

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2007-07

# 珠海格力电器股份有限公司

## 2006年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

#### 1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李祖军	工作原因	张新民

1.4 中审会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### §2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	格力电器
股票代码	000651
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省珠海市前山金鸡西路
注册地址的邮政编码	519070
办公地址	广东省珠海市前山金鸡西路
办公地址的邮政编码	519070
公司国际互联网网址	<a href="http://www.gree.com.cn">http://www.gree.com.cn</a>
电子信箱	gree@gree.com.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘兴浩	叶永青
联系地址	广东省珠海市前山金鸡西路	广东省珠海市前山金鸡西路
电话	0756-8614883-2416 8668416	0756-8614883-3232 8669232
传真	0756-8622581 8614998	0756-8622581 8614998
电子信箱	gree0651@gree.com.cn	gree0651@gree.com.cn

### §3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年		本年比上年增 减（%）	2004 年
		调整后	调整前		
主营业务收入	23,802,878,575.05	18,264,506,959.03	18,248,127,944.36	30.32%	13,832,615,003.23
利润总额	792,480,278.60	609,681,442.44	611,541,715.04	29.98%	504,754,579.42
净利润	628,159,140.11	507,060,090.21	509,616,750.86	23.88%	420,784,332.48
扣除非经常性损益 的净利润	617,022,182.61	505,434,873.05	507,991,533.70	22.08%	409,544,695.18
经营活动产生的现 金流量净额	1,752,960,659.67	773,733,376.11	773,733,376.11	126.56%	135,702,726.97
	2006 年末	2005 年末		本年末比上年 末增减（%）	2004 年末
总资产	15,994,070,092.07	12,666,240,005.01	12,681,199,580.10	26.27%	12,760,655,072.86
股东权益（不含少数 股东权益）	3,113,029,116.61	2,695,049,645.04	2,721,937,769.03	15.51%	2,441,298,311.78

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增 减（%）	2004 年
每股收益	0.78	0.94	-17.02%	0.78
每股收益（注）	0.78	-	-	-
净资产收益率	20.18%	18.81%	1.37%	17.24%
扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率	19.82%	18.75%	1.07%	16.78%
每股经营活动产生的现金流量净额	2.18	1.44	51.39%	0.25
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年 末增减（%）	2004 年末
每股净资产	3.87	5.02	-22.91%	4.55
调整后的每股净资产	3.81	4.93	-22.72%	4.52

## 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,691,243.13
各种形式的政府补贴	14,418,757.99
扣除公司计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支	-5,537,562.12
扣除非经常性损益的所得税影响数	564,518.50
合计	11,136,957.50

## 3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## §4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

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	324,086,190	60.36%			133,284,558	-57,439,257	75,845,301	399,931,491	49.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	315,086,190	58.68%			128,784,558	-57,439,257	71,345,301	386,431,491	47.98%
其中：境内法人持股	315,000,000	58.67%			128,729,828	-57,470,528	71,259,300	386,259,300	47.96%
境内自然人持股	86,190	0.02%			54,730	31,271	86,001	172,191	0.02%
4、外资持股	9,000,000	1.68%			4,500,000		4,500,000	13,500,000	1.68%
其中：境外法人持股	9,000,000	1.68%			4,500,000		4,500,000	13,500,000	1.68%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	212,853,810	39.64%			135,185,442	57,439,257	192,624,699	405,478,509	50.34%
1、人民币普通股	212,853,810	39.64%			135,185,442	57,439,257	192,624,699	405,478,509	50.34%
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	536,940,000	100.00%			268,470,000		268,470,000	805,410,000	100.00%

## 有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-03-08	99,156,000	300,775,491	504,634,509	格力集团与恒富置业股份上市流通需先偿还代垫股份或取得代垫方的同意。
2008-03-08	46,674,300	254,101,191	551,308,809	-
2009-03-08	248,349,000	5,752,191	799,657,809	有限售条件股份余额为高管持有股份。

## 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	珠海格力集团公司	328,890,000	2007-03-08	40,270,500	公司非流通股股东承诺自股改方案实施之日起 12 个月内不上市交易或者转让。在 12 个月禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。
			2008-03-08	40,270,500	
			2009-03-08	248,349,000	
2	珠海格力房产有限公司	46,674,300	2007-03-08	40,270,500	同上
			2008-03-08	6,403,800	
3	恒富(珠海)置业有限公司	13,500,000	2007-03-08	13,500,000	公司非流通股股东承诺自股改方案实施之日起 12 个月内不上市交易或者转让。

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		40,719				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
珠海格力集团公司	其他	40.84%	328,890,000	328,890,000	307,140,000	
珠海格力房产有限公司	其他	5.80%	46,674,300	46,674,300	46,674,300	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	2.48%	20,011,300			
中国银行一南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	2.48%	20,000,000			
中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品	其他	2.08%	16,745,289			
银丰证券投资基金	其他	1.69%	13,642,190			
恒富(珠海)置业有限公司	外资股东	1.68%	13,510,000	13,500,000	13,500,000	
全国社保基金一零八组合	其他	1.58%	12,700,000			
全国社保基金一零二组合	其他	1.55%	12,453,915			
中国工商银行一南方积极配置证券投资基金	其他	1.29%	10,421,696			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类		

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	20,011,300	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	16,745,289	人民币普通股
银丰证券投资基金	13,642,190	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	12,700,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	12,453,915	人民币普通股
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金	10,421,696	人民币普通股
裕隆证券投资基金	9,296,665	人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	9,148,812	人民币普通股
UBS AG	7,649,680	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海格力集团公司持有珠海格力房产有限公司 90%的股份。 全国社保基金一零八组合、全国社保基金一零二组合与裕隆证券投资基金由博时基金管理有限公司管理。 南方高增长股票型开放式证券投资基金与南方积极配置证券投资基金由南方基金管理有限公司管理。	

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

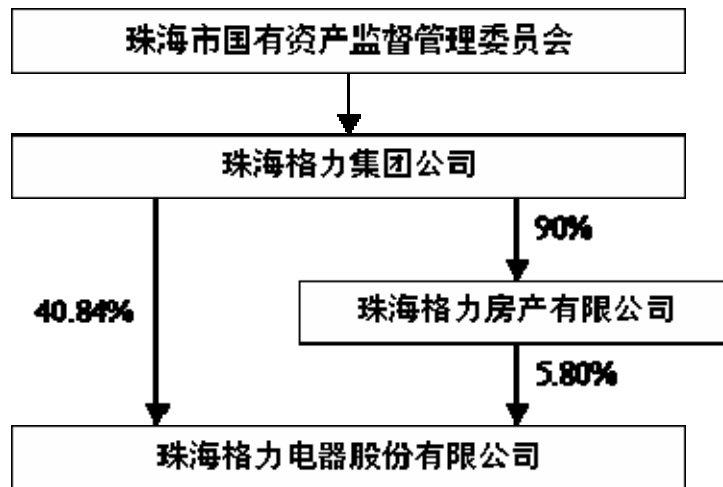
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、珠海格力集团公司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。</p> <p>2、报告期内控股股东无变动。</p> <p>3、珠海格力集团公司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。</p>
--

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### §5 董事、监事和高级管理人员

#### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
朱江洪	董事长	男	61	2006-05-11	2009-05-11	60,840	2,365,900	股改、股权激励及分红	72.00	否
董明珠	副董事长、总裁兼财务负责人	女	52	2006-05-11	2009-05-11	5,070	2,259,658	股改、股权激励及分红	66.00	否
鲁君四	董事	男	41	2006-05-11	2009-05-11	0	0		0.00	是
孙蒋涛	董事	男	47	2006-05-11	2009-05-11	0	0		0.00	是
李祖军	独立董事	男	44	2006-05-11	2009-05-11	0	0		5.00	否
张新民	独立董事	男	44	2006-05-11	2008-05-11	0	0		5.00	否
程秀生	独立董事	男	62	2006-05-11	2008-05-11	0	8,000	市场买入	5.00	否
石小磊	监事会主席	男	56	2006-05-11	2009-05-11	15,210	28,974	股改及分红	0.00	是
刘旭林	监事	男	36	2006-09-08	2009-05-11	0	0		0.00	是
黄家海	监事	男	37	2006-08-04	2009-05-11	0	0		10.00	否
黄辉	副总裁	男	43	2006-05-11	2009-05-11	0	540,000	股权激励及分红	48.00	否
庄培	副总裁	男	42	2006-05-11	2009-05-11	5,070	549,659	股改、股权激励及分红	48.00	否
刘兴浩	董事会秘书	男	34	2006-05-11	2009-05-11	0	0		18.00	否
合计	-	-	-	-	-	86,190	5,752,191	-	277.00	-

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

公司贯彻实施的精品战略（打造精品企业、制造精品产品、创立精品品牌）和创新战略（包括技术创新、管理创新、营销创新）在 2006 年取得了丰硕的成果。2006 年 7 月，公司获得中国品牌研究院授予的“中国空调行业标志性品牌”称号；2006 年 9 月，公司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，成为中国空调行业第一个也是唯一一个世界名牌；2006 年 11 月，公司获得中国质量协会授予的“全国质量奖”；同月，公司获得国家质检总局颁发的“出口免验”证书，从而成为中国空调行业首家获得“出口免验”的企业。

2006 年，公司大力推广了格力“实”文化。格力“实”文化以“实、信、廉、新、礼”为核心价值观，以“忠诚、友善、勤奋、进取”为企业精神，以“少说空话、多干实事”为务实的工作态度，从而形成了外拓内敛的求实文化，又紧密结合中国改革开放的实际情况、围绕当代“以人为本”构建和谐社会和向全球化发展潮流的具有“格力”特色的企业文化。

2006 年，公司继续坚持以“技术、质量”取胜的方针。格力“绿”系列空调荣登“十大畅销创新产品”榜，该系统空调设计融入了“绿色、健康”元素，不但主要零部件采用环保材料，而且能确保室内空气清新、健康。继去年世界上第一台超低温数码多联机成功下线之后，2006 年 5 月，同属于格力 GMV 系列中央空调旗下的又一款惊世之作诞生，这就是世界上第一台热回收数码多联机，该机组最大特点是在一个冷媒循环系统内，内机可以任意选择制冷和制热模式，同时实现制冷和制热功能。在全国第二届外观设计专利大赛上，格力空调的两款产品——“幸运龙”、“天丽”，凭借最具潮流的创新理念和时尚设计概念，获得本届外观设计专利优秀奖。

2006 年，在精品战略思想指导下，公司继续推进管理创新力度，大力推进卓越绩效管理。公司继续深入推行 6 西格玛管理，开展 QC 小组活动。目前公司共有国家认证黑带近 100 名，认证绿带近 300 名，在 6 西格玛人才的培养与实践应用上继续保持国内领先的优势；在 QC 小组活动上，2006 年公司共有 3 百多个 QC 小组开展活动，对设备、工艺、环境、生产等各方面都开展了大量的改善活动。

2006 年，公司实现销售收入 238.03 亿元，比上年增长 30.32%，实现利润 6.28 亿元，比上年增长 23.88%，净资产收益率达 20.18%，取得了良好的经济效率，继续保持持续、快速、健康的良好态势，进一步巩固了行业龙头的地位。

##### 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。

本报告期，国内空调市场总量略有下降，国外市场增长较快，原材料价格大幅上涨，竞争异常激烈，行业整合速度加快，市场集中度进一步提高。面对激烈的市场竞争，公司紧紧抓住技术创新、营销创新、服务创新、管理创新，提升公司的管理水平和综合竞争能力，不断提升“格力”品牌的影响力，不断提高市场占有率，在国内、国际两个市场都取得了快速增长。

#### (二) 公司未来发展的展望

2007 年，公司以“坚持一条正确道路，贯彻两个战略思想，实现三个走在前面”为指导，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”，贯彻落实“八严”方针，即：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，全面提高公司经营管理水平。

2007 年，公司将抓住空调行业整合的发展机遇，加大技术创新力度，提高公司产品科技含量，深化营销创新，努力拓宽产品销路，进一步提高市场份额，巩固行业领先地位。尤其是国内“新农村”改革的不断深入，全球新兴市场的崛起，环境气候的变热，都给空调市场带来巨大的潜力。

随着公司在中央空调技术领域的持续创新，不断突破高端技术，公司将在中央空调生产、销售方面有更大的突破。随着公司品牌影响力的提高，国外客商对公司产品越来越青睐，公司产品出口将延续快速增长的

发展势头。

未来两年资本性开支约 14 亿元。随着公司销量的不断增大，公司也将相应投资增加产能，主要是空调项目预计投资 8 亿元，压缩机项目预计投资 6 亿元。

风险与对策分析：空调用原材料价格持续高位运行，成本压力较大，原材料有继续上涨的风险；我国汇率制度改革将不断深入，公司面临的汇率风险将加大。从长远来讲，公司将依靠自主创新和精品战略来提升产品的技术质量水平，提升品牌的影响力和含金量，提升公司的国际竞争能力，提高公司的议价能力来化解以上风险。

综上所述，2007 年公司经营具体目标是：销售收入增长 20% 以上，净利润不低于 61,097.26 万元。

### 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析：

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财政部令第 33 号及财会[2006]3 号文件的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》。根据中国证券监督管理委员会 2006 年 11 月发布的证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》及《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，本公司已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异情况如下：

##### （1）长期股权投资差额

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司尚未摊销完毕的同一控制下企业合并形成的股权投资差额借方金额 41,636,164.61 元，其中珠海凌达压缩机有限公司 24,144,718.39 元，珠海格力电工有限公司 13,715,733.99 元，珠海格力新元电子有限公司 3,775,712.23 元。根据第 38 号企业会计准则，应于首次执行日予以冲销，相应调减留存收益。

##### （2）所得税

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，本公司于首次执行日应确认的递延所得税资产为 56,649,739.91 元，同时调增留存收益 56,649,739.91 元，其中归属于母公司的所有者权益调增 56,147,052.36 元，归属于少数股东的权益调增 502,687.55 元，调整项目主要为不允许在税前扣除的资产减值准备、预计负债等。

##### （3）少数股东权益

本公司 2006 年按现行会计准则编制的合并会计报表中确认的少数股东权益为 32,543,106.50 元，新会计准则下应调入股东权益。

以上三项合计调增股东权益 47,556,681.80 元，其中包含少数股东权益 33,045,794.05 元。

#### 2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：

（1）根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，本公司对子公司长期投资的核算方法由权益法变更为成本法，此变更将影响母公司的当期损益和长期股权投资账面价值，但不会影响公司合并财务报表。

（2）根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日后取得的土地使用权将作为无形资产核算，不再随同房屋建筑物计入固定资产成本，执行新会计准则后，已于以前年度计入房屋建筑物成本的土地使用权价值将调整至无形资产核算，该变更不会对本公司经营成果产生重大影响；本公司发生的研究开发费将由现行的全部费用化，变更为符合规定条件的开发支出予以资本化，该变更可能导致本公司当期费用减少，当期利润、期末资产及股东权益增加。

（3）根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》，职工福利费由按照实际发放工资的 14% 计提改按实际发生数列入相关期间费用。根据公司的历史情况，预计职工福利费的实际发生数将低于按照实际发放工资 14% 的计提数，因而执行该项准则可能会增加公司的净利润。

（4）根据《企业会计准则第 18 号—所得税》，本公司对所得税费用的核算将由应付税款法变更为资产负债表债务法，对于因资产、负债的账面价值与计税基础不同所形成的暂时性差异将确认为递延所得税资产



或递延所得税负债。目前本公司涉及的资产负债表项目主要有应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期投资、预计负债等，公司递延所得税资产的确认将增加当期的净利润。

(5) 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第十条的规定，执行新会计准则后，本公司将把原未纳入合并范围的子公司格力电器（巴西）有限公司纳入合并范围，该变更将影响公司的合并财务报表。

除以上情况外，执行新会计准则执行不会对公司的财务状况产生较大影响。上述差异事项和影响事项，可能因对新会计准则的进一步了解而进行调整。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
日用电器制造业	2,380,287.86	1,948,480.66	18.14%	30.32%	31.03%	-0.44%
主营业务分产品情况						
空调	2,311,410.63	1,890,001.01	18.23%	31.06%	31.86%	-0.39%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内	1,854,447.91	26.23%
国外	525,839.95	47.16%

## 6.4 募集资金使用情况

适用  不适用

变更项目情况

适用  不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购珠海凯邦电机制造有限公司 100%股权	1,186.09	完成	贡献净利润 1.75 百万元。
收购香港千钜有限公司持有的珠海凌达压缩机有限公司 30%股权，珠海格力电工有限公司 30%股权	5,896.59	完成	分别贡献净利润 12.51 百万元、4.55 百万元。
合计	7,082.68	-	-

**6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于本公司 2006 年非公开发行股票申请未能获得核准，新增 300 万台空调产能项目与新增 360 万台压缩机产能项目需要投入大量资金，公司决定本年度不分红派息，不进行资本公积金转增股本。	全部利润用于增加公司的营运资金。

**§7 重要事项****7.1 收购资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南凯邦机电科技有限公司等	收购珠海凯邦电机制造有限公司 100% 股权	2006-01-01	1,186.09	174.70	否	净资产评估值	是	是
香港千钜有限公司	收购珠海凌达压缩机有限公司 30% 股权，珠海格力电工有限公司 30% 股权	2005-12-31	5,896.59	1,706.00	是	净资产评估值	是	是

**7.2 出售资产**

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

收购以上资产，有利于进一步完善本公司供应链体系，降低本公司的成本，增强本公司的综合竞争能力和抗风险能力。
--

**7.3 重大担保**

□ 适用 √ 不适用

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

### 7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
2006 年 1 月 1 日	2006 年 12 月 31 日				
36.74	0.00	36.74	其它	36.74	2006-03
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		该款项是 96 年之前员工住房改革时形成，已作坏帐处理。			

### 2006 年新增资金占用情况

适用  不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用  不适用

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

### 7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用  不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
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。报告期内，商标转让合同已生效，海外注册的商标已办理变更手续。	-
珠海格力集团公司	为保持格力电器核心管理团队的稳定，格力集团承诺，在 2006 年格力电器董事会换届选举中，将继续支持朱江洪先生担任格力电器的董事长。	格力集团履行承诺，在 2006 年格力电器董事会换届选举中，继续支持朱江洪先生担任格力电器的董事长。	-
珠海格力集团公司	为了促使格力电器保持长期可持续发展，本次股改从格力集团所持股份中划出 2639 万股的股份，作为格力电器管理层股权激励计划的股票来源。若上市公司派送股票红利、资本公积金	经中审会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司 2005 年度实现净利润	-

	<p>转增股本或全体股东同比例缩股，以上数量将按比例调整并及时进行信息披露。</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>其他：自本次股权分置改革方案实施之日起，用于追加对价安排的股份总数将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管。</p> <p>自本次股权分置改革方案实施之日起，用于管理层股权激励（或追加对价安排）的股份总数将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管。</p>	<p>50,961.64 万元，较 2004 年度净利润增长了 21.11%，超过了 2005 年度的目标利润值 50,493.60 万元，符合本公司股权分置改革方案中关于 2005 年度对管理层实施股权激励的条件，2005 年度没有触发追加对价安排的条件。</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过户手续。详细内容请参见 2006 年 7 月 6 日刊登于公司法定信息披露报刊及网站中的《关于股权分置改革承诺事项实施情况的公告》。</p>	
<p>珠海格力集团公司</p>	<p>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控股。</p>	<p>公司目前未引进战略投资者。</p>	<p>-</p>

**7.6.2 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**

适用  不适用

**7.7 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**§8 监事会报告**

适用  不适用

<p><b>1、公司依法运作情况</b></p> <p>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</p>
--

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 2006 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营情况，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，公司无募集资金使用行为。

## 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。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,276,847,486.12	1,010,581,666.50	614,138,811.27	490,494,273.24
短期投资				
应收票据	4,463,263,644.91	3,416,389,931.14	3,827,565,840.75	2,563,397,437.37
应收股利				
应收利息				
应收账款	857,925,891.33	772,329,098.86	1,117,267,961.00	1,014,125,430.20
其他应收款	48,884,926.69	43,319,219.01	65,274,563.49	82,945,651.43
预付账款	851,733,232.95	911,861,830.44	962,250,433.97	1,017,027,642.33
应收补贴款	40,442,492.08	40,442,492.08	40,539,842.11	40,539,842.11
存货	5,156,804,371.52	4,211,281,827.53	3,184,351,474.04	2,979,832,483.62
待摊费用	42,725,659.61	41,908,004.89	48,107,436.02	45,428,330.37
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	12,738,627,705.21	10,448,114,070.45	9,859,496,362.65	8,233,791,090.67
长期投资：				

长期股权投资	396,005,192.09	1,208,494,077.59	346,678,164.89	909,316,986.61
长期债权投资				
长期投资合计	396,005,192.09	1,208,494,077.59	346,678,164.89	909,316,986.61
合并价差	41,636,164.61		47,022,014.45	
固定资产：				
固定资产原价	3,845,681,715.52	2,764,387,445.82	3,370,549,420.49	2,351,814,757.09
减：累计折旧	1,254,271,759.35	749,802,774.32	1,060,046,029.17	608,244,263.05
固定资产净值	2,591,409,956.17	2,014,584,671.50	2,310,503,391.32	1,743,570,494.04
减：固定资产减值准备	21,758,937.79	4,860,747.02	26,005,105.41	9,023,175.05
固定资产净额	2,569,651,018.38	2,009,723,924.48	2,284,498,285.91	1,734,547,318.99
工程物资	14,850.00		1,420,215.00	
在建工程	187,920,811.62	183,797,031.28	106,800,075.77	90,093,230.90
固定资产清理	335,587.63		194,496.51	
固定资产合计	2,757,922,267.63	2,193,520,955.76	2,392,913,073.19	1,824,640,549.89
无形资产及其他资产：				
无形资产	98,276,394.08	68,877,173.92	65,257,926.51	64,228,036.82
长期待摊费用	3,238,533.06	1,698,829.33	1,894,477.77	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	101,514,927.14	70,576,003.25	67,152,404.28	64,228,036.82
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	15,994,070,092.07	13,920,705,107.05	12,666,240,005.01	11,031,976,663.99
流动负债：				
短期借款	51,000,000.00		376,012,600.00	104,912,600.00
应付票据	1,723,897,775.93	520,479,341.57	1,759,811,932.75	834,251,070.93
应付账款	6,718,028,314.82	6,049,063,634.69	4,924,082,377.58	4,617,366,080.23
预收账款	3,209,779,008.06	3,215,155,551.50	1,842,840,387.74	1,848,121,443.97
应付工资	152,096,372.67	132,527,628.58	71,033,632.96	70,300,552.23
应付福利费	222,783,441.22	191,346,579.84	171,886,336.14	154,940,306.69
应付股利	9,551,622.64	9,551,622.64	8,912,802.64	8,912,802.64
应交税金	90,100,906.88	76,688,276.29	206,424,149.71	183,652,741.80
其他应付款	12,150,518.55	11,837,186.55	13,217,077.13	13,008,343.54
其他应付款	370,898,828.48	282,741,755.17	272,830,847.74	235,007,033.54
预提费用	184,957,027.03	180,664,104.67	230,699,922.89	224,320,287.36
预计负债	89,779,052.68	89,455,000.00		
一年内到期的长期负债			325,202.68	
其他流动负债				
流动负债合计	12,835,022,868.96	10,759,510,681.50	9,878,077,269.96	8,294,793,262.93
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,350,000.00	10,850,000.00	4,180,100.00	4,180,100.00

其他长期负债				
长期负债合计	12,350,000.00	10,850,000.00	4,180,100.00	4,180,100.00
递延税项：				
递延税款贷项	1,125,000.00		1,125,000.00	
负债合计	12,848,497,868.96	10,770,360,681.50	9,883,382,369.96	8,298,973,362.93
少数股东权益	32,543,106.50		87,807,990.01	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	805,410,000.00	805,410,000.00	536,940,000.00	536,940,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	805,410,000.00	805,410,000.00	536,940,000.00	536,940,000.00
资本公积	181,737,885.54	181,737,885.54	449,820,189.62	449,820,189.62
盈余公积	1,610,605,466.44	1,520,782,865.06	1,528,430,344.12	1,457,609,922.20
其中：法定公益金			180,833,844.49	172,059,135.29
未分配利润	560,926,697.71	642,413,674.95	230,132,938.52	288,633,189.24
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-45,650,933.08		-50,273,827.22	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	3,113,029,116.61	3,150,344,425.55	2,695,049,645.04	2,733,003,301.06
负债和所有者权益（或股东权益）合计	15,994,070,092.07	13,920,705,107.05	12,666,240,005.01	11,031,976,663.99

## 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司  
单位：（人民币）元

2006 年 1-12 月

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	23,802,878,575.05	23,573,100,304.86	18,264,506,959.03	17,871,424,787.57
减：主营业务成本	19,484,806,555.92	19,668,946,232.05	14,870,867,594.75	14,858,234,612.82
主营业务税金及附加	66,889,851.10	59,956,570.28	52,556,228.44	46,477,489.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4,251,182,168.03	3,844,197,502.53	3,341,083,135.84	2,966,712,685.26
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	239,461,195.18	161,075,965.37	284,665,180.21	280,063,343.69
减：营业费用	2,904,643,744.75	2,848,115,537.13	2,328,779,360.86	2,277,646,197.73
管理费用	801,846,299.63	612,372,861.63	585,849,689.59	438,489,035.68
财务费用	23,278,467.66	1,223,133.74	88,294,537.86	56,258,034.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	760,874,851.17	543,561,935.40	622,824,727.74	474,382,761.33
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	21,263,840.27	189,152,631.27	5,592,854.70	115,671,726.85
补贴收入	14,551,728.49	11,496,426.49	5,449,852.83	2,858,463.83
营业外收入	7,942,406.22	4,555,204.10	3,933,952.29	1,973,117.13
减：营业外支出	12,152,547.55	9,956,306.11	28,119,945.12	4,600,059.32

四、利润总额(亏损以“-”号填列)	792,480,278.60	738,809,891.15	609,681,442.44	590,286,009.82
减：所得税	155,072,379.32	107,080,462.58	119,406,620.66	86,705,783.17
少数股东损益	4,625,865.02		7,067,085.60	
加：未确认的投资损失本期发生额	-4,622,894.15		23,852,354.03	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	628,159,140.11	631,729,428.57	507,060,090.21	503,580,226.65
加：年初未分配利润	230,132,938.52	288,633,189.24	272,575,114.82	314,627,196.59
其他转入				
六、可供分配的利润	858,292,078.63	920,362,617.81	779,635,205.03	818,207,423.24
减：提取法定盈余公积	81,015,198.24	63,172,942.86	59,458,105.12	50,358,022.67
提取法定公益金			29,729,052.58	25,179,011.33
提取职工奖励及福利基金	414,258.60		1,804,175.27	
提取储备基金	579,962.04		2,236,866.77	
提取企业发展基金	579,962.04		2,236,866.77	
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	775,702,697.71	857,189,674.95	684,170,138.52	742,670,389.24
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			250,000,000.00	250,000,000.00
应付普通股股利	214,776,000.00	214,776,000.00	204,037,200.00	204,037,200.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	560,926,697.71	642,413,674.95	230,132,938.52	288,633,189.24
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司  
单位：(人民币)元

2006 年 1-12 月

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	13,746,334,764.22	9,374,655,869.33
收到的税费返还	469,095,191.55	466,257,273.86
收到的其他与经营活动有关的现金	180,152,126.86	142,283,401.52



经营活动现金流入小计	14,395,582,082.63	9,983,196,544.71
购买商品、接受劳务支付的现金	9,282,004,289.73	5,793,415,578.62
支付给职工以及为职工支付的现金	810,509,010.93	616,242,141.36
支付的各项税费	761,144,705.27	594,072,529.62
支付的其他与经营活动有关的现金	1,788,963,417.03	1,706,327,753.79
经营活动现金流出小计	12,642,621,422.96	8,710,058,003.39
经营活动产生的现金流量净额	1,752,960,659.67	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		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,634,475.29	92,490.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,634,475.29	92,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	505,848,961.26	391,559,113.07
投资所支付的现金	51,026,921.51	51,894,539.28
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	556,875,882.77	443,453,652.35
投资活动产生的现金流量净额	-554,241,407.48	-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		
借款所收到的现金	52,835,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	16,428.87	
筹资活动现金流入小计	52,851,428.87	
偿还债务所支付的现金	377,656,899.90	104,721,899.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	208,556,750.89	204,326,095.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,004,292.03	
筹资活动现金流出小计	588,217,942.82	309,047,995.74
筹资活动产生的现金流量净额	-535,366,513.95	-309,047,995.74
四、汇率变动对现金的影响	-644,063.39	-641,989.97
五、现金及现金等价物净增加额	662,708,674.85	520,087,393.26
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	628,159,140.11	631,729,428.57
加：计提的资产减值准备	38,379,029.98	11,429,162.41
固定资产折旧	205,736,216.11	148,536,922.64
无形资产摊销	3,021,727.43	1,957,314.90
长期待摊费用摊销	1,381,812.93	985,861.81
待摊费用减少（减：增加）	6,127,524.54	3,520,325.48
预提费用增加（减：减少）	-46,033,662.22	-43,656,182.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,864,694.27	-1,780,502.29
固定资产报废损失	8,974.15	
财务费用	59,147,770.26	39,933,602.19

投资损失（减：收益）	-21,263,840.27	-189,152,631.27
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-1,954,442,813.12	-1,250,832,895.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	-242,184,316.68	-448,021,910.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,075,493,774.57	2,378,626,791.11
其他	-3,331,848.87	-10,136,745.38
少数股东损益	4,625,865.02	
经营活动产生的现金流量净额	1,752,960,659.67	1,273,138,541.32
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,276,847,486.12	1,010,581,666.50
减：现金的期初余额	614,138,811.27	490,494,273.24
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	662,708,674.85	520,087,393.26

### 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

(1) 新增纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	变更原因
上海格力空调销售有限公司	*①
格力电器（重庆）电子科技有限公司	*②
珠海凯邦电机制造有限公司	购买股权

①公司控股子公司上海格力空调销售有限公司，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，本年度该公司虽然其资产总额、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仍在 10%以下，公司为了 2007 年度执行新会计准则的需要，本年度将其纳入合并范围，并相应调整合并报表期初数。

②公司控股子公司格力电器（重庆）电子科技有限公司上年度处于筹建阶段，本年度已正式投产，故本年度将其纳入合并范围。

(2) 股权购买日的确定方法

下述条件同时满足为确定股权购买日的依据：收购协议已获股东大会通过；与被收购企业办理必要的交接手续；已支付收购价款的大部分（一般在 50%以上）；公司实际上已经控制被收购企业的经营管理，并从其活动中获得利益或承担风险时；已取得国家有关部门批准文件。

根据上述依据，本公司于 2006 年 1 月 1 日完成对珠海凯邦电机制造有限公司股权的收购，股权购买日确定为 2006 年 1 月 1 日。

## 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	3,113,029,116.61
长期股权投资差额	-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
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	56,147,052.36
少数股东权益	33,045,794.05
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	3,160,585,798.41

### 会计师事务所的审阅意见

关于珠海格力电器股份有限公司  
新旧会计准则股东权益差异调节表的  
审阅报告

中审审字[2007]第 7159-2 号

珠海格力电器股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的珠海格力电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相差会计政策的所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度所低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

中审会计师事务所有限公司  
(盖章)

中国·北京

中国注册会计师:杨池生

中国注册会计师:李欣红

二〇〇七年四月九日

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇七年四月十二日