



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
Mazars Certified Public Accountants LLP

珠海格力电器股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

中国·武汉
WUHAN · CHINA

珠海格力电器股份有限公司 2018 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明

目 录

页 次

一、 专项说明	1-2
二、 汇总表	3-5

关于珠海格力电器股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

众环专字（2019）050051 号

珠海格力电器股份有限公司全体股东：

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“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母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2019年4月26日签发了众环审字（2019）050129号标准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》（2017年修订）的要求，贵公司编制编制了后附的截至2018年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方2018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、合法及完整是贵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》所载资料与贵公司2018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2018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。

为了更好地理解贵公司2018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。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会及深圳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：《珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》



MAZARS
中 审 众 环

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码：430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel：027-86791215
传真Fax：027-85424329

（本页无正文）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 龚静伟

中国注册会计师 吴梓豪

中国 武汉

二〇一九年四月二十六日



珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：人民币万元

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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	本公司母公司	其他应收款		4.49			4.49	往来款	非经营性往来
小计					4.49			4.49	往来款	非经营性往来
前大股东及其附属企业	无									

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	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	珠海格力集团财务有限责任公司	控股子公司	其他应收款	33.85	117.61		25.44	126.02	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	210.00	140.00			350.00	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	19,500.43	8,099.34		21,964.42	5,635.35	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	3,912.07	282.12		3,445.24	748.95	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	3,284.72	230.78		2,605.52	909.98	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	14,079.76	354.35		13,253.36	1,180.75	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	36,634.71	6,207.76		5,397.07	37,445.40	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	4,776.44	263.73	2.12	5,040.17		往来款	非经营性往来
	格力智能装备(武汉)有限公司	全资孙公司	其他应收款	6,297.60			6,297.60		往来款	非经营性往来
	格力暖通制冷设备(武汉)有限公司	全资子公司	其他应收款	4,500.00				4,500.00	往来款	非经营性往来
	格力电器(芜湖)有限公司	全资子公司	其他应收款	145,124.58	335,209.67	5,668.98	480,334.25		往来款	非经营性往来
	格力精密模具(武汉)有限公司	全资子公司	其他应收款	582.00			582.00		往来款	非经营性往来
	珠海格力大松生活电器有限公司	全资子公司	其他应收款		0.65		0.65		往来款	非经营性往来
	珠海格力运输有限公司	全资子公司	其他应收款		30.43		30.43		往来款	非经营性往来
	格力电器(杭州)有限公司	全资子公司	其他应收款		145,499.84	1,195.59		145,499.84	往来款	非经营性往来
	格力电器(洛阳)有限公司	全资子公司	其他应收款		19,100.00		19,100.00		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	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	珠海格力物资供应有限公司	全资子公司	其他应收款		511.34		511.34		往来款	非经营性往来
小计				238,936.16	516,047.62	6,866.69	558,587.49	196,396.29	往来款	非经营性往来
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计				238,936.16	516,052.11	6,866.69	558,587.49	196,400.78	往来款	非经营性往来

本表已于2019年4月26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