



**珠海格力电器股份有限公司**

**2009年第三季度季度报告全文**

二 九年十月三十一日

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱江洪先生、主管会计工作负责人望靖东先生及会计机构负责人(会计主管人员)廖建雄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009. 9. 30	2008. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产(元)	54,726,428,175.27	30,564,718,943.81	79.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,012,138,266.13	7,341,315,769.17	22.76%	
股本(股)	1,878,592,500.00	1,252,395,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.80	5.86	-18.09%	
	2009年7-9月	比上年 同期增 减(%)	2009年1-9月	比上年同 期增减 (%)
营业总收入(元)	10,618,938,182.58	5.20%	30,676,230,187.04	-12.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	760,206,203.34	69.08%	1,991,883,865.49	41.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	22,245,059,767.96	8,937.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	11.84	5,920.00%
基本每股收益(元/股)	0.40	66.67%	1.06	41.33%
稀释每股收益(元/股)	0.40	66.67%	1.06	41.33%
净资产收益率(%)	8.44%	1.78%	22.10%	1.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	8.22%	1.52%	21.28%	0.73%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-1,219,208.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,474,528.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,582,771.96
所得税影响额	-10,990,341.96
合计	73,847,750.56

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	50,163	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海格力集团有限公司	396,292,263	人民币普通股
河北京海担保投资有限公司	184,540,550	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	50,098,906	人民币普通股
YALE UNIVERSITY	39,177,907	人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司	28,668,196	人民币普通股
中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金	28,000,000	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	27,841,868	人民币普通股
珠海格力房产有限公司	26,134,847	人民币普通股
中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金	25,858,533	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	24,550,146	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、本报告期末货币资金较期初增长了 604.63%，主要是应收票据到期，收回款项所致。</p> <p>2、本报告期末应收账款较期初增长了 64.22%，主要是出口销售增长所致。</p> <p>3、本报告期末其他应收款较期初增长了 318.01%，主要是应收出口退税款增加所致。</p> <p>4、本报告期末在建工程较期初增长了 47.82%，主要是子公司格力电器（合肥）有限公司在建工程增加所致。</p> <p>5、本报告期末短期借款较期初增长了 5447.77%，主要是公司进口押汇借款增加所致。</p> <p>6、本报告期末吸收存款及同业存放较期初增长了 106.81%，主要是财务公司吸收存款增加所致。</p> <p>7、本报告期末应付票据较期初增长了 376.06%，主要是以票据方式支付供应商货款而票据尚未到期承兑增加所致。</p> <p>8、本报告期末应付账款较期初增长了 45.12%，主要是应付供应商货款增加所致。</p> <p>9、本报告期末预收账款较期初增长了 108.82%，主要是经销商预付款增加所致。</p> <p>10、本报告期财务费用较上年同期大幅减少，主要是人民币汇率稳定汇兑损失减少以及存款利息增加所致。</p> <p>11、本报告期营业外收入较上年同期增长了 152.77%，主要是国家对技改项目奖励和国外子公司税收减免增加所致。</p> <p>12、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长了 131.19%，主要是应收票据本期到期及收到款项大幅增加所致。</p> <p>13、本报告期客户存款和同业存放款项净增加额较上年同期减少了 143.98%，主要是财务公司上期吸收存款大幅减少，本期有所增加所致。</p> <p>14、本报告期客户贷款及垫款净增加额较上年同期大幅减少，主要是财务公司同行转贴现余额大幅减少</p>
---

所致。

15、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少了 44.50%，主要是本期基建工程支出大幅减少所致。

16、本报告期收到的其他和投资活动有关的现金较上年同期大幅增加，主要是三个月以上定期存款到期收回所致。

17、本报告期投资所支付的现金大幅增加，主要是本报告期财务公司增加债券投资所致。

18、本报告期支付的其他和投资活动有关的现金较上年同期大幅增加，主要是三个月以上定期存款增加所致。

19、本报告期吸收投资所收到的现金较上年同期大幅增加，主要是新设立的合资公司吸收日本大金投资款所致。

20、本报告期偿还债务所支付的现金较上年同期减少，主要是本期支付进口押汇借款减少所致。

21、公司前三季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长了 41.97%，主要是公司具有自主知识产权的高科技新产品销售大幅增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

截止本报告期末，公司控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司持有乐普医疗（30003）500 股，投资金额 14500 元，占总投资比例为 33.33%；持有福州泰岳（30002）500 股，投资金额 29000 元，占总投资比例为 66.67%。本报告期内，珠海格力集团财务有限责任公司通过打新股，盈利 53.35 万元。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 03 日	公司办公室	实地调研	摩根士丹利亚洲有限公司、霸菱资产管理亚洲有限公司	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。
2009 年 07 月 06 日	公司办公室	实地调研	国都证券、深圳民森投资有限公司	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。
2009 年 07 月 17 日	公司办公室	实地调研	国联安基金、首域投资（香港）有限公司	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。
2009 年 09 月 03 日	公司办公室	实地调研	申银万国研究所、国泰基金、润晖投资、长金投资	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。
2009 年 09 月 04 日	公司办公室	实地调研	联合证券、博时基金、银华基金、长盛基金	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。

2009 年 09 月 16 日	公司办公室	实地调研	国金证券、深圳长润资产管理有限公司	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。
2009 年 09 月 17 日	公司办公室	实地调研	中金公司、华安基金、富国基金	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。
2009 年 09 月 18 日	公司办公室	实地调研	摩根士丹利亚洲有限公司、霸菱资产管理亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、天相投资	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	25,833,663,251.65	20,242,212,004.20	3,666,298,569.35	2,996,056,156.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	43,500.00			
应收票据	15,182,134,038.38	15,050,007,168.86	13,277,429,017.10	11,875,935,972.83
应收账款	928,666,558.50	949,800,000.71	565,501,518.20	645,321,219.91
预付款项	1,084,215,235.18	609,181,183.69	896,768,965.02	584,557,524.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	36,549,183.91		17,328,954.83	
应收股利				
其他应收款	266,725,348.20	215,818,122.00	63,807,929.38	89,059,343.08
买入返售金融资产				
存货	3,499,593,760.51	2,155,531,601.59	4,789,875,829.24	4,302,812,295.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			63,672.41	
流动资产合计	46,831,590,876.33	39,222,550,081.05	23,277,074,455.53	20,493,742,511.55
非流动资产：				
发放贷款及垫款	1,270,000,000.00		1,450,197,560.46	

可供出售金融资产				
持有至到期投资	450,000,000.00			
长期应收款				
长期股权投资	8,222,264.88	2,936,587,096.60	1,049,727.74	2,637,993,286.93
投资性房地产	115,904,081.78	37,941,005.64	80,029,044.61	
固定资产	4,275,843,964.54	3,073,116,816.10	4,303,784,000.41	3,105,978,904.63
在建工程	396,738,465.72	87,785,632.66	268,399,739.31	134,217,738.15
工程物资				
固定资产清理	1,362,230.99	1,354,230.99	1,184,823.56	1,184,823.56
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	506,789,354.82	233,479,854.88	449,565,898.60	247,641,159.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	174,966.32		8,681,509.56	8,002,768.51
递延所得税资产	869,801,969.89	831,088,283.91	724,752,184.03	686,441,460.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,894,837,298.94	7,201,352,920.78	7,287,644,488.28	6,821,460,142.32
资产总计	54,726,428,175.27	46,423,903,001.83	30,564,718,943.81	27,315,202,653.87
流动负债：				
短期借款	466,099,285.83	466,099,285.83	8,401,564.87	8,401,564.87
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	566,676,515.01		274,003,917.10	
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	12,305,192,992.51	7,567,567,288.69	2,584,807,861.44	1,216,271,067.74
应付账款	12,252,069,984.08	11,703,902,789.28	8,442,981,580.15	8,978,143,905.04
预收款项	12,172,397,501.36	12,645,125,961.34	5,829,108,434.66	5,998,944,572.76
卖出回购金融资产款	400,000,000.00			
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	247,472,421.62	172,346,075.01	335,581,464.40	255,527,900.11
应交税费	629,244,523.93	519,734,922.92	522,634,553.46	456,184,743.15
应付利息	3,169,384.87		268,473.57	
应付股利	707,913.60	602,881.87	5,896,413.59	5,791,381.86
其他应付款	997,286,303.27	341,928,251.73	770,381,854.75	220,432,998.38
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	5,164,877,994.41	5,148,841,609.19	4,196,138,441.04	4,190,231,388.58
流动负债合计	45,205,194,820.49	38,566,149,065.86	22,970,204,559.03	21,329,929,522.49
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				
递延所得税负债	7,309,836.78		3,465,790.97	
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,309,836.78		3,465,790.97	
负债合计	45,212,504,657.27	38,566,149,065.86	22,973,670,350.00	21,329,929,522.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,878,592,500.00	1,878,592,500.00	1,252,395,000.00	1,252,395,000.00
资本公积	153,128,237.36	160,740,574.73	779,325,737.36	786,938,074.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,715,307,414.99	1,712,749,882.71	1,715,307,414.99	1,712,749,882.71
一般风险准备	2,922,988.16		2,922,988.16	
未分配利润	5,233,727,486.81	4,105,670,978.53	3,617,562,121.32	2,233,190,173.94
外币报表折算差额	28,459,638.81		-26,197,492.66	
归属于母公司所有者权益合计	9,012,138,266.13	7,857,753,935.97	7,341,315,769.17	5,985,273,131.38
少数股东权益	501,785,251.87		249,732,824.64	
所有者权益合计	9,513,923,518.00	7,857,753,935.97	7,591,048,593.81	5,985,273,131.38
负债和所有者权益总计	54,726,428,175.27	46,423,903,001.83	30,564,718,943.81	27,315,202,653.87

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,618,938,182.58	10,259,188,996.04	10,093,956,223.42	10,029,776,027.16
其中：营业收入	10,575,286,083.01	10,259,188,996.04	10,035,090,874.30	10,029,776,027.16
利息收入	43,024,355.66		58,861,708.69	
已赚保费				
手续费及佣金收入	627,743.91		3,640.43	
二、营业总成本	9,749,545,012.88	9,535,345,034.54	9,535,104,259.23	9,659,240,307.65
其中：营业成本	7,936,847,882.75	7,975,908,086.63	7,980,500,372.47	8,329,099,893.80
利息支出	118,758.25		2,225,028.29	
手续费及佣金支出	30,281.55		28,833.34	
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	108,397,747.90	54,972,016.20	138,777,810.48	84,863,703.43
销售费用	1,441,385,706.27	1,354,155,940.59	1,189,029,894.05	1,178,701,630.28
管理费用	336,022,091.21	220,709,671.60	267,515,171.66	190,520,312.39
财务费用	-35,335,831.73	-38,702,485.51	84,263,862.24	-5,525,105.56
资产减值损失	-37,921,623.32	-31,698,194.97	-127,236,713.30	-118,420,126.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	611,931.38	78,414.74	-1,520,068.57	-1,520,068.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,414.74	78,414.74	-1,520,068.57	-1,520,068.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,038.20			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	870,004,062.88	723,922,376.24	557,331,895.62	369,015,650.94
加：营业外收入	22,534,780.71	6,721,361.34	4,192,746.45	1,211,206.11
减：营业外支出	703,768.40	-454,625.42	8,241,022.21	1,762,480.22
其中：非流动资产处置损失	659,561.69	545,436.62	6,072,161.32	-134,806.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	891,835,075.19	731,098,363.00	553,283,619.86	368,464,376.83
减：所得税费用	128,220,586.26	108,724,757.42	95,529,309.52	56,273,126.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	763,614,488.93	622,373,605.58	457,754,310.34	312,191,250.47
归属于母公司所有者的净利润	760,206,203.34	622,373,605.58	449,605,681.42	312,191,250.47
少数股东损益	3,408,285.59		8,148,628.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40	0.33	0.24	0.17
（二）稀释每股收益	0.40	0.33	0.24	0.17
七、其他综合收益	20,407,393.38		-39,513,937.08	
八、综合收益总额	784,021,882.31	622,373,605.58	418,240,373.26	312,191,250.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	780,613,596.72	622,373,605.58	410,091,744.34	312,191,250.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,408,285.59		8,148,628.92	

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	30,676,230,187.04	30,499,852,658.74	35,112,433,571.00	34,175,285,974.97
其中：营业收入	30,565,508,120.11	30,499,852,658.74	34,987,012,884.80	34,175,285,974.97
利息收入	110,021,964.93		125,406,254.54	
已赚保费				
手续费及佣金收入	700,102.00		14,431.66	



二、营业总成本	28,395,640,454.32	28,589,904,930.08	33,324,126,413.69	32,868,878,558.79
其中：营业成本	22,866,632,493.35	23,672,557,198.09	28,376,630,965.00	28,467,467,046.16
利息支出	8,655,214.37		6,723,094.01	
手续费及佣金支出	135,134.28		73,130.57	
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	256,013,892.46	128,991,404.43	292,632,842.60	143,313,203.17
销售费用	4,396,656,406.54	4,188,322,060.13	3,671,903,663.35	3,594,277,892.99
管理费用	878,565,543.58	589,407,816.97	793,883,536.39	576,838,629.42
财务费用	-29,995,984.25	-6,000,742.21	148,649,864.79	57,462,219.12
资产减值损失	18,977,753.99	16,627,192.67	33,629,316.98	29,519,567.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-339,431.69	596,723,251.97	-1,520,068.57	-1,520,068.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-872,948.33	-872,948.33	-1,520,068.57	-1,520,068.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,038.20			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,280,249,262.83	2,506,670,980.63	1,786,787,088.74	1,304,887,347.61
加：营业外收入	94,307,070.26	54,504,627.81	37,309,438.39	23,277,494.20
减：营业外支出	9,245,436.97	7,687,639.09	22,044,535.07	14,047,527.46
其中：非流动资产处置损失	1,834,797.87	1,258,600.89	7,126,005.41	803,436.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,365,310,896.12	2,553,487,969.35	1,802,051,992.06	1,314,117,314.35
减：所得税费用	363,914,445.09	305,288,664.76	379,776,170.34	279,563,457.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,001,396,451.03	2,248,199,304.59	1,422,275,821.72	1,034,553,856.71
归属于母公司所有者的净利润	1,991,883,865.49	2,248,199,304.59	1,403,031,421.07	1,034,553,856.71
少数股东损益	9,512,585.54		19,244,400.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.06	1.20	0.75	0.55
（二）稀释每股收益	1.06	1.20	0.75	0.55
七、其他综合收益	54,657,131.47		-28,172,520.72	
八、综合收益总额	2,056,053,582.50	2,248,199,304.59	1,394,103,301.00	1,034,553,856.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,046,540,996.96	2,248,199,304.59	1,374,858,900.35	1,034,553,856.71
归属于少数股东的综合收益总额	9,512,585.54		19,244,400.65	

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	38,068,196,309.52	31,727,577,206.48	16,465,890,784.25	13,996,261,013.56
客户存款和同业存放款项净增加额	292,672,597.91		-665,467,858.71	
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金	89,647,515.22		125,406,254.54	
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	88,199,989.57	88,199,989.57	293,297,754.24	293,073,520.88
收到其他与经营活动有关的现金	977,539,561.65	527,159,164.35	240,068,787.45	238,472,085.85
经营活动现金流入小计	39,516,255,973.87	32,342,936,360.40	16,459,195,721.77	14,527,806,620.29
购买商品、接受劳务支付的现金	11,634,777,115.34	10,380,249,076.71	10,337,196,140.94	8,298,352,690.17
客户贷款及垫款净增加额	-190,027,558.53		926,042,137.24	
存放中央银行和同业款项净增加额	534,086,042.20		505,327,362.37	
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	5,446,359.45		6,796,252.62	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,116,255,477.84	718,420,209.90	1,052,179,711.06	754,808,944.39
支付的各项税费	2,056,413,517.24	1,649,808,704.06	1,776,669,625.98	1,363,196,073.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,114,245,252.37	1,898,550,460.20	1,608,845,732.41	1,502,659,200.03
经营活动现金流出小计	17,271,196,205.91	14,647,028,450.87	16,213,056,962.62	11,919,016,907.88
经营活动产生的现金流量净额	22,245,059,767.96	17,695,907,909.53	246,138,759.15	2,608,789,712.41
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	533,516.64			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,540.00	960.00	422,282.00	27,592.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	15,721,400,000.00	16,843,400,000.00		
投资活动现金流入小计	15,722,004,056.64	16,843,400,960.00	422,282.00	27,592.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,795,496.72	255,336,567.77	779,755,563.51	567,211,236.28
投资支付的现金	458,089,345.47	297,453,184.00	2,143,571.64	1,296,643,571.64
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			429,981.21	429,981.21
支付其他与投资活动有关的现金	25,452,180,638.58	29,694,704,105.02		
投资活动现金流出小计	26,343,065,480.77	30,247,493,856.79	782,329,116.36	1,864,284,789.13
投资活动产生的现金流量净额	-10,621,061,424.13	-13,404,092,896.79	-781,906,834.36	-1,864,257,197.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	284,908,854.81		500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	517,085,831.86	517,085,831.86	733,842,200.67	339,720,465.79
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	801,994,686.67	517,085,831.86	734,342,200.67	339,720,465.79
偿还债务支付的现金	57,702,452.81	57,702,452.81	219,172,867.65	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,940,185.42	357,969,744.97	236,905,899.14	236,905,899.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	87,538.37	87,538.37	1,020,000.00	1,020,000.00
筹资活动现金流出小计	414,730,176.60	415,759,736.15	457,098,766.79	237,925,899.14
筹资活动产生的现金流量净额	387,264,510.07	101,326,095.71	277,243,433.88	101,794,566.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,265,627.12	1,741,114.05	-11,888,517.65	-7,482,262.10
五、现金及现金等价物净增加额	12,021,528,481.02	4,394,882,222.50	-270,413,158.98	838,844,819.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,182,396,188.26	1,848,056,156.18	4,074,807,197.85	2,807,877,665.53
六、期末现金及现金等价物余额	15,203,924,669.28	6,242,938,378.68	3,804,394,038.87	3,646,722,485.36

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

**珠海格力电器股份有限公司**

**董事会**

**二 九年十月三十一日**