12 月，荣获“全国用户满意杰出管理者”称号。2005 年 8 月，被评为“中国品牌国际市场十大杰出人物”。2006 年 5 月，荣获“2006 年度中国家用中央空调行业风云人物”称号。2007 年 1 月，荣获“首席品牌官”称号。2007 年 12 月，荣膺广东上市公司最受尊敬十大企业家称号。

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

#### ◇ 副董事长、总裁董明珠女士

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

2005 年 1 月，被授予“最具价值 10 位卓越商业领袖”和“影响中国家电未来发展趋势的十大创新人物”称号；2005 年 11 月，再次荣登美国《财富》杂志评选的“全球 50 名最具影响力的商界女强人”榜；2006 年 1 月，当选为“2005 广东十大经济风云人物”；2006 年 2 月，获“中国上市公司最佳风尚女董事”称号；2006 年 3 月，当选为“珠海十大魅力人物”；2006 年 3 月，荣获“2005 年度中国女性创业经济大奖”；2006 年 5 月，当选“家电行业 10 大华人领袖”；2006 年 6 月，当选“2006 自主创新竞争力十大人物”；2006 年 12 月，荣膺“2006 年度合肥十大经济人物”；2007 年 1 月，荣获《经理人》杂志“正在影响中国管理的 10 位女性”；2007 年 1 月，荣获《当代经理人》杂志推出的“2006 年度 50 位最具领导力 CEO”；2007 年 1 月，当选为 2006 珠海经济年度人物，并荣获科技创新奖；2007 年 1 月，荣膺 2006 CCTV 中国经济年度人物；2007 年 3 月，当选“推动中国企业品牌化进程的 50 位风云人物”；2007 年 4 月，董明珠当选为“2006 中国十大卓越首席品牌官”。

兼任珠海格力集团公司董事、格力电器（合肥）有限公司董事长，珠海市女企业家协会会长，十届、十一届全国人大代表，西北大学兼职教授，中山大学管理学院兼职教授，珠海市红十字会荣誉会长，珠海企业发展研究会名誉会长，南京理工

大学 MBA 校外导师。

◇ **董事鲁君四先生**

2004 年 1 月至今，任珠海格力集团公司董事、副总裁。

兼任珠海格力房产有限公司董事长、法人代表，中国土木协会总会常务理事，广东省青年企业家协会常务理事，省青联委员、市青联常委、市青企协特邀理事，海外青年联谊会常务理事。

◇ **董事王刚先生**

1999 年 5 月至 2003 年 3 月，任珠海市联基控股有限公司董事会秘书、办公室主任；2003 年 3 月至 2006 年 9 月，任珠海市国资委任副总经济师；2006 年 9 月至今，任珠海格力集团公司任副总裁。

◇ **董事郭书战先生**

2006 年 8 月至今，任河北京海担保投资有限公司董事长。

兼任河南格力电器市场营销有限公司总经理。

◇ **董事孙蒋涛先生**

1996 年 9 月至今，任恒富(珠海)置业有限公司董事长。

兼任珠海恒富阳光酒店有限公司、珠海津澳房地产有限公司与恒富阳光（集团）有限公司董事长。

◇ **独立董事李祖军先生**

1984 年至今，任西南政法大学教授，西南政法大学法学院副院长、法学博士。

兼任重庆市仲裁委员会仲裁员、中国法学会会员、中国诉讼法学会会员、重庆市政府、市人大法律咨询专家、重庆市海力律师事务所高级律师等。

◇ **独立董事张新民先生**

1999 年 12 月至今，任对外经济贸易大学国际工商管理学院院长，会计学教授，博士生导师，资深英国特许公认会计师。

兼任五矿发展股份有限公司独立董事等。

◇ **独立董事程秀生先生**

国务院发展研究中心学术委员会委员，国务院发展研究中心研究员。

兼任南开大学教授、博士生导师，中国信息经济学会副理事长，北京奥运经济研究会副理事长，中国质量万里行理事会常务理事，国研信息科技有限公司副董事

长等。

## (2) 监事

### ◇ 监事会主席石小磊先生

2000 年 1 月至 2003 年 2 月，任珠海格力集团公司财务总经理。2003 年 3 月至今，任珠海格力集团公司董事。

### ◇ 监事刘旭林先生

2002 年 6 月至 2005 年 10 月，任珠海格力集团财务公司金融投资部部长。2005 年 11 月至今，任珠海格力集团公司经营发展部副部长。

### ◇ 职工代表监事黄家海先生

2002 年至 2004 年，任江苏省徐州市彭城晚报社新闻部编辑；2004 年 4 月起，负责本公司总裁办后勤管理工作；2005 年 2 月至今，任本公司总裁办负责人。

## (3) 高级管理人员

### ◇ 副总裁黄辉先生

2000 年 8 月至今，任本公司副总裁。

2005 年 12 月，获得广东省企业管理现代化优秀成果省级二等奖；2006 年 12 月，获得珠海科技创新奖。

兼任中国质量管理协会轻工分会理事。

### ◇ 副总裁庄培先生

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

兼任珠海格力新元电子有限公司与珠海格力电工有限公司董事长。

### ◇ 董事会秘书刘兴浩先生

1999 年 7 月至今，任本公司董事会秘书。

## 3、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

### (1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。

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

## (2) 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取报酬的情况：

姓名	职务	从公司领取报酬的总额
朱江洪	董事长	145 万元
董明珠	副董事长、总裁	133 万元
鲁君四	董事	不在本公司领取报酬， 在股东单位领取报酬。
王刚	董事	不在本公司领取报酬， 在股东单位领取报酬。
郭书战	董事	不在本公司领取报酬， 在股东单位领取报酬。
孙蒋涛	董事	不在本公司领取报酬， 在股东单位领取报酬。
李祖军	独立董事	5 万元(独立董事津贴)
张新民	独立董事	5 万元(独立董事津贴)
程秀生	独立董事	5 万元(独立董事津贴)
石小磊	监事会主席	不在本公司领取报酬， 在股东单位领取报酬。
刘旭林	监事	不在本公司领取报酬， 在股东单位领取报酬。
黄家海	监事	13 万元
黄辉	副总裁	95 万元
庄培	副总裁	95 万元
刘兴浩	董事会秘书	21.6 万元
合计		517.6 万元

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

于 2007 年 6 月 29 日召开的 2006 年度股东大会补选王刚先生、郭书战先生为本公司第七届董事。

于 2008 年 1 月 9 日召开的七届十二次董事会聘请望靖东先生为本公司财务负责人，董明珠女士不再兼任公司财务负责人一职。

## (二) 公司员工情况

截止 2007 年 12 月 31 日，公司在职员工 23,460 人。

专业构成：科技人员 1,403 人，营销人员 457 人，财务人员 62 人，行政管理人员 1,150 人，生产人员 20,388 人。

教育程度：硕士以上 140 人，本科 1,483 人，大专 1,784 人，中专 5,841 人，高中、技校及以下 14,212 人。

公司需承担费用的退休人员 76 人。

## 第六节 公司治理结构

### （一）公司治理情况

报告期内，公司依据证监会[2007]28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》对公司实际治理状况进行了自查，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》，设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，并接受了中国证券监督管理委员会广东证监局的现场检查。广东证监局在对公司现场检查后提出了如下整改意见：1、《公司章程》有待进一步完善，未按中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字【2006】92 号）的要求，在公司章程中载明制止股东或者实际控制人侵占上市资产的具体措施，包括建立对大股东所持股份“占有即冻结”的机制；2、公司董事会未与董事签订聘任合同，明确双方的权利义务，与上市公司治理准则的要求不符。

公司根据广东证监局现场检查结果及公司实际治理情况拟定了整改计划，并按要求进行了整改：（1）进一步完善了内控制度。2007 年 6 月 29 日，公司七届九次董事会审议通过了《总裁工作细则》、《内部控制制度》、《独立董事工作制度》、《接待和推广工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、重新修订的《信息披露管理办法》，进一步完善了内控制度。（2）采用累积投票制度补选了董事。2007 年 6 月 7 日，公司七届八次董事会审议通过了《关于补选董事的议案》，并提交 2007 年 6 月 29 日召开的 2006 年度股东大会以累积投票制度补选郭书战先生、王刚先生为七届董事会董事。（3）完善了《公司章程》。根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字【2006】92 号）的要求，公司对章程进行了相应修订，并经 2008 年 1 月 29 日召开的 2008 年第一次临时股东大会表决通过。（4）公司与董事补签了聘任合同。按照《上市公司治理准则》的要求，公司于 2007 年 10 月 29 日与各董事签署了《董事聘任合同》，进一步明确了双方的权利义务。

报告期内，公司不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司法人治理结构已基本符合《上市公司治理准则》的要求。主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接

或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核委员会，并相应制订《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》。

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已初步建立了董事、监事和总裁人员的绩效评价标准和激励约束机制。总裁人员的聘任符合法律法规的规定。

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

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询、负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

## （二）独立董事履行职责的情况

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

### 1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
张新民	7	7	0	0	
程秀生	7	7	0	0	
李祖军	7	6	1	0	

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司 3 位独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项没有提出异议。

### （三）公司与控股股东五分开情况

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

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

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

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

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

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

### （四）内部控制制度的建立与健全情况

本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司与控股股东之间的关系，加强管控公司的日常关联交易，修订完善了《公司章程》及《内部控制制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等在内的详细内控制度文件，提高公司的治理和规范运作水平，基本保障了上市公司内部控制管理的有效执行，为公司的长

远发展奠定了坚实的基础。中审会计师事务所就内部控制有效性的认定进行了审核，出具了中审审字[2008]第 8172-2 号《内部控制鉴证报告》。(详细内容请参见公司 2008 年 4 月 18 日披露的《内部控制自我评估评估报告》)。

#### (五) 公司对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立与实施

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

本公司七届十一次董事会根据股权分置改革方案的安排制定了 2006 年度股权激励实施方案。2007 年 12 月 25 日，公司高管人员、中层干部、业务骨干及本公司控股子公司高管人员（共 609 人）获得 2006 年度激励股份 1,069.5 万股，其中公司高层管理人员（共 6 人）获得激励股份 570.6 万股，占激励股权总数的 53.35%。（详细内容请参见本报告第十节重要事项之公司股权激励方案的实施情况）

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次股东大会，有关情况如下：

2007 年 6 月 29 日，公司召开了 2006 年年度股东大会，此次股东大会决议已刊登在 2007 年 6 月 30 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

## 第八节 董事会报告

### （一）报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、公司总体经营情况

2007 年初，公司提出了“坚持一条正确道路，贯彻两个战略思想，实现三个走在前面”的指导思想。即：坚持一条“把格力打造成为有较强核心竞争力的、有自主知识产权的、管理先进的国际一流企业”的道路；贯彻“创新”思想和“精品”思想；实现“管理走在前面，技术走在前面，产品走在前面”。

在明确的目标指导下，我们严格贯彻落实“八严”方针（严格的制度、严谨的设计、严肃的工艺、严厉的标准、严密的服务、严明的教育、严正的考核、严重的处罚），经过全体员工的共同努力，2007 年度公司在技术、质量、营销等各方面都有明显进步，公司的综合竞争实力得到进一步提升。

在技术研发上，坚持自主创新，自主研发了智能人体感应、一氧化碳检测、智能化霜、变频多联空调、EVI 低温启动等全球领先技术，形成了公司的技术核心。公司设立的制冷技术研究院、机电技术研究院、家电技术研究院专门从事中长期技术研究和储备工作，在制冷系统、结构、网络智能化等多个方面积极研究及推广先进技术。2007 年，科技人员追求精雕细琢、精益求精，新产品开发取得了突破性进展。“王者之尊”、“睡梦宝”、“睡美人”是 2007 年新产品中的典范。应用了 EVI 和智能化霜技术的全新滑动门柜式空调器“王者之尊”获得国家重点新产品计划项目；“睡梦宝”集节能、健康、舒适、靓丽等众多优点于一体，其独有的“人性化睡眠曲线”功能及“静音换气技术”更是充分体现了对消费者的细心关爱，“睡梦宝”上市引起了市场的热烈反响，赢得了广大经销商和消费者的青睐，很快就成为主导行业的主流产品，充分体现了公司技术方面的竞争实力。商用空调技术按照公司的自主创新战略，亦取得了重大突破。2007 年，公司拥有自主知识产权的 GMV-Rh300W2/Na 热回收数码多联空调机组获得了国家级火炬计划项目；基于 MIMO 控制的变制冷剂流量多联空调系统被评为 2007 年国家 863 计划项目。

在质量管理方面，通过加强售后质量整改、加强对产品设计质量的控制、加强对外协外购件质量的控制、建立以预防管理为主的质量管理模式、建立分厂级质量保证体系等多种措施，公司 2007 年的质量水平进一步提高，售后故障率继续大幅度下降。另外，继 2006 年获得国家质检总局和中国名牌战略推进委员会授予的“中国世界名牌”称号，中国质量协会授予的“全国质量奖”，国家质检总局颁发的“出口免验”证书后，公司 2007 年 7 月又荣幸获得国家人事部、国家质量监督检验检疫总局联合授予的“全国质量工作先进集体”称号。

在营销方面，销售网络更趋于完善，专卖店快速发展。发展专卖店坚持“关联性、统一性、连锁性”三原则，大大增强了专卖店的整体力量。2007年4月，公司大股东珠海格力集团公司将8054.1万股“格力电器”股票转让给由公司核心经销商投资成立的河北京海担保投资有限公司，本次股权转让成功引进经销商作为公司的战略投资者，通过产权关系有效地将公司与经销商的利益牢牢的捆绑在一起，对公司的经营产生了深远的影响，进一步提升了公司网络的优势。

在节能减排方面，公司与下属子公司及分厂第一责任人签署“2007年度节能降耗责任书”，并建立相应考核管理制度。通过引进先进节能设备及技术以及加强能源节约管理方面的工作，2007年生产单台空调的能耗从2006年8.628元降低到7.265元。2007年公司投入超过1000万元对“三废”进行治理，确保“三废”的均衡、达标排放。

2007年，我国空调行业整体上保持较快增长，但原材料价格在2006年大幅上涨的基础上继续上涨，人民币汇率大幅升值，空调成本继续上升，行业内的竞争依然十分激烈，行业整合继续深化，市场集中度进一步提高。面对激烈的市场竞争和成本不断上升的困难，公司依靠全体员工的共同努力取得了可喜的成绩。

2007年，公司实现营业总收入380.41亿元，比上年同期（调整后）增长44.33%，实现归属于母公司所有者的净利润12.70亿元，比上年同期（调整后）增长83.56%，全面摊薄净资产收益率达22.56%，公司继续保持稳健、快速、健康的良好发展态势，行业龙头地位更加稳固。

## 2、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务范围：生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。

公司主营业务收入由内销和出口两部分组成，组成结构如下：

分类	销售收入(亿元)	占销售收入比例%	比上年同期增减%
国内市场	280.12	78.18	51.05
国外市场	78.18	21.82	48.69

### 按行业划分的主营业务收入及利润构成情况

经营指标	主营业务收入(百万元)	所占比例%	主营业务利润(百万元)	所占比例%
空调及配件	34,894.83	97.4778%	6,383.57	98.8680%
漆包线	434.57	1.2140%	19.69	0.3050%
小家电	409.33	1.1435%	42.28	0.6548%

电 容	58.87	0.1645%	11.09	0.1718%
压缩机	0.13	0.0004%	0.03	0.0005%
合计	35,797.73	100.00%	6,456.66	100.00%

### 主要业务及产品的情况介绍

产品	主营业务收入 (百万元)	主营业务成本 (百万元)	毛利率%	比上年同期增减
空调	34,894.83	28,511.26	18.29	减少 0.39 个百分点

### 3、主要供应商、客户情况

公司本年度向前五名供应商合计的采购金额达 49.45 亿元，占年度采购总额的 23.43%；公司本年度向前五名经销商合计的销售额达 96.02 亿元，占年度销售总额的 26.80%。

### 4、报告期内公司资产结构及变化情况分析

项目	期末数 (百万元)	总资产 比例	期初数 (百万元)	总资产 比例	同比增减
应收账款	894.57	3.5015%	692.95	4.1657%	29.10%
其他应收款	159.82	0.6256%	107.06	0.6436%	49.28%
存货	7,226.31	28.2853%	5,532.72	33.2604%	30.61%
投资性房地产	6.26	0.0245%	6.50	0.0391%	-3.71%
长期股权投资	0.99	0.0039%	2.03	0.0122%	-51.15%
固定资产	2,705.68	10.5906%	2,491.52	14.9780%	8.60%
在建工程	540.57	2.1159%	128.16	0.7704%	321.81%
短期借款	-	-	51.00	0.3066%	-100.00%
总资产	25,547.96		16,634.58		53.58%

报告期内，公司资产结构除在建工程有较大的变化外，其他项目没有发生明显变化。在建工程比例增大主要是公司近年产销两旺，产能压力明显，公司适时加大了基建项目投入，以扩大产能。

应收账款来自出口业务，本报告期公司出口收入为 78.18 亿元，比上年同期增长 48.69%，应收帐款为 8.95 亿元，较期初增长 29.10%。本报告期出口收入增长幅度大于应收帐款增长幅度，主要原因是公司通过改善出口业务流程，缩短了收款周期。

其他应收款较期初增长了 49.28%，主要是未收到的保险赔款、预付的水电费、运费等增加所致。

存货较期初增长了 30.61%，主要是公司业务规模扩大，同时为了适应空调市场的销售特点，均衡生产，保质保量，以满足空调销售旺季的需求。

#### 5、报告期内公司费用变动分析

项目	报告期(百万元)	上年同期(百万元)	同比增减%
营业费用	4,349.31	2,948.16	47.53%
管理费用	869.00	801.88	8.37%
财务费用	-9.74	-4.44	-
所得税费用	139.13	146.72	-5.17%

本报告期，营业费用同比增长了 47.53%，主要原因是随着公司销售规模扩大，相应的产品维修费、运输费、租赁费、佣金、广告费等增长所致。

在公司本部和子公司规模扩大的情况下，基本上保持管理费用的稳定。

财务费用大幅减少主要原因是公司上年度短期借款到期清还，利息支出减少，同时利息收入大幅增加所致。

本报告期所得税为 4.46 亿元，上年同期为 1.92 亿元，大幅增加了 131.74%，主要是由于公司经营业务大幅增长；但由于递延所得税费用的影响，冲减了本年度大部分所得税，使得本年度所得税费用较上年同期少（详细情况请参见本报告之财务报告附注-注释 39）。

#### 6、报告期内现金流量表构成分析

项目	报告期(百万元)	上年同期(百万元)	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	2,792.79	1,732.97	61.16%
投资活动产生的现金流量净额	-1,136.14	-555.07	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,069.78	-546.66	-

经营活动产生的现金流量净额增加主要是：因为公司营业收入增加等多方面综合影响所致，详细情况请参见现金流量表。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是：主要是公司资产收购及固定资产投资增大所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是：主要是公司实施 2007 年增发股份方案收到股东投资款所致。

#### 7、公司设备利用情况分析

截止本报告期末，公司本部用于空调部件生产和组装的设备共 6,462 台/套。空调配套分厂 8 个，拥有近 2,792 套自动化设备，07 年设备综合利用率平均值 80%；空调

总装分厂 7 个，配备 26 条自动化生产线，拥有近 1,600 台自动化设备，07 年自动化生产线综合利用率平均值 75%；空调技术开发和测试的设备仪器共 1,386 台，是公司最宝贵的设备资产，为公司技术进步提供了有力保障。随着公司规模不断扩大，预计未来年均引进先进设备将超过 2.5 亿元，不断引进先进的设备，淘汰限制产能发挥和产品质量保障的旧设备，将有利于降低员工的劳动强度，提高生产效率，稳定产品质量。

## 8、主要控股公司的经营情况及业绩

### (1) 格力电器（重庆）有限公司

注册资本	人民币 23,000 万元	法定代表人	朱江洪
企业类型	内资有限责任公司	注册地	重庆市
成立日期	2001-7-19	公司持股比例	97%
经营范围	制造、销售家用空气调节器、电风扇、清洁卫生器具、音响设备、扩音系统配套设备、模具、塑料制品。		
经营情况	报告期内，营业收入 7,000.16 百万元，净利润 143.32 百万元。		

### (2) 格力电器（巴西）有限公司

注册资本	巴币 4,000 万元	法定代表人	岳海平
企业类型	境外有限责任公司	注册地	巴西
成立日期	1999-11-18	公司持股比例	100%
经营范围	空调器的生产和销售。		
经营情况	报告期内，营业收入 609.05 百万元，净利润 45.92 百万元。		

### (3) 珠海凌达压缩机有限公司

注册资本	人民币 9,303 万元	法定代表人	刘建勋
企业类型	内资有限责任公司	注册地	珠海
成立日期	1985-5-10	公司持股比例	100%
经营范围	生产和销售电冰箱压缩机、空调压缩机、除湿机压缩机、真空泵、小型空调机、金属冲压件、压缩机来料加工，批发规定的内销产品、设立制冷产品维修服务中心。		
经营情况	报告期内，营业收入 1,256.63 百万元，净利润 128.17 百万元。		

### (4) 珠海格力电工有限公司

注册资本	人民币 9,931.56 万元	法定代表人	张健
企业类型	内资有限责任公司	注册地	珠海
成立日期	1992-7-13	公司持股比例	100%
经营范围	生产经营电工、机电、电子行业所需的初级和中级产品。		
经营情况	报告期内，营业收入 685.27 百万元，净利润 5.45 百万元。		

### (5) 珠海格力新元电子有限公司

注册资本	人民币 2,618 万元	法定代表人	谢东波
企业类型	内资有限责任公司	注册地	珠海
成立日期	1988-4-25	公司持股比例	100%
经营范围	按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字<1996>154 号文执行），铝电解电容及电子元件、电子器件制造，电子产品及通信设备制造；批发；五金、仪器仪表；电子工业技术咨询。		
经营情况	报告期内，营业收入 109.12 百万元，亏损 0.92 百万元。		

## (6) 珠海凯邦电机制造有限公司

注册资本	人民币 8,200 万	法定代表人	朱江洪
企业类型	内资有限责任公司	注册地	珠海
成立日期	2003-4-18	公司持股比例	100%
经营范围	电气机械的开发、生产、销售。		
经营情况	报告期内，营业收入 647.44 百万元，净利润 44.18 百万元。		

## (7) 上海格力空调销售有限公司

注册资本	人民币 200 万	法定代表人	李伟
企业类型	内资有限责任公司	注册地	上海
成立日期	2001-10-08	公司持股比例	90%
经营范围	格力电器系列产品销售、安装、维修		
经营情况	报告期内，营业收入 558.89 百万元，净利润 1.53 百万元。		

## (8) 格力电器(重庆)电子科技有限公司

注册资本	人民币 1,000 万	法定代表人	朱江洪
企业类型	内资有限责任公司	注册地	重庆
成立日期	2005-10-21	公司持股比例	97%
经营范围	制造、销售家用空气调节器、控制器，电风扇，清洁卫生器具，模具，塑料制品；房屋租赁；货物进出口、技术进出口		
经营情况	报告期内，营业收入 52.27 百万元，净利润 26.16 百万元。		

## (9) 珠海格力集团财务有限责任公司

注册资本	人民币 35,000 万	法定代表人	董明珠
企业类型	内资有限责任公司	注册地	珠海
成立日期	1995-5-29	公司持股比例	49.92%
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。		
经营情况	报告期内，营业收入 32.77 百万元，净利润 17.84 百万元。		

## (10) 香港格力电器销售有限公司

注册资本	港币 10 万	法定代表人	李伟
企业类型	境外有限责任公司	注册地	香港九龙
成立日期	2005-6-21	公司持股比例	100%
经营范围	进出口贸易		
经营情况	报告期内，营业收入 1,544.80 百万元，亏损 2.29 百万元。		

## (二) 公司未来发展的展望

展望 2008 年，公司经营将面临很多困难。如原材料价格继续上涨将导致材料成本继续上升、人民币升值加速导致汇兑损益及出口成本上升、实施新《劳动合同法》导致人力成本上升、实施新《企业所得税法》（母公司所得税税率将从 15% 上升至 18%）导致所得税增加、国家实施从紧的货币政策导致资金成本上升等等。总之，公司生产

经营将面临成本全面上升的挑战。

2008 年，公司的主题依然是“创新”。只有通过技术、管理、营销等全方位不断创新才能持续提高公司的核心竞争能力，才能适应环境的不断变化，才能保证公司持续健康发展。

为了提高生产效率降低成本，2008 年初公司成立了“增效管理委员会”。由该委员会负责在产品设计结构、工艺技术改造、管理体制流程、设备自制化等方面开展持续改善活动实现减员增效的目标。

为了提高员工的管理意识，提升公司整体的管理水平，2008 年初在全公司（含子、分公司）开展以管理为中心的整改验收工作，成立“管理验收委员会”。该委员会负责针对每个组织（部门、分厂、子公司、分公司）的实际工作状况、存在的问题及需要解决提高的问题制定严格具体、切实可行的管理标准及验收方案，并负责整改、落实、提高、验收等各阶段的工作。

合肥空调生产基地将在 2008 年上半年建成投产，新增空调产能 300 万台/年，这将有效缓解公司生产能力较为紧张的局面。珠海龙山压缩机二期扩建工程将于 2008 年上半年建成投产，新增压缩机产能 360 万台/年，这将提高空调的配套能力和综合竞争能力。预计未来两年公司资本性开支约 12 亿元，主要为前次募集资金，不足部分以自有资金补足。

虽然经营环境十分严峻，但是对于空调行业内的每一家企业都是一样的、公平的，适者生存，因此我们认为经营环境的变化不仅仅是挑战，更多的是机遇。空调行业整合在 2008 年将继续深化，行业集中度将进一步提高。我们力争在行业整合中不断发展、前进，2008 年公司经营目标：销售收入较上年同期增长 25%以上，净利润增长幅度不低于销售收入增长幅度。

### （三）公司投资情况

报告期内，公司完成 2007 年增发股份方案，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,135,063,152.00 元。根据《增发招股意向书》的承诺，投资《新增 300 万台/年空调产能项目》与《新增 360 万套/年压缩机技术改造项目》，项目投资进展顺利。报告期内，由于项目工程尚未完工，未产生效益。（详细内容请参见公司于 2008 年 4 月 18 日披露的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》）

### （四）公司董事会日常工作情况

#### 1、报告期内，董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了七次会议：

(1) 七届五次董事会于 2007 年 4 月 9 日举行，此次董事会决议已刊登在 2007 年 4 月 12 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

(2) 七届六次董事会于 2007 年 4 月 23 日举行，此次董事会决议已刊登在 2007 年 4 月 25 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

(3) 七届七次董事会于 2007 年 5 月 28 日举行，此次董事会审议通过了《关于公司治理情况的自查报告》，经广东证监局审核，相关内容已于 2007 年 7 月 3 日刊登在指定信息披露的网站上。

(4) 七届八次董事会于 2007 年 6 月 7 日举行，此次董事会决议已刊登在 2007 年 6 月 8 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

(5) 七届九次董事会于 2007 年 6 月 29 日举行，此次董事会审议通过了《总裁工作细则》、《内部控制制度》、《独立董事工作制度》、《接待和推广工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、重新修订的《信息披露管理办法》，相关内容已于 2007 年 6 月 30 日刊登在指定信息披露的网站上。

(6) 七届十次董事会于 2007 年 8 月 9 日举行，此次董事会审议通过了《2007 年半年度报告》，相关内容已刊登在 2007 年 8 月 13 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

(7) 七届十一次董事会于 2007 年 10 月 29 日举行，此次董事会决议已刊登在 2007 年 10 月 31 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2006 年 2 月 28 日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过了公司股权分置改革方案。根据股权分置改革方案的安排，公司七届十一次董事会制定了《2006 年度激励股权的实施方案》，格力集团于 2007 年 12 月 25 日履行承诺将 1,069.5 万股本公司股份过户到本公司 609 名股权激励对象的名下（详细内容请参见本报告第十节重要事项之公司股权激励方案的实施情况）。

(2) 2007 年 6 月 29 日召开的 2006 年度股东大会表决通过了 2007 年公开发行股票相关事项。经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2007 年第 149 次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]406 号文核准，截至 2007 年 12 月 10 日止，公司公开发行股票 2,952 万股，发行价格为每股人民币 39.16 元，募集资金总额人民币 1,156,003,200.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,135,063,152.00 元。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

### (1) 审计委员会的履职情况汇总报告

根据公司《审计委员会议事规则》，审计委员会在 2007 年主要对公司内、外部审计进行了沟通、监督和核查等工作：

审计委员会定期审阅公司的内部控制工作计划和内部控制的执行情况；

与会计师事务所就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通；

审计委员会督促了会计师事务所在约定时限内提交审计报告；

在年审注册会计师进场前和年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会均审阅了公司财务会计报表，并对重要事项及可能对财务报表有潜在影响的主要会计估计事项、审计调整事项和重要的会计政策与会计师事务所进行了当面沟通，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。

审计委员会向董事会提交了中审会计师事务所从事本年度公司审计的总结报告；

建议公司继续聘任中审会计师事务所为公司 2008 年度财务报告审计机构；

审计委员会审议了内部控制自我评价报告，并提交董事会批准；

## （2）审计委员会就公司会计报表发表的书面意见

2008 年 1 月 9 日，审计委员会审阅了公司未经审计的财务报表，出具了书面审阅意见如下：审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为该报表在所有重大方面反映了公司目前的财务状况，审计委员会还将密切保持与审计师的沟通，并在审计师形成初步审计意见后再次对公司的财务会计报表进行审阅。

2008 年 2 月 27 日，审计委员会审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表，出具了书面审阅意见如下：公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量；公司财务会计报表真实、准确。

2008 年 4 月 15 日，审计委员会就公司已审 2007 年度财务会计报表形成决议如下：审计委员会审阅了经审计师审计后的 2007 年度财务会计报表，认为该报表在所有重大方面公允反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审核批准。

## （3）审计委员会关于年审会计师从事本年度公司审计的总结报告

审计委员会审阅了中审会计师事务所提交的《2007 年度审计工作计划》，就上述审计工作计划与中审会计师事务所的项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划可以保障 2007 年度审计工作的顺利完成。

审计人员就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完

善的会计工作等情况与公司管理人员及我们审计委员会委员作了充分的沟通,使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解,亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

审计委员会认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报告能够充分反映公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,公司薪酬委员会履职情况如下:

##### 1、审议公司《2006 年度股权激励实施方案》。

报告期内,公司董事会审议并实施了 2006 年度股权激励方案,实施过程合法、合规。

2、根据对公司高管考核指标的完成情况及公司总裁的考核结果,薪酬委员会审议批准了公司高管 2007 年度的报酬。

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员所披露的年度报酬情况符合公司薪酬管理制度,未有违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

#### (五) 公司本次利润分配预案

经中审会计师事务所有限公司审计,2007 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,269,757,864.51 元,以母公司实现净利润 1,019,303,164.63 元为基数,提取 10% 的法定盈余公积 101,930,316.46 元,按目前公司总股本 83,493 万股计,向全体股东每 10 股派息 3.00 元(含税),共派息 25,047.9 万元,余额转入下年分配;按目前公司总股本 83,493 万股计,向全体股东每 10 股转增 5 股。

本利润分配预案尚待提交 2007 年度股东大会批准后方可实施。

#### (六) 报告期内,公司未变更选定信息披露报刊和指定信息披露网站。

## 第九节 监事会报告

### （一）报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开三次会议。

1、2007 年 4 月 9 日在本公司召开了七届三次监事会，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《2006 年财务报告》、《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》、《2006 年监事会报告》。

详细内容刊登在 2006 年 4 月 12 日公司选定信息披露的报纸与指定信息披露的网站上。

2、2007 年 8 月 9 日在本公司召开了七届四次监事会，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《2007 年中期报告》及《2007 年中期报告摘要》。

3、2007 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了七届五次监事会，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《2007 年第三季度报告》。

### （二）2007 年度监事会独立意见

#### 1、公司依法运作情况

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

#### 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2007 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中审会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。

#### 3、募集资金使用情况

报告期内，公司实施了增发方案，募集资金约 11.35 亿元（扣除发行费用）。公司按计划逐步投向《新增 300 万台/年空调产能项目》与《新增 360 万套/年压缩机技术改造项目》，实际投入项目与承诺投入项目一致。

#### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

#### 5、关联交易情况

报告期内，公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

## 第十节 重要事项

(一) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项。

#### 1、收购香港格力电器销售有限公司

经公司办公会议决定，为了更好地适应出口快速增长的需要，利用香港地区信息、服务、资源及窗口优势，进一步开拓新兴出口市场，发展及维护新的出口客户群，增强公司的综合竞争能力。公司于 2007 年 9 月 20 日与香港格力电器销售有限公司(Hong Kong Gree Electric Appliances Sales Limited) 的股东李塔源(Li Dap Yuen) 先生签署了股权转让协议，收购其持有香港格力电器销售有限公司 100% 股权。

根据香港邢芷若会计师事务所出具的香港格力电器销售有限公司 2006 年年度审计报告，以账面净资产确定交易价格为港币 470,681.00 元。

报告期内，以上股份转让手续已经办理完毕。

#### 2、收购珠海格力集团财务有限责任公司

2007 年 4 月 9 日召开的七届五次董事会通过《关于竞买珠海振戎公司持有的珠海格力集团财务有限责任公司 3.92% 股权的议案》、《关于竞买珠海格力罗西尼表业有限公司持有的珠海格力集团财务有限责任公司 6% 股权的议案》、《关于竞买珠海格力置业股份有限公司持有的珠海格力集团财务有限责任公司 10% 股权的议案》，同意按珠海格力集团财务有限责任公司 2006 年 9 月 30 日经评估的净资产值为基准确定的底价竞买以上股权。

公司于 2007 年 5 月 31 日、2007 年 7 月 13 日参加了相关拍卖会，分别以 14,655,929.80 元、5,982.00 万元竞得珠海格力集团财务有限责任公司 3.92% 股权与 16% 股权。

报告期内，购买珠海振戎公司、珠海格力罗西尼表业有限公司和格力置业股份有限公司所分别持有的珠海格力集团财务有限责任公司 3.92%、6%、10% 的股权已获得中

国银行业监督管理委员会广东监管局粤银监复[2007]397号文件批准，股份过户手续已经办理完毕。

(三) 报告期内，公司除以上通过竞买方式购得控股股东之子公司持有珠海格力集团财务有限责任公司的 16% 股权以外，无其他重大关联交易情况。

(四) 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

(五) 报告期内，公司没有任何对外担保。

(六) 报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

(七) 报告期内，公司无其他重大合同。

(八) 公司股权分置改革有关事项

1、公司或持股 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
珠海格力集团公司	格力集团向格力电器无偿转让“格力”商标。	格力集团履行承诺。截至2008年3月27日止，“格力”商标转让手续全部完成。
珠海格力集团公司	<p>股权激励与追加对价：</p> <p>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。</p> <p>追加对价安排主要条款如下：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>格力集团履行承诺。</p> <p>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了过户手续。</p> <p>2006 年激励股份 1,069.5 万股已于 2007 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。</p>
珠海格力集团公司	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。	格力集团履行承诺，引进格力电器经销商为格力电器的战略投资者。详细内容请参见本报告第四节（股本变动及股东情况）的有关内容。
河北京海担保投资有限公司	2009 年 3 月 8 日之前不将受让的 80,541,000 股股份再次转让或上市流通。	京海公司履行承诺。报告期内，没有将受让股份转让或上市流通。

## 2、报告期末持股 5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

本报告期末，持股 5%以上的原非流通股东没有持有无限售条件流通股。

### （九）公司股权激励方案的实施情况

根据本公司于 2006 年 2 月 28 日召开的相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，本公司股东珠海格力集团公司作出了对公司管理层进行业绩考核、股权激励以及对无限售条件的流通股股东进行追加对价安排的特别承诺。

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，珠海格力集团公司不需追加对价。

本公司七届十一次董事会根据股权分置改革方案的安排制定了《2006 年度激励股权的实施方案》，具体方案如下：

#### 1、激励股份来源

根据本公司股权分置改革方案，激励股份来源为珠海格力集团公司。

#### 2、激励股份数量

根据本公司股权分置改革方案，本次激励股份总数量为 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）。

#### 3、激励股份的出售价格

根据本公司股权分置改革方案，激励股份的每股出售价格为 3.87 元（2006 年 12 月 31 日公司经审计的每股净资产值）。

#### 4、激励股份状态

根据本公司股权分置改革方案，激励股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续。股份状态为有限售条件流通股。

#### 5、激励对象认购股份的资金来源

激励对象购买 2006 年度激励股权的资金由个人自筹。

#### 6、激励对象及股份

本公司 2006 年度激励股权的激励对象为公司高管人员、中层干部、业务骨干及本公司控股子公司高管人员、中层干部，总共 609 人。如下：

(1) 用于公司高层管理人员(共 6 人)的激励股份数量为 570.6 万股,占激励股权总数的 53.35%,具体名单如下:

序号	激励对象姓名	激励对象职务	股份数量(股)	占激励股权总数比例	认购价格(元)	认购金额(元)
1	朱江洪	董事长	2,500,000	23.38%	3.87	9,675,000
2	董明珠	副董事长、总裁	2,500,000	23.38%	3.87	9,675,000
3	黄辉	副总裁	360,000	3.37%	3.87	1,393,200
4	庄培	副总裁	300,000	2.81%	3.87	1,161,000
5	黄家海	监事	15,000	0.14%	3.87	58,050
6	刘兴浩	董事会秘书	31,000	0.29%	3.87	119,970
合计			5,706,000	53.35%		22,082,220

(2) 用于公司中层干部、业务骨干以及本公司控股子公司高管人员(共 603 人)的激励股权数量为 498.9 万股,占激励股权总数的 46.65%,分类如下:

序号	激励对象类别	股份数量(股)	占激励股权总数比例	认购价格(元)	认购金额(元)
1	中层干部	1,784,000	16.68%	3.87	6,904,080
2	业务骨干	2,804,000	26.22%	3.87	10,851,480
3	控股子公司高管人员	401,000	3.75%	3.87	1,551,870
合计		4,989,000	46.65%		19,307,430

2007 年 11 月 30 日,公司代收了 609 名股权激励对象自筹资金支付的激励股权转让款。2007 年 12 月 4 日,公司已将代收的激励股权转让款 41,389,650.00 元全部划至格力集团账户。根据格力集团的授权,并经深圳证券交易所审核,公司于 2007 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了以上 1,069.5 万股股份的过户手续。

(十) 公司聘任、解聘会计师事务所的情况及支付报酬情况。

于 2007 年 6 月 29 日召开的 2006 年度股东大会通过《续聘中审会计师事务所的议案》,续聘中审会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构。

为 2007 年度审计支付给会计师事务所的报酬是 100 万元(含差旅费)。

中审会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 5 年。

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

(十二) 报告期内,公司接待调研及采访情况。

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2007 年 1 月 18 日	投资证券部	实地调研	银河基金、博时基金、国泰君安等	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。
2007 年 3 月 19 日	接待室	实地调研	富国基金、高华证券、海富通基金、交银施罗德基金等	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。
2007 年 4 月 8 日	投资证券部	实地调研	中银国际	谈论生产经营情况。
2007 年 4 月 18 日	接待室	实地调研	广发证券、景顺长城、瑞银证券等	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。
2007 年 6 月 9 日	投资证券部	实地调研	中信证券	谈论生产经营情况。
2007 年 8 月 9 日	投资证券部	实地调研	泰达荷银基金	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅，提供《格力电器报》。
2007 年 8 月 14 日	投资证券部	实地调研	金捷基金	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅。
2007 年 8 月 30 日	投资证券部	实地调研	东方证券、东吴证券、浦银安盛基金、华夏基金	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅，提供《格力电器报》。
2007 年 9 月 4 日	投资证券部	实地调研	国泰君安证券	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅，提供《格力电器报》。
2007 年 9 月 6 日	投资证券部	实地调研	中海基金	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅。
2007 年 9 月 12 日	投资证券部	实地调研	高华证券	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅。
2007 年 9 月 19 日	投资证券部	实地调研	涌金资产管理有限公司	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅，提供《格力电器报》。
2007 年 9 月 21 日	投资证券部	实地调研	申银万国证券	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅，提供《格力电器报》。
2007 年 9 月 27 日	投资证券部	实地调研	长城证券、安信证券、景顺长城基金、鹏华基金	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅，提供《格力电器报》。
2007 年 10 月 23 日	投资证券部	实地调研	国联安基金	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅，提供《格力电器报》。
2007 年 11 月 12 日	投资证券部	实地调研	日兴资产管理有限公司、招商证券	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅，提供《格力电器报》。
2007 年 11 月 15 日	投资证券部	实地调研	诺安基金、华宝兴业基金、联合证券	谈论生产经营情况，参观工厂车间与展厅，提供《格力电器报》。

## 第十一节 财务报告

- (一) 审计报告。(附后)
- (二) 会计报表及其附注。(附后)

## 第十二节 备查文件目录

(一) 载有法定代表人朱江洪、主管会计工作负责人望靖东、会计机构负责人严雪波签名并盖有公章的会计报表。

(二) 载有中审会计师事务所有限公司盖章，注册会计师陈吉先、常芳签名并盖公章的审计报告原件。

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二 八年四月十八日

# 审计报告

中审审字[2008]第 8172 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）母公司及合并的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表，2007年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是格力电器管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，格力电器财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了格力电器2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

中审会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈吉先

（盖章）

中国·北京

中国注册会计师：常芳

二 八年四月十六日

## 资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	5.1	4,130,978,834.98	2,807,877,665.53	1,373,138,329.15	1,010,581,666.50
结算备付金		-	-	-	-
拆出资金		-	-	-	-
交易性金融资产		-	-	-	-
衍生金融资产		-	-	-	-
应收票据	5.2	7,410,326,930.58	7,003,277,415.57	4,463,263,644.91	3,416,389,931.14
应收账款	5.3/6.1	894,573,479.89	1,098,177,903.86	692,946,004.43	772,329,098.86
预付款项	5.4	1,187,782,832.80	1,049,563,231.34	900,783,780.85	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	5.5/6.2	159,818,397.61	143,213,340.67	107,061,622.29	83,761,711.09
应收股利		-	-	-	-
买入返售金融资产		-	-	-	-
存货	5.6	7,226,312,413.43	5,298,351,447.39	5,532,719,643.29	4,211,281,827.53
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产	5.7	-	-	41,908,004.89	41,908,004.89
流动资产合计		21,009,792,889.29	17,400,461,004.36	13,111,821,029.81	10,448,114,070.45
非流动资产：					
发放贷款及垫款	5.8	305,500,000.00	-	320,038,928.95	-
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资	5.9/6.3	991,647.67	1,109,173,979.87	2,030,071.24	698,124,860.80
投资性房地产	5.10	6,262,350.00	-	6,503,880.00	-
固定资产	5.11	2,705,680,441.50	2,127,754,854.79	2,491,519,964.10	1,895,076,897.73
在建工程	5.12	540,571,641.63	289,330,524.97	128,155,574.95	125,698,601.91
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理		270,060.83	270,060.83	335,587.63	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	5.13	437,576,712.51	280,494,398.77	346,263,495.38	241,622,630.04
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用	5.14	8,697,190.99	7,565,487.35	3,272,457.91	1,698,829.33
递延所得税资产	5.15	532,612,449.96	492,691,435.11	224,636,483.58	219,940,350.86
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		4,538,162,495.09	4,307,280,741.69	3,522,756,443.74	3,182,162,170.67
资产总计		25,547,955,384.38	21,707,741,746.05	16,634,577,473.55	13,630,276,241.12

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：严雪波

## 资产负债表(续)

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	5.17	-	-	51,000,000.00	-
向中央银行借款		-	-	-	-
吸收存款及同业存放	5.18	930,254,686.52	-	31,534,461.41	-
拆入资金		-	-	-	-
交易性金融负债		-	-	-	-
衍生金融负债		-	-	-	-
应付票据	5.19	1,890,705,917.47	1,292,813,700.17	1,723,897,775.93	520,479,341.57
应付账款	5.20	8,901,338,057.23	7,814,143,719.65	6,737,633,098.66	6,049,063,634.69
预收款项	5.21	4,612,698,321.97	4,653,196,306.67	3,210,753,150.40	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	5.22	322,687,354.11	250,038,430.59	453,674,127.07	385,755,559.15
应交税费	5.23	477,074,421.23	464,992,140.07	265,030,953.13	268,734,314.07
应付利息		-	-	99,570.00	-
应付股利	5.24	9,017,834.37	8,912,802.64	9,656,654.37	9,551,622.64
其他应付款	5.25	372,656,044.78	224,092,285.23	321,948,058.27	224,259,745.34
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	5.26	2,168,745,997.15	2,165,210,208.17	189,805,594.02	188,114,763.77
流动负债合计		19,685,178,634.83	16,873,399,593.19	12,995,033,443.26	10,861,114,533.43
非流动负债：					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债	5.27	-	-	89,779,052.68	89,455,000.00
递延所得税负债	5.28	2,640,581.02	-	1,125,000.00	-
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		2,640,581.02	-	90,904,052.68	89,455,000.00
负债合计		19,687,819,215.85	16,873,399,593.19	13,085,937,495.94	10,950,569,533.43
所有者（股东）权益：					
实收资本（股本）	5.29	834,930,000.00	834,930,000.00	805,410,000.00	805,410,000.00
资本公积	5.30	1,189,262,853.20	1,217,422,013.66	185,065,106.79	111,609,733.12
减：库存股		-	-	-	-
盈余公积	5.31	1,573,864,523.24	1,571,306,990.96	1,470,059,590.49	1,469,376,674.50
一般风险准备		2,209,670.44	-	2,113,485.64	-
未分配利润	5.32	1,983,984,167.74	1,210,683,148.24	837,452,525.75	293,310,300.07
外币报表折算差额		43,363,515.43	-	13,855,923.99	-
归属于母公司所有者（股东）权益合计		5,627,614,730.05	4,834,342,152.86	3,313,956,632.66	2,679,706,707.69
少数股东权益	4.5	232,521,438.48	-	234,683,344.95	-
所有者（股东）权益合计		5,860,136,168.53	4,834,342,152.86	3,548,639,977.61	2,679,706,707.69
负债和所有者（股东）权益总计		25,547,955,384.38	21,707,741,746.05	16,634,577,473.55	13,630,276,241.12

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：严雪波

## 利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：人民币元

科目	附注	本年数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5.33/6.4	38,041,313,122.26	36,654,948,563.68	26,357,915,978.08	24,783,090,893.95
其中：营业收入		38,009,184,758.17	36,654,948,563.68	26,334,267,485.35	24,783,090,893.95
利息收入		32,029,486.59	-	23,648,311.23	-
保费净收入		-	-	-	-
手续费及佣金收入		98,877.50	-	181.50	-
其他收入		-	-	-	-
二、营业总成本		36,665,489,496.80	35,570,871,843.45	25,530,530,860.32	24,239,528,958.55
其中：营业成本	5.33/6.4	31,117,088,550.36	30,537,292,177.78	21,524,647,609.27	20,717,769,160.94
利息支出	5.33/6.4	7,631,027.37	-	330,428.45	-
手续费及佣金支出	5.33/6.4	26,053.71	-	10,137.73	-
退保金		-	-	-	-
赔付支出净额		-	-	-	-
提取保险责任准备金净额		-	-	-	-
保单红利支出		-	-	-	-
分保费用		-	-	-	-
营业税金及附加	5.34	316,797,617.41	119,587,449.95	227,136,064.93	60,048,265.11
销售费用		4,349,314,527.20	4,298,684,553.83	2,948,158,398.67	2,848,115,537.13
管理费用		868,999,237.23	619,952,925.08	801,877,279.85	599,372,632.95
财务费用	5.35	-9,742,238.75	39,111,206.18	-4,441,138.20	1,223,133.74
资产减值损失	5.36	15,374,722.27	-43,756,469.37	32,812,079.62	13,000,228.68
其他支出		-	-	-	-
加：公允价值变动收益		-	-	-	-
投资收益	5.37/6.5	-938,459.58	8,736,000.00	-121,137.72	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-614.82	-	-544,632.17	-
汇兑收益		-73,371.06	-	-42,334.94	-
三、营业利润		1,374,811,794.82	1,092,812,720.23	827,221,645.10	543,561,935.40
加：营业外收入	5.38	63,707,959.66	29,787,588.13	33,794,309.96	16,051,630.59
减：营业外支出	5.38	12,152,778.73	5,211,514.21	12,262,597.14	9,956,306.11
其中：非流动资产处置损失		4,311,298.25	372,725.59	1,791,827.95	352,657.17
四、利润总额		1,426,366,975.75	1,117,388,794.15	848,753,357.92	549,657,259.88
减：所得税费用	5.39	139,127,162.36	98,085,629.52	146,719,346.56	91,332,716.39
五、净利润		1,287,239,813.39	1,019,303,164.63	702,034,011.36	458,324,543.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		4,456,133.14	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润		1,269,757,864.51	1,019,303,164.63	691,741,808.09	458,324,543.49
少数股东损益		17,481,948.88	-	10,292,203.27	-
六、每股收益：					
其中：(一) 基本每股收益	5.40	1.58	-	0.86	-
(二) 稀释每股收益	5.40	1.58	-	0.86	-

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：严雪波

## 现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	本期数		上年同期数	
		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		16,098,684,755.32	12,277,368,577.38	13,925,618,593.02	9,374,655,869.33
客户存款和同业存放款项净增加额		898,720,225.11	-	8,495,658.73	-
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		-	-	-	-
收到利息、手续费及佣金净增加额		32,128,364.09	-	23,826,811.05	-
拆入资金净增加额		-	-	-	-
回购业务资金净增加额		-	-	-	-
收到税费返还		438,141,316.13	438,124,437.46	469,095,191.55	466,257,273.86
收到的其他与经营活动有关的现金	5.41	262,542,413.66	227,684,655.53	181,251,318.54	142,283,401.52
现金流入小计		17,730,217,074.31	12,943,177,670.37	14,608,287,572.89	9,983,196,544.71
购买商品、接受劳务支付的现金		10,351,798,810.59	7,380,713,971.15	9,324,010,862.73	5,793,415,578.62
客户贷款及垫款净增加额		-17,771,645.40	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		31,515,525.86	-	15,861,111.27	-
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		7,660,732.66	-	2,328,469.29	-
支付保单红利的现金		-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,220,045,389.30	901,152,090.13	828,140,980.27	616,242,141.36
支付的各项税费		1,411,937,912.62	1,032,407,113.51	866,100,390.70	594,072,529.62
支付的其他与经营活动有关的现金	5.42	1,932,240,200.62	1,773,064,613.44	1,838,871,583.26	1,706,327,753.79
现金流出小计		14,937,426,926.25	11,087,337,788.23	12,875,313,397.52	8,710,058,003.39
经营活动产生的现金流量净额		2,792,790,148.06	1,855,839,882.14	1,732,974,175.37	1,273,138,541.32
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		-	-	2,972,521.74	-
取得投资收益所收到的现金		99,963.99	8,736,000.00	728,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		752,425.16	233,975.80	2,634,475.29	92,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金		-	-	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金		33,058,562.22	-	-	-
现金流入小计		33,910,951.37	8,969,975.80	6,334,997.03	92,490.00
购建固定资产、无形资产和		963,906,546.42	745,076,534.22	550,377,135.58	391,559,113.07

其他长期资产所支付的现金					
投资所支付的现金		59,440,984.82	373,645,984.82	11,026,921.51	51,894,539.28
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		119,877,673.63	76,708,103.45	-	-
支付的其它与投资活动有关的现金		26,826,448.81	14,655.93	-	-
现金流出小计		1,170,051,653.68	1,195,445,278.42	561,404,057.09	443,453,652.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,136,140,702.31	-1,186,475,302.62	-555,069,060.06	-443,361,162.35
三、筹资活动产生的现金流量		-	-	-	-
吸收投资所收到的现金		1,136,663,152.00	1,136,663,152.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	-	-
借款所收到的现金		-	-	41,541,407.24	-
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-	16,428.87	-
现金流入小计		1,136,663,152.00	1,136,663,152.00	41,557,836.11	-
偿还债务所支付的现金		51,000,000.00	-	377,656,899.90	104,721,899.90
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		15,849,130.68	7,281,010.68	208,556,750.89	204,326,095.84
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		29,520.00	29,520.00	2,004,292.03	-
现金流出小计		66,878,650.68	7,310,530.68	588,217,942.82	309,047,995.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,069,784,501.32	1,129,352,621.32	-546,660,106.71	-309,047,995.74
四、汇率变动对现金的影响额		-108,967.10	-1,421,201.81	939,139.71	-641,989.97
五、现金及现金等价物净增加额	5.43	2,726,324,979.97	1,797,295,999.03	632,184,148.31	520,087,393.26
加 年初现金及现金等价物余额	5.43	1,348,482,217.88	1,010,581,666.50	716,298,069.57	490,494,273.24
六、年末现金及现金等价物余额	5.43	4,074,807,197.85	2,807,877,665.53	1,348,482,217.88	1,010,581,666.50

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：严雪波

## 合并所有者权益变动表

编制单位: 珠海格力电器股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2007 年度								
	归属母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	805,410,000.00	185,065,106.79		1,470,059,590.49	2,113,485.64	837,452,525.75	13,855,923.99	234,683,344.95	3,548,639,977.61
加: 会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年年初余额	805,410,000.00	185,065,106.79	-	1,470,059,590.49	2,113,485.64	837,452,525.75	13,855,923.99	234,683,344.95	3,548,639,977.61
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	29,520,000.00	1,004,197,746.41	-	103,804,932.75	96,184.80	1,146,531,641.99	29,507,591.44	-2,161,906.47	2,311,496,190.92
(一) 净利润						1,269,757,864.51		17,481,948.88	1,287,239,813.39
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-85,725,613.19	-	-682,915.99	-	-34,532,461.38	29,507,591.44	-	-91,433,399.12
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,125,000.00				-28,580,400.74			-27,455,400.74
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4. 其他		-86,850,613.19		-682,915.99		-5,952,060.64	29,507,591.44		-63,977,998.38
上述(一)和(二)小计	-	-85,725,613.19	-	-682,915.99	-	1,235,225,403.13	29,507,591.44	17,481,948.88	1,195,806,414.27
(三) 所有者投入和减少资本	29,520,000.00	1,105,813,632.00	-	-	-	-	-	-11,579,855.35	1,123,753,776.65
1. 所有者投入资本	29,520,000.00	1,105,813,632.00						-11,579,855.35	1,123,753,776.65
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配	-	-	-	101,930,316.46	96,184.80	-102,026,501.26	-	-8,064,000.00	-8,064,000.00
1. 提取盈余公积				101,930,316.46		-101,930,316.46			-
2. 提取一般风险准					96,184.80	-96,184.80			-
3. 对所有者(或股东)的分配								-8,064,000.00	-8,064,000.00
4. 其他						-			-
(五) 所有者权益内部结转	-	-15,890,272.40	-	2,557,532.28	-	13,332,740.12	-	-	-0.00

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. 其他		-15,890,272.40		2,557,532.28		13,332,740.12				-
四、本期期末余额	834,930,000.00	1,189,262,853.20	-	1,573,864,523.24	2,209,670.44	1,983,984,167.74	43,363,515.43	232,521,438.48	5,860,136,168.53	

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：严雪波

### 合并所有者权益变动表 (续)

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	2006 年度								
	归属母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	536,940,000.00	449,820,189.62		1,528,430,344.12		179,859,111.30		87,807,990.01	2,782,857,635.05
加：会计政策变更		9,296,909.18		-104,203,207.98		227,456,735.27	3,026,719.70	196,473,900.20	332,051,056.37
前期差错更正						1,116,811.08			1,116,811.08
二、本年初余额	536,940,000.00	459,117,098.80	-	1,424,227,136.14	-	408,432,657.65	3,026,719.70	284,281,890.21	3,116,025,502.50
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	268,470,000.00	-274,051,992.01	-	45,832,454.35	2,113,485.64	429,019,868.10	10,829,204.29	-49,598,545.26	432,614,475.11
(一) 净利润						691,741,808.09		10,292,203.27	702,034,011.36
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失	-	-5,581,992.01	-	-	-	-	10,829,204.29	-	5,247,212.28
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额									-
2. 权益法下被投资 单位其他所有者权益变动的 影响									-
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响									-
4. 其他		-5,581,992.01					10,829,204.29		5,247,212.28
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-5,581,992.01	-	-	-	691,741,808.09	10,829,204.29	10,292,203.27	707,281,223.64
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-59,890,748.53	-59,890,748.53
1. 所有者投入资本		-						-59,890,748.53	-59,890,748.53

2. 股份支付计入所有者 权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	45,832,454.35	2,113,485.64	-262,721,939.99	-	-	-	-214,776,000.00
1. 提取盈余公积				45,832,454.35		-45,832,454.35				-
2. 提取一般风险准					2,113,485.64	-2,113,485.64				-
3. 对所有者(或股东)的分配						-214,776,000.00				-214,776,000.00
4. 其他						-				-
(五) 所有者权益内部结转	268,470,000.00	-268,470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	268,470,000.00	-268,470,000.00								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
四、本期期末余额	805,410,000.00	185,065,106.79	-	1,470,059,590.49	2,113,485.64	837,452,525.75	13,855,923.99	234,683,344.95		3,548,639,977.61

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：严雪波

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	2007 年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	805,410,000.00	111,609,733.12		1,469,376,674.50	293,310,300.07	2,679,706,707.69
加：会计政策变更						-
前期差错更正						
二、本年初余额	805,410,000.00	111,609,733.12	-	1,469,376,674.50	293,310,300.07	2,679,706,707.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	29,520,000.00	1,105,812,280.54	-	101,930,316.46	917,372,848.17	2,154,635,445.17
(一) 净利润					1,019,303,164.63	1,019,303,164.63
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-1,351.46	-	-	-	-1,351.46
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-1,351.46				-1,351.46
上述(一)和(二)小计	-	-1,351.46	-	-	1,019,303,164.63	1,019,301,813.17
(三)所有者投入和减少资本	29,520,000.00	1,105,813,632.00	-	-	-	1,135,333,632.00
1. 所有者投入资本	29,520,000.00	1,105,813,632.00				1,135,333,632.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						
(四)利润分配	-	-	-	101,930,316.46	-101,930,316.46	-
1. 提取盈余公积				101,930,316.46	-101,930,316.46	
2. 提取一般风险准						
3. 对所有者(或股东)的分配						-
4. 其他						
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
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. 其他						
四、本期期末余额	834,930,000.00	1,217,422,013.66	-	1,571,306,990.96	1,210,683,148.24	4,834,342,152.86

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：严雪波

### 母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	2006 年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	536,940,000.00	449,820,189.62	-	1,457,609,922.20	288,633,189.24	2,733,003,301.06
加：会计政策变更		-64,158,464.49		-34,065,702.05	-193,038,978.31	-291,263,144.85
前期差错更正						

二、本年年初余额	536,940,000.00	385,661,725.13	-	1,423,544,220.15	95,594,210.93	2,441,740,156.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	268,470,000.00	-274,051,992.01	-	45,832,454.35	197,716,089.14	237,966,551.48
(一)净利润					458,324,543.49	458,324,543.49
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-5,581,992.01	-	-	-	-5,581,992.01
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-5,581,992.01				-5,581,992.01
上述(一)和(二)小计	-	-5,581,992.01	-	-	458,324,543.49	452,742,551.48
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配	-	-	-	45,832,454.35	-260,608,454.35	-214,776,000.00
1.提取盈余公积				45,832,454.35	-45,832,454.35	
2.提取一般风险准						
3.对所有者(或股东)的分配					-214,776,000.00	-214,776,000.00
4.其他						
(五)所有者权益内部结转	268,470,000.00	-268,470,000.00	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	268,470,000.00	-268,470,000.00				
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	805,410,000.00	111,609,733.12	-	1,469,376,674.50	293,310,300.07	2,679,706,707.69

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：严雪波

# 珠海格力电器股份有限公司

## 会计报表附注

2007 年度

(除特别说明,以人民币元表述)

### 附注 1. 公司简介

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,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,公司领取 4400001008614 号企业法人营业执照。截至 2007 年 12 月 31 日止公司的注册资本和实收股本均为人民币 83,493 万元。

本公司属家电行业,主要的经营业务包括:本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口,生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(按[99]外经贸政审函字第 1167 号文经营);制造、销售:家用空气调节器、商用空气调节器。

### 附注 2 . 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

#### 2、财务报表的编制基础

本公司财务报表原按《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》及《企业会计准则—应用指南》,即本报告所载会计期间(最近一期)之财务信息按以下所述的主要会计政策和会计估计进行编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号),本报告所载会计期间期初数之财务信息系按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136 号文规定的原则,确定 2007 年 1 月 1 日的资产负

债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第一号》，按照追溯调整的原则，编制本年度的可比利润表和可比资产负债表。

### 3、会计年度

采用公历年为会计年度，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主，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。

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化

### 6、外币折算

#### （1）外币交易

对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

#### （2）外币财务报表的折算

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，按照交易发生日的即期汇率近似的汇率折算；

按照上述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；

现金流量表按照系统合理的方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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示。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 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。

## 8、金融工具的核算方法

(1) 本公司金融资产分为交易性金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产；本公司金融负债分为：交易性金融负债和其他金融负债。

本公司为近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债划分为交易性金融资产或负债；

本公司持有的到期日固定、回收金额固定或可确定的金融资产划分为持有至到期投资；

本公司在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项；

本公司除上述资产以外的金融资产划分为可供出售金融资产；

本公司除上述负债以外的金融负债划分为其他金融负债。

### (2) 确认和计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量；初始支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收项目；为获得交易性金融资产和负债而发生的交易费用计入当期损益，为获得其他类别金融资产和负债而发生的交易费用计入初始确认金额；

本公司交易性金融资产及可供出售金融资产的后续计量按照公允价值计量，持有期间取得的利息或现金股利，应计入当期损益；其他金融资产和负债采用实际利率法，按照摊余成本计量；

本公司交易性金融资产公允价值变动形成的利得和损失，计入当期损益；本公司可供出售金融资产公允价值变动形成的利得和损失计入所有者权益，该金融资产终止确认时应转出，计入当期损益；本公司以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在终止确认、发生减值、摊销时产生的利得和损失，计入当期损益。

### (3) 金融资产减值准备的计提

以摊余成本计量的金融资产（持有至到期投资、贷款和应收款项）

持有至到期投资、贷款计提减值准备的方法：如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的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，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，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金融资产（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金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，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金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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金融资产在转回日的摊余成本。

本公司应收款项（含应收账款、其他应收款）计提减值准备方法：对于单项金额重大（本公司单项金额重大的确认标准为：一般情况下，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）且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），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；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同信用等级的应收款项组合的为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：

信用等级	计提比例
AAAA	5%
AAA	20%
AA	50%
A	100%

可供出售金融资产应在其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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

## 9、存货

(1) 存货分类：本公司存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品五大类。

(2) 存货的初始计量方法：存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(3) 存货发出的计价方法：本公司及其子公司丹阳格力电器有限公司、珠海凌达压缩机有限公司、格力电器（重庆）有限公司、格力电器（重庆）电子科技有限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；子公司珠海格力新元电子有限公司、珠海格力电工有限公司、珠海凯邦电机制造有限公司、珠海格力小家电有限公司各类存货发出时按加权平均法计价，上海格力销售有限公司和香港格力电器销售有限公司各类存货发出按先进先出法计价，格力电器（巴西）有限公司各类存货发出按移动加权平均法计价。

(4) 存货可变现净值的依据和跌价准备计提方法：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。

(5) 存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法：领用时按一次摊销法摊销。

## 10、长期股权投资

### (1) 初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资按照合并日被合并方所有者权益账面价值的份额计量，支付对价与在被合并方账面所有者权益份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。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，应当按购买方在购买日为取得对被投资单位控制权而付出对价的公允价值作为长期股权投资的初始成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

## （2）后续计量

对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注 2 之 15 所述方法计提长期投资减值准备。

## （3）投资收益的确认

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益，如所获得的利润或现金股利超出投资日以后累计净利润的分配额应冲减投资成本。

采用权益法核算的单位，本公司确认被投资单位发生的净亏损，应当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；本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当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适当调整后确认。

处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 11、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初始计量，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，将相关投资性房地产转入其他资产。

资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注 2 之 15 所述方法计提投资性房地产减值准备。

## 12、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产的确认及初始计量

固定资产是指为生产商品、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，包括房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具以及其他设备。

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才给予确认。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及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其他支出，如运输费、安装费等。

### (2) 后续计量

#### 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计提，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 3%-10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	15-30 年	3.17%-6.33%
机器设备	10 年	9%-9.5%
电子设备	5 年	18%-19%
运输设备	5-6 年	15.83%-19%
其他设备	5 年	18%-19%

研发设备按其对应折旧年限采用双倍余额递减法计提折旧。

固定资产一般按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的估计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。

### 固定资产减值

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注 2 之 15 所述方法计提固定资产减值准备。

## 13、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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注 2 之 15 所述方法计提在建工程减值准备。

## 14、无形资产

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。

### (1) 初始确认

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）进行初始计量。

### (2) 后续计量

无形资产按照其带来经济利益的期限依次确定使用寿命分为有限或无限，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。

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注 2 之 15 所述方法计提无形资产减值准备。

### (3) 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### (4) 内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 15、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。

#### 16、长期待摊费用

长期待摊费用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。

#### 17、借款费用

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

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。

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。

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确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

-专门借款以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。

-占用的一般借款，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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合下列条件，本公司将其确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

## 19、股份支付

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。

以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

以现金结算方式的，按照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。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。

## 20、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。

## 21、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的所得税调整商誉，或因直接计入所有者权益的交易或者事项产生的所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

所有应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

-商誉的初始确认；

-该项交易不是企业合并，且该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）；

-对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

-该项交易不是企业合并，并且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）；

-对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，递延所得

税资产的确认是以：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来有足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

## 22、政府补助

政府补助在合理确保可收取且能满足政府补助所附条件的情况下确认。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

对与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间，计入当期损益。

与资产相关的政府补助，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。

## 23、合并财务报表的编制

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

### （2）合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，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，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目

列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数；将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司合并当期期初至报告期末现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并财务报表时，不应调整合并资产负债表的期初数；将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司购买日至报告期末现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，编制合并财务报表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 24、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

公司因会计政策变更及会计差错更正调增年初所有者权益 435,610,861 元，其中：自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》调增年初所有者权益 433,916,479.63 元，公司前期会计差错更正调增年初所有者权益 1,694,381.37 元。调整 2006 年度报表期初净资产 333,167,867.45 元。

上述会计政策变更和前期差错更正详见附注 13.3。

公司本年度无重大的会计估计的变更。

#### 附注 3. 税项

1、增值税：税率 17%，按应税收入的 17%计算的销项税减除税务部门核定的可抵扣进项税后缴纳。

2、所得税：

(1) 本公司于广东省珠海经济特区注册，所得税税率为 15%。

(2) 本公司下属子公司丹阳格力电器有限公司系中外合资企业，于江苏省丹阳市注册，所得税税率为 27%。

(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，自 2005 年度起采用 15%的所得税税率。

(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，

所得税税率为 15% (其子公司珠海美凌达制冷科技有限公司享受“两免三减半”政策, 本年所得税税率减半为 7.5%; 珠海振港铸造有限公司所得税率为 15%; 珠海美凌通机电有限公司所得税率为 15%)。

(5) 本公司下属子公司珠海格力小家电有限公司注册于广东省珠海经济特区, 所得税税率为 15%。

(6) 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, 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 33%)。

(7) 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, 所得税税率为 15%。

(8) 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, 所得税税率为 15%。

(9) 本公司下属子公司格力电器(重庆)电子科技有限公司经重庆市科技委员会认定为高新技术企业, 所得税享受“两免”的优惠政策, 本年度属免税期。

(10) 本公司下属子公司上海格力空调销售有限公司注册于上海浦东开发区, 所得税税率为 15%。

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

(12) 本公司下属子公司珠海格力集团财务有限责任公司注册于广东省珠海经济特区, 所得税税率为 15%。

(13) 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, 所得税率为 15%, 按现行企业所得税法规定, 公司自盈利年度起免征两年企业所得税。

(14) 珠海格力电器股份有限公司龙山精密机械制造分公司于广东省珠海经济特区注册, 所得税税率为 15%。

(15) 珠海格力电器股份有限公司中山小家电分公司于广东中山市注册, 所得税税率为 33%。

(16) 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 17.5%

3、营业税：税率 5%，按照公司租金收入为基数缴纳。

4、城市维护建设税：税率 5%-7%，按照实交流转税为税基缴纳。

5、教育费附加：税率 3%，按照实交流转税为税基缴纳。

- 6、堤围费：费率 0.05%-0.07%，按照销售收入为基数缴纳（每月应缴费超过 1.5 万元的，按 1.5 万元计缴，超过部分暂予豁免）。
- 7、交通重点建设附加：费率 5%，按照实交增值税额和营业税额为基数缴纳。
- 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。

## 附注 4. 企业合并及合并财务报表

### 1、控股子公司的基本情况

#### (1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本 (实收资本)	实际投资额	持股比例	表决权比例	经营范围
珠海凌达压缩机有限公司	珠海市	617495656	人民币 9,303 万	人民币 10,327 万	100%	100%	生产、销售压缩机等
珠海格力小家电有限公司	珠海市	71473127-8	人民币 1,000 万	人民币 0 万	75%	75%	生产、销售小家电
珠海格力电工有限公司	珠海市	61748836-8	人民币 9,932 万	人民币 13,395 万	100%	100%	生产、销售漆包线等
珠海格力新元电子有限公司	珠海市	19252571 - 6	人民币 2,618 万	人民币 5,926 万	100%	100%	生产、销售电容器等
珠海格力集团财务有限责任公司	珠海市	19259174-8	人民币 35,000 万	人民币 19,537 万	53.92%	53.92%	办理银监会批准的业务

本公司直接持有珠海格力集团财务有限责任公司 49.92%的股权，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 2%的股权，因此本公司通过直接和间接方式持有珠海格力集团财务有限责任公司 53.92%的股权。

#### (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本 (实收资本)	实际投资额	持股比例	表决权比例	经营范围
珠海凯邦电机制造有限公司	珠海市	74918290-X	人民币 8,200 万	人民币 8,386 万	100%	100%	生产、销售电机等
香港格力电器销售有限公司	香港九龙		港币 10 万	港币 47.07 万	100%	100%	销售空调器

#### (3) 非企业合并形成的子公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本 (实收资本)	实际投资额	持股比例	表决权比例	经营范围
丹阳格力电器有限公司	江苏丹阳市	60887641-4	美元 588 万	人民币 3,250 万	65%	65%	生产、销售空调器

格力电器（重庆）有限公司	重庆市	709410891	人民币 23,000 万	人民币 22,310 万	97%	97%	生产、销售空调器
格力电器（巴西）有限公司	巴西 玛瑙斯	13519 135/0001-56	巴币 4,000 万 (巴币 3,904)	人民币 12,634 万	100%	100%	生产、销售空调器
上海格力空调销售有限公司	上海市	72949916-8	人民币 200 万	人民币 199.4 万	99.7%	99.7%	销售空调器
格力电器（重庆）电子科技有限公司	重庆市	77624794-0	人民币 1,000 万	人民币 999.1 万	99.91%	99.91%	生产、销售控制器等
格力电器(合肥)有限公司	合肥市	79810324-3	人民币 15,000 万(人民币 21,000 万)	人民币 21,000 万	100%	100%	生产、销售空调器

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、控股孙公司基本情况

### (1) 本公司控股子公司珠海凌达压缩机有限公司的控股子公司及孙公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本	持股比例	表决权比例	主营业务
珠海美凌达制冷科技有限公司	珠海市	738594618	人民币 1,000 万元	70%	70%	生产、销售压缩机等
珠海振港铸造有限公司	珠海市	738594626	港币 50 万元	100%	100%	生产、销售金属精密铸件
珠海美凌通机电有限公司	珠海市	739882312	美元 625 万元	70%	70%	生产、销售压缩机等

### (2) 本公司控股子公司珠海格力电工有限公司的控股子公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本	持股比例	表决权比例	主营业务
格力电工（马鞍山）有限公司	马鞍山市	737337898	人民币 1,530 万元	98.4%	98.4%	生产、销售漆包线等

### (3) 本公司控股子公司格力电器（巴西）有限公司的控股子公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本	持股比例	表决权比例	主营业务
巴西联合电器工商业有限公司	巴西圣保罗	35215319621	巴币 200 万	100%	100%	销售空调等

## 3、同一控制下企业合并的判断依据

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同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。

本公司同一控制下企业合并取得的子公司的实际控制方为珠海格力集团公司。

本期通过同一控制下企业合并取得的子公司为珠海格力集团财务有限责任公司，合并日为 2007 年 8 月 1 日，合并期初至合并日的收入、净利润、现金流量如下：

项 目	金 额
营业收入	13,069,607.61
净利润	7,172,824.85
经营活动产生的现金流量净额	1,004,310,334.79
现金及现金等价物净增加额	1,004,400,593.78

本期通过同一控制下企业合并取得的孙公司为珠海振港铸造有限公司、珠海美凌通机电有限公司，合并日为 2007 年 12 月 31 日，合并期初至合并日的收入、净利润、现金流量如下：

项 目	金 额
营业收入	5,604,880.11
净利润	-2,716,691.71
经营活动产生的现金流量净额	14,721.86
现金及现金等价物净增加额	14,721.86

#### 4、非同一控制下企业合并中商誉、购买日、相关交易公允价值的确定方法：

商誉是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。

购买日是购买方获得被购买方控制权的日期，即企业合并交易进程中，发生控制权转移的日期。购买日确定的基本原则是控制权转移的时点。

本期通过非同一控制下企业合并取得的子公司为香港格力电器销售有限公司，以香港格力电器销售有限公司 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产为公允价值，以货币资金作为支付对价。

#### 5、重要少数股东权益

公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	母公司所有者权益冲减子公司少数股东当期亏损金额
珠海格力小家电有限公司	-	-	-4,275,012.00

格力电器(重庆)有限公司	19,786,445.54	-	-
珠海美凌达制冷科技有限公司	14,044,296.93	-	-
丹阳格力电器有限公司	24,353,806.89	-	-
格力电工(马鞍山)有限公司	727,135.88	-	-
珠海格力集团财务有限责任公司	173,552,569.97	-	-
重庆电子科技有限公司	44,506.21		
上海格力销售有限公司	12,677.06		
合 计	232,521,438.48	-	-

#### 6、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

合并报表中格力电器(巴西)有限公司为境外经营实体,外币报表折算方法参见附注 2.6-外币报表折算。

#### 7、公司报告期内合并财务报表范围发生变更的说明

##### 新增纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	变更原因
格力电器(巴西)有限公司	注
格力电器(合肥)有限公司	注
珠海格力集团财务有限责任公司	注
香港格力电器销售有限公司	注
珠海振港铸造有限公司	注
珠海美凌通机电有限公司	注

注：公司控股子公司格力电器(巴西)有限公司,上年度因其资产总额、销售收入及当期净利润额按资产标准、销售收入标准和利润标准计算公式计算得出的比率均在 10%以下,故未纳入合并范围。按照新会计准则规定,本年度该公司应纳入合并报表范围,同时调整合并报表期初数。

注：公司 2006 年出资设立格力电器(合肥)有限公司,持有其 100%股权,2007 年已经进入筹建阶段,按照新准则规定,将其纳入合并报表范围,同时调整合并报表期初数。

注：公司本年度对珠海格力集团财务有限责任公司追加投资,截止 2007 年 8 月直接和间接持有该公司 53.92%股权,故将其纳入合并报表范围,同时按同一控制下企业合并要求调整合并报表期初数。

注：公司本年度收购香港格力电器销售有限公司 100%股权,合并日为 2007 年

1月1日，按照非同一控制下企业合并的要求合并报表。

注：公司之子公司珠海凌达压缩机有限公司本年度收购珠海振港铸造有限公司100%股权，故将其纳入合并报表范围，同时按同一控制下企业合并要求调整合并报表期初数。

注：公司之子公司珠海凌达压缩机有限公司之子公司珠海美凌达制冷科技有限公司本年度收购珠海美凌通机电有限公司100%股权，故将其纳入合并报表范围，同时按同一控制下企业合并要求调整合并报表期初数。

8、本年度新纳入合并范围的子公司对本公司报告期财务状况和经营成果的影响，以及对前期相关金额的影响如下：

新纳入合并范围的子公司2007年12月31日及2006年12月31日的净资产和净利润金额：

公司名称	2007-12-31 (2007 年度)		2006-12-31 (2006 年度)	
	净资产	净利润	净资产	净利润
格力电器(合肥)有限公司	206,732,288.20	-3,267,711.80	30,000,000.00	-
格力电器(巴西)有限公司	284,856,028.92	45,924,215.96	209,311,201.05	29,219,339.22
香港格力电器销售有限公司	-1,761,604.81	-2,287,847.08	489,142.44	379,865.24
珠海格力集团财务有限责任公司	376,633,181.36	17,838,330.59	376,294,850.77	13,164,823.48
珠海振港铸造有限公司	17,593,450.36	-706,150.44	18,299,600.80	-78,452.34
珠海美凌通机电有限公司	19,593,268.25	-2,010,541.27	21,603,809.52	-345,373.78

## 附注 5. 主要财务报表项目注释 (除非特别说明，以下数据为合并数)

### 注释 1. 货币资金

种类	币种	年末数			年初数		
		原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
现 金	人民币	519,906.28	1.0000	519,906.28	397,727.96	1.0000	397,727.96
	港 币	41,637.42	0.93638	39,182.75	50,454.98	1.00467	50,754.38
	美 元	13,104.04	7.3046	95,719.73	27,772.69	7.8087	216,868.60
	雷亚尔	74,538.76	4.1248	307,457.48	71,374.61	3.6558	260,931.30
小 计				962,266.24	547,330.24		926,282.24
银行存款	人民币	1,311,494,278.79	1.0000	1,311,494,278.79	1,162,156,849.58	1.0000	1,162,156,849.58
	港 币	26,045,978.09	0.93638	24,388,932.96	2,965,104.88	1.00467	2,978,951.91
	美 元	10,714,961.90	7.3046	78,266,139.73	2,003,482.96	7.8087	15,644,597.39

	日 元	22,915,588.00	0.0641	1,468,064.23	6,590,417.00	0.06563	432,529.07
	欧 元	727,600.93	10.6669	7,761,246.21			
	雷亚尔	7,619,122.66	4.1248	31,427,357.15	3,285,082.56	3.6558	12,009,604.82
小 计				1,454,806,019.07	1,173,715,854.42		1,193,222,532.77
其他货币资金	人民币	229,006,907.72	1.0000	229,006,907.72	85,632,146.39	1.0000	85,632,146.39
	美 元	2,551.69	7.3046	18,639.07	2,439.78	7.8087	19,051.51
	日 元				2.00	0.06563	0.13
	欧 元	32.78	10.6669	349.76			
小 计				229,025,896.55	85,634,588.17		85,651,198.03
存放中央银行款项	人民币	56,709,507.36	1.0000	56,709,507.36	24,788,096.48		24,788,096.48
小 计				56,709,507.36	24,788,096.48		24,788,096.48
存放同业款项	人民币	2,388,164,402.15	1.0000	2,388,164,402.15	67,179,814.13	1.0000	67,179,814.13
	美 元	4,123.69	7.3046	30,739.22	4,076.16	7.8087	32,116.06
	港 币	1,336,292.27	0.93638	1,280,004.39	1,322,860.11	1.00467	1,338,289.44
小 计				2,389,475,145.76	68,506,750.40		68,550,219.63
合 计				4,130,978,834.98			1,373,138,329.15

本公司其他货币资金主要是信用卡存款 175,913.58 元，保证金存款 228,849,982.97 元。

本公司本年度货币资金较上年增长 200.84%，主要因本年增发收到货币资金、珠海格力集团财务有限责任公司吸收存款增加及销售大幅增长所致。

本公司存放中央银行款项中法定存款准备金为 56,171,637.13 元。

本公司之海外子公司格力电器(巴西)有限公司境外存款为巴币 7,619,122.66 雷亚尔。

## 注释 2. 应收票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	7,370,013,109.33	4,454,996,628.62
商业承兑汇票	40,313,821.25	8,267,016.29
合 计	7,410,326,930.58	4,463,263,644.91

本公司之子公司应收票据中有 337,608,726.72 元的银行承兑汇票质押给银行，用于开具应付票据。

本公司本年度应收票据较上年增长 66.03%，主要因销售大幅增加而相应增收的

应收票据。

### 注释 3. 应收账款

(1). 应收账款按账龄结构列示如下：

账 龄	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	923,774,742.74	95.28%	46,070,163.19	719,608,518.05	94.84%	40,185,160.77
一年以上至两年以内	18,874,501.90	1.95%	4,470,111.99	14,195,619.61	1.87%	3,860,064.35
二年以上至三年以内	6,118,476.96	0.62%	3,653,966.53	11,122,620.42	1.47%	7,935,528.53
三年以上	20,798,359.59	2.15%	20,798,359.59	13,826,439.39	1.82%	13,826,439.39
合 计	969,566,081.19	100%	74,992,601.30	758,753,197.47	100%	65,807,193.04

(2). 应收账款按种类计提减值列示如下：

按单项金额重大计提减值的应收账款如下：

项 目	年末数		年初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大	2,058,470.60	2,058,470.60	2,208,594.44	2,208,594.44
合 计	2,058,470.60	2,058,470.60	2,208,594.44	2,208,594.44

按资产组合分类计提减值的应收账款如下：

信用等级	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
AAAA	923,774,742.74	95.48%	46,070,163.20	718,676,099.14	94.99%	39,252,741.86
AAA	18,005,487.40	1.86%	3,601,097.48	12,919,444.08	1.71%	2,583,888.82
AA	4,929,020.86	0.51%	2,464,510.43	11,122,620.42	1.47%	7,935,528.53
A	20,798,359.59	2.15%	20,798,359.59	13,826,439.39	1.83%	13,826,439.39
合 计	967,507,610.59	100%	72,934,130.70	756,544,603.03	100%	63,598,598.60

(3). 应收账款中前五名欠款情况如下：

账 龄	年末数	年初数
一年以内	295,833,272.60	228,851,993.46
一年以上至两年以内		
二年以上至三年以内		
三年以上		
合 计	295,833,272.60	228,851,993.46
占应收账款总额比例	30.51%	30.16%

应收账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

#### 注释 4. 预付账款

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	1,183,178,976.92	99.61%	896,303,058.54	99.49%
一年以上至二年以内	1,599,520.04	0.13%	1,705,464.95	0.19%
二年以上至三年以内	903,821.60	0.08%	773,021.91	0.09%
三年以上	2,100,514.24	0.18%	2,002,235.45	0.23%
合 计	1,187,782,832.80	100%	900,783,780.85	100%

账龄超过一年的预付账款为公司已收到货，但单据未到而挂账的款项。

公司本年预付账款较上年增长 31.86%，主要因生产需求增加预付材料款和设备款。

预付账款中无持股 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

#### 注释 5. 其他应收款

(1). 其他应收款按账龄结构列示如下：

账 龄	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	162,536,156.24	82.81%	8,582,225.42	98,759,053.07	72.62%	2,037,341.27
一年以上至二年以内	6,653,465.55	3.39%	1,330,693.10	11,225,143.99	8.25%	9,093,002.66
二年以上至三年以内	9,599,351.01	4.89%	9,057,656.67	21,410,573.90	15.74%	14,039,516.73
三年以上	17,475,558.21	8.91%	17,475,558.21	4,604,552.23	3.39%	3,767,840.24
合 计	196,264,531.01	100%	36,446,133.40	135,999,323.19	100%	28,937,700.90

(2). 其他应收款按种类计提减值列示如下：

按单项金额重大计提减值的其他应收款如下：

项 目	年末数		年初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大	8,574,836.17	8,574,836.17	8,570,817.33	8,570,817.33
合 计	8,574,836.17	8,574,836.17	8,570,817.33	8,570,817.33

按资产组合分类计提减值的其他应收款如下：

信用等级	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
AAAA	162,593,087.40	86.63%	8,581,254.07	98,759,053.07	77.50%	2,037,341.27
AAA	6,653,465.55	3.53%	1,330,693.11	2,654,326.66	2.08%	522,185.33
AA	967,583.68	0.52%	483,791.84	21,410,573.90	16.80%	14,039,516.73
A	17,475,558.21	9.32%	17,475,558.21	4,604,552.23	3.61%	3,767,840.24
合计	187,689,694.84	100%	27,871,297.23	127,428,505.86	100%	20,366,883.57

## (3). 其他应收款中前五名欠款情况如下：

账龄	年末数	年初数
一年以内	100,711,013.63	66,081,494.28
一年以上至二年以内		
二年以上至三年以内		
三年以上		
合计	100,711,013.63	66,081,494.28
占其他应收款总额比例	51.31%	48.59%

其他应收款中持股 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款见附注 7.4

应收关联方款项占其他应收款总额的比例 4.48%。

公司本年其他应收款较上年增长 44.31%，主要是未收到的保险赔款、预付的水电费、运输费等增加。

## 注释 6. 存货及存货跌价准备

## (1). 存货

存货种类	年末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	1,452,263,114.81	38,878,678.51	718,355,455.87	40,394,560.63
在产品	258,997,663.67		154,682,818.29	
半成品	207,770,183.10	607,653.21	182,622,344.59	
产成品	5,405,315,538.24	58,547,754.67	4,579,098,760.25	61,645,175.08
合计	7,324,346,499.82	98,034,086.39	5,634,759,379.00	102,039,735.71

## (2). 存货跌价准备

类别	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	40,394,560.63	3,912,411.76		5,428,293.88	38,878,678.51
产成品	61,645,175.08	8,985,284.00		12,082,704.41	58,547,754.67
半成品		607,653.21			607,653.21
合计	102,039,735.71	13,505,348.97	-	17,510,998.29	98,034,086.39

本期计提存货跌价准备系因部分存货发生减值迹象按规定计提减值,转销因存货处置所致。

公司本年存货较上年增长 29.99%,主要是公司为下年度销售备货所致。

#### 注释 7. 其他流动资产

其他流动资产均为待摊费用,具体项目如下:

项目	年末数	年初数
模具	-	40,962,773.04
电脑软件	-	945,231.85
合计	-	41,908,004.89

年初数均已摊销,本年执行新准则,在待摊费用中核算的相关事项,直接计入当期费用。

#### 注释 8. 发放贷款和垫款

##### (1). 贷款和垫款情况

项目	年末数	年初数
企业贷款和垫款		
- 贷款	305,500,000.00	276,147,431.80
- 贴现		47,124,213.60
- 其他		
合计	305,500,000.00	323,271,645.40
减: 贷款损失准备		3,232,716.45
其中: 单项计提		3,232,716.45
组合计提		
贷款和垫款账面价值	305,500,000.00	320,038,928.95

##### (2). 贷款损失准备变动情况

项目	年末数		年初数	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		3,232,716.45		3,119,780.53
本年计提				112,935.92

本年转出				
本年核销				
本年转回		3,232,716.45		
- 收回原转销贷款和垫款导致的转回		3,232,716.45		
- 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		-		3,232,716.45

注释 9. 长期股权投资

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联营企业投资	991,647.67		991,647.67	2,030,071.24		2,030,071.24
其他股权投资	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-
合计	1,891,647.67	900,000.00	991,647.67	2,930,071.24	900,000.00	2,030,071.24

(1). 合营企业、联营企业的基本情况

控股子公司珠海格力小家电有限公司的联营企业

被投资单位名称	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本	持股比例	在被投资单位表决权比例
中山格力小家电有限公司	中山市	75206257-0	生产经营家用电器产品	人民币 500 万元	30%	30%
佛山市顺德区格力小家电有限公司	佛山市	74174283-7	生产经营电饭煲、饮水机、电火锅等小家电	港币 471.7 万元	30%	30%

被投资单位主要财务信息

被投资单位名称	年末净资产	本年营业收入	本年净利润
中山格力小家电有限公司	3,305,492.23	-	-2,049.40
佛山市顺德区格力小家电有限公司	-23,207,742.03		-7,550.66

(2). 成本法核算长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初数	本年增加	本年减少	年末数
珠海达盛股份有限公司	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00
小计	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00

(3). 权益法核算长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初数	本年增加	本年减少	年末数	本期分得现金红利
中山格力小家电有限公司	1,500,000.00	992,262.49	-	614.82	991,647.67	-
佛山市顺德区格力小家电有限公司	1,500,000.00	-	-	-	-	-

小计	3,000,000.00	992,262.49	-	614.82	991,647.67	-
----	--------------	------------	---	--------	------------	---

## (4) . 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年转回	年末数
珠海达盛股份有限公司	900,000.00	-	-	900,000.00
小计	900,000.00	-	-	900,000.00

## 注释 10. 投资性房地产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原价合计				
其中：房屋建筑物	7,470,000.00			7,470,000.00
土地使用权				
合 计	7,470,000.00			7,470,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计				
其中：房屋建筑物	966,120.00	241,530.00		1,207,650.00
土地使用权				
合 计	966,120.00	241,530.00		1,207,650.00
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋建筑物				
土地使用权				
合 计				
四、投资性房产账面价值合计				
其中：房屋建筑物	6,503,880.00		241,530.00	6,262,350.00
土地使用权				
合 计	6,503,880.00		241,530.00	6,262,350.00

## 注释 11. 固定资产及累计折旧

项目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
一、原价合计	3,802,450,674.24	522,016,797.45	75,996,364.99	4,248,471,106.70
其中：房屋建筑物	1,492,302,119.13	162,294,409.99	5,036,338.32	1,649,560,190.80
机器设备	1,969,980,133.15	297,178,742.41	42,686,757.62	2,224,472,117.94
电子设备	182,300,311.74	46,167,362.46	6,275,530.95	222,192,143.25
运输设备	81,852,662.79	11,934,506.07	3,530,285.81	90,256,883.05
其他设备	76,015,447.43	4,441,776.52	18,467,452.29	61,989,771.66
二、累计折旧合计	1,286,311,639.60	270,251,806.30	37,750,301.68	1,518,813,144.22
其中：房屋建筑物	200,965,384.41	59,165,760.20	1,859,110.34	258,272,034.27
机器设备	892,332,137.83	164,417,233.05	18,340,319.99	1,038,409,050.89
电子设备	106,183,020.77	26,909,781.64	5,740,975.24	127,351,827.17

运输设备	45,697,641.15	10,586,342.01	3,232,096.48	53,051,886.68
其他设备	41,133,455.44	9,172,689.40	8,577,799.63	41,728,345.21
三、固定资产减值准备累计金额合计	24,619,070.54	366,924.41	1,008,473.97	23,977,520.98
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	21,626,848.78	366,924.41	451,076.67	21,542,696.52
电子设备	430,980.34	-	248,768.55	182,211.79
运输设备	15,485.28	-	17.60	15,467.68
其他设备	2,545,756.14	-	308,611.15	2,237,144.99
四、固定资产账面价值合计	2,491,519,964.10	251,398,066.74	37,237,589.34	2,705,680,441.50
其中：房屋建筑物	1,291,336,734.72	103,128,649.79	3,177,227.98	1,391,288,156.53
机器设备	1,056,021,146.54	132,394,584.95	23,895,360.96	1,164,520,370.53
电子设备	75,686,310.63	19,257,580.82	285,787.16	94,658,104.29
运输设备	36,139,536.36	1,348,164.06	298,171.73	37,189,528.69
其他设备	32,336,235.85	-4,730,912.88	9,581,041.51	18,024,281.46

房屋及建筑物中母公司五期工程、生活区、701 仓库、龙山二期工程房屋所有权证尚在办理。

本期从在建工程转入的固定资产为 215,671,901.10 元。

本公司无融资租赁及经营性租赁固定资产。

#### 注释 12. 在建工程

工程项目名称	年初数	本年增加额	本年转入固定资产	其他减少额	年末数	资金来源
珠海四期工程(设备)	46,401,808.78	366,331.43	46,768,140.21		-	自筹
珠海五期工程	22,052,611.33	36,043,764.82	58,096,376.15		-	自筹
生活区(六期)	10,767,506.73	26,029,531.70	36,797,038.43		-	自筹
珠海七期工程	263,463.43	52,396,740.39			52,660,203.82	自筹
龙山三期其他费用	242,369.67	40,585,953.61	750.00		40,827,573.28	募集资金
龙山生活区		34,500,702.99			34,500,702.99	自筹
龙山压缩机研发中心		461,546.99			461,546.99	募集资金
民众二期工程	29,053,728.60	26,774,418.56	30,919,184.25		24,908,962.91	自筹
电工分厂 1 期		1,691,648.11			1,691,648.11	自筹
电机分厂 1 期		29,449,509.16			29,449,509.16	自筹
珠海 701 仓库	16,917,113.37	23,200,058.93	40,117,172.30		0.00	自筹
珠海 702 仓库		104,830,377.71			104,830,377.71	自筹

电工厂房工程	11,937,780.37	105,000.00			12,042,780.37	自筹
凌达待安装设备	172,229.71	596,325.09	768,554.80		0.00	自筹
凯邦进口高冲设备费用	1,862,675.25		1,862,675.25		0.00	自筹
凯邦铁皮仓库	275,296.00	25,296.00		300,592.00	0.00	自筹
凯邦高冲设备基础制作		30,900.00		30,900.00	0.00	自筹
重庆三期工程		1,668,575.34			1,668,575.34	自筹
重庆配电工程		482,255.10			482,255.10	自筹
新元 CBB 工程		514,854.01	342,009.71		172,844.30	自筹
合肥项目		248,665,669.84			248,665,669.84	募集资金
合计	139,946,583.24	628,419,459.78	215,671,901.10	331,492.00	552,362,649.92	
减值准备	年初数	本期增加	本期减少		年末数	
电工厂房工程	11,791,008.29	-			11,791,008.29	
合计	11,791,008.29	-			11,791,008.29	
账面净值	128,155,574.95	-			540,571,641.63	

本期在建工程比上期增加 294.70%，主要是母公司七期、702 仓库、合肥一期、龙山三期等工程投入加大所致。

在建工程计提减值准备余额为珠海格力电工有限公司于 2002 年修建的临港工业区厂房，由于该工程出现地基下沉现象，造成该建筑一直无法使用，根据有关造价师的鉴定，修复该工程费用大于该厂房的账面价值，2005 年已对其计提减值准备 11,791,008.29 元。

本期在建工程无利息资本化支出。

### 注释 13. 无形资产

项目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
一、原价合计	346,263,495.38	101,350,101.60	-	447,613,596.98
1. 土地使用权	346,109,209.08	99,553,023.87	-	445,662,232.95
2. 工业产权及专有技术	154,286.30	1,797,077.73	-	1,951,364.03
二、累计摊销额合计	-	10,036,884.47	-	10,036,884.47
1. 土地使用权	-	8,949,793.04	-	8,949,793.04
2. 工业产权及专有技术	-	1,087,091.43	-	1,087,091.43
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1. 土地使用权	-	-	-	-
2. 工业产权及专有技术	-	-	-	-

四、无形资产账面价值合计	346,263,495.38	91,313,217.13	-	437,576,712.51
1. 土地使用权	346,109,209.08	90,603,230.83	-	436,712,439.91
2. 工业产权及专有技术	154,286.30	709,986.30	-	864,272.60

#### 注释 14. 长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
模具	1,698,829.33	11,449,386.71	5,582,728.69	7,565,487.35
厂房装修	1,573,628.58	2,162,705.50	2,673,640.44	1,062,693.64
其他		76,800.00	7,790.00	69,010.00
合计	3,272,457.91	13,688,892.21	8,264,159.13	8,697,190.99

本期长期待摊费用比上期增加 165.77%，主要因模具增加所致。

#### 注释 15. 递延所得税资产

项目	年末数	年初数
资产减值准备	54,484,109.33	25,804,924.61
预计负债		15,037,322.87
固定资产装修费	30,930.61	
投资性房地产折旧	53,844.20	
绩效挂钩工资结余	302,915.37	
其他	477,740,650.45	183,794,236.10
合计	532,612,449.96	224,636,483.58

本期递延所得税资产比上期增加 137.10%，主要为预提而未结算支付的费用形成。

#### 注释 16. 资产减值准备

项目	年初数	本年计提数	本年减少数		年末数
			转回	转销	
一、坏账准备	94,744,893.94	21,886,103.29	3,386,786.84	1,805,475.69	111,438,734.70
其中：应收账款	65,807,193.04	12,139,186.05	1,173,565.95	1,780,211.84	74,992,601.30
其他应收款	28,937,700.90	9,746,917.24	2,213,220.89	25,263.85	36,446,133.40
二、存货跌价准备	102,039,735.71	13,505,348.97		17,510,998.29	98,034,086.39
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	900,000.00				900,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	24,619,070.54	366,924.41		1,008,473.97	23,977,520.98
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备	11,791,008.29				11,791,008.29
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉					
十四、贷款	3,232,716.45			3,232,716.45	-

注释 17. 短期借款

项 目	年末数	年初数
信用借款	-	6,000,000.00
抵押借款	-	20,000,000.00
保证借款	-	25,000,000.00
合 计	-	51,000,000.00

期初短期借款本年度皆已到期偿还。

注释 18. 吸收存款及同业存放

项 目	年末数	年初数
活期存款	708,578,458.21	31,534,461.41
定期存款	221,676,228.31	
合 计	930,254,686.52	31,534,461.41

本期吸收存款的增加系吸收珠海格力集团公司、珠海格力集团房产有限公司存款大幅增加所致。

注释 19. 应付票据

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	1,890,705,917.47	1,723,897,775.93
商业承兑汇票	-	-
合 计	1,890,705,917.47	1,723,897,775.93

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。

注释 20. 应付账款

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	8,841,585,736.28	99.33%	6,602,681,612.48	98.00%

一年以上至二年内	23,834,770.33	0.27%	91,418,722.94	1.35%
二年以上至三年内	17,344,196.69	0.19%	8,134,876.99	0.12%
三年以上	18,573,353.93	0.21%	35,397,886.25	0.53%
合计	8,901,338,057.23	100%	6,737,633,098.66	100%

应付账款中无应付给持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

应付账款期末数较年初数增加 32.11%，主要是随着公司生产规模扩大，相应应付供应商的款项增加所致。

注释 21. 预收账款

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	4,574,958,113.42	99.18%	3,203,018,748.04	99.76%
一年以上至二年内	30,434,644.90	0.66%	753,060.75	0.02%
二年以上至三年内	557,660.63	0.01%	1,805,169.02	0.06%
三年以上	6,747,903.02	0.15%	5,176,172.59	0.16%
合计	4,612,698,321.97	100.00%	3,210,753,150.40	100.00%

预收账款中无预收持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

预收账款余额比上年增加 43.66%，主要是经销商订货量增加而相应预收款增加所致。

注释 22. 应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加额	本年支付额	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	194,837,527.53	1,185,221,082.70	1,110,117,380.93	269,941,229.30
二、职工福利费	220,128,697.82	-156,591,820.52	63,536,877.30	-
三、社会保险费	347,400.25	98,048,726.17	97,859,333.92	536,792.50
其中：1. 医疗保险费	-	20,397,559.11	20,358,953.99	38,605.12
2. 基本养老保险费	347,400.25	63,280,872.56	63,176,153.97	452,118.84
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	-	9,852,179.24	9,819,900.60	32,278.64
5. 工伤保险费	-	3,675,880.91	3,662,398.81	13,482.10
6. 生育保险费	-	842,234.35	841,926.55	307.80
四、住房公积金	14,133.67	9,953,003.21	9,615,123.88	352,013.00
五、工会经费和职工教育经费	38,098,006.45	35,980,903.38	22,279,775.59	51,799,134.24
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	82,226.00	82,226.00	-
八、其他	248,361.35	194,603.07	384,779.35	58,185.07
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	453,674,127.07	1,172,888,724.01	1,303,875,496.97	322,687,354.11

## 注释 23. 应交税费

税费项目	年末数	年初数
1. 增值税	14,181,002.04	-74,694,083.13
2. 房产税	3,355,311.74	3,107,653.08
3. 城市维护建设税	14,593,181.54	26,270,535.47
4. 教育费附加	6,920,611.28	11,905,407.44
5. 营业税	4,020,117.05	1,438,460.72
6. 企业所得税	493,549,256.43	296,942,493.20
7. 个人所得税	10,760,134.64	4,541,406.71
8. 土地使用税	458,798.16	152,932.72
9. 分红所得税	7,063,368.57	13,705,559.25
10. 堤围费	235,374.22	285,831.81
11. 堤防河道费	402,807.03	171,061.22
13. 印花税	6,446.86	19,240.80
14. 巴西税费	-78,471,988.33	-18,815,546.16
合计	477,074,421.23	265,030,953.13

本期应交税费较上期增加 80.01%，主要是增值税进项税余额减少和应缴的所得税增加所致。

## 注释 24. 应付股利

投资者名称	年末数	年初数	原因
法人股股东	8,414,952.50	9,053,772.50	尚未支付
社会公众股股东	602,881.87	602,881.87	尚未支付
合计	9,017,834.37	9,656,654.37	

## 注释 25. 其他应付款

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	313,223,125.57	84.05%	265,480,343.17	82.46%
一年以上至二年以内	29,110,125.70	7.81%	24,209,485.08	7.52%
二年以上至三年以内	3,266,965.03	0.88%	1,421,781.39	0.44%
三年以上	27,055,828.48	7.26%	30,836,448.63	9.58%
合计	372,656,044.78	100.00%	321,948,058.27	100.00%

其他应付款中应付给本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项见附注 7.4。

## 注释 26. 其他流动负债

其他流动负债明细如下：

项目	年末数	年初数	结存原因
安装费	207,932,018.76	158,766,318.76	尚未结算
维修费	428,872,571.16		尚未结算
佣金	16,447,881.49	18,498,445.01	尚未结算
销售返利	1,505,031,736.76		尚未结算
租赁费	251,203.89	32,000.00	尚未结算
水电气费	542,443.55	50,830.25	尚未结算
递延收益	8,926,000.00	12,350,000.00	
其他	742,141.54	108,000.00	尚未结算
合计	2,168,745,997.15	189,805,594.02	

其他流动负债比上年增幅较大，主要因销售大幅增长，与销售有关的未结算的费用相应增加。

#### 注释 27. 预计负债

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
维修费	89,779,052.68		89,779,052.68	-
合计	89,779,052.68	-	89,779,052.68	-

本项目中的维修费本年度在其他流动负债中核算。

#### 注释 28. 递延所得税负债

项目	年末数	年初数
应付账款	2,640,581.02	-
资本公积		1,125,000.00
合计	2,640,581.02	1,125,000.00

本项目中“应付账款”项目系本公司之子公司格力电器（巴西）有限公司的外币账户折算形成。

#### 注释 29. 股本

项目	年初数	本次变动增减(+,-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一. 有限售条件股份	399,931,491.00	17,586,000.00			-100,594,049.00	-83,008,049.00	316,923,442.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							

3. 其他内资持股	386,431,491.00	14,076,000.00			-87,094,049.00	-73,018,049.00	313,413,442.00
其中：							
境内法人持股	386,259,300.00	14,076,000.00			-101,931,000.00	-87,855,000.00	298,404,300.00
境内自然人持股	172,191.00				14,836,951.00	14,836,951.00	15,009,142.00
4. 外资持股	13,500,000.00	3,510,000.00			-13,500,000.00	-9,990,000.00	3,510,000.00
其中：							
境外法人持股	13,500,000.00	3,510,000.00			-13,500,000.00	-9,990,000.00	3,510,000.00
境外自然人持股							
二. 无限售条件股份	405,478,509.00	11,934,000.00			100,594,049.00	112,528,049.00	518,006,558.00
1. 人民币普通股	405,478,509.00	11,934,000.00			100,594,049.00	112,528,049.00	518,006,558.00
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
三. 股份总数	805,410,000.00	29,520,000.00			-	29,520,000.00	834,930,000.00

本期增减变动中“其他”主要为有限售条件股份限售期满转为非限售条件股份。

#### 注释 30. 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	63,880,968.67	1,089,922,008.14		1,153,802,976.81
其他资本公积	121,184,138.12	1,125,000.00	86,849,261.73	35,459,876.39
合计	185,065,106.79	1,091,047,008.14	86,849,261.73	1,189,262,853.20

本期增加资本公积主要是因本年度募集资金形成，减少数系因本年度发生同一控制下企业合并，将被合并企业以前年度纳入合并范围增加的资本公积因本年度支付对价而减少。

#### 注释 31. 盈余公积

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
法定盈余公积	500,971,325.04	104,487,848.74	682,915.99	604,776,257.79
任意盈余公积	969,088,265.45	-	-	969,088,265.45
合计	1,470,059,590.49	104,487,848.74	682,915.99	1,573,864,523.24

本年增加盈余公积主要是本年利润分配及所有者权益内部结转形成，本期减少数系因本年度发生同一控制下企业合并，将被合并企业以前年度纳入合并范围增加的盈余公积因本年度支付对价而减少。

## 注释 32. 未分配利润

项目	本年数	上年同期数
年初未分配利润	837,452,525.75	408,432,657.65
本年增加数	1,269,757,864.51	691,741,808.09
-本年归属于母公司股东净利润	1,269,757,864.51	691,741,808.09
本年减少数	102,026,501.26	262,721,939.99
减：提取法定盈余公积	101,930,316.46	45,832,454.35
-职工福利及奖励金	-	-
-储备基金	-	-
-企业发展基金	-	-
-提取任意盈余公积	-	-
-应付普通股股利	-	-
-提取一般风险准备	96,184.80	2,113,485.64
-对所有者（或股东）的分配		214,776,000.00
加：资本公积转入	13,332,740.12	
其他	-34,532,461.38	
期末未分配利润	1,983,984,167.74	837,452,525.75

本项目上年同期期末数比原准则数增加 276,525,828.04 元，系由以下项目构成：

（1）会计差错更正增加未分配利润 1,692,662.85 元，其中：

格力电器（重庆）有限公司对上海格力销售有限公司、重庆电子科技有限公司投资个别报表采用成本法核算，合并报表中应按权益法调增而未调增本项目 466,294.45 元；

冲回珠海格力小家电有限公司以前年度误记应付母公司资金占用费调增本项目 1,116,811.08 元；

珠海格力电工有限公司因少数股东权益误算而调增本项目 109,557.32 元。

（2）会计政策变更调增未分配利润 274,833,165.19 元，其中：

珠海格力小家电有限公司原由少数股东承担的超额亏损改由母公司承担而调减本项目 19,435,188.17 元；

因确认递延所得税资产而增加本项目 51,555,772.31 元；

冲回原企业会计准则合并报表时按份额还原子公司计提的盈余公积，而增加本项目 89,822,601.38 元；对子公司核算由权益法改为成本法，合并报表时按权益法还原子公司留存收益而增加本项目 58,300,824.34 元；

未确认的投资损失调入本项目减少本项目 45,650,933.08 元；

原同一控制下企业合并形成的借方股权投资差额已摊销额调入资本公积而增

加本项目 15,560,902.14 元；非同一控制下企业合并形成的贷方股权投资差额由资本公积调入而增加本项目 23,507,846.35 元；

因新增合并范围调增本项目 101,171,339.92 元。

### 注释 33. 营业总收入及成本

#### (1) 营业总收入及成本

项目	本年数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	35,797,717,432.34	29,341,071,450.05	24,162,122,357.13	19,680,115,007.39
其他业务	2,243,595,689.92	1,783,674,181.39	2,195,793,620.95	1,844,873,168.06
合计	38,041,313,122.26	31,124,745,631.44	26,357,915,978.08	21,524,988,175.45

#### (2) 主营业务收入及成本

项目	本年数			上年同期数		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
空调及配件	34,894,826,716.29	28,511,256,176.59	6,383,570,539.70	23,469,818,118.27	19,086,771,314.42	4,383,046,803.85
漆包线	434,566,725.12	414,880,852.47	19,685,872.65	361,056,281.95	329,030,589.74	32,025,692.21
压缩机	125,146.57	97,839.59	27,306.98	9,442,745.98	8,057,638.01	1,385,107.97
电容	58,868,813.50	47,782,499.95	11,086,313.55	74,226,211.74	66,516,902.72	7,709,309.02
小家电	409,330,030.86	367,054,081.45	42,275,949.41	247,578,999.19	189,738,562.50	57,840,436.69
合计	35,797,717,432.34	29,341,071,450.05	6,456,645,982.29	24,162,122,357.13	19,680,115,007.39	4,482,007,349.74

本年公司主营业务收入同比增长 48.16%，主要是本年销量大幅增长所致；本期公司主营业务成本同比增长 49.09%，主要是本年销量大幅增长，相应主营成本也大幅增长所致。

公司前五名客户的销售收入总额为 9,601,602,687.60 元，占全部销售收入的比例为 25.26%。

### 注释 34. 营业税金及附加

项目	本年数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	89,910,145.43	46,049,413.22	见附注 3
教育费附加	39,027,764.69	20,028,957.98	见附注 3
堤围费	1,192,530.49	1,034,019.63	见附注 3
营业税	1,314,430.47	1,558,407.07	见附注 3
河道维护费	42,688.21		-

巴西商品流通税、 工业产品税	185,310,058.12	158,465,267.03	-
合计	316,797,617.41	227,136,064.93	-

本年营业税金及附加同比增长 39.47%，主要是随着营业收入增长，相应的增值税和出口免抵额大幅增加，使营业税金及附加增长所致。

#### 注释 35. 财务费用

项目	本年数	上年同期数
利息支出	4,699,694.89	13,865,437.82
减：利息收入	79,225,676.51	47,714,675.05
汇兑损失	51,911,548.03	21,067,708.99
其他	12,872,194.84	8,340,390.04
合计	-9,742,238.75	-4,441,138.20

#### 注释 36. 资产减值损失

项目	本年数	上年同期数
一、坏账损失	16,490,657.42	-6,494,193.21
二、存货跌价损失	2,116,781.30	38,055,500.86
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	1,149,441.91
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、贷款减值损失	-3,232,716.45	101,330.06
合计	15,374,722.27	32,812,079.62

本期资产减值损失较上年同期减少 53.14% 主要因本年度存货减值损失减少所致。

#### 注释 37. 投资收益

产生投资收益的来源	本年数	上年同期数
重庆格力新元电子元件有限公司	-1,037,808.75	-470,874.35

珠海市富绅典当行有限公司	99,963.99	423,494.45
中山格力小家电有限公司	-614.82	-73,757.82
合 计	-938,459.58	-121,137.72

本公司之子公司珠海格力新元电子有限公司、珠海格力集团财务有限责任公司分别处置对重庆格力新元电子元件有限公司、珠海富绅典当行有限公司的投资，产生投资损失及收益。

### 注释 38. 营业外收支

#### (1). 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
1. 非流动资产处置利得合计	183,293.60	3,184,581.39
其中：固定资产处置利得	183,293.60	3,184,581.39
2. 政府补助合计	56,719,622.29	25,606,228.73
其中：财政奖励	456,900.00	
开发项目资金补助	4,323,649.90	100,000.00
技改补贴收入	6,058,000.00	2,427,000.00
出口贴息收入		3,688,994.00
信保扶持资金		
增值税返还		416,100.00
其他补贴收入	17,000,000.00	7,919,634.49
税收减免	28,881,072.39	11,054,500.24
3. 其他合计	6,805,043.77	5,003,499.84
其中：罚款收入	3,095,209.02	2,407,383.15
其他利得	3,709,834.75	2,596,116.69
合 计	63,707,959.66	33,794,309.96

本期营业外收入较上期增加 88.52%，主要因政府补助及税收减免增加所致。

#### (2). 营业外支出

项 目	本年数	上年同期数
1. 非流动资产处置损失小计	4,311,298.25	1,791,827.95
其中：固定资产处置损失	4,311,298.25	1,791,827.95
2. 捐赠支出小计	4,046,193.07	8,134,529.02
其中：赞助费		9,205.22

其他捐赠支出	4,046,193.07	8,125,323.80
3. 其他小计	3,795,287.41	2,336,240.17
其中：罚款支出	806,878.93	464,267.62
其他支出	2,988,408.48	1,871,972.55
合 计	12,152,778.73	12,262,597.14

## 注释 39. 所得税费用

项 目	本年数	上年同期数
1. 本年所得税	445,520,687.17	192,247,766.16
2. 递延所得税费用	-306,393,524.81	-45,528,419.60
其中：资产减值准备项目	-29,587,203.86	-27,581,771.12
固定资产装修费	-15,010.44	
投资性房地产折旧	-53,844.20	-15,902.17
工效挂钩工资结余	-302,915.37	
预计负债项目		-15,037,322.87
其他资产负债表项目	-276,434,550.94	-3,569,464.00
亏损转回		676,040.56
3. 本年所得税费用	139,127,162.36	146,719,346.56

## 注释 40. 基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本年数				上年数			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	加权平均	全面摊薄	基本每股收益	稀释每股收益	加权平均	全面摊薄	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	31.94%	22.56%	1.58	1.58	22.35%	20.87%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后的净利润	27.83%	19.66%	1.37	1.37	21.99%	20.54%	0.85	0.85

## (1). 基本每股收益和稀释每股收益计算过程：

项 目	本年数	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	1,269,757,864.51	1.58	1.58
非经常性损益	163,439,846.71		
扣除非经常性损益后的净利润 = -	1,106,318,017.80	1.37	1.37
发行在外普通股加权平均数	805,410,000.00	-	-

## (2). 年末加权平均股数：

项 目	本年数	上年数
年初已发行股份	805,410,000	536,940,000

本年增加股份	-	268,470,000
本年减少股份	-	
年末加权平均数	805,410,000	805,410,000

上表中所述“项目”均为加权平均数，本年 12 月份增发增加股份 2952 万股，其加权平均股份数为 0。

#### 注释 41. 收到的其他与经营活动有关的现金

本年收到其他与经营活动有关的现金 262,542,413.66 元。其中：

项目	本年数	上年数
利息收入	64,035,243.14	43,565,048.60
保证金	49,061,444.17	31,891,851.30
赔款	16,211,229.96	4,949,667.24
押金	19,371,762.11	14,313,201.35
政府补贴	8,632,660.26	18,890,217.39
收水电、餐费等	6,775,437.52	659,346.09
退回预付款	34,100,000.00	
租金	3,931,994.47	3,291,144.39

#### 注释 42. 支付的其他与经营活动有关的现金

本年支付其他与经营活动有关的现金 1,932,240,200.62 元。其中：

项目	本年数	上年数
运输费	677,421,830.71	411,268,641.83
安装费	483,388,807.70	526,073,567.57
广告费	175,917,018.40	112,756,657.79
租赁费	93,412,847.08	89,296,690.57
佣金	81,712,906.67	87,464,469.18
维修费	20,259,572.89	19,507,151.67
水电费	11,914,829.19	10,037,651.04

#### 注释 43. 现金流量表补充资料

##### (1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本年数	上年数
净利润	1,287,239,813.39	702,034,011.36
资产减值准备	9,602,163.43	35,190,418.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	265,168,023.45	212,618,520.32

无形资产摊销	9,019,451.32	3,038,860.83
长期待摊费用摊销	8,264,159.13	1,418,821.77
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)	5,141,313.14	-1,864,694.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	346,145.48	8,974.15
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,685,256.75	31,223,743.18
投资损失(收益以“-”号填列)	938,459.58	121,137.72
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-307,975,966.38	-8,559,360.15
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	2,640,581.02	
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,649,988,433.99	-2,062,159,866.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-2,621,028,615.43	-212,044,894.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	5,829,655,827.33	3,047,715,505.96
其他	-47,918,030.16	-15,767,003.69
经营活动产生的现金流量净额	2,792,790,148.06	1,732,974,175.37

## (2) 现金和现金等价物

项 目	本年数	上年数
现金	4,074,807,197.85	1,348,482,217.88
-库存现金	962,266.24	926,282.24
-可随时用于支付的银行存款	1,454,806,019.07	1,193,222,532.77
-可随时用于支付的其他货币资金	229,025,896.55	85,651,198.03
-可用于支付的存放中央银行款项	537,870.23	131,985.21
-存放同业款项	2,389,475,145.76	68,550,219.63
-拆放同业款项		
现金等价物		
-三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	4,074,807,197.85	1,348,482,217.88
-母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	228,849,982.97	85,447,011.09

本公司使用受限制的现金和现金等价物主要是其他货币资金中保证金存款。

本公司现金不包括存放在中央银行的法定存款准备金。

## (3) 现金及现金等价物净变动情况

项 目	本年数	上年数
现金的期末余额	4,074,807,197.85	1,348,482,217.88
减: 现金的期初余额	1,348,482,217.88	716,298,069.57

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	2,726,324,979.97	632,184,148.31

## (4) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	本年数
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	134,441,188.34
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	133,997,621.26
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	14,119,947.63
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	119,877,673.63
4．取得子公司的净资产	412,058,295.16
-流动资产	2,585,473,803.70
-非流动资产	374,065,722.93
-流动负债	2,547,481,231.47
-非流动负债	-
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	
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4．处置子公司的净资产	
-流动资产	
-非流动资产	
-流动负债	
-非流动负债	

## 附注 6. 母公司主要财务报表项目注释

## 注释 1. 应收账款

(1). 应收账款按账龄结构列示如下：

账 龄	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	951,454,603.28	82.24%	47,573,033.33	672,961,895.20	76.49%	33,648,094.75

一年以上至二年内	168,162,423.37	14.54%	9,330,595.78	135,397,207.24	15.39%	27,079,441.45
二年以上至三年内	37,331,059.28	3.22%	1,866,552.96	49,395,065.25	5.62%	24,697,532.63
三年以上				22,024,989.55	2.50%	22,024,989.55
合计	1,156,948,085.93	100.00%	58,770,182.07	879,779,157.24	100.00%	107,450,058.38

## (2). 应收账款按种类计提坏账列示如下：

按单项金额重大计提减值的应收账款如下：

项目	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大	-		-	-		-
合计	-	-	-	-	-	-

按资产组合分类计提减值的应收账款如下：

信用等级	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
AAAA	1,150,798,255.18	99.47%	57,540,215.92	672,961,895.20	76.49%	33,648,094.75
AAA	6,149,830.75	0.53%	1,229,966.15	135,397,207.24	15.39%	27,079,441.45
AA				49,395,065.25	5.62%	24,697,532.63
A				22,024,989.55	2.50%	22,024,989.55
合计	1,156,948,085.93	100.00%	58,770,182.07	879,779,157.24	100.00%	107,450,058.38

## (3). 应收账款中前五名欠款情况如下：

账龄	年末数	年初数
一年以内	606,348,432.50	428,944,117.23
一年以上至二年内	162,012,592.62	135,397,207.24
二年以上至三年内	37,331,059.28	49,395,065.25
三年以上		13,732,841.22
合计	805,692,084.40	627,469,230.94
占应收账款总额比例	69.64%	71.32%

应收账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

公司本年应收账款较上年增长 31.50%，主要是因为公司本年度出口收入大幅增长，相应应收账款尚未到期收回所致。

## 注释 2. 其他应收款

## (1). 其他应收款按账龄结构列示如下：

账 龄	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	145,919,858.89	95.80%	7,246,970.91	85,629,974.63	98.42%	2,259,374.13
一年以上至二年以内	5,655,253.36	3.71%	1,131,050.67	480,791.30	0.55%	96,158.26
二年以上至三年以内	32,500.00	0.02%	16,250.00	12,955.10	0.01%	6,477.55
三年以上	714,352.55	0.47%	714,352.55	883,904.15	1.02%	883,904.15
合 计	152,321,964.80	100.00%	9,108,624.13	87,007,625.18	100.00%	3,245,914.09

(2). 其他应收款按种类计提坏账列示如下：

按单项金额重大计提减值的其他应收款如下：

项 目	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

按资产组合分类计提减值的其他应收款如下：

信用等级	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
AAAA	145,919,858.89	95.80%	7,246,970.91	85,629,974.63	98.42%	2,259,374.13
AAA	5,655,253.36	3.71%	1,131,050.67	480,791.30	0.55%	96,158.26
AA	32,500.00	0.02%	16,250.00	12,955.10	0.01%	6,477.55
A	714,352.55	0.47%	714,352.55	883,904.15	1.02%	883,904.15
合计	152,321,964.80	100%	9,108,624.13	87,007,625.18	100.00%	3,245,914.09

(3). 其他应收款中前五名欠款情况如下：

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	100,711,013.63	66,081,494.28
一年以上至二年以内		
二年以上至三年以内		
三年以上		
合计	100,711,013.63	66,081,494.28
占其他应收款总额比例	66.12%	75.95%

公司本年其他应收款较上年增长 75.07%，主要是未收到的保险赔款、预付的水电费、运输费等增加。

应收关联方款项占其他应收款总额的比例 6.62%。

## 注释 3. 长期股权投资

项 目	年末数		年初数	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
对子公司投资	1,109,173,979.87		698,124,860.80	
其他投资	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
合 计	1,110,073,979.87	900,000.00	699,024,860.80	900,000.00

## (1) 成本法核算长期股权投资

被投资公司名称	初始投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	现金红利
上海格力空调销售有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	
格力电器(巴西)有限公司	126,340,460.84	126,340,460.84			126,340,460.84	
格力电器(重庆)有限公司	223,100,000.00	223,100,000.00			223,100,000.00	
丹阳格力电器有限公司	35,332,466.00	35,332,466.00			35,332,466.00	
珠海凌达压缩机有限公司	68,225,547.73	68,225,547.73			68,225,547.73	
珠海格力小家电有限公司					-	
珠海格力电工有限公司	114,680,359.95	52,475,359.95	62,205,000.00		114,680,359.95	
珠海格力新元电子有限公司	54,290,096.61	34,290,096.61	20,000,000.00		54,290,096.61	
格力电器(重庆)电子科技有限公司	9,700,000.00	9,700,000.00			9,700,000.00	
珠海凯邦电机制造有限公司	83,860,929.67	11,860,929.67	72,000,000.00		83,860,929.67	
格力电器(合肥)有限公司	210,000,000.00	30,000,000.00	180,000,000.00		210,000,000.00	
珠海格力集团财务有限责任公司	181,371,239.99	105,000,000.00	76,371,239.99		181,371,239.99	8,736,000.00
香港格力销售公司	472,879.08		472,879.08		472,879.08	
珠海达盛股份有限公司	900,000.00	900,000.00			900,000.00	
小计	1,110,073,979.87	699,024,860.80	411,049,119.07	-	1,110,073,979.87	8,736,000.00

## (2) 长期股权投资减值准备

被投资公司名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
珠海达盛股份有限公司	900,000.00	-	-	900,000.00
小计	900,000.00	-	-	900,000.00

## 注释 4. 营业总收入及成本

## (1) 营业总收入及成本

项目	本年数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	35,168,247,877.42	29,292,841,809.24	23,575,540,985.30	19,668,946,232.05
其他业务	1,486,700,686.26	1,244,450,368.54	1,207,549,908.65	1,048,822,928.89
合计	36,654,948,563.68	30,537,292,177.78	24,783,090,893.95	20,717,769,160.94

## (2) 主营业务

项目	本年数			上年同期数		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
空调及配件	34,792,096,745.56	28,941,117,533.07	5,850,979,212.49	23,342,985,276.44	19,480,377,751.46	3,862,607,524.98
小家电	376,151,131.86	351,724,276.17	24,426,855.69	232,555,708.86	188,568,480.59	43,987,228.27
合计	35,168,247,877.42	29,292,841,809.24	5,875,406,068.18	23,575,540,985.30	19,668,946,232.05	3,906,594,753.25

本年公司主营业务收入同比增长 49.17%，主要是本年销量大幅增长所致；本期公司主营业务成本同比增长 48.93%，主要是本年销量大幅增长，相应主营业务成本也大幅增长所致。

#### 注释 5. 投资收益

产生投资收益的来源	本年数	上年同期数
珠海格力集团财务有限责任公司	8,736,000.00	-

### 附注 7. 关联方关系及其交易

#### 1、关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

#### 2、关联方关系

##### （1）母公司及最终控制方情况：

单位名称	注册地	组织机构代码	经济性质或类型	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
珠海格力集团有限公司	珠海市	19253718-6	集体企业	母公司	人民币 17000 万元	22.58%	22.58%

##### （2）子公司情况见附注 4

##### （3）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
丹阳格力电器有限公司	美元 588 万元	-	-	美元 588 万元
格力电器(巴西)有限公司	巴币 4,000 万元	-	-	巴币 4,000 万元

格力电器(重庆)有限公司	人民币 23,000 万元	-	-	人民币 23,000 万元
上海格力空调销售有限公司	人民币 200 万元	-	-	人民币 200 万元
珠海凌达压缩机有限公司	人民币 9,303 万元	-	-	人民币 9,303 万元
珠海格力小家电有限公司	人民币 1,000 万元	-	-	人民币 1,000 万元
珠海格力电工有限公司	人民币 3,711 万元	人民币 6,221 万元	-	人民币 9,932 万元
珠海格力新元电子有限公司	人民币 618 万元	人民币 2,000 万元	-	人民币 2,618 万元
格力电器(重庆)电子科技有限公司	人民币 1,000 万元		-	人民币 1,000 万元
格力电器(合肥)有限公司	人民币 3,000 万元	人民币 12,000 万元	-	人民币 15,000 万元
珠海凯邦电机制造有限公司	人民币 1,000 万元	人民币 7,200 万元	-	人民币 8,200 万元
香港格力销售有限公司	港币 10 万元			港币 10 万元
珠海格力集团财务有限责任公司	人民币 35,000 万元			人民币 35,000 万元
巴西联合电器工商业有限公司	巴币 200 万元			巴币 200 万元
格力电工(马鞍山)有限公司	人民币 1,530 万元			人民币 1,530 万元
珠海美凌达制冷科技有限公司	人民币 1,000 万元			人民币 1,000 万元
珠海振港铸造有限公司	港币 50 万元			港币 50 万元
珠海美凌通机电有限公司	美元 625 万元			美元 625 万元

(4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	年初数	比例(%)	本年增减	比例(%)	年末数	比例(%)
丹阳格力电器有限公司	美元 382 万元	65.00			美元 382 万元	65.00
格力电器(巴西)有限公司	巴币 3904 万元	100.00			巴币 3904 万元	100.00
格力电器(重庆)有限公司	人民币 22310 万元	97.00			人民币 22310 万元	97.00
上海格力空调销售有限公司	人民币 199.4 万元	99.70			人民币 199.4 万元	99.70
珠海凌达压缩机有限公司	人民币 9303 万元	100.00			人民币 9303 万元	100.00
珠海格力小家电有限公司	人民币 750 万元	75.00			人民币 750 万元	75.00
珠海格力电工有限公司	人民币 3711 万元	100.00	人民币 6221 万元	100.00	人民币 9932 万元	100.00
珠海格力新元电子有限公司	人民币 618 万元	100.00	人民币 2000 万元	100.00	人民币 2618 万元	100.00
格力电器(重庆)电子科技有限公司	人民币 999.1 万元	99.91			人民币 999.1 万元	99.91
格力电器(合肥)有限公司	人民币 3000 万元	100.00	人民币 12000 万元	100.00	人民币 15000 万元	100.00
珠海凯邦电机制造有限公司	人民币 1000 万元	100.00	人民币 7200 万元	100.00	人民币 8200 万元	100.00
香港格力销售有限公司			港币 10 万元	100.00	港币 10 万元	100.00
珠海格力集团财务有限公司	人民币 11900 万元	34.00	人民币 6972 万元	19.92	人民币 18872 万元	53.92
巴西联合电器有限公司	巴币 200 万元	100.00			巴币 200 万元	100.00
格力电工(马鞍山)有限公司	人民币 1505.06 万元	98.37			人民币 1505.06 万元	98.37
珠海美凌达制冷科技有限公司	人民币 700 万元	70.00			人民币 700 万元	70.00
珠海振港铸造有限公司			港币 50 万元	100.00	港币 50 万元	100.00
珠海美凌通机电有限公司			美元 437.5 万元	70.00	美元 437.5 万元	70.00

(5) 合营及联营企业见附注 5 之注释 9 (1)

(6) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系
珠海格力集团报关公司	同一控股股东
珠海格力集团服务公司	同一控股股东
香港千钜有限公司	同一控股股东

### 3、关联交易

(1) 销售货物

公司向关联方销售货物的价格按市场价结算。公司 2007 年度及上年同期向关联方销售货物的有关明细资料如下：

单位名称	本年发生额	上年同期发生额
佛山市顺德区格力小家电有限公司	3,434.91	-

(2) 采购货物

公司本年度未向关联方采购货物。

### 4、关联方往来

往来项目	关联方名称	经济内容	年末数	年初数
应付账款	中山格力小家电有限公司	货款	487,970.99	487,909.99
	佛山市顺德区格力小家电有限公司	货款	11,312.98	
	珠海格力集团服务公司	服务费		20,000.00
其他应付款	珠海格力集团报关公司	报关费	6,000.00	9,000.00
	珠海格力集团公司	租赁	2,298.00	21,498.00
	中山格力小家电有限公司	往来款	2,976,301.99	2,978,101.90
	香港千钜有限公司	往来款	21,688.67	23,267.07
	香港千钜有限公司	收购款		58,965,897.19
其他应收款	佛山市顺德区格力小家电有限公司	往来款	8,574,836.17	8,570,877.13
	珠海格力集团公司	往来款	214,666.10	68,295.71
应付股利	珠海格力集团公司	股利款		6,329,920.77

## 附注 8. 或有事项

1、未决诉讼：2007 年 10 月 29 日，承德市中级人民法院在本公司开户行中国工商银行珠海市拱北支行划拨 180 万元至承德中院账号，本公司从开户行获取的(2002)承民破字第 26 号民事裁定书认定“2004 年 3 月 17 日向被执行人送达了清偿债务通知书和执行书，通知其清偿所欠破产企业(承德悬挂输送机股份有限公司)到期债务 180 万元，被执行人珠海格力电器股份有限公司接此通知后在法定期间内未清偿债务，也未向法院提出清偿异议。”之后，本公司财务人员与承德悬挂输送机股份有限公司清算组进行对账，认为本公司并未欠款，并向承德中院提交了《关于我司与承德公司往来账务的情况说明》。根据财务人员的对账结果，本公司委托律师先后向承德中院和高院送达《关于珠海格力电器股份有限公司返还 180 万元的若干代理意见》、《关于要求先行退还格力电器无争议的款项的申请》以及《关于请求撤销(2002)承民破字第 26 号民事裁定尽早退回错划我司 180 万元的申诉》，要求承德中院尽快退还公司 180 万元及利息，目前案件仍在审理过程中。

2、本公司之子公司珠海格力集团财务有限责任公司对外提供担保

(1) 珠海格力石化有限公司因中山市东凤辉辉工贸有限公司拖欠货款诉讼案，向珠海格力集团财务有限责任公司申请保函，珠海格力集团财务有限责任公司于 2005 年 7 月与该公司签署协议，向珠海市中级人民法院出具金额不超过人民币 16,925,011.68 元的担保函(2005 格财保函 001 号)，珠海格力集团公司向珠海格力集团财务有限责任公司提供反担保。

(2) 珠海格力金属成型有限公司因与凌继跃、邓志雄、珠海迈特尔金属有限公司合同纠纷诉讼案，向珠海格力集团财务有限责任公司申请保函，珠海格力集团财务有限责任公司于 2006 年 4 月与该公司签署协议，向珠海市香洲区人民法院出具金额不超过人民币 191 万元的担保函(2006 格财保函 001 号)，珠海格力集团公司向珠海格力集团财务有限责任公司提供反担保。

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

## 附注 9. 承诺事项

截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 附注 10. 资产负债表日后事项

根据公司董事会七届十三次会议决议，本公司 2007 年度利润分配预案为：以母公司实现净利润 1,019,303,164.63 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积 101,930,316.46 元，按目前公司总股本 83,493 万股计，向全体股东每 10 股派息 3.00 元（含税），共派息 25,047.9 万元，余额转入下年分配；按目前公司总股本 83,493 万股计，向全体股东每 10 股转增 5 股。

该利润分配预案尚待提交 2007 年度股东大会批准后实施。

## 附注 11. 非经常性损益

项目名称	本年发生额	上年同期发生额
1、非流动资产处置损益	-4,004,578.85	1,691,243.13
2、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	27,734,809.91	14,418,757.99
3、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,754,057.83	
4、其他各项营业外收支	-174,712.77	-5,651,783.41
5、中国证监会认定的其他非经常性损益项目	167,361,142.28	
小计	192,670,718.40	10,458,217.71
减：对所得税的影响	29,230,871.69	-572,727.35
合计	163,439,846.71	11,030,945.06

## 附注 12. 其他事项

1、公司控股子公司丹阳格力电器有限公司于 2005 年 12 月 31 日经营期满，已停止生产经营活动。

2、公司已建立珠海格力电器股份有限公司中山小家电制造分公司，公司原控股子公司珠海格力小家电有限公司已于 2006 年 9 月停产。

3、珠海格力电器中山小家电制造分公司民众二期工程中的仓库，投入金额为 24,855,188.86 元，因公司与承包商产生合同纠纷，已于 2007 年 10 月停工。

## 附注 13. 补充资料

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计[2007]10 号）的规定，相关报表调整如下：

### 1、期初合并净利润差异调节表：

项 目	金 额
2006 年度净利润（原准则）	628,159,140.11
加：追溯调整项目影响合计数	73,874,871.25
其中：投资收益	-21,384,977.99
少数股东损益	4,625,865.02
所得税	8,353,032.76
其他	82,280,951.46
2006 年度净利润（新会计准则）	702,034,011.36
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	50,085,017.14
其中：应付职工薪酬--应付福利费	50,085,017.14
2006 年度模拟净利润	752,119,028.50

调整原因参见下表注释

### 2、比较利润表调整表：

2006 年度利润表调节表

项 目	原准则	调整数	新准则	备注
营业收入	25,983,343,522.27	349,372,325.84	26,332,715,848.11	
利息收入		23,648,311.23	23,648,311.23	
手续费及佣金收入		181.50	181.50	
其他收入		1,551,637.24	1,551,637.24	
营业成本	21,425,708,876.10	98,938,733.17	21,524,647,609.27	
利息支出		330,428.45	330,428.45	
手续费及佣金支出		10,137.73	10,137.73	
营业税金及附加	66,991,282.96	160,144,781.97	227,136,064.93	
销售费用	2,904,643,744.75	43,514,653.92	2,948,158,398.67	
管理费用	801,846,299.63	30,980.22	801,877,279.85	

财务费用	23,278,467.66	-27,719,605.86	-4,441,138.20	
资产减值损失		32,812,079.62	32,812,079.62	
其他支出		-		
投资收益	21,263,840.27	-21,384,977.99	-121,137.72	
汇兑收益		-42,334.94	-42,334.94	
营业外收入	22,494,134.71	11,300,175.25	33,794,309.96	
营业外支出	12,152,547.55	110,049.59	12,262,597.14	
所得税费用	155,072,379.32	-8,353,032.76	146,719,346.56	
少数股东收益	4,625,865.02	-4,625,865.02		
未确认的投资损失	-4,622,894.15	4,622,894.15		
净利润	628,159,140.11	73,874,871.25	702,034,011.36	

按新会计准则要求，本公司合并范围发生变化而产生的影响；

由原准则相关项目中的资产减值损失分类至本项目之中；

同一控制下产生的股权投资差额调整而调增 11,355,537.77 元；因原未纳入合并范围的子公司按新会计准则规定需纳入合并范围，相应对该类子公司由权益法核算改为成本法核算而减少投资收益 32,740,515.76；

因调增递延所得税资产而减少原合并范围内所得税费用 22,220,725.42；增加合并单位而增加所得税费用 13,867,692.66 元；

少数股东收益按新准则属净利润组成，故对原准则数予以调减；

因新会计报表取消该项目而作调减。

### 3、首次执行日股东权益调节表：

项目名称	2007 年年报披露数	2006 年报原披露数	差异数	差异原因
2006 年 12 月 31 日股东权益(现行准则)	3,114,723,497.98	3,113,029,116.61	1,694,381.37	
加：长期股权投资差额	-41,636,164.61	-41,636,164.61	-	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-41,636,164.61	-41,636,164.61	-	
加：所得税	54,975,078.66	56,147,052.36	-1,171,973.70	
加：少数股东权益	52,437,039.45	33,045,794.05	19,391,245.40	
加：其他	-19,435,188.17		-19,435,188.17	
加：增加合并范围	387,575,714.30		387,575,714.30	
2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	3,548,639,977.61	3,160,585,798.41	388,054,179.20	

珠海格力小家电有限公司冲回无需支付珠海格力电器股份有限公司资金占用费

等会计差错 1,694,381.37 元；

2006 年年报所披露的所得税未考虑内部交易未实现利润对所得税的影响 1,171,973.70 元；

因递延所得税资产原因减少少数股东权益 43,942.77 元，因 的原因对少数股东权益产生影响 19,435,188.17 元；

珠海格力小家电有限公司原由少数股东承担的超额亏损按新准则由母公司承担，减少股东权益 19,435,188.17 元。

#### **附注14. 财务报告的批准**

本财务报告于2008年4月16日由本公司董事会批准报出。