

**珠海格力电器股份有限公司**  
**2017 年年度报告**

**2018 年 4 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董明珠、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人(会计主管人员)廖建雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 优先股相关情况 .....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第九节 公司治理 .....	59
第十节 公司债券相关情况 .....	62
第十一节 财务报告 .....	63
第十二节 备查文件目录 .....	190

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本企业、格力电器或格力	指	珠海格力电器股份有限公司
格力集团	指	珠海格力集团有限公司
财务公司	指	珠海格力集团财务有限责任公司
京海担保	指	河北京海担保投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	格力电器	股票代码	000651
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海格力电器股份有限公司		
公司的中文简称	格力电器		
公司的外文名称（如有）	GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI		
公司的外文名称缩写（如有）	GREE		
公司的法定代表人	董明珠		
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		
公司网址	<a href="http://www.gree.com.cn">http://www.gree.com.cn</a>		
电子信箱	gree@gree.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	望靖东
联系地址	广东省珠海市前山金鸡西路
电话	0756-8669232
传真	0756-8622581
电子信箱	gree0651@cn.gree.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司投资管理部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440400192548256N
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名	龚静伟、吴梓豪

公司没有聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构及财务顾问

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司需追溯调整以前年度会计数据

追溯调整原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	148,286,450, 009.18	108,302,565, 293.70	108,302,565, 293.70	36.92%	97,745,137,1 94.16	97,745,137,1 94.16
归属于上市公司股东的净利润	22,401,576,2 04.94	15,420,964,9 90.94	15,463,625,7 68.05	44.87%	12,532,442,8 17.66	12,476,697,1 91.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,170,457,7 91.80	15,600,520,4 45.21	15,643,181,2 22.32	35.33%	12,313,582,5 70.49	12,257,836,9 44.22
经营活动产生的现金流量净额	16,358,538,2 47.83	14,859,952,1 06.92	14,859,952,1 06.92	10.08%	44,378,381,8 27.68	44,378,381,8 27.68
基本每股收益(元/股)	3.72	2.56	2.57	44.75%	2.08	2.07
稀释每股收益(元/股)	3.72	2.56	2.57	44.75%	2.08	2.07
加权平均净资产收益率	37.44%	30.41%	30.44%	7.00%	27.31%	27.24%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 年末增减	2015 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	214,967,999, 328.38	182,369,705, 049.35	182,373,990, 389.46	17.87%	161,698,016, 315.06	161,386,854, 244.98
归属于上市公司股东的净资产	65,595,006,0 71.74	53,863,951,2 78.13	53,972,187,8 09.67	21.53%	47,521,376,0 91.77	47,624,084,5 65.24

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	29,681,504,457.41	39,503,017,115.29	41,690,157,143.81	37,411,771,292.67
归属于上市公司股东的净利润	4,014,536,499.66	5,437,946,800.02	6,008,225,632.35	6,940,867,272.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,612,927,631.64	5,390,984,203.66	6,604,200,026.50	5,562,345,930.00
经营活动产生的现金流量净额	8,778,142,229.81	-5,141,002,503.58	2,101,761,399.74	10,619,637,121.86

上述财务指标或其加总数不与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,463,062.31	-12,245,120.40	-8,078,976.10	详见财务报表附注（七）50、52、53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	880,235,834.70	960,287,886.56	1,160,736,574.04	详见财务报表附注（七）51、52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,480,255.77			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	264,556.46			

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	334,777.46			详见财务报表附注（八）2
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	399,373,171.53	-1,136,058,635.86	-916,913,668.52	详见财务报表附注（七）48、49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,225,536.19	7,915,166.75		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,812,591.55	28,307,584.72	37,595,046.55	
减：所得税影响额	55,455,058.92	17,078,192.05	44,984,019.01	
少数股东权益影响额（税后）	9,690,189.29	10,684,143.99	9,494,709.79	
合计	1,231,118,413.14	-179,555,454.27	218,860,247.17	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司不需要遵守特殊行业的披露要求

#### （一）主要业务及行业地位

珠海格力电器股份有限公司是一家多元化的全球型工业集团，主营家用空调、暖通设备、智能装备、生活电器、空气能热水器、工业制品等产品。格力电器在全球建有珠海、重庆、合肥、郑州、武汉、石家庄、芜湖、长沙、杭州、巴西、巴基斯坦等 11 大空调生产基地以及长沙、郑州、石家庄、芜湖、天津等 5 大再生资源基地，下辖凌达压缩机、格力电工、凯邦电机、新元电子、生活电器、智能装备、精密模具等子公司，覆盖了从上游零部件生产到下游废弃产品回收的全产业链条。

多年以来，公司深耕制冷空调领域，产品涵盖 20 个大类、400 个系列、12700 多个品种规格，远销 160 多个国家和地区，用户超过 3 亿。根据产业在线数据，格力家用空调产销量自 1995 年起连续 23 年位居中国空调行业第一，自 2005 年起连续 13 年领跑全球；根据《暖通空调资讯》数据，格力商用空调国内市场占有率连续 6 年保持第一。

#### （二）行业发展现状及展望

根据联合国发布的报告，2017 年世界经济增速 3%，较 2016 年显著上升，是 2011 年以来增长最快的一年。在供给侧改革及消费升级带动下，中国经济形势趋于好转，2017 年中国经济增速达 6.9%，好于预期。2015 年以来，消费升级和产品升级换代带动了空调需求，同时，连续一年多房地产市场的火热及其带来的延续效应刺激了国内空调市场高速增长。根据产业在线数据：2017 年中国家用空调产量 14350 万台，同比增长 28.7%；销售 14170 万台，同比增长 31%，其中内销 8875 万台，同比增长 46.8%，出口 5295 万台，同比增长 11%。

根据行业报告，长期来看，空调市场仍有大幅提升空间。国内市场，随着居民消费升级进程加速，消费者对品牌认可度、产品品质提出更高要求，同时对空调的节能、健康、舒适性、智能化提出了新的标准，更新换代需求表现强劲；伴随着新型城镇化进程的推进，家电在三四级市场的扩容不断加快。外销方面，全球经济复苏为空调市场增长提供了持续动力，“一带一路”战略为中国企业“走出去”创造了绝佳契机。

展望 2018 年，房地产市场的延续效应，会继续增加空调行业的终端需求。同时，随着消费升级，人们不断追求越来越舒适的生活空间，空调的多场所、多领域应用给空调市场提供了广阔空间。“十三五”期间，随着国家绿色发展理念的强化，北方的“煤改电”项目给空气源热泵提供了巨大市场。另外，以空调 10 年左右的更新周期测算，老产品更新换代需求也在逐年提升。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、不存在主要资产重大变化情况

#### 2、不存在主要境外资产情况

### 三、核心竞争力分析

公司不需要遵守特殊行业的披露要求

#### （一）享誉全球的品牌优势

格力电器是一家集研发、生产、服务于一体的多元化全球型工业集团。在获取“中国世界名牌”、“最具市场竞争力品牌”、“全国质量奖”、“出口免验企业”、“中国品牌创新奖”等荣誉后，格力电器 2017 年再次登上“福布斯世界最受尊重企业”排行榜，入选“2017CCTV 中国十佳上市公司”，入选“新时代品牌强国计划”，荣获“2017 年度中国品牌奖”。

在中国质量协会和全国用户委员会发布的 2017 年空调产品满意度测评结果中，格力空调以 85 分的成绩荣获空调品牌顾客满意度最高分，连续七年蝉联顾客满意度第一；在“顾客满意度”、“忠诚度”、“整体品牌形象”、“行业感知质量”等细分维度上都稳居行业第一。

格力电器获得如此多的品牌荣誉，体现了外界对企业综合实力的高度认同。在人民生活水平不断提高和消费升级的大背景下，具有影响力的品牌无疑是消费者的首选。

## （二）强大的研发实力

格力电器秉承“科技改变生活、科技创造生活”的理念，坚持“核心技术自主研发”，致力于自主创新体系的建设，以“营造自我超越的创新文化、建立高度集成的研发体系、拥有原创性的核心技术、构建全方位的产品系列”为主要内容，推动企业实现从“要素驱动业绩增长”到“创新驱动持续发展”的战略转变。

格力电器是全球最大的空调研发中心，拥有国家公共科研平台。其中包括“空调设备及系统运行节能国家重点实验室”、“国家节能环保制冷设备工程技术研究中心”和“国家认定企业技术中心”、“国家级工业设计中心”4 个国家级科研平台。公司设有 12 个研究院、72 个研究所、727 个实验室，目前拥有科研人员近万名，其中本科及以上学历人员约占七成。格力前期通过在空调及上下游产业、智能装备、通讯电子等领域开展基础性技术、节能、可靠性、智能化等方向的研究，形成了一批高水平、突破性科研成果，构建了“基础研究-工业设计-工程化-产品化-自动化”为主的创新链，全面支撑企业技术创新和产业持续发展。

格力电器在科研投入方面不设上限，需要多少就投入多少。格力电器以消费者的需求为标准，在研发上追求极致，厚积薄发。公司累计申请技术专利 35000 多项，其中发明专利 15000 余项，2017 年共完成发明专利申请 4182 件，授权发明专利 1273 件，发明专利授权量位列全国第七。公司拥有 19 项“国际领先”的核心技术，其中，2017 年新增“分布式送风技术在热泵空调上的研究及应用”、“基于大小容积切换压缩机技术的高效多联机”、“面向多联机的 CAN+通讯技术研究及应用”、“格力车用尿素智能机”4 项国际领先技术。

公司累计获得国家级奖励、省级奖励、行业奖励 17 项。2017 年，“空气源热泵空调关键技术及应用”获得“广东省科学技术进步奖一等奖”，“三缸变容积比的研究及应用”获得“中国制冷学会科技奖特等奖”，“空气源热泵采暖关键技术研究及应用”获得“中国轻工业联合会科技奖一等奖”，“自主创新发展模式的探索与实践成果”获得中国企业改革与发展研究会授予的“中国企业改革发展优秀成果一等奖”。

## （三）自主掌控的营销渠道和互惠共赢的利益共同体

格力电器通过制度变革净化市场营销环境，设立多样化的返利政策保障经销商的切身利益，以格力电器总部授权、经销商持股的方式形成独特的区域销售公司体系，以“统一渠道、统一网络、统一市场、统一服务”为目标，找到适合自己的营销渠道建设及管理方法，并持之以恒地将其付诸于实践，增强企业的生存能力，让企业获得更好更快地发展。

格力电器在国内拥有 27 家区域性销售公司和 3 万多家专卖店，建设有精品体验馆、格力生活馆，为消费者提供一体化智能家居解决方案，给消费者美的享受和家的体验。格力“自建渠道”的营销模式使企业“诚信”理念贯穿于生产到销售的每一个环节，使格力在激烈的渠道竞争中脱颖而出。同时，公司拥有稳固的线上、线下业务布局优势，线下与国美、苏宁等大型家电连锁卖场保持良好的战略伙伴关系，线上与京东、天猫等网购平台紧密合作。

## （四）追求完美的质量管理理念和不断创新的质量管理体系

格力在 27 年的发展历程中，一直以“追求完美质量，售后零缺陷”为质量目标，始终把消费者利益放在第一位，视质量为企业的生命，在追求完美质量的道路上不断前进和探索。

为了将完美质量的格力产品呈现给广大消费者，格力电器秉承“追求完美质量，创立国际品牌，打造百年企业”的质量方针，坚持顾客需求及社会责任导向的“严、实、新”质量文化，基于 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、QC080000“四合一”体系，创建了以顾客需求及社会责任为导向的“四纵五横”T9 质量管控系统，构建了 PQAM 完美质量保证模式，并将该模式导入到内部各管理过程中。

自主创新是格力质量管理的主旋律，格力电器的质量管理方法一直在“实践—总结创新—再实践—再总结创新”中不断

发展。格力电器在质量管理方面取得的成绩得到了市场的普遍认同，公司先后获得“国家质量管理卓越企业”、“全国质量工作先进单位”、“中国出口质量安全示范企业”、“出口免验企业”、“质量技术奖”、“全国质量创新大赛一等奖”、“国际质量创新大奖”等荣誉。

#### **（五）拥有全球最大的空调生产规模和完善产业链条**

格力电器在全球拥有珠海、重庆、合肥、郑州、武汉、石家庄、芜湖、长沙、杭州、巴西、巴基斯坦等 11 大生产基地，生产规模位居全球首位，同时拥有完善的配套能力和行业最完整的产业链，有效确保了空调关键零部件的自主生产和供应。格力电器至今已开发出包括家用空调、商用空调在内的 20 大类、400 个系列、12700 多个品种规格的产品，完善而齐全的产品线能满足不同层次顾客的各种需求。

具备全球最大生产规模 and 全方位生产线的同时，公司进一步打通压缩机、电机、电容、漆包线等产品在内的上下游产业供应链，极大增强了公司对于上下游供应链的控制能力，保证生产高效进行，及时满足用户需求。

#### **（六）强大的成本控制和稳健的财务管控能力**

格力电器实施全员成本管理，建立了从公司到班组、个人的成本管理体系，明确各环节、各部门、各班组的成本控制目标，并通过经济责任制，激励每位员工减少浪费，降低生产成本。

公司对原材料实行集中采购，充分发挥集团规模优势，提高采购议价能力，有效控制采购成本；组织对原材料耗用差异进行定期或不定期的专项分析，推进关键物料的成本控制，提高车间材料利用效率。公司首创的“定额领料-落地反冲”模式，规范了企业内部流程，解决了企业运营过程的各种浪费问题，提高了公司的管理水平，并获得了“2015 年国家级企业管理创新成果一等奖”。

格力电器与经销商建立了“先款后货”的交易规则，控制交易风险，避免因经销商拖欠货款而陷入的财务困境，保证了公司持续充沛的现金流。在重大投资方面，公司制定了严格的审批评估流程，既要保证收益，更要严防风险。在不少企业纷纷陷于财务困境的今天，格力电器依然保持着充沛的现金流和强大的财务优势，为公司的稳健发展提供了充足的资金保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年，格力电器将“挑战自我，掌控未来”作为企业年度经营工作指导思想，布局多元化战略，在巩固和发展空调产业的同时，不断向智能装备、智能家居、新能源产业延伸。坚持以自主创新为核心，着力推进标准化、信息化、自动化、智能化进程，持续加强制度建设和干部队伍建设，努力打造中国制造标杆企业，实现效率、效益双丰收。

#### （一）产品研发以用户为中心，满足用户新需求

家用空调领域，新品开发坚持以用户需求为中心，充分考虑用户新需求，用核心科技提升用户体验。格力电器新技术研究应用以及新产品的开发上主要从健康、舒适、清洁和智能方面做出了重大突破，开发出了润慧、润铂、I 铂、I 享等一批高颜值、高性能、高质量的明星产品。其中，分布式送风热泵空调，通过气流组织效率优化可实现节能 19.8% 以上，房间送风更加均匀，人体活动区垂直温差大幅度降低，用户体验更加舒适。经中国制冷学会组织鉴定，项目成果属国际首创，技术达到国际领先水平。

暖通设备领域，公司坚持技术创新，以满足市场需求为导向，紧贴市场和用户进行产品策划和技术创新，在重点产品和技术上进行突破，推动产品的升级换代和新领域拓展。格力自主研发的高能效风冷螺杆机组，具有能效比高，安装方便，占地面积小等优点，成功中标深圳福田医院、盘州高铁等工程，获得了客户的一致好评。

水冷直接制冷式磁悬浮机组，采用格力自主研发的小压比小流量磁悬浮压缩机，比之前的磁悬浮冷水机组+组合柜方案性能提升 40% 以上，为推动国家轨道交通的节能建设提供了有力保障。直流变频冷凝机组，采用自主研发的“双级压缩+直流变频”技术，在使机组高效运行的同时，大幅降低了普通定频机组频繁开停机导致的温度波动，实现了节能和精准控温。该机组能实现全年节能 35% 以上，成功中标人民大会堂并通过验收，以核心科技服务国家最高会议场所。

基于变流量蓄热控制技术的家装多联机，首创可控变流量蓄热技术，首次实现家用多联机蓄热可控制、可调节、可模块化，解决了化霜舒适性差的难题。基于 CAN 技术的商用多联机 GMVES 系列产品，结合多联机的应用特点，开发了全新的无极性技术，搭建适用于集中控制的双层网络协议、通讯质量量化监控等关键技术，解决多联机应用的瓶颈问题，可应用在商业办公、文体科研、轨道交通、酒店餐饮等场所。目前该产品已经应用于广州白云机场、青岛世界博览城、武汉地铁 1、3、4、7 号线、中国人民解放军 306 医院等公共领域。

生活电器领域，格力电器研发团队凭着对时尚的深刻理解，以国际先进的技术，卓越的细节控制能力，为全球用户研发出精致的生活电器，实现了前沿科技与国际时尚的融合。

反渗透工程净水设备具有寿命长、维护简单、三年免换滤芯、全自动运行等优势，并配备三重杀菌防护和失效感应器，保障水质安全，其中 5 吨/小时反渗透纯水设备再次成功中标人民大会堂工程。

IH 微压力电饭煲具有可控压力烹饪，全方位立体 IH 加热等特点，经中国质量协会专业级评测，与同价位同技术特征竞品相比，该产品煮出的米饭水分适中，营养关键指标含量最高。

TOSOT 空气净化器搭载双重智能空气传感技术，能实时检测室内空气质量，智能启停控制，保持室内空气洁净。

#### （二）潜心技术研发，不断突破国际领先技术

2017 年公司广大干部员工群策群力、攻坚克难，取得了一系列技术成果。经权威机构评定，新增“分布式送风技术在热泵空调上的研究及应用”、“基于大小容积切换压缩机技术的高效多联机”、“面向多联机的 CAN+ 通讯技术研究及应用”、“格力车用尿素智能机”4 项国际领先技术，为核心科技再添新秀。格力电器通过自主创新，共获 19 项“国际领先”的关键技术，凭借“自主创新发展模式的探索与实践”获得中国企业改革发展优秀成果一等奖。

2017 年，格力电器发明专利授权数 1273 项，位居国家知识产权局公布的中国发明专利排行榜第七位，也是中国第一家“年度发明专利授权量”超千件的家电企业。格力电器还牵头成立中国空调行业知识产权联盟，推动空调行业的创新能力，促进了知识产权与产业发展的深度融合。

火凤凰家用多联机、TOSOT 空气净化器 KJ280F-A01、三缸双级变容压缩机、CEP 长效净化系列空气净化器获 2017 年中国家用空调及净化产业高峰论坛四项大奖；格力新一代多联机和燃气壁挂炉斩获两项中国设计红星奖。

2017 年，公司主要围绕“对内通用化，对外走出去”的主题开展标准化工作，对内开展生产通用化、售后通用化、产品平台化、整机精简化、管理信息化等工作；对外和省冷标委、WTO/TBT 评议基地一起开展标准制定、修订等工作。格力电器主导起草了光伏空调产品的行业标准和数据中心用冷水机组的行业标准，并代表中国企业第一次成为美国和加拿大空调国家标准的制定者。公司开发的光伏全直流变频直驱多联机（SOLARGMV）获得全球首张光伏多联机 UL 认证证书。

### （三）优化主营产品销售结构，进一步拓展市场份额

2016 年公司去库存成效显著，2017 年在渠道经营的过程中，不断创新、优化，引领空调市场，拉大与竞争对手的差距。

在家用空调销售结构优化方面，加强高端特色空调产品的推广，围绕“高端化、智能化、精品化”发展方向，相继推出多款一级能效变频空调产品，引领空调市场产品升级换代；优化智能空调产品销售结构，增加智能空调销售比例；加强变频机、高效能机、环保产品以及中高档产品的推广。

2017 年，格力商用空调销售持续增长，据《暖通空调资讯》数据，2017 年格力中央空调国内市场占有率连续六年保持第一。在家装领域，格力产品与众多知名的地产行业客户签订战略集采协议；在通讯领域，打破外资品牌多年的垄断局面，初步树立格力品牌地位；在轨道交通领域，继续保持良好发展态势，新中标大批轨道交通项目。

生活电器主要围绕产品结构调整、消费者体验、销售渠道等方面进行改善。为满足用户的新需求，公司加大对主流销售平台以及电商的资源投入，围绕 IH 电饭煲、三年免换芯净水机、零耗材空气净化器等重点产品进行渠道推广，扩大产品销量。

### （四）积极拓展海外市场，大力发展自主品牌

2017 年，海外销售积极面对市场的快速变化，坚持“保增长、调结构、树品牌”战略部署，“做品牌、做市场、做渠道”模式不断巩固。公司以服务促市场，为客户提供超预期的服务体验，海外架构实行由“垂直化”管理模式向“扁平化”管理模式转变，通过实现渠道直营化和渠道短平化，提高决策效率。2017 年，格力电器在海外市场自主品牌的销售额获得了 20% 以上的增长。

### （五）加强电商管理，实现全品类销售突破

2017 年，格力电器秉承开放、共赢的理念，与各电商平台开展战略合作，加强电商管理，实现品牌推广、产品创新、数字运营及供应链的协同与升级，通过店铺管理、价格管控、货源管理等与平台进行深度融合，实现电商全品类产品销售额同比增长 140%，其中空调销售额位居京东平台空调类第一，生活电器同比增幅远超电商行业水平，实现各品类在电商渠道的销售突破。

### （六）关注产业变革，实现多元拓展

多年来，格力电器凭借“核心科技”实现了从“中国制造”向“中国创造”的跨越。在“技术相关多元化”的基础上，逐步扩展到“业态相关多元化”，开始在智能装备、智能家居、新能源领域崭露头角。

#### 1. 智能装备领域

智能装备已经成为国家发展重要战略方向，也是公司重点发展的支柱产业之一。格力智能装备有限公司创立于 2013 年 1 月，公司以“精工品质，格力创造”为宗旨，坚持自主研发，精益制造，获得“广东省机器人骨干企业”称号，并被认定为“珠海市智能装备工程技术中心”。

公司围绕“产品化、产业化、市场化、国际化”的发展道路，形成了“数控机床、机器人、工厂自动化、热交换器设备、新能源设备、注塑钣金设备、物流仓储设备、检测设备、精密传动部件、工业自动化”十大产品业务板块，超百种规格产品。

工业机器人领域，公司已研制出水平多关节（SCARA）机器人、六自由度关节机器人、四轴码垛机器人、公共服务机器人等不同种类产品。产品覆盖 1~180KG 负载级别，应用于家电、家具、电子等领域，可以代替组装、抛光打磨、喷涂焊接等岗位员工作业，产品性能和质量达到客户和市场的广泛认可。

数控机床方面，主要产品有立式加工中心、卧式加工中心，钻工中心等，主要应用于板类、盘类、模具、中小型壳体类复杂零件加工以及铝件、塑料等面板类零件的快速铣削加工。

视觉检测设备，为顺应自动化生产需求，提高产品检验效率和质量，公司开发出视觉检测设备，可以代替人工检查和判

断，避免检验人员疲劳后出现的漏检和错判问题，提高检验效率和准确性，广泛应用于制造企业的检验岗位。

自动化流水线领域，公司将工业机器人、数控机床等设备集成研发出自动化生产线，广泛应用于汽车行业、家电行业、食品行业自动化生产，帮助制造企业降低劳动强度，提高生产效率。产品应用于公司手机壳自动生产线、横店东磁永磁十五厂全自动生产线，生产效率提升显著。

物流仓储设备，公司针对物流仓储运输开发与研制了自动化设备，提供智能物流系统解决方案，为生产制造、流通配送服务。公司为客户提供物流规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发等服务，实现物料出入库、存储、周转、分拣、配送等生产过程的自动化、信息化和智能化。

伺服电机领域，2017 年，格力电器完成了 20 多款伺服电机产品开发，已批量应用于智能装备公司的机械手、机器人产品，其综合性能可媲美日本安川、三菱等公司的产品，打破了高端伺服电机由日系和欧系垄断的局面。同时，完成了伺服电机核心零部件高分辨率绝对值编码器的开发，其系统精度优于多摩川同类产品。公司开发的五轴注塑机械手运动控制系统，采用整套自主研发的伺服系统、运动控制器、示教器，成功应用于武汉、长沙等生产基地。

## 2.智能家居领域

在智能家居方面，格力电器拥有智能连接、智能交互、智能感知、智能云平台、智慧能源管理系统、人工智能等 6 大关键技术。格力不仅力求实现每个单品的智能化，而且以服务器或家庭无线路由器为中心将整个智能家电连接为一个完整的、智能化的系统，以解决消费者最关心的能源、空气、用水三大核心问题。格力自主研发了智能云平台，并在全球范围部署了多个云服务中心，可快速服务全球用户，用户可通过“格力+”APP 对所有产品实现智能化控制，并享受智能化服务。

## 3.新能源领域

新能源方面，2017 年格力重点部署产品线攻关及产业化布局工作，在光伏空调产品及系统的基础上，进一步升级能源供给与整体消费解决方案，研发出 G-IEMS 局域能源互联网系统，并开发出了家庭级智慧能源管理系统(G-HIEMS)。G-HIEMS 系统实现了太阳能发电、储能、居家用电、售电的高度集成，充分利用太阳能以及用电低谷时段进行储能，供高峰期使用，富余的还可以出售到电网，供其他用户使用。

同时，格力电器以智慧能源管理系统为依托，从设备层向上下游延伸，开发出一系列的光伏离心机、多联机、储能电池、智能变流器、单晶组件等产品。目前，光伏空调系统客户已经覆盖 22 个国家和地区，覆盖中东、北美、东南亚等地区，广泛应用于工厂、学校、楼宇、农场等不同场合，2017 年主要示范工程有美国凤凰城世贸中心项目和沙特利雅得清真寺等项目。

### （七）从源头抓好质量管理，逆向驱动提升管理水平

在质量管理控制方面，继续强化推进实施 T9 管理体系，借助 D-CTFP 质量创新驱动环，逆向驱动各责任单位强化自身质量控制。从需求调研入手，通过周密的计划制定，严格的执行落实，并辅以检验检查监督，促进优化，实现对质量控制工作的提前策划、排查，从源头预防和防止质量问题的产生，并在此基础上，创立了 PQAM 完美质量保证模式。2017 年 2 月 7 日，在中国质量协会、卓越国际质量科学研究院主办的国际质量创新大赛中，格力电器凭借《格力 PQAM 完美质量保证模式在人民大会堂等空调项目的研究与应用》项目荣获国际质量创新大奖。

2017 年公司进一步优化售后质量整改小组的设置和运行机制,通过加强内部质量管控，格力电器的产品质量水平持续提高，过程一次交验合格率逐步提升，售后故障率连续 10 年大幅下降。

### （八）持续改善生产流程，加严成本管控，实施双效管理

2017 年公司进一步加强价值链改革和创新，深化精益生产，完善供应链物流，推广 JIT 模式，实现供方直配，进一步消除中转库存和搬运浪费，实施效率和效益双效管理。

双效管理推行以“区域统筹管理”为主，“系统垂直管理”为辅的增效管理模式，实施自主经营管理模式，进一步明确“效率、效益”双效主体管理责任。制定并下发各单位效率、效益提升指标，人人有指标、人人要增效。

### （九）加大人才培养力度，建立科学合理人才结构

格力电器始终坚持“聚焦公司战略布局，坚持自主培养人才”的原则，通过自主搭建培训体系，构建多元化的自主培养机制。2017 年，公司围绕战略转型，以“面向企业发展，推动公司战略落地；面向市场需要，支持一线销售；面向员工发展、实现全员学习”为核心思路，通过深化学习资源体系、转变培训教育机制、探索人才培养模式等方式推动各项业务的发

展与创新。

公司积极开展新领域支持性专题培训，推动一线员工转型升级，推动集团级人才培养体系规范建设，紧抓关键重点群体培养，开展大学生、班组长、主管、中基层管理干部、营销服务人员等群体专项培育培养。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	148,286,450,009.18	100%	108,302,565,293.70	100%	36.92%
分行业					
制造业	132,189,595,255.70	89.14%	93,187,780,602.40	86.04%	41.85%
其他业务	16,096,854,753.48	10.86%	15,114,784,691.30	13.96%	6.50%
分产品					
空调	123,409,767,128.48	83.22%	88,085,431,144.00	81.33%	40.10%
生活电器	2,300,898,577.78	1.55%	1,717,749,799.40	1.59%	33.95%
智能装备	2,126,418,528.67	1.43%	161,059,363.01	0.15%	1,220.27%
其他主营	4,352,511,020.77	2.94%	3,223,540,295.99	2.97%	35.02%
其他业务	16,096,854,753.48	10.86%	15,114,784,691.30	13.96%	6.50%
分地区					
内销--主营业务	113,695,815,039.68	76.67%	76,937,875,361.69	71.04%	47.78%
外销--主营业务	18,493,780,216.02	12.47%	16,249,905,240.71	15.00%	13.81%
其他业务	16,096,854,753.48	10.86%	15,114,784,691.30	13.96%	6.50%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

公司不需要遵守特殊行业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
制造业	132,189,595,25 5.70	84,870,692,073 .91	35.80%	41.85%	44.59%	-1.21%
分产品						
空调	123,409,767,1 28.48	77,666,767,64 8.41	37.07%	40.10%	43.46%	-1.47%
分地区						
内销	113,695,815,03 9.68	68,324,599,472 .39	39.91%	47.78%	51.05%	-1.30%
外销	18,493,780,216 .02	16,546,092,601 .52	10.53%	13.81%	22.90%	-6.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司不存在最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据。

### (3) 公司实物销售收入大于劳务收入

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家电制造	原材料	71,864,269,596.00	86.72%	50,686,746,372.66	86.35%	0.37%
	人工工资	4,480,357,734.85	5.41%	3,045,769,786.11	5.19%	0.22%
	折旧	999,194,338.70	1.21%	888,033,503.41	1.51%	-0.30%
	能源	719,525,992.49	0.87%	570,886,040.26	0.97%	-0.10%

### (6) 报告期内合并范围发生变动

#### 1. 无非同一控制下企业合并

#### 2. 同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并本期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润



被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
格力美国销售有限责任公司 (GREEUSA,INC.)	49.00%	【注】	2017年9月22日	股权转让完成		334,777.46		-1,718,374.24

【注】：格力美国销售有限责任公司（GREE USA,INC.）（以下简称美国格力）由本公司之子公司香港格力电器销售有限公司（HongKong Gree Electric Appliances Sales Limited）（以下简称香港格力）及 MJC（又名：Soleus）于 2010 年 4 月投资设立，初始设立时香港格力及 MJC 分别持有美国格力 51.00% 及 49.00% 股权。

自 2014 年起，美国格力由于资金划转受到限制未将其纳入合并范围，本期公司与美国格力的股东 MJC 就其起诉公司与公司的子公司香港格力事项达成和解，MJC 依据和解协议，无偿将其持有的美国格力 49.00% 股权，转让予本公司子公司香港格力，2017 年 9 月，美国格力相关股权转让手续完成，截至 2017 年 12 月 31 日，公司持有美国格力 100.00% 股权，相应的资金划转限制解除。

#### 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	格力美国销售有限责任公司（GREEUSA,INC.）	
	合并日	上年年末
资产：		
货币资金	132,452,335.20	140,534,979.68
预付账款	65,629.20	
资产小计	132,517,964.40	140,534,979.68
负债：		
应付账款	300,471,919.38	319,434,432.95
其他应付款	1,559,855.20	1,658,296.27
负债小计	302,031,774.58	321,092,729.22
净资产	-169,513,810.18	-180,557,749.54
取得的净资产	-169,513,810.18	-180,557,749.54

### 3. 设立子公司

名称	设立时间	期末净资产	合并日至期末净利润

名称	设立时间	期末净资产	合并日至期末净利润
格力暖通制冷设备（成都）有限公司	2017年2月24日	尚未注资	
珠海格力机器人有限公司	2017年3月29日	49,252,009.73	-747,990.27
珠海格力信息科技有限公司	2017年4月10日	525,973.18	-474,026.82
珠海格力数控机床研究院有限公司	2017年7月21日	尚未注资	
格力（武安）精密装备制造有限公司	2017年8月24日	300,385,894.18	385,894.18
格力机器人（洛阳）有限公司	2017年11月2日	尚未注资	
珠海格力运输有限公司	2017年12月26日	尚未注资	

## (7) 公司报告期内无业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

单位：元

前五名客户合计销售金额（元）	33,095,696,783.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.83%

公司前 5 大客户资料

单位：元

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	8,390,631,207.98	5.59%
2	第二名	7,509,792,995.00	5.01%
3	第三名	5,964,204,626.62	3.98%
4	第四名	5,725,550,193.56	3.82%
5	第五名	5,505,517,760.63	3.67%
合计	--	33,095,696,783.79	22.07%

公司主要供应商情况

单位：元

前五名供应商合计采购金额（元）	17,822,918,850.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.58%

公司前 5 名供应商资料

单位：元

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	8,527,715,246.73	10.80%
2	第二名	4,923,226,587.96	6.24%
3	第三名	1,532,857,898.72	1.94%
4	第四名	1,498,480,138.04	1.90%

5	第五名	1,340,638,979.42	1.70%
合计	--	17,822,918,850.87	22.58%

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,660,268,494.07	16,477,265,963.04	1.11%	
管理费用	6,071,143,700.01	5,485,919,007.51	10.67%	
财务费用	431,284,686.19	-4,845,422,380.26	-108.90%	主要是汇兑收益减少所致

### 4、研发投入

项目	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	9155	7729	18.45%
研发人员数量占比	10.74%	10.79%	-0.47%
研发投入金额（亿元）	57.67	46.25	24.69%
营业收入金额（亿元）	1,482.86	1,083.03	36.92%
研发投入占营业收入比例	3.89%	4.27%	-0.38%
研发投入资本化的金额（亿元）	-	-	-
资本化研发投入占研发投入的比例	-	-	-

### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	113,641,295,891.16	75,515,562,749.99	50.49%
经营活动现金流出小计	97,282,757,643.33	60,655,610,643.07	60.39%
经营活动产生的现金流量净额	16,358,538,247.83	14,859,952,106.92	10.08%
投资活动现金流入小计	4,002,778,581.75	3,440,714,420.01	16.34%
投资活动现金流出小计	66,256,236,550.51	22,687,267,114.11	192.04%
投资活动产生的现金流量净	-62,253,457,968.76	-19,246,552,694.10	223.45%

额			
筹资活动现金流入小计	21,860,927,758.28	14,492,936,150.59	50.84%
筹资活动现金流出小计	24,130,268,927.09	20,244,496,336.04	19.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,269,341,168.81	-5,751,560,185.45	-60.54%
现金及现金等价物净增加额	-49,962,288,325.31	-6,043,656,822.39	726.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

报表项目	期末数	年初数	增减幅度	变动原因
	(或本年累计数)	(或上年同期累计数)		
投资活动产生的现金流量净额	-62,253,457,968.76	-19,246,552,694.10	223.45%	主要是定期存款投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,269,341,168.81	-5,751,560,185.45	-60.54%	主要是取得借款收到的现金增加所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明不适用

### 三、非主营业务分析不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	99,610,431,730.40	46.34%	95,753,662,304.52	52.50%	-6.16%	
应收账款	5,814,491,641.18	2.70%	2,824,288,418.43	1.55%	1.15%	
存货	16,568,347,179.12	7.71%	9,024,905,239.41	4.95%	2.76%	
投资性房地产	516,630,135.79	0.24%	597,736,633.95	0.33%	-0.09%	
长期股权投资	110,391,368.86	0.05%	103,913,171.51	0.06%	-0.01%	
固定资产	17,467,371,455.63	8.13%	17,681,655,478.06	9.70%	-1.57%	
在建工程	1,020,709,311.31	0.47%	581,543,756.84	0.32%	0.15%	

短期借款	18,646,095,0 44.32	8.67%	10,701,081,6 45.32	5.87%	2.80%	
------	-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	2,045,597.22	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	602,045,597.22
2.衍生金融资产	250,848,418.63	230,207,149.37					481,055,568.00
3.可供出售金融资产	1,312,303,560.40	130,233,651.22	-127,230,123.38				2,120,941,527.25
金融资产小计	1,563,151,979.03	362,486,397.81	-127,230,123.38	0.00	600,000,000.00	0.00	3,204,042,692.47
上述合计	1,563,151,979.03	362,486,397.81	-127,230,123.38	0.00	600,000,000.00	0.00	3,204,042,692.47
金融负债	394,763,490.33	-221,014,212.53					615,777,702.86

报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化

## 3、截至报告期末无资产权利受限情况

## 五、投资状况

## 1、总体情况不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况不适用

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	1528	RS MAC ALLI NE- H SHS	617,3 23,35 2.86	公允价值计量	417,6 12,71 0.40	235,3 18,45 9.60	-36,7 72,81 1.23			257,1 98,35 2.81	617,5 77,41 7.85	可供出售金融资产	自有
境内外股票	600619	海立股份	567,7 60,34 3.42	公允价值计量		-73,9 62,26 4.02	-73,9 62,26 4.02	567,7 60,34 3.42		-73,96 2,264. 02	493,7 98,07 9.40	可供出售金融资产	自有
合计			1,185, 083,6 96.28	--	417,6 12,71 0.40	161,3 56,19 5.58	-110,7 35,07 5.25	567,7 60,34 3.42	0.00	183,2 36,08 8.79	1,111, 375,4 97.25	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金瑞期货有限公司	非关联方	否	期货套保合约	930.31	2017年01月01日	2017年12月31日	930.31				1,483.79	0.02%	1,605.07
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约	-14,391.51	2017年01月01日	2017年12月31日	-14,391.51				-13,472.21	-0.21%	25,205.25
合计				-13,461.20	--	--	-13,461.20	0	0		-11,988.42	-0.19%	26,810.32
衍生品投资资金来源				自有									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017年04月27日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2017年05月18日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司开展了部分原材料的套期保值业务，根据期货市场状况适时锁定材料成本，以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了外汇资金交易业务，以规避汇率和利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>1、法律法规风险：公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，须严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p> <p>2、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司已制定相应管理制度明确了套期保值及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。</p> <p>3、市场风险：大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施：公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易，坚持谨慎稳健操作原则。</p>									

	对于套期保值业务，严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量，并实施止损机制。对于外汇资金业务，公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率，有效防范市场风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期货套保合约报告期内损益为 1,605.07 万元，远期外汇合约报告期内损益为 25,921.94 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过期货套期保值业务来平抑价格波动，提高公司经营水平。通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。

## 5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况不适用

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海格力集团财务有限责任公司	子公司	金融服务	1,500,000,000.00	47,312,941,318.18	4,600,105,499.48	1,685,377,798.37	857,125,158.42	639,940,962.59
格力电器(重庆)有限公司	子公司	空调制造	230,000,000.00	5,269,598,149.40	2,216,703,549.44	9,494,688,459.10	738,018,760.61	612,777,852.54
珠海格力电工有限	子公司	漆包线制造	169,315,586.00	5,346,500,913.89	752,752,644.57	7,783,616,983.48	229,619,018.20	194,434,043.61



公司								
珠海凯邦电机制造有限公司	子公司	电机制造	82,000,000.00	2,582,302,415.66	1,322,931,043.84	3,218,290,449.68	193,857,143.97	174,642,187.40
格力电器(合肥)有限公司	子公司	空调制造	150,000,000.00	8,573,239,068.21	4,147,170,026.46	17,851,661,314.75	1,614,524,822.84	1,455,713,798.72
格力电器(中山)小家电制造有限公司	子公司	小家电制造	30,000,000.00	633,518,118.68	285,806,239.69	909,465,845.51	24,256,537.28	18,060,803.97
珠海凌达压缩机有限公司	子公司	压缩机制造	93,030,000.00	11,379,066,047.87	5,213,676,529.28	13,476,265,720.81	753,064,441.39	715,072,566.84
格力电器(郑州)有限公司	子公司	空调制造	20,000,000.00	6,794,423,999.56	4,039,569,004.36	10,347,963,112.70	821,966,704.93	909,494,142.88
格力电器(武汉)有限公司	子公司	空调制造	10,000,000.00	5,349,496,002.03	1,768,600,674.72	11,513,607,167.44	568,922,856.33	497,530,100.65
格力电器(芜湖)有限公司	子公司	空调制造	20,000,000.00	6,946,769,509.35	1,679,039,991.17	8,505,650,038.40	215,239,667.53	197,682,999.75
格力电器(石家庄)有限公司	子公司	空调制造	100,000,000.00	4,710,099,412.36	1,135,768,163.07	7,019,211,429.23	512,341,332.34	450,108,915.69

报告期内取得和处置子公司的情况

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
格力暖通制冷设备(成都)有限公司	设立	
珠海格力机器人有限公司	设立	-747,990.27
珠海格力信息科技有限公司	设立	-474,026.82
珠海格力数控机床研究院有限公司	设立	
格力(武安)精密装备制造有限公司	设立	385,894.18
格力机器人(洛阳)有限公司	设立	
珠海格力运输有限公司	设立	

## 八、公司控制的结构化主体情况不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

格力电器将在以空调产业为支柱的同时，大力拓展智能家居、智能装备、精密模具、新能源技术等多项产业，实现“多元化”稳健协调发展，将格力打造成为具有核心竞争力的、自主知识产权的、管理先进的“全球型工业集团”。

围绕以创新促进发展为主题，以推进智能制造为主攻方向，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，按照工业 4.0 的标准，打造一座集智能、环保、节能、高效为一体的国际化示范产业园。持续在制度建设、人才培养、技术创新、质量管控等方面开展广泛深入的管理创新；聚焦国家制造产业发展瓶颈，结合格力在核心零部件、自动化、智能装备、信息化等领域取得的经验与优势，助力中国制造 2025。

通过聚焦产品、服务与市场，继续深耕国内市场，充分挖掘三四线市场潜力；大力发展格力海外自主品牌，全面提升海外自主品牌影响力和市场占有率，提高市场掌控能力，打造世界一流品牌，实现“让世界爱上中国造”的愿景。

### （二）2018 年重点工作

2018 年，格力电器将“奋斗永无止境，改变掌控未来”作为企业年度经营工作指导思想，以效率、效益双效提升作为驱动目标，布局多元化发展战略；秉承“公平公正、公开透明、公私分明”的管理方针，恪守“讲真话、干实事；讲原则，办好事；讲奉献，成大事”的行为准则，立足“中国制造”，坚持自主创新，聚焦于产品的质量、技术与服务，在转型过程中不断寻求突破、砥砺前行。

#### 1. 坚持以科技创新为导向，加强技术研发规划与布局

围绕“研究一代、储备一代、开发一代”的产品研发思路，不断完善基础研究、应用技术研究、产品开发三级研发体系，在面向市场需求方向不断推陈出新，持续打造具有竞争力的产品。

打造技术管理创新平台，从技术导向、专利标准管理、项目质量管控、创新工具应用等方面深入研究，为科技研发创造良好的环境，用制度保障科技活动的高效开展。

以产品满足消费者需求、技术符合时代需求、创新引领市场需求为目标，进行产品研发和技术升级，加强新领域技术的研究和突破，以科技创新促进企业影响力的持续提升。

继续深入开展新材料、新工艺的基础研究和前沿技术开发，加快推进智能制造、工艺仿真、工艺信息化等系列工作。

#### 2. 加快推动营销转型，充分发挥自身优势

家用空调板块，保持市场占有率的稳定增长，深入升级终端形象建设，强化市场渠道掌控力，围绕“智能、舒适、节能”主题，大幅提升节能环保产品业务比重。

商用空调板块，进一步提高商用市场整体占有率，实现技术性能全面提升，技术参数引领行业标准；拓宽专业冷冻冷藏、运输、采暖供热等行业市场，不断完善商用空调售前、售中和售后服务体系。

生活电器板块，重点开展终端网点建设，逐步完成大卖场、超市、专卖店的全覆盖；围绕市场需求督促产品开发，提高产品性价比。

出口业务板块，调整出口销售结构，实现销量与利润的双增长。继续加大海外市场自有品牌的发展，突出海外自主品牌的技术优势，聚焦明星产品，加强海外技术指导和售后服务体系建设，提升海外客户的满意度。

电商板块，进一步改善物流水平，丰富产品线，建立与平台的系统化、信息化对接，快速响应客户需求；加强与平台运营合作，推进线上线下市场互动和融合。

工业制品板块，通过整合销售系统，打造一站式服务体验，积极开拓高附加值市场，逐步开发工业制品销售中心和代理商，把工业制品板块从传统的依靠家电领域逐步向新领域突破，打造多个工业制品强势品牌。

#### 3. 坚守专注主义，开展多元拓展

格力电器始终坚守自主研发，立足实体经济，以工匠精神将每件事情做到最好。在企业发展过程中，格力电器坚持以系统、整体的眼光看待企业发展面临的环境，积极规划企业未来的多元化发展。

智能装备发展以满足用户需求为导向，降低开发设计与生产成本，掌握核心部件的研发与制造，在数控机床、机器人领域进行突破创新，以核心技术带动产品竞争力，以优秀的产品驱动整个产业发展，逐步打造成企业新的利润增长点。

进一步提高精密模具品质，夯实基础，打破传统销售模式，为用户提供模具、机床、加工生产等各种组合方案，提高营运能力，加快速度将模具产业做强做大。

积极参与智能家居相关国际、国家标准化工作，完善企业智能家居标准体系，不断开发出更节能、更环保、更舒适的智能化产品，提升用户满意度，共建美好生活。

在新能源领域进一步探索，升级能源供给方式，研究新型能源解决方案，推动社会绿色发展。

深耕手机技术研发工作，打造业内一线厂商水准的手机，完善手机自有销售渠道的建设，提高格力手机的市场竞争力。

#### 4.持续巩固提升产品质量，以工匠精神打造“完美质量”

以市场和消费者需求为标准，建立比国家、国际标准要求更高的企业标准，通过标准领先来实现质量领先，实施“人人都是质检员”的制度，全员、全方位、全过程保证产品质量，体现品牌价值。

强化产品设计质量，从源头消除质量隐患，推进完善大试制体系，充分发挥试制中心的作用，从技术、工艺、质量、生产各环节层层把关，全面提升新品开发质量。严格管控物料进货质量，引入信息化手段，实时监控制造过程，加快异常响应速度，及时处理质量问题。继续推行质量管理小组活动，开展全员改善，多部门协同参与质量整改活动，不断提升产品质量。

#### 5.夯实财务基础工作，控制管理风险

牢牢围绕“降本增效”的思路开展成本控制工作，从设计源头挖掘降成本空间，通过效率提升实现成本降低，降本不降质，建立“效率、效益”双效提升考评指标。

夯实财务基础管理工作，提高物资管理水平，确保基础数据可靠、完整、及时，为公司经营管理工作提供支撑。

做好产业链体系的风险管理和预警，结合业务实际情况，重新梳理内控流程，通过业务合理性、合规性综合权衡风险，提高风险意识。加强投资过程中的投入与产出比分析，综合考虑性价比，尊重市场规律，控制投资风险。

#### 6.以人为本，打造科学合理具有创新能力的人才队伍

营造公平公正环境，建立以企业利益为先的标准进行干部选拔。建立常态化培训需求机制，重点开展新产业、新业务、新群体、新技术方向的人才培养，加大技术工人、管理经营人才、技术研发领军人才等重点群体的培养与发展，培育一批走在前列、引领发展的标杆人才。构建系统性的人才留用“新政策体系”，加大激励机制，充分发挥骨干人才模范作用。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年06月17日-19日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的2017年6月17日-2017年6月19日投资者关系活动记录表
2017年09月16日-29日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的2017年9月16日-2017年9月29日投资者关系活动记录表
2017年11月15日-30日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的2017年11月15日-2017年11月30日投资者关系活动记录表
接待次数			61
接待机构数量			212

接待个人数量	1
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2017 年 7 月 5 日实施了 2016 年度分红方案：按总股本 6,015,730,878 股计，向全体股东每 10 股派发现金 18.00 元（含税），共计派发现金 10,828,315,580.40 元，余额转入下年分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1.2017 年度利润分配预案

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，余额转入下年分配。

#### 2.2016 年度利润分配方案

按总股本 6,015,730,878 股计，向全体股东每 10 股派发现金 18.00 元（含税），共计派发现金 10,828,315,580.40 元，余额转入下年分配。

#### 3.2015 年度利润分配方案

按公司总股本 6,015,730,878 股计，向全体股东每 10 股派发现金 15.00 元（含税），共计派发现金 9,023,596,317 元，余额转入下年分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0	22,401,576,204.94	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	10,828,315,580.40	15,463,625,768.05	70.02%	0.00	0.00%
2015 年	9,023,596,317.00	12,532,442,817.66	72.32%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

公司从实际经营情况出发，为满足资本性支出需求，保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2017 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

根据 2018 年经营计划和远期产业规划，公司预计未来在产能扩充及多元化拓展方面的资本性支出较大，为谋求公司长远发展及股东长期利益，公司需做好相应的资金储备。公司留存资金将用于生产基地建设、智慧工厂升级，以及智能装备、智能家电、集成电路等新产业的技术研发和市场推广。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，余额转入下年分配。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	格力电器	权益变动	1)未来 12 个月以内不减持已持有的海立股份股票； 2)未来 12 个月内如海立股份控股股东又有新的股权转让计划，格力电器承诺参与新的股权转让计划。	2017 年 09 月 23 日	12 个月	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	前任董事	减持	1.在中国证监会立案调查期间以及做出调查结论后六个月内不减持所持股份； 2.在本人辞职后六个月内不减持所持股份； 3.在贵司第十届董事会任期内以及任期届满后六个月内每年转让股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五。	2017 年 10 月 28 日	第十届董事会任期内以及任期届满后六个月内	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

##### 重要会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第 42 号》），自 2017 年 5 月 28 日起施行；5 月 10 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第 16 号》），自 2017 年 6 月 12 日起施行。

本公司自 2017 年 1 月 1 日起执行上述新发布的《企业会计准则第 42 号》和修订后的《企业会计准则第 16 号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容详见本附注（四）12“持有待售资产”、（四）24“政府补助”、（四）27“终止经营”。

《企业会计准则第 42 号》规定，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第 16 号》规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。同时根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）将原归集于营业外收入，营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报，2017 年度的比较财务报表按新口径追溯调整。上述会计政策变更并未影响本公司本报告期及以前年度的净利润，对本年度及上期的财务报表列报影响如下：

受影响的报表项目名称	本期影响金额	上期影响金额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	增加-1,022,346.31 元	增加 2,093,938.44 元
其他收益	增加 401,088,766.61 元	
营业外收入	减少 401,088,766.61 元	减少 2,381,533.14 元
营业外支出	减少-1,022,346.31 元	减少 287,594.70 元
终止经营损益	增加-46,935.78 元	增加-1,718,374.24 元

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

## 1. 同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
格力美国销售有限责任公司 (GREEUSA,INC.)	49.00%	【注】	2017年9月22日	股权转让完成		334,777.46		-1,718,374.24

【注】：格力美国销售有限责任公司（GREE USA,INC.）（以下简称美国格力）由本公司之子公司香港格力电器销售有限公司（HongKong Gree Electric Appliances Sales Limited）（以下简称香港格力）及 MJC（又名：Soleus）于 2010 年 4 月投资设立，初始设立时香港格力及 MJC 分别持有美国格力 51.00% 及 49.00% 股权。

自 2014 年起，美国格力由于资金划转受到限制未将其纳入合并范围，本期公司与美国格力的股东 MJC 就其起诉公司与公司的子公司香港格力事项达成和解，MJC 依据和解协议，无偿将其持有的美国格力 49.00% 股权，转让予本公司子公司香港格力，2017 年 9 月，美国格力相关股权转让手续完成，截至 2017 年 12 月 31 日，公司持有美国格力 100.00% 股权，相应的资金划转限制解除。

## 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	格力美国销售有限责任公司（GREEUSA,INC.）	
	合并日	上年年末
资产：		
货币资金	132,452,335.20	140,534,979.68
预付账款	65,629.20	
资产小计	132,517,964.40	140,534,979.68
负债：		
应付账款	300,471,919.38	319,434,432.95
其他应付款	1,559,855.20	1,658,296.27
负债小计	302,031,774.58	321,092,729.22
净资产	-169,513,810.18	-180,557,749.54
取得的净资产	-169,513,810.18	-180,557,749.54



## 2. 设立子公司

名称	设立时间	期末净资产	合并日至期末净利润
格力暖通制冷设备（成都）有限公司	2017年2月24日	尚未注资	
珠海格力机器人有限公司	2017年3月29日	49,252,009.73	-747,990.27
珠海格力信息科技有限公司	2017年4月10日	525,973.18	-474,026.82
珠海格力数控机床研究院有限公司	2017年7月21日	尚未注资	
格力（武安）精密装备制造有限公司	2017年8月24日	300,385,894.18	385,894.18
格力机器人（洛阳）有限公司	2017年11月2日	尚未注资	
珠海格力运输有限公司	2017年12月26日	尚未注资	

本期本公司无处置子公司的情况。

本期本公司无其他原因导致的合并范围变动的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	396
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	龚静伟、吴梓豪

当期未改聘会计师事务所

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况不适用

## 十一、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

公司报告期末不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河北盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司前任董事任总经理的企业	销售商品	销售收入	市场价格	市场价格	514,958	3.90%	400,000	否	先款后货	市场价格	2017年04月27日	巨潮资讯网
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司董事任总经理的企业	销售商品	销售收入	市场价格	市场价格	572,555	4.33%	700,000	否	先款后货	市场价格	2017年04月27日	巨潮资讯网
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司监事任总经理的企业	销售商品	销售收入	市场价格	市场价格	750,979	5.68%	800,000	否	先款后货	市场价格	2017年04月27日	巨潮资讯网
合计				--	--	1,838,492	--	1,900,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

格力电器主动积极履行社会责任，切实维护所有利益相关方的合法权益，用实力去赢得资本市场、消费市场对企业、品牌和产品认可，用行动推动行业绿色低碳发展。（详见公司发布于巨潮资讯网上的《2017 年度社会责任报告》）。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
格力电器（石家庄）有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	16 个	钣金喷涂分厂 16 个	颗粒物： 18.3mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫： 25mg/m <sup>3</sup> ； 氮氧化物： 121mg/m <sup>3</sup>	《工业窑炉大气污染物排放标准（DB13/1640-2012）》 表 1、表 2 新建窑炉标准	二氧化硫： 0.642 吨/年； 氮氧化物： 3.412 吨/年	二氧化硫： 1.582 吨/年； 氮氧化物： 7.409 吨/年	无
	COD、氨氮	间歇排放	6 个	厂区东厂界均匀分布 6 个排放口	COD： 194mg/L； 氨氮： 6.0mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准	COD： 11.058 吨/年； 氨氮： 0.342 吨/年	COD： 11.075 吨/年； 氨氮： 0.36 吨/年	
格力电器（武汉）有限公司	COD、氨氮	间歇排放	11 个	一期和二期污水处理站排口	COD： 57mg/l； 氨氮：14.25 mg/l	GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 一级	COD： 113.5 吨/年； 氨氮：9.1 吨/年	总量控制纳入市政污水处理厂总量范围内	无

	二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs	有组织排放	62 个	烘干炉、钎焊、燃气锅炉、热洁炉、烧结炉、注塑丝印、热水器丝印	二氧化硫：4 mg/m <sup>3</sup> ； 氮氧化物：8mg/m <sup>3</sup> ； 烟粉尘：8.7mg/m <sup>3</sup> ； VOCs：2.23mg/m <sup>3</sup>	GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》二级、 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级、 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2	二氧化硫：1.8405 吨/年； 氮氧化物：8.609 吨/年； 烟粉尘：1.25 吨/年； VOCs：0.163 吨/年。	二氧化硫：3.252 吨/年； 氮氧化物：14.835 吨/年； 烟粉尘：2.684 吨/年； VOCs：0.609 吨/年。
--	--------------------	-------	------	--------------------------------	---	--	---	--

### 防治污染设施的建设和运行情况

#### 1、防治废水污染设施：

公司及其子公司均按照相关要求配置相应的污水处理设施，配备专职的环保管理、操作人员和监测人员，各系统处于正常运行状态，并稳定达标排放，无超标排放情况。

#### 2、防治废气污染设施

公司及其子公司所有废气污染防治设施均正常运行，废气监测各项指标符合国家和地方排放标准，无超标情况发生。

公司积极响应蓝天保卫战行动，根据实际情况编制“一企一策”，针对VOCs整理出详细的废气防治改善计划。自2017年以来公司已投入约7000万元资金建设和升级改造废气处理设施，2018年计划新建多套两器烘干废气治理系统、两器焊接废气治理系统和注塑废气治理系统。为实现从源头控制废气排放，公司自主研发制造新型节能环保烘干机，并研究红外真空脱脂技术等环保改善工艺。

#### 3、固废处理处置设施：

公司实行危险废物分类收集并委托具备对应处理资质的单位进行处置，无违法排放情况发生。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 1、公司依法编制相关项目环境影响评价，遵循“三同时”制度。
- 2、公司建立规范 EHS 组织机构，多家子公司通过 ISO14001 等体系认证和复审。
- 3、各子公司本着节能减排、降耗增效的理念，积极开展清洁生产工作，目前数家子公司已通过清洁生产审核。

### 突发环境事件应急预案

公司严格落实国家关于突发环境应急管理的法律法规，确保突发环境事件发生时能及时、有序、高效、妥善地应对，从而降低环境事件风险，公司及子公司制定突发环境事件应急预案，并上报环保部门备案。

### 环境自行监测方案

按照环评相关要求制定环境自行检测方案，废水污染物每日检测一次，大气污染物每年至少检测一次。

**其他应当公开的环境信息**

无

**其他环保相关信息**

无

**十九、其他重大事项的说明**

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**二十、公司子公司无重大事项**

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	45,128,499	0.75%					1,034,050	46,162,549	0.77%
1、其他内资持股	45,128,499	0.75%					1,034,050	46,162,549	0.77%
境内自然人持股	45,128,499	0.75%					1,034,050	46,162,549	0.77%
二、无限售条件股份	5,970,602,379	99.25%					-1,034,050	5,969,568,329	99.23%
1、人民币普通股	5,970,602,379	99.25%					-1,034,050	5,969,568,329	99.23%
三、股份总数	6,015,730,878	100.00%						6,015,730,878	100.00%

股份变动的原因

公司董事长、总裁董明珠女士累计增持17,000股，时任董事徐自发先生累计减持400,825股。

无股份变动的批准情况

无股份变动的过户情况

无股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、无限售股份变动情况

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内无证券发行（不含优先股）情况

#### 2、无公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

#### 3、无现存的内部职工股情况

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	357,373	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	435,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
珠海格力集团有限公司	国有法人	18.22%	1,096,255,624			1,096,255,624	冻结	50,625,000
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	8.91%	536,022,233			536,022,233		
香港中央结算有限公司	境外法人	8.41%	506,215,493			506,215,493		
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	3.01%	180,838,967			180,838,967		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.78%	167,385,331			167,385,331		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	84,483,000			84,483,000		
全国社保基金	国有法人	0.89%	53,744,			53,744,		



一零八组合			290			290		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	国有法人	0.88%	52,988,529			52,988,529		
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	境外法人	0.84%	50,457,100			50,457,100		
董明珠	境内自然人	0.74%	44,488,492		33,366,368	11,122,124	质押	44,332,750
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
珠海格力集团有限公司	1,096,255,624	人民币普通股	1,096,255,624					
河北京海担保投资有限公司	536,022,233	人民币普通股	536,022,233					
香港中央结算有限公司	506,215,493	人民币普通股	506,215,493					
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	180,838,967	人民币普通股	180,838,967					
中国证券金融股份有限公司	167,385,331	人民币普通股	167,385,331					
中央汇金资产管理有限责任公司	84,483,000	人民币普通股	84,483,000					
全国社保基金一零八组合	53,744,290	人民币普通股	53,744,290					
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	52,988,529	人民币普通股	52,988,529					
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	50,457,100	人民币普通股	50,457,100					
全国社保基金一零一组合	44,417,300	人民币普通股	44,417,300					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海格力集团有限公司	周乐伟	1990 年 12 月 15 日	914404001925371865	投资与资产管理；企业管理服务、企业策划；其他商务服务（不含许可经营项目）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

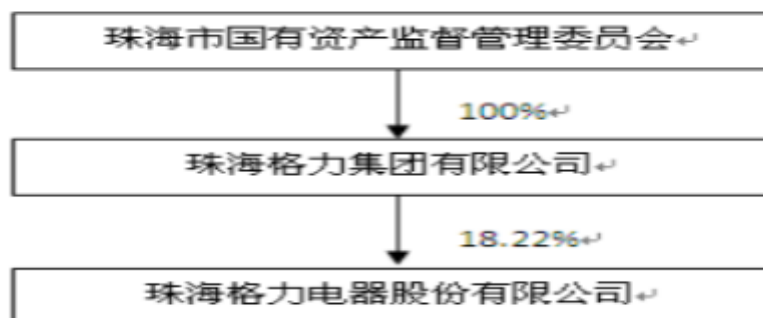
实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	吴爱存	2004 年 11 月 30 日	71924557-8	履行国有资产出资人职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，珠海国资委还控制珠海力合股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、珠海港股份有限公司、格力地产股份有限公司、珠海控股投资集团有限公司及卓智控股有限公司。			

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

**4、无其他持股在 10%以上的法人股东**

**5、无控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
董明珠	董事长、总裁	现任	女	63	2012年05月25日	2018年05月31日	44,318,492	17,000			44,488,492
叶志雄	董事	现任	男	60	2015年06月01日	2018年05月31日					
黄辉	董事、执行总裁	现任	男	54	2012年05月25日	2018年05月31日	7,375,000				7,375,000
张军督	董事	现任	男	57	2012年05月25日	2018年05月31日					
王如竹	独立董事	现任	男	53	2014年05月20日	2018年05月31日					
卢馨	独立董事	现任	女	54	2015年06月01日	2018年05月31日					
郭杨	独立董事	现任	女	59	2015年06月01日	2018年05月31日					
许楚镇	监事会主席	现任	男	59	2013年09月24日	2018年05月31日					
郭书战	监事	现任	男	61	2012年05月25日	2018年05月31日					
王丽琴	职工监事	现任	女	41	2014年10月15日	2018年05月31日					

庄培	副总裁	现任	男	52	2012年 05月 25日	2018年 05月 31日	5,955,2 02				5,955,2 02
望靖东	副总裁、财务负责人、董事会秘书	现任	男	47	2012年 05月 25日	2018年 05月 31日	884,67 4				884,67 4
陈伟才	副总裁	现任	男	45	2013年 09月 03日	2018年 05月 31日					
刘俊	副总裁	现任	男	41	2015年 08月 31日	2018年 05月 31日	12,000				12,000
谭建明	副总裁	现任	男	54	2017年 08月 31日	2018年 05月 31日	1,231,4 00				1,231,4 00
徐自发	董事	离任	男	62	2015年 06月 01日	2017年 10月 27日	1,603,3 00		400,82 5		1,202,4 75
合计	--	--	--	--	--	--	61,380, 068	17,000	400,82 5		61,149, 243

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐自发	董事	离任	2017年10月 27日	个人原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**董明珠**，女，硕士，现任公司董事长兼总裁。

历任格力电器业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理、副董事长，珠海格力集团董事长等职务。

连任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国人大代表，曾担任第九届、第十届民建中央常委、全国妇联第十届执委会委员、联合国“城市可持续发展宣传大使”、联合国开发计划署“可持续发展委员会”首届轮值主席、中国质量协会副会长、中国女企业家协会副会长、国家发改委“十三五”规划专家委员会委员、中国社会经济调查研究中心理事会理事等职务。先后被西北大学、中山大学、中国科技大学、中南财经政法大学、中国传媒大学等高校聘为兼职教授或 MBA 导师。

2015 年，被国务院授予“全国劳动模范”称号；2006、2010、2013 年被评选为“CCTV 中国经济年度人物；2004—2017

年期间，11 次被美国《财富》杂志评选为“全球 50 名最具影响力的商界女强人”；2009 年—2011 年，连续 3 年荣登英国《金融时报》“全球商界女性 50 强”排行榜；2013 年，入选美国《哈佛商业评论》杂志“全球最佳 CEO”排行榜，成为中国唯一上榜女性。

**叶志雄**，男，硕士，现任公司董事。

2004 年 5 月至 2006 年 8 月任珠海市委委员，珠海格力集团公司董事长、党委书记、法定代表人；2006 年 8 月至 2009 年 6 月任珠海市委委员，市城市资产经营公司董事长、总经理、法定代表人，2006 年 9 月任党委书记；2009 年 6 月至 2013 年 1 月任珠海城市建设集团有限公司董事长、总经理、法定代表人、党委书记；2013 年 1 月至 2017 年 8 月任珠海市建设集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。2015 年 6 月至今任公司董事。

**黄辉**，男，硕士，现任公司董事、执行总裁。

2000 年 8 月 2014 年 5 月，任公司副总裁，2014 年 6 月至 2017 年 8 月，任公司常务副总裁，2017 年 8 月至今任公司执行总裁，2007 年 5 月至 2017 年 8 月，任公司总工程师，2012 年 5 月至今任公司董事，兼任格力大金机电设备有限公司董事长、中国制冷学会副理事长等。

**张军督**，男，大专，现任公司董事。

1999 年 9 月至今，任浙江通诚格力电器有限公司董事长。2012 年 8 月至今兼任浙江盛世欣兴格力贸易有限公司总经理。2012 年 5 月至今任公司董事。

**王如竹**，男，博士，现任公司独立董事。

1994 年 12 月至今，任上海交通大学教授，制冷与低温工程研究所所长。2008 年开始任教育部太阳能发电及制冷工程研究中心主任。2012 年迄今，任中国制冷学会副理事长。2014 年 5 月至今，任公司独立董事。

**郭杨**，女，博士，现任公司独立董事。

1995 年至 1998 年，香港鹏利保险有限公司中国法律总顾问及其北京代表处首席代表；1999 年至 2008 年，香港盈科保险集团有限公司助理副总裁和香港盈科保险有限公司北京代表处首席代表；2008 年至 2009 年，荷兰富通保险国际股份有限公司北京代表处首席代表；2010 年至 2012 年，首都经济贸易大学金融学院副教授；2015 年 6 月至今，任公司董事。

**卢馨**，女，博士，现任公司独立董事。

2004 年 1 月至今，任职于暨南大学。现任暨南大学管理学院会计系教授、暨南大学管理会计研究中心副主任。任第十二届全国人大代表、台盟中央委员、台盟广东省委副主委、广东省审计厅特约审计员，兼任 TCL 集团股份有限公司、金发科技股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至今，任公司独立董事。

**许楚镇**，男，本科，现任公司监事会主席。

1999 年 5 月至 2011 年 5 月任力合股份有限公司董事总经理。其间：2002 年至 2011 年 5 月兼任珠海力合环保有限公司董事总经理、副董事长；2009 年 8 月至 2011 年 5 月兼任珠海力合投资有限公司董事长。2011 年 5 月至 2012 年 5 月任珠海水务集团有限公司副总工程师；其间：兼任力合股份有限公司董事。2012 年 5 月起至今任珠海国资委专职董事、监事，其间：兼任珠海港控股集团有限公司监事会主席、珠海港股份有限公司监事会主席、力合股份有限公司董事、珠海投资控股有限公司监事会主席、珠海免税集团有限公司董事；2013 年 9 月起兼任本公司监事会主席。

**郭书战**，男，专科，现任公司监事。

2006 年 8 月至今，任河北京海担保投资有限公司董事长；2012 年 8 月至今任河南盛世欣兴格力贸易有限公司总经理；2012 年 5 月至今任公司监事。

**王丽琴**，女，本科，现任职工代表监事。

2004 年 4 月至 2010 年 7 月，任职珠海格力电器股份有限公司人力资源部人事主管；2010 年 8 月至 2018 年 1 月任珠海格力电器股份有限公司人力资源部负责人，2018 年 1 月至今任珠海格力电器股份有限公司总裁办公室主任助理。2014 年 10 月起任职工代表监事。

**庄培**，男，本科，现任公司副总裁。

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

**望靖东**，男，硕士，现任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。

2002 年 11 月至 2006 年 4 月，历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部长；2006 年 4 月至 2009 年 9 月，任公司总裁助理；2008 年 1 月至今，任公司财务负责人；2009 年 7 月至今，任公司董事会秘书；2009 年 10 月至今，任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。

**陈伟才**，男，硕士，现任公司副总裁。

1993 年 7 月至 2008 年 4 月任广州市公安局东山区（越秀区）华乐派出所办事员、科员、副主任科员、副所长、所长；2005 年 7 月至 2008 年 4 月广州市东山区（越秀区）华乐街党工委副书记（兼）；2008 年 4 月至 2013 年 7 月任广州市公安局人事处副处长、处长；2008 年 10 月至 2012 年 2 月广州公安民警基金会办公室主任（兼）；2013 年 9 月至今任公司副总裁。

**刘俊**，男，本科，现任公司副总裁。

1998 年 7 月至 2001 年 10 月，任公司职员；2001 年 10 月至 2006 年 8 月历任公司控制器分厂厂长助理、副厂长，筛选分厂副厂长、厂长，供应部副部长、部长；2006 年 8 月至 2015 年 7 月任公司总裁助理、物资采购中心主任、物流配送中心主任；2015 年 8 月至今任公司副总裁。

**谭建明**，男，硕士，现任公司副总裁、总工程师。

1986 年毕业于华中科技大学制冷与低温技术专业，1986 年至 1989 年在华中科技大学制冷与低温技术专业继续学习并获得硕士学位，1989 年毕业后即加入珠海格力电器股份有限公司工作，历任设计员、部长、总裁助理、副总工程师等职务。

2009 年至 2018 年 3 月，任国家节能环保制冷设备工程技术研究中心副主任，2018 年 3 月至今任国家节能环保制冷设备工程技术研究中心主任，2016 年至今兼任空调设备及系统运行节能国家重点实验室常务副主任、广东省冷冻空调标准化技术委员会秘书长、中国制冷学会第九届理事会理事。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭书战	河北京海担保投资有限公司	董事长、法定代表人	2006 年 08 月 01 日		是
许楚镇	珠海国资委	专职董事、专职监事	2012 年 05 月 01 日		是
徐自发	河北京海担保投资有限公司	董事	2006 年 08 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶志雄	珠海城市建设集团有限公司	董事长、法定代表人、党委书记	2013 年 01 月 01 日		是
张军督	浙江通诚格力电器有限公司	董事长	1999 年 09 月 01 日		是
张军督	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	法定代表人	2012 年 08 月		是



			01 日		
卢馨	TCL 集团股份有限公司	独立董事	2014 年 09 月 01 日		否
卢馨	金发科技股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 21 日		否
郭书战	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	总经理	2012 年 08 月 01 日		否
许楚镇	珠海力合股份有限公司	董事	2014 年 05 月 20 日		否
董明珠	珠海凌达压缩机有限公司	董事长、法定 代表人	1985 年 05 月 10 日		否
董明珠	合肥凌达压缩机有限公司	董事长、法定 代表人	2009 年 12 月 07 日		否
董明珠	郑州凌达压缩机有限公司	董事长、法定 代表人	2011 年 03 月 02 日		否
董明珠	重庆凌达压缩机有限公司	董事长、法定 代表人	2011 年 05 月 23 日		否
董明珠	武汉凌达压缩机有限公司	董事长、法定 代表人	2011 年 05 月 17 日		否
董明珠	珠海凯邦电机制造有限公司	董事长、法定 代表人	2003 年 04 月 18 日		否
董明珠	合肥凯邦电机有限公司	董事长、法定 代表人	2009 年 12 月 09 日		否
董明珠	河南凯邦电机有限公司	董事长、法定 代表人	2011 年 08 月 04 日		否
董明珠	重庆凯邦电机有限公司	董事长、法定 代表人	2011 年 08 月 31 日		否
董明珠	香港格力电器销售有限公司	董事长	2005 年 06 月 21 日		否
董明珠	格力电器（中山）小家电制造有限公 司	董事长、法定 代表人	2009 年 04 月 03 日		否
董明珠	格力电器（郑州）有限公司	董事长、法定 代表人	2010 年 08 月 26 日		否
董明珠	格力电器（武汉）有限公司	董事长、法定 代表人	2010 年 08 月 30 日		否
董明珠	石家庄绿色再生资源有限公司	董事长、法定 代表人	2011 年 12 月 01 日		否
董明珠	郑州格力绿色再生资源有限公司	董事长、法定 代表人、总经	2010 年 08 月 26 日		否

		理			
董明珠	天津绿色能源再生资源利用有限公司	董事长、法定代表人	2013年03月13日		否
董明珠	湖南绿色再生资源有限公司	董事长、法定代表人	2010年11月02日		否
董明珠	格力电器（重庆）有限公司	董事长、法定代表人	2001年07月19日		否
董明珠	石家庄格力电器小家电有限公司	董事长、法定代表人	2011年03月21日		否
董明珠	格力电器（芜湖）有限公司	董事长、法定代表人	2011年03月29日		否
董明珠	芜湖绿色再生资源有限公司	执行董事、法定代表人	2011年03月29日		否
董明珠	珠海格力集团财务有限责任公司	董事长、法定代表人	1995年05月29日		否
董明珠	格力电器（石家庄）有限公司	董事长、法定代表人	2011年05月23日		否
董明珠	珠海励高精工制造有限公司	董事长、法定代表人	2013年10月14日		否
董明珠	珠海格力大松生活电器有限公司	董事长、法定代表人	2013年04月12日		否
董明珠	长沙格力暖通制冷设备有限公司	执行董事、法定代表人	2014年04月14日		否
董明珠	珠海格力暖通制冷设备有限公司	董事长、法定代表人	2013年03月06日		否
董明珠	芜湖格力精密制造有限公司	董事长、法定代表人	2014年11月20日		否
董明珠	格力大松（宿迁）生活电器有限公司	董事长、法定代表人	2014年09月29日		否
董明珠	格力电器（合肥）有限公司	执行董事、法定代表人、总经理	2006年12月19日		否
董明珠	珠海格力智能装备有限公司	董事长、法定代表人	2015年09月15日		否
董明珠	珠海格力智能装备技术研究院有限公司	董事长、法定代表人	2015年12月29日		否
董明珠	格力暖通制冷设备（武汉）有限公司	董事长、法定代表人	2015年12月30日		否
董明珠	格力智能装备（武汉）有限公司	董事长、法定	2015年12月		否

		代表人	30 日		
董明珠	珠海横琴格力商业保理有限公司	董事长、法定 代表人	2015 年 12 月 28 日		否
董明珠	珠海格力电工有限公司	董事长、法定 代表人	1992 年 07 月 13 日		否
董明珠	珠海格力新元电子有限公司	董事长、法定 代表人	2016 年 05 月 30 日		否
董明珠	珠海格力精密模具有限公司	董事长	2016 年 01 月 23 日		否
董明珠	珠海格力新材料有限公司	董事长	2016 年 03 月 17 日		否
董明珠	珠海格力能源环境技术有限公司	董事长	2016 年 05 月 11 日		否
董明珠	格力精密模具（武汉）有限公司	董事长	2016 年 01 月 26 日		否
董明珠	格力电器（杭州）有限公司	董事长	2016 年 04 月 15 日		否
黄辉	珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	执行董事、法定 代表人、总 经理	2009 年 12 月 28 日		否
黄辉	珠海格力大金机电设备有限公司	董事长、法定 代表人	2009 年 03 月 10 日		否
黄辉	珠海艾维普信息技术有限公司	董事长、法定 代表人	2014 年 04 月 29 日		否
黄辉	珠海凌达压缩机有限公司	董事	1985 年 05 月 10 日		否
黄辉	合肥凌达压缩机有限公司	董事	2009 年 12 月 07 日		否
黄辉	郑州凌达压缩机有限公司	董事	2011 年 03 月 02 日		否
黄辉	重庆凌达压缩机有限公司	董事	2011 年 05 月 23 日		否
黄辉	武汉凌达压缩机有限公司	董事	2011 年 05 月 17 日		否
黄辉	合肥凯邦电机有限公司	董事	2009 年 12 月 09 日		否
黄辉	河南凯邦电机有限公司	董事	2011 年 08 月 04 日		否
黄辉	重庆凯邦电机有限公司	董事	2011 年 08 月		否

			31 日		
黄辉	格力电器（郑州）有限公司	董事	2010 年 08 月 26 日		否
黄辉	格力电器（武汉）有限公司	董事	2010 年 08 月 30 日		否
黄辉	石家庄绿色再生资源有限公司	董事	2011 年 12 月 01 日		否
黄辉	郑州格力绿色再生资源有限公司	董事	2010 年 08 月 26 日		否
黄辉	石家庄格力电器小家电有限公司	董事	2011 年 03 月 21 日		否
黄辉	格力电器（芜湖）有限公司	董事	2011 年 03 月 29 日		否
黄辉	珠海格力智能装备有限公司	董事	2015 年 09 月 15 日		否
黄辉	珠海格力智能装备技术研究院有限公司	董事	2015 年 12 月 29 日		否
黄辉	格力智能装备（武汉）有限公司	董事	2015 年 12 月 30 日		否
黄辉	格力暖通制冷设备（武汉）有限公司	董事	2015 年 12 月 30 日		否
黄辉	格力精密模具（武汉）有限公司	董事	2016 年 01 月 26 日		否
黄辉	珠海格力精密模具有限公司	董事	2016 年 01 月 23 日		否
黄辉	格力电器（杭州）有限公司	董事	2016 年 04 月 15 日		否
庄培	合肥凌达压缩机有限公司	董事	2009 年 12 月 07 日		否
庄培	郑州凌达压缩机有限公司	董事	2011 年 03 月 02 日		否
庄培	重庆凌达压缩机有限公司	董事	2011 年 05 月 23 日		否
庄培	武汉凌达压缩机有限公司	董事	2011 年 05 月 17 日		否
庄培	珠海凯邦电机制造有限公司	董事	2003 年 04 月 18 日		否
庄培	河南凯邦电机有限公司	董事	2011 年 08 月 04 日		否

庄培	重庆凯邦电机有限公司	董事	2011年08月31日		否
庄培	格力电器（郑州）有限公司	董事	2010年08月26日		否
庄培	格力电器（武汉）有限公司	董事	2010年08月30日		否
庄培	石家庄绿色再生资源有限公司	董事	2011年12月01日		否
庄培	郑州格力绿色再生资源有限公司	董事	2010年08月26日		否
庄培	天津绿色能源再生资源利用有限公司	董事	2013年03月13日		否
庄培	湖南绿色再生资源有限公司	董事	2010年11月02日		否
庄培	格力电器（重庆）有限公司	董事	2001年07月19日		否
庄培	石家庄格力电器小家电有限公司	董事	2011年03月21日		否
庄培	格力电器（芜湖）有限公司	董事	2011年03月29日		否
庄培	芜湖绿色再生资源有限公司	董事	2011年03月29日		否
庄培	格力电器（石家庄）有限公司	董事	2011年05月23日		否
望靖东	珠海格力电器销售有限公司	执行董事、法定代表人	2008年09月17日		否
望靖东	合肥凌达压缩机有限公司	董事	2009年12月07日		否
望靖东	郑州凌达压缩机有限公司	董事	2011年03月02日		否
望靖东	重庆凌达压缩机有限公司	董事	2011年05月23日		否
望靖东	武汉凌达压缩机有限公司	董事	2011年05月17日		否
望靖东	合肥凯邦电机有限公司	董事	2009年12月09日		否
望靖东	河南凯邦电机有限公司	董事	2011年08月04日		否

望靖东	重庆凯邦电机有限公司	董事	2011年08月31日		否
望靖东	天津绿色能源再生资源利用有限公司	董事	2013年03月13日		否
望靖东	湖南绿色再生资源有限公司	董事	2010年11月02日		否
望靖东	珠海格力大金精密模具有限公司	董事	2009年03月10日		否
望靖东	珠海格力大金机电设备有限公司	董事	2009年03月10日		否
望靖东	芜湖绿色再生资源有限公司	董事	2011年03月29日		否
望靖东	珠海格力集团财务有限责任公司	董事	1995年05月29日		否
望靖东	格力电器（石家庄）有限公司	董事	2011年05月23日		否
望靖东	珠海格力大松生活电器有限公司	董事	2013年04月12日		否
望靖东	珠海格力暖通制冷设备有限公司	董事	2013年03月06日		否
望靖东	格力大松（宿迁）生活电器有限公司	董事	2014年09月29日		否
望靖东	珠海横琴格力商业保理有限公司	董事	2015年12月28日		否
望靖东	珠海凌达压缩机有限公司	监事	1985年05月10日		否
望靖东	珠海美凌达制冷科技有限公司	监事	2002年07月02日		否
望靖东	珠海美凌通电机有限公司	监事	2002年06月27日		否
望靖东	珠海格力电工有限公司	监事	1992年07月13日		否
望靖东	珠海凯邦电机制造有限公司	监事	2003年04月18日		否
望靖东	格力电器（郑州）有限公司	监事	2010年08月26日		否
望靖东	格力电器（武汉）有限公司	监事	2010年08月30日		否

望靖东	石家庄绿色再生资源有限公司	监事	2011年12月01日		否
望靖东	郑州格力绿色再生资源有限公司	监事	2010年08月26日		否
望靖东	格力电器（重庆）有限公司	监事	2001年07月19日		否
望靖东	石家庄格力电器小家电有限公司	监事	2011年03月21日		否
望靖东	格力电器（芜湖）有限公司	监事	2011年03月29日		否
望靖东	珠海格力新元电子有限公司	监事	1988年04月25日		否
刘俊	珠海格力智能装备有限公司	董事	2015年09月15日		否
刘俊	珠海格力智能装备技术研究院有限公司	董事	2015年12月29日		否
刘俊	珠海横琴格力商业保理有限公司	董事	2015年12月28日		否
刘俊	格力智能装备（武汉）有限公司	董事	2015年12月30日		否
刘俊	格力暖通制冷设备（武汉）有限公司	董事	2015年12月30日		否
刘俊	珠海格力精密模具有限公司	董事	2016年01月23日		否
刘俊	格力精密模具（武汉）有限公司	董事	2016年01月26日		否
刘俊	格力电器（杭州）有限公司	董事	2016年04月15日		否
徐自发	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	总经理	2011年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

中国证券监督管理委员会广东监管局于 2017 年 7 月 20 日下达行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕39 号），对时任公司董事徐自发先生采取出具警示函措施的决定。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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、绩等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。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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董明珠	董事长、总裁	女	63	现任	702.07	否
叶志雄	董事	男	60	现任	0	否
黄辉	董事、执行总裁	男	54	现任	498.96	否
张军督	董事	男	57	现任	0	否
徐自发	董事	男	63	离任	0	否
王如竹	独立董事	男	53	现任	12	否
郭杨	独立董事	女	59	现任	12	否
卢馨	独立董事	女	54	现任	12	否
许楚镇	监事	男	59	现任	0	否
郭书战	监事	男	61	现任	0	否
王丽琴	职工监事	女	41	现任	91.34	否
庄培	副总裁	男	52	现任	249.48	否
望靖东	副总裁、财务负责人、董事会秘书	男	47	现任	342.15	否
陈伟才	副总裁	男	45	现任	153.25	否
刘俊	副总裁	男	41	现任	272.73	否
谭建明	副总裁	男	53	现任	320.76	否
合计	--	--	--	--	2,666.74	--

无公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	26,529
主要子公司在职员工的数量（人）	58,693
在职员工的数量合计（人）	85,222



当期领取薪酬员工总人数（人）	85,222
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	335
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	69,554
销售人员	1,759
技术人员	9,155
财务人员	622
行政人员	4,132
合计	85,222
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	11,884
大学专科	9,806
中专及以下	63,532
合计	85,222

## 2、薪酬政策

员工是公司宝贵的财富，是公司发展的重要推动力，不断提升员工幸福感是公司永恒的追求目标。作为珠海市的龙头企业，格力一直以来积极基于平台优势为员工争取各类外部荣誉与奖励。目前在公司积极争取和大力推荐下，公司已拥有 3 名国务院特殊津贴专家，100 多名国家、省/部级各类优秀人才，仅近四年市区两级“高层次”、“青年优秀”人才获得者就达三百余人，2017 年获得政府人才补贴近 3000 万元，在人才获选数量和奖励补贴总额连续多年在珠海市第一位，2017 年，广东省人民政府授予董明珠董事长南粤人才突出贡献奖，以表彰其为广东经济社会和各项事业发展作出突出贡献。相关政策激励金额津贴的争取、发放为公司吸引和保留人才发挥了积极的作用。

公司积极倡导全员学习，鼓励员工多渠道持续提升专业技能，重视职称申报工作，每年公司近千名技术研发人员积极参与职称申报，凭借公司平台和员工过硬的学术和技术水平、工作能力，公司历年在中级以上职称资格获评人数中遥遥领先珠海市其他企业，2017 年近 700 人获得相关职称，报名人数和通过率再创新高，有效拓宽人才的发展和个人知识和能力的新提升、再突破！

同时作为先进制造型企业，格力以技术创新为支撑，大力发展自动化、制造智能装备，重点培育技能工人，完备技术工种人才储备机制，建立、完善的技能工等级评定体系，通过开展在岗职工职业资格考证培训、特殊工种考证培训、秋季大练兵、劳动技能大赛等专项工作，不断提高技能工专业技能素质，在 2017 年度珠海市劳动技能竞赛中，格力员工包揽第一和第三名，2017 年香洲区技能大赛特种机车（叉车）比赛格力包揽前两名。

## 3、培训计划

2017 年，培训部围绕公司年度发展主题，立足集团化内部员工人才培养、全国销售公司售后技术人才培养、终端导购人才培养和公司海外技术培训支持的四大核心职能，以“促进产业动能培育、深化学习资源体系、转变培训教育机制、探索人才培养模式”为核心思路推动各项业务的发展与创新。

### 一、面向企业发展，推动公司战略落地

根据公司多元化全球型工业集团的发展布局，紧密围绕智能装备、智能家居、精密模具、新能源、大数据、信息通信等新产业领域，组织实施系列技术前沿专家讲座，推动新业务、新领域人才转型支持和培育。

坚持人才自主培养，从加速人才供给、提高管理效率、助力业务提升、塑造企业文化、沉淀组织智慧五个维度，针对中基层管理干部、市场营销人员、大学生、自动化人才等关键群体，科学规划、系统设计专题培养计划，推进公司战略落地对关键人才、重点业务等方面的迫切提升需求。

推动全员学习资源体系优化建设工作，梳理出历史材料、培训课程、制度流程、软件系统、文献资料五类学习材料 28500 多份，进一步提高公司各层级培训及人才培养工作的规范性和效率，为企业系统化培养人才提供资源保障。

全年培养机器人集成运用、设备维保人才装配电工、装配电工、CNC 技工、线切割技工等专项技能人才 1200 人。组织开展年度“匠心筑梦”劳动技能大赛，全集团累计 55000 人次参与包括装配钳工技能、控制器 SMT 设备运行等 12 项赛事，以赛促学，促进员工提高专业水平与技能；弘扬工匠精神，满足公司业务转型对工匠人才的需要。

### 二、面向市场需要，支持销售全球开拓

根据公司产品布局及各销售公司的需求，制定“面向市场需要，支持一线销售，夯实人才培养，打造专业售后”的培训目标，从“夯实培训制度基础、完善培训体系搭建、培育核心培训资源、开拓重点培训项目”方面推动终端、售后、海外培训的专业化发展。

全面加强培训体系建设，明确各销售公司终端持续强化培训体系建设的整体推进思路，形成季度培训计划与总结、全国专项整改、安全专项培训检查等售后基础制度和检查机制，确保培训资源保障、全员覆盖及规范运行。

为应对公司产品多元化及快速迭代，形成一线急需的以问题解决为导向的学习材料，加快售后学习材料制作。截止目前，格力掌上通 APP 学习材料内容涵盖家用、商用、生活电器安装和维修，其中视频课程播放总量 47 万余次，系统考试人数总量 17 万人次，格力掌上通已成为各销售公司服务人员学习提升的重要平台。持续强化海外客户培训体系建设及支持，组织编制公司重点主销产品标准化学习材料，全新升级改造海外实操培训基地，促动培训体系的实效性及持续改善。

开拓重点培训项目，“明珠绽放”导购发展计划及销售精英大赛固化新任导购资质认定、在岗强化培训、级别发展、技能比拼培养机制，为导购提供发展平台和资源支持，促进导购队伍专业化发展。

为进一步提升各销售公司售后人员技能和水平，建立健全“上岗培训+技术提升培训+质量强化培训”、“新品技术+售后技能+实操提升+综合素质”等多层次、多维度的常态化售后培训教育机制。其中，“臻品之行，专筑未来”家用售后技术训练营以回厂集训、外出巡回、校企联训、军企联训、基地联训等多种形式，商用售后技术训练营通过理论学习、工程实操、案例分享、文化体验、军事训练等环节，按照“综合素养+安装技能+新品技术+维修技能+实操提升”的专项设计，全方位提升售后人员综合能力。

持续开展 2017“Global Gree”海外全球巡回培训，涵盖拉美、东南亚、中东线、欧洲、中亚等地区 30 多个国家客户，开展 2017“Global Gree”海外集中培训会，累计培训 10695 人次，助力海外市场产品及品牌推广。

### 三、面向员工发展，精耕人才培育发展

以“聚焦员工学习成长、立足重点关键群体、培育发展专业人才、层级推动全员学习”为目标推进全员学习发展计划。

针对公司的关键重点群体，通过专项设计新任中干进阶式培养、主管精鹰特训营、班组长“引航学堂”、“逐梦格力”大学生训练营、营销服务人员训练营、销售系统大学生“青苹果”训练营、内部讲师发展计划等专题培养项目，搭建人才自主培养坚实平台。

面向公司不同群体组织开展“匠心筑梦”劳动技能大赛、大学生产品创意设计大赛、“智造传承·格力好讲师”、“品质保障我当先·质量永驻我心间”主题演讲比赛等多项赛事，参与对象覆盖集团近八万人次，有效地通过比赛打造技能比拼与交流的平台。

积极引入信息化学习手段，开发应用格力智汇学习管理系统、格力掌上学习中心、格力移动图书馆等学习及管理系统，规范、优化培训管理工作，创建信息化学习型组织，促进公司持续发展。

## 4、无劳务外包情况

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及国家有关法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》，建立规范的公司法人治理结构和三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，并不断推动公司规范运作水平，维护了投资者和公司利益。

公司的治理符合《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司法人治理结构健全，与控股股东格力集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 三、无同业竞争情况

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.89%	2017年03月08日	2017年03月09日	巨潮资讯网《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会决议公告》等
2016年年度股东大会	年度股东大会	0.26%	2017年05月18日	2017年05月19日	巨潮资讯网《关于召开二〇一六年年度股东大会决议公告》等

#### 2、无表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会	出席股东大会次数

	次数		次数			议	
王如竹	5	0	5	0	0	否	0
郭杨	5	0	5	0	0	否	1
卢馨	5	1	4	0	0	否	0

无连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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，在公司经营管理方面提出了建议和意见，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，切实维护了中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1. 与公司年度审计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。
2. 在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司初步编制的财务报表，认为该报表在所有重大方面反映了公司目前的财务状况。
3. 在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会审阅了公司财务报表，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，同意在此报表的基础上编制2017年年度报告。
4. 审计委员会审阅了经审计师审计后的2017年度财务报表，认为该报表在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。
5. 审计委员会总结并评价了中审众环会计师事务所从事本年度公司审计工作，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，建议公司继续聘任中审众环会计师事务所为公司2018年度审计机构。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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、绩等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。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。

## 九、内部控制情况

### 1、无报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见公司4月26日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》	详见公司4月26日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》
定量标准	详见公司4月26日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》	详见公司4月26日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，格力电器公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018年04月26日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致

## 第十节 公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 25 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	050013
注册会计师姓名	龚静伟、吴梓豪

## 审计报告

众环审字（2018）050013号

珠海格力电器股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了珠海格力电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2017年12月31日合并及母公司的资产负债表,2017年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2017年12月31日合并及母公司的财务状况以及2017年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 关联方关系及交易

请参阅财务报告中“附注(十二)4”、“附注(十二)5”及“附注(十二)6”所示。

#### 1、事项描述

2017年度，贵公司向关联方采购原材料、固定资产等128,106.84万元，向关联方销售空调、智能装备等产品合计2,547,012.01万元。由于贵公司关联方交易金额重大，关联方关系及其交易披露的完整性以及关联交易的公允性将对经营业绩和信息披露构成重大影响，因此我们将关联方关系及其交易作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

(1) 我们了解、评估并测试了与识别和披露关联方关系及其交易的相关的内部控制，并复核相应的内控设计及执行的有效性；

(2) 我们获取管理层就关联方关系及其交易完整性等方面的声明，并获得管理层提供的关联方关系清单，将其与其他公开渠道获取的信息进行核对；

(3) 我们复核重大的采购、销售和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方，同时获取关联交易相关的董事会决议、股东会决议，检查关联交易决策权限和程序，判断关联交易的合法与合规性，以及是否经过恰当的授权审批；

(4) 我们执行了抽样检查程序，对相应的交易协议、出库单、入库单据、销售发票、采购发票、销售收款、采购付款凭证进行检查，分析交易目的，判断交易双方在交易前后获得现金流量的方式、金额和风险是否发生实质性变化、交易是否具有商业实质，并结合函证等其他审计程序，验证关联交易的真实性；

(5) 我们将关联方的销售、采购价格与非关联方同类产品的销售、采购价格或同类产品市场价格进行比较，判断关联交易价格的公允性；

(6) 我们扩大了期后测试程序的范围，检查是否存在销售退回情况，以应对虚假销售；

(7) 我们也关注了财务报告中“附注（十二）4”、“附注（十二）5”及“附注（十二）6”对关联关系及关联交易相关信息披露的充分性。

## （二）递延所得税资产的确认

请参阅财务报告中“附注（五）30”以及“附注（七）18”所示。

### 1、事项描述

截至2017年12月31日，贵公司合并资产负债表中列示了1,083,833.31万元的递延所得税资产。递延所得税资产的确认依赖于管理层的重大判断，管理层在做出判断时需评估未来是否可以取得足够的应纳税所得额，以及未来产生上述应纳税所得额和转回可抵扣暂时性差异的可能性。由于递延所得税资产的确认对合并财务报表的重要性，以及在预测未来应纳税所得额时涉及管理层的重大判断和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将其识别为贵公司关键审计事项。

## 2、审计应对

我们的审计程序包括：

(1) 我们测试了递延所得税资产确认相关的内部控制的设计和执行；

(2) 我们利用了税务专家的工作，以协助我们从税务技术层面评估管理层的分析；

(3) 我们获取管理层确定未来可利用税务利润的方法和重要假设，以及相应未来期间的财务情况预测，并评估其编制是否符合家电行业总体趋势及企业自身情况；

(4) 我们将上年度管理层在预测时的估计与本年实际应纳所得税进行比较，以考虑管理层所作预测结果的历史准确性，并评价管理层对关键假设指标的选择是否存在管理层偏向的迹象；

(5) 我们也关注了财务报告中“附注（五）30”以及“附注（七）18”对递延所得税资产相关信息披露的充分



性。

### （三）存货跌价准备的计提

请参阅财务报告中“附注（五）11、附注（五）30”以及“附注（七）9、附注（七）47”所示。

#### 1、事项描述

截至2017年12月31日，贵公司合并资产负债表中存货账面价值1,656,834.72万元，其中存货账面余额1,678,185.70万元和存货跌价准备21,350.98万元。存货跌价准备的确认取决于对存货可变现净值的估计，存货可变现净值的确定，要求管理层对存货的未来售价，至完工时将要发生的成本（如相关）、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于存货和存货跌价准备的确认对合并财务报表的重要性，且存货跌价准备的计算过程复杂，以及在确定存货可变现净值时涉及管理层的重大判断、假设和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将其识别为贵公司关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们的审计程序包括：

（1）我们测试了存货跌价准备确认相关的内部控制的设计和执行情况；

（2）我们评价了管理层计算可变现净值所涉及的重要判断、假设和估计，同时，我们查阅了管理层确定存货未来销售价格和至完工时发生的成本（如相关）、销售费用以及相关税金等事项的依据和文件；

（3）我们执行了检查、重新计算等审计程序，特别是对于存货可变现净值的确定我们根据相关数据进行了重新计算；

（4）我们通过对存货库龄情况进行分析性复核，以确定相应的存货跌价准备计提是否充分；

（5）我们对存货盘点进行了监盘，在监盘过程中，我们除了关注存货的真实性和准确性外，还重点关注了存货的使用状况，是否存在呆滞、残次等状况的存货，以评价存货跌价准备计提的充分性；

（6）我们也关注了财务报告中“附注（五）11、附注（五）30”以及“附注（七）9、附注（七）47”对存货跌价准备相关信息披露的充分性。

### 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(本页无正文)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(盖章)

中国注册会计师：龚静伟（项目合伙人）

(签名并盖章)

中国注册会计师：吴梓豪

(签名并盖章)

中国 武汉

二〇一八年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,610,431,730.40	95,753,662,304.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	602,045,597.22	
衍生金融资产	481,055,568.00	250,848,418.63
应收票据	32,256,413,538.14	29,963,355,478.45
应收账款	5,814,491,641.18	2,824,288,418.43
预付款项	3,717,874,635.44	1,814,945,790.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,889,248,005.80	1,045,542,563.43
应收股利		
其他应收款	252,825,686.48	244,984,154.67
买入返售金融资产		
存货	16,568,347,179.12	9,024,905,239.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,341,912,577.58	1,992,536,503.43
流动资产合计	171,534,646,159.36	142,915,068,871.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款	6,673,429,372.96	4,737,184,235.79
可供出售金融资产	2,174,941,527.25	1,384,303,560.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,391,368.86	103,913,171.51

投资性房地产	516,630,135.79	597,736,633.95
固定资产	17,467,371,455.63	17,681,655,478.06
在建工程	1,020,709,311.31	581,543,756.84
工程物资		
固定资产清理	14,742,800.07	36,949,646.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,604,467,335.23	3,355,276,284.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,208,646.95	1,051,286.89
递延所得税资产	10,838,333,080.79	9,667,717,152.15
其他非流动资产	1,010,128,134.18	1,311,590,311.26
非流动资产合计	43,433,353,169.02	39,458,921,517.71
资产总计	214,967,999,328.38	182,373,990,389.46
流动负债：		
短期借款	18,646,095,044.32	10,701,081,645.32
向中央银行借款		4,274,000.00
吸收存款及同业存放	266,944,787.77	145,241,859.45
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	615,777,702.86	394,763,490.33
应付票据	9,766,929,541.33	9,127,336,849.68
应付账款	34,552,886,331.56	29,541,332,496.72
预收款项	14,143,038,242.58	10,021,885,515.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,876,728,937.34	1,702,949,427.06
应交税费	3,908,873,986.27	3,126,302,754.29
应付利息	196,103,905.86	41,781,977.25
应付股利	707,913.60	87,732,811.56
其他应付款	2,604,482,345.30	2,224,272,271.09
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		

持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	60,912,220,150.82	59,733,057,515.57
流动负债合计	147,490,788,889.61	126,852,012,614.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	112,708,961.00	117,732,064.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	126,215,974.15	172,081,044.75
递延所得税负债	403,487,740.43	280,009,411.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	642,412,675.58	569,822,520.11
负债合计	148,133,201,565.19	127,421,835,134.36
所有者权益：		
股本	6,015,730,878.00	6,015,730,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	103,880,600.71	183,400,626.71
减：库存股		
其他综合收益	-91,700,671.13	-220,778,334.66
专项储备		
盈余公积	3,499,671,556.59	3,499,671,556.59
一般风险准备	327,347,621.67	267,370,640.37
未分配利润	55,740,076,085.90	44,226,792,442.66
归属于母公司所有者权益合计	65,595,006,071.74	53,972,187,809.67
少数股东权益	1,239,791,691.45	979,967,445.43
所有者权益合计	66,834,797,763.19	54,952,155,255.10
负债和所有者权益总计	214,967,999,328.38	182,373,990,389.46

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,829,294,130.39	94,358,894,092.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,195,121.01	
衍生金融资产	16,063,507.26	250,848,418.63
应收票据	28,046,280,904.73	28,681,394,851.75
应收账款	1,384,793,962.56	1,029,622,972.59
预付款项	8,728,589,231.24	7,336,373,722.28
应收利息	1,666,284,431.68	1,289,154,900.73
应收股利		
其他应收款	2,554,031,364.44	848,175,367.89
存货	10,803,398,501.22	7,847,311,118.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,261,234,132.07	101,558,124.83
流动资产合计	156,590,165,286.60	141,743,333,569.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	493,798,079.40	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,459,424,755.85	7,713,333,058.50
投资性房地产	29,079,980.78	30,324,919.33
固定资产	3,367,990,958.20	3,482,273,291.47
在建工程	115,844,335.99	92,157,312.16
工程物资		
固定资产清理	312,209.42	28,267,150.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	513,797,868.12	526,591,622.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,512,001,060.35	9,063,947,017.39

其他非流动资产	122,821,967.33	243,648,986.71
非流动资产合计	23,615,071,215.44	21,180,543,358.88
资产总计	180,205,236,502.04	162,923,876,928.29
流动负债：		
短期借款	12,174,152,000.00	7,136,785,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	38,010,117.58	32,218,000.00
应付票据	9,123,098,986.97	10,045,470,518.12
应付账款	38,206,787,386.72	41,793,337,033.46
预收款项	16,548,929,401.36	14,791,379,086.59
应付职工薪酬	808,745,204.92	733,818,959.96
应交税费	2,848,508,249.51	1,875,319,977.49
应付利息	184,231,020.61	43,053,052.94
应付股利	602,881.87	602,881.87
其他应付款	598,324,960.97	560,376,207.04
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	60,900,715,131.17	60,107,149,647.50
流动负债合计	141,432,105,341.68	137,119,510,964.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	112,708,961.00	117,732,064.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,780,600.00	130,349,609.28
递延所得税负债	254,610,929.35	232,395,962.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,100,490.35	480,477,636.18
负债合计	141,827,205,832.03	137,599,988,601.15
所有者权益：		
股本	6,015,730,878.00	6,015,730,878.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,973,495.25	190,973,495.25
减：库存股		
其他综合收益	-69,906,378.20	-18,336,753.00
专项储备		
盈余公积	3,497,114,024.31	3,497,114,024.31
未分配利润	28,744,118,650.65	15,638,406,682.58
所有者权益合计	38,378,030,670.01	25,323,888,327.14
负债和所有者权益总计	180,205,236,502.04	162,923,876,928.29

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	150,019,551,611.75	110,113,101,850.23
其中：营业收入	148,286,450,009.18	108,302,565,293.70
利息收入	1,731,806,535.80	1,809,581,651.68
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,295,066.77	954,904.85
二、营业总成本	124,698,812,663.70	91,483,546,050.46
其中：营业成本	99,562,912,753.17	72,885,641,217.00
利息支出	195,890,946.47	93,317,462.31
手续费及佣金支出	489,637.56	333,542.60
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		
税金及附加	1,513,035,444.41	1,430,404,246.95
销售费用	16,660,268,494.07	16,477,265,963.04
管理费用	6,071,143,700.01	5,485,919,007.51
财务费用	431,284,686.19	-4,845,422,380.26
资产减值损失	263,787,001.82	-43,913,008.69
加：公允价值变动收益（损失以	9,212,503.59	1,093,332,134.65

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	396,648,138.32	-2,221,356,324.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,487,470.38	8,034,445.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,022,346.31	2,093,938.44
其他收益	401,088,766.61	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	26,126,666,010.26	17,503,625,548.31
加：营业外收入	511,059,113.01	1,093,853,241.09
减：营业外支出	20,540,169.37	24,405,359.56
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,617,184,953.90	18,573,073,429.84
减：所得税费用	4,108,585,909.81	3,006,619,752.24
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	22,508,599,044.09	15,566,453,677.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	22,508,645,979.87	15,568,172,051.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-46,935.78	-1,718,374.24
归属于母公司所有者的净利润	22,401,576,204.94	15,463,625,768.05
少数股东损益	107,022,839.15	102,827,909.55
六、其他综合收益的税后净额	125,720,324.63	-91,602,195.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,077,663.53	-89,376,206.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	6,602,971.00	-8,412,589.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	6,602,971.00	-8,412,589.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	122,474,692.53	-80,963,617.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-9,273.03	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	155,095,682.88	-67,430,700.38
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	4,704,601.25	44,834,057.50
5.外币财务报表折算差额	-37,316,318.57	-58,366,974.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,357,338.90	-2,225,988.74
七、综合收益总额	22,634,319,368.72	15,474,851,482.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,530,653,868.47	15,374,249,561.43
归属于少数股东的综合收益总额	103,665,500.25	100,601,920.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.72	2.57
（二）稀释每股收益	3.72	2.57

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：334,777.46 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,718,374.24 元。

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	133,341,973,443.94	100,196,022,986.24
减：营业成本	99,824,351,552.64	74,157,492,256.23
税金及附加	776,985,965.15	775,947,515.17
销售费用	15,281,078,656.52	15,982,757,141.77
管理费用	2,178,003,036.77	2,018,741,946.11
财务费用	445,737,758.40	-5,474,190,948.12
资产减值损失	22,622,342.69	99,779.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-246,881,907.94	316,201,517.69
投资收益（损失以“-”号填列）	11,373,773,504.87	3,133,375,724.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,487,470.38	8,034,445.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-492,210.45	496,588.22
其他收益	163,132,242.57	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,102,725,760.82	16,185,249,125.67
加：营业外收入	23,307,631.70	96,359,434.99
减：营业外支出	3,154,125.74	681,502.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,122,879,266.78	16,280,927,058.19
减：所得税费用	2,188,851,718.31	1,725,512,243.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,934,027,548.47	14,555,414,814.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,934,027,548.47	14,555,414,814.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-51,569,625.20	36,421,468.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	6,602,971.00	-8,412,589.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	6,602,971.00	-8,412,589.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-58,172,596.20	44,834,057.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-9,273.03	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-62,867,924.42	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	4,704,601.25	44,834,057.50
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,882,457,923.27	14,591,836,282.77
七、每股收益：		

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	107,599,120,105.06	69,896,621,293.21
客户存款和同业存放款项净增加额	121,702,928.32	-421,370,376.37
向中央银行借款净增加额	-4,274,000.00	-3,726,000.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,587,554,426.67	1,965,747,102.22
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	1,657,283,101.37	1,139,337,699.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,679,909,329.74	2,938,953,031.33
经营活动现金流入小计	113,641,295,891.16	75,515,562,749.99
购买商品、接受劳务支付的现金	58,365,165,226.98	40,478,783,811.27
客户贷款及垫款净增加额	2,023,785,462.37	-4,216,183,377.63
存放中央银行和同业款项净增加额	237,451,561.16	-1,064,180,189.98
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	184,827,335.01	94,593,790.43
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,684,869,151.88	5,657,046,182.44
支付的各项税费	13,196,771,806.07	11,333,898,757.72
支付其他与经营活动有关的现	15,589,887,099.86	8,371,651,668.82

金		
经营活动现金流出小计	97,282,757,643.33	60,655,610,643.07
经营活动产生的现金流量净额	16,358,538,247.83	14,859,952,106.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,403,888,789.05	3,142,289,553.35
取得投资收益收到的现金	152,095,873.45	264,728,491.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,549,493.80	27,196,374.80
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	443,244,425.45	6,500,000.00
投资活动现金流入小计	4,002,778,581.75	3,440,714,420.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,424,806,990.73	3,276,936,026.68
投资支付的现金	12,419,732,249.51	1,496,403,698.86
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		
支付其他与投资活动有关的现金	51,411,697,310.27	17,913,927,388.57
投资活动现金流出小计	66,256,236,550.51	22,687,267,114.11
投资活动产生的现金流量净额	-62,253,457,968.76	-19,246,552,694.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,490,000.00	
取得借款收到的现金	21,610,162,758.28	12,382,413,204.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	160,275,000.00	2,110,522,945.98
筹资活动现金流入小计	21,860,927,758.28	14,492,936,150.59
偿还债务支付的现金	13,008,985,202.68	11,054,156,840.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,121,283,724.41	9,180,067,571.71
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		10,271,924.02

筹资活动现金流出小计	24,130,268,927.09	20,244,496,336.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,269,341,168.81	-5,751,560,185.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,798,027,435.57	4,094,503,950.24
五、现金及现金等价物净增加额	-49,962,288,325.31	-6,043,656,822.39
加：期初现金及现金等价物余额	71,321,360,022.83	77,365,016,845.22
六、期末现金及现金等价物余额	21,359,071,697.52	71,321,360,022.83

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	97,723,783,828.79	73,772,247,201.55
收到的税费返还	1,411,863,899.21	892,479,335.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,830,312,545.37	2,776,455,975.16
经营活动现金流入小计	100,965,960,273.37	77,441,182,511.81
购买商品、接受劳务支付的现金	58,716,405,467.92	47,666,643,016.88
支付给职工以及为职工支付的现金	3,135,458,281.61	2,461,753,957.31
支付的各项税费	8,769,149,298.18	7,790,647,525.17
支付其他与经营活动有关的现金	13,669,947,419.72	7,822,012,647.53
经营活动现金流出小计	84,290,960,467.43	65,741,057,146.89
经营活动产生的现金流量净额	16,674,999,805.94	11,700,125,364.92
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	14,416,638.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,859,820.00	2,817,038.00
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	680,971,594.30	6,500,000.00

投资活动现金流入小计	697,248,052.90	9,317,038.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,891,772.98	487,437,576.81
投资支付的现金	6,228,153,500.00	850,419,538.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	43,617,032,693.28	24,401,261,166.04
投资活动现金流出小计	50,268,077,966.26	25,739,118,280.85
投资活动产生的现金流量净额	-49,570,829,913.36	-25,729,801,242.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,322,199,000.00	8,351,424,680.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,386,994,860.00	2,110,522,945.98
筹资活动现金流入小计	17,709,193,860.00	10,461,947,625.98
偿还债务支付的现金	10,911,555,825.05	6,765,973,061.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,029,437,856.55	9,108,489,378.90
支付其他与筹资活动有关的现金		10,271,924.02
筹资活动现金流出小计	21,940,993,681.60	15,884,734,364.31
筹资活动产生的现金流量净额	-4,231,799,821.60	-5,422,786,738.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,888,344,323.03	4,034,988,007.34
五、现金及现金等价物净增加额	-40,015,974,252.05	-15,417,474,608.92
加：期初现金及现金等价物余额	65,602,665,752.06	81,020,140,360.98
六、期末现金及现金等价物余额	25,586,691,500.01	65,602,665,752.06

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东	所有 者权
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分			



	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	权益	益合
		先	续	他		股	收			准	润		计
		股	债				益			备			
一、上年期末余额	6,015,730.87				183,400.62		-220,778.34		3,499,671.55	267,370.64	44,226.79	979,967.44	54,952,155.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,015,730.87				183,400.62		-220,778.34		3,499,671.55	267,370.64	44,226.79	979,967.44	54,952,155.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-79,520.02		129,077.66			59,976.98	11,513.28	259.82	11,882,642.09
（一）综合收益总额							129,077.66				22,401.57	103,665.50	22,634,319.36
（二）所有者投入和减少资本												90,490.00	90,490.00
1. 股东投入的普通股												90,490.00	90,490.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配										59,976.98	-10,888.29	-13,851.28	-10,842,166.63

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									59,976,981.30	-59,976,981.30			
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,828,315,580.40	-13,851,280.23	-10,842,166,860.63	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					-79,520,026.00						79,520,026.00		
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					-79,520,026.00						79,520,026.00		
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	6,015,730.878.00				103,880,600.71		-91,700,671.13		3,499,671,556.59	327,347,621.67	55,740,076,085.90	1,239,791,691.45	66,834,797,763.19

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	6,015,730.878.00				185,950,620.71		-124,928,500.00		3,499,671,556.59	207,764,060.00	37,737,187.00	1,045,232,000.00	48,566,608.00

	0,87 8.00				6.71		26.03		556.5 9	6.72	489.7 8	486.1 5	,577. 92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并							-6,47 3,602 .01				109,1 82,07 5.48	-78,8 42,06 3.57	23,86 6,409 .90
其他													
二、本年期初余额	6,01 5,73 0,87 8.00				185,9 50,62 6.71		-131, 402,1 28.04		3,499 ,671, 556.5 9	207,7 64,06 6.72	37,84 6,369, 565.2 6	966,3 90,42 2.58	48,59 0,474 ,987. 82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,55 0,000 .00		-89,3 76,20 6.62			59,60 6,573 .65	6,380, 422,8 77.40	13,57 7,022 .85	6,361 ,680, 267.2 8
（一）综合收益总额							-89,3 76,20 6.62				15,46 3,625, 768.0 5	100,6 01,92 0.81	15,47 4,851 ,482. 24
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配										59,60 6,573 .65	-9,08 3,202, 890.6 5	-87,0 24,89 7.96	-9,11 0,621 ,214. 96
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备										59,60 6,573 .65	-59,6 06,57 3.65		
3. 对所有者（或											-9,02	-87,0	-9,11

股东)的分配											3,596,317.00	24,897.96	0,621,214.96
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-2,550,000.00								-2,550,000.00
四、本期期末余额	6,015,730.878.00				183,400,626.71	-220,778,334.66		3,499,671,556.59	267,370,640.37	44,226,792,442.66	979,967,445.43	54,952,155.10	

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,015,730.878.00				190,973,495.25		-18,336,753.00		3,497,14,024.31	15,638,406,682.58	25,323,888,327.14
加：会计政策变更											

前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,015,730,878.00				190,973,495.25		-18,336,753.00		3,497,14,024.31	15,638,406,682.58	25,323,888,327.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-51,569,625.20			13,105,711,968.07	13,054,142,342.87
（一）综合收益总额							-51,569,625.20			23,934,027,548.47	23,882,457,923.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-10,828,315,580.40	-10,828,315,580.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,828,315,580.40	-10,828,315,580.40
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	6,015,730,878.00				190,973,495.25		-69,906,378.20		3,497,14,024.31	28,744,118,650.65	38,378,030,670.01

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,015,730,878.00				190,973,495.25		-54,758,221.50		3,497,14,024.31	10,106,588,185.31	19,755,648,361.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,015,730,878.00				190,973,495.25		-54,758,221.50		3,497,14,024.31	10,106,588,185.31	19,755,648,361.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							36,421,468.50			5,531,818.497.27	5,568,239,965.77
（一）综合收益总额							36,421,468.50			14,555,414,814.27	14,591,836,282.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-9,023,596.31	-9,023,596.31
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,023,596.31	-9,023,596.31
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,015,730.87				190,973,495.25		-18,336,753.00		3,497,140,243.1	15,638,406,682.58	25,323,888,327.14

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

### 三、财务报表附注

#### （一）公司基本情况

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于 1989 年 12 月成立,统一社会信用代码为:91440400192548256N。

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司注册资本及股本为人民币 6,015,730,878.00 元,股本情况详见附注(七)35。

##### 1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司。

本公司注册地址及总部办公地址:广东省珠海市前山金鸡西路。

##### 2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司属家电行业,主要从事空调器及其配件和生活电器及其配件的生产及销售。

##### 3、 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司是珠海格力集团有限公司,最终控制人是珠海市国有资产监督管理委员会。

##### 4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2018 年 4 月 25 日经本公司董事会批准报出。

#### （二）本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 58 家,详见本附注(九)1 及本附注(九),本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注(八)。

#### （三）财务报表的编制基础

##### 1、 财务报表的编制基础

本公司财务报表按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

##### 2、 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。管理层认真评价了本公司自 2017 年 12 月 31 日起,未来 12 个月内的宏观政策风险、市场经营风险、企业目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及企业管理层改变经营政策的意向等因素,认为不存在对本公司持续经营能力产生重大影响的事项。

#### （四）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### （五）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司从事空调器及其配件和生活电器及其配件的生产及销售。本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五的具



体描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注（五）30“重大会计估计”。

#### 1、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，本公司的个别子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币。

#### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

##### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

一次交易形成的同一控制下企业合并，或多次交易分步取得同一控制下被投资单位股权并最终形成企业合并，且属于一揽子交易的，本公司将在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额，确定合并成本。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并成本的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。多次交易分步取得同一控制下被投资单位股权并最终形成企业合并，不属于一揽子交易的，本公司将在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定合并成本。合并成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，暂不进行会计处理，至处置该项投资时转入当期损益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

一次交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

通过多次交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，购买日之前持有的股权采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益（被投资方重新计量设定收益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外）。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

本公司对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，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小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，经复核后计入当期损益。

### （3）多次交易事项是否属于“一揽子交易”的判断原则

各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 5、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的

相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## (2) 合并财务报表编制的方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将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，将其现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司不调整合并资产负债表的期初数，仅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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权且各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权且各项交易不属于“一揽子交易”的，在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照本公司在不丧失对子公司控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资的规定处理。

本报告期不存在对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

## 6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### （2）共同经营的会计处理方法

A. 本公司确认共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- a) 确认单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- b) 确认单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- c) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- d) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- e) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

B. 本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

C. 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 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、外币业务

#### （1）发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

#### （2）在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

#### （3）外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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；所有者权益类项目除“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，采用平均汇率折算。按照上述方法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。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生

日的平均汇率折算。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报。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

B. 持有至到期投资；

C. 贷款和应收款项；

D. 可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：

a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

b) 其他金融负债。

### (3) 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

B. 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

C. 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

D. 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

E. 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

a) 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金

融负债，按照成本计量。

- b) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
- i. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。
- ii. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

##### **A. 金融工具存在活跃市场的**

金融工具存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。活跃市场中的报价是指于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。报价按照以下原则确定：

- a) 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。
- b) 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

B. 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(5) 金融资产减值准备计提方法**

##### **A. 持有至到期投资**

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其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（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试，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持有至到期投资（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持有至到期投资组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的持有至到期投资，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持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，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持有至到期投资在转回日的摊余成本。

##### **B. 应收款项**

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注（五）10“应收款项”。

C. 可供出售金融资产

a) 按照公允价值计量的可供出售金融资产

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值严重下跌或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值累计下跌幅度超过 20.00%，“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，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予以转出并计入减值损失。该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回的本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回。可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具投资的减值损失转回计入当期损益。

b) 按照成本计量的可供出售金融资产

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，不予转回。

**(6) 金融资产转移**

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

**(7) 衍生工具和嵌入衍生工具**

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

**(8) 金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同

时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此之外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。

**(9) 权益工具**

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

**10、贷款及应收款项**

本公司贷款及应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

本公司将单项金额占该项应收款项总额的 5.00%（包括 5.00% 以上的应收款项）确认为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：**

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组
无风险组合	以应收款项为无风险且能充分获取客户信用信息的款项划分组
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏帐准备
无风险组合	据债务人信用情况进行减值测试，对收款有明确保证的单位的应收款项不计提坏账准备，合并范围内应收款不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1 至 2 年	20.00	20.00



2 至 3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

本公司对于单项金额非重大有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，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。

**(4) 贷款及垫款按信贷资产风险五级分类及贷款拨备率标准计提损失准备：**

本公司信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，标准风险系数为：正常类 1.50%，关注类 3.00%，次级类 30.00%，可疑类 60.00%，损失类 100.00%；另根据《中国银监会关于加强当前重点风险防范工作的通知》银监发【2010】98 号的文件中，银监会明确提出，对于商业银行贷款损失准备金占贷款余额的比例原则上应不低于 2.50%，同时贷款损失准备金占不良贷款的比例原则上应不低于 150.00%，两者按孰高要求执行。

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

存货分类：本公司存货分为原材料、在产品、产成品三大类。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出的计价方法：本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。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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。

**(4) 存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法摊销。

**12、持有待售资产**

**(1) 确认标准**

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

A. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

B. 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

## (2) 会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组,以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的,其差额确认为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备;对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。

已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法,而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的,持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:

A. 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;

B. 可收回金额。

## 13、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对合营企业的

权益性投资。

### **(1) 控制、重大影响的判断标准**

控制的判断标准：

- A. 本公司拥有对被投资方的权力；
- B. 本公司通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；
- C. 有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。

本公司对符合上述三个条件的被投资单位认定为具有控制力。

重大影响的判断标准：

- a) 本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定；
- b) 本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业；
- c) 本公司与其他参与方共同控制的被投资单位是本公司的合营企业，共同控制是指任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

### **(2) 长期股权投资的投资成本确定**

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中净资产的账面价值份额。

### **(3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净损益和其他综合收益进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益份额确认当期投资损益和其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

#### **(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20.00%（含 20.00%）以上但低于 50.00% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20.00%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### **(5) 长期股权投资核算方法的转换**

因追加投资原因导致原持有的不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资转变为合营企业或联营企业投资的，转按权益法核算，本公司将按照原股权投资的公允价值加上为取得新增投资所支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。追加投资前持有的股权投资公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

原持有的合营企业及联营企业投资，因部分处置等原因导致不再对其实施共同控制或重大影响的，按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原采用权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因追加投资原因导致原持有的对联营企业或合营企业的投资转变为对子公司投资的，在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置投资导致对被投资单位的影响能力由控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的情况下，首先按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时，应调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中本公司享有的份额，一方面应当调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；在被投资单

位其他综合收益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入其他综合收益；除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他原因导致被投资单位其他所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入“资本公积—其他资本公积”。长期股权投资自成本法转为权益法后，未来期间应当按照准则规定计算确认应享有被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益其他变动的份额。

原持有的对被投资单位具有控制的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对其实施控制、共同控制或重大影响的，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理。在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

持有长期股权投资的过程中，由于各方面的考虑，决定将所持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时，应相应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，应确认为处置损益。

本公司全部处置权益法核算的长期股权投资时，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益；部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例结转转入当期投资收益。

#### **14、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。

#### **15、固定资产**

##### **(1) 固定资产的确认标准**

本公司固定资产指为生产商品、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。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- A. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- B. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### **(2) 固定资产的计量**

固定资产按照成本进行计量。

A. 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

B. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以

资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

- C. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- D. 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- E. 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则第 21 号-租赁》的有关规定确定。

### (3) 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

### (4) 固定资产折旧

- A. 折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率 (%)	预计使用年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋、建筑物	5.00	20.00-30.00	3.17-4.75
机器设备	5.00	6.00-10.00	9.50-15.83
电子设备	5.00	2.00-5.00	19.00-47.50
运输设备	5.00	3.00-6.00	15.83-31.67
其他	5.00	3.00-5.00	19.00-31.67

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

- B. 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

### (5) 固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

## 16、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。

### (1) 在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

## 17、借款费用资本化

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) 借款费用资本化的确认原则

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

#### A. 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：

- a) 资产支出已经发生；
- b) 借款费用已经发生；
- c) 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。

#### B. 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。

#### C. 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 3.00 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计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

A. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款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。

B. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 18、无形资产

### (1) 无形资产的确认标准

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。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- A. 符合无形资产的定义。
- B. 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- C. 该资产的成本能够可靠计量。

### (2) 无形资产的计量

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）进行计量。

### (3) 后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，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。

### (4) 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：

- A. 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；
- B. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- C. 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- D. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- E. 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；
- F. 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；



G. 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

#### (5) 内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的划分

A. 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。

B. 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：

- a) 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；
- b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c) 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；
- d) 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；
- e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 19、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，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。

#### 20、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。

#### 21、预计负债

##### (1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

A. 该义务是本公司承担的现时义务。

B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

C. 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

A. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

B. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 22、职工薪酬

(1) 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 职工的范围，除了与企业订立劳动合同的所有人员外，还包括虽未与企业订立劳动合同但由企业正式任命的人员及通过企业与劳务中介公司签订用工合同而向企业提供服务的员工。

(3) 本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4) 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

A. 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B. 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

a) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

b) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

c) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

d) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(5) 公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

A. 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

B. 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(6) 公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

### 23、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。

本公司主要从事空调器及其配件和生活电器及其配件的生产及销售，相应收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其中销售商品收入包括国内销售收入和出口销售收入。

#### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

A. 对于国内销售产品收入，本公司采用预收货款形式，于产品出库交付给购货方并开具发货单或出库单，产品销售收入金额已确定时确认收入；

B. 对于出口销售收入，本公司于根据合同约定将产品报关、离港，并取得提单，产品销售收入金额已确定时确认收入。

#### (2) 提供劳务收入

本公司劳务收入主要为对外提供的仓储服务收入、物资加工服务收入及手续费及佣金收入，本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时确认提供劳务收入。

A. 对于仓储服务收入，本公司于相关劳务提供完毕，按照提供服务的工时及标准工资、使用设施及相关费用，收入金额已确定时按月结算收入。

B. 对于加工服务收入，本公司于根据合同约定将物资加工完毕，并交付客户取得客户签收单据，收入金额已确定时确认收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作量的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例）。本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

b) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

C. 本公司手续费及佣金收入主要为承兑业务手续费收入、委托贷款手续费收入等。

手续费及佣金收入根据业务完成时与客户结算形成的业务结算单确认服务提供、风险和报酬转移时点，并根据业务合同或协议规定的条件和比例计算确认收入的具体金额。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、租赁收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

A. 本公司利息收入主要为存放金融企业款项利息收入、贷款利息收入。存放金融企业款项利息收入按存放款项时间和实际利率按期确认。贷款利息收入是指公司发放自营贷款，按期计提利息所确认的收入。贷款利息收入按照实际利率法确认。

实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。

B. 本公司租赁收入确认条件如下：

- a) 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- b) 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- c) 出租成本能够可靠地计量。

## 24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(3) 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A. 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B. 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(4) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

A. 应收补助款的金额已经经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

B. 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

C. 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他条件。

## 25、所得税

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A. 商誉的确认；

B. 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的确认：

a) 该项交易不是企业合并；

b) 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）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

(2) 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，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的确认所产生的递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 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）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将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，则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，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

## 26、租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

### (1) 融资性租赁

A. 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- a) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- b) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- c) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- d) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90.00%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90.00%（含）以上）；
- e) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

B. 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## （2）经营性租赁

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 27、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

## 28、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 29、套期保值

本公司以主要原材料作为被套期项目，以远期合约作为套期工具进行套期保值，以规避现金流量变动造成的风险。

### （1）套期保值业务确认的条件

A. 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

B. 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

C. 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

- D. 套期有效性能够可靠地计量；
- E. 公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

### **(2) 套期保值的计量**

套期工具以套期交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的套期工具确认为其他流动资产，公允价值为负数的套期工具确认为其他流动负债。现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

A. 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照套期工具自套期开始的累计利得或损失和套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额中较低者确定。

B. 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

C. 原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，在该非金融资产或非金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

### **(3) 套期有效性的评价**

本公司套期工具采用比率分析法来评价其有效性，即通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率来确定套期有效性。当满足下列两个条件时，确认套期高度有效。

A. 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期项目引起的公允价值或现金流量变动；

B. 套期的实际抵销结果在 80.00%-125.00% 的范围内。

### **(4) 终止运用公允价值套期会计方法的条件**

套期满足下列条件之一的，本公司将终止运用公允价值套期会计：

A. 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

B. 套期工具展期或被另一项套期工具替换时，展期或替换是公司正式书面文件所载明的套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

C. 该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

D. 公司撤销了对套期关系的指定。

## **30、重大会计估计**

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### **(1) 租赁的归类**

本公司根据《企业会计准则第 21 号—租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理



层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

## **(2) 坏账准备计提**

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

## **(3) 存货跌价准备**

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## **(4) 金融工具公允价值**

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

## **(5) 非金融非流动资产减值准备**

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

## **(6) 折旧和摊销**

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## **(7) 递延所得税资产**

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。

这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对预计合同亏损、延迟交货违约金、诉讼损失等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下,本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

本公司自2017年1月1日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容详见本附注（四）12“持有待售资产”、（四）24“政府补助”、（四）27“终止经营”。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。同时根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）将原归集于营业外收入，营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报，2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。上述会计政策变更并未影响本公司本报告期及以前年度的净利润，对本年度及上期的财务报表列报影响如下：

受影响的报表项目名称	本期影响金额	上期影响金额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	增加-1,022,346.31 元	增加 2,093,938.44 元
其他收益	增加 401,088,766.61 元	
营业外收入	减少 401,088,766.61 元	减少 2,381,533.14 元
营业外支出	减少-1,022,346.31 元	减少 287,594.70 元
终止经营损益	增加-46,935.78 元	增加-1,718,374.24 元

**(2) 会计估计变更**

本期本公司无会计估计变更事项。

**(六) 税项****1、 公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	17.00%、13.00%、11.00%、6.00%、5.00%、3.00%
城市维护建设税	应交流转税	5.00%、7.00%
教育费附加	应交流转税	3.00%
地方教育费附加	应交流转税	2.00%
企业所得税【注】	应纳税所得额	15.00%、16.50%、25.00%、34.00%

【注】本公司之子公司香港格力电器销售有限公司经营地为香港特别行政区，香港地区利得税税率为 16.50%；本公司之子公司格力电器（巴西）有限公司及巴西联合电器工商业有限公司经营地为巴西，巴西联邦企业所得税率为 34.00%，

**2、 税收优惠及批文**

(1) 本公司注册于广东省珠海市，享受高新技术企业优惠政策（高新技术企业证书编号 GR201744011432），所得税税率为 15.00%。

(2) 本公司之下列子公司被认定为高新技术企业，2017 年度按 15.00% 的税率计缴企业所得税：

编号	纳税主体名称	证书编号	获得证书的时间	有效期
1	珠海凌达压缩机有限公司	GR201744006896	2017 年 12 月 11 日	三年
2	合肥凌达压缩机有限公司	GR201734000080	2017 年 7 月 20 日	三年
3	郑州凌达压缩机有限公司	GR201741000023	2017 年 8 月 29 日	三年
4	武汉凌达压缩机有限公司	GR201742002031	2017 年 11 月 30 日	三年
5	珠海格力电工有限公司	GR201544000739	2015 年 10 月 10 日	三年
6	格力电工（马鞍山）有限公司	GR201734000580	2017 年 7 月 20 日	三年
7	珠海凯邦电机制造有限公司	GR201544101531	2015 年 10 月 10 日	三年
8	合肥凯邦电机有限公司	GR201734000276	2017 年 11 月 3 日	三年
9	河南凯邦电机有限公司	GR201741000090	2017 年 8 月 29 日	三年
10	格力电器（合肥）有限公司	GR201734000583	2017 年 7 月 20 日	三年
11	珠海格力新元电子有限公司	GR201644007287	2016 年 12 月 9 日	三年
12	珠海格力大金精密模具有限公司	GR201644004203	2016 年 11 月 30 日	三年
13	格力电器（武汉）有限公司	GR201642001340	2016 年 12 月 13 日	三年
14	格力电器（石家庄）有限公司	GR201613000193	2016 年 11 月 2 日	三年

15	格力电器（郑州）有限公司	GR201741000063	2017年8月29日	三年
16	格力电器（芜湖）有限公司	GR201734001093	2017年7月20日	三年
17	长沙格力暖通制冷设备有限公司	GR201743000499	2017年9月5日	三年
18	珠海艾维普信息技术有限公司	GR201644001274	2016年11月30日	三年
19	珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	GR201744008385	2017年12月11日	三年
20	珠海格力精密模具有限公司	GR201744008914	2017年12月11日	三年
21	珠海格力能源环境技术有限公司	GR201744011297	2017年12月11日	三年

(3) 本公司之下列子公司享受国家西部大开发政策，所得税税率为 15.00%。

编号	纳税主体名称	税收优惠政策	起始时间
1	格力电器（重庆）有限公司	西部大开发税收优惠政策	2008年1月1日
2	重庆凌达压缩机有限公司	西部大开发税收优惠政策	2015年1月1日
3	重庆凯邦电机有限公司	西部大开发税收优惠政策	2013年1月1日

#### (七) 合并财务报表项目附注

(以下附注未经特别注明，期末余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额，期初余额指 2016 年 12 月 31 日账面余额，本期指 2017 年度，上期指 2016 年度，金额单位为人民币元。)

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	3,058,609.51	2,069,645.31
银行存款	59,170,817,980.71	54,489,160,164.26
其他货币资金【注 1】	8,631,465,941.28	6,108,277,792.95
存放中央银行款项【注 2】	2,942,963,734.68	2,705,752,325.39
存放同业款项	28,862,125,464.22	32,448,402,376.61
合计	99,610,431,730.40	95,753,662,304.52
其中：存放在境外的款项总额	2,450,291,618.07	249,562,840.11

【注1】公司其他货币资金中主要为银行承兑汇票开票保证金8,533,830,293.53元，保函保证金及信用证保证金80,523,930.05元，其使用受到限制；

【注2】公司存放中央银行款项中法定存款准备金为2,940,965,476.85元，其使用受到限制；

【注3】期末本公司不存在有潜在收回风险的款项。

##### 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	602,045,597.22	
其中：债务工具投资	602,045,597.22	

合计	602,045,597.22
<b>3、 衍生金融资产</b>	
项目	期末余额
衍生金融资产-远期结售汇	481,055,568.00
合计	481,055,568.00

**4、 应收票据**

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,202,398,700.08	29,878,639,384.77
商业承兑汇票	54,014,838.06	84,716,093.68
合计	32,256,413,538.14	29,963,355,478.45

(2) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,890,000,000.00
合计	3,890,000,000.00

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书或贴现但尚未到期的应收票据	40,429,987,549.84	
其中：银行承兑票据	40,425,094,749.86	
商业承兑票据	4,892,799.98	
合计	40,429,987,549.84	

(4) 本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

**5、 应收账款**

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,091,758,671.51	97.95	277,267,030.33	4.55	5,814,491,641.18

其中：(1) 账龄组合	5,262,020,183.51	84.61	277,267,030.33	5.27	4,984,753,153.18
(2) 无风险组合	829,738,488.00	13.34			829,738,488.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	127,676,487.77	2.05	127,676,487.77	100.00	
合计	6,219,435,159.28	100.00	404,943,518.10	6.51	5,814,491,641.18

(续表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,005,481,791.19	95.92	181,193,372.76	6.03	2,824,288,418.43
其中：账龄组合	3,005,481,791.19	95.92	181,193,372.76	6.03	2,824,288,418.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	127,727,805.24	4.08	127,727,805.24	100.00	
合计	3,133,209,596.43	100.00	308,921,178.00	9.86	2,824,288,418.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,195,263,565.52	259,763,178.39	5.00
1 至 2 年	58,000,592.29	11,600,118.52	20.00
2 至 3 年	5,704,584.56	2,852,292.28	50.00
3 年以上	3,051,441.14	3,051,441.14	100.00
合计	5,262,020,183.51	277,267,030.33	5.27

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合（政府补贴款）	829,738,488.00	不计提	

合计	829,738,488.00
----	----------------

确定该组合的依据详见附注（五）10。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 132,171,054.67 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

公司本期实际核销的应收账款为 27,850,515.21 元，无重要的应收账款核销事项。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,743,088,065.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 44.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 95,667,478.87 元。

(5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 6、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例(%)
1 年以内	3,699,440,278.71	99.51	1,801,709,353.49	99.27
1 至 2 年	11,993,377.68	0.32	8,874,382.78	0.49
2 至 3 年	2,786,422.22	0.07	1,223,829.65	0.07
3 年以上	3,654,556.83	0.10	3,138,224.86	0.17
合计	3,717,874,635.44	100.00	1,814,945,790.78	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付账款：

无。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,507,006,149.04 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 40.53 %。

## 7、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
存款利息	1,840,602,876.76	983,107,894.67
贷款利息	8,084,533.19	7,893,862.11
证券投资利息	40,560,595.85	54,540,806.65

合计	1,889,248,005.80	1,045,542,563.43
----	------------------	------------------

(2) 本公司本期无逾期应收利息。

### 8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	284,520,110.88	100.00	31,694,424.40	11.14	252,825,686.48
其中：(1) 账龄组合	278,105,314.25	97.75	31,694,424.40	11.40	246,410,889.85
(2) 无风险组合	6,414,796.63	2.25			6,414,796.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	284,520,110.88	100.00	31,694,424.40	11.14	252,825,686.48

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	287,515,010.46	100.00	42,530,855.79	14.79	244,984,154.67
其中：账龄组合	287,515,010.46	100.00	42,530,855.79	14.79	244,984,154.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	287,515,010.46	100.00	42,530,855.79	14.79	244,984,154.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：



账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	250,981,256.22	12,549,062.78	5.00
1 至 2 年	9,591,086.09	1,918,217.25	20.00
2 至 3 年	611,655.15	305,827.58	50.00
3 年以上	16,921,316.79	16,921,316.79	100.00
合计	278,105,314.25	31,694,424.40	11.40

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合（出口退税款项及保险赔款等）	6,414,796.63	不计提	
合计	6,414,796.63		

确定该组合的依据详见附注（五）10。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 10,824,611.83 元。

（3）本公司本期实际核销的其他应收款金额为 27,508.80 元，无重要的其他应收款核销事项。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	208,610,050.80	218,000,294.66
套期保值资金	75,910,060.08	69,514,715.80
合计	284,520,110.88	287,515,010.46

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	套期保值资金	75,910,060.08	1 年以内	26.68	3,795,503.00
第二名	往来款	11,058,592.35	1 年以内	3.89	552,929.62
第三名	往来款	8,279,351.87	1 年以内	2.91	413,967.59
第四名	往来款	4,006,637.83	1 年以内	1.41	200,331.89
第五名	往来款	2,842,635.00	1 年以内	1.00	142,131.75
合计		102,097,277.13		35.89	5,104,863.85

(6) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 9、 存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,364,017,515.47	164,532,997.94	4,199,484,517.53
在产品	2,839,619,387.26		2,839,619,387.26
产成品	9,578,220,085.36	48,976,811.03	9,529,243,274.33
合计	16,781,856,988.09	213,509,808.97	16,568,347,179.12

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,346,047,573.00	138,267,102.68	3,207,780,470.32
在产品	969,710,357.81		969,710,357.81
产成品	4,889,087,079.59	41,672,668.31	4,847,414,411.28
合计	9,204,845,010.40	179,939,770.99	9,024,905,239.41

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	138,267,102.68	67,067,965.68		38,275,517.82	2,526,552.60	164,532,997.94
产成品	41,672,668.31	25,194,104.43	-176,268.73	17,604,757.37	108,935.61	48,976,811.03
合计	179,939,770.99	92,262,070.11	-176,268.73	55,880,275.19	2,635,488.21	213,509,808.97

计提存货跌价准备的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转销存货跌价准备
原材料	存货成本与可变现净值孰低	本期已领用或已销售
产成品	存货成本与可变现净值孰低	本期已销售

(3) 存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(4) 存货期末余额无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

## 10、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
套期工具	34,704,872.00	19,564,070.50
理财产品及结构性存款	8,984,843,183.84	1,300,000,000.00
待抵扣进项税及预缴税费	1,322,364,521.74	672,972,432.93
合计	10,341,912,577.58	1,992,536,503.43

#### 11、发放贷款及垫款

##### (1) 企业和个人的分布情况

项目	期末余额	期初余额
发放企业贷款及垫款	6,844,954,771.60	4,858,935,885.75
其中：(1) 贷款	5,346,415,000.00	3,019,591,337.33
(2) 贴现	1,498,539,771.60	1,839,344,548.42
其中：贴现资产利息调整	-16,061,174.08	-11,130,112.82
减：贷款损失准备	171,525,398.64	121,751,649.96
其中：组合计提	171,525,398.64	121,751,649.96
发放企业贷款及垫款账面价值	6,673,429,372.96	4,737,184,235.79

##### (2) 贷款损失准备变动情况

项目	期末数	期初数
期初余额	121,751,649.96	202,500,261.92
本期计提	49,773,748.68	-80,748,611.96
期末余额	171,525,398.64	121,751,649.96

#### 12、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	1,009,566,030.00		1,009,566,030.00
其中：按公允价值计量的	1,009,566,030.00		1,009,566,030.00
可供出售权益工具	1,112,275,497.25	900,000.00	1,111,375,497.25
其中：按公允价值计量的	1,111,375,497.25		1,111,375,497.25
按成本计量的	900,000.00	900,000.00	
其他-信托产品	54,000,000.00		54,000,000.00
合计	2,175,841,527.25	900,000.00	2,174,941,527.25

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	894,690,850.00		894,690,850.00
其中：按公允价值计量的	894,690,850.00		894,690,850.00
可供出售权益工具	418,512,710.40	900,000.00	417,612,710.40
其中：按公允价值计量的	417,612,710.40		417,612,710.40
按成本计量的	900,000.00	900,000.00	
其他-信托产品	72,000,000.00		72,000,000.00
合计	1,385,203,560.40	900,000.00	1,384,303,560.40

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,185,083,696.28	1,026,061,078.13	2,211,144,774.41
公允价值	1,111,375,497.25	1,009,566,030.00	2,120,941,527.25
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-110,735,075.25	-16,495,048.13	-127,230,123.38
已计提减值金额			

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
珠海达盛股份有限公司	900,000.00			900,000.00	3.13
合计	900,000.00			900,000.00	

(续表)

被投资单位名称	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
珠海达盛股份有限公司	900,000.00			900,000.00	
合计	900,000.00			900,000.00	

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	900,000.00		900,000.00
本期计提			

本期减少			
期末已计提减值余额	900,000.00		900,000.00

(5) 本公司本期无可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌的情况。

13、长期股权投资

被投资单位	期初余额		本期增减变动								期末余额	
	原值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	原值	减值准备
一、合营企业												
松原粮食集团有限公司	65,125,632.43				3,747,835.57						68,873,468.00	
小计	65,125,632.43				3,747,835.57						68,873,468.00	
二、联营企业												
(越南)格力电器股份有限公司	1,940,009.35	1,940,009.35									1,940,009.35	1,940,009.35
瞭望全媒体传播有限公司	26,275,438.71				2,032,050.99						28,307,489.70	
北京格力科技有限公司	1,543,417.54				212,439.52						1,755,857.06	
重庆派格机械设备有限公司	10,368,081.25				321,977.01						10,690,058.26	
华腾格力(香港)有限公司	600,601.58				173,167.29	-9,273.03					764,495.84	

小计	40,727,548.43	1,940,009.35			2,739,634.81	-9,273.03					43,457,910.21	1,940,009.35
合计	105,853,180.86	1,940,009.35			6,487,470.38	-9,273.03					112,331,378.21	1,940,009.35

## 14、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量:

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	701,494,204.44	701,494,204.44
2. 本期增加金额	21,896,624.39	21,896,624.39
其中: (1) 在建工程转入	1,287,339.07	1,287,339.07
(2) 固定资产转入	20,609,285.32	20,609,285.32
3. 本期减少金额	87,282,506.90	87,282,506.90
其中: 转入固定资产	87,282,506.90	87,282,506.90
4. 期末余额	636,108,321.93	636,108,321.93
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	103,757,570.49	103,757,570.49
2. 本期增加金额	31,074,285.88	31,074,285.88
其中: (1) 计提或摊销	27,053,082.80	27,053,082.80
(2) 固定资产转入	4,021,203.08	4,021,203.08
3. 本期减少金额	15,353,670.23	15,353,670.23
其中: 转入固定资产	15,353,670.23	15,353,670.23
4. 期末余额	119,478,186.14	119,478,186.14
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	516,630,135.79	516,630,135.79
2. 期初账面价值	597,736,633.95	597,736,633.95

说明: 本期计提的折旧27,053,082.80元, 本期从固定资产转入的折旧4,021,203.08元。本期由在建工程转入投资性房地产原值为1,287,339.07元, 本期由固定资产转入投资性房地产原值为20,609,285.32元。截止2017年12月31日,



本公司未办妥产权证书的投资性房地产-房屋及建筑物账面价值为71,617,811.68元。

## 15、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	13,096,683,326.82	10,705,336,478.93	619,057,012.51	757,263,248.83	390,578,463.41	25,568,918,530.50
2. 本期增加金额	586,886,217.91	1,017,107,081.32	89,674,111.30	103,878,218.75	1,127,901.18	1,798,673,530.46
其中：(1) 购置		895,925,838.56	89,674,111.30	103,878,218.75	1,127,901.18	1,090,606,069.79
(2) 在建工程转入	499,603,711.01	121,181,242.76				620,784,953.77
(3) 投资性房地产转入	87,282,506.90					87,282,506.90
3. 本期减少金额	74,704,879.30	410,759,677.13	7,597,195.50	35,750,563.05	29,434,333.40	558,246,648.38
其中：(1) 处置或报废	54,095,593.98	410,759,677.13	7,597,195.50	35,750,563.05	29,434,333.40	537,637,363.06
(2) 转入投资性房地产	20,609,285.32					20,609,285.32
4. 期末余额	13,608,864,665.43	11,311,683,883.12	701,133,928.31	825,390,904.53	362,272,031.19	26,809,345,412.58
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,243,702,632.28	4,375,723,535.83	393,913,698.63	580,768,875.29	269,374,585.34	7,863,483,327.37
2. 本期增加金额	471,918,218.01	1,195,367,853.08	110,185,065.16	118,504,893.28	40,264,319.87	1,936,240,349.40
其中：(1) 计提	456,564,547.78	1,195,367,853.08	110,185,065.16	118,504,893.28	40,264,319.87	1,920,886,679.17
(2) 投资性房地产转入	15,353,670.23					15,353,670.23
3. 本期减少金额	51,984,787.52	375,753,807.78	6,874,841.59	33,219,405.92	13,760,984.90	481,593,827.71

其中：（1）处置或报废	47,963,584.44	375,753,807.78	6,874,841.59	33,219,405.92	13,760,984.90	477,572,624.63
（2）转入投资性房地产	4,021,203.08					4,021,203.08
4. 期末余额	2,663,636,062.77	5,195,337,581.13	497,223,922.20	666,054,362.65	295,877,920.31	9,318,129,849.06
三、减值准备						
1. 期初余额	13,995,429.77	9,298,931.98	8,282.39	148,720.84	328,360.09	23,779,725.07
2. 本期增加金额		404,740.19				404,740.19
其中：计提		404,740.19				404,740.19
3. 本期减少金额		328,812.12			11,545.25	340,357.37
其中：处置或报废		328,812.12			11,545.25	340,357.37
4. 期末余额	13,995,429.77	9,374,860.05	8,282.39	148,720.84	316,814.84	23,844,107.89
四、账面价值						
1. 期末账面价值	10,931,233,172.89	6,106,971,441.94	203,901,723.72	159,187,821.04	66,077,296.04	17,467,371,455.63
2. 期初账面价值	10,838,985,264.77	6,320,314,011.12	225,135,031.49	176,345,652.70	120,875,517.98	17,681,655,478.06

说明：本期计提的折旧1,920,886,679.17元，本期投资性房地产转入的折旧15,353,670.23元。本期由在建工程转入固定资产原值为620,784,953.77元，本期由投资性房地产转入固定资产原值为87,282,506.90元。截止2017年12月31日，本公司未办妥产权证书的固定资产-房屋及建筑物账面价值为5,344,058,535.22元。

- (2) 本公司本期无暂时闲置的固定资产。  
 (3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。  
 (4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

**16、在建工程**

(1) 在建工程基本情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面价值
智能装备工程	172,891,042.13		172,891,042.13	2,074,687.28
杭州格力工程	171,077,828.53		171,077,828.53	
格力大松（宿迁）工程	128,360,991.54		128,360,991.54	77,697,574.40
凌达压缩机工程	124,550,710.44		124,550,710.44	109,077,729.01
格力总部工程	115,844,335.99		115,844,335.99	92,157,312.16
长沙暖通工程	78,698,791.69		78,698,791.69	117,034,936.05
芜湖格力工程	52,353,335.23		52,353,335.23	19,094,736.70
武汉格力工程	40,205,902.06		40,205,902.06	33,638,875.33
湖南绿色工程	34,369,801.25		34,369,801.25	1,410,648.52
郑州格力工程	18,126,611.30		18,126,611.30	8,730,392.91
电工工程	16,448,215.36		16,448,215.36	10,232,442.23
其他	67,781,745.79		67,781,745.79	110,394,422.25
合计	1,020,709,311.31		1,020,709,311.31	581,543,756.84

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入		期末余额
			转入固定资产	转入投资性房地产	
智能装备工程	2,074,687.28	177,662,755.21	6,846,400.36		172,891,042.13
杭州格力工程		171,077,828.53			171,077,828.53

格力大松（宿迁）工程	77,697,574.40	159,764,444.61	109,101,027.47		128,360,991.54
凌达压缩机工程	109,077,729.01	101,125,626.26	85,652,644.83		124,550,710.44
格力总部工程	92,157,312.16	39,767,459.97	16,080,436.14		115,844,335.99
长沙暖通工程	117,034,936.05	59,025,542.24	97,361,686.60		78,698,791.69
芜湖格力工程	19,094,736.70	53,588,231.33	20,329,632.80		52,353,335.23
武汉格力工程	33,638,875.33	80,877,798.97	73,403,934.49	906,837.75	40,205,902.06
湖南绿色工程	1,410,648.52	32,959,152.73			34,369,801.25
郑州格力工程	8,730,392.91	15,359,671.30	5,899,101.35	64,351.56	18,126,611.30
电工工程	10,232,442.23	22,646,632.54	16,430,859.41		16,448,215.36
其他	110,394,422.25	147,382,703.62	189,679,230.32	316,149.76	67,781,745.79
合计	581,543,756.84	1,061,237,847.31	620,784,953.77	1,287,339.07	1,020,709,311.31

注：本公司本期无在建工程减值情况及利息资本化情况。

## 17、无形资产

### （1）无形资产情况

项目	土地使用权	专利技术及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,716,077,782.89	19,869,316.86	3,735,947,099.75
2. 本期增加金额	326,898,415.01	6,996,567.22	333,894,982.23
其中：外购	326,898,415.01	6,996,567.22	333,894,982.23
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	4,042,976,197.90	26,865,884.08	4,069,842,081.98
二、累计摊销			
1. 期初余额	368,050,594.17	12,620,220.86	380,670,815.03
2. 本期增加金额	80,312,876.30	4,391,055.42	84,703,931.72
其中：摊销	80,312,876.30	4,391,055.42	84,703,931.72
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	448,363,470.47	17,011,276.28	465,374,746.75
三、减值准备			

1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,594,612,727.43	9,854,607.80	3,604,467,335.23
2. 期初账面价值	3,348,027,188.72	7,249,096.00	3,355,276,284.72

#### 18、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	621,270,301.58	116,509,983.43	827,413,296.99	132,246,754.17
可抵扣亏损	183,258,733.22	43,968,898.04	456,836,817.78	114,209,204.47
预提费用	68,409,932,555.75	10,262,326,149.33	57,983,419,537.57	8,697,537,604.97
应付职工薪酬	301,934,180.44	45,290,127.08	414,478,017.73	62,171,702.65
资产摊销	870,233,459.65	131,166,967.64	1,084,532,006.00	163,007,525.36
可供出售金融资产公允价值变动	90,457,312.15	15,218,101.63		
其他	1,458,395,932.48	223,852,853.64	3,295,065,226.21	498,544,360.53
合计	71,935,482,475.27	10,838,333,080.79	64,061,744,902.28	9,667,717,152.15

##### (2) 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动			25,146,364.52	6,286,591.13
衍生金融资产公允价值变动	521,725,060.87	85,901,396.41	288,444,183.59	43,830,564.01
未实现汇兑损益			219,749,465.07	36,258,661.19
应收利息	1,842,366,588.93	314,457,976.83	1,045,542,563.43	192,010,519.27
其他	18,580,894.03	3,128,367.19	10,682,559.16	1,623,075.76

合计	2,382,672,543.83	403,487,740.43	1,589,565,135.77	280,009,411.36
----	------------------	----------------	------------------	----------------

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	238,089,377.32	618,551,183.95
可抵扣亏损	175,489,218.77	322,560,057.42
合计	413,578,596.09	941,111,241.37

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2018 年	7,462,548.70	7,462,548.70
2019 年	99,587.57	1,050,034.77
2020 年	856,359.10	871,529.74
2021 年	3,952,154.49	3,398,632.37
2022 年	386,913.70	
无固定期限	162,731,655.21	269,535,386.82
合计	175,489,218.77	282,318,132.40

## 19、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及押金保证金	74,420,217.47	9,662,883.09
预付设备款	847,333,116.71	1,183,323,428.17
预付土地出让金	88,374,800.00	118,604,000.00
合计	1,010,128,134.18	1,311,590,311.26

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	3,790,000,000.00	
保证借款	2,226,975,356.32	825,378,407.00
信用借款	12,629,119,688.00	9,875,703,238.32
合计	18,646,095,044.32	10,701,081,645.32

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 21、向中央银行借款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
再贴现票据	4,274,000.00		4,274,000.00	
合计	4,274,000.00		4,274,000.00	

## 22、吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	15,244,137.77	24,465,859.45
定期存款	107,998,150.00	80,776,000.00
汇票保证金	143,702,500.00	40,000,000.00
合计	266,944,787.77	145,241,859.45

## 23、衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债-远期结售汇	615,777,702.86	394,763,490.33
合计	615,777,702.86	394,763,490.33

## 24、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,766,929,541.33	9,127,336,849.68
合计	9,766,929,541.33	9,127,336,849.68

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	34,012,875,129.66	29,233,983,800.35
1 至 2 年	375,587,713.10	239,381,969.92
2 至 3 年	121,949,711.47	30,764,375.53
3 年以上	42,473,777.33	37,202,350.92
合计	34,552,886,331.56	29,541,332,496.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

## 26、预收账款

### (1) 预收款项分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



货款	14,143,038,242.58	10,021,885,515.93
合计	14,143,038,242.58	10,021,885,515.93

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

## 27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,702,518,436.63	7,687,252,769.63	7,514,139,731.10	1,875,631,475.16
二、离职后福利—设定提存计划	430,990.43	535,813,112.42	535,146,640.67	1,097,462.18
合计	1,702,949,427.06	8,223,065,882.05	8,049,286,371.77	1,876,728,937.34

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,237,029,799.06	6,645,682,665.41	6,566,523,300.98	1,316,189,163.49
2、职工福利费		511,312,997.62	511,312,997.62	
3、社会保险费	76,522.74	210,362,866.43	210,162,328.64	277,060.53
其中：医疗保险费	69,691.22	176,548,563.87	176,415,508.94	202,746.15
工伤保险费	1,822.41	17,683,568.30	17,625,416.19	59,974.52
生育保险费	5,009.11	16,130,734.26	16,121,403.51	14,339.86
4、住房公积金	530,923.83	123,392,489.13	123,006,716.13	916,696.83
5、工会经费和职工教育经费	464,881,191.00	196,501,751.04	103,134,387.73	558,248,554.31
合计	1,702,518,436.63	7,687,252,769.63	7,514,139,731.10	1,875,631,475.16

(3) 离职后福利—设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	417,756.99	514,480,430.73	514,195,528.06	702,659.66
2、失业保险费	13,233.44	21,332,681.69	20,951,112.61	394,802.52
合计	430,990.43	535,813,112.42	535,146,640.67	1,097,462.18

## 28、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,711,538,485.34	972,091,939.14
企业所得税	1,791,226,779.08	1,756,176,018.77

其他	406,108,721.85	398,034,796.38
合计	3,908,873,986.27	3,126,302,754.29

### 29、应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	193,010,627.15	40,686,738.58
吸收存款利息	3,093,278.71	1,095,238.67
合计	196,103,905.86	41,781,977.25

说明：本公司期末无重要的已逾期未支付利息。

### 30、应付股利

项目	期末余额	期初余额
法人股东	105,031.73	87,129,929.69
社会公众股东	602,881.87	602,881.87
合计	707,913.60	87,732,811.56

### 31、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,992,780,696.42	1,882,765,496.82
押金	611,701,648.88	341,506,774.27
合计	2,604,482,345.30	2,224,272,271.09

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

### 32、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
维修费	1,335,278,729.97	1,432,886,935.27
销售返利	59,466,494,101.10	58,219,962,218.02
其他	110,447,319.75	80,208,362.28
合计	60,912,220,150.82	59,733,057,515.57

### 33、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
离职后福利—设定受益计划净负债	112,708,961.00	117,732,064.00

合计	112,708,961.00	117,732,064.00
----	----------------	----------------

## (2) 设定受益计划变动情况

## A、设定受益计划义务现值

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	117,732,064.00	127,518,492.00
二、计入当期损益的设定受益成本	6,214,965.00	-13,931,648.00
1.当期服务成本	1,904,111.00	2,028,468.00
2.过去服务成本		-20,082,414.00
3.利息净额	4,038,346.00	4,122,298.00
4.新增人员的影响	272,508.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-6,602,971.00	8,412,589.00
其中：精算利得（损失以“-”表示）	-6,602,971.00	8,412,589.00
四、其他变动	-4,635,097.00	-4,267,369.00
其中：已支付的福利	-4,635,097.00	-4,267,369.00
五、期末余额	112,708,961.00	117,732,064.00

## B、设定受益计划净负债（净资产）

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	117,732,064.00	127,518,492.00
二、计入当期损益的设定受益成本	6,214,965.00	-13,931,648.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-6,602,971.00	8,412,589.00
四、其他变动	-4,635,097.00	-4,267,369.00
五、期末余额	112,708,961.00	117,732,064.00

## (3) 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

## A、设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明

本公司的设定受益计划是一项为部分退休人员、内退人员及在职人员在正常退休后提供的补充退休后福利计划。该设定受益计划义务现值于 2017 年 12 月 31 日由韬睿惠悦精算公司使用预期累积福利单位法确定。该设定受益计划涉及金额不大，对本公司未来现金流量不构成重大影响。

## B、设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

公司根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的要求，折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计

划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；所有福利年增长率和年离职率根据公司实际测算数据为准；死亡率参照中国人寿保险业务经验生命表确定。

截至报告期末所有使用的重大假设的定量敏感性分析如下：

折现率的敏感度分析	对期末金额的影响
提高 1 个百分点对设定受益福利义务现值的影响	-13,887,943.00
降低 1 个百分点对设定受益福利义务现值的影响	17,330,177.00
提高 1 个百分点对服务成本的影响	-376,483.00
降低 1 个百分点对服务成本的影响	393,670.00

### 34、递延收益

#### (1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	172,081,044.75	92,856,486.43	138,721,557.03	126,215,974.15
合计	172,081,044.75	92,856,486.43	138,721,557.03	126,215,974.15

#### (2) 涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动(增加+,减少-)	期末余额
一、与收益相关的政府补助	172,081,044.75	83,646,486.43	137,572,453.69		118,155,077.49
其中：环境保护升级项目	62,295,518.03	25,911,676.39	83,747,497.68		4,459,696.74
制冷领域科研项目	104,551,591.87	44,323,007.04	52,400,783.17		96,473,815.74
其他	5,233,934.85	13,411,803.00	1,424,172.84		17,221,565.01
二、与资产相关的政府补助		9,210,000.00	1,149,103.34		8,060,896.66
其中：环境保护升级项目		4,000,000.00	60,631.08		3,939,368.92
制冷领域科研项目		5,210,000.00	1,088,472.26		4,121,527.74
合计	172,081,044.75	92,856,486.43	138,721,557.03		126,215,974.15

### 35、股本

项目	期初余额	本报告期变动增减(+,-)	期末余额
----	------	---------------	------

		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	6,015,730,878.00						6,015,730,878.00

**36、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价【注】	106,499,089.83		79,520,026.00	26,979,063.83
其他资本公积	76,901,536.88			76,901,536.88
合计	183,400,626.71		79,520,026.00	103,880,600.71

【注】：如本附注（八）2、“同一控制下企业合并”所述，本期公司与子公司格力美国销售有限责任公司（GREE USA,INC.）（以下简称美国格力）的股东 MJC（又名：Soleus）就其起诉公司与公司的子公司香港格力电器销售有限公司（HongKong Gree Electric Appliances Sales Limited）（以下简称香港格力）事项达成和解，MJC 依据和解协议，无偿将其持有的美国格力 49.00% 股权，转让予香港格力，2017 年 9 月 22 日，美国格力相关股权转让手续完成，公司持有美国格力 100.00% 股权，受本次股权变动影响，公司减少资本公积 79,520,026.00 元，同时增加少数股东权益 79,520,026.00 元。

37、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-26,244,388.00	6,602,971.00			6,602,971.00		-19,641,417.00
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-26,244,388.00	6,602,971.00			6,602,971.00		-19,641,417.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-194,533,946.66	106,350,519.62	7,907,635.00	-20,674,469.01	122,474,692.53	-3,357,338.90	-72,059,254.13
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-9,273.03			-9,273.03		-9,273.03
可供出售金融资产公允价值变动损益	-265,777,791.34	130,233,651.22		-21,504,692.76	155,095,682.88	-3,357,338.90	-110,682,108.46
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分	7,907,635.00	13,442,460.00	7,907,635.00	830,223.75	4,704,601.25		12,612,236.25
外币财务报表折算差额	63,336,209.68	-37,316,318.57			-37,316,318.57		26,019,891.11

合计	-220,778,334.66	112,953,490.62	7,907,635.00	-20,674,469.01	129,077,663.53	-3,357,338.90	-91,700,671.13
----	-----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------

---

**38、 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,530,583,291.14			2,530,583,291.14
任意盈余公积	969,088,265.45			969,088,265.45
合计	3,499,671,556.59			3,499,671,556.59

**39、 一般风险准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	267,370,640.37	59,976,981.30		327,347,621.67
合计	267,370,640.37	59,976,981.30		327,347,621.67

**40、 未分配利润**

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	44,226,792,442.66	37,737,187,489.78
加：期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）【注 1】		109,182,075.48
调整后期初未分配利润	44,226,792,442.66	37,846,369,565.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,401,576,204.94	15,463,625,768.05
减：提取一般风险准备	59,976,981.30	59,606,573.65
应付普通股股利【注 2】	10,828,315,580.40	9,023,596,317.00
期末未分配利润	55,740,076,085.90	44,226,792,442.66

**【注 1】年初未分配利润调整说明：**

本公司之子公司格力美国销售有限责任公司本年度资金划转限制解除，本年度将其纳入合并范围。本公司由于同一控制导致的合并范围变更，追溯调整至 2015 年年初未分配利润，影响未分配利润金额合计 109,182,075.48 元。

**【注 2】利润分配情况的说明：**

根据 2017 年 4 月 26 日经本公司 2016 年年度股东大会批准的《2016 年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 1.8 元，按照已发行股份股数 6,015,730,878.00 股计算，共计 10,828,315,580.40 元。

**41、 营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	132,189,595,255.70	84,870,692,073.91	93,187,780,602.40	58,696,494,773.92



其他业务	16,096,854,753.48	14,692,220,679.26	15,114,784,691.30	14,189,146,443.08
合计	148,286,450,009.18	99,562,912,753.17	108,302,565,293.70	72,885,641,217.00

(2) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
制造业	132,189,595,255.70	84,870,692,073.91	93,187,780,602.40	58,696,494,773.92
合计	132,189,595,255.70	84,870,692,073.91	93,187,780,602.40	58,696,494,773.92

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调	123,409,767,128.48	77,666,767,648.41	88,085,431,144.00	54,139,594,914.83
生活电器	2,300,898,577.78	1,825,676,348.77	1,717,749,799.40	1,337,954,114.57
智能装备	2,126,418,528.67	2,001,978,293.97	161,059,363.01	130,023,036.43
其他	4,352,511,020.77	3,376,269,782.76	3,223,540,295.99	3,088,922,708.09
合计	132,189,595,255.70	84,870,692,073.91	93,187,780,602.40	58,696,494,773.92

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	113,695,815,039.68	68,324,599,472.39	76,937,875,361.69	45,233,448,281.99
外销	18,493,780,216.02	16,546,092,601.52	16,249,905,240.71	13,463,046,491.93
合计	132,189,595,255.70	84,870,692,073.91	93,187,780,602.40	58,696,494,773.92

42、利息收入、利息支出

项目	本年发生额	上期发生额
利息收入	1,731,806,535.80	1,809,581,651.68
其中：存放同业利息收入	1,092,898,412.20	1,317,476,875.61
贷款及垫款利息收入	310,907,827.73	459,317,481.07
其他	328,000,295.87	32,787,295.00
利息支出	195,890,946.47	93,317,462.31

其中：金融企业往来支出	181,864,616.34	87,683,940.13
其他	14,026,330.13	5,633,522.18
利息净收入	1,535,915,589.33	1,716,264,189.37

**43、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	516,822,897.31	504,887,574.65
教育费附加	375,383,296.66	364,366,416.83
废弃电器处理基金	253,023,480.50	187,111,127.52
房产税	130,957,763.65	118,635,319.27
土地使用税	96,737,346.74	96,475,027.51
巴西商品流通税、工业产品税	37,303,361.08	66,690,910.38
其他	102,807,298.47	92,237,870.79
合计	1,513,035,444.41	1,430,404,246.95

**44、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	16,660,268,494.07	16,477,265,963.04
合计	16,660,268,494.07	16,477,265,963.04

2017 年度，销售费用主要为安装费、销售返利及宣传推广费，占销售费用总额比例超过 80%。

**45、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	6,071,143,700.01	5,485,919,007.51
合计	6,071,143,700.01	5,485,919,007.51

2017 年度，管理费用主要为职工薪酬、物耗、折旧及摊销，占管理费用总额比例超过 80%。

**46、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	818,839,384.70	310,863,381.14
减：利息收入	2,204,835,987.04	1,483,937,707.71
汇兑损益	1,603,326,724.06	-3,702,458,603.36
银行手续费	208,609,968.30	25,583,325.41
设定受益福利义务的利息费用	4,038,346.00	4,122,298.00

其他	1,306,250.17	404,926.26
合计	431,284,686.19	-4,845,422,380.26

#### 47、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	121,346,442.84	16,940,587.92
二、存货跌价损失	92,262,070.11	14,991,008.08
三、固定资产减值损失	404,740.19	4,904,007.27
四、贷款损失	49,773,748.68	-80,748,611.96
合计	263,787,001.82	-43,913,008.69

#### 48、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	7,166,906.37	1,093,332,134.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,045,597.22	
合计	9,212,503.59	1,093,332,134.65

#### 49、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,487,470.38	8,034,445.96
衍生金融工具取得的投资收益	252,052,529.00	-2,499,880,308.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	72,438,288.71	106,026,836.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益		118,210,455.91
理财产品投资收益	65,669,850.23	46,252,245.27
合计	396,648,138.32	-2,221,356,324.55

#### 50、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-1,022,346.31	2,093,938.44
合计	-1,022,346.31	2,093,938.44

【注】：公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，对本年度及对对比期财务报表影响详见本附注（五）31。

#### 51、其他收益

## (1) 其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	401,088,766.61		401,088,766.61
合计	401,088,766.61		401,088,766.61

## (2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政奖励	141,179,602.12		与收益相关
开发项目资金补助	177,387,158.99		与收益相关
技改补助收入	48,344,652.06		与收益相关
其他	34,177,353.44		与收益相关
合计	401,088,766.61		

## 52、营业外收入

## (1) 营业外收入分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废净收益	297,673.58	457,108.91	297,673.58
其中：固定资产毁损报废	297,673.58	457,108.91	297,673.58
政府补助	479,147,068.09	1,059,429,776.56	479,147,068.09
其他	31,614,371.34	33,966,355.62	31,614,371.34
合计	511,059,113.01	1,093,853,241.09	511,059,113.01

## (2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政奖励	467,709,708.23	560,811,066.20	与收益相关
开发项目资金补助		434,422,081.17	与收益相关
技改补助收入		47,135,783.17	与收益相关
其他	11,437,359.86	17,060,846.02	与收益相关
合计	479,147,068.09	1,059,429,776.56	

## 53、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废净损失	7,738,389.58	14,796,167.75	7,738,389.58

其中：固定资产毁损报废	7,738,389.58	14,796,167.75	7,738,389.58
其他	12,801,779.79	9,609,191.81	12,801,779.79
合计	20,540,169.37	24,405,359.56	20,540,169.37

**54、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,135,049,040.37	3,922,170,031.68
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-1,026,463,130.56	-915,550,279.44
所得税费用	4,108,585,909.81	3,006,619,752.24

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本年利润总额	26,617,184,953.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,992,577,743.09
子公司适用不同税率的影响	165,843,198.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,444,974.33
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	80,515,998.68
其他	-168,796,005.23
所得税费用	4,108,585,909.81

**55、终止经营损益**

如（十六）“2、终止经营”所述，本公司子公司格力美国销售有限责任公司（GREE USA,INC.）（以下简称美国格力）拟不再持续经营，本公司将停止美国格力在美国市场的经营业务，本报告期来自于已终止经营的经营成果如下：

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：成本及费用	614,920.62	126,817.68
减：减值准备的计提及转回	-4,364,662.92	-2,358,864.35
加：营业外收支净额	-2,906,407.13	-3,950,420.91
二、来自于已终止经营业务的利润总额	843,335.17	-1,718,374.24
减：所得税费用	890,270.95	

三、终止经营净利润	-46,935.78	-1,718,374.24
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润	-210,976.73	-876,370.86
加：出售业务的净收益（税后）		
四、来自于已终止经营业务的净利润总计	-46,935.78	-1,718,374.24
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	-210,976.73	-876,370.86

报告期来自于已终止经营业务的现金流量如下：

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	-114,429.18	

#### 56、现金流量表相关信息

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,679,909,329.74	2,938,953,031.33
其中：政府补助	826,164,989.06	904,422,050.73
利息收入	812,075,986.68	1,429,898,563.90
其他	1,041,668,354.00	604,632,416.70

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	15,589,887,099.86	8,371,651,668.82
其中：销售费用支付的现金	10,397,434,922.53	5,377,555,062.31
管理费用支付的现金	1,671,060,676.09	1,570,776,084.61
票据质押保证金净增加额	2,739,614,841.84	531,713,129.29
归还代垫工程款	280,282,103.00	254,456,006.00
其他	501,494,556.40	637,151,386.61

##### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	443,244,425.45	6,500,000.00
其中：远期结购汇收款	197,777,274.96	
其他	245,467,150.49	6,500,000.00

##### (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付其他与投资活动有关的现金	51,411,697,310.27	17,913,927,388.57
其中：远期结购汇付款		2,433,948,388.57
定期存款净增加额	50,815,758,496.45	15,479,979,000.00
信用证保证金净增加额	64,112,637.82	
期权平仓费	10,600,000.00	
其他	521,226,176.00	

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	160,275,000.00	2,110,522,945.98
其中：借款质押保证金净减少额	160,275,000.00	2,110,522,945.98

**57、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等信息

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,508,599,044.09	15,566,453,677.60
加：资产减值准备	263,787,001.82	-43,913,008.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,947,939,761.97	1,734,645,267.76
无形资产摊销	84,703,931.72	73,307,470.22
长期待摊费用摊销	355,828.90	8,722,728.06
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)	1,022,346.31	-2,093,938.44
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	7,440,716.00	14,339,058.84
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-9,212,503.59	-1,093,332,134.65
财务费用(收益以“－”号填列)	1,532,766,275.29	-3,245,961,681.45
投资损失(收益以“－”号填列)	-396,648,138.32	2,221,356,324.55
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,155,397,827.01	-1,003,102,355.97
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	128,934,696.45	87,552,076.53
递延收益的摊销	-138,721,557.03	-33,834,630.06

存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,583,437,385.83	421,521,791.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,844,171,074.42	-5,135,691,365.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,710,075,219.29	4,757,515,765.81
其他	-2,699,498,087.81	532,467,060.69
经营活动产生的现金流量净额	16,358,538,247.83	14,859,952,106.92
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	21,359,071,697.52	71,321,360,022.83
减：现金的期初余额	71,321,360,022.83	77,365,016,845.22
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	-49,962,288,325.31	-6,043,656,822.39

说明：“其他”包括法定存款准备金净增加额237,451,561.16元，票据、保函保证金增加额2,462,046,526.65元。

(2) 本期无支付的取得子公司的现金净额。

(3) 本期无收到的处置子公司的现金净额。

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	21,359,071,697.52	71,321,360,022.83
其中：库存现金	3,058,609.51	2,069,645.31
可随时用于支付的银行存款	1,510,263,706.15	38,868,649,591.21
可随时用于支付的其他货币资金	17,111,717.70	
可用于支付的存放中央银行款项	1,998,257.83	2,238,409.70
存放同业款项	19,826,639,406.33	32,448,402,376.61
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,359,071,697.52	71,321,360,022.83



## (5) 货币资金与现金及现金等价物的调节

项目	期末数	期初数
货币资金	99,610,431,730.40	95,753,662,304.52
减：使用受到限制的存款	11,555,319,700.43	8,952,323,281.69
其中：法定存款准备金	2,940,965,476.85	2,703,513,915.69
票据、信用证等保证金	8,614,354,223.58	6,108,277,792.95
其他受限资金		140,531,573.05
减：不属于现金及现金等价物范畴的定期存款	66,696,040,332.45	15,479,979,000.00
加：其他现金等价物		
期末现金及现金等价物余额	21,359,071,697.52	71,321,360,022.83

## (6) 票据支付情况

票据支付项目	本期发生额
使用票据购买商品接受劳务	64,685,981,640.17
使用票据购买固定资产及无形资产	399,817,178.17
合计	65,085,798,818.34

## 58、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	11,555,319,700.43	法定存款准备金及保证金
应收票据	3,890,000,000.00	质押
无形资产	83,652,228.60	抵押
合计	15,528,971,929.03	

## 59、外币项目

## (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			45,520,684,006.70
其中：美元	6,964,432,962.63	6.5342	45,506,997,894.41
日元	4,106,051.80	0.0579	237,670.58
欧元	1,169,459.27	7.8023	9,124,471.83
港币	5,172,533.52	0.8359	4,323,720.79

其他	4,050.67	不适用	249.09
应收账款			3,263,666,347.51
其中：美元	468,181,896.37	6.5342	3,059,193,553.44
日元	22,192,837.58	0.0579	1,284,965.30
欧元	2,789,464.93	7.8023	21,764,242.22
港币	18,593,767.92	0.8359	15,542,647.58
雷亚尔	84,096,800.49	1.9725	165,880,938.97
其他应收款			25,440,783.98
其中：美元	3,836,839.00	6.5342	25,070,679.67
英镑	19,810.00	8.7792	173,915.95
欧元	24,376.31	7.8023	190,191.28
港币	7,174.40	0.8359	5,997.08
应收利息			719,788,062.48
其中：美元	104,590,490.18	6.5342	683,415,180.93
港币	43,513,436.48	0.8359	36,372,881.55
其他流动资产			1,385,250,400.00
其中：美元	212,000,000.00	6.5342	1,385,250,400.00
外币货币性资产小计			50,914,829,600.67
短期借款			10,134,544,200.00
其中：美元	1,551,000,000.00	6.5342	10,134,544,200.00
应付账款			731,629,499.17
其中：美元	106,856,716.88	6.5342	698,223,159.43
日元	246,293,908.13	0.0579	14,269,945.03
欧元	2,071,793.95	7.8023	16,164,758.14
港币	3,172,611.00	0.8359	2,651,985.53
瑞士法郎	47,867.00	6.6779	319,651.04
应付利息			54,122,383.79
其中：美元	8,282,939.58	6.5342	54,122,383.79
其他应付款			208,856,859.04

其中：美元	31,059,713.90	6.5342	202,950,382.54
日元	429,203.05	0.0579	24,843.55
欧元	300,610.43	7.8023	2,345,452.77
港币	4,230,386.62	0.8359	3,536,180.18
外币货币性负债小计			11,129,152,942.00

(2) 本公司无重要境外经营实体。

#### (八) 合并范围的变更

##### 1、 非同一控制下企业合并

无。

##### 2、 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
格力美国销售有限责任公司 (GREEUSA,INC.)	49.00%	【注】	2017年9月22日	股权转让完成		334,777.46		-1,718,374.24

【注】：格力美国销售有限责任公司（GREE USA,INC.）（以下简称美国格力）由本公司之子公司香港格力电器销售有限公司（HongKong Gree Electric Appliances Sales Limited）（以下简称香港格力）及 MJC（又名：Soleus）于 2010 年 4 月投资设立，初始设立时香港格力及 MJC 分别持有美国格力 51.00% 及 49.00% 股权。

自 2014 年起，美国格力由于资金划转受到限制未将其纳入合并范围，本期公司与美国格力的股东 MJC 就其起诉公司与公司的子公司香港格力事项达成和解，MJC 依据和解协议，无偿将其持有的美国格力 49.00% 股权，转让予本公司子公司香港格力，2017 年 9 月，美国格力相关股权转让手续完成，截至 2017 年 12 月 31 日，公司持有美国格力 100.00% 股权，相应的资金划转限制解除。

(2) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	格力美国销售有限责任公司 (GREEUSA,INC.)	
	合并日	上年年末
资产:		
货币资金	132,452,335.20	140,534,979.68
预付账款	65,629.20	
资产小计	132,517,964.40	140,534,979.68
负债:		
应付账款	300,471,919.38	319,434,432.95
其他应付款	1,559,855.20	1,658,296.27
负债小计	302,031,774.58	321,092,729.22
净资产	-169,513,810.18	-180,557,749.54
取得的净资产	-169,513,810.18	-180,557,749.54

### 3、 反向购买

无。

### 4、 处置子公司

无。

### 5、 其他合并范围的变更

本期新设主体如下：

名称	设立时间	期末净资产	合并日至期末净利润
格力暖通制冷设备(成都)有限公司	2017年2月24日	尚未注资	
珠海格力机器人有限公司	2017年3月29日	49,252,009.73	-747,990.27
珠海格力信息科技有限公司	2017年4月10日	525,973.18	-474,026.82
珠海格力数控机床研究院有限公司	2017年7月21日	尚未注资	
格力(武安)精密装备制造有限公司	2017年8月24日	300,385,894.18	385,894.18
格力机器人(洛阳)有限公司	2017年11月2日	尚未注资	
珠海格力运输有限公司	2017年12月26日	尚未注资	

## (九) 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
1	格力电器（合肥）有限公司	合肥市	合肥市	工业制造	100.00		100.00	设立
2	格力电器（重庆）有限公司	重庆市	重庆市	工业制造	97.00		97.00	设立
3	格力电器（芜湖）有限公司	芜湖市	芜湖市	工业制造	100.00		100.00	设立
4	格力电器（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	工业制造	100.00		100.00	设立
5	格力电器（郑州）有限公司	郑州市	郑州市	工业制造	100.00		100.00	设立
6	格力电器（石家庄）有限公司	石家庄市	石家庄市	工业制造	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
7	格力电器（杭州）有限公司	杭州市	杭州市	工业制造	100.00		100.00	设立
8	格力电器（巴西）有限公司	巴西玛瑙斯	巴西玛瑙斯	工业制造	100.00		100.00	设立
9	长沙格力暖通制冷设备有限公司	长沙市	长沙市	工业制造	100.00		100.00	设立
10	格力暖通制冷设备（成都）有限公司	成都市	成都市	工业制造	100.00		100.00	设立
11	珠海格力集团财务有限责任公司【注 1】	珠海市	珠海市	金融	88.31	0.94	89.25	同一控制企业合并
12	珠海横琴格力商业保理有限公司	珠海市	珠海市	金融	100.00		100.00	设立
13	珠海凌达压缩机有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	同一控制企业合并
14	合肥凌达压缩机有限公司	合肥市	合肥市	工业制造	100.00		100.00	设立
15	郑州凌达压缩机有限公司	郑州市	郑州市	工业制造	100.00		100.00	设立
16	重庆凌达压缩机有限公司	重庆市	重庆市	工业制造	100.00		100.00	设立

17	武汉凌达压缩机有限公司	武汉市	武汉市	工业制造	100.00		100.00	设立
18	珠海美凌达制冷科技有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	同一控制企业合并
19	珠海美凌通电机有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	同一控制企业合并
20	珠海凯邦电机制造有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
21	合肥凯邦电机有限公司	合肥市	合肥市	工业制造	100.00		100.00	设立
22	河南凯邦电机有限公司	郑州市	郑州市	工业制造	100.00		100.00	设立
23	重庆凯邦电机有限公司	重庆市	重庆市	工业制造	100.00		100.00	设立
24	珠海格力电工有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	同一控制企业合并
25	格力电工(马鞍山)有限公司	马鞍山市	马鞍山市	工业制造	100.00		100.00	同一控制企业合并
26	格力电工(眉山)有限公司	眉山市	眉山市	工业制造	100.00		100.00	设立
27	格力电器(中山)小家电制造有限公司	中山市	中山市	工业制造	100.00		100.00	设立
28	石家庄格力电器小家电有限公司	石家庄市	石家庄市	工业制造	100.00		100.00	设立
29	珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	珠海市	珠海市	技术研发	100.00		100.00	设立
30	郑州格力绿色再生资源有限公司	郑州市	郑州市	工业制造	100.00		100.00	设立
31	石家庄绿色再生资源有限公司	石家庄市	石家庄市	工业制造	100.00		100.00	设立
32	湖南绿色再生资源有限公司	宁乡县	宁乡县	工业制造	100.00		100.00	设立
33	天津绿色再生资源利用有限公司	天津市	天津市	工业制造	100.00		100.00	设立
34	芜湖绿色再生资源有限公司	芜湖市	芜湖市	工业制造	100.00		100.00	设立

35	珠海格力大金机电设备有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	51.00		51.00	设立
36	珠海格力大金精密模具有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	51.00		51.00	设立
37	珠海励高精工制造有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
38	珠海格力大松生活电器有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
39	格力大松（宿迁）生活电器有限公司	宿迁市	宿迁市	工业制造	100.00		100.00	设立
40	珠海格力暖通制冷设备有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
41	格力暖通制冷设备（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	工业制造	100.00		100.00	设立
42	珠海艾维普信息技术有限公司	珠海市	珠海市	信息技术	100.00		100.00	设立
43	珠海格力新元电子有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	同一控制企业合并
44	香港格力电器销售有限公司	香港九龙	香港九龙	销售	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
45	珠海格力电器销售有限公司	珠海市	珠海市	销售	100.00		100.00	设立
46	巴西联合电器工商业有限公司	巴西圣保罗	巴西圣保罗	销售	100.00		100.00	设立
47	上海格力空调销售有限公司【注 2】	上海市	上海市	销售	90.00	9.70	99.70	设立
48	格力美国销售有限责任公司【注 3】	美国加州	美国加州	销售	100.00		100.00	设立
49	珠海格力智能装备有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
50	格力智能装备（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	工业制造	100.00		100.00	设立
51	珠海格力智能装备技术研究院有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
52	珠海格力机器人有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立



53	格力机器人（洛阳）有限公司	洛阳市	洛阳市	技术研发	100.00		100.00	设立
54	芜湖格力精密制造有限公司	芜湖市	芜湖市	工业制造	100.00		100.00	设立
55	格力精密模具（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	工业制造	100.00		100.00	设立
56	珠海格力精密模具有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
57	格力（武安）精密装备制造有限公司	武安县	武安县	工业制造	70.00		70.00	设立
58	珠海格力新材料有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
59	珠海格力能源环境技术有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
60	珠海格力信息科技有限公司	珠海市	珠海市	信息技术	51.00		51.00	设立
61	珠海格力数控机床研究院有限公司	珠海市	珠海市	技术研发	100.00		100.00	设立
62	珠海格力运输有限公司	珠海市	珠海市	运输业	100.00		100.00	设立

【注1】：本公司持有珠海格力集团财务有限责任公司88.31%股份，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各持有其0.47%的股权，因此本公司通过直接和间接方式持有其89.25%的股权。

【注2】：本公司直接持有上海格力空调销售有限公司90.00%的股份，本公司之子公司格力电器（重庆）有限公司持有其9.70%的股份，因此本公司通过直接和间接方式持有其99.70%的股份。

【注3】：本公司之子公司格力美国销售有限责任公司本期资金划转限制解除，本年度将其重新纳入合并范围。

## (2) 重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下:

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
格力电器（重庆）有限公司	3.00	3.00		66,501,106.49
珠海格力集团财务有限责任公司	10.75	10.75		494,511,341.19

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

## A、期末数/本期数

项目	格力电器（重庆）有限公司	珠海格力集团财务有限责任公司
流动资产	4,040,982,354.65	32,185,736,453.52
非流动资产	1,228,615,794.75	15,127,204,864.66
资产合计	5,269,598,149.40	47,312,941,318.18
流动负债	3,047,085,052.15	42,617,691,448.87
非流动负债	5,809,547.81	95,144,369.83
负债合计	3,052,894,599.96	42,712,835,818.70
营业收入	9,494,688,459.10	1,685,377,798.37
净利润	612,777,852.54	639,940,962.59
综合收益总额	612,777,852.54	608,709,903.10
经营活动现金流量	51,246,436.84	-979,840,084.50

## B、年初数/上年数

项目	格力电器（重庆）有限公司	珠海格力集团财务有限责任公司
流动资产	2,889,634,545.84	35,511,283,801.20
非流动资产	1,261,548,033.46	11,770,097,736.78
资产合计	4,151,182,579.30	47,281,381,537.98
流动负债	2,543,701,911.83	43,194,419,559.68
非流动负债	3,554,970.57	95,566,381.92
负债合计	2,547,256,882.40	43,289,985,941.60

营业收入	6,003,558,290.41	1,806,178,786.46
净利润	495,242,297.87	565,683,875.70
综合收益总额	495,242,297.87	544,977,003.92
经营活动现金流量	64,403,152.96	-5,377,361,048.61

## 2、 在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要合营企业和联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
松原粮食集团有限公司	松原市	松原市	食品生产	50.00		权益法

### (2) 重要的合营企业的主要财务信息

项目	松原粮食集团有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上年发生额
流动资产	398,157,922.29	387,354,846.75
其中：现金和现金等价物	25,924,930.27	23,020,793.05
非流动资产	107,311,782.51	96,181,459.15
资产合计	505,469,704.80	483,536,305.90
流动负债	335,317,643.57	320,766,972.07
非流动负债	15,848,365.04	16,249,370.16
负债合计	351,166,008.61	337,016,342.23
少数股东权益	12,175,786.16	11,843,831.45
归属于母公司股东权益	142,127,910.03	134,676,132.22
按持股比例计算的净资产份额	71,063,955.02	67,338,066.11
营业收入	591,494,294.50	317,020,789.86
财务费用	6,536,962.73	1,104,901.12
所得税费用	1,855,373.13	2,917,430.30
净利润	7,783,732.52	9,337,295.16
归属于母公司净利润	7,495,671.14	8,468,327.05
归属于母公司综合收益总额	7,495,671.14	8,468,327.05

### (3) 本公司联营企业

详见本附注（七）13“长期股权投资”。

#### （十）金融工具及其风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、衍生金融资产、应收票据、应收利息、贷款和应收款项、买入返售金融资产、可供出售金融资产、因经营产生的其他金融负债（如应付款项）等，这些金融工具的主要目的在于为本公司运营提供资金。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

##### 1、金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

期末余额：

项目	金融资产的分类				合计
	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金 融资产	衍生金融 资产	贷款和应 收款项	可供出售 金融资 产	
1、以成本或摊销成本计量					
货币资金			99,610,431,730.4 0		99,610,431,730.4 0
应收票据			32,256,413,538.1 4		32,256,413,538.1 4
应收账款			5,814,491,641.18		5,814,491,641.18
应收利息			1,889,248,005.80		1,889,248,005.80
其他应收款			252,825,686.48		252,825,686.48
其他流动资产			10,341,912,577.5 8		10,341,912,577.5 8
发放贷款及垫款			6,673,429,372.96		6,673,429,372.96
可供出售金融资产				54,000,000.00	54,000,000.00
小计			156,838,752,552.	54,000,000.00	156,892,752,552.

			54		54
2、以公允价值计量					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	602,045,597.22				602,045,597.22
衍生金融资产		481,055,568.00			481,055,568.00
可供出售金融资产				2,120,941,527.25	2,120,941,527.25
小计	602,045,597.22	481,055,568.00		2,120,941,527.25	3,204,042,692.47
合计	602,045,597.22	481,055,568.00	156,838,752,552.54	2,174,941,527.25	160,096,795,245.01

(续表)

项目	金融负债的分类		
	衍生金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		18,646,095,044.32	18,646,095,044.32
吸收存款及同业存放		266,944,787.77	266,944,787.77
应付票据		9,766,929,541.33	9,766,929,541.33
应付账款		34,552,886,331.56	34,552,886,331.56
应付股利		707,913.60	707,913.60
应付利息		196,103,905.86	196,103,905.86
其他应付款		2,604,482,345.30	2,604,482,345.30
其他流动负债		60,912,220,150.82	60,912,220,150.82
小计		126,946,370,020.56	126,946,370,020.56
2、以公允价值计量			
衍生金融负债	615,777,702.86		615,777,702.86

小计	615,777,702.86		615,777,702.86
合计	615,777,702.86	126,946,370,020.56	127,562,147,723.4

2

期初余额:

项目	金融资产的分类			合计
	衍生金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
1、以成本或摊销成本计量				
货币资金		95,753,662,304.52		95,753,662,304.52
应收票据		29,963,355,478.45		29,963,355,478.45
应收账款		2,824,288,418.43		2,824,288,418.43
应收利息		1,045,542,563.43		1,045,542,563.43
其他应收款		244,984,154.67		244,984,154.67
发放贷款及垫款		4,737,184,235.79		4,737,184,235.79
其他流动资产		1,992,536,503.43		1,992,536,503.43
可供出售金融资产			72,000,000.00	72,000,000.00
小计		136,561,553,658.72	72,000,000.00	136,633,553,658.72
2、以公允价值计量				
衍生金融资产	250,848,418.63			250,848,418.63
可供出售金融资产			1,312,303,560.40	1,312,303,560.40
小计	250,848,418.63		1,312,303,560.40	1,563,151,979.03
合计	250,848,418.63	136,561,553,658.72	1,384,303,560.40	138,196,705,637.75

(续表)

项目	金融负债的分类		
	衍生金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		10,701,081,645.32	10,701,081,645.32

向中央银行借款		4,274,000.00	4,274,000.00
吸收存款及同业存放		145,241,859.45	145,241,859.45
应付票据		9,127,336,849.68	9,127,336,849.68
应付账款		29,541,466,861.10	29,541,466,861.10
应付股利		87,732,811.56	87,732,811.56
应付利息		41,781,977.25	41,781,977.25
其他应付款		2,224,272,271.09	2,224,272,271.09
其他流动负债		59,733,057,515.57	59,733,057,515.57
小计		111,606,245,791.02	111,606,245,791.02
2、以公允价值计量			
衍生金融负债	394,763,490.33		394,763,490.33
小计	394,763,490.33		394,763,490.33
合计	394,763,490.33	111,606,245,791.02	112,001,009,281.35

## 2、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司金融资产包括货币资金及应收账款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司与客户间的贸易条款以预收款、银行承兑汇票或采取货到付款方式为主，信用交易为辅。

货币资金主要存放在国有信用评级较高的金融机构，风险极低；应收票据均为银行承兑汇票，风险敞口很小。合并资产负债表中应收利息、应收账款、预付款项、其他应收款的账面价值是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款、其他应收款两项合计占资产总额的2.82%（上年末为1.68%），且上述款项主要为1年以内，本公司并未面临重大信用风险。本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口参见“（七）5、应收账款、8、其他应收款”的披露。

## 3、 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

从本公司期初、期末金融工具变动情况可以看出：本公司报告期末“金融资产”与“金融负债”的比例为1.26。由此

可见，本公司流动性充足，流动性短缺的风险较小。

#### 4、 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险等风险。

##### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截止2017年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注“（七）59、（1）外币货币性项目”。

公司根据市场汇率变化，通过开展远期外汇交易业务和控制外币资产及负债的规模等方式最大程度降低外汇风险。

##### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截止2017年12月31日，公司有息负债情况如下：

报表项目	金额	利率区间	备注
短期借款	18,646,095,044.32	1.15%-4.35%	浮动利率
吸收存款及同业存放	266,944,787.77	0.35%-5.225%	浮动利率

#### (十一) 公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
1. 衍生金融资产	481,055,568.00			481,055,568.00
2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	602,045,597.22			602,045,597.22
其中：债务工具投资	602,045,597.22			602,045,597.22



(二) 可供出售金融资产			
1. 债务工具投资	1,009,566,030.00		1,009,566,030.00
2. 权益工具投资	1,111,375,497.25		1,111,375,497.25
持续以公允价值计量的资产总额	3,204,042,692.47		3,204,042,692.47
(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
1. 衍生金融负债	615,777,702.86		615,777,702.86
持续以公允价值计量的负债总额	615,777,702.86		615,777,702.86

**(十二) 关联方关系及其交易****1、 本公司的母公司**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对 本企业的 持股比例 (%)	母公司对 本企业的 表决权比 例 (%)
珠海格力集团有限公司	珠海	投资与资产管理	80,000.00	18.22	18.22

本企业最终控制方是珠海市国有资产监督管理委员会。

**2、 本公司的子公司情况**

详见附注（九）1。

**3、 本公司的合营和联营企业情况**

详见附注（九）2。

**4、 其他关联方**

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
珠海格力集团有限公司子公司及其控股子公司	本公司母公司的子公司及控股子公司
河北盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司前任董事任总经理的企业
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司董事任总经理的企业
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司监事任总经理的企业
珠海喜马明珠新媒体有限公司	本公司董事长任董事的企业
银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司	本公司董事长持股 5% 以上的企业
芜湖格润再生资源回收有限公司	报告期内本公司董事任法代的企业

上海海立（集团）股份有限公司及其子公司、控股子公司	本公司持有其 5.00% 股份
湖南格润再生资源回收有限公司	报告期内本公司董事任法代的企业
郑州格润废旧物资回收有限公司	本公司对其有重大影响的公司

## 5、 关联方交易

### (1) 关联方商品和劳务

#### A. 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上年发生额
河北盛世欣兴格力贸易有限公司	吸收存款	利息支出	2,270.02	60,928.57
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	吸收存款	利息支出	2,809.69	747,290.08
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	吸收存款	利息支出	24.84	167.63
珠海格力集团有限公司及其子公司	吸收存款	利息支出	95,859.31	107,965.20
松原粮食集团有限公司	吸收存款	利息支出	825.87	16,289.16
珠海格力集团有限公司及其子公司	材料采购	配件、基建工程	8,954,261.84	60,382,157.24
松原粮食集团有限公司	材料采购	粮食	15,792,746.82	
瞭望全媒体传播有限公司	服务采购	宣传及广告费	3,155,471.70	9,480,148.47
北京格力科技有限公司	材料采购	配件	81,983,495.63	15,391,683.84
重庆派格机械设备有限公司	材料采购	配件	18,716,921.52	9,424,113.00
华腾格力（香港）有限公司	材料采购	配件	30,740,530.89	
郑州格润废旧物资回收有限公司	材料采购	原材料	5,163,999.93	
芜湖格润再生资源回收有限公司	材料采购	配件	2,242,519.93	
银隆新能源股份有限公司及其子公司	固定资产采购	新能源汽车	40,389,693.01	
上海海立（集团）股份有限公司及其子公司	材料采购	原材料	1,073,827,010.64	
合计			1,281,068,441.64	95,610,743.19

#### B. 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易	关联交易内	本期发生额	上年发生额
-----	------	-------	-------	-------

	类型	容		
河北盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	利息收入	73,860,171.14	73,954,466.93
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	利息收入	6,291,150.41	36,743,189.58
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	利息收入		7,019,809.06
松原粮食集团有限公司	贷款	利息收入	3,922,238.56	1,131,000.00
河北盛世欣兴格力贸易有限公司	销售商品	销售收入	5,149,583,457.92	2,426,277,876.40
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	销售商品	销售收入	5,725,550,193.56	4,318,366,377.22
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	销售商品	销售收入	7,509,792,995.00	5,228,133,544.67
珠海格力集团有限公司及其子公司	销售商品	销售收入	39,660.44	
珠海喜马拉雅新媒体有限公司	销售商品	销售收入	417,993.37	2,006,407.36
北京格力科技有限公司	销售商品	销售收入	25,729,351.14	
华腾格力(香港)有限公司	销售商品	销售收入	3,637,632,750.13	
芜湖格润再生资源回收有限公司	销售商品	销售收入	97,724,629.24	
上海海立(集团)股份有限公司及其子公司	销售商品	销售收入	1,338,286,307.24	
银隆新能源股份有限公司及其子公司	销售商品	销售收入	1,901,289,237.59	2,244,220,932.59
合计			25,470,120,135.74	14,337,853,603.81

(2) 本公司本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁

本公司作为出租人的情况如下：

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益	
		本期数	上年同期数
北京格力科技有限公司	房屋出租	7,047.16	
芜湖格润再生资源回收有限公司	厂房	1,865,035.71	
合计		1,872,082.87	

本公司作为承租人的情况：无。

(4) 本公司本期无关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆入:					
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	505,184,206.33		2015年8月28日至2017年6月13日	2017年6月13日至2017年12月13日	买方信贷
河北盛世欣兴格力贸易有限公司	2,185,000,000.00	1,645,000,000.00	2015年9月8日至2017年10月10日	2017年9月8日至2019年8月10日	买方信贷

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(7) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	26,667,410.94	20,605,141.50

## 6、 关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	银隆新能源股份有限公司及其子公司	784,473,563.08	59,285,498.30		
应收账款	上海海立(集团)股份有限公司及其子公司	378,535,107.54	18,926,755.38		
应收账款	芜湖格润再生资源回收有限公司	19,679,173.41	983,958.67		
应收账款	华腾格力(香港)有限公司	431,466,236.32	21,573,311.82		
贷款及垫款	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	1,645,000,000.00	41,125,000.00	1,645,000,000.00	41,125,000.00
贷款及垫款	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司			333,000,000.00	8,325,000.00
贷款及垫款	松原粮食集团有限公司	140,000,000.00	3,500,000.00		

垫款					
应收票据	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	1,912,862,777.77		1,757,710,624.00	
应收票据	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	1,928,932,516.75		2,487,000,000.00	
应收票据	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	2,764,323,423.41		294,190,332.90	
应收票据	松原粮食集团有限公司	120,000.00			
应收票据	上海海立（集团）股份有限公司及其子公司	625,452,872.42			
应收利息	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	2,378,543.75			
应收利息	松原粮食集团有限公司	204,691.66			
预付账款	北京格力科技有限公司	17,986,336.16			
预付账款	银隆新能源股份有限公司及其子公司			1,921,596.00	
预付账款	上海海立（集团）股份有限公司及其子公司	37,258.71			
预付账款	珠海格力集团有限公司及其子公司	640.00			
预付账款	重庆派格机械设备有限责任公司	1,178,136.25			
预付账款	松原粮食集团有限公司	574,818.00			
预付账款	湖南格润再生资源回收有限公司	9,162,755.00			

其他应 收款	河北盛世欣兴格力贸易有限 公司	2,062,048.35	103,102.42		
其他应 收款	芜湖格润再生资源回收有限 公司	583,063.86	29,153.19		
其他应 收款	湖南格润再生资源回收有限 公司	6,445.00	322.25		
其他非 流动资 产	银隆新能源股份有限公司及 其子公司	8,547,400.00			
其他非 流动资 产	珠海格力集团有限公司及其 子公司	150,355.40			
其他非 流动资 产	重庆派格机械设备有限责任 公司	771,000.00			
	合计	10,674,489,162. 84	145,527,102. 03	6,518,822,552. 90	49,450,000.0 0

(2) 应付关联方款项

项目	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	1,292,672,904.37	729,581,825.37
预收账款	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	174,254,633.24	329,346,785.60
预收账款	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	3,248,918,885.28	3,152,874,976.57
预收账款	银隆新能源股份有限公司及其子公司		193,008,018.00
吸收存款	珠海格力集团有限公司及其子公司	1,641,281.12	4,389,981.84
吸收存款	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	210,648.50	139,581.61
吸收存款	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	30,598.05	20,124.00
吸收存款	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	6,478.38	6,558.89
吸收存款	松原粮食集团有限公司	17,163.18	
应付利息	珠海格力集团有限公司及其子公司	14,129.79	1,114.81

应付利息	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	22.53	17.91
应付利息	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	3.28	1,755.40
应付利息	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	0.69	
应付利息	松原粮食集团有限公司	1.84	
应付账款	上海海立（集团）股份有限公司及其子公司	460,911,061.96	
应付账款	珠海格力集团有限公司及其子公司	537,268.50	3,913.50
应付账款	北京格力科技有限公司	27,907,402.60	15,391,683.84
应付账款	重庆派格机械设备有限责任公司	204,703.02	
应付账款	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	168,160.00	
应付账款	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	87,535.74	
应付账款	芜湖格润再生资源回收有限公司	997,378.00	
其他应付款	珠海格力集团有限公司及其子公司	44,200.72	
其他应付款	北京格力科技有限公司	999.00	
其他应付款	华腾格力（香港）有限公司	260,402.71	
其他应付款	重庆派格机械设备有限责任公司	756,756.79	
	合计	5,209,642,619.29	4,424,766,337.34

### （十三）股份支付

无。

### （十四）承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

2017年8月29日至2017年9月19日，本公司通过交易所集中竞价交易方式持有上海海立（集团）股份有限公司（股票代码：600619，以下简称“海立股份”）股票43,315,621.00股，占海立股份总股本866,310,655.00股的5.00%，成为海立股份第三大股东。

2017年9月21日，本公司收到上海海立（集团）股份有限公司《海立股份收到监管部门关于公司股东增持事项问询函的核实函》，并于2017年9月23日对该核实函的回复进行公告，公告中承诺：

- （1）未来12个月以内不减持已持有的海立股份股票；
- （2）未来12个月内如海立股份控股股东有新的股权转让计划，本公司承诺参与新的股权转让计划。

#### 2、或有事项

无。

### （十五）资产负债表日后事项

无

### （十六）其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

本公司本期无重要的前期会计差错更正。

### 2、 终止经营

鉴于本公司市场布局及经营效益情况，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，本公司之子公司格力美国销售有限责任公司（GREE USA,INC.）拟不再持续经营。

### 3、 同一控制下企业合并追溯调整财务数据

如本附注(八)2、“同一控制下企业合并”所述，截至2017年12月31日，公司持有格力美国销售有限责任公司（GREE USA,INC.）（以下简称美国格力）100.00%股权，公司将美国格力纳入合并范围，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定：“在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入”。

公司按照上述规定，对本年度财务报表的比较报表进行了追溯调整，追溯调整后有关调整情况如下：

#### (1) 合并资产负债表

资产	附注	2017年1月1日 (追溯调整后)	2017年1月1日 (追溯调整前)	影响金额
货币资金	(七) 1	95,753,662,304.52	95,613,130,731.47	140,531,573.05
应收账款	(七) 5	2,824,288,418.43	2,960,534,651.37	-136,246,232.94
流动资产合计		142,915,068,871.75	142,910,783,531.64	4,285,340.11
资产总计		182,373,990,389.46	182,369,705,049.35	4,285,340.11
应付账款	(七) 25	29,541,332,496.72	29,541,466,861.10	-134,364.38
其他应付款	(七) 31	2,224,272,271.09	2,222,613,974.82	1,658,296.27
其他流动负债	(七) 32	59,733,057,515.57	59,758,848,571.94	-25,791,056.37
流动负债合计		126,852,012,614.25	126,876,279,738.73	-24,267,124.48
负债合计		127,421,835,134.36	127,446,102,258.84	-24,267,124.48
其他综合收益	(七) 37	-220,778,334.66	-177,172,013.61	-43,606,321.05
未分配利润	(七) 40	44,226,792,442.66	44,074,949,590.07	151,842,852.59
归属于母公司股东权益合计		53,972,187,809.67	53,863,951,278.13	108,236,531.54
少数股东权益		979,967,445.43	1,059,651,512.38	-79,684,066.95
股东权益合计		54,952,155,255.10	54,923,602,790.51	28,552,464.59
负债和股东权益总计		182,373,990,389.46	182,369,705,049.35	4,285,340.11



## (2) 合并利润表

项目	附注	2016 年度 (追溯调整后)	2016 年度 (追溯调整前)	影响金额
一、营业总成本		91,483,546,050. 46	91,529,379,824.61	-45,833,774.15
其中：管理费用	(七) 45	5,485,919,007.5 1	5,488,955,551.20	-3,036,543.69
财务费用	(七) 46	-4,845,422,380. 26	-4,845,546,598.04	124,217.78
资产减值损失	(七) 47	-43,913,008.69	-991,560.45	-42,921,448.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七) 50	2,093,938.44		2,093,938.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,503,625,548. 31	17,455,697,835.72	47,927,712.59
加：营业外收入	(七) 52	1,093,853,241.0 9	1,096,234,774.23	-2,381,533.14
减：营业外支出	(七) 53	24,405,359.56	20,742,533.35	3,662,826.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,573,073,429. 84	18,531,190,076.60	41,883,353.24
减：所得税费用	(七) 54	3,006,619,752.2 4	3,006,555,172.73	64,579.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,566,453,677. 60	15,524,634,903.87	41,818,773.73
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,568,172,051. 84	15,524,634,903.87	43,537,147.97
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	(七) 55	-1,718,374.24		-1,718,374.24
（二）按所有权归属分类				

1、归属于母公司股东的净利润		15,463,625,768.05	15,420,964,990.94	42,660,777.11
2、少数股东损益		102,827,909.55	103,669,912.93	-842,003.38
五、其他综合收益的税后净额		-91,602,195.36	-54,469,476.32	-37,132,719.04
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-89,376,206.62	-52,243,487.58	-37,132,719.04
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益		-80,963,617.62	-43,830,898.58	-37,132,719.04
其中：外币财务报表折算差额		-58,366,974.74	-21,234,255.70	-37,132,719.04
六、综合收益总额		15,474,851,482.24	15,470,165,427.55	4,686,054.69
归属于母公司股东的综合收益总额		15,374,249,561.43	15,368,721,503.36	5,528,058.07
归属于少数股东的综合收益总额		100,601,920.81	101,443,924.19	-842,003.38
八、每股收益：				
（一）基本每股收益		2.57	2.56	0.01
（二）稀释每股收益		2.57	2.56	0.01

## (3) 合并现金流量表

项目	附注	2016 年度 (追溯调整后)	2016 年度 (追溯调整前)	影响
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 56 (1)	2,938,953,031.33	2,938,826,213.65	126,817.68
经营活动现金流入小计		75,515,562,749.99	75,515,435,932.31	126,817.68
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 56 (2)	8,371,651,668.82	8,371,524,851.14	126,817.68
经营活动现金流出小计		60,655,610,643.07	60,655,483,825.39	126,817.68

## (十七) 母公司财务报表主要项目附注

## 1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,439,005,826.55	99.67	54,211,863.99	3.77	1,384,793,962.56
其中：（1）无风险组合	430,438,486.50	29.81			430,438,486.50
（2）账龄组合	1,008,567,340.05	69.86	54,211,863.99	5.38	954,355,476.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,715,115.32	0.33	4,715,115.32	100.00	
合计	1,443,720,941.87	100.00	58,926,979.31	4.08	1,384,793,962.56

(续表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,065,828,407.54	99.39	36,205,434.95	3.40	1,029,622,972.59
其中：（1）无风险组合	357,405,583.21	33.33			357,405,583.21
（2）账龄组合	708,422,824.33	66.06	36,205,434.95	5.11	672,217,389.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,626,237.91	0.61	6,626,237.91	100.00	
合计	1,072,454,645.45	100.00	42,831,672.86	3.99	1,029,622,972.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	988,295,641.57	49,414,782.08	5.00
1 至 2 年	18,295,396.38	3,659,079.28	20.00
2 至 3 年	1,676,598.94	838,299.47	50.00
3 年以上	299,703.16	299,703.16	100.00
合计	1,008,567,340.05	54,211,863.99	5.38

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合（合并内关联往来）	430,438,486.50	不计提	
合计	430,438,486.50		

确定上述组合的依据详见附注（五）10。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,805,995.40 元；

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销的应收账款金额为 710,688.95 元，无重要的应收账款核销情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,000,276,177.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 69.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 28,514,114.20 元。

（5）本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）本公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比	

				例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,563,593,021.97	100.00	9,561,657.53	0.37	2,554,031,364.44
其中：(1) 账龄组合	174,231,472.27	6.80	9,561,657.53	5.49	164,669,814.74
(2) 无风险组合	2,389,361,549.70	93.20			2,389,361,549.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,563,593,021.97	100.00	9,561,657.53	0.37	2,554,031,364.44

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	858,883,497.54	100.00	10,708,129.65	1.25	848,175,367.89
其中：(1) 账龄组合	146,077,865.11	17.01	10,708,129.65	7.33	135,369,735.46
(2) 无风险组合	712,805,632.43	82.99			712,805,632.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	858,883,497.54	100.00	10,708,129.65	1.25	848,175,367.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	172,512,879.31	8,625,643.96	5.00

1 至 2 年	905,201.74	181,040.35	20.00
2 至 3 年	116,836.00	58,418.00	50.00
3 年以上	696,555.22	696,555.22	100.00
合计	174,231,472.27	9,561,657.53	5.49

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合（合并内关联往来）	2,389,361,549.70		
合计	2,389,361,549.70		

确定上述组合的依据详见附注（五）10。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,146,472.12 元。

（3）本公司本报告期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,487,682,961.89	789,368,781.74
套期保值资金	75,910,060.08	69,514,715.80
合计	2,563,593,021.97	858,883,497.54

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期 末余额
第一名	往来款	1,451,245,820.00	1 年以内	56.61	
第二名	往来款	366,347,144.94	1 年以内	14.29	
第三名	往来款	195,004,298.83	1 年以内	7.61	
第四名	往来款	140,797,550.17	1 年以内	5.49	
第五名	套期保值资金	75,910,060.08	1 年以内	2.96	3,795,503.00
合计		2,229,304,874.02		86.96	3,795,503.00

(6) 本公司本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本公司本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,349,033,386.99		8,349,033,386.99	7,609,419,886.99		7,609,419,886.99
对联营、合营企业投资	112,331,378.21	1,940,009.35	110,391,368.86	105,853,180.86	1,940,009.35	103,913,171.51
合计	8,461,364,765.20	1,940,009.35	8,459,424,755.85	7,715,273,067.85	1,940,009.35	7,713,333,058.50

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
格力电器(巴西)有限公司	130,239,414.36	529,103,500.00		659,342,914.36		
格力电器(重庆)有限公司	223,100,000.00			223,100,000.00		
上海格力空调销售有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
珠海格力集团财务有限责任公司	1,400,371,239.99			1,400,371,239.99		
珠海格力电工有限公司	184,680,359.95			184,680,359.95		
珠海凌达压缩机有限公司	968,225,519.93			968,225,519.93		
珠海格力新元电子有限公司	54,290,096.61			54,290,096.61		
珠海格力大松生活电器有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

珠海凯邦电机制造有限公 司	83,860,929.67			83,860,929.67		
格力电器(合肥)有限公司	505,370,626.10			505,370,626.10		
香港格力电器销售有限公 司	472,879.08			472,879.08		
珠海格力电器销售有限公 司	5,000,000.00			5,000,000.00		
珠海格力大金机电设备有 限公司	283,117,574.47			283,117,574.47		
珠海格力大金精密模具有 限公司	201,911,186.86			201,911,186.86		
格力电器(中山)小家电制 造有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
珠海格力节能环保制冷技 术研究中心有限公司	676,040,000.00			676,040,000.00		
珠海格力暖通制冷设备有 限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
格力电器(武汉)有限公司	510,000,000.00			510,000,000.00		
格力电器(郑州)有限公司	720,000,000.00			720,000,000.00		
郑州格力绿色再生资源有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖南绿色再生资源有限公 司	5,000,000.00			5,000,000.00		
芜湖绿色再生资源有限公 司	2,000,000.00			2,000,000.00		
石家庄格力电器小家电有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
格力电器(芜湖)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
石家庄绿色再生资源有限	5,000,000.00			5,000,000.00		



公司					
格力电器（石家庄）有限公司	98,940,059.97			98,940,059.97	
天津绿色再生资源利用有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
珠海励高精工制造有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
长沙格力暖通制冷设备有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
珠海艾维普信息技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
格力大松（宿迁）生活电器有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00	
芜湖格力精密制造有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
珠海格力新材料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
珠海格力智能装备有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
珠海横琴格力商业保理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
珠海格力精密模具有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
格力精密模具（武汉）有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00	
珠海格力智能装备技术研究院有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
珠海格力能源环境技术有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	
格力暖通制冷设备（武汉）	40,000,000.00			40,000,000.00	

有限公司					
格力电器（杭州）有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00	
珠海格力信息科技有限公司		510,000.00		510,000.00	
格力（武安）精密装备制造有限公司		210,000,000.00		210,000,000.00	
合计	7,609,419,886.99	739,613,500.00		8,349,033,386.99	

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额		本期增减变动								期末余额	
	原值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	原值	减值准备
一、合营企业												
松原粮食集团有限公司	65,125,632.43				3,747,835.57						68,873,468.00	
小计	65,125,632.43				3,747,835.57						68,873,468.00	
二、联营企业												
(越南)格力电器股份有限公司	1,940,009.35	1,940,009.35									1,940,009.35	1,940,009.35
瞭望全媒体传播有限公司	26,275,438.71				2,032,050.99						28,307,489.70	
北京格力科技有限公司	1,543,417.54				212,439.52						1,755,857.06	
重庆派格机械设备有限公司	10,368,081.25				321,977.01						10,690,058.26	
华腾格力(香港)	600,601.58				173,167.29	-9,273.03					764,495.84	

有限公司												
小计	40,727,548.43	1,940,009.35			2,739,634.81	-9,273.03					43,457,910.21	1,940,009.35
合计	105,853,180.86	1,940,009.35			6,487,470.38	-9,273.03					112,331,378.21	1,940,009.35

## 4、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	121,876,168,079.16	88,890,462,166.02	88,506,006,087.61	62,704,978,589.70
其他业务	11,465,805,364.78	10,933,889,386.62	11,690,016,898.63	11,452,513,666.53
合计	133,341,973,443.94	99,824,351,552.64	100,196,022,986.24	74,157,492,256.23

## 5、 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,487,470.38	8,034,445.96
衍生金融工具取得的投资收益	11,345,552.54	-1,603,282,165.02
成本法核算的长期股权投资收益	11,355,940,481.95	4,728,623,443.47
合计	11,373,773,504.87	3,133,375,724.41

## (十八) 补充资料

## 1、 非经常性损益

本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,463,062.31	详见本附注（七）50、52、53
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	880,235,834.70	详见本附注（七）51、52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,480,255.77	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	264,556.46	
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	334,777.46	详见本附注（八）2
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的	399,373,171.53	详见本附注（七）48、49

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,225,536.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,812,591.55	
小计	1,296,263,661.35	
减：非经常性损益的所得税影响数	55,455,058.92	
少数股东损益的影响数	9,690,189.29	
合计	1,231,118,413.14	

## 2、 净资产收益率及每股收益

本报告期本公司净资产收益率及每股收益情况如下：

项目	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	37.44	3.72	3.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.38	3.52	3.52

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人董明珠、主管会计工作负责人望靖东、会计机构负责人廖建雄签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有中审众环会计师事务所有限公司盖章，注册会计师龚静伟、吴梓豪签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网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  
2018年4月26日