（上接D25版）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石小磊 | 监事 | 男 | 60 | 2009年05月19日 | 2012年05月18日 | 27,501 | 41,251 | 分红 | 0.00 | 否 |
| 陈辉 | 监事 | 男 | 39 | 2009年05月19日 | 2012年05月18日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 许鹏 | 监事 | 男 | 31 | 2010年07月19日 | 2012年05月18日 | 0 | 0 | | 28.00 | 是 |
| 黄辉 | 副总裁 | 男 | 47 | 2009年05月19日 | 2012年05月18日 | 2,565,000 | 3,847,500 | 分红 | 238.00 | 是 |
| 庄培 | 副总裁 | 男 | 46 | 2009年05月19日 | 2012年05月18日 | 2,151,734 | 3,227,601 | 分红 | 212.00 | 是 |
| 梁靖东 | 副总裁、财务负责人、董事会秘书 | 男 | 40 | 2009年07月19日 | 2012年05月18日 | 431,925 | 647,888 | 分红 | 185.00 | 是 |
| 合计 | – | – | – | – | – | 33,613,668 | 50,420,502 | – | 1,204.00 | – |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱江洪 | 董事长 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 董明珠 | 副董事长 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 郭书战 | 董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 鲁君四 | 董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 孙蒋涛 | 董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 朱恒鹏 | 独立董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 钱爱民 | 独立董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 贺小勇 | 独立董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## §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回顾

1、宏观经济与行业整体情况

面对国际金融危机的冲击，2009年政府推行的积极的财政政策和适度宽松的货币政策，中国经济较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升。2010年，政府保持宏观政策的连续性和稳定性，通过将保持经济平稳较快发展与结构调整的有效结合、扩大内需特别是消费需求与稳定外需的有效结合、统筹城乡区域协调发展与推进城镇化的有效结合；通过保障和改善民生以促进经济结构优化，推动经济的全面协调发展，为消费市场的发展奠定坚实的基础。

随着2009年国家出台家电行业系列扶持政策的落实，如家电下乡、以旧换新、节能惠民等，内需消费增长带动2010年空调行业强劲增长。同时由于新兴国家市场的需求以及部分发达国家的经济复苏，使得空调出口快速增长。

2、公司总体经营情况

2010年公司面对复杂的经济形势，继续坚持自主创新的经营理念，通过技术、管理、营销、服务等全方位的创新：公司设立了科技进步奖、创新奖、合理化建议奖等多样化的创新激励体系；设立先进个人、创新标兵、金牌员工等荣誉来激发创新，奖励创新人才，鼓励创新，公司全年共计取得3000多项创新成果。尤其是通过加大技术研发的投入，自主研发的一系列核心技术，其中2010年公司掌握的空调行业三项核心科技——“新一代G-Matrik(G10)低频控制技术、高效离心式冷水机组和新型超高效定速压缩机”，分别应用在变频空调、中央空调和定频空调领域，经鉴定，其主要技术指标超越美、日、欧等国际同类产品，达到国际领先水平。三项核心科技均具有显著的节能、低碳、环保等特点，具有良好的经济和社会效益前景。

其中，G10变频技术运用的多项先进技术，在控制理论和性能指标上超越了国际现有技术，采用定制专用控制芯片、自主研制压缩机及风扇电机，真正实现独立自主的“中国创造”。该技术拓宽了压缩机的低频运行范围，最低可达1赫兹，更低的频率可以维持房间温度的恒定，有效消除了空调到温度停机的问题，舒适性得到了较大提高；解决了不同厂家、不同批次压缩机的差异对系统造成的影响，提高了产品整机的稳定性；该技术的低频控制性能佳，能有效降低了压缩机运行的振动、噪声。如果为国内空调企业全部采用，按2009年内销2672万台套计算，每年可节约125.8亿度电能，相当于减少二氧化碳排放1255万吨。

而高效离心式冷水机组则是“十一五”国家科技支撑计划重大项目，由公司承担研发，采用此压缩机的高效离心式冷水机组是迄今为止最节能的大型中央空调。如果中国5亿平方米的大型公共建筑都采用高效离心式冷水机组，每年可以节约用电79亿度，减少CO2排放788万吨。新型超高效定速压缩机为国际上单相异步起动永磁同步电机首次突破成熟应用，我国空调年产量超过6000万台，若90%以上产量的定速空调全部使用超高效定速压缩机，每年可节约用84.2亿度电能，相当于减少CO2排放839万吨。

2010年公司G10低频控制技术（“新一代G-Matrik变频空调的研制”）和“热回收直流变频模块化多联机组”被认定为2010年度“国家火炬计划”、“直流变频多联热水机组”被认定2010年度国家重点新产品计划。这是继去年“热回收数码多联空调机组”、“G-Matrik变频技术”双双通过国家火炬计划、“王者之尊高端柜式空调”通过国家重点新产品计划、“采用自然环保工质R290(丙烷)研发高效节能空调器”通过国家商务部认定之后，格力的自主创新科技再次获得国家认可。至此，格力电器共有10项创新成果被纳入国家科技计划。

报告期内，公司“高效离心式机组研制及产业化”项目列入2010年广东省建设现代化产业体系技术创新流动项目计划；同时，第二批《广东省自主创新产品名单》下发，格力商用空调10大系列产品均榜上有名。至此，格力家用空调、商用空调全系列产品被纳入《广东省自主创新产品名单》，是纳入《广东省自主创新产品名单》产品种类最齐全的空调企业，纳入《名单》的产品将优先获得政府采购。

报告期内，公司自主研发的R290天然环保制冷剂空调，得到了国际权威机构德国VED认证机构的认可，获得德国国家电气安全认证标志VDE证书。这标志着，公司生产的R290天然冷媒空调获得了德国乃至欧洲市场的通行证，可以在欧盟国家大规模上市。

报告期内，公司离心式冷水机组和螺杆式冷水机组共29款冷冷水机组全部通过了美国空调供热制冷协会AHRI认证。由此公司成为国内首家获得水冷冷水机组AHRI认证的中国空调生产商、也是目前唯一一家取得该认证的中国空调生产商，填补了国内空白。美国制冷空调供热工业协会是目前国际制冷行业最高水平的行业组织，这意味着，从即日起，格力冷冷冷水机组拥有了欧美乃至全球市场的“金质名片”和“通行证”。

报告期内，在德国IFA展（柏林电子展）举行的“2010中国家用电器创新奖”颁奖典礼上，格力U系列超薄变频空调凭借实端的核心科技，引领时代的设计风格以及卓越的产品品质，荣获“家用电器技术创新”大奖。

报告期内，国家科技部火炬高新技术产业开发中心发布了《关于发布2010年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果的通知》，格力电器被科技部火炬中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，成为家电业内率先通过国家级重点高新技术企业认定的企业。

公司实施“以人为本”的管理体系，实行“能者上、庸者下”的干部竞聘机制，实施卓越绩效管理，建立自上而下和自下而上的立体式改进模式，如自上而下的六西格玛管理法、精益生产、质量整改，自下而上的5S、合理化建议、QC小组、TPM改进等。为此公司在报告期内获得“第二十届广东省企业管理现代化创新成果”一等奖。

报告期内，基于公司社会美誉度和社会责任感、健全的创新体系、完善的创新制度、专门的研发团队及卓越的创新成就；由广东省企业联合会和广东省企业家协会联合评定的“广东省企业创新纪录”正式揭晓，公司共有9项创新纪录被收录，是收录创新记录最多的家电企业，因此被主办方授予“2010年广东省自主创新标杆企业”称号，是广东省唯一获此殊荣的家电企业。

报告期内，公司郑州生产基地、武汉生产基地先后动工建设，公司在全国版图内完成了“以珠海总部为核心，合肥、武汉、重庆、郑州四大基地辐射全国市场”的战略布局。

格力电器良好的社会美誉度和社会责任感、健全的创新体系、完善的创新制度、专门的研发团队及卓越的创新成就。2010年12月由广东省企业联合会、广东省企业家协会联合评定的“广东省企业创新纪录”正式揭晓。历时近半年的严格评审，珠海格力电器股份有限公司共有9项创新纪录被收录，是收录创新记录最多的家电企业。格力电器也由此被主办方授予“2010年广东省自主创新标杆企业”称号，是广东省唯一获此殊荣的家电企业。

2010年，公司由于在技术、质量、品牌和营销网络等方面的优势和创新，依靠全体员工的共同努力取得了可喜的成绩，公司实现营业总收入608.07亿元，较去年增长了42.62%，实现归属于母公司所有者的净利润42.76亿元，较去年增长了46.76%，公司保持了快速、健康的良好发展态势，行业龙头地位更加突出。

（二）公司未来发展的展望

展望2011年，即便形势复杂，由于经济向好，公司将会继续保持稳健增长：

1. 国内消费市场的增长潜力非常巨大

“十二五”开局之年，国民经济将保持平稳较快增长，同时居民收入的也会快速增长，这都将会带动了国内消费市场持续增长；保障经济结构调整与经济发展质量和效益的提高，消费对经济增长的拉动作用日益增强。扩大内需政策的具体落实也将以增加居民消费需求为重点，通过以稳步推进城镇化为依托，优化产业结构，因此国内消费市场的增长潜力非常巨大。

2. 城镇化进程的持续深化将不断提升国内消费需求总量

随着经济的快速、平稳发展，我国城镇化进程大大加快；但与发达国家、世界平均城镇化水平相比较，中国的城镇化水平仍有巨大的发展潜力。由于城镇居民可支配收入的增加以及城镇化所带来的消费渠道的丰富，城镇居民消费能力和消费意愿均远强于农村居民。因此，城镇化进程的持续深化即意味着国内总体消费能力的增加。

同时，“十二五”时期，国家将建设3600万套城镇保障性安居工程，保障性住房覆盖率达到20%左右。而2011年国家将完成1000万套的开工建设任务，保障性住房的建设也将增加家电产品的需求量。

3. 海外市场将进一步增长

随着全球经济形势的逐渐回暖和新兴市场的发力，海外空调市场在经历恢复性增长后将迎来经济复苏后的快速增长，需求也将会逐步调整至高能效和新型环保制冷剂产品上。

综上，我国空调市场需求主要来源于城镇新增需求、城镇更换代需求、农村新增需求，此外还有海外需求。城镇更换代市场主要受城镇居民生活水平提高带来的消费升级驱动，以旧换新政策将促进更换代的程度。农村需求主要受农村居民生活水平提高、普及率上升和家电下乡消费政策驱动。

同时国家有关部委对家电行业的自主创新、自主品牌、转型升级、重点发展方向所提出指导意见，特别是工信部颁布的《关于加快我国家用电器行业自主品牌建设的指导意见》，提出“培育一批在国内市场具有较强竞争优势的自主品牌，形成3至5个拥有较强自主创新能力、在国际市场具有较高影响力和竞争力的优势自主品牌。”这与公司发展战略不谋而合，多年来公司坚持自主创新掌握核心科技，以自主品牌推动公司全球化进程，这无疑将推动公司加快自主品牌全球化进程，尤其有利于行业龙头企业的优势发挥。

2011年是格力电器创业20周年，也是公司新的五年规划开篇之年，公司将继续通过加大科技研发力度，加强国内外市场开拓，加快产品产能扩张，依靠“坚持自主创新，掌握核心科技，以卓越品质取胜”的发展思路，以自主创新促进企业进步，以核心科技提升产业技术升级，争取以稳健、快速的发展态势继续成为中国空调行业的领跑标杆。

综上所述，2011年公司的主要重点工作如下：

1、加大核心科技研发的力度，依托国家节能环保制冷设备工程技术研究中心，发挥公司制冷技术研究院、机电技术研究院和家电技术研究院三个基础性研究院集合优势，做好制冷技术的前瞻性、基础性和先进性研究，保持“掌握一代、研发一代、储备一代”关键核心技术的领先优势。

2、以“精品产品、精品品牌、精品企业”为出发点和落脚点，从技术开发、生产制造、销售服务到企业管理全系统以开展创新的方式深入实施“精品战略”。

3、以市场为导向，以产品为中心，不断提升产品科技含量，进一步完善产品线和优化产品结构，推出新型绿色能源、环境友好型产品，实现产业升级。

4、以空调制冷业为核心，继续推动向前一体化战略实施，加大关键零部件、配件的研发力度，加强和完善空调压缩机、电机等核心部件的配套生产能力。

5、大力开拓海外市场，加大自有品牌出口力度，进一步完善全球市场战略布局，着力打造成拥有创新技术的国际化、专业化环境设备供应商。

6、务实高效做好郑州、武汉生产基地建设，做好商用空调技术改造，为进一步夯实公司行业龙头地位、早日成为全球制冷领域领军企业打下坚实基础。

7、加强人才队伍的建设，培养一支脚踏实地、责任心强、具备服务意识吃亏奉献精神，有敏锐的观察力、正确的决策能力、号召力强的干部队伍。

8、深化卓越绩效管理，加强对干部队伍能力和责任心考核，全面推行绩效考评工作，建立科学的绩效考评管理体系。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 家电制造 | 5,635,452.60 | 4,378,098.52 | 22.31% | 44.24% | 48.66% | −2.31% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 空调 | 5,510,996.23 | 4,268,626.64 | 22.54% | 43.78% | 48.22% | −2.32% |
| 涂包线 | 28,415.99 | 26,130.47 | 8.04% | 67.14% | 64.09% | 1.71% |
| 压缩机 | 6,002.57 | 5,341.30 | 11.02% | 5,281.22% | 5,479.49% | −3.02% |
| 电容 | 4,344.59 | 3,714.88 | 14.49% | 29.85% | 25.83% | 2.73% |
| 小家电 | 78,723.10 | 69,130.89 | 12.18% | 47.18% | 50.36% | −1.86% |
| 模具 | 6,970.13 | 5,154.34 | 26.08% | | | |

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 内销 | 4,660,316.08 | 40.23% |
| 外销 | 975,136.52 | 67.12% |
| 合计 | 5,635,452.60 | 44.24% |

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产： | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31,960,400.10 | 69,192,469.15 | 17,387,967.95 | | 122,241,439.33 |
| 其中：衍生金融资产 | 29,589,300.00 | | 17,387,967.95 | | 50,045,732.90 |
| 2.可供出售金融资产 | 757,400,600.00 | | −10,376,358.00 | | 1,093,942,250.00 |
| 金融资产小计 | 789,361,000.10 | 69,192,469.15 | 7,011,609.95 | | 1,216,183,689.33 |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 789,361,000.10 | 69,192,469.15 | 7,011,609.95 | | 1,216,183,689.33 |

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

| |
|---|
| 根据公司董事会八届十四次会议决议，本公司2010年度利润分配预案为：以母公司实现净利润2,681,077,547.56元为基数，提取10%的法定盈余公积268,107,754.76元后，按目前公司总股本2,817,888,750股计，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），共计派发现金845,366,625.00元，余额转入下年分配。 |

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 939,296,250.00 | 2,913,450,350.15 | 32.24% | 5,902,215,639.84 |
| 2008年 | 375,718,500.00 | 1,966,518,865.23 | 19.11% | 3,617,562,121.32 |
| 2007年 | 250,479,000.00 | 1,269,757,864.51 | 19.73% | 1,983,984,167.74 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | | | | 76.37% |

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

## §7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

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。

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

单位：万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 河南诚信格力电器市场营销有限公司 | 425,562.91 | 7.55% | 0.00 | 0.00% |
| (越南)格力电器股份有限公司 | 3,639.97 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 429,202.88 | 7.61% | 0.00 | 0.00% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

| | |
|---|---|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 受销售情况的影响，略小于年初的估计。 |

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | −13,458,350.00 | 7,400,600.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | −3,081,992.00 | 1,628,132.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | −10,376,358.00 | 5,772,468.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 20,456,432.88 | 29,589,300.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 3,068,464.93 | 4,438,395.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | 17,387,967.95 | 25,150,905.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | −11,130,314.23 | 60,510,335.77 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | −11,130,314.23 | 60,510,335.77 |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | −4,118,704.28 | 91,433,708.77 |

## §8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

## §9 财务报告

9.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中审亚太审字(2011)010147 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 珠海格力电器股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的珠海格力电器股份有限公司(以下简称格力电器)公司及合并的财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010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。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是格力电器公司管理层的责任。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)做出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 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做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。<br>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。 |
| 审计意见段 | 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2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中审亚太会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-33层 |
| 审计报告日期 | 2011年03月22日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 韩振平　刘连皂 | |

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　　2010年12月31日　　单位：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 | 15,166,127,512.15 | 13,783,157,646.40 | 22,904,842,912.31 | 17,726,244,228.00 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 72,195,706.43 | 116,854,906.70 | 2,371,100.10 | |
| 应收票据 | 22,055,819,308.23 | 18,052,426,759.33 | 10,836,551,337.90 | 10,028,357,693.27 |
| 应收账款 | 1,198,924,905.03 | 924,896,126.90 | 914,525,966.38 | 702,744,700.85 |
| 预付款项 | 2,559,799,033.82 | 1,692,953,801.51 | 1,488,444,519.77 | 1,229,220,565.73 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 180,390,758.03 | 181,544,781.35 | 81,201,281.99 | 66,460,604.19 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 312,458,587.20 | 609,166,265.50 | 158,098,225.38 | 129,560,092.20 |
| 买入返售金融资产 | 1,346,469,041.10 | | 350,524,164.38 | |
| 存货 | 11,559,167,320.08 | 9,096,724,345.57 | 5,823,644,345.73 | 4,423,963,935.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 81,366,442.90 | 81,366,442.90 | 50,611,692.25 | 44,165,750.00 |
| 流动资产合计 | 54,532,718,614.97 | 44,539,091,076.16 | 42,610,815,546.19 | 34,350,717,570.05 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 1,561,537,258.14 | | 1,666,102,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 1,093,942,250.00 | | 757,400,600.00 | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 21,787,097.06 | 3,301,466,951.58 | 7,015,981.29 | 3,173,655,835.81 |
| 投资性房地产 | 171,468,047.15 | 37,794,549.97 | 114,131,306.37 | 36,725,089.39 |
| 固定资产 | 5,527,979,897.22 | 3,055,380,985.76 | 4,608,436,567.48 | 3,118,711,597.82 |
| 在建工程 | 100,515,586.76 | 46,458,685.18 | 211,123,926.52 | 14,946,685.68 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | 60,964.98 | | 1,000,093.86 | 1,000,093.86 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 1,049,490,850.53 | 230,451,621.84 | 504,857,674.33 | 231,952,879.59 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 16,076,690.38 | | 3,280,168.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,528,800,867.75 | 1,461,691,903.62 | 1,046,086,813.40 | 994,913,206.45 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 11,071,659,509.97 | 8,133,244,697.95 | 8,919,435,131.72 | 7,571,905,388.60 |
| 资产总计 | 65,604,378,124.94 | 52,672,335,774.11 | 51,530,250,677.91 | 41,922,622,958.65 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,900,379,493.81 | 1,114,905,895.96 | 961,632,918.57 | 961,632,918.57 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | 440,200,239.65 | | 1,407,036,135.17 | |
| 拆入资金 | | | 400,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | | 28,581,683.00 |
| 应付票据 | 8,944,563,957.38 | 2,642,571,398.50 | 8,393,337,570.01 | 5,702,549,245.71 |
| 应付账款 | 13,794,914,414.17 | 13,412,420,157.32 | 11,650,132,271.77 | 9,847,058,486.38 |
| 预收款项 | 12,006,210,896.84 | 14,522,112,943.56 | 8,871,946,777.01 | 9,395,181,981.43 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,018,000,000.00 | | 250,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 772,758,425.28 | 577,579,765.65 | 606,007,070.21 | 495,709,121.07 |
| 应交税费 | 855,558,495.01 | 592,668,243.89 | 1,133,786,854.17 | 809,608,974.78 |
| 应付利息 | 19,257,770.32 | 15,004,270.94 | 10,954,366.53 | 4,793,057.35 |
| 应付股利 | 707,913.60 | 602,881.87 | 707,913.60 | 602,881.87 |
| 其他应付款 | 990,741,246.47 | 298,954,622.40 | 906,338,258.36 | 291,296,926.62 |
| 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 | 8,931,654,638.94 | 8,858,155,347.21 | 6,247,363,820.47 | 6,205,309,195.87 |
| 流动负债合计 | 49,674,947,491.47 | 42,034,975,527.30 | 40,839,243,955.87 | 33,742,324,472.65 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,853,826,967.20 | 661,740,967.20 | | |
| 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 | 53,827,619.47 | 52,266,813.15 | 29,621,447.80 | 14,407,485.63 |
| 其他非流动负债 | 10,067,825.81 | 4,259,795.70 | 8,700,000.00 | 5,200,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,917,722,412.48 | 718,267,576.05 | 38,321,447.80 | 19,607,485.63 |
| 负债合计 | 51,592,669,903.95 | 42,753,243,103.35 | 40,877,565,403.67 | 33,761,931,958.28 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 2,817,888,750.00 | 2,817,888,750.00 | 1,878,592,500.00 | 1,878,592,500.00 |
| 资本公积 | 190,830,012.17 | 202,511,852.56 | 183,470,538.86 | 185,891,479.73 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 2,236,013,716.15 | 2,233,456,183.87 | 1,967,905,961.39 | 1,965,348,429.11 |
| 一般风险准备 | 4,163,868.04 | | 3,402,773.39 | |
| 未分配利润 | 8,030,475,914.70 | 4,665,235,884.33 | 5,902,215,639.84 | 4,130,858,591.53 |
| 外币报表折算差额 | 23,182,528.88 | | 34,312,843.11 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,302,554,789.94 | 9,919,092,670.76 | 9,969,900,256.59 | 8,160,691,000.37 |
| 少数股东权益 | 709,153,431.05 | | 682,785,017.65 | |
| 所有者权益合计 | 14,011,708,220.99 | 9,919,092,670.76 | 10,652,685,274.24 | 8,160,691,000.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 65,604,378,124.94 | 52,672,335,774.11 | 51,530,250,677.91 | 41,922,622,958.65 |

9.2.2 利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：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 | 60,807,242,452.83 | 59,157,908,612.05 | 42,637,291,053.26 | 41,625,588,108.18 |
| 其中：营业收入 | 60,431,626,050.46 | 59,157,908,612.05 | 42,457,772,919.28 | |
| 利息收入 | 372,934,200.62 | | 177,766,765.98 | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | 2,682,201.75 | | 1,751,368.00 | |
| 二、营业总成本 | 58,191,809,927.87 | 58,300,664,879.68 | 39,671,841,069.61 | 39,696,210,247.01 |
| 其中：营业成本 | 47,409,187,051.76 | 49,285,589,652.24 | 31,955,979,368.67 | 33,020,017,197.92 |
| 利息支出 | 64,823,252.12 | | 15,764,877.67 | |
| 手续费及佣金支出 | 167,025.56 | | 198,145.11 | |
| 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 | 538,815,427.83 | 198,359,106.71 | 403,368,880.84 | 170,013,823.61 |
| 销售费用 | 8,410,135,601.48 | 8,012,379,782.93 | 5,797,858,392.12 | 5,508,669,769.96 |
| 管理费用 | 1,978,054,366.25 | 1,156,991,267.03 | 1,566,604,500.11 | 1,127,711,103.30 |
| 财务费用 | −308,969,535.68 | −419,638,128.84 | −97,021,906.80 | −138,875,315.18 |
| 资产减值损失 | 99,596,738.55 | 66,983,199.61 | 29,088,811.89 | 8,673,667.40 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“−”号填列) | 69,192,469.15 | 145,436,589.70 | 2,307,044.77 | −28,581,683.00 |
| 投资收益(损失以“−”号填列) | 62,197,700.04 | −28,386,774.32 | 6,770,194.45 | 633,563,303.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | −8,088,874.88 | −3,296,805.89 | −2,083,231.92 | −2,083,231.92 |
| 汇兑收益(损失以“−”号填列) | −40,876.29 | | −1,934.75 | |
| 三、营业利润(亏损以“−”号填列) | 2,746,781,817.86 | 974,293,547.75 | 2,974,525,288.12 | 2,534,359,481.55 |
| 加：营业外收入 | 2,353,324,080.33 | 2,191,581,659.94 | 417,544,565.86 | 326,251,015.26 |
| 减：营业外支出 | 43,783,308.09 | 29,722,912.97 | 11,794,318.83 | 10,084,485.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,161,397.60 | 1,746,345.09 | 2,551,337.12 | 1,765,504.16 |
| 四、利润总额(亏损总额以“−”号填列) | 5,056,322,590.10 | 3,136,152,294.72 | 3,380,275,535.15 | 2,850,526,011.73 |
| 减：所得税费用 | 753,117,093.94 | 455,074,747.16 | 448,612,149.87 | 324,540,547.74 |
| 五、净利润(净亏损以“−”号填列) | 4,303,205,496.16 | 2,681,077,547.56 | 2,931,663,385.28 | 2,525,985,463.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,275,721,624.27 | 2,681,077,547.56 | 2,913,450,350.15 | 2,525,985,463.99 |
| 少数股东损益 | 27,483,871.89 | | 18,213,035.13 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 1.52 | | 1.03 | |
| (二)稀释每股收益 | 1.52 | | 1.03 | |
| 七、其他综合收益 | −4,118,704.28 | 17,387,967.96 | 91,433,708.77 | |
| 八、综合收益总额 | 4,299,086,791.88 | 2,698,465,515.52 | 3,023,097,094.05 | 2,525,985,463.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,272,718,378.48 | 2,698,465,515.52 | 3,004,263,518.59 | 2,525,985,463.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,368,413.40 | | 18,833,575.46 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：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 | 35,931,523,176.95 | 24,956,179,212.18 | 42,051,347,972.92 | 35,263,270,694.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | −966,835,895.52 | | 1,133,032,218.07 | |
| 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 | 368,000,000.00 | | 650,000,000.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 374,665,745.17 | | 124,483,448.83 | |
| 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 | 535,271,612.05 | 535,271,612.05 | 269,091,253.61 | 268,527,072.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,898,457,497.66 | 5,932,806,836.31 | 957,383,251.65 | 726,417,462.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,141,082,136.