

珠海格力电器股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	24,666,818,944.63	22,099,163,200.53	11.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,254,662,950.95	1,335,195,414.09	68.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,960,736,293.75	1,038,587,035.32	185.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,119,688,977.99	16,013,953,716.23	31.88%
基本每股收益（元/股）	0.75	0.45	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.45	66.67%
加权平均净资产收益率（%）	6.33%	4.88%	1.45%
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	136,704,110,360.89	133,702,103,359.54	2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	36,751,740,072.88	34,582,810,312.23	6.27%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项 目	年初至报告期末金额
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）	-7,908,541.85
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）	48,885,762.15
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	-888,691,048.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,447,988.89
减：所得税影响额	-130,608,636.50
少数股东权益影响额（税后）	416,140.33
合 计	-706,073,342.80

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	96,450					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限 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%	548,127,812		质押	464,073,750
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	8.98%	270,025,569			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	2.71%	81,470,234			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	2.45%	73,654,237			
YALE UNIVERSITY	境外法人	2.12%	63,822,993			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.99%	59,989,956			
UBS AG	境外法人	1.51%	45,431,769			
易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金	境内非国有法人	1.2%	36,178,744			
珠海格力房产有限公司	境内非国有法人	1.15%	34,452,437			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	34,288,598			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
珠海格力集团有限公司	548,127,812	人民币普通股	548,127,812			
河北京海担保投资有限公司	270,025,569	人民币普通股	270,025,569			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	81,470,234	人民币普通股	81,470,234			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	73,654,237	人民币普通股	73,654,237			
YALE UNIVERSITY	63,822,993	人民币普通股	63,822,993			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	59,989,956	人民币普通股	59,989,956			
UBS AG	45,431,769	人民币普通股	45,431,769			
易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金	36,178,744	人民币普通股	36,178,744			
珠海格力房产有限公司	34,452,437	人民币普通股	34,452,437			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	34,288,598	人民币普通股	34,288,598			
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海格力房产有限公司是珠海格力集团有限公司的孙公司。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：万元

序号	报表项目	期末数 (或本年累计数)	年初数(或上年 同期累计数)	增减幅度	主要原因
1	货币资金	6,095,404.67	3,854,168.45	58.15%	票据到期承兑所致
2	交易性金融资产	13,347.77	124,610.67	-89.29%	远期外汇合约公允价值下降所致
3	应收票据	2,449,714.83	4,629,724.23	-47.09%	票据到期承兑所致
4	应收账款	279,383.26	184,927.53	51.08%	尚未收回的出口应收账款增加所致
5	其他应收款	61,311.55	34,641.97	76.99%	应收出口退税款增加所致
6	拆入资金	110,000.00	30,000.00	266.67%	财务公司拆入资金增加所致
7	卖出回购金融资产款	-	18,600.00	-100.00%	财务公司卖出回购金融资产款减少所致
8	一年内到期的非流动 负债	143,773.51	92,344.80	55.69%	一年内到期的长期借款增加所致
9	财务费用	-40,058.64	-9,804.00	308.59%	本期汇兑收益增加所致
10	公允价值变动收益	-113,314.46	16,838.59	-772.95%	远期外汇交易公允价值变动收益大幅下降所致
11	投资收益	24,303.91	7,185.83	238.22%	主要是远期外汇交易实现的收益增加所致
12	向其他金融机构拆入 资金净增加额	61,400.00	35,000.00	75.43%	财务公司拆入资金增加所致
13	支付的各种税费	307,104.20	128,811.04	138.41%	支付的各种税费增加所致
14	客户贷款及垫款净增 加额	7,826.43	39,916.60	-80.39%	财务公司客户贷款及垫款减少所致
15	投资所支付的现金	8,997.00	36,669.88	-75.46%	债券投资减少所致
16	购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 所支付的现金	44,016.83	120,908.47	-63.59%	本期基建投入和设备购买款减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

无。

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

无。

六、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	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	无	否	期货套保合约	1,520.53	2014.01.01	2014.03.31	1,520.53	0	-7,695.97	-0.21%	-11.15
金融机构	无	否	远期外汇合约（买入）	91,636.6	2014.01.01	2014.03.31	91,636.6	0	30,722.48	0.84%	16,112.69
金融机构	无	否	远期外汇合约（卖出）	32,974.06	2014.01.01	2014.03.31	32,974.06	0	-19,374.71	-0.53%	7,389.74
合计				126,131.19	--	--	126,131.19	0	3,651.8	0.1%	23,491.28
衍生品投资资金来源				自有							
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，实现外汇资产的价值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>1、法律法规风险：公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，须严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p> <p>2、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司已制定相应管理制度明确了套保及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。</p> <p>3、市场风险大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资</p>							

	<p>金交易业务存在较大的市场风险。</p> <p>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	<p>期货套保合约报告期内损益为-11.15 万元，远期外汇合约报告期内损益为 -89,812.02 万元。</p>
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	<p>无变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>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。</p>

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 2 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、国海富兰克林基金、HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT (HK) LTD、惠理投资、Eton Park、Fidelity FIL、ChinaRock Capital Management Limited、上海涌金、TPG-Axon Capital (HK), Ltd、Comgest Asia、Tybourne Capital Management、景泰立丰、广州长金投资管理有限公司、纽银梅隆西部、国联安基金、鼎诺投资、远见资产管理有限公司、韩国投资、东方证券资产管理有限公司、招商基金、景林资产、国投瑞银基金、深圳长润资产管理有限公司	现场参观、谈论公司经营情况
2014 年 2 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	渣打银行（香港）有限公司、PINE RIVER、景顺证券投资信托	谈论公司经营情况
2014 年 3 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、国金证券、招商证券、长江证券、银河证券、国信证券、易方达基金、民生投资、广发基金、广发证券、华安基金、天弘基金、国元证券、大摩华鑫、泰康资产管理、招商基金、东北证券、东方港湾、东兴证券、晟泰投资、长城证券、中银万国、上投摩根、工银瑞信、信达证券、银华基金、中金公司、天风证券、交银施罗德、海通证券、中信证券、盟洋投资、东方证券、韩国投资、嘉实基金、财通基金、SMC 中国基金、奕金安投资、华夏基金、中银基金、润晖投资、中投证券、Eton Park、华岩资本等	智能家居交流

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,954,046,695.58	38,541,684,470.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	133,477,711.40	1,246,106,661.88
应收票据	24,497,148,264.29	46,297,242,328.98
应收账款	2,793,832,635.39	1,849,275,342.79
预付款项	2,199,433,479.81	1,498,649,670.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	695,144,214.17	729,559,642.90
应收股利		
其他应收款	613,115,512.92	346,419,748.75
买入返售金融资产		
存货	13,454,739,219.24	13,122,730,425.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,930,753.00	100,853,889.36
流动资产合计	105,406,868,485.80	103,732,522,181.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	4,637,726,252.56	4,565,455,698.91
可供出售金融资产	850,218,500.00	805,932,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,154,092.98	97,568,533.30

投资性房地产	510,441,886.80	503,056,462.68
固定资产	14,032,975,105.53	14,034,138,414.45
在建工程	1,863,206,429.16	1,861,677,013.76
工程物资		
固定资产清理	29,524,694.09	6,294,341.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,401,479,236.73	2,370,179,675.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,913,785.82	42,665,255.34
递延所得税资产	6,838,601,891.42	5,682,613,181.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,297,241,875.09	29,969,581,177.63
资产总计	136,704,110,360.89	133,702,103,359.54
流动负债：		
短期借款	2,843,166,132.75	3,316,971,153.31
向中央银行借款	72,665,174.06	37,413,972.46
吸收存款及同业存放	385,952,701.19	542,265,495.74
拆入资金	1,100,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,563,125,019.98	8,230,208,196.99
应付账款	24,859,305,925.62	27,434,494,665.72
预收款项	11,540,125,983.57	11,986,433,741.28
卖出回购金融资产款		186,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,579,213,902.77	1,640,155,578.39
应交税费	6,421,317,751.16	6,157,486,617.37
应付利息	14,973,592.33	25,480,292.28
应付股利	707,913.60	707,913.60
其他应付款	4,368,070,117.26	4,793,778,485.35
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,437,735,141.06	923,447,998.14
其他流动负债	33,347,065,611.22	30,916,369,463.68
流动负债合计	97,533,424,966.57	96,491,213,574.31
非流动负债：		
长期借款	1,215,085,226.73	1,375,348,442.79
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	258,804,333.44	328,943,054.49
其他非流动负债	39,682,672.94	39,920,603.17
非流动负债合计	1,513,572,233.11	1,744,212,100.45
负债合计	99,046,997,199.68	98,235,425,674.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,007,865,439.00	3,007,865,439.00
资本公积	3,088,624,493.44	3,176,114,310.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,958,088,564.43	2,958,088,564.43
一般风险准备	47,114,066.72	47,114,066.72
未分配利润	27,650,226,831.33	25,395,563,880.38
外币报表折算差额	-179,322.04	-1,935,948.39
归属于母公司所有者权益合计	36,751,740,072.88	34,582,810,312.23
少数股东权益	905,373,088.33	883,867,372.55
所有者权益（或股东权益）合计	37,657,113,161.21	35,466,677,684.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	136,704,110,360.89	133,702,103,359.54

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

2、母公司资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	61,796,208,961.25	39,503,710,543.78
交易性金融资产	307,224,828.27	916,366,023.72
应收票据	23,575,088,188.49	45,309,194,550.85
应收账款	823,031,091.11	772,755,153.09
预付款项	1,613,733,771.79	597,286,598.10
应收利息	901,040,824.31	794,608,647.89
应收股利		
其他应收款	1,014,505,766.94	804,546,552.00
存货	8,866,907,334.31	9,301,853,183.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,930,753.00	100,853,889.36
流动资产合计	98,963,671,519.47	98,101,175,142.64
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	5,976,769,679.72	5,978,184,120.05
投资性房地产	33,748,500.04	34,059,734.65
固定资产	3,593,904,152.53	3,621,368,109.21
在建工程	224,801,313.83	216,275,796.27
工程物资		
固定资产清理	5,046,666.46	5,685,130.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,488,989.93	217,012,134.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,450,674,186.84	5,288,973,862.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,500,433,489.35	15,361,558,887.67
资产总计	115,464,105,008.82	113,462,734,030.31
流动负债：		

短期借款	614,437,126.66	1,371,499,779.14
交易性金融负债		
应付票据	8,919,737,798.91	7,564,036,735.17
应付账款	28,675,967,339.18	31,379,703,785.95
预收款项	12,725,132,666.33	13,777,662,550.34
应付职工薪酬	765,011,843.71	766,672,180.18
应交税费	5,782,566,691.54	5,072,733,232.61
应付利息	7,080,093.51	14,751,236.87
应付股利	602,881.87	602,881.87
其他应付款	538,153,124.93	540,716,495.94
一年内到期的非流动负债	393,488,714.26	205,007,550.84
其他流动负债	33,086,690,953.63	30,634,828,689.00
流动负债合计	91,508,869,234.53	91,328,215,117.91
非流动负债：		
长期借款	1,215,085,226.73	887,608,831.59
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	192,812,505.76	258,933,140.83
其他非流动负债	24,312,402.89	23,932,402.89
非流动负债合计	1,432,210,135.38	1,170,474,375.31
负债合计	92,941,079,369.91	92,498,689,493.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,007,865,439.00	3,007,865,439.00
资本公积	3,110,289,647.29	3,206,997,791.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,955,531,032.15	2,955,531,032.15
一般风险准备		
未分配利润	13,449,339,520.47	11,793,650,274.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	22,523,025,638.91	20,964,044,537.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,464,105,008.82	113,462,734,030.31

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

3、合并利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25,010,144,434.62	22,293,055,979.14
其中：营业收入	24,666,818,944.63	22,099,163,200.53
利息收入	343,150,054.92	193,875,284.21
已赚保费		
手续费及佣金收入	175,435.07	17,494.40
二、营业总成本	21,287,885,091.96	21,050,333,227.60
其中：营业成本	16,032,651,653.49	15,551,758,917.04
利息支出	96,681,996.30	75,358,514.66
手续费及佣金支出	91,371.13	72,521.83
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	192,539,772.49	83,237,060.57
销售费用	4,234,040,988.22	4,482,447,030.82
管理费用	1,068,951,921.28	892,155,762.40
财务费用	-400,586,448.21	-98,039,995.18
资产减值损失	63,513,837.26	63,343,415.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,133,144,560.30	168,385,853.19
投资收益（损失以“-”号填列）	243,039,071.81	71,858,256.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,414,440.33	-346,746.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,832,153,854.17	1,482,966,861.40
加：营业外收入	61,089,742.92	147,767,951.51
减：营业外支出	8,664,533.73	34,225,360.93
其中：非流动资产处置损失	7,922,554.59	890,106.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,884,579,063.36	1,596,509,451.98

减：所得税费用	609,395,821.85	252,478,693.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,275,183,241.51	1,344,030,758.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,254,662,950.95	1,335,195,414.09
少数股东损益	20,520,290.56	8,835,344.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.75	0.45
（二）稀释每股收益	0.75	0.45
七、其他综合收益	-89,467,765.08	-28,877,498.82
八、综合收益总额	2,185,715,476.43	1,315,153,259.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,164,209,760.65	1,306,433,142.36
归属于少数股东的综合收益总额	21,505,715.78	8,720,116.94

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

4、母公司利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	23,475,656,986.29	20,958,578,030.84
减：营业成本	16,772,035,125.27	15,998,766,219.94
营业税金及附加	143,552,974.37	51,225,302.55
销售费用	4,165,018,655.92	4,360,599,366.78
管理费用	525,281,067.13	393,573,272.51
财务费用	-513,068,507.39	-194,738,397.63
资产减值损失	6,910,185.56	9,026,881.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-608,697,995.45	106,256,569.10
投资收益（损失以“-”号填列）	159,712,451.67	352,535,152.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,414,440.33	-346,746.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,926,941,941.65	798,917,106.57
加：营业外收入	20,930,818.49	7,351,855.52
减：营业外支出	3,058.65	272,131.04
其中：非流动资产处置损失	3,058.65	72,131.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,947,869,701.49	805,996,831.05
减：所得税费用	292,180,455.23	73,317,130.14

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,655,689,246.26	732,679,700.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	0.24
（二）稀释每股收益	0.55	0.24
六、其他综合收益	-101,428,144.44	-28,837,566.12
七、综合收益总额	1,554,261,101.82	703,842,134.79

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

5、合并现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	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	35,868,693,662.36	31,258,525,162.93
客户存款和同业存放款项净增加额	-156,312,794.55	-6,377,840.76
向中央银行借款净增加额	35,251,201.60	
向其他金融机构拆入资金净增加额	614,000,000.00	350,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	424,929,859.61	234,107,208.85
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	153,841,956.18	116,780,147.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,665,062,932.53	1,783,302,416.92
经营活动现金流入小计	38,605,466,817.73	33,736,337,095.15
购买商品、接受劳务支付的现金	8,410,930,247.29	10,122,019,788.98
客户贷款及垫款净增加额	78,264,288.92	399,166,044.06
存放中央银行和同业款项净增加额	2,958,518,250.13	2,768,007,922.82
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	99,024,475.01	14,783,761.91
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,467,557,936.59	1,338,014,329.74

支付的各项税费	3,071,042,049.42	1,288,110,362.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,400,440,592.38	1,792,281,168.66
经营活动现金流出小计	17,485,777,839.74	17,722,383,378.92
经营活动产生的现金流量净额	21,119,688,977.99	16,013,953,716.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	16,646,444.43	16,619,628.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,754.00	26,750.00
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	235,467,526.97	29,734,988.70
投资活动现金流入小计	292,141,725.40	56,381,367.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,168,275.09	1,209,084,667.73
投资支付的现金	89,970,000.00	366,698,766.28
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		24,929,332.72
投资活动现金流出小计	530,138,275.09	1,600,712,766.73
投资活动产生的现金流量净额	-237,996,549.69	-1,544,331,399.65
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	1,898,428,382.91	2,173,080,389.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	260,044,584.62	
筹资活动现金流入小计	2,158,472,967.53	2,173,080,389.12
偿还债务支付的现金	2,059,472,211.73	2,399,024,110.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,510,708.55	34,531,311.64
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		1,068,950,411.68
筹资活动现金流出小计	2,095,982,920.28	3,502,505,833.70
筹资活动产生的现金流量净额	62,490,047.25	-1,329,425,444.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,556,044.66	-22,164,546.44
五、现金及现金等价物净增加额	21,091,738,520.21	13,118,032,325.56
加：期初现金及现金等价物余额	29,259,183,063.61	21,370,486,691.03

六、期末现金及现金等价物余额	50,350,921,583.82	34,488,519,016.59
----------------	-------------------	-------------------

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

6、母公司现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	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	34,846,811,263.60	29,589,109,276.26
收到的税费返还	140,840,244.88	111,263,112.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,594,200,716.98	931,978,704.93
经营活动现金流入小计	36,581,852,225.46	30,632,351,093.82
购买商品、接受劳务支付的现金	9,369,809,863.73	10,083,077,887.67
支付给职工以及为职工支付的现金	553,002,873.16	577,798,718.47
支付的各项税费	1,973,527,342.32	770,240,628.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,113,840,948.89	1,023,988,208.82
经营活动现金流出小计	13,010,181,028.10	12,455,105,443.71
经营活动产生的现金流量净额	23,571,671,197.36	18,177,245,650.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,800.00	26,230.00
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	161,570,092.00	
投资活动现金流入小计	161,590,892.00	26,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,541,671.64	81,842,445.41
投资支付的现金		169,251,959.43
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		24,926,702.72
投资活动现金流出小计	78,541,671.64	276,021,107.56
投资活动产生的现金流量净额	83,049,220.36	-275,994,877.56
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	987,751,740.62	1,168,843,021.62

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	260,044,584.62	
筹资活动现金流入小计	1,247,796,325.24	1,168,843,021.62
偿还债务支付的现金	1,246,132,215.02	634,529,478.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,974,364.34	10,768,260.48
支付其他与筹资活动有关的现金		1,068,848,789.99
筹资活动现金流出小计	1,268,106,579.36	1,714,146,528.86
筹资活动产生的现金流量净额	-20,310,254.12	-545,303,507.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,104,466.04	-19,181,191.37
五、现金及现金等价物净增加额	23,779,514,629.64	17,336,766,073.94
加：期初现金及现金等价物余额	33,405,450,196.45	24,582,887,186.53
六、期末现金及现金等价物余额	57,184,964,826.09	41,919,653,260.47

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十九日