

关于珠海格力电器股份有限公司2011年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中审亚太审字(2012)010190-03

珠海格力电器股份有限公司董事会：

我们接受委托，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”）合并及公司财务报表，包括2011年12月31日的合并及公司资产负债表，2011年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2012年4月23日签发了中审亚太审字(2012)010190-01号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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本专项说明所附的格力电器公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是格力电器公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计格力电器公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对格力电器

公司实施2011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，我们并未对汇总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2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为格力电器公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：珠海格力电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 龚静伟

中国注册会计师： 刘连皂

中国·北京

二〇一二年四月二十三日

珠海格力电器股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含利息)	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	珠海格力集团有限公司	控股股东	发放贷款、应收利息	300,462,000.00		5,257,375.00	305,719,375.00		贷款	经营性往来
	珠海格力房产有限公司	大股东的附属企业	发放贷款、应收利息	400,627,000.00		3,771,500.02	404,398,500.02		贷款	
	珠海格力磁电有限公司	大股东的附属企业	发放贷款、应收利息	15,025,666.85		363,187.50	15,388,854.35		贷款	
	珠海格力置盛房产有限公司	大股东的附属企业	发放贷款、应收利息	300,491,150.00		2,679,000.00	303,170,150.00		贷款	

珠海格力电器股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币元

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	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额（不含利息）	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	全资子公司	其他应收款	1,611,290.20				1,611,290.20	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		178,203.15		51,954.16	126,248.99	往来款	
	马鞍山绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款		4,854.00			4,854.00	往来款	
	湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款		37,127,008.59			37,127,008.59	往来款	
	合肥凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	其他应收款	30,625.04				30,625.04	往来款	
	格力电器（芜湖）有限公司	全资子公司	其他应收款		159,020,374.93			159,020,374.93	往来款	
	格力电工(马鞍山)有限公司	全资子公司的全资子公司	其他应收款	1,487,330.24	7,935,798.27			9,423,128.51	往来款	

珠海格力电器股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币元

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	2011 年期初往来 资金余额	2011 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2011 年度往来 资金的利息(如 有)	2011 年度偿还累 计发生金额	2011 年期末往来 资金余额	往来 形成 原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	石家庄格 力电器小 家电有限 公司	全资子公司	其他应收款		249,781.47			249,781.47	往来 款	非经营性 往来
	格力电器 （武汉） 有限公司	全资子公司	其他应收款	145,820,545.00	3,720.00		55,715.24	145,768,549.76	往来 款	
	格力电器 （郑州） 有限公司	全资子公司	其他应收款	249,553,950.00	254,038.00		198,066.55	249,609,921.45	往来 款	
关联自然 人										
其他关联 方及其附 属企业										
总计				1,434,712,779.46	243,850,146.70	12,071,062.52	1,046,823,087.55	643,810,901.13		

本表已于 2012 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄