



关于珠海格力电器股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2016) 050156 号

珠海格力电器股份有限公司全体股东：

我们审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称格力电器公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 27 日出具了众环审字（2016）050116 号无保留意见的《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，格力电器公司编制了后附的截至 2015 年 12 月 31 日止格力电器公司控股股东及其他关联方 2015 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是格力电器公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与格力电器公司 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解格力电器公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供格力电器公司向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方 2015 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（盖章）

中国注册会计师：王兵
（签名并盖章）

中国注册会计师：卢茂校
（签名并盖章）

中国 武汉

二〇一六年四月二十七日

**珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年年初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	珠海格力集团有限公司	母公司	其他应收款	142.72	109.38			252.10	往来款	非经营性往来
小计				142.72	109.38			252.10	往来款	非经营性往来
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				142.72	109.38			252.10	往来款	非经营性往来
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年年初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额（不含利息）	2015 年度往来资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	格力电器（郑州）有限公司	全资子公司	发放贷款、应收利息	19,537.37		657.06	20,194.43		贷款	非经营性往来
	格力电器（武汉）有限公司	全资子公司	发放贷款、应收利息	39,874.79		2,220.14	7,038.78	35,056.15	贷款	非经营性往来
	格力电器（中山）小家电制造有限公司	全资子公司	其他应收款	187.47	562.41		749.88		往来款	非经营性往来
	珠海格力集团财务有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.70	15.46		27.07	-10.91	往来款	非经营性往来
	珠海格力暖通制冷设备有限公司	全资子公司	其他应收款	0.14	70.00		0.14	70.00	往来款	非经营性往来
	湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	14,831.04	3,825.95			18,656.99	往来款	非经营性往来
	石家庄绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	3,769.56	32.55			3,802.11	往来款	非经营性往来
	芜湖绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	3,253.70	5.81		0.05	3,259.46	往来款	非经营性往来
	郑州格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	14,064.82	25.12		0.11	14,089.83	往来款	非经营性往来
	天津绿色再生资源利用有限公司	全资子公司	其他应收款	5,433.12	3.94			5,437.06	往来款	非经营性往来
	珠海艾维普信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,795.86	1,187.59		2,983.45		往来款	非经营性往来
	珠海横琴格力商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款		1,031.08			1,031.08	往来款	非经营性往来
关联自然人										
总计	-	-	-	102,748.57	6,759.91	2,877.20	30,993.91	81,391.77	-	-

本表已于 2016 年 4 月 27 日获董事会批准。

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