

珠海格力电器股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 4 月

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 6,015,730,878 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	31
第六节	股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	52
第十节	财务报告.....	56
第十一节	备查文件目录.....	157

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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
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	http://www.gree.com.cn		
电子信箱	gree@gree.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法律事务部

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	王兵、何丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	108,302,565,293.70	97,745,137,194.16	10.80%	137,750,358,395.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,420,964,990.94	12,532,442,817.66	23.05%	14,155,167,229.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,600,520,445.21	12,313,582,570.49	26.69%	14,144,950,462.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,859,952,106.92	44,378,381,827.68	-66.52%	18,939,165,507.73
基本每股收益（元/股）	2.56	2.08	23.08%	2.35
稀释每股收益（元/股）	2.56	2.08	23.08%	2.35
加权平均净资产收益率	30.41%	27.31%	3.10%	35.23%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	182,369,705,049.35	161,698,016,315.06	12.78%	156,230,948,479.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	53,863,951,278.13	47,521,376,091.77	13.35%	44,152,654,824.68

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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	24,640,675,696.66	24,542,144,380.03	33,245,891,313.38	25,873,853,903.63
归属于上市公司股东的净利润	3,159,816,132.99	3,242,653,852.65	4,826,589,275.21	4,191,905,730.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,133,470,823.80	3,920,819,811.65	4,700,144,150.16	3,846,085,659.60
经营活动产生的现金流量净额	6,117,619,903.98	5,337,251,013.81	2,707,392,718.78	697,688,470.35

上述财务指标或其加总数是否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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-12,245,120.40	-8,078,976.10	-13,604,321.23	固定资产/无形资产处置的损益
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）	960,287,886.56	1,160,736,574.04	681,875,856.67	财政奖励、技改补贴、开发项目补助等
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	-1,136,058,635.86	-916,913,668.52	-653,382,850.98	投资收益、公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,556,302.40			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,307,584.72	37,595,046.55	-5,068,130.68	
减：所得税影响额	17,078,192.05	44,984,019.01	-4,880,796.83	
少数股东权益影响额（税后）	8,325,279.64	9,494,709.79	4,484,583.29	
合计	-179,555,454.27	218,860,247.17	10,216,767.32	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

1. 主要业务与行业地位

公司拥有格力、TOSOT两大品牌，主营家用空调、中央空调、空气能热水器、生活电器、工业制品、手机等产品。下辖凌达压缩机、格力电工、凯邦电机、新元电子、智能装备、精密模具、再生资源等子公司，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。

公司至今已开发出20个大类、400个系列、12700多个品种规格的产品，远销160多个国家和地区，用户超过3亿。其中，格力家用空调产销量自1995年起连续22年位居中国空调行业第一，自2005年起连续12年领跑全球。

根据《产业在线》数据，2016年格力家用空调国内市场占有率达到42.73%；根据《暖通空调资讯》数据，格力商用空调国内市场占有率达到16.2%，连续5年保持第一。

2. 行业概述

据《产业在线》数据，国内受整体经济下行压力，2016年家用空调国内累计销售6048.56万台，同比下降3.64%；出口由于国外经济回暖，出口量有所增长，较2015年增长9.74%，累计出口4792.74万台。家用空调中，除了家用空调智能化特征越发明显，产品能效、是否节能环保也成为了品牌是否能在市场上立足的重要条件之一。

据艾肯空调制冷网统计，2016年中国中央空调市场的整体容量约为700亿元，同比2015年上升10%，市场传递出复苏的气息。拉动2016年度市场增长的救命稻草依然是以多联机、单元机为代表的产品。“煤改电”成为2016年暖通空调行业最值得关注的的事件之一。“煤改电”的主要产品空气源热泵热水机对整个暖通行业的意义不言而喻，尤其是在中央空调项目市场相对低迷的局面下，“煤改电”似乎也为中央空调制造企业的发展带来了另外一种可能。

从品牌集中度来看，随着行业品牌集中度的进一步提升，国内家电系品牌阵营和国内冷水机品牌阵营合并为民族品牌阵营，与欧美系品牌阵营和日韩系品牌阵营分庭抗礼，形成三足鼎立之势。民族品牌阵营包含格力的9大品牌的整体占有率已达到40%左右，远远高于其他两大阵营，其中格力电器以16.2%的市场占有率位居首位。

二、主要资产重大变化情况

1. 主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	同比减少 71%，主要是达到预定可使用状态的在建工程转固定资产所致

2.主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1. 享誉全球的品牌优势、牢固的渠道话语权

格力电器是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股上市公司，家用空调产销量自1995年起连续22年位居中国空调行业第一，自2005年起连续12年领跑全球，处于行业内的龙头地位。

2016年，格力肩扛国家责任，以振兴“中国造”为己任，围绕“大国重器”进行品牌推广和营销，品牌宣传效果和活跃程度均居行业前列：获得人民日报社授予的“中国品牌创新奖”；获得人民日报社《民生周刊》杂志社、国家品牌网编辑委员会授予的“中国品牌诚信企业行业第一名”；获得南方都市报颁发的“2016领袖中国商业盛典十大影响力事件-格力直销风暴玩转双十一”。

据中国品牌建设促进会等单位联合举办的“2016年中国品牌价值评价信息发布会”，格力以967的品牌强度和549亿元的品牌价值获得“轻工”组第一名，格力品牌已经深入人心、享誉全球，在经销商和消费者中形成了良好的口碑。格力空调连续五年蝉联顾客满意度第一，在中国质量协会和全国用户委员会发布的2015年空调产品满意度测评结果中，格力空调以84.4分的成绩获空调品牌顾客满意度最高分，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。

格力电器在中国拥有27家区域性销售公司和2.5万家专卖店，独特的渠道建设思路在家电业界独树一帜，被学术界称为“21世纪经济领域的全新营销模式”。而格力“自建渠道”的营销模式也使企业“诚信”可以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站稳了脚跟，牢牢掌握了渠道话语权和主动权。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。

2. 全球最大的生产规模、全方位的产品线

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、巴西、巴基斯坦等10大生产基地，家用空调年产能超过6000万台套，商用空调年产能 550万台套，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。

格力为消费者提供净水、热水、冷气、热气、生活电器等全方位的产品，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普遍及个性化需求。公司产品（包括自主品牌和OEM产品）已远销全球210多个国家和地区。其中“格力”自主品牌空调远销全球160多个国家和地区。

3. 打通上下游产业供应链，拥有强大的供应链控制力

具备全球最大额度生产规模和全方位生产线的同时，公司进一步打通包括压缩机、电机、电容、漆包线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，保证了生产高效进行，满足内部需求的同时，大力推进工业制品外销。

压缩机产业方面，格力自主研发的“三缸双级变容积比压缩机技术”被鉴定为“国际领先”水平；开发的涡旋压缩机为国内首创，成功打破国外涡旋压缩机技术垄断，性能达到行业领先水平；攻克了混合式磁悬浮轴承的控制技术、大功率高速电机的控制技术以及实现高速大功率电机自主研发。

电机产业方面，公司完成伺服电机5个系列52个型号电机的开发，成功应用在注塑、钣金机械手以及608机器人上；完成一款洗衣机电机开发并投产。电容产业方面，新能源汽车用电容完成样品试装；20A智能功率模块样品已投入可靠性试验。

漆包线产品方面，公司重点开发新能源汽车用耐电晕漆包线、铝漆包线等新产品，掌握了生产关键技术和工艺要求，满足更多领域市场需求。

4. 完善的自主创新体系及雄厚的技术研发实力

格力电器秉承“科技改变生活、科技创造生活”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“规模驱动业绩增长”到“创新驱动持续发展”的战略转变。

格力是全球最大的空调研发中心，目前拥有科研人员8000多名，国家级技术研究中心2个，国家级工业设计中心1个、省级企业重点实验室1个；设有7个研究院、52个研究所、632

个实验室；累计申请技术专利27000多项，其中发明专利10000余项。

格力是中国家电行业唯一一个科研投入不设上限的企业，需要多少就投入多少，近年来科研投入均超过40亿元。格力把国家标准、国际标准作为门槛，以消费者的需求为最高标准，在研发上追求极致，厚积薄发，现拥有15项“国际领先”的核心技术，尤其是光伏空调的首创给人类的生活和环境的美好做出了重大贡献，承担了29项国家重大科技项目，获得国家科技进步二等奖2项、国家技术发明二等奖1项、中国外观设计金奖2项、中国专利优秀奖10项。

5. 强大的成本控制能力及财务优势

格力电器坚决不拿消费者当试验品，坚持所有的产品不成熟不上线，不完美不上线，要求内控的质量技术标准远高于国标、严苛于国标，有效保证了产品的高可靠性。设立了业界独一无二的筛选分厂，对所有外购的零部件实施全检；颁布总裁禁令，推行“八严”方针；在新产品试制、零部件入厂检验、产品制造、运输和安装等各个环节采用严格的质量控制手段，使产品品质得到了切实的保证；创建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，对产品质量进行全面管控；这也使得格力电器以产品品质卓越著称于行业。

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；通过开展定期或不定期对重要原材料耗用差异专项分析，推进关键物料的成本控制，提高分厂材料利用效率；通过国内首创“定额领料-落地反冲”结算模式、提升设备利用率、降低办公费用、提升仓储设备利用率等积极措施，持续减少制造和日常办公费用。

在中国企业贷款盛行、不少家电企业纷纷陷于困境的今天，格力电器依然保持着充沛的现金流，强大的财务优势明显。

6. 管理创新、人才创新和文化创新

“公平公正、公开透明、公私分明”是格力的十二字管理方针。公司通过制度建设、文化建设和员工培训来强化管理，提升内在的核心竞争力。同时注重建章立制、奖罚分明，通过制度建设向管理要效益、要质量。格力的管理还聚焦于细节，从“一张纸一滴水抓起”，严格、规范的管理使格力获得了长足发展的动力。

格力拥有一整套“选、育、用、留”人才培养体系，“能者上、庸者下”，为各类人才提供了发展通道。搭建了有效的奖励机制，全方位激发员工荣誉感和激情，其中，干部绩效管理制度运作多年，以业绩为导向的考评机制，成为公司中层干部锻炼与成长的平台。日益完善的人才管理机制，为公司的持续发展奠定了稳固的基础。

格力企业文化是以“实、信、廉、新、礼”为核心价值观，以“忠诚、友善、勤奋、进取”为企业精神，以“少说空话、多干实事”为工作态度，同时坚持以“以人为本”为核心，支撑格力一直坚持勇于创新、追求卓越，为提高人类生活品质和社会进步做出贡献。

通过公司管理、人才及文化创新举措的实施，2016年，公司整体生产效率提升幅度为10.5%，直接控员项目增效4294人，折合工时控员增效2244人。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 总述

2016年，是国家“十三五”开局之年，是供给侧改革元年，也是家电行业攻坚之年。

2016年，也是格力电器的转型元年。格力电器凭借变革的勇气与智慧，把“转型、突破、创新”作为年度经营工作的指导思想，客观分析国内外经济形势，主动适应时代变化，在巩固现有空调市场份额的前提下，加速在智能装备、智能家居、模具等领域的产业转型。在保持整体收入基本稳定的情况之下，公司当年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长23.05%。

这一年，格力电器还成为首批进入国家工信部发布的“电器电子产品生产者责任延伸试点名单”的企业之一。这对于格力在可持续发展、废旧电子电器产品回收领域的成绩是极大的肯定，对于整个家电行业再生资源产业的发展，和电器电子产业的绿色转型具有重要作用。

这一年，格力电器坚持苦练内功，围绕健康、节能、环保的理念，从产品设计端就坚持走环境友好型路线，自主研发的三项技术或产品“高效永磁同步变频离心式冰蓄冷双工况机组”、“环境温度-40℃工况下制冷技术”和“三缸双级变容压缩机技术”被鉴定为“国际领先水平”。格力电器紧抓“煤改电”政策机遇，创新研发出全建筑类型热泵采暖产品，并多次中标北京、山西、天津等地的“煤改电”项目，充分发挥行业巨头的规模效应，赢得了市场先机和用户口碑。截至2016年12月31日，公司累计总授权专利达15862件，2016全年发明专利授权量达到911件，格力位居2016全国发明专利排行榜全国第七，家电行业第一。

这一年，格力电器不仅给安装工增加100元安装费，还给员工涨1000元工资。从股东到安装工再到员工，格力为利益各方无不惠及，让他们共享发展成果，进一步彰显了社会责任。

这一年，格力电器从众多亚洲知名品牌中脱颖而出，被美国国际品牌咨询集团评为2016年“亚洲最受信任品牌”。同时，在中国品牌建设促进会等单位联合举办的“2016年中国品牌价值评价信息发布会”上，格力以967的品牌强度和549亿元的品牌价值获得“轻工行业”第一名。格力空调还全面进驻巴西里约各类奥运场馆，并创造了里约奥运会项目中国空调品牌的“三个唯一”。格力还凭借“直销风暴玩转双十一”获评南方都市报“2016领袖中国商业盛典十大影响力事件”。

2016年，公司把“转型、突破、创新”作为年度经营工作的指导思想，客观分析国内外

经济形势，主动适应时代变化，在行业去库存、空调产品升级换代的大环境下，格力电器在创先争优的道路上持续发力，通过实施创新驱动战略、推动多元化产业发展，加强信息化与生产制造过程的深度融合等战略决策，实现信息化、智能化、多元化、多渠道四大转型突破，在平台、标准、管理、人才四方面取得诸多创新成果。

2016年，公司也进入调整转型的关键年，在巩固现有空调市场份额的前提下，加速在智能装备、模具等领域的产业转型，我司全年实现营业总收入1101亿元，较上年上升9.5%；实现归属上市公司股东净利润154亿元，较上年上升23.05%。

2016年，公司自主研发的“高效永磁同步变频离心式冰蓄冷双工况机组”经广东省科技厅鉴定为国际领先水平，“环境温度-40℃工况下制冷技术”被鉴定为国际领先水平，“三缸双级变容积比压缩机的研究与应用”被鉴定为国际首创，达到国际领先水平。美国保险商实验室（简称UL）向格力颁发了全球首张热泵热水器的UL认证证书，格力光伏离心机、低温制冷VRF获得美国AHRI证书。

除此之外，公司在品牌建设领域获得人民日报社授予的“中国品牌创新奖”；获得人民日报社《民生周刊》杂志社、国家品牌网编辑委员会授予的“中国品牌诚信企业行业第一名”；获得南方都市报颁发的“2016领袖中国商业盛典十大影响力事件-格力直销风暴玩转双十一”。

因为勇于代言“中国造”，积极履行企业责任，公司获得人民网颁发的“第十一届人民企业社会责任奖年度企业奖”。始终保持国内外空调行业龙头地位，获得由广东省制造业协会、广东省产业发展促进会颁发的“2016年度广东省制造业功勋企业”；广东省制造业协会、广东省产业发展研究院、广东省社科院企业竞争力研究中心颁发的“广东省制造业企业50强”；中国机电产品进出口商会颁发的“2016年中国十大空调器出口企业”、“2016年十大智能家电出口企业”、“2016年十大智能家电出口企业”等荣誉。

（二）2016年的转型、创新及突破

1.四大转型：信息化、智能化、多元化、多渠道

（1）信息化转型：深入两化融合，驱动公司高效发展

2016年围绕“信息化、工业化”深度融合的主攻方向，公司重新布局信息化战略，着力建设横向纵向全面集成实时共享的信息平台。横向通过采购协同平台和销售协同平台延伸并打通上下游，支撑供应链上高效协同，保持公司整个链路上的竞争力，纵向通过MES系统贯通现场执行层和管理层，支撑精细化管理，保持现场作业的高效率。

公司完成了长沙等新基地的ERP、MES、WMS系统的实施工作，为新建基地提供统一

的核心信息平台。

公司2016参加国家及广东省智能制造项目申报，成功获批成为2016国家智能制造专项项目及广东省智能制造示范项目。在公司制造系统内部搭建7大管理体系，包括“人力资源体系、增效体系、成本体系、设备体系、信息化体系、生产集控体系、运营绩效体系”，目前各单位已初步形成自主管理为主，职能监管为辅的运营模式，进一步提升了生产系统管理水平与预防管控能力。

此外，通过建立以“双效”为中心的制造系统运行管理体系，2016年公司整体生产效率提升幅度为10.5%，直接控员项目增效4294人，折合工时控员增效2244人；通过新工艺开发与利用、优化质量检验程序、优化生产线安排等项目的实施，全年累计实现降低成本金额约3.87亿元。

（2）智能化转型：贯彻供给侧改革，领跑空调行业

随着消费升级，以及互联网和物联网的发展都加快了产品智能化的进程。产品智能化不仅改变企业的产品功能，而且还能推动产业变革，为企业转型升级带来巨大机遇。2016年，格力电器紧握时代脉搏，贯彻供给侧改革，抓住机遇，向产品智能化转型升级。

变频技术及产品研发方面，格力空调10大系列，15个主型号（40个子型号），全部入选国家工信部公布的国家2016年度空调“能效领跑者”产品。全年完成玫瑰Ⅱ代，I酷、T爽、金贝柜机，变频空调品悦、变频金刚等多个变频新型节能智能空调设计研发，在空间节约与智能性方面有显著提升，并新掌握了3大核心科技，包括搭载光敏传感器、全球原创蒸发器自洁技术和智能语音操控技术。自主研发全新领域中高端变频洗衣机系列化产品和具备高能效、高可靠性热泵的纯电动汽车空调。

为抢占市场，2016年格力调整了产品销售结构，相继推出多款一级能效变频空调产品，其中以“能效领跑者-润系列”为代表的高端家用空调在市场上获得极好地反响；不断加大对智能空调产品的推广与宣传，如配备WIFI功能的品悦、俊越等，力求为消费者提供最贴心的产品。

智能产品研发方面，公司在已完成单机近远程控制的基础上，整合家用空调、商用空调、生活电器、智能路由，成为可联动感应控制的整体化智能家居解决方案；开发家用金贝本地语音，APP语音控制，后续同步完成开发智能语音对话、人脸感应等功能并成功应用到格力中高端空调中；将净水机，厨房三件套，电风扇，和部分特种空调增加WIFI智能功能，并研究智能模式，智能配网，数据上报等功能。

商用空调产品研发方面，重点围绕节能环保、智能互联理念开发产品，创造出集空调、地暖、热水、灯光、温控、智控等多功能于一体的格力智能家用中央空调系统：开发出GMV舒睿多效型家用多联机，能同时满足厨房、卫浴、客餐厅的空调需求；中标MS01核电离心机项目及MS02核电风冷螺杆机项目进入核电市场领域；超低温壁挂热泵地暖家用中央空调成功开发并投入北方市场。

(3) 多元化转型：立足空调行业，向新兴领域开疆拓土

2016年7月23日，在第二届中国制造高峰论坛上，格力正式宣布进入多元化时代。围绕智能家电和智能制造两大板块，格力从造空调的技术延伸出去，发挥从产品到设备的协同效应，达到多条赛道上并驾齐驱的发展目标——在家电制造等传统领域迈向纵深，在智能装备制造等新兴领域不断开疆拓土。

①生活电器向精品化、多元化、智能化方向发展

2016年度公司共完成346个生活电器开发项目，其中IH电饭煲通过全国人民代表大会全国媒体推广，进而在高、中、低档全面覆盖；净水机攻克废水难题，实现1:1的占比让格力净水技术稳居行业前沿；二代苹果电饭煲因新颖的外观及独特的创新点，获得客户一致好评。

②以智能家居为切入点，加大通信技术的研发力度

以产品多元化及智能家居为切入点，格力探索研究家用消费类电子、通信及工控芯片的发展方向，研发自主知识产权的芯片。2016年，重点在智能交互、智能连接、智能云平台方面进行了技术研发，将公司产品接入到智能家居系统中，再通过无线模块、“格力+”APP、云平台开放接口供第三方厂家接入，形成格力智能家居生态系统。目前已在画时代空调、金贝空调、玫瑰空调、除湿机、电饭煲、空气净化器、净水机、智能油烟机、消毒柜插件、洗衣机等公司重点产品上全部实现无线连接，并可以通过“格力+”APP全部进行远程控制、故障报警以及维修的服务。

2016年已实现二代手机量产，5.5寸屏二代手机及6寸屏三代手机正在研发中；建立健全手机软件、硬件、结构、测试等各专业方向的开发流程和标准，在手机业务上已聚集一定的研发实力。

③向智能装备产业、模具制造产业转型升级，培育新的利润增长点。

2016年，智能装备产业在完成自身制造系统转型升级的同时，逐渐占领国际国内高端装备市场。本年度重点完成基于以太网总线式750W伺服驱动器、三轴与五轴机械手控制系统、总线型运动控制器、压缩机自动上线等产品开发。

模具产业着重完成金属效果免喷涂注塑成型、模内热切技术、PT-25线轴、一体式前倾离心风叶模具、3D打印技术等新型技术新材料的研究与应用，实现模具绿色制造；同时提高模具制作的自动化、信息化水平，实现模具智能制造。

④以光伏空调为依托，在光伏产品、光伏系统、工业触屏方面取得阶段性成果。

光伏空调的产品化工作是在已有的光伏离心机和光伏多联机基础上进行多种机型开发，包括全网通出口光伏多联机、单相侧出风光伏多联机及560KW光伏离心机机载变流器，以适用不同场合和需求，光伏系统已销售国内外多个地区。

自制一代12寸工业触屏已在8月完成量产以及离心机机组的统一切换工作，运行良好；7寸工业触屏以及高端大尺寸23.8寸工业PC已实现技术突破并掌握核心技术。

⑤坚持“节约、绿色、环保、资源再生”的可持续发展战略方向，形成资源再生闭环产业链，坚持绿色生态制造。

再生资源板块重点完成了自建渠道、降成本项目和管理体系建设项目，四个基地（长沙、郑州、芜湖、石家庄）于6月通过认证机构SGS关于三合一体系（18000；14000；9000）的审核，并取得证书。

（4）渠道转型：搭平台加强合作，线上线下联动发力

格力在全国拥有27家区域性销售公司，在全球拥有近3万家专卖店。格力遵循“先有市场，再有工厂”，独特的渠道建设思路在家电业界独树一帜。2016年，在巩固原有线下渠道的基础上，格力搭建起销售公司创新性的管理模式，在中心城市建立格力形象店、旗舰店，凸显格力专卖店的品牌形象，增强用户的消费体验。同时在全国各区域成立共计20家全新的大松生活电器。2016年还加强对线下卖场入驻的重视，在原有各销售公司与国美卖场合作的基础上，与苏宁全面签约，进店数超740家。

随着中国电子商务网购产业规模迅速扩大，传统制造业加速与互联网对接已成为业界的共识。在此形势下，公司进行了格力品牌线上电商销售战略规划，巨资筹建了自有线上综合电商销售平台“格力商城”，重点布局京东商城、天猫商城、国美电器、苏宁易购等国内最具影响力的第三方电商平台，同时保持和国内KA（keyaccount）客户资源互享，在重大电商节点6.18、6.28.双11、双12等取得辉煌的销售业绩，其中空调在京东平台高居家电行业同类产品销售榜首，晶弘、大松两大品牌在电商家电品类也表现优异。

2016年，公司线上电商销售额45.8亿（不含淘宝），同比增长91.14%，其中京东同比增长93.15%，天猫同比增长84.42%；京东格力空调2017冷年（8-12月）同比增幅达到145.5%，

2016年618购物节京东格力空调销售突破3.8亿，双十一购物节空调突破3.1亿，高居空调行业榜首。另据统计，2016年双十一期间，格力线上线下累计销售额突破34亿，比去年同期增长近一倍。

2. 四大创新及突破：平台、标准、管理、人才

(1) 平台创新：搭建创新基础平台，实现技术突破

2016年格力电器围绕搭建“国家公共科研平台、知识产权战略管理平台、标准战略管理平台、集成化研发设计平台、基础设施检测平台、信息技术支撑平台”在内的六大创新基础平台，进一步完善企业科技创新体系。

国家公共科研平台的搭建与运行已成为格力电器创新的核心动力。近两年，公司在已有国家工程技术研究中心和国家企业技术中心2大国家级技术研究中心的基础上，增加国家重点实验室、国家级工业设计中心两个国家级科研平台，进一步构建“基础研究-工业设计-工程化-产品化-自动化”为主要的创新链。

在搭建知识产权战略管理平台方面，2016年公司成立了专职的“知识产权办公室”，通过“创新驱动、自由使用、合法垄断”三个方面，利用知识产权助力公司扩大市场份额，提升产品知识产权附加值和提升品牌价值。公司全年申请专利5976项，其中发明专利3662项，授权发明专利871件，较上年提升100%。

在搭建标准战略管理平台方面，公司全年完成家用空调、商用空调、生活电器共计38类产品的平台规划，结合产品平台完成504类关键物料的使用规划，建立各类产品平台物料库。制定各类产品平台及物料使用管理规定，通过梳理公司开发流程，完善文件模板及签审流程，确保在产品开发过程中严格执行产品平台及物料规划。

在搭建集成化研发设计平台方面，2016年公司在项目管理统筹下，各产品规划项目有序开发，全年共完成产品类项目2427个，技术研究类项目401个，工艺研究类项目280个，管理创新类项目165个。

在搭建基础设施检测平台方面，2016年度公司与国际权威认证检测机构达成战略合作伙伴关系，获得了由通标标准技术服务有限公司颁发的“智能家居产品评估、检测、认证全面战略合作伙伴”证书。先后建成生活电器能效实验室、汽车空调实验室、空气净化器能效实验室、变频管家过程监控系统，并不断完善现有的实验室检测功能，为用户提高更加可靠、安全、节能、舒适的产品。

在信息技术支撑平台建设方面，公司大力推进多项信息化系统集成应用，如：运用大

数据技术，建立多维分析基础，实现根据分析维度的灵活组合与查询分析；整合总部与各子分公司的PLM系统，共享设计研发业务资源；实现设计的标准化及设计与工艺的协同，构建一体化的数字设计和制造的闭环变更管理体系。

(2) 标准创新：以客户需求为导向，严把产品质量关

①用极致的标准和手段进行产品开发和制造

依托格力电器独创的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，对家用空调产品质量标准进行研究，从零部件到整机，产出相应的全套科研成果；通过对核电空调等核心质量项目的重点研究，借鉴吸取“核电质量体系”中的管理要点，推广应用到其他空调产品中；全面推行加严质量管理模式，专项下发关键重点物料控制要求、加严验货控制要求、实验验证控制要求以及部长审批放行要求等。

②以提高质量为目标，开展可靠性研究

2016年公司划分结构、系统、电气元件、控制器、工艺5个工作组开展十年寿命研究，根据对售后故障的详尽分析，年度内共开展113个项目，覆盖压缩机、四通阀、电机、运动机构、控制器等关键元器件的核心售后问题，各项目研究成果已纳入设计规范、检验规范、工艺文件中开始执行控制，从源头提升产品及零部件质量。

(3) 管理创新：强化制度建设，促进企业可持续发展

2016年，公司颁布了《监察管理办法》，不断完善监督举报机制。通过总裁信箱、电子邮件、信函、电话等渠道，受理各类投诉共计60余起，监察单位对每起投诉都进行细致的调查，一经查实对责任人给予严肃处理，营造公开透明的氛围。围绕健全内部控制、改善经营管理、提高经济效益的目的，从公司采购、物资耗用、费用支出、子分公司管控和基建工程结算等方面开展了审计项目。

2016年，公司全面落实安全生产“一岗双责”安全主体责任管理体系；扎实推进隐患排查整改，开展各专项监督检查。改善车间作业照明环境，完成有害岗位的专项整治工作，职业卫生年度监测计划，岗位作业现场有害物质检测及新建项目职业病防护预评价工作，确保员工职业健康。2016年，公司无重大安全事故，无职业病事故，无环境污染事故。

(4) 人才创新：加大人才培养力度，满足多元化人才需求

①技术工人招聘与培养

采取“走出去，引进来”的战略，通过校企合作等方式，加大对技术工人人才的引进。开展第二批技能工技能等级评定，对16个工种408人进行岗位技能等级评定，技术工人按各

等级技能津贴标准、实际上岗天数发放技能津贴。

②开展人才储备，深化人才培养

组织实施“逐梦格力”2016届大学生培养工作；组织实施主管精鹰特训营及班组长“引航学堂”，帮助基层管理人员储备基础管理知识和技能，提升发现解决问题能力；结合“业务创新、绩效突破、能力提升”制定全员年度学习计划；在众多领域不定期组织实施系列技术前沿专家讲座，拓宽技术研发人才视野。

③健全集团化人员调配机制，促进集团内部人力资源利用

基于销售、生产计划的变动调整，进一步健全人员调配机制，明确调配原则与分工，以集团内人员调配的方式顺利解决不同公司之间的人员盈缺矛盾。

④加强干部队伍的思维转型和素质提升

加强党风廉政教育宣传工作开展，组织公司全体党员“两学一做”学习教育活动开展；完成2016年度纪律教育学习月活动。

要求全体干部要有魄力、有挑战精神，敢于解放思想、打破常规；有调控能力，决策能力和应对能力。启动管理干部读书会，每两个月整理并推荐一期读书清单，帮助广大管理干部构建复合型知识结构，拓宽工作视野。

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

	2016 年		2015 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	108,302,565,293.70	100%	97,745,137,194.16	100%	10.80%
分行业					
家电制造	93,187,780,602.40	86.04%	87,930,981,568.34	89.96%	5.98%
其他业务	15,114,784,691.30	13.96%	9,814,155,625.82	10.04%	54.01%
分产品					
空调	88,085,431,144.00	81.33%	83,717,936,071.67	85.65%	5.22%
生活电器	1,717,749,799.40	1.59%	1,522,676,680.86	1.56%	12.81%
其他主营业务	3,384,599,659.00	3.13%	2,690,368,815.81	2.75%	25.80%
其他业务	15,114,784,691.30	13.96%	9,814,155,625.82	10.04%	54.01%
分地区					
内销-主营业务	76,937,875,361.69	71.04%	74,596,089,512.78	76.32%	3.14%

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
外销-主营业务	16,249,905,240.71	15.00%	13,334,892,055.56	13.64%	21.86%
其他业务	15,114,784,691.30	13.96%	9,814,155,625.82	10.04%	54.01%

(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

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						
家电制造	93,187,780,602.40	58,696,494,773.92	37.01%	5.98%	2.26%	2.29%
分产品						
空调	88,085,431,144.00	54,139,594,914.83	38.54%	5.22%	1.04%	2.54%
分地区						
内销	76,937,875,361.69	45,233,448,281.99	41.21%	3.14%	-2.26%	3.25%
外销	16,249,905,240.71	13,463,046,491.93	17.15%	21.86%	21.09%	0.53%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	50,686,746,372.66	86.35%	49,475,367,352.33	86.20%	0.15%
	人工工资	3,045,769,786.11	5.19%	2,857,770,151.94	4.98%	0.21%
	折旧	888,033,503.41	1.51%	718,107,626.91	1.25%	0.26%
	能源	570,886,040.26	0.97%	530,054,999.43	0.92%	0.05%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

① 设立子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	期末净资产 (万元)	本期净利润 (万元)
格力精密模具(武汉)有限公司	设立	2016年1月	8,000.00	8,000.00	100.00	9,250.70	1,250.70
珠海格力精密模具有限公司	设立	2016年1月	10,000.00	10,000.00	100.00	10,729.95	729.95
珠海格力新材料有限公司	设立	2016年3月	3,000.00	3,000.00	100.00	3,003.19	3.19
珠海格力能源环境技术有限公司	设立	2016年5月	20,000.00	20,000.00	100.00	19,693.35	-306.65
格力电器(杭州)有限公司	设立	2016年4月	30,000.00	30,000.00	100.00	29,983.76	-16.24

② 处置子公司

本期本公司无处置子公司的情况。

③其他原因导致的合并范围变动

本期本公司无其他原因导致的合并范围变动的情况。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(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

前五名客户合计销售金额（元）	23,226,504,349.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.09%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	5,228,133,544.67	4.75%
2	第二名	5,155,193,209.64	4.68%
3	第三名	4,515,539,732.88	4.10%
4	第四名	4,318,366,377.22	3.92%
5	第五名	4,009,271,484.61	3.64%
合计	--	23,226,504,349.02	21.09%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	11,099,378,125.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.34%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	4,461,559,823.86	8.17%
2	第二名	3,046,563,469.67	5.58%
3	第三名	1,330,117,211.46	2.44%
4	第四名	1,274,772,351.17	2.34%
5	第五名	986,365,269.66	1.81%
合计	--	11,099,378,125.82	20.34%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3.费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,477,265,963.04	15,506,341,694.21	6.26%	
管理费用	5,488,955,551.20	5,048,746,635.48	8.72%	
财务费用	-4,845,546,598.04	-1,928,797,250.18	151.22%	主要是汇兑收益增加所致

4.研发投入

适用 不适用

5. 现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减	说明
经营活动现金流入小计	75,515,435,932.31	118,796,508,123.64	-36.43%	
经营活动现金流出小计	60,655,483,825.39	74,418,126,295.96	-18.49%	
经营活动产生的现金流量净额	14,859,952,106.92	44,378,381,827.68	-66.52%	主要是商品销售收到的现金减少所致
投资活动现金流入小计	3,440,714,420.01	1,179,307,976.84	191.76%	
投资活动现金流出小计	22,687,267,114.11	5,892,462,841.32	285.02%	
投资活动产生的现金流量净额	-19,246,552,694.10	-4,713,154,864.48	308.36%	主要是将一年以上的定期存款重分类至支付其他与投资有关的现金所致
筹资活动现金流入小计	14,492,936,150.59	11,354,411,980.55	27.64%	
筹资活动现金流出小计	20,244,496,336.04	19,037,433,985.61	6.34%	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,751,560,185.45	-7,683,022,005.06	-25.14%	
现金及现金等价物净增加额	-6,043,656,822.39	33,858,545,732.13	-117.85%	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 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

	2016 年末		2015 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	95,613,130,731.47	52.43%	88,819,798,560.53	54.93%	-2.50%
应收账款	2,960,534,651.37	1.62%	2,879,212,111.93	1.78%	-0.16%
存货	9,024,905,239.41	4.95%	9,473,942,712.51	5.86%	-0.91%
投资性房地产	597,736,633.95	0.33%	491,540,849.66	0.30%	0.03%
长期股权投资	103,913,171.51	0.06%	95,459,187.55	0.06%	0.00%
固定资产	17,681,655,478.06	9.70%	15,431,813,077.20	9.54%	0.16%
在建工程	581,543,756.84	0.32%	2,044,837,830.02	1.26%	-0.94%
短期借款	10,701,081,645.32	5.87%	6,276,660,136.03	3.88%	1.99%

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产	0.00	250,848,418.63					250,848,418.63
3.可供出售金融资产	2,614,719,177.56	-117,730,422.98	-257,463,774.59			1,235,305,799.23	1,312,303,560.40
金融资产小计	2,614,719,177.56	133,117,995.65	-257,463,774.59	0.00	0.00	1,235,305,799.23	1,563,151,979.03
上述合计	2,614,719,177.56	133,117,995.65	-257,463,774.59	0.00	0.00	1,235,305,799.23	1,563,151,979.03
金融负债	1,189,028,366.37	794,264,876.04					394,763,490.33

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、投资状况

1.总体情况

适用 不适用

2.报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 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	3699	WANDA COMM-H SHS	1,235,305,799.23	公允价值计量	1,224,378,639.47	89,659,496.08		0.00	1,235,305,799.23	120,851,956.07		可供出售金融资产	自有
境内外股票	1528	RS MACALLI NE- H SHS	617,323,352.86	公允价值计量	463,502,488.09	74,149,015.87	-282,610,139.12	0.00		49,087,059.83	417,612,710.40	可供出售金融资产	自有
合计			1,852,629,152.09	--	1,687,881,127.56	15,510,480.21	-282,610,139.12	0.00	1,235,305,799.23	71,764,896.24	417,612,710.40	--	--

(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	-4,344.29	2016年1月1日	2016年12月31日	-4,344.29				930.31	0.02%	-3,695.41
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（买入）	-9,757.11	2016年1月1日	2016年12月31日	-9,107.11				21,863.04	0.41%	160,328.22
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	-109,795.73	2016年1月1日	2016年12月31日	-109,795.73				-36,254.55	-0.67%	-77,838.77
合计				-123,897.13	--	--	-123,247.13	0	0		-13,461.2	-0.24%	-241,862.4
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）				2016年4月29日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2016年5月20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：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。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。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。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。</p>									

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-3,695.41 万元，远期外汇合约报告期内损益为-128,833.77 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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2.出售重大股权情况

适用 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	47,281,381,537.98	3,991,395,596.38	1,806,178,786.46	755,239,787.64	565,683,875.70
格力电器(重庆)有限公司	子公司	空调制造	230,000,000	4,151,182,579.30	1,603,925,696.90	6,003,558,290.41	572,243,775.07	495,242,297.87
珠海格力电工有限公司	子公司	漆包线制造	169,315,586	4,389,384,073.36	558,318,600.96	5,271,208,519.11	89,283,939.10	105,118,540.38
珠海凯邦电机制造有限公司	子公司	电机制造	82,000,000	2,192,560,564.73	1,148,288,856.44	2,547,696,569.08	342,640,962.51	307,394,086.95
格力电器(合肥)有限公司	子公司	空调制造	150,000,000	13,536,010,085.42	8,556,512,457.41	12,853,036,912.52	848,317,971.10	781,659,370.16
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	593,451,749.77	267,745,435.72	742,546,788.99	24,768,806.33	14,430,119.96

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
珠海凌达压缩机有限公司	子公司	压缩机制造	93,030,000	12,048,122,098.67	7,099,158,74 5.39	9,289,864,92 3.44	1,144,188,12 6.31	1,024,334,81 8.93
格力电器（郑州）有限公司	子公司	空调制造	20,000,000	5,498,716,488.60	3,130,074,86 1.48	5,754,348,53 8.31	508,354,656. 08	497,797,529. 83
格力电器（武汉）有限公司	子公司	空调制造	10,000,000	4,581,385,224.78	1,271,070,57 4.07	7,885,098,04 8.92	511,666,390. 87	446,778,556. 34
格力电器（芜湖）有限公司	子公司	空调制造	20,000,000	4,038,327,622.59	1,481,356,99 1.42	5,283,788,05 2.62	324,880,053. 06	344,595,105. 70
格力电器（石家庄）有限公司	子公司	空调制造	100,000,000	3,709,208,421.97	685,659,247. 38	4,068,579,72 8.71	230,704,509. 93	351,737,311. 35

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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
格力精密模具（武汉）有限公司	设立	1,250.70
珠海格力精密模具有限公司	设立	729.95
珠海格力新材料有限公司	设立	3.19
珠海格力能源环境技术有限公司	设立	-306.65
格力电器（杭州）有限公司	设立	-16.24

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

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，不断向智能制造、智能家居、新能源产业延伸。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，坚持以自主创新为核心，聚焦智能制造，实现效率效益双丰收。

（一）大力实施创新驱动发展战略，实现重点产品技术突破

1.分类做好技术升级和创新战略规划。运用逆向思维考虑技术进步，紧贴市场和用户进行产品策划，在满足消费需求的同时创造需求。

2.提高新产品开发效率。继续加大力度进行项目管理和产品创新研发管理，普及大数据

应用，不断总结共享和技术交流，提高新产品开发效率；完善项目团队责任制，以项目为中心，将精益设计方法融入新产品研发流程。

3.全面推行产品平台化设计，提高标准化水平。利用软件管理产品族谱，实现产品平台及关键物料规划的自动化控制；自设计源头推进关键物料通用化，降低产品生产成本、提高开发及生产效率；产品的设计思路要有创新、要讲求技巧，减少设计过程中的资源浪费。

4.关注行业新发展趋势。加大人工智能在家电领域的研发力度，推进智能家居技术发展；关注雾霾问题，为国家“煤改电”市场贡献力量，在降低成本的同时提高产品性能。

5.继续加强新技术和原创技术的研究。继续加强磁悬浮轴承及控制技术、压缩机小型轻量化和高效化研究、新领域电机产品、超低温空气源热泵供暖产品、通信领域技术和产品、洗衣机等研究，保持行业技术领先优势。

（二）巩固空调市场份额，拓宽多元化新产业布局

1.巩固家用空调国内市场份额，优化商用空调产品销售结构，稳步扩大优势产品市场占有率。

2.坚持海外销售“保增长、调结构、树立国际品牌”战略部署，巩固优势区域，加强薄弱市场开发，大力发展自主品牌。

3.围绕“高端化、智能化、精品化”发展方向，丰富生活电器产品线，提升产品性价比，为消费者提供健康、营养。

4.加快智能装备和模具产业的市场拓展，紧密围绕机器人和精密机床两大领域进行深入研究，在完成公司自主制造系统转型升级的同时，为中国制造2025提供自主研发的高端装备。

5.加大各工业制品品牌推广力度。兼顾国内和海外市场，打造工业制品“高品质、优服务、强阵容”品牌形象；积极寻求与电商平台的合作机会，开辟互联网营销新战场。

6.携手银隆，拓宽相关产业链。牢牢把握与银隆合作所带来的机遇与挑战，在模具、电机、汽车空调、智能装备等领域创造新的利润增长点。

7.加速新能源产业板块的产业布局与技术突破，推出自主创新的新能源产品；扩大光伏空调产品市场份额，实现光储一体化的技术突破；攻关能源控制的协议与策略，实现家居级、楼宇级、城区级的分布式控制系统和分布式能源系统开发。

8.做大做强手机产业，正式启动手机线下渠道销售。

9.坚持“节约、绿色、环保、资源再生”的可持续发展战略方向，形成资源再生闭环产业链，坚持绿色生态制造。

（三）大力推进标准化、信息化，提升企业管理水平

1.加大标准化在产品研发各个环节的落实力度，从设计出好的产品过渡到设计出满足自动化生产需求的好产品。

2.成立信息中心，及时掌握市场、行业相关动态，统筹分析企业内部各系统间信息，保证供给侧改革的顺利实施。

3.成立大数据中心，推进大数据在公司各运营环节的分析与应用，有效提升企业管理水平。

4.从源头抓好质量管理，用倒逼的机制提升管理水平，真正的质量在日常生产、工艺、管理、设计过程中，在每个人的手中。

（四）推动智能制造转型，提高人均效率

1.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。

2.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。

3.建设“以销售为中心”的内部服务体系，提高生产及采购供应柔性。

4.全面导入效率导向的承包工资体系及生产效率自动核算系统，推进保效、增效。

（五）加严成本管控，提高经济效益

1.从设计源头做好成本管控，优化产品定价思路。

2.加强审计监督，特别是加强以管理流程控制为目标的审计管理。

3.严抓风险控制，包括外部风险、内部管理风险、新业务风险。

（六）加大人才培养力度，科学高效满足公司多元化人才需求

1.加快格力学院建设。推进技工培养，满足公司对技工人才转型升级的需求；大力培养专家型人才，包括管理专家、技术专家、技能专家，使公司真正成为人才的培养基地。

2.建立健全动态的集团人员规划和管控机制，有效控制用人规模波动，进一步加强定岗定编管理工作。

3.持续拓宽招聘渠道，提升自主招聘能力，科学高效满足多元化人才需求。

4.对年轻人既要给平台、给方向，又要给目标，使他们有能力承接和掌控公司未来的发展。

（七）加强干部队伍的思维转型和素质提升

1.加大力度建立“能者上，庸者下”的干部任免机制。培养能干、能想的队伍；培养肯奉

献、有执着精神、有团结友爱、互帮互学的企业文化，打造企业核心竞争力。

2. 强化制度建设，严抓工作作风建设，营造互帮互助的工作氛围，促进企业可持续发展。

3.做好干部储备库的搭建和更新，挖掘优秀人才。

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

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年1月22日	其他	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的 2016 年 1 月 5 日-2016 年 1 月 22 日投资者关系月 2 日投资者关系活动记录表
2016年8月23日	其他	其他	详见公司 2016 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网的 2016-048 公告
2016年9月2日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的 2016 年 8 月 24 日-2016 年 9 月 2 日投资者关系月 2 日投资者关系活动记录表
2016年9月27日	其他	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的 2016 年 9 月 13 日-2016 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表
2016年11月21日	其他	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的 2016 年 11 月 2 日-2016 年 11 月 21 日投资者关系活动记录表
接待次数			89
接待机构数量			895
接待个人数量			0
接待其他对象数量			36
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√ 适用 □ 不适用

2016年7月7日实施了2015年度分红方案：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。

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. 2016年度利润分配预案

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。

本分配预案尚待2016年年度股东大会批准。

2. 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。

3. 2014年度利润分配方案

按公司总股本3,007,865,439股计，向全体股东每10股派发现金30.00元（含税），共计派发现金9,023,596,317元，余额转入下年分配；以资本公积金转增股本，按公司总股本3,007,865,439股为基数，向全体股东每10股转增10股。

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
2016年	10,828,315,580.40	15,420,964,990.94	70.22%	0.00	0.00%
2015年	9,023,596,317.00	12,532,442,817.66	72.00%	0.00	0.00%
2014年	9,023,596,317.00	14,155,167,229.36	63.75%	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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

①设立子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	期末净资产 (万元)	本期净利润 (万元)
格力精密模具（武汉）有限公司	设立	2016年1月	8,000.00	8,000.00	100.00	9,250.70	1,250.70
珠海格力精密模具有限公司	设立	2016年1月	10,000.00	10,000.00	100.00	10,729.95	729.95

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	期末净资产 (万元)	本期净利润 (万元)
珠海格力新材料有限公司	设立	2016年3月	3,000.00	3,000.00	100.00	3,003.19	3.19
珠海格力能源环境技术有限公司	设立	2016年5月	20,000.00	20,000.00	100.00	19,693.35	-306.65
格力电器（杭州）有限公司	设立	2016年4月	30,000.00	30,000.00	100.00	29,983.76	-16.24

②处置子公司

本期本公司无处置子公司的情况。

③其他原因导致的合并范围变动

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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王兵、何丽

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期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

适用 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

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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	242,627.79	2.75%	500,000	否	先款后货	市场价格	2016年4月29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	431,836.64	4.90%	800,000	否	先款后货	市场价格	2016年4月29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	522,813.35	5.94%	1,000,000	否	先款后货	市场价格	2016年4月29日	巨潮资讯网
合计				--	--	1,197,277.78	--	2,300,000	--	--	--	--	--
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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5.其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2. 重大担保

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4. 其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1. 履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

格力电器有丰富多层次的困难帮扶救助保障体系，其中包括职工的社会保险、重大疾病阳光互助基金救助、一次性的临时困难救助等，救助群体基本能覆盖全本人突发重大疾病、家庭突发意外变故致贫、本人慢性病和重疾后期费用、家庭成员出现突发性疾病等原因产生的医疗费用报销及致贫救助，精准解决存在较大资金支出压力的员工实际困难，真正做到了主动关心、主动帮扶，发扬集体的互助精神。2016年救助困难员工共238人，涉及金额达168.7万元，赢得了格力困难群体一颗又一颗感激的心，为企业的发展增添了一份又一份无穷的力。

(2) 后续精准扶贫计划

为进一步做好困难职工解困脱贫工作，突出帮扶导向示范作用，充分体现公司对困难职工的关心和爱护，切实为困难职工排忧解难，强化宗旨意识和群众观念，2017年公司拟开展长期结对帮扶困难职工方案，实行“一对一”帮扶困难职工。

2.履行其他社会责任的情况

格力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、品牌和产品的认可，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《2016年度社会责任报告》）

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	CASSCSR1.0	其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	284
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	没有发生环境污染事故

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	43,613,644	0.72%				1,514,855	1,514,855	45,128,499	0.75%
3.其他内资持股	43,613,644	0.72%				1,514,855	1,514,855	45,128,499	0.75%
境内自然人持股	43,613,644	0.72%				1,514,855	1,514,855	45,128,499	0.75%
二、无限售条件股份	5,972,117,234	99.28%				-1,514,855	-1,514,855	5,970,602,379	99.25%
1.人民币普通股	5,972,117,234	99.28%				-1,514,855	-1,514,855	5,970,602,379	99.25%
三、股份总数	6,015,730,878	100.00%						6,015,730,878	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事长、总裁董明珠女士累计增持498,000股，董事徐自发先生累计增持1,403,300股，副总裁、董事会秘书、财务负责人望靖东先生累计增持155,800股。

2. 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1. 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2. 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

□ 适用 √ 不适用

3. 现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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	396,962	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	338,129	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
河北北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	8.91%	535,762,033			535,762,033		
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	4.12%	247,905,586			247,905,586		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.38%	143,055,489			143,055,489		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.08%	125,224,256			125,224,256		
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		
UBS AG	境外法人	1.28%	77,157,409			77,157,409		
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		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.83%	49,855,164			49,855,164		
董明珠	境内自然人	0.74%	44,318,492			44,318,492		
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				
河北北京海担保投资有限公司	535,762,033		人民币普通股	535,762,033				
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	247,905,586		人民币普通股	247,905,586				
香港中央结算有限公司	143,055,489		人民币普通股	143,055,489				
中国证券金融股份有限公司	125,224,256		人民币普通股	125,224,256				
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				
UBS AG	77,157,409		人民币普通股	77,157,409				
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				
全国社保基金一零八组合	49,855,164		人民币普通股	49,855,164				
董明珠	44,318,492		人民币普通股	44,318,492				
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		

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	

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

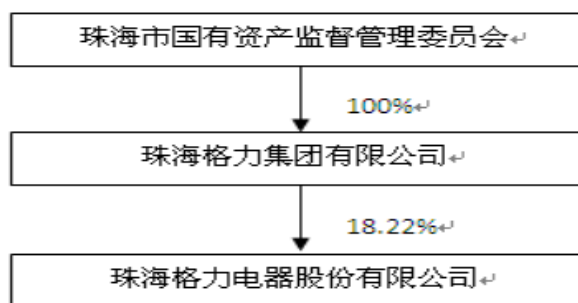
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	吴爱存	2004年11月30日	71924557-8	履行国有资产出资人职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，珠海国资委还控制珠海力合股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、珠海港股份有限公司、格力地产股份有限公司、珠海控股投资集团有限公司及卓智控股有限公司。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4.其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5.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

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

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	62	2012年5月25 日	2018年5月31日	43,820,492	498,000			44,318,492
叶志雄	董事	现任	男	59	2015年6月1日	2018年5月31日					
黄辉	董事、常 务副总裁	现任	男	52	2012年5月25 日	2018年5月31日	7,375,000				7,375,000
张军督	董事	现任	男	56	2012年5月25 日	2018年5月31日					
徐自发	董事	现任	男	62	2015年6月1日	2018年5月31日	200,000	1,403,30 0			1,603,300
王如竹	独立董事	现任	男	52	2014年5月20 日	2018年5月31日					
卢馨	独立董事	现任	女	53	2015年6月1日	2018年5月31日					
郭杨	独立董事	现任	女	58	2015年6月1日	2018年5月31日					
许楚镇	监事会主 席	现任	男	58	2013年9月24 日	2018年5月31日					
郭书战	监事	现任	男	60	2012年5月25 日	2018年5月31日					
王丽琴	职工监事	现任	女	40	2014年10月15 日	2018年5月31日					
庄培	副总裁	现任	男	51	2012年5月25 日	2018年5月31日	5,955,202				5,955,202
望靖东	副总裁、 财务负责 人、董事 会秘书	现任	男	46	2012年5月25 日	2018年5月31日	728,874	155,800			884,674
陈伟才	副总裁	现任	男	44	2013年9月3日	2018年5月31日					
刘俊	副总裁	现任	男	40	2015年8月31 日	2018年5月31日	12,000				12,000
孟祥凯	董事	离任	男	55	2013年5月20 日	2016年11月22日	17,000				17,000
合计	--	--	--	--	--	--	58,108,568	2,057,10 0	0		60,165,668

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期
孟祥凯	董事	离任	2016年11月22日

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。

1990年加入公司至今，历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理、副董事长等职务；2001年4月至今，任公司总裁；2012年5月至今，任公司董事长。目前兼任合肥格力、武汉格力、郑州格力等董事长；2012年8月至今任金蝶国际集团有限公司非执行董事；连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表，担任民建中央常委、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”、中国社会经济调查研究中心理事会理事、广东省妇联执委会委员、广东省女企业家协会副会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务。

先后被西北大学、中山大学管理学院和山东大学聘为兼职教授，被南京工业大学管理学院聘为“MBA校外导师”，被中国科技大学管理学院聘为MBA“课程教授”、被北京师范大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授、被中南财经政法大学聘为兼职教授和MBA教育顾问委员会委员，受邀出任2014年夏季达沃斯年会导师，受聘出任上海交大创业学院战略专家咨询委员会委员，被国家发展和改革委员会聘任为国家“十三五”规划专家委员会委员、广东省政府聘为企业家顾问、政府决策咨询顾问委员会委员、合肥市政府聘为合肥市（家电）产业发展顾问等。2016年，被联合国总署授予联合国开发计划署顾问委员会创会会员，连续10年上榜美国《财富》全球最具影响力商界女性排行榜。

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月至今珠海城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、常务副总裁、总工程师。

2000年8月至2014年5月，任公司副总裁，2014年至今，任公司常务副总裁，2007年5月至

今，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、国家节能环保制冷设备工程技术研究中心主任、华中科技大学能源与动力工程学院硕士兼职导师、国际制冷学会B2委员会委员、中国制冷学会副理事长、中国质量协会第九届理事会理事、全国家用电器标准化技术委员会委员、中国电器工业协会工业日用电器分会副理事长、广东省科技库专家、广东省制冷学会副理事长、广东省轻工业协会副会长、广东省标准化研究院科技委员会委员、珠海市市长质量奖评定委员会委员、《日用电器》杂志编委会副主任、《制冷学报》编委。

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。

徐自发，男，本科，现任公司董事。

1999年7月至2011年6月，任河北新兴格力电器销售有限公司总经理；2011年7月至今任河北盛世欣兴格力贸易有限公司总经理，2006年至今任河北京海担保投资有限公司董事。2015年6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月至今任珠海格力电器股份有限公司人力资源部负责人。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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	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8月1日	是
徐自发	河北京海担保投资有限公司	董事	2006年8月1日	是
许楚镇	珠海国资委	专职董事、专职监事	2012年5月1日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	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1月1日	是
张军督	浙江通诚格力电器有限公司	董事长	1999年9月1日	是
张军督	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	总经理	2012年8月1日	是
徐自发	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	总经理	2011年7月1日	是
卢馨	TCL 集团股份有限公司	独立董事	2014年9月1日	否
卢馨	金发科技股份有限公司	独立董事	2014年5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8月1日	是
许楚镇	珠海力合股份有限公司	董事	2014年5月20日	是
董明珠	珠海凌达压缩机有限公司	董事长、法定代表人	1985年5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7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3月2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5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5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4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9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8月4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8月31日	否
董明珠	香港格力电器销售有限公司	董事长	2005年6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4月3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8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8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1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、总经理	2010年8月26日	否
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3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2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7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3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3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3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5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5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

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	在其他单位是否领取报酬津贴
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4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4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3月6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9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9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、法定代表人	2015年12月30日	否
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7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5月30日	否
董明珠	珠海格力精密模具有限公司	董事长	2016年1月23日	否
董明珠	珠海格力新材料有限公司	董事长	2016年3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5月11日	否
董明珠	格力精密模具（武汉）有限公司	董事长	2016年1月26日	否
董明珠	格力电器（杭州）有限公司	董事长	2016年4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3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4月29日	否
黄辉	珠海凌达压缩机有限公司	董事	1985年5月10日	否
黄辉	合肥凌达压缩机有限公司	董事	2009年12月7日	否
黄辉	郑州凌达压缩机有限公司	董事	2011年3月2日	否
黄辉	重庆凌达压缩机有限公司	董事	2011年5月23日	否
黄辉	武汉凌达压缩机有限公司	董事	2011年5月17日	否
黄辉	合肥凯邦电机有限公司	董事	2009年12月9日	否
黄辉	河南凯邦电机有限公司	董事	2011年8月4日	否
黄辉	重庆凯邦电机有限公司	董事	2011年8月31日	否
黄辉	格力电器（郑州）有限公司	董事	2010年8月26日	否
黄辉	格力电器（武汉）有限公司	董事	2010年8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1日	否
黄辉	郑州格力绿色再生资源有限公司	董事	2010年8月26日	否
黄辉	石家庄格力电器小家电有限公司	董事	2011年3月21日	否
黄辉	格力电器（芜湖）有限公司	董事	2011年3月29日	否
黄辉	珠海格力智能装备有限公司	董事	2015年9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

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	在其他单位是否领取报酬津贴
黄辉	格力精密模具（武汉）有限公司	董事	2016年1月26日	否
黄辉	珠海格力精密模具有限公司	董事	2016年1月23日	否
黄辉	格力电器（杭州）有限公司	董事	2016年4月15日	否
庄培	合肥凌达压缩机有限公司	董事	2009年12月7日	否
庄培	郑州凌达压缩机有限公司	董事	2011年3月2日	否
庄培	重庆凌达压缩机有限公司	董事	2011年5月23日	否
庄培	武汉凌达压缩机有限公司	董事	2011年5月17日	否
庄培	珠海凯邦电机制造有限公司	董事	2003年4月18日	否
庄培	河南凯邦电机有限公司	董事	2011年8月4日	否
庄培	重庆凯邦电机有限公司	董事	2011年8月31日	否
庄培	格力电器（郑州）有限公司	董事	2010年8月26日	否
庄培	格力电器（武汉）有限公司	董事	2010年8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1日	否
庄培	郑州格力绿色再生资源有限公司	董事	2010年8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3月13日	否
庄培	湖南绿色再生资源有限公司	董事	2010年11月2日	否
庄培	格力电器（重庆）有限公司	董事	2001年7月19日	否
庄培	石家庄格力电器小家电有限公司	董事	2011年3月21日	否
庄培	格力电器（芜湖）有限公司	董事	2011年3月29日	否
庄培	芜湖绿色再生资源有限公司	董事	2011年3月29日	否
庄培	格力电器（石家庄）有限公司	董事	2011年5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9月17日	否
望靖东	合肥凌达压缩机有限公司	董事	2009年12月7日	否
望靖东	郑州凌达压缩机有限公司	董事	2011年3月2日	否
望靖东	重庆凌达压缩机有限公司	董事	2011年5月23日	否
望靖东	武汉凌达压缩机有限公司	董事	2011年5月17日	否
望靖东	合肥凯邦电机有限公司	董事	2009年12月9日	否
望靖东	河南凯邦电机有限公司	董事	2011年8月4日	否
望靖东	重庆凯邦电机有限公司	董事	2011年8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3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2日	否
望靖东	珠海格力大金精密模具有限公司	董事	2009年3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3月10日	否
望靖东	芜湖绿色再生资源有限公司	董事	2011年3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5月29日	否
望靖东	格力电器（石家庄）有限公司	董事	2011年5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4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3月6日	否
望靖东	格力大松（宿迁）生活电器有限公司	董事	2014年9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5月10日	否

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	在其他单位是否领取报酬津贴
望靖东	珠海美凌达制冷科技有限公司	监事	2002年7月2日	否
望靖东	珠海美凌通电机有限公司	监事	2002年6月27日	否
望靖东	珠海格力电工有限公司	监事	1992年7月13日	否
望靖东	珠海凯邦电机制造有限公司	监事	2003年4月18日	否
望靖东	格力电器（郑州）有限公司	监事	2010年8月26日	否
望靖东	格力电器（武汉）有限公司	监事	2010年8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1日	否
望靖东	郑州格力绿色再生资源有限公司	监事	2010年8月26日	否
望靖东	格力电器（重庆）有限公司	监事	2001年7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3月21日	否
望靖东	格力电器（芜湖）有限公司	监事	2011年3月29日	否
望靖东	珠海格力新元电子有限公司	监事	1988年4月25日	否
刘俊	珠海格力智能装备有限公司	董事	2015年9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1月23日	否
刘俊	格力精密模具（武汉）有限公司	董事	2016年1月26日	否
刘俊	格力电器（杭州）有限公司	董事	2016年4月15日	否

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

适用 不适用

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	62	现任	619.83	否
叶志雄	董事	男	59	现任	0	否
黄辉	董事、常务副总裁	男	52	现任	433.88	否
张军督	董事	男	56	现任	0	否
徐自发	董事	男	62	现任	0	否
王如竹	独立董事	男	52	现任	12	否

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
郭杨	独立董事	女	58	现任	12	否
卢馨	独立董事	女	53	现任	12	否
许楚镇	监事	男	58	现任	0	否
郭书战	监事	男	60	现任	0	否
王丽琴	职工监事	女	40	现任	75.15	否
庄培	副总裁	男	51	现任	216.94	否
望靖东	副总裁、财务负责人、董事会秘书	男	46	现任	297.52	否
陈伟才	副总裁	男	44	现任	133.26	否
刘俊	副总裁	男	40	现任	247.93	否
孟祥凯	董事	男	55	离任		否
合计	--	--	--	--	2,060.51	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1. 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	26,505
主要子公司在职工的数量（人）	45,105
在职工的数量合计（人）	71,610
当期领取薪酬员工总人数（人）	71,610
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	290
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	58,323
销售人员	1,749
技术人员	7,729
财务人员	473
行政人员	3,336
合计	71,610
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	9,814
大学专科	9,186
中专及以下	52,610
合计	71,610

2. 薪酬政策

公司根据宏观经济环境、公司经营效益，为员工提供行业、地区有竞争力的薪资水平；同时根据国家法律法规和企业实际情况，建立规范化、系统化的薪资管理体系，为员工获得合法和应有的劳动报酬提供保证。为与广大员工共享公司的创新成果，提高员工幸福感，

2016年11月公司决定对全体员工每人每月加薪1000元，对人才引进、人才激励起到了重要的积极作用。同时，为实现人才的快速和标准化培养，真正做到“人尽其才、岗得其人”，2016年度公司面向技能型岗位全面夯实推进技能等级评定工作，面向技术型岗位全力试点推进专业技术等级评定机制，为有能力、有业绩的“技能型”、“技术型”人才提供多途径的职业发展通道，全面构建吸引人才、保留人才、激励人才的用人机制。

3.培训计划

制造业的转型突破必然要求人才队伍的升级发展。2016年，格力人才培养与培养工作以“全员学习，支持变革；智造传承，助力发展”为核心思路推动各项业务的发展与创新。

①分级侧重，实施全员学习（四级）发展计划

2016年，公司推行“加速学习·转型突破”全员学习计划，打造和夯实公司级、部门级、科室级及个人学习计划为组成的四级学习计划体系，层层互补的计划体系明确了各层级学习开展主体的不同责任和需求侧重，实现“上接战略，下接绩效”的学习与发展目标落地。通过全员学习发展计划的实施，调动起全体员工学习热情，在公司组织的“匠心筑梦”劳动技能大赛、产品创意设计大赛、“智造传承·格力好讲师”大赛等一系列以赛促学的平台上，吸引了超过60000人次员工参与，更挖掘出了“格力技能500强”、“产品创意50强”、“格力好讲师30强”等学习标杆与岗位精英。

同时，公司面向集团各基地、各销售公司，支持和监督各单位建立完善的人才培养机制，实现全产业链的人才培养支持。2016年，仅各销售公司组织开展二三级售后技术培训达到8万人次。为实现全员学习有效覆盖，公司自主研发了掌上通移动学习平台，实现售后、终端学习材料直达一线，满足一线人员“快捷、高效”学习需求。掌上通注册用户30万人，月学习材料下载量超过4万人次。

②聚焦战略，支持新型业务与关键群体的培训培养

2016年，根据公司多元化发展布局，公司重点着力智能装备、模具、手机等“新业务、新领域人才转型支持和培育”课题，在通信技术、信息技术、质量技术、创新技术等领域不定期组织实施系列技术前沿专家讲座30余场3000人次。

根据公司自动化发展规划，在集团范围内组织开展技工人才的转型升级培养工作，2016年全年为公司培养机器人集成运用等自动化技能工专项人才累计1000人。

针对公司中层干部、主管及班组长关键群体，公司全年组织开展专题训练营12期，累计500名中基层干部参加。训练营针对各管理岗位不同发展阶段特点，采用训前测评、专题训练、管理沙龙、行动实践、成长汇演等综合手段，系统提升中基层管理人员的管理实战能力。

③面向市场，助力一线销售与服务人员水平提升

为进一步提升终端销售能力，2016年公司深化推进销售公司终端培训体系建设。公司组织实施“明珠绽放”导购发展计划，为终端导购提供发展平台和资源支持，组织开展“明珠”导购训练营活动，全面助力提升导购的销售水平。

2016年，格力全面强化基层售后队伍专业化建设，公司组织开展2016“臻品之行，专筑未来”家商用售后技术训练营，训练营采用全国巡回、总部集训等方式，综合提升人员技能和服务水平，累计培训45000人次。

为提升海外市场销售能力，格力全面强化海外客户产品培训与技术支持，全年组织开展“Global Gree集中培训、全球巡回”等专项，培训覆盖四大洲30个国家近1200名客户，向世界传递格力的声音，让世界爱上中国造。

4.劳务外包情况

适用 不适用

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是否存在重大差异

是 否

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、同业竞争情况

适用 不适用

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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.21%	2016 年 5 月 19 日	2016 年 5 月 20 日	巨潮资讯网《2015 年年度股东大会决议公告》等
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.55%	2016 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 31 日	巨潮资讯网《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会决议公告》等

2.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王如竹	6	2	4	0	0	否
郭杨	6	2	4	0	0	否
卢馨	6	1	5	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	2
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

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是否被采纳

是 否

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

（一）董事会审计委员会履职情况

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2016年年度报告。

4. 审计委员会审阅了经审计师审计后的2016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2016年12月31日的财务状况以及2016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2017年度审计机构。

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，根据《经营者年薪制试行办法》，对公司董事、监事和高级管理人员所披露的年度报酬情况进行了审核，经审核公司董事、监事和高级管理人员所披露的年度报酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，按公司工资管理规定支付。

（三）提名委员会

董事会提名委员会依据《提名委员会议事规则》开展工作，报告期内，审议了董事聘任事项，审查了相关人员的任职资格情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

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.报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2.内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年4月27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27日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》	详见公司4月27日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》
定量标准	详见公司4月27日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》	详见公司4月27日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司2016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	2017年4月27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

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

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是否一致

是 否

第十节财务报告

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	2017年4月26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	众环审字（2017）050018号
注册会计师姓名	王兵，何丽

审计报告

众环审字（2017）050018号

珠海格力电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海格力电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果

和现金流量。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王兵

中国注册会计师：何丽

中国武汉

二零一七年四月二十六日

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七（一）	95,613,130,731.47	88,819,798,560.53
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			
衍生金融资产	七（二）	250,848,418.63	
应收票据	七（三）	29,963,355,478.45	14,879,805,537.96
应收账款	七（四）	2,960,534,651.37	2,879,212,111.93
预付款项	七（五）	1,814,945,790.78	847,929,149.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七（六）	1,045,542,563.43	1,109,776,449.77
应收股利			
其他应收款	七（七）	244,984,154.67	254,016,643.00
买入返售金融资产	七（八）		1,000,000,000.00
存货	七（九）	9,024,905,239.41	9,473,942,712.51
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（十）	1,992,536,503.43	1,684,833,479.54
流动资产合计		142,910,783,531.64	120,949,314,644.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款	七（十一）	4,737,184,235.79	7,872,619,001.46
可供出售金融资产	七（十二）	1,384,303,560.40	2,704,719,177.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（十三）	103,913,171.51	95,459,187.55
投资性房地产	七（十四）	597,736,633.95	491,540,849.66
固定资产	七（十五）	17,681,655,478.06	15,431,813,077.20
在建工程	七（十六）	581,543,756.84	2,044,837,830.02
工程物资			
固定资产清理		36,949,646.14	22,010,122.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七（十七）	3,355,276,284.72	2,656,143,811.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,051,286.89	8,182,375.95
递延所得税资产	七（十八）	9,667,717,152.15	8,764,376,136.27
其他非流动资产	七（十九）	1,311,590,311.26	657,000,100.13
非流动资产合计		39,458,921,517.71	40,748,701,670.11
资产总计		182,369,705,049.35	161,698,016,315.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2016 年 12 月 31 日

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	七（二十）	10,701,081,645.32	6,276,660,136.03
向中央银行借款	七（二十一）	4,274,000.00	8,000,000.00
吸收存款及同业存放	七（二十二）	145,241,859.45	566,612,235.82
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	七（二十三）	394,763,490.33	1,189,028,366.37
应付票据	七（二十四）	9,127,336,849.68	7,427,635,753.74
应付账款	七（二十五）	29,541,466,861.10	24,794,268,372.47
预收款项	七（二十六）	10,021,885,515.93	7,619,598,042.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七（二十七）	1,702,949,427.06	1,697,282,605.51
应交税费	七（二十八）	3,126,302,754.29	2,977,801,480.55
应付利息	七（二十九）	41,781,977.25	48,386,709.75
应付股利	七（三十）	87,732,811.56	707,913.60
其他应付款	七（三十一）	2,222,613,974.82	2,607,601,936.21
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七（三十二）		2,403,745,557.37
其他流动负债	七（三十三）	59,758,848,571.94	55,007,851,867.48
流动负债合计		126,876,279,738.73	112,625,180,977.76
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	七（三十四）	117,732,064.00	127,518,492.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七（三十五）	172,081,044.75	134,571,708.03
递延所得税负债	七（十八）	280,009,411.36	244,136,559.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		569,822,520.11	506,226,759.38
负债合计		127,446,102,258.84	113,131,407,737.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（三十六）	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	七（三十七）	183,400,626.71	185,950,626.71
减：库存股			
其他综合收益	七（三十八）	-177,172,013.61	-124,928,526.03
专项储备			
盈余公积	七（三十九）	3,499,671,556.59	3,499,671,556.59
一般风险准备	七（四十）	267,370,640.37	207,764,066.72
未分配利润	七（四十一）	44,074,949,590.07	37,737,187,489.78
归属于母公司所有者权益合计		53,863,951,278.13	47,521,376,091.77
少数股东权益		1,059,651,512.38	1,045,232,486.15
所有者权益合计		54,923,602,790.51	48,566,608,577.92
负债和所有者权益总计		182,369,705,049.35	161,698,016,315.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		94,358,894,092.06	88,680,099,321.27
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		250,848,418.63	
应收票据		28,681,394,851.75	13,754,447,428.79
应收账款	十八（一）	1,029,622,972.59	3,416,105,149.73
预付款项		7,336,373,722.28	3,634,956,003.75
应收利息		1,289,154,900.73	1,477,241,737.32
应收股利			
其他应收款	十八（二）	848,175,367.89	574,622,000.79
存货		7,847,311,118.65	8,670,596,377.12
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		101,558,124.83	43,205,378.75
流动资产合计		141,743,333,569.41	120,251,273,397.52
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十八（三）	7,713,333,058.50	6,854,879,074.54
投资性房地产		30,324,919.33	31,569,857.77
固定资产		3,482,273,291.47	3,986,232,943.74
在建工程		92,157,312.16	45,748,249.58
工程物资			
固定资产清理		28,267,150.92	8,704,526.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		526,591,622.40	223,794,602.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,063,947,017.39	8,077,471,456.41
其他非流动资产		243,648,986.71	363,632,959.20
非流动资产合计		21,180,543,358.88	19,592,033,669.99
资产总计		162,923,876,928.29	139,843,307,067.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2016 年 12 月 31 日

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		7,136,785,600.00	2,675,363,200.00
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		32,218,000.00	91,071,099.06
应付票据		10,045,470,518.12	7,237,386,266.55
应付账款		41,793,337,033.46	40,616,067,475.26
预收款项		14,791,379,086.59	7,427,598,204.97
应付职工薪酬		733,818,959.96	875,567,613.73
应交税费		1,875,319,977.49	2,507,553,404.63
应付利息		43,053,052.94	8,418,174.57
应付股利		602,881.87	602,881.87
其他应付款		560,376,207.04	610,537,718.98
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			2,403,745,557.37
其他流动负债		60,107,149,647.50	55,170,845,529.23
流动负债合计		137,119,510,964.97	119,624,757,126.22
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		117,732,064.00	127,518,492.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		130,349,609.28	113,796,827.32
递延所得税负债		232,395,962.90	221,586,260.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		480,477,636.18	462,901,579.92
负债合计		137,599,988,601.15	120,087,658,706.14
所有者权益（或股东权益）			
实收资本（或股本）		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		-18,336,753.00	-54,758,221.50
专项储备			
盈余公积		3,497,114,024.31	3,497,114,024.31
未分配利润		15,638,406,682.58	10,106,588,185.31
所有者权益（或股东权益）合计		25,323,888,327.14	19,755,648,361.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		162,923,876,928.29	139,843,307,067.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2016 年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		110,113,101,850.23	100,564,453,646.56
其中：营业收入	七（四十二）	108,302,565,293.70	97,745,137,194.16
利息收入	七（四十三）	1,809,581,651.68	2,816,215,388.45
已赚保费			
手续费及佣金收入		954,904.85	3,101,063.95
二、营业总成本		91,529,379,824.61	86,134,609,086.80
其中：营业成本	七（四十二）	72,885,641,217.00	66,017,353,745.09
利息支出	七（四十三）	93,317,462.31	652,352,307.92
手续费及佣金支出		333,542.60	399,791.57
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七（四十四）	1,430,404,246.95	751,894,199.95
销售费用	七（四十五）	16,477,265,963.04	15,506,341,694.21
管理费用	七（四十六）	5,488,955,551.20	5,048,746,635.48
财务费用	七（四十七）	-4,845,546,598.04	-1,928,797,250.18
资产减值损失	七（四十八）	-991,560.45	86,317,962.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七（四十九）	1,093,332,134.65	-1,010,322,499.17
投资收益（损失以“－”号填列）	七（五十）	-2,221,356,324.55	96,654,919.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,034,445.96	3,246,089.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,455,697,835.72	13,516,176,980.54
加：营业外收入	七（五十一）	1,096,234,774.23	1,404,291,659.85
其中：非流动资产处置利得	七（五十一）	2,838,642.05	1,039,883.33
减：营业外支出	七（五十二）	20,742,533.35	11,049,178.36
其中：非流动资产处置损失	七（五十二）	15,083,762.45	9,118,859.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,531,190,076.60	14,909,419,462.03
减：所得税费用	七（五十三）	3,006,555,172.73	2,285,686,841.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,524,634,903.87	12,623,732,620.22
归属于母公司所有者的净利润		15,420,964,990.94	12,532,442,817.66
少数股东损益		103,669,912.93	91,289,802.56
六、其他综合收益的税后净额		-54,469,476.32	-139,722,316.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-52,243,487.58	-142,675,233.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-8,412,589.00	-17,952,049.00
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-8,412,589.00	-17,952,049.00
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		-43,830,898.58	-124,723,184.57
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			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-67,430,700.38	-230,765,894.39
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		44,834,057.50	5,565,251.27
5、外币财务报表折算差额		-21,234,255.70	100,477,458.55
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,225,988.74	2,952,917.13
七、综合收益总额		15,470,165,427.55	12,484,010,303.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,368,721,503.36	12,389,767,584.09
归属于少数股东的综合收益总额		101,443,924.19	94,242,719.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十九（二）	2.56	2.08
（二）稀释每股收益	十九（二）	2.56	2.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2016 年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十八（四）	100,196,022,986.24	93,603,741,139.75
减：营业成本	十八（四）	74,157,492,256.23	72,014,671,656.89
税金及附加		775,947,515.17	432,775,315.43
销售费用		15,982,757,141.77	16,128,392,011.95
管理费用		2,018,741,946.11	2,132,369,143.60
财务费用		-5,474,190,948.12	-3,317,674,713.24
资产减值损失		99,779.73	-3,691,215.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		316,201,517.69	-175,248,617.29
投资收益（损失以“-”号填列）	十八（五）	3,133,375,724.41	171,438,245.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,034,445.96	3,246,089.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,184,752,537.45	6,213,088,568.76
加：营业外收入		96,856,023.21	136,619,359.37
其中：非流动资产处置利得		496,921.55	85,349.79
减：营业外支出		681,502.47	399,008.88
其中：非流动资产处置损失		150,495.17	370,704.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,280,927,058.19	6,349,308,919.25
减：所得税费用		1,725,512,243.92	933,478,997.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,555,414,814.27	5,415,829,921.64
五、其他综合收益的税后净额		36,421,468.50	-12,386,797.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-8,412,589.00	-17,952,049.00
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-8,412,589.00	-17,952,049.00
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		44,834,057.50	5,565,251.27
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			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
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		44,834,057.50	5,565,251.27
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		14,591,836,282.77	5,403,443,123.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2016 年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		69,896,621,293.21	110,918,320,884.07
客户存款和同业存放款项净增加额		-421,370,376.37	-239,900,888.66
向中央银行借款净增加额		-3,726,000.00	-9,457,000.00
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		1,965,747,102.22	2,793,577,944.23
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			-586,000,000.00
收到的税费返还		1,139,337,699.60	1,237,326,987.91
收到其他与经营活动有关的现金	七（五十四）	2,938,826,213.65	4,682,640,196.09
经营活动现金流入小计		75,515,435,932.31	118,796,508,123.64
购买商品、接受劳务支付的现金		40,478,783,811.27	42,541,255,260.22
客户贷款及垫款净增加额		-4,216,183,377.63	2,465,300,268.21
存放中央银行和同业款项净增加额		-1,064,180,189.98	-1,050,510,263.03
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		94,593,790.43	662,494,322.97
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,657,046,182.44	5,590,514,442.03
支付的各项税费		11,333,898,757.72	13,773,887,181.66
支付其他与经营活动有关的现金	七（五十四）	8,371,524,851.14	10,435,185,083.90
经营活动现金流出小计		60,655,483,825.39	74,418,126,295.96
经营活动产生的现金流量净额		14,859,952,106.92	44,378,381,827.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,142,289,553.35	950,000,000.00
取得投资收益收到的现金		264,728,491.86	84,643,291.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,196,374.80	1,228,803.43
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	七（五十四）	6,500,000.00	143,435,881.62
投资活动现金流入小计		3,440,714,420.01	1,179,307,976.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,276,936,026.68	2,884,513,074.71
投资支付的现金		1,496,403,698.86	2,832,663,335.62
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	七（五十四）	17,913,927,388.57	175,286,430.99
投资活动现金流出小计		22,687,267,114.11	5,892,462,841.32
投资活动产生的现金流量净额		-19,246,552,694.10	-4,713,154,864.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,382,413,204.61	10,096,926,967.84
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七（五十四）	2,110,522,945.98	1,257,485,012.71
筹资活动现金流入小计		14,492,936,150.59	11,354,411,980.55
偿还债务支付的现金		11,054,156,840.31	9,512,423,538.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,180,067,571.71	9,525,010,447.46
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		20,244,496,336.04	19,037,433,985.61
筹资活动产生的现金流量净额		-5,751,560,185.45	-7,683,022,005.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,094,503,950.24	1,876,340,773.99
五、现金及现金等价物净增加额		-6,043,656,822.39	33,858,545,732.13
加：期初现金及现金等价物余额		77,365,016,845.22	43,506,471,113.09
六、期末现金及现金等价物余额		71,321,360,022.83	77,365,016,845.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2016 年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		73,772,247,201.55	100,825,366,279.54
收到的税费返还		892,479,335.10	1,159,795,819.86
收到其他与经营活动有关的现金		2,776,455,975.16	3,402,282,409.75
经营活动现金流入小计		77,441,182,511.81	105,387,444,509.15
购买商品、接受劳务支付的现金		47,666,643,016.88	48,637,706,510.04
支付给职工以及为职工支付的现金		2,461,753,957.31	2,254,402,964.71
支付的各项税费		7,790,647,525.17	9,328,346,895.14
支付其他与经营活动有关的现金		7,822,012,647.53	8,274,660,258.70
经营活动现金流出小计		65,741,057,146.89	68,495,116,628.59
经营活动产生的现金流量净额		11,700,125,364.92	36,892,327,880.56
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			28,941,374.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,817,038.00	154,720.00
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		6,500,000.00	143,435,881.62
投资活动现金流入小计		9,317,038.00	172,531,976.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		487,437,576.81	1,005,797,949.58
投资支付的现金		850,419,538.00	220,000,000.00
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		24,401,261,166.04	
投资活动现金流出小计		25,739,118,280.85	1,225,797,949.58
投资活动产生的现金流量净额		-25,729,801,242.85	-1,053,265,973.05
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		8,351,424,680.00	8,361,061,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,110,522,945.98	1,257,485,012.71
筹资活动现金流入小计		10,461,947,625.98	9,618,546,012.71
偿还债务支付的现金		6,765,973,061.39	7,098,162,324.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,108,489,378.90	9,444,887,252.27
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		15,884,734,364.31	16,543,049,576.35
筹资活动产生的现金流量净额		-5,422,786,738.33	-6,924,503,563.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,034,988,007.34	1,733,758,931.75
五、现金及现金等价物净增加额		-15,417,474,608.92	30,648,317,275.62
加：期初现金及现金等价物余额		81,020,140,360.98	50,371,823,085.36
六、期末现金及现金等价物余额		65,602,665,752.06	81,020,140,360.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2016 年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额												
	归属于母公司的股东权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	6,015,730,878.00				185,950,626.71		-124,928,526.03		3,499,671,556.59	207,764,066.72	37,737,187,489.78	1,045,232,486.15	48,566,608,577.92
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、本年初余额	6,015,730,878.00				185,950,626.71		-124,928,526.03		3,499,671,556.59	207,764,066.72	37,737,187,489.78	1,045,232,486.15	48,566,608,577.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,550,000.00		-52,243,487.58			59,606,573.65	6,337,762,100.29	14,419,026.23	6,356,994,212.59
（一）综合收益总额							-52,243,487.58				15,420,964,990.94	101,443,924.19	15,470,165,427.55
（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										59,606,573.65	-9,083,202,890.65	-87,024,897.96	-9,110,621,214.96
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备										59,606,573.65	-59,606,573.65		
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,023,596,317.00	-87,024,897.96	-9,110,621,214.96
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		-177,172,013.61		3,499,671,556.59	267,370,640.37	44,074,949,590.07	1,059,651,512.38	54,923,602,790.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表
2016 年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期金额												
	归属于母公司的股东权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	3,007,865,439.00				3,191,266,065.71		17,746,707.54		2,958,088,564.43	136,364,066.72	34,841,323,981.28	978,796,185.50	45,131,451,010.18
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、本年初余额	3,007,865,439.00				3,191,266,065.71		17,746,707.54		2,958,088,564.43	136,364,066.72	34,841,323,981.28	978,796,185.50	45,131,451,010.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,007,865,439.00				-3,005,315,439.00		-142,675,233.57		541,582,992.16	71,400,000.00	2,895,863,508.50	66,436,300.65	3,435,157,567.74
（一）综合收益总额							-142,675,233.57				12,532,442,817.66	94,242,719.69	12,484,010,303.78
（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									541,582,992.16	71,400,000.00	-9,636,579,309.16	-27,806,419.04	-9,051,402,736.04
1. 提取盈余公积									541,582,992.16		-541,582,992.16		
2. 提取一般风险准备										71,400,000.00	-71,400,000.00		
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,023,596,317.00	-27,806,419.04	-9,051,402,736.04
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	3,007,865,439.00				-3,007,865,439.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	3,007,865,439.00				-3,007,865,439.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（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				185,950,626.71		-124,928,526.03		3,499,671,556.59	207,764,066.72	37,737,187,489.78	1,045,232,486.15	48,566,608,577.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2016 年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额											
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,015,730,878.00				190,973,495.25		-54,758,221.50		3,497,114,024.31		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、本年初余额	6,015,730,878.00				190,973,495.25		-54,758,221.50		3,497,114,024.31		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											-9,023,596,317.00	-9,023,596,317.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-9,023,596,317.00	-9,023,596,317.00
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、本期末余额	6,015,730,878.00				190,973,495.25		-18,336,753.00		3,497,114,024.31		15,638,406,682.58	25,323,888,327.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表
2016 年度

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额											
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,007,865,439.00				3,198,838,934.25		-42,371,423.77		2,955,531,032.15		14,255,937,572.83	23,375,801,554.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,007,865,439.00				3,198,838,934.25		-42,371,423.77		2,955,531,032.15		14,255,937,572.83	23,375,801,554.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,007,865,439.00				-3,007,865,439.00		-12,386,797.73		541,582,992.16		-4,149,349,387.52	-3,620,153,193.09
（一）综合收益总额							-12,386,797.73				5,415,829,921.64	5,403,443,123.91
（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. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									541,582,992.16		-9,565,179,309.16	-9,023,596,317.00
1. 提取盈余公积									541,582,992.16		-541,582,992.16	
2. 对所有者（或股东）的分配											-9,023,596,317.00	-9,023,596,317.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	3,007,865,439.00				-3,007,865,439.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	3,007,865,439.00				-3,007,865,439.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（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		-54,758,221.50		3,497,114,024.31		10,106,588,185.31	19,755,648,361.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

珠海格力电器股份有限公司

2016年度财务报表附注

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”或“公司”）前身为珠海市海利冷气工程股份有限公司，1989 年经珠海市工业委员会、中国人民银行珠海分行批准设立，1994 年经珠海市体改委批准更名为珠海格力电器股份有限公司，1996 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）321 号文批准于深圳证券交易所上市。截止 2016 年 12 月 31 日，注册资本为 6,015,730,878.00 元，统一社会信用代码 91440400192548256N。

法定代表人：董明珠。

经营范围：货物、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备，电机，输配电及控制设备，电线、电缆、光缆及电工器材，家用电力器具；批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品。

公司主要经营产品：公司属家电行业，主要产品或服务为生产销售空调器及其配件和生活电器及其配件。

公司地址：广东省珠海市前山金鸡西路。

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。

本财务报告于 2017 年 4 月 26 日经本公司董事会批准报出。

二、合并报表的范围

本公司将格力电器（重庆）有限公司和格力电器（合肥）有限公司等五十多家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”之说明。

三、财务报表的编制基础

（一）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 41 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。

（二）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 2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 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与销售。本公司及各子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（二十九）“重大会计估计”。

（一）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。

（二）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。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）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：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）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。

（五）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。

（六）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

（1）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：

- ①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；
- ②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；
- ③确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤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。

（2）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。

（3）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。

（七）会计计量属性

1、计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

2、计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（八）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。

（九）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。

（十）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：①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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④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：①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；②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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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：

①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。

②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：

A.《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

B.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。

(1) 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：

①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。

②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。

(2) 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

(1) 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。

（2）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（十一）。

（3）贷款及垫款

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 1.5%，关注类 3%，次级类 30%，可疑类 60%，损失类 100%；另根据《商业银行贷款损失准备管理办法》银监会令[2011]4 号的文件中，银监会明确提出，贷款拨备率基本标准为 2.5%，拨备覆盖率基本标准为 150%，两者按孰高要求执行。

（4）可供出售金融资产

①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了减值。其中“严重下跌”是指公允价值累计下跌的幅度超过 20%，“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌的时间超过 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的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。

②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。

（十一）应收款项

本公司应收款项（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%（包括 5%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
合并范围组合	以应收款项为合并报表关联方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
合并范围组合	据债务人信用情况进行减值测试，对收款有明确保证的公司的应收款项不计提坏账准备。

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。

（十二）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。

（十三）持有待售资产

1、确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

2、会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条

件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

(十四) 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：(1) 本公司拥有对被投资方的权力；(2) 本公司通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；(3) 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：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。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。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%（含 20%）以上但低于 50%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%（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，应当按比例结转入当期投资收益。

（十五）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，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

（十六）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：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）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。

（1）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项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

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。

（2）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。

(3) 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。

(4) 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

(1) 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	年折旧率%
房屋、建筑物	5.00	20-30 年	3.17-4.75
机器设备	5.00	6-10 年	9.50-15.83
电子设备	5.00	2-5 年	19.00-47.50
运输设备	5.00	3-6 年	15.83-31.67
其他	5.00	3-5 年	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。

(2) 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。

（十七）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。

（十八）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

（1）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：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③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。

（2）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。

(3) 借款费用暂停资本化的确定：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

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：

(1) 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。

(2) 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。

(十九) 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：

- (1) 符合无形资产的定义；
- (2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；
- (3) 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：

- (1) 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；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 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；
- (6) 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；
- (7) 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

- (1) 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。
- (2) 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：
 - ①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；
 - ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - ③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；
 - ④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；
 - ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十) 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。

（二十一）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。

（二十二）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：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）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：

(1) 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；

(2) 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。

(二十三) 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。

(1) 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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

①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；

②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；

③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；

④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：①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；②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。

（二十四）收入确认原则

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

1、销售商品收入

在本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的情况下，确认为收入的实现。

2、提供劳务

在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在资产负债表日不能够可靠估计交易结果的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十五）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，没有指名特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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：（1）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；（2）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（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十六）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：

(1) 商誉的确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的确认：该项交易不是企业合并；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：

(1) 该项交易不是企业合并；

(2) 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。

（二十七）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

（1）符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；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；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）；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%（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%（含）以上）；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。

（2）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。

（二十八）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

（1）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；

（2）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；

（3）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；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(1) 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；

(2) 套期的实际抵销结果在 80%-125% 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：

(1) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

(2) 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。

(3) 该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

(4) 公司撤销了对套期关系的指定。

(二十九) 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集团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。

(三十) 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1、会计政策变更

本期本公司无会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本期本公司无会计估计变更事项。

3、前期差错更正

本期本公司无前期差错更正事项。

六、税项

(一) 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%
营业税	应纳税营业额	3.00%、5.00%
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%
堤围费	销售收入	0.03%-0.10%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%、16.50%、34.00%

注：本公司之海外子公司香港格力电器销售有限公司、格力电器（巴西）有限公司按所在地税法的规定计缴相应的税费，企业所得税税率分别为 16.50%、34.00%。

(二) 不同税率的重要纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体	所得税税率	纳税主体	所得税税率
格力电器（重庆）有限公司	15.00%	格力电器（合肥）有限公司	15.00%
珠海凌达压缩机有限公司	15.00%	香港格力电器销售有限公司	16.50%
珠海凯邦电机制造有限公司	15.00%	格力电器（巴西）有限公司	34.00%
格力电器（石家庄）有限公司	15.00%	珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	15.00%
珠海格力新元电子有限公司	15.00%	格力电器（郑州）有限公司	15.00%

纳税主体	所得税税率	纳税主体	所得税税率
格力电器（武汉）有限公司	15.00%	格力电器（芜湖）有限公司	15.00%

（三）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 GR201444001043），所得税税率为 15.00%。

2、本公司之下列子孙公司被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书，2016 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	GR201444000002	2014 年 10 月 10 日	三年
2	合肥凌达压缩机有限公司	GF201434000075	2014 年 7 月 2 日	三年
3	郑州凌达压缩机有限公司	GR201441000234	2014 年 10 月 23 日	三年
4	武汉凌达压缩机有限公司	GR201442000567	2014 年 10 月 14 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	GR201434000348	2014 年 7 月 2 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	GF201434000014	2014 年 7 月 2 日	三年
9	河南凯邦电机有限公司	GR201441000147	2014 年 10 月 23 日	三年
10	格力电器（合肥）有限公司	GR201434000153	2014 年 7 月 2 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	珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	GF201444000382	2014 年 10 月 9 日	三年
14	格力电器（武汉）有限公司	GR201642001340	2016 年 12 月 13 日	三年
15	格力电器（石家庄）有限公司	GR201613000193	2016 年 11 月 2 日	三年
16	格力电器（郑州）有限公司	GR201441000307	2014 年 10 月 23 日	三年
17	格力电器（芜湖）有限公司	GR201434000562	2014 年 7 月 2 日	三年

3、本公司之下列子孙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、合并财务报表重要项目注释及报表重要项目的说明

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。“期初”、“年初”指 2016 年 1

月 1 日，“期末”、“年末”指 2016 年 12 月 31 日，“上期”指 2015 年度，“本期”指 2016 年度。

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	2,069,645.31	2,395,117.18
银行存款	54,348,628,591.21	39,951,097,932.43
其他货币资金	6,108,277,792.95	7,687,087,609.64
存放中央银行款项	2,705,752,325.39	3,769,666,905.93
存放同业款项	32,448,402,376.61	37,409,550,995.35
合计	95,613,130,731.47	88,819,798,560.53
其中：存放在境外的款项总额	109,031,267.06	4,729,515,158.98

说明：

- 1、公司其他货币资金中开票、保函保证金 6,077,539,766.88 元；信用证保证金 30,738,026.07 元。
- 2、公司存放中央银行款项中法定存款准备金为 2,703,513,915.69 元。
- 3、期末本公司不存在有潜在收回风险的款项。

(二) 衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产-远期结售汇	250,848,418.63	
合计	250,848,418.63	

(三) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末数	期初数
银行承兑票据	29,878,639,384.77	14,879,805,537.96
商业承兑票据	84,716,093.68	
合计	29,963,355,478.45	14,879,805,537.96

2、期末已质押但尚未到期的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	24,406,512,494.25
合计	24,406,512,494.25

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
银行承兑票据	42,426,151,663.20	
合计	42,426,151,663.20	

4、期末公司无出票人未履约而将票据转为应收账款的情况。

(四) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末数				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减值准备的的应收账款	515,821,127.36	14.62	379,709,258.80	73.61	136,111,868.56
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,991,849,616.67	84.80	167,426,833.86	5.60	2,824,422,782.81
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,392,776.82	0.58	20,392,776.82	100.00	
合计	3,528,063,520.85	100.00	567,528,869.48	16.09	2,960,534,651.37

续

种类	期初数				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减值准备的的应收账款	455,090,253.61	13.44	335,028,479.96	73.62	120,061,773.65
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,907,834,967.26	85.85	148,684,628.98	5.11	2,759,150,338.28
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,037,956.63	0.71	24,037,956.63	100.00	
合计	3,386,963,177.50	100.00	507,751,065.57	14.99	2,879,212,111.93

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,889,416,405.09	144,479,573.99	5.00
1至2年	98,424,647.70	19,684,929.55	20.00
2至3年	1,492,467.12	746,233.56	50.00
3年以上	2,516,096.76	2,516,096.76	100.00
合计	2,991,849,616.67	167,426,833.86	5.60

3、单项金额重大并单项计提减值准备的的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户	515,821,127.36	379,709,258.80	73.61	公司资不抵债
合计	515,821,127.36	379,709,258.80	73.61	

4、其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	13,458,727.43	13,458,727.43	100.00	破产清算
客户 2	4,715,115.32	4,715,115.32	100.00	公司资不抵债
客户 3	1,466,529.62	1,466,529.62	100.00	公司资不抵债
客户 4	444,592.97	444,592.97	100.00	公司资不抵债
客户 5	307,811.48	307,811.48	100.00	破产清算
合计	20,392,776.82	20,392,776.82	100.00	

5、公司本期计提应收账款坏账准备 59,173,500.09 元，本期无转回的坏账准备。

6、公司本期实际核销的应收账款为 8,077,488.07 元，无重要的应收账款核销事项。

7、公司应收账款年末余额前五名汇总金额为 1,079,712,287.83 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 30.60%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 407,903,816.82 元。

8、公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

9、公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(五) 预付款项

1、按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,801,709,353.49	99.27	809,311,758.91	95.45
1 至 2 年	8,874,382.78	0.49	29,420,687.55	3.47
2 至 3 年	1,223,829.65	0.07	2,743,640.94	0.32
3 年以上	3,138,224.86	0.17	6,453,062.31	0.76
合计	1,814,945,790.78	100.00	847,929,149.71	100.00

2、公司本期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

3、公司预付账款年末余额前 5 名合计为 1,338,718,433.44 元，占预付账款年末余额的 73.76%。

(六) 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	983,107,894.67	1,032,368,135.50
贷款利息	7,893,862.11	7,150,605.17
证券投资利息	54,540,806.65	70,257,709.10
合 计	1,045,542,563.43	1,109,776,449.77

2、本公司本期无逾期应收利息。

(七) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末数				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减值准备的的其他应收款					
按账龄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
其他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

续

种类	期初数				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减值准备的的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	295,812,685.59	100.00	41,796,042.59	14.13	254,016,643.00
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	295,812,685.59	100.00	41,796,042.59	14.13	254,016,643.00

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	243,235,448.07	12,161,522.52	5.00
1 至 2 年	10,931,010.76	2,186,202.18	20.00
2 至 3 年	10,330,841.12	5,165,420.58	50.00

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	23,017,710.51	23,017,710.51	100.00
合计	287,515,010.46	42,530,855.79	14.79

3、本公司本期计提坏账准备金额 688,536.07 元，本期无转回的坏账准备。

4、本公司本期实际核销的其他应收款金额为 60,443.00 元,无重要的其他应收款核销事项。

5、按款项性质列示其他应收款

款项性质	期末数	期初数
往来款	218,000,294.66	222,155,797.44
套期保值资金	69,514,715.80	73,656,888.15
合计	287,515,010.46	295,812,685.59

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	已计提的坏账准备
第一名	非关联方	69,514,715.80	1 年以内	24.18	3,475,735.79
第二名	非关联方	9,881,000.00	1 年以内	3.44	494,050.00
第三名	非关联方	9,802,900.00	1 年以内	3.41	490,145.00
第四名	非关联方	7,752,619.62	1 年以内	2.70	387,630.98
第五名	非关联方	7,109,244.49	1 年以内	2.47	355,462.22
合计		104,060,479.91		36.20	5,203,023.99

7、本期本公司无涉及政府补助的其他应收款。

8、本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9、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。

(八) 买入返售金融资产

1、按金融资产种类列示

标的物类别	期末余额	期初余额
债券		1,000,000,000.00
其中：国债		1,000,000,000.00
减：减值准备		
账面价值		1,000,000,000.00

2、按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
质押式逆回购		1,000,000,000.00
合计		1,000,000,000.00

3、质押回购融出资金按剩余期限分类列示

期限	期末余额	期初余额
1 个月内		1,000,000,000.00
合计		1,000,000,000.00

(九) 存货

1、存货分类

项目	期末数		
	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

续

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,779,129,197.57	112,001,486.87	3,667,127,710.70
在产品	1,292,887,741.96		1,292,887,741.96
产成品	4,554,349,862.15	40,422,602.30	4,513,927,259.85
合计	9,626,366,801.68	152,424,089.17	9,473,942,712.51

2、存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		本期计提金额	其他	转回	转销	
原材料	112,001,486.87	14,309,951.01	11,955,664.80			138,267,102.68
产成品	40,422,602.30	681,057.07	569,008.94			41,672,668.31
合计	152,424,089.17	14,991,008.08	12,524,673.74			179,939,770.99

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	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	存货成本与可变现净值孰低		

产成品	存货成本与可变现净值孰低		
-----	--------------	--	--

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。

（十）其他流动资产

项目	期末数	期初数
套期工具	19,564,070.50	43,205,378.75
理财产品	1,300,000,000.00	1,580,000,000.00
待抵扣进项税及预缴税费	672,972,432.93	61,628,100.79
合计	1,992,536,503.43	1,684,833,479.54

（十一）发放贷款及垫款

1、企业和个人的分布情况

项目	期末数	期初数
发放企业贷款及垫款		
其中：（1）贷款	3,019,591,337.33	5,297,312,000.00
（2）贴现	1,839,344,548.42	2,777,807,263.38
其中：贴现资产利息调整	-11,130,112.82	-24,891,213.22
发放企业贷款及垫款总额	4,858,935,885.75	8,075,119,263.38
减：贷款损失准备	121,751,649.96	202,500,261.92
其中：组合计提	121,751,649.96	202,500,261.92
发放企业委托贷款及垫款账面价值	4,737,184,235.79	7,872,619,001.46

2、贷款损失准备变动情况

项目	期末数	期初数
期初余额	202,500,261.92	165,867,755.21
本年计提	-80,748,611.96	36,632,506.71
期末余额	121,751,649.96	202,500,261.92

（十二）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	894,690,850.00		894,690,850.00
其中：按公允价值计量	894,690,850.00		894,690,850.00

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
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	417,612,710.40		417,612,710.40
按成本计量	900,000.00	900,000.00	
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

续

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	926,838,050.00		926,838,050.00
其中：按公允价值计量	926,838,050.00		926,838,050.00
可供出售权益工具	1,688,781,127.56	900,000.00	1,687,881,127.56
其中：按公允价值计量	1,687,881,127.56		1,687,881,127.56
按成本计量	900,000.00	900,000.00	
信托产品	90,000,000.00		90,000,000.00
合计	2,705,619,177.56	900,000.00	2,704,719,177.56

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	617,323,352.86	869,544,485.48	1,486,867,838.34
公允价值	417,612,710.40	894,690,850.00	1,312,303,560.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-282,610,139.11	25,146,364.52	-257,463,774.59
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	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
珠海达盛股份有限公司	900,000.00			900,000.00	900,000.00			900,000.00	3.13	
合计	900,000.00			900,000.00	900,000.00			900,000.00		

4、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大幅下跌或持续下跌的情况。

(十三) 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	减值准备期末余额
	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		
一、合营企业												
松原粮食集团有限公司	60,891,468.90				4,234,163.53						65,125,632.43	
小计	60,891,468.90				4,234,163.53						65,125,632.43	
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	22,423,869.04				3,851,569.67						26,275,438.71	
北京格力科技有限公司	1,252,032.71				291,384.83						1,543,417.54	
重庆派格机械设备有限责任公司	10,891,816.90				-523,735.65						10,368,081.25	
华腾格力（香港）有限公司			419,538.00		181,063.58						600,601.58	
小计	36,507,728.00	1,940,009.35	419,538.00		3,800,282.43						40,727,548.43	1,940,009.35
合计	97,399,196.90	1,940,009.35	419,538.00		8,034,445.96						105,853,180.86	1,940,009.35

（十四）投资性房地产

1、投资性房地产情况

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	574,204,838.52	574,204,838.52
2.本期增加金额	127,410,609.25	127,410,609.25
其中：在建工程转入	127,410,609.25	127,410,609.25
3.本期减少金额	121,243.33	121,243.33
其中：转入固定资产	121,243.33	121,243.33
4.期末余额	701,494,204.44	701,494,204.44
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	82,663,988.86	82,663,988.86
2.本期增加金额	21,099,340.73	21,099,340.73
其中：计提或摊销	21,099,340.73	21,099,340.73
3.本期减少金额	5,759.10	5,759.10
其中：转入固定资产	5,759.10	5,759.10
4.期末余额	103,757,570.49	103,757,570.49
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	597,736,633.95	597,736,633.95
2.期初账面价值	491,540,849.66	491,540,849.66

2、本公司期末未办妥产权证书的投资性房地产原值为 148,424,506.45 元，产权无瑕疵。

（十五）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	11,023,730,601.04	9,134,149,525.49	598,887,765.65	650,098,351.71	316,050,673.13	21,722,916,917.02
2.本期增加金额	2,072,952,725.78	1,749,920,708.73	43,004,494.37	122,165,231.73	81,861,388.34	4,069,904,548.95
其中：（1）购置		1,515,673,405.53	43,004,494.37	122,165,231.73	81,861,388.34	1,762,704,519.97
（2）在建工程转入	2,072,831,482.45	234,247,303.20				2,307,078,785.65
（3）投资性房地产转入	121,243.33					121,243.33
3.本期减少金额		178,733,755.29	22,835,247.51	15,000,334.61	7,333,598.06	223,902,935.47
其中：处置或报废		178,733,755.29	22,835,247.51	15,000,334.61	7,333,598.06	223,902,935.47
4.期末余额	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
二、累计折旧						
1.期初余额	1,815,042,931.58	3,503,123,791.52	320,585,140.19	438,485,978.44	194,943,254.02	6,272,181,095.75
2.本期增加金额	428,659,700.70	972,280,174.28	90,086,202.79	145,002,091.84	77,523,516.52	1,713,551,686.13
其中：（1）计提	428,653,941.60	972,280,174.28	90,086,202.79	145,002,091.84	77,523,516.52	1,713,545,927.03
（2）投资性房地产转入	5,759.10					5,759.10
3.本期减少金额		99,680,429.97	16,757,644.35	2,719,194.99	3,092,185.20	122,249,454.51
其中：处置或报废		99,680,429.97	16,757,644.35	2,719,194.99	3,092,185.20	122,249,454.51
4.期末余额	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
三、减值准备						
1.期初余额	13,995,429.77	4,462,623.00		124,245.35	340,445.95	18,922,744.07
2.本期增加金额		4,861,077.55	8,282.39	24,475.49	10,171.84	4,904,007.27

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
其中：计提		4,861,077.55	8,282.39	24,475.49	10,171.84	4,904,007.27
3.本期减少金额		24,768.57			22,257.70	47,026.27
其中：处置或报废		24,768.57			22,257.70	47,026.27
4.期末余额	13,995,429.77	9,298,931.98	8,282.39	148,720.84	328,360.09	23,779,725.07
四、账面价值						
1.期末账面价值	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
2.期初账面价值	9,194,692,239.69	5,626,563,110.97	278,302,625.46	211,488,127.92	120,766,973.16	15,431,813,077.20

说明：本期计提的折旧 1,713,545,927.03 元，本期由在建工程转入固定资产原值为 2,307,078,785.65 元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司未办妥产权证书的房屋及建筑物原值为 8,773,913,735.29 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。

（十六）在建工程

1、在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆格力工程	2,615.28		2,615.28	536,450,543.91		536,450,543.91
芜湖格力工程	19,094,736.70		19,094,736.70	532,806,043.38		532,806,043.38
郑州格力一期	8,730,392.91		8,730,392.91	286,394,999.36		286,394,999.36
石家庄格力工程	15,648,723.23		15,648,723.23	121,878,738.99		121,878,738.99
长沙暖通工程	117,034,936.05		117,034,936.05	281,421,364.14		281,421,364.14
武汉格力工程	33,638,875.33		33,638,875.33	117,494,691.58		117,494,691.58
凌达压缩机工程	109,077,729.01		109,077,729.01	37,684,587.53		37,684,587.53
格力总部工程	92,157,312.16		92,157,312.16	45,748,249.58		45,748,249.58
格力大松（宿迁）工程	77,697,574.40		77,697,574.40	250,800.00		250,800.00
芜湖精密制造工程	59,725,831.97		59,725,831.97	36,339,251.23		36,339,251.23
其他	48,735,029.80		48,735,029.80	48,368,560.32		48,368,560.32
合计	581,543,756.84		581,543,756.84	2,044,837,830.02		2,044,837,830.02

2、在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	转入投资性房地产	期末数	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重庆格力工程	536,450,543.91	42,144,491.26	578,592,419.89		2,615.28				自筹
芜湖格力工程	532,806,043.38		489,409,901.27	24,301,405.41	19,094,736.70				自筹
郑州格力一期	286,394,999.36	42,908,975.78	218,068,244.74	102,505,337.49	8,730,392.91				自筹
石家庄格力工程	121,878,738.99	37,770,954.12	144,000,969.88		15,648,723.23				自筹
长沙暖通工程	281,421,364.14	230,168,988.98	394,555,417.07		117,034,936.05				自筹
武汉格力工程	117,494,691.58	121,104,755.30	204,626,178.41	334,393.14	33,638,875.33				自筹
凌达压缩机工程	37,684,587.53	110,936,130.12	39,542,988.64		109,077,729.01				自筹
格力总部工程	45,748,249.58	61,901,439.29	15,492,376.71		92,157,312.16				自筹
格力大松（宿迁）工程	250,800.00	77,446,774.40			77,697,574.40				自筹
芜湖精密制造工程	36,339,251.23	127,493,407.24	104,106,826.50		59,725,831.97				自筹
其他	48,368,560.32	119,319,405.23	118,683,462.54	269,473.21	48,735,029.80				自筹
合计	2,044,837,830.02	971,195,321.72	2,307,078,785.65	127,410,609.25	581,543,756.84				自筹

3、本公司本期未发生在建工程减值情况。

(十七) 无形资产

项目	土地使用权	专利权及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	2,945,239,569.13	18,899,842.05	2,964,139,411.18
2.本期增加金额	772,205,744.28	969,474.81	773,175,219.09
其中：购置	772,205,744.28	969,474.81	773,175,219.09
3.本期减少金额	1,367,530.52		1,367,530.52
其中：处置	1,367,530.52		1,367,530.52
4.期末余额	3,716,077,782.89	19,869,316.86	3,735,947,099.75
二、累计摊销			
1.期初余额	297,811,763.91	10,183,835.53	307,995,599.44
2.本期增加金额	70,871,084.89	2,436,385.33	73,307,470.22
其中：计提	70,871,084.89	2,436,385.33	73,307,470.22
3.本期减少金额	632,254.63		632,254.63
其中：处置	632,254.63		632,254.63
4.期末余额	368,050,594.17	12,620,220.86	380,670,815.03
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	3,348,027,188.72	7,249,096.00	3,355,276,284.72
2.期初账面价值	2,647,427,805.22	8,716,006.52	2,656,143,811.74

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

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	827,413,296.99	132,246,754.17	410,412,835.71	77,110,236.61
可抵扣亏损	456,836,817.78	114,209,204.47	301,321,074.64	75,330,268.67
预提费用	57,983,419,537.57	8,697,537,604.97	51,189,425,884.98	7,678,526,424.69
应付职工薪酬	414,478,017.73	62,171,702.65	715,736,768.61	107,674,163.51
资产摊销	1,084,532,006.00	163,007,525.36	1,050,783,076.81	157,740,989.92
其他	3,295,065,226.21	498,544,360.53	4,402,472,094.43	667,994,052.87
合计	64,061,744,902.28	9,667,717,152.15	58,070,151,735.18	8,764,376,136.27

2、未经抵销的递延所得税负债

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	52,755,526.90	13,188,881.73
衍生金融资产公允价值变动	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	1,045,542,563.43	192,010,519.27	1,109,776,449.77	222,911,701.49
其他	10,682,559.16	1,623,075.76	48,702,885.64	8,035,976.13
合计	1,589,565,135.77	280,009,411.36	1,211,234,862.31	244,136,559.35

3、以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债：无。

4、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

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	618,551,183.95	414,210,775.76
可抵扣亏损	53,024,670.60	51,266,242.49
合计	671,575,854.55	465,477,018.25

5、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
2017年	40,241,925.02	1,640,204.26
2018年	7,462,548.70	40,241,925.02
2019年	1,050,034.77	7,462,548.70
2020年	871,529.74	1,050,034.77
2021年	3,398,632.37	871,529.74
合计	53,024,670.60	51,266,242.49

（十九）其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付工程款	9,662,883.09	13,936,886.60
预付设备款	1,183,323,428.17	643,063,213.53
预付土地出让金	118,604,000.00	
合计	1,311,590,311.26	657,000,100.13

（二十）短期借款

1、短期借款分类：

项目	期末数	期初数
保证借款	825,378,407.00	1,328,471,206.03
信用借款	9,875,703,238.32	4,948,188,930.00
合计	10,701,081,645.32	6,276,660,136.03

2、本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

（二十一）向中央银行借款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
再贴现票据	8,000,000.00	14,833,543.30	18,559,543.30	4,274,000.00
合计	8,000,000.00	14,833,543.30	18,559,543.30	4,274,000.00

（二十二）吸收存款及同业存放

项目	期末数	期初数
活期存款	24,465,859.45	60,747,235.82
定期存款	80,776,000.00	80,865,000.00
汇票保证金	40,000,000.00	425,000,000.00
合计	145,241,859.45	566,612,235.82

（二十三）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	394,763,490.33	1,189,028,366.37
合计	394,763,490.33	1,189,028,366.37

（二十四）应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,127,336,849.68	7,427,635,753.74
合计	9,127,336,849.68	7,427,635,753.74

说明：期末无已到期未支付的应付票据。

（二十五）应付账款

1、分类

项目	期末数	期初数
1年以内	29,234,118,164.73	24,430,253,525.99
1至2年	239,381,969.92	285,936,716.79
2至3年	30,764,375.53	26,375,396.94
3年以上	37,202,350.92	51,702,732.75

项目	期末数	期初数
合计	29,541,466,861.10	24,794,268,372.47

2、期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(二十六) 预收款项

1、分类

项目	期末数	期初数
货款	10,021,885,515.93	7,619,598,042.86
合计	10,021,885,515.93	7,619,598,042.86

2、期末无账龄超过1年的重要预收账款。

3、期末无已结算未完工建造合同项目对应的预收账款。

(二十七) 应付职工薪酬

1、分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,697,113,495.90	5,359,621,409.33	5,354,216,468.60	1,702,518,436.63
二、离职后福利-设定提存计划	169,109.61	402,134,238.26	401,872,357.44	430,990.43
合计	1,697,282,605.51	5,761,755,647.59	5,756,088,826.04	1,702,949,427.06

2、短期薪酬

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	1,308,427,557.99	4,557,980,643.63	4,629,378,402.56	1,237,029,799.06
2、职工福利费		379,895,340.15	379,895,340.15	
3、社会保险费	74,006.71	166,263,912.76	166,261,396.73	76,522.74
其中：医疗保险费	67,252.73	138,544,493.43	138,542,054.94	69,691.22
工伤保险费	1,896.95	13,676,392.80	13,676,467.34	1,822.41
生育保险费	4,857.03	14,043,026.53	14,042,874.45	5,009.11
4、住房公积金	585,200.38	108,636,772.87	108,691,049.42	530,923.83
5、工会经费和职工教育经费	388,026,730.82	146,844,739.92	69,990,279.74	464,881,191.00
合计	1,697,113,495.90	5,359,621,409.33	5,354,216,468.60	1,702,518,436.63

3、离职后福利-设定提存计划

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	146,442.07	380,594,249.18	380,322,934.26	417,756.99
2、失业保险费	22,667.54	21,539,989.08	21,549,423.18	13,233.44

合计	169,109.61	402,134,238.26	401,872,357.44	430,990.43
----	------------	----------------	----------------	------------

(二十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	972,091,939.14	679,065,489.72
企业所得税	1,756,176,018.77	1,945,548,593.78
其他	398,034,796.38	353,187,397.05
合计	3,126,302,754.29	2,977,801,480.55

(二十九) 应付利息

项目	期末数	期初数
借款利息	40,686,738.58	45,942,872.26
吸收存款利息	1,095,238.67	2,443,837.49
合计	41,781,977.25	48,386,709.75

说明：期末无已逾期未支付的利息情况。

(三十) 应付股利

单位名称	期末数	期初数
法人股东	87,129,929.69	105,031.73
社会公众股东	602,881.87	602,881.87
合计	87,732,811.56	707,913.60

(三十一) 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	1,881,107,200.55	2,098,888,616.86
押金	341,506,774.27	508,713,319.35
合计	2,222,613,974.82	2,607,601,936.21

2、账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	账龄	未偿还或未结转的原因
单位1	187,342,963.94	2-3年	尚未结算
合计	187,342,963.94		

(三十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		2,403,745,557.37

项目	期末数	期初数
其中：1年内到期的长期质押借款		2,403,745,557.37
合计		2,403,745,557.37

（三十三）其他流动负债

项目	期末数	期初数
安装维修费	1,458,677,991.64	1,687,646,974.96
销售返利	58,219,962,218.02	53,049,708,823.35
套期工具公允价值		43,442,850.00
其他	80,208,362.28	227,053,219.17
合计	59,758,848,571.94	55,007,851,867.48

（三十四）长期应付职工薪酬

1、长期应付职工薪酬

项目	期末数	期初数
设定受益计划	117,732,064.00	127,518,492.00
合计	117,732,064.00	127,518,492.00

2、设定受益计划变动情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	127,518,492.00	106,716,248.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-13,931,648.00	7,022,449.00
1、当期服务成本	2,028,468.00	3,053,868.00
2、过去服务成本	-20,082,414.00	
3、利息净额	4,122,298.00	3,969,581.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	8,412,589.00	17,952,049.00
其中：精算利得（损失以“-”表示）	8,412,589.00	17,952,049.00
四、其他变动	-4,267,369.00	-4,172,254.00
其中：已支付的福利（支付以“-”表示）	-4,267,369.00	-4,172,254.00
五、期末余额	117,732,064.00	127,518,492.00

3、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	127,518,492.00	106,716,248.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-13,931,648.00	7,022,449.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	8,412,589.00	17,952,049.00

项目	本期发生额	上期发生额
四、其他变动（支付以“-”表示）	-4,267,369.00	-4,172,254.00
五、期末余额	117,732,064.00	127,518,492.00

4、设定受益计划说明：

（1）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 2016 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。

（2）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。

折现率的敏感性分析如下：

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	-9,881,172.00
降低 1 个百分点对设定受益福利义务现值的影响	12,619,915.00
提高 1 个百分点对服务成本的影响	-311,141.00
降低 1 个百分点对服务成本的影响	329,177.00

（三十五）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	134,571,708.03	71,343,966.78	33,834,630.06	172,081,044.75
合计	134,571,708.03	71,343,966.78	33,834,630.06	172,081,044.75

涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	变动(增加+,减少-)	期末余额	与资产/收益相关
环境保护升级项目	89,226,025.30	2,598,666.78	29,529,174.05		62,295,518.03	与收益相关
制冷领域科研项目	40,287,575.04	68,245,300.00	3,981,283.17		104,551,591.87	与收益相关
其他	5,058,107.69	500,000.00	324,172.84		5,233,934.85	与收益相关

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	变动(增 加+,减少-)	期末余额	与资产/收益 相关
合计	134,571,708.03	71,343,966.78	33,834,630.06		172,081,044.75	

(三十六) 股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		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

(三十七) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本(股本)溢价	106,499,089.83			106,499,089.83
其他资本公积	79,451,536.88		2,550,000.00	76,901,536.88
合计	185,950,626.71		2,550,000.00	183,400,626.71

(三十八) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					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	-17,831,799.00	-8,412,589.00			-8,412,589.00		-26,244,388.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-17,831,799.00	-8,412,589.00			-8,412,589.00		-26,244,388.00
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	-107,096,727.03	-123,145,151.18	-124,270,264.68	47,182,000.82	-43,830,898.58	-2,225,988.74	-150,927,625.61
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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-198,347,090.96	-117,730,422.98	-87,343,842.18	39,270,108.32	-67,430,700.38	-2,225,988.74	-265,777,791.34
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	-36,926,422.50	15,819,527.50	-36,926,422.50	7,911,892.50	44,834,057.50		7,907,635.00
外币财务报表折算差额	128,176,786.43	-21,234,255.70			-21,234,255.70		106,942,530.73
合计	-124,928,526.03	-131,557,740.18	-124,270,264.68	47,182,000.82	-52,243,487.58	-2,225,988.74	-177,172,013.61

(三十九) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

(四十) 一般风险准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	207,764,066.72	59,606,573.65		267,370,640.37
合计	207,764,066.72	59,606,573.65		267,370,640.37

(四十一) 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配股利
调整前上年期末未分配利润	37,737,187,489.78	34,841,323,981.28	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	37,737,187,489.78	34,841,323,981.28	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	15,420,964,990.94	12,532,442,817.66	
减: 提取法定盈余公积		541,582,992.16	
提取一般风险准备	59,606,573.65	71,400,000.00	
应付普通股股利	9,023,596,317.00	9,023,596,317.00	每 10 股分配 15 元 现金股利
其他			
期末未分配利润	44,074,949,590.07	37,737,187,489.78	

(四十二) 营业收入、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	93,187,780,602.40	58,696,494,773.92	87,930,981,568.34	57,397,354,027.10
其他业务	15,114,784,691.30	14,189,146,443.08	9,814,155,625.82	8,619,999,717.99
合计	108,302,565,293.70	72,885,641,217.00	97,745,137,194.16	66,017,353,745.09

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
家电制造	93,187,780,602.40	58,696,494,773.92	87,930,981,568.34	57,397,354,027.10

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	93,187,780,602.40	58,696,494,773.92	87,930,981,568.34	57,397,354,027.10

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	88,085,431,144.00	54,139,594,914.83	83,717,936,071.67	53,581,503,247.77
生活电器	1,717,749,799.40	1,337,954,114.57	1,522,676,680.86	1,209,460,671.25
其他	3,384,599,659.00	3,218,945,744.52	2,690,368,815.81	2,606,390,108.08
合计	93,187,780,602.40	58,696,494,773.92	87,930,981,568.34	57,397,354,027.10

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	76,937,875,361.69	45,233,448,281.99	74,596,089,512.78	46,279,216,061.59
外销	16,249,905,240.71	13,463,046,491.93	13,334,892,055.56	11,118,137,965.51
合计	93,187,780,602.40	58,696,494,773.92	87,930,981,568.34	57,397,354,027.10

（四十三）利息收入、利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,809,581,651.68	2,816,215,388.45
其中：存放同业利息收入	1,317,476,875.61	1,641,482,866.81
贷款及垫款利息收入	459,317,481.07	1,154,283,006.27
其他	32,787,295.00	20,449,515.37
利息支出	93,317,462.31	652,352,307.92
其中：金融企业往来支出	87,683,940.13	636,765,738.01
其他	5,633,522.18	15,586,569.91
利息净收入	1,716,264,189.37	2,163,863,080.53

（四十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	504,887,574.65	389,355,259.75
教育费附加	364,366,416.83	287,028,585.33
废弃电器处理基金	187,111,127.52	
房产税	118,635,319.27	

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	96,475,027.51	
巴西商品流通税、工业产品税	66,690,910.38	24,182,343.52
其他	92,237,870.79	51,328,011.35
合计	1,430,404,246.95	751,894,199.95

(四十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	16,477,265,963.04	15,506,341,694.21
合计	16,477,265,963.04	15,506,341,694.21

(四十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	5,488,955,551.20	5,048,746,635.48
合计	5,488,955,551.20	5,048,746,635.48

(四十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	310,546,323.57	477,371,585.41
减：利息收入	1,483,937,707.71	1,163,270,340.63
汇兑损益	-3,702,265,763.57	-1,269,372,081.56
银行手续费	25,583,325.41	22,348,829.52
设定受益福利义务的利息费用	4,122,298.00	3,969,581.00
其他	404,926.26	155,176.08
合计	-4,845,546,598.04	-1,928,797,250.18

(四十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	59,862,036.16	10,140,979.51
存货跌价损失	14,991,008.08	39,544,476.54
固定资产减值损失	4,904,007.27	
贷款损失	-80,748,611.96	36,632,506.71
合计	-991,560.45	86,317,962.76

(四十九) 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

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	1,093,332,134.65	-1,010,322,499.17
合计	1,093,332,134.65	-1,010,322,499.17

(五十) 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	8,034,445.96	3,246,089.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
衍生金融工具取得的投资收益	-2,499,880,308.06	-31,834,830.97
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	106,026,836.37	69,975,774.52
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	46,252,245.27	55,267,887.10
合计	-2,221,356,324.55	96,654,919.95

(五十一) 营业外收入

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
非流动资产处置利得	2,838,642.05	1,039,883.33	2,838,642.05
其中：固定资产处置利得	1,443,342.07	1,039,883.33	1,443,342.07
无形资产处置利得	1,395,299.98		1,395,299.98
政府补助	1,059,429,776.56	1,363,726,411.04	960,287,886.56
其他	33,966,355.62	39,525,365.48	33,966,355.62
合计	1,096,234,774.23	1,404,291,659.85	997,092,884.23

其中，政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
财政奖励	560,811,066.20	1,129,948,692.58	与收益相关
开发项目资金补助	434,422,081.17	200,437,312.96	与收益相关
技改补贴收入	47,135,783.17	15,818,285.71	与收益相关
其他	17,060,846.02	17,522,119.79	与收益相关
合计	1,059,429,776.56	1,363,726,411.04	

(五十二) 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
非流动资产处置损失	15,083,762.45	9,118,859.43	15,083,762.45

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
其中：固定资产处置损失	15,083,762.45	9,118,859.43	15,083,762.45
其他支出	5,658,770.90	1,930,318.93	5,658,770.90
合计	20,742,533.35	11,049,178.36	20,742,533.35

(五十三) 所得税费用

1、分类

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,828,860,539.58	2,829,504,601.40
递延所得税费用	-822,305,366.85	-543,817,759.59
合计	3,006,555,172.73	2,285,686,841.81

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	18,531,190,076.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,779,678,511.49
子公司适用不同税率的影响	138,283,354.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,273,466.01
本期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	57,804,056.12
其他	24,515,784.26
所得税费用	3,006,555,172.73

(五十四) 现金流量表项目注释

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
政府补助	904,422,050.73	1,401,723,859.34
利息收入	1,429,898,563.90	1,225,637,912.76
收到代垫工程款		1,141,778,481.72
其他	604,505,599.02	913,499,942.27
合计	2,938,826,213.65	4,682,640,196.09

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
销售费用支付的现金	5,377,555,062.31	4,825,484,308.95
管理费用支付的现金	1,570,776,084.61	1,018,131,336.10

项目	本期发生额	上期发生额
票据质押保证金净增加额	531,713,129.29	2,723,201,655.00
归还代垫工程款	254,456,006.00	1,368,170,206.45
其他支出	637,024,568.93	500,197,577.40
合计	8,371,524,851.14	10,435,185,083.90

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
远期结购汇收款		143,435,881.62
看涨期权款项	6,500,000.00	
合计	6,500,000.00	143,435,881.62

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
远期结购汇付款	2,433,948,388.57	175,286,430.99
定期存款净增加额	15,479,979,000.00	
合计	17,913,927,388.57	175,286,430.99

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
借款质押保证金净减少额	2,110,522,945.98	1,257,485,012.71
合计	2,110,522,945.98	1,257,485,012.71

(五十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,524,634,903.87	12,623,732,620.22
加：资产减值准备	-991,560.45	86,317,962.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,734,645,267.76	1,244,603,332.20
无形资产摊销	73,307,470.22	58,942,276.28
长期待摊费用摊销	8,722,728.06	14,181,491.53
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）	12,245,120.40	8,078,976.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,093,332,134.65	1,010,322,499.17
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,245,961,681.45	-728,541,278.89

项目	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	2,221,356,324.55	-96,654,919.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-909,857,443.38	-526,223,837.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	87,552,076.53	-17,593,922.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	421,521,791.28	-902,221,722.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,230,038,952.26	34,387,642,523.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,723,681,135.75	-1,111,512,782.02
其他	532,467,060.69	-1,672,691,391.97
经营活动产生的现金流量净额	14,859,952,106.92	44,378,381,827.68
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	71,321,360,022.83	77,365,016,845.22
减：现金的期初余额	77,365,016,845.22	43,506,471,113.09
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	-6,043,656,822.39	33,858,545,732.13

说明：“其他”包括银行承兑汇票保证金的净增加额 501,348,103.22 元、法定存款准备金的净减少额 1,064,180,189.98 元和信用证保证金净增加额 30,365,026.07 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	期末数	期初数
一、现金	71,321,360,022.83	77,365,016,845.22
其中：库存现金	2,069,645.31	2,395,117.18
可随时用于支付的银行存款	38,868,649,591.21	39,951,097,932.43
可用于支付的存放中央银行款项	2,238,409.70	1,972,800.26
存放同业款项	32,448,402,376.61	37,409,550,995.35
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	71,321,360,022.83	77,365,016,845.22

(五十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限原因
货币资金	8,811,791,708.64	质押及法定存款准备金
应收票据	24,406,512,494.25	质押
合计	33,218,304,202.89	

(五十七) 外币货币性项目

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：			41,933,924,181.19
其中：美元	6,033,116,042.54	6.9370	41,851,725,987.13
欧元	1,861,586.31	7.3068	13,602,238.85
港币	16,028,418.45	0.8945	14,337,580.59
日元	2,788,414.87	0.0596	166,164.48
雷亚尔	25,331,176.05	2.1354	54,092,193.34
新加坡元	3.50	4.7995	16.80
文莱元	46.90	4.8216	226.13
印尼盾	4,000.00	0.0516	206.40
应收账款：			2,617,312,846.01
其中：美元	356,739,468.26	6.9370	2,474,701,691.32
欧元	2,461,754.65	7.3068	17,987,548.91
港币	35,956,833.64	0.8945	32,163,747.26
雷亚尔	43,298,613.15	2.1354	92,459,858.52
预付账款：			84,258,637.14
其中：美元	7,156,202.84	6.9370	49,642,579.10
欧元	2,845,943.18	7.3068	20,794,737.63
港币	12,018,489.54	0.8945	10,750,659.08
日元	678,017.63	0.0596	40,403.76
英镑	11,901.08	8.5094	101,271.05
瑞士法郎	430,803.00	6.7989	2,928,986.52
其他应收款：			11,366,660.05
其中：美元	1,342,007.58	6.9370	9,309,506.58
欧元	9,716.65	7.3068	70,997.62
港币	1,904,753.65	0.8945	1,703,821.19

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
英镑	9,010.00	8.5094	76,669.69
雷亚尔	96,312.15	2.1354	205,664.97
短期借款：			10,528,978,600.00
其中：美元	1,517,800,000.00	6.9370	10,528,978,600.00
应付账款：			852,692,239.65
其中：美元	40,038,311.05	6.9370	277,745,763.75
欧元	3,991,912.52	7.3068	29,168,106.40
港币	10,969,087.11	0.8945	9,811,958.11
日元	375,692,170.00	0.0596	22,387,878.51
英镑	4,201.80	8.5094	35,754.80
雷亚尔	240,490,202.34	2.1354	513,542,778.08
预收账款：			297,549,906.60
其中：美元	29,896,816.85	6.9370	207,394,218.47
欧元	2,285,938.44	7.3068	16,702,895.00
港币	20,154,838.86	0.8945	18,028,704.91
日元	930,074,547.41	0.0596	55,424,088.22
其他应付款：			179,698,938.47
其中：美元	24,983,405.85	6.9370	173,309,886.38
欧元	207,867.86	7.3068	1,518,848.88
港币	4,862,487.36	0.8945	4,349,543.57
日元	410,696.19	0.0596	24,473.80
雷亚尔	232,362.01	2.1354	496,185.84

八、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下企业合并。

（二）同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并。

（三）反向购买

本期未发生反向购买。

（四）合并范围变更情况

1、设立子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	期末净资产(万元)	本期净利润(万元)
格力精密模具(武汉)有限公司	设立	2016年1月	8,000.00	8,000.00	100.00	9,250.70	1,250.70
珠海格力精密模具有限公司	设立	2016年1月	10,000.00	10,000.00	100.00	10,729.95	729.95
珠海格力新材料有限公司	设立	2016年3月	3,000.00	3,000.00	100.00	3,003.19	3.19
珠海格力能源环境技术有限公司	设立	2016年5月	20,000.00	20,000.00	100.00	19,693.35	-306.65
格力电器(杭州)有限公司	设立	2016年4月	30,000.00	30,000.00	100.00	29,983.76	-16.24

2、处置子公司

本期本公司无处置子公司的情况。

3、其他原因导致的合并范围变动

本期本公司无其他原因导致的合并范围变动的情况。

九、在其他主体中的权益

(一) 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(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
8	珠海格力集团财务有限责任公司	珠海市	珠海市	金融	88.31	0.94	89.25	同一控制企业合并
9	珠海横琴格力商业保理有限公司	珠海市	珠海市	其他	100.00		100.00	设立
10	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
11	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
12	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
13	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

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		
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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

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		
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	上海格力空调销售有限公司	上海市	上海市	销售	90.00	9.70	99.70	设立
47	格力美国销售有限责任公司	美国加州	美国加州	销售	51.00		51.00	设立
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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

注：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。

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。

本公司之孙公司格力美国销售有限责任公司由于资金划转受到限制，自 2014 年起未将其纳入合并范围。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	少数股东的表决权比例(%)	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	14,857,268.94	87,024,897.96	48,117,770.91
珠海格力集团财务有限责任公司	10.75	10.75	60,811,016.64		429,075,026.61

3、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 财务状况

子公司名称	期末余额			
	流动资产	非流动资产	流动负债	非流动负债
格力电器（重庆）有限公司	2,889,634,545.84	1,261,548,033.46	2,543,701,911.83	3,554,970.57
珠海格力集团财务有限责任公司	35,511,283,801.20	11,770,097,736.78	43,194,419,559.68	95,566,381.92

续

子公司名称	期初余额			
	流动资产	非流动资产	流动负债	非流动负债
格力电器（重庆）有限公司	4,267,831,515.11	1,228,196,742.01	1,485,186,099.71	1,328,826.45
珠海格力集团财务有限责任公司	44,319,401,521.88	9,834,481,659.64	50,554,233,985.97	153,230,603.09

(2) 经营成果

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
格力电器（重庆）有限公司	6,003,558,290.41	495,242,297.87	495,242,297.87	64,403,152.96
珠海格力集团财务有限责任公司	1,806,178,786.46	565,683,875.70	544,977,003.92	-5,377,361,048.61

续

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
格力电器（重庆）有限公司	6,668,782,311.95	367,278,130.36	367,278,130.36	487,964,532.02
珠海格力集团财务有限责任公司	2,852,036,700.04	592,829,933.87	620,298,930.28	15,342,532,527.17

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)
				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		50.00

2、重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	407,574,846.75	288,769,751.43
其中：现金和现金等价物	23,020,793.05	20,090,818.97

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
非流动资产	75,961,459.15	55,741,214.24
资产合计	483,536,305.90	344,510,965.67
流动负债	320,766,972.07	196,337,103.69
非流动负债	16,249,370.16	13,546,800.00
负债合计	337,016,342.23	209,883,903.69
少数股东权益	11,843,831.45	8,475,401.38
归属于母公司股东权益	134,676,132.22	126,151,660.60
按持股比例计算的净资产份额	67,338,066.11	63,075,830.30
营业收入	317,020,789.86	219,398,899.40
财务费用	1,104,901.12	3,133,133.84
所得税费用	2,917,430.30	1,205,151.39
净利润	9,337,295.16	8,468,327.05
归属于母公司净利润	8,468,327.05	6,328,722.88
归属于母公司综合收益总额	8,468,327.05	6,328,722.88

3、本公司无重要联营企业。

十、与金融工具相关的风险

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的运营提供资金。

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。

本公司期初、期末金融工具变动情况如下：

项目	金融资产	
	期末金额	期初金额
货币资金	95,613,130,731.47	88,819,798,560.53
衍生金融资产	250,848,418.63	
应收票据	29,963,355,478.45	14,879,805,537.96
应收账款	2,960,534,651.37	2,879,212,111.93
应收利息	1,045,542,563.43	1,109,776,449.77
其他应收款	244,984,154.67	254,016,643.00
买入返售金融资产		1,000,000,000.00
发放贷款及垫款	4,737,184,235.79	7,872,619,001.46

项目	金融资产	
	期末金额	期初金额
可供出售金融资产	1,384,303,560.40	2,704,719,177.56
其他流动资产	1,992,536,503.43	1,684,833,479.54
合计	138,192,420,297.64	121,204,780,961.75

续

项目	金融负债	
	期末金额	期初金额
短期借款	10,701,081,645.32	6,276,660,136.03
向中央银行借款	4,274,000.00	8,000,000.00
吸收存款及同业存放	145,241,859.45	566,612,235.82
衍生金融负债	394,763,490.33	1,189,028,366.37
应付票据	9,127,336,849.68	7,427,635,753.74
应付账款	29,541,466,861.10	24,794,268,372.47
应付利息	41,781,977.25	48,386,709.75
其他应付款	2,222,613,974.82	2,607,601,936.21
一年内到期的非流动负债		2,403,745,557.37
其他流动负债	59,758,848,571.94	55,007,851,867.48
合计	111,937,409,229.89	100,329,790,935.24

（一）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重大信用风险。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 1.76%（上年末为 1.94%），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（四）应收账款、（七）其他应收款”的披露。

（二）流动风险

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 1.23。由此可见，本公司流动性充足，流动性短缺的风险较小。

（三）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

截止 2016 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（五十七）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 2016 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	10,701,081,645.32	1.00%-5.80%	浮动利率
向中央银行借款	4,274,000.00	1.875%	固定利率
吸收存款及同业存放	145,241,859.45	0.42%-4.25%	浮动利率

十一、公允价值

（一）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			
	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	合计
持续的公允价值计量				

项目	期末公允价值			
	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	合计
(一) 可供出售金融资产	1,312,303,560.40			1,312,303,560.40
1、权益工具投资	417,612,710.40			417,612,710.40
2、债务工具投资	894,690,850.00			894,690,850.00
(二) 衍生金融资产	250,848,418.63			250,848,418.63
(三) 衍生金融负债	394,763,490.33			394,763,490.33

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司对于持续第一层次公允价值计量项目主要为持有的衍生金融工具，其存在活跃的市场，均能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

十二、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
珠海格力集团有限公司	母公司	国有独资	珠海	周乐伟	投资与资产管理	80,000 万元

续

母公司名称	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 (%)	本企业最终控制方	统一社会信用代码/营业执照代码
珠海格力集团有限公司	18.22	18.22	珠海市国有资产监督管理委员会	914404001925371865

(二) 本企业的子公司情况

详见附注九（一）在子公司中的权益。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注九（二）在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 本企业的其他关联方情况

关联方	与本公司关系	统一社会信用代码/营业执照代码
河北盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司董事任总经理的企业	91130104578233484U
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	91330104574384699W
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	914101005792072538
珠海格力磁电有限公司	母公司的控股子公司	440400400033940
珠海格力海岛投资有限公司	母公司的控股子公司的子公司	91440400698148911E
珠海格力置业股份有限公司	母公司的控股子公司	91440400192551084D

关联方	与本公司关系	统一社会信用代码/营业执照代码
珠海格美达科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司	91440400551665906L
珠海市建安集团有限公司	母公司的控股子公司	91440400192528511L
珠海格力新技术开发有限公司	母公司的控股子公司	440400000039750
珠海格力服务有限公司	母公司的全资子公司	91440400192555907E
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	91440400MA4UJCE825
珠海银隆新能源股份有限公司	本公司董事长持股 5%以上的企业	914404006981977566
河北银隆新能源有限公司	本公司董事长持股 5%以上企业的子公司	91130481052675755J
石家庄中博汽车有限公司	本公司董事长持股 5%以上企业的子公司	91130123728816635P
珠海银隆电器有限公司	本公司董事长持股 5%以上企业的子公司	91440400566684800M
北方奥钛纳米技术有限公司	本公司董事长持股 5%以上企业的子公司	91130481596827470T
珠海广通汽车有限公司	本公司董事长持股 5%以上企业的子公司	91440400708129467A

(五) 关联交易情况

1、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	上期发生额
河北盛世欣兴格力贸易有限公司	票据保证金存款	利息支出	60,928.57	
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	票据保证金存款	利息支出	747,290.08	710,591.75
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	票据保证金存款	利息支出	167.63	150,953.97
松原粮食集团有限公司	吸收存款	利息支出	16,289.16	
珠海格力磁电有限公司	吸收存款	利息支出	37.38	205.28
珠海格力海岛投资有限公司	吸收存款	利息支出	2,201.45	101.26
珠海格力置业股份有限公司	吸收存款	利息支出	23.01	22.87
珠海格美达科技有限公司	吸收存款	利息支出	5,051.25	
珠海市建安集团有限公司	吸收存款	利息支出	235.13	
珠海格力集团有限公司	吸收存款	利息支出	43,286.97	1,598,588.12
珠海格力服务有限公司	吸收存款	利息支出	57,130.01	103,541.89
珠海格美达科技有限公司	材料采购	配件	99,506.00	
北京格力科技有限公司	材料采购	配件	15,391,683.84	19,670,398.04
珠海格力新技术开发有限公司	材料采购	配件	22,500.00	
珠海市建安集团有限公司	购买劳务	基建工程	60,260,151.24	10,877,679.83
瞭望全媒体传播有限公司	服务采购	宣传及广告费	9,480,148.47	
重庆派格机械设备有限公司	材料采购	配件	9,424,113.00	

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合计			95,610,743.19	33,112,083.01

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	利息收入	73,954,466.93	13,314,704.27
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	利息收入	36,743,189.58	5,196,069.01
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	利息收入	7,019,809.06	9,859,319.77
松原粮食集团有限公司	贷款	利息收入	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	2,426,277,876.40	2,671,040,237.44
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	销售商品	销售收入	4,318,366,377.22	5,231,798,174.85
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	销售商品	销售收入	5,228,133,544.67	6,447,701,610.96
北方奥钛纳米技术有限公司	销售商品/ 保理服务	销售/保理服务收入	140,163,417.09	
河北银隆新能源有限公司	销售商品/ 保理服务	销售/保理服务收入	375,065,512.13	
石家庄中博汽车有限公司	销售商品/ 保理服务	销售/保理服务收入	352,389,421.47	
珠海银隆电器有限公司	销售商品/ 保理服务	销售/保理服务收入	440,049,319.68	
珠海银隆新能源股份有限公司	销售商品/ 保理服务	销售/保理服务收入	497,553,383.40	
珠海广通汽车有限公司	销售商品/ 保理服务	销售/保理服务收入	438,999,878.82	
珠海喜马明珠新媒体有限公司	销售商品	销售收入	2,006,407.36	
合计:			14,337,853,603.81	14,378,910,116.30

3、本公司本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

4、本公司本期无关联租赁情况。

5、本公司本期无关联担保情况。

6、关联方资金拆借

关联方	拆入/ 拆出	拆借金额	起始日	到期日	说明
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	拆出	2,133,500,000.00	2016年1月22日至2016年6月30日	2016年7月22日至2017年6月17日	买方信贷
河北盛世欣兴格力贸易有限公司	拆出	2,300,000,000.00	2016年3月17日至2016年10月27日	2016年9月17日至2017年10月27日	买方信贷
北方奥钛纳米技术有限公司	拆出	8,949,967.50	2016年9月22日		保理服务本金
河北银隆新能源有限公司	拆出	50,917,000.00	2016年9月18日		保理服务本金
石家庄中博汽车有限公司	拆出	6,980,915.10	2016年9月8日		保理服务本金

关联方	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	说明
珠海银隆电器有限公司	拆出	115,008,471.17	2016年8月24日		保理服务本金
珠海银隆新能源股份有限公司	拆出	182,027,397.52	2016年5月31日		保理服务本金
珠海广通汽车有限公司	拆出	137,858,372.08	2016年8月24日		保理服务本金

7、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
报告期内从本公司获得的税前报酬总额	20,605,141.50	23,205,065.00

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
发放贷款及垫款	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	333,000,000.00	8,325,000.00		
	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	1,645,000,000.00	41,125,000.00		
应收票据	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	1,757,710,624.00		350,000,000.00	
	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	2,487,000,000.00		1,735,856,740.65	
	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	294,190,332.90		921,084,690.00	
预付账款	珠海广通汽车有限公司	1,921,596.00			

2、应付项目

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
客户存款	珠海格力置业股份有限公司	5,403.59	5,380.58
	珠海格力磁电有限公司	8,776.04	8,735.40
	珠海格力海岛投资有限公司	787,115.44	42,004.84
	珠海市建安集团有限公司	435.90	
	珠海格美达科技有限公司	1,046,464.17	
	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	139,581.61	23,434.74
	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	20,124.00	210,048,073.21
	珠海格力集团有限公司	189,660.16	52,070,790.24
	珠海格力服务有限公司	2,352,126.54	2,902,445.42
	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	6,558.89	1,417.33
应付账款	珠海格美达科技有限公司	3,913.50	

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
	北京格力科技有限公司	15,391,683.84	4,263,831.21
预收账款	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	729,581,825.37	265,591,592.37
	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	329,346,785.60	29,565,963.03
	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	3,152,874,976.57	479,197,575.37
	河北银隆新能源有限公司	193,008,018.00	
应付利息	珠海格力集团有限公司	877.59	2,320.30
	珠海格力置业股份有限公司	0.69	0.69
	珠海格力磁电有限公司	1.13	4.39
	珠海格力海岛投资有限公司	101.04	5.39
	珠海市建安集团有限公司	0.06	
	珠海格美达科技有限公司	134.30	
	河北盛世欣兴格力贸易有限公司	17.91	3.01
	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	1,755.40	140,006.17

十三、股份支付

本公司本期无股份支付。

十四、承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十五、或有事项说明

2013 年 9 月 12 日，本公司主动申请并在美国消费品安全委员会（CPSC）和加拿大卫生部的批准下，召回在美国和加拿大销售的除湿机，公司按照预计可能发生的损失计提了充足的费用。截止本报告批准日，美国和加拿大的召回已基本完成。

格力美国销售有限责任公司（GREE USA,INC.）的股东 MJC（又名：Soleus）起诉公司和公司的子公司香港格力电器销售有限公司（HongKong Gree Electric Appliances Sales Limited），要求赔偿 MJC 损失 USD1.5 亿元。2015 年 6 月 2 日，法院已一审判决公司支付赔偿金 USD4,250 万元，公司对此判决结果已申请上诉。截止 2016 年 12 月 31 日，案件已达成和解。

十六、资产负债表日后事项的说明

根据董事会十届十二次会议决议，本公司 2016 年度利润分配预案为：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。本分配预案尚待股东大会批准。

十七、其他重要事项

无。

十八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的应收账款					
按组合计提减值准备的应收账款	1,065,828,407.54	99.99	36,205,434.95	3.40	1,029,622,972.59
其中：账龄组合	708,422,824.33	66.46	36,205,434.95	5.11	672,217,389.38
合并范围组合	357,405,583.21	33.53			357,405,583.21
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,626,237.91	0.01	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

续

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的应收账款					
按组合计提减值准备的应收账款	3,448,181,921.97	99.86	32,076,772.24	0.93	3,416,105,149.73
其中：账龄组合	617,539,971.74	17.88	32,076,772.24	5.19	585,463,199.50
合并范围组合	2,830,641,950.23	81.98			2,830,641,950.23
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,715,115.32	0.14	4,715,115.32	100.00	
合计	3,452,897,037.29	100.00	36,791,887.56	1.07	3,416,105,149.73

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	705,734,211.53	35,286,710.58	5.00
1—2年	2,212,360.54	442,472.11	20.00

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2—3 年			
3 年以上	476,252.26	476,252.26	100.00
合计	708,422,824.33	36,205,434.95	5.11

3、期末虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户 1	4,715,115.32	4,715,115.32	100.00	公司资不抵债
客户 2	1,466,529.62	1,466,529.62	100.00	公司资不抵债
客户 3	444,592.97	444,592.97	100.00	公司资不抵债
合计	6,626,237.91	6,626,237.91	100.00	

4、本公司本期计提坏账准备金额 6,039,785.30 元，本期无转回的坏账准备。

5、本报告期无实际核销的应收账款金额。

6、期末应收账款余额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	计提的坏账准备
第一名	关联方	234,820,955.37	1 年以内	21.90	
第二名	非关联方	165,273,582.05	1 年以内	15.41	8,263,679.10
第三名	关联方	122,584,627.84	1 年以内	11.43	
第四名	非关联方	78,388,872.23	1 年以内	7.31	3,919,443.61
第五名	非关联方	62,117,494.65	1 年以内	5.79	3,105,874.73
合计		663,185,532.14	1 年以内	61.84	15,288,997.44

7、本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

8、本公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	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减值准备的的其他应收款					
按组合计提减值准备的的其他应收款	858,883,497.54	100.00	10,708,129.65	1.25	848,175,367.89
其中：账龄组合	146,077,865.11	17.01	10,708,129.65	7.33	135,369,735.46

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
合并范围组合	712,805,632.43	82.99			712,805,632.43
其他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

续

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减值准备的的其他应收款					
按组合计提减值准备的其他应收款	581,971,236.58	100.00	7,349,235.79	1.26	574,622,000.79
其中：账龄组合	118,505,911.90	20.36	7,349,235.79	6.20	111,156,676.11
合并范围组合	463,465,324.68	79.64			463,465,324.68
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	581,971,236.58	100.00	7,349,235.79	1.26	574,622,000.79

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	138,708,558.08	6,935,427.91	5.00
1至2年	575,711.59	115,142.32	20.00
2至3年	6,272,072.05	3,136,036.03	50.00
3年以上	521,523.39	521,523.39	100.00
合计	146,077,865.11	10,708,129.65	7.33

3、本公司本期计提坏账准备 3,388,893.86 元，本期无转回的坏账准备。

4、本公司本期核销的其他应收款金额为 30,000.00 元。

5、按款项性质列示其他应收款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	789,368,781.74	508,314,348.43
套期保值资金	69,514,715.80	73,656,888.15
合计	858,883,497.54	581,971,236.58

6、期末其他应收账款余额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	已计提的坏账准备
第一名	关联方	186,587,737.59	1年以内	21.72	
第二名	关联方	181,618,708.26	1年以内	21.15	
第三名	关联方	140,661,273.17	1年以内	16.38	
第四名	非关联方	69,514,715.80	1年以内	8.09	3,475,735.79
第五名	关联方	62,976,000.00	1年以内	7.33	
合计		641,358,434.82		74.67	3,475,735.79

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	6,759,419,886.99	850,000,000.00		7,609,419,886.99
对合营企业投资	60,891,468.90	4,234,163.53		65,125,632.43
对联营企业投资	36,507,728.00	4,219,820.43		40,727,548.43
小计	6,856,819,083.89	858,453,983.96		7,715,273,067.85
减：长期股权投资减值准备	1,940,009.35			1,940,009.35
合计	6,854,879,074.54	858,453,983.96		7,713,333,058.50

2、对子公司投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
格力电器(巴西)有限公司	成本法	130,239,414.36	130,239,414.36		130,239,414.36	100.00	100.00			
格力电器(重庆)有限公司	成本法	223,100,000.00	223,100,000.00		223,100,000.00	97.00	97.00			2,813,805,033.97
上海格力空调销售有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	99.70	99.70			
珠海格力集团财务有限责任公司	成本法	1,400,371,239.99	1,400,371,239.99		1,400,371,239.99	89.25	89.25			
珠海格力电工有限公司	成本法	184,680,359.95	184,680,359.95		184,680,359.95	100.00	100.00			
珠海凌达压缩机有限公司	成本法	968,225,519.93	968,225,519.93		968,225,519.93	100.00	100.00			
珠海格力新元电子有限公司	成本法	54,290,096.61	54,290,096.61		54,290,096.61	100.00	100.00			
珠海格力大松生活电器有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00			
珠海凯邦电机制造有限公司	成本法	83,860,929.67	83,860,929.67		83,860,929.67	100.00	100.00			
格力电器(合肥)有限公司	成本法	505,370,626.10	505,370,626.10		505,370,626.10	100.00	100.00			
香港格力电器销售有限公司	成本法	472,879.08	472,879.08		472,879.08	100.00	100.00			
珠海格力电器销售有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00			
珠海格力大金机电设备有限公司	成本法	283,117,574.47	283,117,574.47		283,117,574.47	51.00	51.00			
珠海格力大金精密模具有限公司	成本法	201,911,186.86	201,911,186.86		201,911,186.86	51.00	51.00			
格力电器(中山)小家电制造有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00			
珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	成本法	676,040,000.00	676,040,000.00		676,040,000.00	100.00	100.00			
珠海格力暖通制冷设备有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00			
格力电器(武汉)有限公司	成本法	510,000,000.00	510,000,000.00		510,000,000.00	100.00	100.00			1,237,168,070.90

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
格力电器（郑州）有限公司	成本法	720,000,000.00	720,000,000.00		720,000,000.00	100.00	100.00			
郑州格力绿色再生资源有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00			
湖南绿色再生资源有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00			
芜湖绿色再生资源有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00			
石家庄格力电器小家电有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00			
格力电器（芜湖）有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00			
石家庄绿色再生资源有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00			
格力电器（石家庄）有限公司	成本法	98,940,059.97	98,940,059.97		98,940,059.97	100.00	100.00			677,650,338.60
天津绿色再生资源利用有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00			
珠海励高精工制造有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00			
长沙格力暖通制冷设备有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00			
珠海艾维普信息技术有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00			
格力大松（宿迁）生活电器有限公司	成本法	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	100.00	100.00			
芜湖格力精密制造有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00			
珠海格力新材料有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	100.00			
珠海格力智能装备有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00			
珠海横琴格力商业保理有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00			
珠海格力精密模具有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00			

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
格力精密模具（武汉）有限公司	成本法	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	100.00			
珠海格力智能装备技术研究院有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00			
珠海格力能源环境技术有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	100.00			
格力暖通制冷设备（武汉）有限公司	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	100.00			
格力电器（杭州）有限公司	成本法	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	100.00			
合计		7,559,419,886.99	6,759,419,886.99	850,000,000.00	7,609,419,886.99					4,728,623,443.47

2、对联营及合营企业投资明细

被投资单位	期初余额		本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
	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
一、合营企业												
松原粮食集团有限公司	60,891,468.90				4,234,163.53						65,125,632.43	
小计	60,891,468.90				4,234,163.53						65,125,632.43	
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
北京格力科技有限公司	1,252,032.71				291,384.83						1,543,417.54	
瞭望全媒体传播有限公司	22,423,869.04				3,851,569.67						26,275,438.71	
重庆派格机械设备有限责任公司	10,891,816.90				-523,735.65						10,368,081.25	
华腾格力（香港）有限公司			419,538.00		181,063.58						600,601.58	
小计	36,507,728.00	1,940,009.35	419,538.00		3,800,282.43						40,727,548.43	1,940,009.35
合计	97,399,196.90	1,940,009.35	419,538.00		8,034,445.96						105,853,180.86	1,940,009.35

(四) 营业收入、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	88,506,006,087.61	62,704,978,589.70	84,687,595,777.18	63,586,529,934.73
其他业务	11,690,016,898.63	11,452,513,666.53	8,916,145,362.57	8,428,141,722.16
合计	100,196,022,986.24	74,157,492,256.23	93,603,741,139.75	72,014,671,656.89

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,728,623,443.47	24,756,274.91
权益法核算的长期股权投资收益	8,034,445.96	3,246,089.30
处置衍生金融资产取得的投资收益	-1,603,282,165.02	143,435,881.55
合计	3,133,375,724.41	171,438,245.76

十九、补充资料

(一) 本年度非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,245,120.40	固定资产/无形资产处置的损益
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）	960,287,886.56	财政奖励、技改补贴、开发项目补助等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有衍生金融工具产生的公允价值变动损益，以及处置衍生金融工具、持有至到期投资和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,136,058,635.86	投资收益、公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,556,302.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,307,584.72	
非经常性损益总额	-154,151,982.58	
减：所得税影响额	17,078,192.05	
非经常性损益净额	-171,230,174.63	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-179,555,454.27	
归属于少数股东的非经常性损益	8,325,279.64	

(二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	6,015,730,878.00	3,007,865,439.00

项目		序号	本期发生额	上期发生额
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b		3,007,865,439.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d		
报告期月份数		e	12	12
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		$i=a+b+c \times d+e-f \times g \div e-h$	6,015,730,878.00	6,015,730,878.00
归属于公司普通股股东的净利润		j	15,420,964,990.94	12,532,442,817.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		k	15,600,520,445.21	12,313,582,570.49
基本每股 收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l=j \div i$	2.56	2.08
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div i$	2.59	2.05

2、稀释每股收益

项目		序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数		a	6,015,730,878.00	3,007,865,439.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b		3,007,865,439.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d		
报告期月份数		e	12	12
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		$i=a+b+c \times d+e-f \times g \div e-h$	6,015,730,878.00	6,015,730,878.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		j		
归属于公司普通股股东的净利润		K	15,420,964,990.94	12,532,442,817.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		l	15,600,520,445.21	12,313,582,570.49
稀释每股 收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div (i+j)$	2.56	2.08
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=l \div (i+j)$	2.59	2.05

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	30.41%	2.56	2.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.77%	2.59	2.59

第十一节 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，注册会计师王兵、何丽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

法定代表人：董明珠

2017年4月27日