



珠海格力电器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

二〇〇九年半年度报告

二〇〇九年八月

第一节 重要提示及目录

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司负责人董事长朱江洪先生、主管会计工作负责人望靖东先生、会计机构负责人廖建雄先生声明：保证 2009 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2009 年半年度财务会计报告未经会计师事务所审计。

目 录

第一节	重要提示及目录	1
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动及主要股东持股情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	董事会报告	7
第六节	重要事项	10
第七节	财务报告（未经审计）	13
一、	会计报表	14
二、	会计报表附注	26
第八节	备查文件	13

第二节 公司基本情况

一、公司概况

(一) 公司的法定名称:

中文: 珠海格力电器股份有限公司

英文: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

英文缩写: GREE

(二) 公司法定代表人: 朱江洪

(三) 公司董事会秘书: 望靖东

证券事务代表: 叶永青

联系地址: 广东省珠海市前山金鸡西路

联系电话: 0756-8614883-2645 0756-8614883-3232

联系传真: 0756-8622581 0756-8614998

电子信箱: gree0651@gree.com.cn

(四) 公司注册地址: 广东省珠海市前山金鸡西路

公司办公地址: 广东省珠海市前山金鸡西路

邮政编码: 519070

公司网址: <http://www.gree.com.cn>

公司电子信箱: gree@gree.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报刊: 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址:

<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点: 公司投资证券部

(六) 股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 格力电器

股票代码: 000651

(七) 其他有关资料:

1、公司首次注册登记日期：1989 年 12 月 13 日

注册地址：珠海市北岭工业区

2、企业法人营业执照注册号：4400001008614

3、税务登记号码：440401192548256

4、公司聘请的会计师事务所

公司名称：中审亚太会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

二、主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产	40,195,117,001.02	30,799,961,769.75	30,564,718,943.81	31.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,231,524,669.41	7,477,541,242.90	7,341,315,769.17	12.13%
股本	1,878,592,500.00	1,252,395,000.00	1,252,395,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.38	5.97	5.86	-25.26%
	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期 增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	20,057,292,004.46	25,018,477,347.58	25,018,477,347.58	-19.83%
营业利润	1,410,245,199.95	1,229,455,193.12	1,229,455,193.12	14.70%
利润总额	1,473,475,820.93	1,248,768,372.20	1,248,768,372.20	17.99%
归属于上市公司股东的净利润	1,231,677,662.15	1,004,202,797.60	953,425,739.65	29.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,177,021,553.65	986,725,387.34	935,948,329.39	25.76%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.53	0.51	29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.53	0.51	29.41%
净资产收益率（%）	14.96%	15.70%	13.99%	0.97%
经营活动产生的现金流量净额	19,687,679,420.87	957,498,756.33	957,498,756.33	1,956.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	10.48	0.76	0.76	1,278.95%

“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及金额如下：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,136,070.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,563,214.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,601,321.48
所得税影响额	-8,372,356.55
合计	54,656,108.50

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

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	356,208,539	28.44%			178,104,269	-506,935,312	-328,831,043	27,377,496	1.46%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	343,209,263	27.40%			171,604,631	-514,813,894	-343,209,263		
其中：境内非国有法人持股	343,209,263	27.40%			171,604,631	-514,813,894	-343,209,263		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	12,999,276	1.04%			6,499,638	7,878,582	14,378,220	27,377,496	1.46%
二、无限售条件股份	896,186,461	71.56%			448,093,231	506,935,312	955,028,543	1,851,215,004	98.54%
1、人民币普通股	896,186,461	71.56%			448,093,231	506,935,312	955,028,543	1,851,215,004	98.54%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,252,395,000	100.00%			626,197,500	0	626,197,500	1,878,592,500	100.00%

注：上表股份变动中“其他”主要是限售股份限售期满解除限售而变更为无限售股份。

二、股东数量和持股情况

1、股东总数（单位：名）		51,013			
2、前 10 名股东持股情况（单位：股）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海格力集团有限公司	国有法人	21.30%	400,141,520	-	309,382,500
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	9.82%	184,540,550	-	-
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.67%	50,098,906	-	-
YALE UNIVERSITY	境外法人	2.31%	43,390,500	-	-
珠海格力房产有限公司	国有法人	1.83%	34,316,157	-	19,316,157
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.62%	30,525,000	-	-
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.39%	26,133,696	-	-
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.28%	24,010,146	-	-
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	1.06%	19,825,263	-	-
全国社保基金一零八组合	其他	1.03%	19,274,181	-	-
3、前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
珠海格力集团有限公司	400,141,520		人民币普通股		
河北京海担保投资有限公司	184,540,550		人民币普通股		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	50,098,906		人民币普通股		
YALE UNIVERSITY	43,390,500		人民币普通股		
珠海格力房产有限公司	34,316,157		人民币普通股		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	30,525,000		人民币普通股		
瑞士信贷（香港）有限公司	26,133,696		人民币普通股		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	24,010,146		人民币普通股		
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	19,825,263		人民币普通股		
全国社保基金一零八组合	19,274,181		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海格力集团有限公司持有珠海格力房产有限公司100%的股份。				

三、报告期内，公司控股股东及实际控制人的变动情况。

报告期内，公司于2009年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮信息网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于控股股东工商登记变更的公告》（公告编号：2009-11），公司控股股东更名为珠海格力集团有限公司（简称“格力集团”），其股东为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，持有格力集团100%的股权，为公司的实际控制人。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
朱江洪	董事长	7,298,851	7,039,426		14,338,277	股权激励及分红
董明珠	副董事长、总裁	7,139,487	6,959,744		14,099,231	股权激励及分红
石小磊	监事会主席	24,446	12,223	9,168	27,501	分红及市场卖出
刘浩	职工代表监事		52,500		52,500	任职前持有
黄辉	副总裁	1,350,000	1,215,000		2,565,000	股权激励及分红
庄培	副总裁	1,274,489	877,245		2,151,734	股权激励及分红
望靖东	财务负责人、董 事会秘书	127,950	303,975		431,925	股权激励及分红

公司其他董事、监事、高级管理人员的持股情况在本报告期没有变动。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变更情况

报告期内，公司第七届董事会任期届满，于 2009 年 5 月 18 日召开的 2008 年年度股东大会选举产生了第八届董事会董事为朱江洪先生、董明珠女士、鲁君四先生、王刚先生、郭书战先生、孙蒋涛先生、贺小勇先生、朱恒鹏先生、钱爱民女士，其中贺小勇先生、朱恒鹏先生、钱爱民女士为独立董事。股东大会同时选举产生了第八届监事会股东监事为石小磊先生、陈辉先生，与 2009 年 5 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事刘浩先生共同组成第八届监事会。

公司于 2009 年 5 月 18 日召开的八届一次董事会选举朱江洪先生为董事长，董明珠女士为副董事长，续聘董明珠女士为总裁，续聘黄辉先生、庄培先生为副总裁，续聘望靖东先生为财务负责人，聘任张蓓蕾女士为审计部部长，指定望靖东先生暂代行董事会秘书职责。公司同日召开的八届一次监事会选举石小磊先生为监事会主席。

公司于 2009 年 7 月 17 日召开的八届二次董事会聘任望靖东先生为第八届董事会秘书。

第五节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内，公司总体经营情况及财务状况的简要分析

本报告期公司实现营业收入199.90亿元，较上年同期减少19.89%，实现归属于母公司所有者的净利润12.31亿元，较上年同期增长29.18%，取得了良好的经济效益。在空调市场整体低迷的情况下，公司市场份额继续提高，行业龙头地位进一步巩固。

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减比例
营业收入	19,990,222,037.10	24,951,922,010.50	-19.89%
营业利润	1,410,245,199.95	1,229,455,193.12	14.70%
归属于母公司所有者的净利润	1,231,677,662.15	953,425,739.65	29.18%
销售费用	2,955,270,700.27	2,482,873,769.30	19.03%
财务费用	5,339,847.48	64,386,002.55	-91.71%
项目	本期期末数(元)	年初数(元)	增减比例
总资产	40,195,117,001.02	30,564,718,943.81	31.51%
股东权益	8,231,524,669.41	7,341,315,769.17	12.13%

简要分析：

1、营业收入较上年同期减少19.89%，主要是公司为了应对金融危机，降低经营风险，主动调整生产计划，加大消化库存的力度所致，尤其是公司主动放弃了回款风险较大的出口订单使得出口收入大幅降低。

2、营业利润及归属于母公司所有者的净利润同比有较大幅度增长，主要是报告期内材料成本较上年同期有较大降幅，而公司产品销售均价相对较为稳定，同时公司具有自主知识产权的高科技新产品销售大幅增长提高了公司的盈利能力。

3、销售费用较上年同期增长19.03%，主要是公司加大产品促销力度所致。

4、财务费用较上年同期减少91.71%，主要是报告期内人民币汇率平稳、巴币升值，相关汇兑收益增长所致。

5、股东权益项目较年初增长12.13%，主要是公司盈利所致。

(二) 报告期内，公司主营业务范围及经营状况

公司主营业务范围：生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。

报告期内，受金融危机的影响，空调市场内销不旺、出口低迷，给公司生产经营带来了前所未有的严峻挑战。

面对困难与挑战，公司继续坚持自主创新的经营理念，通过技术、管理、营销、服务等全方位的不断创新，持续提高自身的核心竞争能力。特别是通过加大技术研发的投入，掌握更多的空调核心技术，快速推进了全系列变频空调及高能效节能空调，加快空调产业升级；深化产业纵向发展，加大配套能力，进一步降低产品制造成本，推进压缩机、模具等的配套能力；快速响应国家关于“家电下乡”、“以旧换新”、“能效补贴”等有利政策，提高营销及服务水平，降低由于经济及产业波动给公司业绩带来的负面冲击。报告期内，公司主动调整生产计划及产品结构，获取了更多的市场份额及良好的经营业绩。

2009年3月，公司发明的“低温空调热泵系统及使用该系统降低温度调节波动的方法”（简称“超低温空调制热”技术）获得广东省专利金奖，成为唯一连续两届摘获广东省专利金奖的家电企业，“超低温空调制热”技术突破了常规的空调制热系统结构，特别设计了压缩机补气控制系统，通过增加制热运行时压缩机的吸气量，在压缩机内部实现二级压缩，从而提高机组在室外低温工况下的制热量和能效比，保证空调器在-25℃的环境中仍然能强劲制热，成功解决了空调器在超低温环境中无法正常制热的世界性难题，具有突破性的重大意义。目前，公司已经有多款空调产品使用了该项专利技术，均具有较强的市场竞争能力。继2006年11月，格力牌窗式空调器被列入国家出口免验名录后，2009年5月，格力牌分体挂壁式空调器也被列入了国家出口免验名录，在目前中国空调行业中，公司是第一家也是唯一一家获得“出口免验”资格的企业。

（三）报告期内，公司利润、主营业务结构没有重大变化，主营业务收入主要来自空气调节器。具体情况如下：（单位：万元）

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
家用电器制造业	1,924,209.46	1,433,614.43	25.50%	-19.71%	-27.01%	7.45%
主营业务分产品情况						
空调及配件	1,888,352.50	1,399,865.17	25.87%	-19.39%	-26.86%	7.57%
小家电	27,599.89	25,747.69	6.71%	-15.69%	-15.07%	-0.68%
漆包线	6,927.29	6,858.02	1.00%	-63.44%	-61.90%	-4.00%
电容	1,323.22	1,137.97	14.00%	-38.80%	-40.46%	2.41%
压缩机	6.57	5.58	15.07%	-93.05%	-92.92%	-1.63%

本报告期，公司主营业务收入由内销和外销两部分组成，具体结构如下：（单位：万元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减	占营业收入比例
国内	1,593,875.13	-9.26%	82.83%
国外	330,334.33	-48.38%	17.17%

（四）经营中的问题与困难

受宏观经济及出口复苏等因素的影响，空调行业下半年虽有回暖的较大可能，但仍将面临回暖较慢以及成本上升的风险。对此，公司仍将坚持自主创新，加大技术研发的投入，推出更多具有自主知识产权的高科技新产品，通过提升市场占有率及赢利能力，力争在行业调整中保持稳定增长。

二、公司投资情况

（一）报告期内，公司募集资金使用情况：

新增300万台/年空调产能项目与新增360万套/年压缩机技术改造项目已相继于2008年7月、2008年5月投入试生产，工程进度与原计划进度一致。截止2009年6月底，募集资金存放专户仍有部分资金结余：中国农业银行珠海市分行营业部44-350101040012611户余额为491,329.26元，定期存单70,000,000.00元，主要是由于《新增360万套/年压缩机技术改造项目》基建及设备的付款周期较长，尾款尚未支付。

（二）重大非募集资金投资项目的情况：

1、于2009年2月17日召开的七届二十次董事会审议通过以下投资项目：

与日本大金工业株式会社（简称“日本大金”）合资设立珠海格力大金精密模具有限公司，合资公司注册资本：57,958,700美元，投资总额：57,958,700美元，本公司以现金出资29,558,937美元，占该合资公司51%的股份，日本大金以现汇出资28,399,763美元，占该合资公司49%的股份。与日本大金合资设立珠海格力大金机电设备有限公司，合资公司注册资本：74,832,800美元，投资总额：74,832,800美元，本公司出资38,164,728美元（其中以土地使用权出资37,346,400元，折合5,479,869美元，现金出资32,684,859美元）占该合资公司51%的股份，日本大金以现汇出资36,668,072美元，占该合资公司49%的股份。

截止报告日，以上投资项目公司已经成立，项目已经开工建设，预计建设周期为1年，项目进展顺利。

2、国家节能环保制冷设备工程技术研究中心项目

国家节能环保制冷设备工程技术研究中心（简称“工程中心”）自年初批准组建以来，

公司已累计投入6081.35万元，其中固定资产投资5472.51万元，研发投入608.84万元。目前，该中心已经完成了各下设机构组建工作，已全面启动了采用自然工质R290高效环保节能空调器、新型高效家用空调换热器等12个工程技术开发项目，项目进展顺利。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照现代企业制度的有关规范运作，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求未发现存在差异的情况。

二、利润分配情况

公司根据2008年度股东大会审议通过的《2008年度利润分配和公积金转增股本预案》，实施了每10股派息3元（含税）的利润分配以及每10股转增5股转增股本。本次分红派息股权登记日为2009年6月2日，除权除息日为2009年6月3日，新增无限售流通股起始交易日为2009年6月3日，股息发放日为2009年6月3日（详细内容请参见公司于2009年5月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮信息网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公告）。

本报告期，公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无前期发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、重大资产收购以及企业重组事项

报告期内，公司无重大资产收购以及企业重组事项。

五、重大关联交易情况

2009年4月18日，公司召开七届二十一次董事会审议通过《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》，本次交易构成关联交易。审议前已经取得独立董事事前

认可，同时发表了独立意见；审议时关联董事回避表决，非关联董事表决一致同意通过；本次关联交易获得公司于2009年5月18日召开的2008年年度股东大会审议通过（详细内容请参见公司于2009年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮信息网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公告）。

六、对外担保事项

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
珠海格力金属成型有限公司	2006年06月01日	400.00	诉讼保函	无	否	是
报告期内担保发生额合计					0.00	
报告期末担保余额合计（A）					400.00	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					0.00	
报告期末对子公司担保余额合计（B）					0.00	
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）					400.00	
担保总额占净资产的比例					0.05%	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					400.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）					0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0.00	
上述三项担保金额合计*（C+D+E）					400.00	

报告期内，公司没有发生对外担保。

以前期间发生延续到本报告期的担保金额为400.00万元（详细内容请参见本报告之财务报表附注之附注9），为珠海格力集团财务有限责任公司向法院开出的诉讼担保函，并由珠海格力集团公司向珠海格力集团财务有限责任公司提供了反担保。独立董事就此发表了独立意见：上述担保属于珠海格力集团财务有限责任公司正常业务范围，并发生在公司对珠海格力集团财务有限责任公司取得控股权之前，公司不存在违规对外担保的情况。

七、重大委托理财或股票投资情况

报告期内，公司没有委托理财与股票投资业务。

八、受处罚情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

九、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东发生的承诺及履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
珠海格力集团公司	<p>关于业绩考核、管理层股权激励及追加对价安排</p> <p>在 2005、2006、2007 年度中的任一年度，若公司经审计的净利润达到承诺的当年应实现的数值（以上三年对应的净利润数分别为 50,493.60 万元、55,542.96 万元、61,097.26 万元），在当年年度报告公告后 10 个交易日内，格力集团将按当年年底经审计的每股净资产值作为出售价格、向公司管理层出售 713 万股的股份。若以上三个年度均达到承诺的净利润水平，则向公司管理层出售的股份总数为 2139 万股。剩余 500 万股的激励方案由董事会另行制定。管理层股权激励计划的具体实施方案由格力电器董事会根据有关法规制定。</p> <p>追加对价安排主要条款如下： 触发的条件：公司 2005、2006、2007 年的净利润分别低于 50,493.60 万元（较 2004 年净利润增长 20%）、55,542.96 万元（较 2005 年目标利润增长 10%）、61,097.26 万元（较 2006 年目标利润增长 10%），或者 2005、2006、2007 三年中任一年度的财务报告被出具非标准审计报告。</p>	<p>格力集团履行承诺。</p> <p>2005 年业绩考核符合管理层股权激励条件，2005 年股权激励已经实施完毕。</p> <p>2006 年业绩考核符合管理层股权激励条件，2006 年股权激励已经实施完毕。</p> <p>2007 年业绩考核符合管理层股权激励条件，根据股权分置改革方案的安排，公司董事会于 2009 年 1 月 13 日制订了《2007 年股权激励方案》，该方案于 2009 年 2 月 12 日实施完毕。</p>
河北京海担保投资有限公司	<p>在 2009 年 3 月 8 日之前不将受让的 80,541,000 股格力电器股份上市流通或再次转让。</p>	<p>河北京海担保投资有限公司履行承诺，在 2009 年 3 月 8 日之前，没有将受让股份转让或上市流通。</p>

十、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 03 月 26 日	公司办公室	实地调研	惠理基金管理公司	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。
2009 年 03 月 30 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司、建信基金、华宝兴业基金、泰康资产、博时基金、南方基金、融通基金、恒生银行等	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅，提供公司报纸。
2009 年 03 月 31 日	公司办公室	实地调研	财富证券	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅。
2009 年 06 月 01 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司、景顺投资管理有限公司、民生加银基金、华宝信托、国联安基金、建信基金等	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅。
2009 年 06 月 12 日	公司会议室	实地调研	国金证券、财富证券、宏源证券、中原证券、申万巴黎基金、华富基金、华泰资产管理、兴业全球基金等	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅。
2009 年 06 月 25 日	公司办公室	实地调研	中银国际、景林资产、三星投资运用（香港）有限公司	谈论生产经营情况，参观生产车间及展厅。

第七节 财务报告（未经审计）

- 一、财务报表（附后）
- 二、会计报表附注（附后）

第八节 备查文件

- 一、载有公司董事长朱江洪先生签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人朱江洪先生、主管会计工作负责人望靖东先生、会计机构负责人)廖建雄先生签名并盖公章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月二十七日

资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2009 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	5.1	23,235,866,204.95	17,775,833,416.88	3,666,298,569.35	2,996,056,156.18
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	5.2	5,006,711,578.61	5,011,313,510.87	13,277,429,017.10	11,875,935,972.83
应收账款	5.3/6.1	1,683,406,979.24	1,751,437,399.01	565,501,518.20	645,321,219.91
预付款项	5.4	930,995,798.33	487,276,427.65	896,768,965.02	584,557,524.14
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
应收利息	5.5	18,351,045.02		17,328,954.83	
应收股利					
其他应收款	5.6/6.2	59,275,217.10	26,402,189.34	63,807,929.38	89,059,343.08
买入返售金融资产					
存货	5.7	2,883,445,575.25	1,595,020,032.52	4,789,875,829.24	4,302,812,295.41
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	5.8			63,672.41	
流动资产合计		33,818,052,398.50	26,647,282,976.27	23,277,074,455.53	20,493,742,511.55
非流动资产：					
发放贷款及垫款	5.9	400,000,000.00		1,450,197,560.46	
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	5.10/6.3	6,383,850.14	2,934,748,681.86	1,049,727.74	2,637,993,286.93
投资性房地产	5.11	78,638,552.60		80,029,044.61	
固定资产	5.12	4,361,175,183.09	3,157,336,195.23	4,303,784,000.41	3,105,978,904.63
在建工程	5.13	330,222,798.95	69,201,802.17	268,399,739.31	134,217,738.15
工程物资					
固定资产清理		3,801,730.72	3,801,730.72	1,184,823.56	1,184,823.56
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	5.14	491,048,055.09	234,907,947.22	449,565,898.60	247,641,159.75
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	5.15	311,643.12		8,681,509.56	8,002,768.51

递延所得税资产	5.16	705,482,788.81	671,999,918.09	724,752,184.03	686,441,460.79
其他非流动资产					
非流动资产合计		6,377,064,602.52	7,071,996,275.29	7,287,644,488.28	6,821,460,142.32
资产总计		40,195,117,001.02	33,719,279,251.56	30,564,718,943.81	27,315,202,653.87
流动负债：					
短期借款	5.18	316,740,655.65	316,740,655.65	8,401,564.87	8,401,564.87
向中央银行借款					
吸收存款及同业存放	5.19	254,344,727.54		274,003,917.10	
拆入资金	5.20	30,000,000.00			
交易性金融负债					
应付票据	5.22	9,792,957,309.03	7,285,254,165.88	2,584,807,861.44	1,216,271,067.74
应付账款	5.23	12,572,379,820.08	11,735,878,509.55	8,442,981,580.15	8,978,143,905.04
预收款项	5.24	2,317,242,715.96	2,337,312,919.84	5,829,108,434.66	5,998,944,572.76
卖出回购金融资产款	5.21	619,089,218.20			
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	5.25	171,023,624.51	107,791,975.07	335,581,464.40	255,527,900.11
应交税费	5.26	381,819,667.71	343,622,984.14	522,634,553.46	456,184,743.15
应付利息	5.27	355,319.00		268,473.57	
应付股利	5.28	2,687,913.60	2,582,881.87	5,896,413.59	5,791,381.86
其他应付款	5.29	960,687,419.55	338,516,051.28	770,381,854.75	220,432,998.38
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					
其他流动负债	5.30	4,042,216,765.50	4,016,198,777.89	4,196,138,441.04	4,190,231,388.58
流动负债合计		31,461,545,156.33	26,483,898,921.17	22,970,204,559.03	21,329,929,522.49
非流动负债：					
长期借款					
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	5.31	3,670,209.00		3,465,790.97	
其他非流动负债					
非流动负债合计		3,670,209.00		3,465,790.97	
负债合计		31,465,215,365.33	26,483,898,921.17	22,973,670,350.00	21,329,929,522.49
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	5.32	1,878,592,500.00	1,878,592,500.00	1,252,395,000.00	1,252,395,000.00
资本公积	5.33	153,128,237.36	160,740,574.73	779,325,737.36	786,938,074.73
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	5.34	1,715,307,414.99	1,712,749,882.71	1,715,307,414.99	1,712,749,882.71

一般风险准备		2,922,988.16		2,922,988.16	
未分配利润	5.35	4,473,521,283.47	3,483,297,372.95	3,617,562,121.32	2,233,190,173.94
外币报表折算差额		8,052,245.43		-26,197,492.66	
归属于母公司所有者权益合计		8,231,524,669.41	7,235,380,330.39	7,341,315,769.17	5,985,273,131.38
少数股东权益		498,376,966.28		249,732,824.64	
所有者权益合计		8,729,901,635.69	7,235,380,330.39	7,591,048,593.81	5,985,273,131.38
负债和所有者权益总计		40,195,117,001.02	33,719,279,251.56	30,564,718,943.81	27,315,202,653.87

公司法定代表人：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

利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5.36/6.4	20,057,292,004.46	20,240,663,662.70	25,018,477,347.58	24,145,509,947.81
其中：营业收入		19,990,222,037.10	20,240,663,662.70	24,951,922,010.50	24,145,509,947.81
利息收入		66,997,609.27		66,544,545.85	
已赚保费					
手续费及佣金收入		72,358.09		10,791.23	
二、营业总成本		18,646,095,441.44	19,054,559,895.54	23,789,022,154.46	23,209,638,251.14
其中：营业成本	5.36/6.4	14,929,784,610.60	15,696,649,111.46	20,396,130,592.53	20,138,367,152.36
利息支出		8,536,456.12		4,498,065.72	
手续费及佣金支出		104,852.73		44,297.23	
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	5.37	147,616,144.56	74,019,388.23	153,855,032.12	58,449,499.74
销售费用		2,955,270,700.27	2,834,166,119.54	2,482,873,769.30	2,415,576,262.71
管理费用		542,543,452.37	368,698,145.37	526,368,364.73	386,318,317.03
财务费用	5.38	5,339,847.48	32,701,743.30	64,386,002.55	62,987,324.68
资产减值损失	5.39	56,899,377.31	48,325,387.64	160,866,030.28	147,939,694.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	5.40/6.5	-951,363.07	596,644,837.23		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-951,363.07	-951,363.07		
汇兑收益（损失以“-”号					

填列)					
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,410,245,199.95	1,782,748,604.39	1,229,455,193.12	935,871,696.67
加: 营业外收入	5.41	71,772,289.55	47,783,266.47	33,116,691.94	22,066,288.09
减: 营业外支出	5.41	8,541,668.57	8,142,264.51	13,803,512.86	12,285,047.24
其中: 非流动资产处置损失		1,175,236.18	713,164.27	1,053,844.09	938,243.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,473,475,820.93	1,822,389,606.35	1,248,768,372.20	945,652,937.52
减: 所得税费用	5.42	235,693,858.83	196,563,907.34	284,246,860.82	223,290,331.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,237,781,962.10	1,625,825,699.01	964,521,511.38	722,362,606.24
归属于母公司所有者的净利润		1,231,677,662.15	1,625,825,699.01	953,425,739.65	722,362,606.24
少数股东损益		6,104,299.95		11,095,771.73	
六、每股收益:					
(一) 基本每股收益	5.43	0.66	0.87	0.51	0.38
(二) 稀释每股收益	5.43	0.66	0.87	0.51	0.38
七、其他综合收益	5.44	34,249,738.09		11,341,416.36	
八、综合收益		1,272,031,700.19	1,625,825,699.01	975,862,927.74	722,362,606.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益		1,265,927,400.24	1,625,825,699.01	964,767,156.01	722,362,606.24
(二) 归属于少数股东的综合收益		6,104,299.95		11,095,771.73	

公司法定代表人: 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

现金流量表

编制单位: 珠海格力电器股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位: (人民币) 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	25,754,924,948.03	21,569,494,705.26	11,797,855,196.36	10,677,099,239.46
客户存款和同业存放款项净增加额	-19,659,189.56		-533,511,378.73	
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额	30,000,000.00			
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	62,188,383.16		66,552,214.17	
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	88,199,989.57	88,199,989.57	117,802,228.87	117,723,315.40
收到其他与经营活动有关的现金	882,611,572.51	223,823,335.45	142,694,246.86	144,151,620.37
经营活动现金流入小计	26,798,265,703.71	21,881,518,030.28	11,591,392,507.53	10,938,974,175.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,785,239,209.27	3,910,217,924.10	7,295,367,698.80	6,206,999,981.52
客户贷款及垫款净增加额	-1,050,197,560.46		-124,430,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	62,452,444.24		522,848,603.19	
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	3,866,469.54		4,542,373.79	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	744,796,725.86	497,311,365.93	764,702,240.63	553,455,040.13
支付的各项税费	1,345,759,345.33	1,050,044,508.79	1,204,450,557.92	965,237,799.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,218,669,649.06	1,107,630,871.22	966,412,276.87	884,930,955.26
经营活动现金流出小计	7,110,586,282.84	6,565,204,670.04	10,633,893,751.20	8,610,623,776.41
经营活动产生的现金流量净额	19,687,679,420.87	15,316,313,360.24	957,498,756.33	2,328,350,398.82
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,812.00	960.00	27,827.00	27,592.00
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	9,935,900,000.00	11,048,900,000.00		
投资活动现金流入小计	9,935,942,812.00	11,048,900,960.00	27,827.00	27,592.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,547,998.19	197,226,230.79	581,166,633.94	420,917,630.57
投资支付的现金	6,285,845.47	295,693,184.00		1,285,000,000.00
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			429,981.21	429,981.21
支付其他与投资活动有关的现金	17,591,372,242.47	17,235,790,398.90		
投资活动现金流出小计	17,899,206,086.13	17,728,709,813.69	581,596,615.15	1,706,347,611.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,963,263,274.13	-6,679,808,853.69	-581,568,788.15	-1,706,320,019.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	284,908,854.81			
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	318,803,482.82	318,803,482.82	219,172,867.65	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	21,578,115.53	21,578,115.53		
筹资活动现金流入小计	625,290,453.16	340,381,598.35	219,172,867.65	
偿还债务支付的现金	7,670,933.08	7,670,933.08		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,006,034.28	377,457,152.94		

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			1,020,000.00	1,020,000.00
筹资活动现金流出小计	384,676,967.36	385,128,086.02	1,020,000.00	1,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	240,613,485.80	-44,746,487.67	218,152,867.65	-1,020,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,613,715.25	1,129,241.82	-8,602,589.16	-8,095,264.50
五、现金及现金等价物净增加额	11,970,643,347.79	8,592,887,260.70	585,480,246.67	612,915,114.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,182,396,188.26	1,848,056,156.18	4,074,807,197.85	2,807,877,665.53
六、期末现金及现金等价物余额	15,153,039,536.05	10,440,943,416.88	4,660,287,444.52	3,420,792,780.07

公司法定代表人：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



合并所有者权益变动表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,252,395,000.00	779,325,737.36			1,715,307,414.99	2,922,988.16	3,617,562,121.32	-26,197,492.66	249,732,824.64	7,591,048,593.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,252,395,000.00	779,325,737.36			1,715,307,414.99	2,922,988.16	3,617,562,121.32	-26,197,492.66	249,732,824.64	7,591,048,593.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	626,197,500.00	-626,197,500.00					855,959,162.15	34,249,738.09	248,644,141.64	1,138,853,041.88
（一）净利润							1,231,677,662.15		6,104,299.95	1,237,781,962.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								34,249,738.09		34,249,738.09
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他								34,249,738.09		34,249,738.09
上述（一）和（二）小计							1,231,677,662.15	34,249,738.09	6,104,299.95	1,272,031,700.19
（三）所有者投入和减少资本									260,720,538.45	260,720,538.45
1. 所有者投入资本									285,014,670.74	285,014,670.74
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-24,294,132.29	-24,294,132.29

值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他		-340,000.00								-340,000.00
上述（一）和（二）小计		-340,000.00				953,425,739.65		11,095,771.73		964,181,511.38
（三）所有者投入和减少资本								-727,131.63		-727,131.63
1. 所有者投入资本								4.25		4.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-727,135.88		-727,135.88
（四）利润分配						-250,479,000.00				-250,479,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-250,479,000.00				-250,479,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	417,465,000.00	-415,474,909.70				1,447,759.47	-1,447,759.47	11,341,416.36	-1,990,090.30	11,341,416.36
1. 资本公积转增资本（或股本）	417,465,000.00	-417,465,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		1,990,090.30				1,447,759.47	-1,447,759.47	11,341,416.36	-1,990,090.30	11,341,416.36
四、本期期末余额	1,252,395,000.00	773,447,943.50			1,573,864,523.24	3,657,429.91	2,685,483,147.92	54,704,931.79	240,899,988.28	6,584,452,964.64

公司法定代表人：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

母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,252,395,000.00	786,938,074.73			1,712,749,882.71	2,233,190,173.94	5,985,273,131.38
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,252,395,000.00	786,938,074.73			1,712,749,882.71	2,233,190,173.94	5,985,273,131.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	626,197,500.00	-626,197,500.00				1,250,107,199.01	1,250,107,199.01
（一）净利润						1,625,825,699.01	1,625,825,699.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计						1,625,825,699.01	1,625,825,699.01
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-375,718,500.00	-375,718,500.00
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转	626,197,500.00	-626,197,500.00					

1. 资本公积转增资本（或股本）	626,197,500.00	-626,197,500.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	1,878,592,500.00	160,740,574.73			1,712,749,882.71	3,483,297,372.95	7,235,380,330.39

（续表）

项目	上年金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	834,930,000.00	1,217,422,013.66			1,571,306,990.96	1,210,683,148.24	4,834,342,152.86
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	834,930,000.00	1,217,422,013.66			1,571,306,990.96	1,210,683,148.24	4,834,342,152.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	417,465,000.00	-417,805,000.00				471,883,606.24	471,543,606.24
（一）净利润						722,362,606.24	722,362,606.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-340,000.00					-340,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		-340,000.00					-340,000.00
上述（一）和（二）小计		-340,000.00				722,362,606.24	722,022,606.24
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配						-250,479,000.00	-250,479,000.00

1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-250,479,000.00	-250,479,000.00
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转	417,465,000.00	-417,465,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	417,465,000.00	-417,465,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	1,252,395,000.00	799,617,013.66				1,571,306,990.96	1,682,566,754.48

公司法定代表人：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

珠海格力电器股份有限公司

财务报表附注

2009 年半年度

(除特别说明, 以人民币元表述)

附注 1. 公司简介

本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, 公司领取 4400001008614 号企业法人营业执照。截至 2009 年 6 月 30 日止公司的实收资本为人民币 187,859.25 万元、注册资本为 83,493 万元。

本公司属家电行业, 主要的经营业务包括: 本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口, 生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口; 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(按[99]外经贸政审函字第 1167 号文经营); 制造、销售: 家用空气调节器、商用空气调节器。

附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

2. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础进行编制, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

3. 会计年度

采用公历年为会计年度, 即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主，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。

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

6. 外币折算

（1）外币交易

对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（2）外币财务报表的折算

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，按照交易发生日的即期汇率近似的汇率折算；

按照上述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；

现金流量表按照系统合理的方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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示。

7. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 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。

8. 金融工具的核算方法

(1) 本公司金融资产分为交易性金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产；本公司金融负债分为：交易性金融负债和其他金融负债。

① 本公司为近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债划分为交易性金融资产或负债；

② 本公司持有的到期日固定、回收金额固定或可确定的金融资产划分为持有至到期投资；

③ 本公司在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项；

④ 本公司除上述资产以外的金融资产划分为可供出售金融资产；

⑤ 本公司除上述负债以外的金融负债划分为其他金融负债。

(2) 确认和计量

① 本公司初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量；初始支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收项目；为获得交易性金融资产和负债而发生的交易费用计入当期损益，为获得其他类别金融资产和负债而发生的交易费用计入初始确认金额；

② 本公司交易性金融资产及可供出售金融资产的后续计量按照公允价值计量，持有期间取得的利息或现金股利，应计入当期损益；其他金融资产和负债采用实际利率法，按照摊余成本计量；

③ 本公司交易性金融资产公允价值变动形成的利得和损失，计入当期损益；本公司可供出售金融资产公允价值变动形成的利得和损失计入所有者权益，该金融资产终止确认时应转出，计入当期损益；本公司以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在终止确认、发生减值、摊销时产生的利得和损失，计入当期损益。

(3) 金融资产减值准备的计提

① 以摊余成本计量的金融资产（持有至到期投资、贷款和应收款项）

持有至到期投资、贷款计提减值准备的方法：如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的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，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资

产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，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金融资产（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金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，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金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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金融资产在转回日的摊余成本。

本公司应收款项(含应收账款、其他应收款)计提减值准备方法：对于单项金额重大（本公司单项金额重大的确认标准为：一般情况下，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）且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），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；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同信用等级的应收款项组合的为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：

信用等级	计提比例
AAAA	5%
AAA	20%
AA	50%
A	100%

②可供出售金融资产应在其公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。确认减值损失时，应当将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一并转出，计入当期损益。

9. 存货

(1) 存货分类：本公司存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品五大类。

(2) 存货的初始计量方法：存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、

加工成本和其他成本。

(3) 存货发出的计价方法：本公司及其子公司珠海凌达压缩机有限公司、格力电器（重庆）有限公司、格力电器（重庆）电子科技有限公司、格力电器（合肥）有限公司、格力电器（中山）小家电制造有限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；子公司珠海格力新元电子有限公司、珠海格力电工有限公司、珠海凯邦电机制造有限公司各类存货发出时按加权平均法计价，上海格力销售有限公司、珠海格力电器销售有限公司、深圳格力电器销售有限公司和香港格力电器销售有限公司各类存货发出按先进先出法计价，格力电器（巴西）有限公司各类存货发出按移动加权平均法计价。

(4) 存货可变现净值的依据和跌价准备计提方法：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。

(5) 存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法：领用时按一次摊销法摊销。

10. 长期股权投资

(1) 初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按照合并日被合并方所有者权益账面价值的份额计量，支付对价与在被合并方账面所有者权益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。

② 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，应当按购买方在购买日为取得对被投资单位控制权而付出对价的公允价值作为长期股权投资的初始成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为

初始投资成本；

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量

①对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

④资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注 2 之 15 所述方法计提长期投资减值准备。

(3) 投资收益的确认

①采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益，如所获得的利润或现金股利超出投资日以后累计净利润的分配额应冲减投资成本。

②采用权益法核算的单位，本公司确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限；本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。

③处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

11. 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初始计量，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，将相关投资性房地产转入其他资产。

资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注 2 之 15 所述方法计提投资性房地产减值准备。

12. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产的确认及初始计量

固定资产是指为生产商品、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，包括房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具以及其他设备。

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才给予确认。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及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其他支出，如运输费、安装费等。

(2) 后续计量

① 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计提，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 3%--10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	15-30年	3.17%-6.33%
机器设备	10年	9%-9.5%
电子设备	5年	18%-19%
运输设备	5-6年	15.83%-19%
其他设备	5年	18%-19%

研发设备按其对应折旧年限采用双倍余额递减法计提折旧。

固定资产一般按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的估计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

② 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。

③ 固定资产减值

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注 2 之 15 所述方法计提固定资产减值准备。

13. 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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注 2 之 15 所述方法计提在建工程减值准备。

14. 无形资产

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。

(1) 初始确认

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）进行初始计量。

(2) 后续计量

无形资产按照其带来经济利益的期限依次确定使用寿命分为有限或无限，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。

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注 2 之 15 所述

方法计提无形资产减值准备。

(3) 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：

- 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；
- 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 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；
- 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；
- 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的划分

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。

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：

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

15. 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。

16. 长期待摊费用

长期待摊费用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。

17. 借款费用

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：

-资产支出已经发生；

-借款费用已经发生；

-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确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

-专门借款以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。

-占用的一般借款，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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合下列条件，本公司将其确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

19. 股份支付

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

20. 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。

21. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的所得税调整商誉，或因直接计入所有者权益的交易或者事项产生的所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

所有应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

-商誉的初始确认；

-该项交易不是企业合并，且该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）；

-对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生

的：

-该项交易不是企业合并，并且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）；

-对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，递延所得税资产的确认是以：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来有足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

22. 政府补助

政府补助在合理确保可收取且能满足政府补助所附条件的情况下确认。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

对与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间，计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

23. 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。

24. 合并财务报表的编制

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并财务报表时，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；将该子公司合并当期期初至报告期末现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并财务报表时，不应调整合并资产负债表的期初数；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；将该子公司购买日至报告期末现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，编制合并财务报表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

25. 分部报告

经营分部是指企业内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源，评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，在确定经营分部时，结合内部管理要求，并考虑下列因素：（1）各单项产品或劳务的性质，

包括产品或劳务的规格、型号、最终用途等；(2) 生产过程的性质，包括采用劳动密集或资本密集方式组织生产、使用相同或者相似设备和原材料、采用委托生产或加工方式等；(3) 产品或劳务的客户类型，包括大宗客户、零散客户等；(4) 销售产品或提供劳务的方式，包括批发、零售、自产自销、委托销售、承包等；(5) 生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响，包括经营范围或交易定价限制等。在以上五个方面存在相似经济特征的两个或多个经营分部，可合并为一个经营分部。

企业以经营分部为基础确定报告分部时，满足下列条件之一的，应当将其确定为报告分部：(1) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的百分之十或者以上。(2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的百分之十或者以上。(3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的百分之十或者以上。

未满足规定条件，但企业认为披露该经营分部信息对财务报告使用者有用的，也可将其确定为报告分部。

各报告分部资产、负债及利润计量的相关会计政策与合并财务报表一致，具体内容见附注 2。

26. 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

公司本期无重大的会计政策、会计估计的变更。

附注 3. 税项

1. 增值税：税率 17%，按应税收入的 17%计算的销项税减除税务部门核定的可抵扣进项税后缴纳。

2. 所得税：

(1) 本公司于广东省珠海经济特区注册，从 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受高新技术企业优惠政策，所得税税率为 15%。

(2) 本公司下属子公司格力电器（中山）小家电制造有限公司注册于中山市，所得税税率为 25%。

(3) 本公司下属子公司格力电器（重庆）有限公司注册于重庆市，从 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受国家西部大开发政策，所得税税率为 15%。

(4) 本公司下属子公司珠海凌达压缩机有限公司注册于广东省珠海经济特区, 从 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受高新技术企业优惠政策, 所得税税率为 15%。(其子公司珠海美凌达制冷科技有限公司本年所得税税率为 25%; 珠海振港铸造有限公司所得税率为 25%; 珠海美凌通机电有限公司所得税率为 25%)。

(5) 本公司下属子公司珠海格力电工有限公司注册于广东省珠海经济特区, 从 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受高新技术企业优惠政策, 所得税税率为 15%。(其子公司格力电工(马鞍山)有限公司, 从 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受高新技术企业优惠政策, 所得税税率为 15%)。

(6) 本公司下属子公司珠海格力新元电子有限公司注册于广东省珠海经济特区, 享受企业所得税过渡优惠政策, 2009 年所得税税率为 20%。

(7) 本公司下属子公司珠海凯邦电机制造有限公司注册于广东省珠海经济特区, 享受企业所得税过渡优惠政策, 2009 年所得税税率为 20%。

(8) 本公司下属子公司格力电器(重庆)电子科技有限公司, 从 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受国家西部大开发政策, 所得税税率为 15%。

(9) 本公司下属子公司上海格力空调销售有限公司注册于上海浦东开发区, 享受企业所得税过渡优惠政策, 2009 年所得税税率为 20%。

(10) 本公司下属子公司格力电器(巴西)有限公司注册于巴西玛瑙斯, 所得税税率为 34%(其子公司巴西联合电器工商业有限公司注册于巴西圣保罗, 所得税率为 34%)。

(11) 本公司下属子公司珠海格力集团财务有限责任公司注册于广东省珠海经济特区, 享受企业所得税过渡优惠政策, 2009 年所得税税率为 20%。

(12) 本公司下属子公司格力电器(合肥)有限公司注册于安徽省合肥市, 从 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受高新技术企业优惠政策, 所得税税率为 15%。按现行企业所得税法规定, 于 2008 年度起免征两年企业所得税。

(13) 本公司之分公司珠海格力电器股份有限公司龙山精密机械制造分公司于广东省珠海经济特区注册, 所得税税率为 15%。

(14) 本公司之分公司珠海格力电器股份有限公司中山小家电分公司于广东中山市注册, 所得税税率为 25%。

(15) 本公司下属子公司香港格力电器销售有限公司注册于香港九龙, 所得税税率为 17.5%。

(16) 本公司下属子公司珠海格力电器销售有限公司注册于珠海市，所得税税率为 25%。

(17) 本公司下属子公司深圳格力电器销售有限公司注册于深圳市，所得税税率为 25%。

(18) 本公司下属子公司珠海格力大金机电设备有限公司注册于广东省珠海经济特区，所得税税率为 25%。

(19) 本公司下属子公司珠海格力大金精密模具有限公司注册于广东省珠海经济特区，所得税税率为 25%。

3. 营业税：税率 5%，按照公司应税收入为基数缴纳。

4. 城市维护建设税：税率 5%-7%，按照实交流转税为税基缴纳。

5. 教育费附加：税率 3%，按照实交流转税为税基缴纳。

6. 堤围费：费率 0.05%-0.07%，按照销售收入为基数缴纳（每月应缴费超过 1.5 万元的，按 1.5 万元计缴，超过部分暂予豁免）。

7. 交通重点建设附加：费率 5%，按照实交增值税额和营业税额为基数缴纳。

8. 其他税费：按照国家有关规定缴纳。

9. 本公司之海外子公司按所在地税法的规定计缴相应的税费。

附注 4. 企业合并及合并财务报表

1. 控股子公司的基本情况

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本 (实收资本)	实际投资额	持股 比例	表决权 比例	经营范围
珠海凌达压缩机有限公司	珠海市	617495656	人民币9,303万	人民币10,327万	100%	100%	生产、销售压缩机等
珠海格力电工有限公司	珠海市	61748836-8	人民币9,932万	人民币13,395万	100%	100%	生产、销售漆包线等
珠海格力新元电子有限公司	珠海市	19252571-6	人民币2,618万	人民币5,926万	100%	100%	生产、销售电容器等
珠海格力集团财务有限责任公司	珠海市	19259174-8	人民币150,000万	人民币141,437万	89.25%	89.25%	办理银监会批准的业务

本公司直接持有珠海格力集团财务有限责任公司 88.31% 的股份，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分别持有其 0.47% 的股权，因此本公司通过直接和间接方式持有珠海格力集团财务有限责任公司 89.25% 的股权。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本 (实收资本)	实际投资额	持股 比例	表决权 比例	经营范围
珠海凯邦电机制造有限公司	珠海市	74918290-X	人民币8,200万	人民币8,386万	100%	100%	生产、销售电机等
香港格力电器销售有限公司	香港九龙		港币10万	港币47.07万	100%	100%	销售空调器

(3) 非企业合并形成的子公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本 (实收资本)	实际投资额	持股 比例	表决权比 例	经营范围
格力电器(重庆)有限公司	重庆市	709410891	人民币 23,000 万	人民币 22,310 万	97%	97%	生产、销售空调器
格力电器(巴西)有限公司	巴西玛瑙斯	13519135/0001-56	巴币 4,000 万	人民币 13,023 万	100%	100%	生产、销售空调器
上海格力空调销售有限公司	上海市	72949916-8	人民币 200 万	人民币 199.4 万	99.7%	99.7%	销售空调器
格力电器(重庆)电子科技有限公司	重庆市	77624794-0	人民币 1,000 万	人民币 999.1 万	99.91%	99.91%	生产、销售控制器等
格力电器(合肥)有限公司	合肥市	79810324-3	人民币 15,000 万	人民币 50,537 万	100%	100%	生产、销售空调器
珠海格力电器销售有限公司	珠海市	67889955-8	人民币 500 万	人民币 500 万	100%	100%	销售、安装、维修家用电器
深圳格力电器销售有限公司	深圳市	67481833-5	人民币 500 万	人民币 450 万	90%	90%	销售、安装、维修空调器
珠海格力大金精密模具有限公司	珠海市	68448190-8	美元 5796 万/ 美元 3130 万	人民币 10,907 万	51%	51%	模具以及成型品的开发、生产、销售
珠海格力大金机电设备有限公司	珠海市	68448188-7	美元 7483 万/ 美元 5388 万	人民币 18,768 万	51%	51%	压缩机及其配件、以及控制器的开发、生产、销售
格力电器(中山)小家电制造有限公司	中山市	68640957-1	人民币 3000 万	人民币 3000 万	100%	100%	生产、销售家用小家电

本公司直接持有上海格力空调销售有限公司 90% 的股份，本公司之子公司格力电器(重庆)有限公司持有其 10% 的股份，因此本公司通过直接和间接方式持有其 99.7% 的股份；本公司直接持有格力电器(重庆)电子科技有限公司 97% 的股份，本公司之子公司格力电器(重庆)有限公司持有其 3% 的股份，因此本公司通过直接和间接方式持有其 99.91% 的股份。

2. 控股孙公司基本情况

(1) 本公司控股子公司珠海凌达压缩机有限公司的控股子公司及孙公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本	持股比例	表决权比例	主营业务
珠海美凌达制冷科技有限公司	珠海市	738594618	人民币1,000万元	70%	70%	生产、销售压缩机等
珠海振港铸造有限公司	珠海市	738594626	港币50万元	100%	100%	生产、销售金属精密铸造件
珠海美凌通机电有限公司	珠海市	739882312	美元625万元	70%	70%	生产、销售压缩机等

(2) 本公司控股子公司珠海格力电工有限公司的控股子公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本	持股比例	表决权比例	主营业务
格力电工(马鞍山)有限公司	马鞍山市	737337898	人民币1,530万元	100%	100%	生产、销售漆包线等

(3) 本公司控股子公司格力电器(巴西)有限公司的控股子公司

公司名称	注册地	组织机构代码	注册资本	持股比例	表决权比例	主营业务
巴西联合电器工商业有限公司	巴西圣保罗	35215319621	巴币200万	100%	100%	销售空调等

3. 同一控制下企业合并的判断依据

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同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。通常情况下同一控制下的企业合并，是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并。

本公司同一控制下企业合并取得的子公司的实际控制方为珠海格力集团有限公司。

4. 非同一控制下企业合并中商誉、购买日、相关交易公允价值的确定方法：

商誉是企业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。

购买日是购买方获得被购买方控制权的日期，即企业合并交易进程中，发生控制权转移的日期。购买日确定的基本原则是控制权转移的时点。

5. 重要少数股东权益

公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	母公司所有者权益冲减子公司少数股东当期亏损金额
格力电器(重庆)有限公司	11,531,731.76	-	-
珠海美凌达制冷科技有限公司	18,486,781.00	-	-
珠海格力集团财务有限责任公司	182,418,637.42	-	-
重庆电子科技有限公司	65,095.01	-	-
上海格力空调销售有限公司	113,659.70	-	-
深圳格力电器销售有限公司	786,642.43	-	-
珠海格力大金精密模具有限公司	104,728,919.69	-	-
珠海格力大金机电设备有限公司	180,245,499.27	-	-
合计	498,376,966.28	-	-

6. 合并报表中境外经营实体主要财务报表项目折算汇率及折算差额的处理

合并报表中格力电器（巴西）有限公司为境外经营实体，外币报表折算方法参见附注 2.6 外币报表折算。

7. 公司报告期内合并财务报表范围发生变更的说明

本期新增纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	变更原因
珠海格力大金机电设备有限公司	注①
珠海格力大金精密模具有限公司	注②
格力电器（中山）小家电制造有限公司	注③

注①：公司与日本大金工业株式会社共同出资设立珠海格力大金机电设备有限公司。公司 2009 年 3 月出资 8950 万元，2009 年 6 月出资 9818 万元，拥有 51% 股权。

注②：公司与日本大金工业株式会社共同出资设立珠海格力大金精密模具有限公司。公司 2009 年 3 月出资 6867 万元，2009 年 6 月出资 4040 万元，拥有 51% 股权。

注③：公司 2009 年 4 月出资 3000 万元，设立格力电器（中山）小家电制造有限公司，拥有 100% 股权。

本期减少纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	变更原因
丹阳格力电器有限公司	注

注：公司控股子公司丹阳格力电器有限公司于 2005 年 12 月 31 日经营期满，已停

止生产经营活动并于本报告期内清算完毕。

8. 本年度新纳入合并范围的子公司对本公司报告期财务状况和经营成果的影响，以及对前期相关金额的影响如下：

新纳入合并范围的子公司净资产和净利润金额：

公司名称	2009-6-30 (2009年1-6月)		2008-6-30 (2008年1-6月)	
	净资产	净利润	净资产	净利润
珠海格力大金机电设备有限公司	367,847,957.69	-30,854.83	-	-
珠海格力大金精密模具有限公司	213,732,489.17	-51,291.65	-	-
格力电器(中山)小家电制造有限公司	28,673,660.30	-1,326,339.70	-	-

附注 5. 主要财务报表项目注释 (除非特别说明，以下数据为合并数)

注释 1. 货币资金

种类	币种	本期数			期初数		
		原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
现金	人民币	647,610.77	1.0000	647,610.77	251,280.40	1.0000	251,280.40
	港币	9,309.70	0.8815	8,206.50	23,851.60	0.8819	21,034.66
	美元	8,629.22	6.8319	58,953.97	22,203.00	6.8346	151,748.62
	雷亚尔	14,547.14	3.5007	50,925.17	17,170.54	2.9250	50,223.83
	日元	-		-	20,000.00	0.07565	1,513.00
	泰币	-		-	770.00	0.1975	152.08
	加币	-		-	1,525.00	5.6100	8,555.25
	英镑	-		-	1,610.00	9.8798	15,906.48
	纽元	-		-	565.00	3.9636	2,239.43
	新加坡	-		-	908.50	4.75159	4,316.82
	菲律宾	-		-	5,790.00	0.1439	833.18
	澳元	-		-	3,370.00	4.7304	15,941.45
	欧元	-		-	435.00	9.6590	4,201.67
小计				765,696.41			527,946.87
银行存款	人民币	14,341,796,217.77	1.0000	14,341,796,217.77	564,127,633.86	1.0000	564,100,619.09
	港币	35,721,261.76	0.8815	31,488,292.24	1,799,863.78	0.8819	1,587,299.89
	美元	78,717,319.30	6.8319	537,788,853.73	9,350,261.28	6.8346	63,901,412.17
	日元	29,617,235.00	0.071117	2,106,288.90	8,519,675.00	0.07565	644,513.43
	欧元	614,902.71	9.6408	5,928,154.05	1,813,550.71	9.6590	17,517,086.30
	雷亚尔	3,995,071.83	3.5007	13,985,547.96	13,969,545.57	2.9250	40,860,920.79

小计				14,933,093,354.65			688,611,851.67
其他货币资金	人民币	4,090,348,857.73	1.0000	4,090,348,857.73	582,994,777.81	1.0000	582,994,777.81
	美元	-		-	193.92	6.8346	1,325.36
	欧元	-		-	33.15	9.6590	320.19
小计				4,090,348,857.73			582,996,423.36
存放中央银行款项	人民币	309,716,529.83	1.0000	309,716,529.83	302,725,706.90	1.0000	302,725,706.90
	小计				309,716,529.83	302,725,706.90	
存放同业款项	人民币	3,900,727,065.86	1.0000	3,900,727,065.86	2,090,221,517.39	1.0000	2,090,221,517.39
	美元	4,145.70	6.8319	28,323.01	1,345,741.69	6.8346	1,186,796.14
	港币	1,345,862.12	0.8815	1,186,377.46	4,144.65	0.8819	28,327.02
小计				3,901,941,766.33	2,091,571,403.73		2,091,436,640.55
合计				23,235,866,204.95			3,666,298,569.35

①本公司其他货币资金中期限三个月以上的保证金 2,854,471,843.57 元。

②本公司存放中央银行款项中法定存款准备金为 309,354,825.33 元。

③本公司存放同业款项中期限超过三个月的定期存款 2,728,000,000.00 元。

④本公司海外子公司格力电器（巴西）有限公司境外存款为巴币 3,995,071.83 雷亚尔。

注释 2. 应收票据

种 类	本期数	期初数
银行承兑汇票	4,991,924,606.77	12,749,246,594.38
商业承兑汇票	14,786,971.84	528,182,422.72
合 计	5,006,711,578.61	13,277,429,017.10

①本公司之子公司应收票据中有 115,000,000.00 元的银行承兑汇票质押给银行，用于开具应付票据。

②本公司本期期末应收票据较年初数减少 62.29%，主要因应收票据到期收回、背书转让等减少所致。

③本公司截至本期期末已背书未到期的票据金额为 782,119,010.82 元，全部为银行承兑汇票，到期日为 2009 年 7 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

注释 3. 应收账款

(1) 应收账款按账龄结构列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	1,766,138,822.35	98.09%	88,772,342.48	587,654,212.95	94.58%	29,382,710.61
一年以上至二年以内	6,459,244.05	0.36%	1,291,848.46	7,672,374.74	1.24%	1,228,232.94
二年以上至三年以内	1,746,207.56	0.10%	873,103.78	1,571,748.14	0.25%	785,874.08
三年以上	26,119,923.12	1.45%	26,119,923.12	24,432,671.64	3.93%	24,432,671.64
合计	1,800,464,197.08	100.00%	117,057,217.84	621,331,007.47	100.00%	55,829,489.27

(2) 应收账款按资产组合分类计提减值列示如下:

信用等级	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
AAAA	1,766,138,822.35	98.09%	88,772,342.48	587,654,212.95	94.58%	29,382,710.61
AAA	6,459,244.05	0.36%	1,291,848.46	7,672,374.74	1.24%	1,228,232.94
AA	1,746,207.56	0.10%	873,103.78	1,571,748.14	0.25%	785,874.08
A	26,119,923.12	1.45%	26,119,923.12	24,432,671.64	3.93%	24,432,671.64
合计	1,800,464,197.08	100.00%	117,057,217.84	621,331,007.47	100.00%	55,829,489.27

(3) 应收账款中前五名欠款情况如下:

账龄	期末数	期初数
一年以内	627,866,104.56	324,896,329.11
一年以上至二年以内	-	-
二年以上至三年以内	-	-
三年以上	-	-
合计	627,866,104.56	324,896,329.11
占应收账款总额比例	33.87%	52.29%

① 本公司本期期末应收账款较年初增长 189.78%，主要是公司本期出口应收账款尚未到期收回。

② 应收账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款，应收其他关联方款项见附注 8.4。

注释 4. 预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	925,708,033.22	99.43%	890,344,590.99	99.28%
一年以上至二年以内	4,362,685.55	0.47%	4,122,341.89	0.46%
二年以上至三年以内	115,938.79	0.01%	185,344.30	0.02%
三年以上	809,140.77	0.09%	2,116,687.84	0.24%
合 计	930,995,798.33	100.00%	896,768,965.02	100.00%

①账龄超过一年的预付账款为公司已收到货物，但单据未到而挂账的款项。

②预付账款中无持股 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

注释 5. 应收利息

种类	期末数	期初数
存放央行活期利息	-	168,738.99
存放同业活期利息	-	170,754.54
存放同业定期利息	18,351,045.02	15,996,243.80
贷款利息	-	993,217.50
合计	18,351,045.02	17,328,954.83

本期应收利息为本公司之子公司珠海格力集团财务有限责任公司按权责发生制计算的应收未收利息。

注释 6. 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄结构列示如下：

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	57,973,620.77	79.81%	3,517,344.85	57,170,180.38	72.66%	2,854,777.39
一年以上至二年以内	4,346,054.60	5.98%	869,210.92	8,848,219.74	11.25%	1,731,992.15
二年以上至三年以内	2,684,195.00	3.70%	1,342,097.50	4,752,597.63	6.04%	2,376,298.83
三年以上	7,636,412.14	10.51%	7,636,412.14	7,911,405.50	10.05%	7,911,405.50
合 计	72,640,282.51	100.00%	13,365,065.41	78,682,403.25	100.00%	14,874,473.87

(2) 其他应收款按资产组合分类计提减值列示如下：

信用等级	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
AAAA	57,973,620.77	79.81%	3,517,344.85	57,170,180.38	72.66%	2,854,777.39
AAA	4,346,054.60	5.98%	869,210.92	8,848,219.74	11.25%	1,731,992.15
AA	2,684,195.00	3.70%	1,342,097.50	4,752,597.63	6.04%	2,376,298.83
A	7,636,412.14	10.51%	7,636,412.14	7,911,405.50	10.05%	7,911,405.50
合计	72,640,282.51	100.00%	13,365,065.41	78,682,403.25	100.00%	14,874,473.87

(3) 其他应收款中前五名欠款情况如下:

账龄	期末数	期初数
一年以内	9,839,410.83	31,830,975.94
一年以上至二年以内	-	-
二年以上至三年以内	-	-
三年以上	-	-
合计	9,839,410.83	31,830,975.94
占其他应收款总额比例	13.55%	40.46%

①其他应收款中持股 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款见附注 8.4。

②应收关联方款项占其他应收款总额的比例为 0.12%。

注释 7. 存货及存货跌价准备

(1) 存货

存货种类	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	835,130,922.06	42,481,183.75	796,016,785.15	41,607,486.50
在产品	336,860,950.68	-	247,154,260.81	-
半成品	113,621,949.57	600,705.60	115,442,848.96	600,705.60
产成品	1,689,146,536.52	48,232,894.23	3,718,860,515.23	45,390,388.81
合计	2,974,760,358.83	91,314,783.58	4,877,474,410.15	87,598,580.91

(2) 存货跌价准备

类别	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	41,607,486.50	1,565,487.35	-	691,790.10	42,481,183.75
产成品	45,390,388.81	3,088,461.88	-	245,956.46	48,232,894.23

半成品	600,705.60	-	-	-	600,705.60
合计	87,598,580.91	4,653,949.23	-	937,746.56	91,314,783.58

①本期计提存货跌价准备系因部分存货发生减值迹象、按规定计提减值所致，转销因存货处置所致。

②公司本期期末存货较上年减少 39.01%，主要是产品对外销售所致。

注释 8. 其他流动资产

其他流动资产均为待摊费用，具体项目如下：

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	-	63,672.41
合计	-	63,672.41

注释 9. 发放贷款和垫款

(1) 贷款和垫款情况

项目	期末数	期初数
企业贷款和垫款		
-贷款	400,000,000.00	500,000,000.00
-贴现	-	950,197,560.46
-其他	-	-
合计	400,000,000.00	1,450,197,560.46
减：贷款损失准备	-	-
其中：单项计提	-	-
组合计提	-	-
贷款和垫款账面价值	400,000,000.00	1,450,197,560.46

①本期期末贷款及垫款额较年初大幅减少，主要原因是向珠海格力集团有限公司发放的部分贷款收回及向同业转贴现到期收回所致。

②本期期末向母公司珠海格力集团有限公司贷款余额为 400,000,000.00 元。

注释 10. 长期股权投资

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
联营企业投资	6,383,850.14		6,383,850.14	1,049,727.74	-	1,049,727.74

其他股权投资	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-
合计	7,283,850.14	900,000.00	6,383,850.14	1,949,727.74	900,000.00	1,049,727.74

(1) 合营企业、联营企业的基本情况

① 本公司之联营企业

被投资单位名称	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本	持股比例	在被投资单位表决权比例
(越南) 格力电器股份有限公司	越南平阳		生产、经营各类家电产品、工业产品；安装、维修及保养电气、冷气设备	越南盾 800 亿元	31.25 %	33.75%

本公司在被投资公司持股比例为 31.25%，其中 2.5% 为创办人股，可享有双倍表决权，合计本公司在被投资单位表决权比例为 33.75%。

② 被投资单位主要财务信息

被投资单位名称	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
(越南) 格力电器股份有限公司	17,614,493.99	21,751,809.26	-3,044,361.81

(2) 成本法核算长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
珠海达盛股份有限公司	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00
小 计	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00

(3) 权益法核算长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期分得现金红利
(越南) 格力电器股份有限公司	4,286,937.50	1,049,727.74	6,285,485.47	951,363.07	6,383,850.14	-
小 计	4,286,937.50	#####	6,285,485.47	951,363.07	6,383,850.14	-

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期转回	期末数
珠海达盛股份有限公司	900,000.00	-	-	900,000.00
小 计	900,000.00	-	-	900,000.00

注释 11. 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计				
其中：房屋建筑物	82,668,873.44	-	-	82,668,873.44
土地使用权	-	-	-	-
合计	82,668,873.44	0.00	-	82,668,873.44
二、累计折旧和累计摊销合计				
其中：房屋建筑物	2,639,828.83	1,390,492.01	-	4,030,320.84
土地使用权	-	-	-	-
合计	2,639,828.83	1,390,492.01	-	4,030,320.84
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
四、投资性房产账面价值合计				
其中：房屋建筑物	80,029,044.61	-1,390,492.01	-	78,638,552.60
土地使用权	-	-	-	-
合计	80,029,044.61	-1,390,492.01	-	78,638,552.60

注释 12. 固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	6,137,454,876.09	433,868,388.15	225,500,479.27	6,345,822,784.97
其中：房屋建筑物	2,722,368,791.99	285,885,799.70	141,894,588.10	2,866,360,003.59
机器设备	2,909,733,564.03	107,666,501.42	70,509,302.41	2,946,890,763.04
电子设备	309,826,924.61	22,902,786.05	10,554,210.13	322,175,500.53
运输设备	111,964,500.79	8,478,547.67	830,898.55	119,612,149.91
其他设备	83,561,094.67	8,934,753.31	1,711,480.08	90,784,367.90
二、累计折旧合计	1,810,731,522.37	197,038,905.70	45,732,568.08	1,962,037,859.99
其中：房屋建筑物	322,220,693.96	50,545,244.90	16,298,631.96	356,467,306.90

机器设备	1,216,451,264.91	110,745,637.17	23,269,653.55	1,303,927,248.53
电子设备	161,114,238.95	18,864,341.04	4,728,532.74	175,250,047.25
运输设备	62,237,568.71	9,414,791.49	622,122.60	71,030,237.60
其他设备	48,707,755.84	7,468,891.10	813,627.23	55,363,019.71
三、固定资产减值准备累计金额合计	22,939,353.31	-	329,611.42	22,609,741.89
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	20,680,758.29	-	279,659.95	20,401,098.34
电子设备	182,211.55	-	49,951.47	132,260.08
运输设备	15,467.68	-	-	15,467.68
其他设备	2,060,915.79	-	-	2,060,915.79
四、固定资产账面价值合计	4,303,784,000.41	236,829,482.45	179,438,299.77	4,361,175,183.09
其中：房屋建筑物	2,400,148,098.03	235,340,554.80	125,595,956.14	2,509,892,696.69
机器设备	1,672,601,540.83	-3,079,135.75	46,959,988.91	1,622,562,416.17
电子设备	148,530,474.11	4,038,445.01	5,775,725.92	146,793,193.20
运输设备	49,711,464.40	-936,243.82	208,775.95	48,566,444.63
其他设备	32,792,423.04	1,465,862.21	897,852.85	33,360,432.40

①本期从在建工程转入的固定资产为 112,494,934.40 元。

②本公司无融资租赁及经营性租赁固定资产。

③房屋及建筑物中母公司五期工程、生活区、701 仓库、龙山二期工程房屋所有权证尚在办理。

注释 13. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加额	本期转入固定资产	其他减少额	期末数	资金来源
珠海九期工程	302,945.85	343,403.02	-	-	646,348.87	自筹
珠海五期工程	-	1,621,967.79	-	-	1,621,967.79	自筹
生活区（六期）	-	2,694,596.29	-	-	2,694,596.29	自筹
珠海七期工程	-	9,152,732.00	7,540,149.88	-	1,612,582.12	自筹
康乐园二期	93,535.45	-	-	-	93,535.45	自筹
龙山生活区	85,884,153.48	8,164,657.57	94,048,811.05	-	-	自筹
龙山压缩机研发中心	6,684,303.48	1,258,161.78	-	-	7,942,465.26	募集资金
电子科技一期 1 号厂房	627,552.06	133,996.56	-	-	761,548.62	自筹

电工分厂 1 期	31,458,982.32	6,805,984.11	-	-	38,264,966.43	自筹
电机分厂 1 期	9,166,265.51		-	-	9,166,265.51	自筹
珠海 701 仓库		2,726,414.06	-	-	2,726,414.06	自筹
珠海 702 仓库		14,577,085.24	10,905,973.47	-	3,671,111.77	自筹
电工厂房工程	12,042,780.37	2,376,265.76	-	-	14,419,046.13	自筹
重庆三期工程	127,561,983.95	21,002,516.09	-	-	148,564,500.04	自筹
新元 CBB 工程	13,319.00	2,575.00	-	-	15,894.00	自筹
合肥项目	6,354,926.13	100,052,885.66	-	-	106,407,811.79	自筹
大金机电项目		2,815,319.19	-	-	2,815,319.19	自筹
大金模具项目		589,433.92	-	-	589,433.92	自筹
合 计	280,190,747.60	174,317,994.04	112,494,934.40	-	342,013,807.24	
减值准备	年初数	本期增加	本期减少		年末数	
电工厂房工程	11,791,008.29	-	-		11,791,008.29	
合 计	11,791,008.29	-	-		11,791,008.29	
账面净值	268,399,739.31	-	-		330,222,798.95	

①在建工程计提减值准备余额为珠海格力电工有限公司于 2002 年修建的临港工业区厂房，由于该工程出现地基下沉现象，造成该建筑一直无法使用，根据有关造价师的鉴定，修复该工程费用大于该厂房的账面价值，2005 年已对其计提减值准备 11,791,008.29 元。

②本期在建工程无利息资本化支出。

注释 14. 无形资产

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	469,623,478.27	64,350,808.59	18,318,227.07	515,656,059.79
1. 土地使用权	467,698,916.42	64,266,863.26	18,318,227.07	513,647,552.61
2. 工业产权及专有技术	1,924,561.85	83,945.33	-	2,008,507.18
二、累计摊销额合计	20,057,579.67	4,955,973.39	405,548.36	24,608,004.70
1. 土地使用权	18,905,813.36	4,845,503.58	405,548.36	23,345,768.58
2. 工业产权及专有技术	1,151,766.31	110,469.81	-	1,262,236.12
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1. 土地使用权	-	-	-	-

2. 工业产权及专有技术	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	449,565,898.60	59,394,835.20	17,912,678.71	491,048,055.09
1. 土地使用权	448,793,103.06	59,421,359.68	17,912,678.71	490,301,784.03
2. 工业产权及专有技术	772,795.54	-26,524.48	-	746,271.06

注释 15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
模具	8,002,768.51	296,400.00	8,299,168.51	-
厂房装修	625,091.05	-	359,417.93	265,673.12
其他	53,650.00	-	7,680.00	45,970.00
合计	8,681,509.56	296,400.00	8,666,266.44	311,643.12

注释 16. 递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	40,254,040.09	40,169,372.69
固定资产装修费	16,172.83	22,237.67
投资性房地产折旧	41,481.36	47,596.54
其他流动负债项目	665,171,094.53	684,512,977.13
合计	705,482,788.81	724,752,184.03

注释 17. 资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	70,703,963.14	83,146,107.37	23,358,504.80	69,282.46	130,422,283.25
其中：应收账款	55,829,489.27	80,576,830.03	19,349,101.46	-	117,057,217.84
其他应收款	14,874,473.87	2,569,277.34	4,009,403.34	69,282.46	13,365,065.41
二、存货跌价准备	87,598,580.91	4,653,949.23	-	937,746.56	91,314,783.58
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	900,000.00	-	-	-	900,000.00
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	22,939,353.31	-	-	329,611.42	22,609,741.89
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	11,791,008.29	-	-	-	11,791,008.29

十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉	-	-	-	-	-
十四、贷款	-	-	-	-	-

注释 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	-	-
质押借款	316,740,655.65	8,401,564.87
保证借款	-	-
合 计	316,740,655.65	8,401,564.87

本期增加的借款为信用证项下进口押汇所致。

注释 19. 吸收存款及同业存放

项 目	期末数	期初数
活期存款	149,024,727.54	56,778,886.25
定期存款	105,320,000.00	217,225,030.85
合 计	254,344,727.54	274,003,917.10

本期吸收存款的减少系珠海格力集团有限公司及格力置业公司存款减少所致。吸收存款及同业存放中关联方明细详见附注 8.3。

注释 20. 拆入资金

项目	期末数	期初数
国有商业银行拆入	30,000,000.00	-

注释 21. 卖出回购金融资产款

项目	期末数	期初数
票据	219,089,218.20	-
贷款	400,000,000.00	-
合计	619,089,218.20	-

注释 22. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,792,957,309.03	2,071,588,861.44
商业承兑汇票		513,219,000.00
合 计	9,792,957,309.03	2,584,807,861.44

①本期末应付票据较年初增加 278.87%，主要是采用票据支付供应商货款增加所致。

②应付票据中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。

注释 23. 应付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	12,526,384,910.28	99.62%	8,401,369,696.53	99.51%
一年以上至二年以内	11,829,743.84	0.11%	2,974,821.41	0.03%
二年以上至三年以内	2,282,764.65	0.01%	3,162,198.86	0.04%
三年以上	31,882,401.31	0.26%	35,474,863.35	0.42%
合 计	12,572,379,820.08	100.00%	8,442,981,580.15	100.00%

应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

注释 24. 预收账款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	2,316,512,435.77	99.97%	5,822,634,865.13	99.89%
一年以上至二年以内	7,900.57	0.00%	5,674,550.17	0.10%
二年以上至三年以内	-	0.00%	285.00	0.00%
三年以上	722,379.62	0.03%	798,734.36	0.01%
合 计	2,317,242,715.96	100.00%	5,829,108,434.66	100.00%

预收账款中无预收持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

注释 25. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	263,725,422.89	933,200,374.56	1,098,221,989.44	98,703,808.01
二、职工福利费	-	15,116,848.53	14,986,952.03	129,896.50
三、社会保险费	551,937.90	55,649,529.83	55,476,932.36	724,535.37
其中：1. 医疗保险费	-6,095.55	11,716,915.71	11,712,572.22	-1,752.06
2. 基本养老保险费	559,578.13	38,187,736.02	38,020,582.72	726,731.43
3. 年金缴费	-	111,147.90	111,147.90	-
4. 失业保险费	-1,544.68	2,790,077.44	2,788,976.76	-444.00
5. 工伤保险费	-	1,900,628.34	1,900,628.34	-
6. 生育保险费	-	943,024.42	943,024.42	-
四、住房公积金	184,712.00	6,057,195.30	6,003,935.30	237,972.00
五、工会经费和职工教育经费	71,059,362.93	16,871,787.97	16,782,827.95	71,148,322.95
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	124,841.51	124,841.51	-
八、其他	60,028.68	116,892.69	97,831.69	79,089.68
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	335,581,464.40	1,027,137,470.39	1,191,695,310.28	171,023,624.51

注释 26. 应交税费

税费项目	期末数	期初数
1. 增值税	234,246,209.27	127,339,094.17
2. 房产税	4,699,867.03	11,896,687.65
3. 城市维护建设税	32,737,436.31	26,493,360.64
4. 教育费附加	27,858,509.72	11,966,411.63
5. 营业税	3,351,017.63	1,019,775.03
6. 企业所得税	113,540,910.88	358,364,757.93
7. 个人所得税	8,767,317.37	21,678,046.54
8. 土地使用税	1,294,129.60	3,692,216.46
9. 堤防费	152,271.97	295,947.11
10. 印花税	-	65,551.65
11. 巴西税费	-45,089,458.70	-40,177,295.35
12. 其他税费	261,456.63	-
合计	381,819,667.71	522,634,553.46

注释 27. 应付利息

项目	期末数	期初数
应付利息	355,319.00	268,473.57
合 计	355,319.00	268,473.57

注释 28. 应付股利

投资者名称	期末数	期初数	原因
法人股股东	2,085,031.73	5,293,531.72	尚未支付
社会公众股股东	602,881.87	602,881.87	尚未支付
合 计	2,687,913.60	5,896,413.59	

注释 29. 其他应付款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	541,647,159.08	56.38%	716,356,641.42	92.99%
一年以上至二年以内	390,258,197.16	40.62%	19,112,346.30	2.48%
二年以上至三年以内	6,613,928.94	0.69%	6,107,205.66	0.79%
三年以上	22,168,134.37	2.31%	28,805,661.37	3.74%
合 计	960,687,419.55	100.00%	770,381,854.75	100.00%

应付给本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项见附注 8.4。

注释 30. 其他流动负债

其他流动负债明细如下：

项 目	期末数	期初数	结存原因
安维费	456,444,912.34	692,938,291.15	尚未结算
佣金	15,181,937.43	24,498,188.17	尚未结算
销售返利	3,530,491,028.12	3,459,133,558.83	尚未结算
租赁费	70,850.95	424,987.95	尚未结算
水电气费	2,083,620.52	1,608,622.83	尚未结算
递延收益	35,447,669.05	14,954,000.00	
其他	2,496,747.09	2,580,792.11	尚未结算
合 计	4,042,216,765.50	4,196,138,441.04	

注释 31. 递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
应付账款	-	-
应收利息	3,670,209.00	3,465,790.97
合 计	3,670,209.00	3,465,790.97

本项目中“应收利息”项目系本公司之子公司珠海格力集团财务有限责任公司定期存款应收利息形成。

注释 32. 股本

项目	期初数	本期变动增减(+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	356,208,539			178,104,269	-506,935,312	-328,831,043	27,377,496
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	343,209,263			171,604,631	-514,813,894	-343,209,263	
其中：境内非国有法人持股	343,209,263			171,604,631	-514,813,894	-343,209,263	
境内自然人持股							
4. 外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5. 高管股份	12,999,276			6,499,638	7,878,582	14,378,220	27,377,496
二、无限售条件股份	896,186,461			448,093,231	506,935,312	955,028,543	1,851,215,004
1. 人民币普通股	896,186,461			448,093,231	506,935,312	955,028,543	1,851,215,004
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
三、股份总数	1,252,395,000			626,197,500	-	626,197,500	1,878,592,500

本期增减变动中“其他”主要为有限售条件股份限售期满转为非限售条件股份，股份较上期增加 50%，主要为实施公司 2008 年度股东大会批准的关于利润分配方案的决议（资本公积 10 转增 5）所致。

注释 33. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	735,973,669.31	-	626,197,500.00	109,776,169.31
其他资本公积	43,352,068.05	-	-	43,352,068.05
合计	779,325,737.36	-	626,197,500.00	153,128,237.36

本期资本公积减少主要是实施公司 2008 年度股东大会批准的关于利润分配方案的决议（资本公积 10 转增 5）所致。

注释 34. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	746,219,149.54	-	-	746,219,149.54
任意盈余公积	969,088,265.45	-	-	969,088,265.45
合计	1,715,307,414.99	-	-	1,715,307,414.99

注释 35. 未分配利润

项目	本期数	上年数
年初未分配利润	3,617,562,121.32	1,983,984,167.74
本年增加数	1,231,677,662.15	1,966,518,865.23
-本年归属于母公司股东净利润	1,231,677,662.15	1,966,518,865.23
本年减少数	375,718,500.00	392,635,209.47
减：提取法定盈余公积	-	141,442,891.75
-职工福利及奖励金	-	-
-储备基金	-	-
-企业发展基金	-	-
-提取任意盈余公积	-	-
-应付普通股股利	-	-
-提取一般风险准备	-	713,317.72
-对所有者(或)股东的分配	375,718,500.00	250,479,000.00
加：资本公积转入	-	-
其他	-	59,694,297.82
期末未分配利润	4,473,521,283.47	3,617,562,121.32

注释 36. 营业总收入及成本
(1) 营业总收入及成本

项 目	本年数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	19,242,094,629.14	14,336,144,312.97	23,965,245,731.12	19,641,396,256.45
其他业务	815,197,375.32	602,281,606.48	1,053,231,616.46	759,276,699.03
合 计	20,057,292,004.46	14,938,425,919.45	25,018,477,347.58	20,400,672,955.48

(2) 主营业务收入及成本

项 目	本期数			上年同期数		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
空调及配件	18,883,524,957.84	13,998,651,744.39	4,884,873,213.45	23,425,845,865.21	19,138,325,409.23	4,287,520,455.98
漆包线	69,272,928.23	68,580,195.95	692,732.28	189,469,547.55	179,996,070.18	9,473,477.37
压缩机	65,692.39	55,838.53	9,853.86	945,393.17	788,174.29	157,218.88
电 容	13,232,185.10	11,379,679.19	1,852,505.91	21,619,775.26	19,113,737.40	2,506,037.86
小家电	275,998,865.58	257,476,854.91	18,522,010.67	327,365,149.93	303,172,865.35	24,192,284.58
合 计	19,242,094,629.14	14,336,144,312.97	4,905,950,316.17	23,965,245,731.12	19,641,396,256.45	4,323,849,474.67

公司前五名客户的销售收入总额为 5,121,886,267.26 元，占全部销售收入的比例为 26.62%。

注释 37. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	62,742,201.69	45,828,219.26	见附注3
教育费附加	27,127,915.00	19,771,271.12	见附注3
堤围费	800,086.84	655,092.96	见附注3
营业税	1,453,427.68	1,398,515.42	见附注3
河道维护费	155,516.03	363,431.67	
巴西商品流通税、工业产品税	54,950,962.50	85,838,501.69	
其他	386,034.82	-	
合 计	147,616,144.56	153,855,032.12	

注释 38. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	86,280,193.40	37,746,360.34
减：利息收入	57,213,156.30	40,895,170.92
汇兑损失	-28,421,983.66	64,367,592.75
其他	4,694,794.04	3,167,220.38
合 计	5,339,847.48	64,386,002.55

本期财务费用较上年同期减少 91.71%，主要因本年人民币汇率平稳、巴币升值，相关汇兑收益增长等综合影响所致。

注释 39. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
一、坏账损失	56,899,377.31	161,722,662.14
二、存货跌价损失	-	-856,631.86
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、贷款减值损失	-	-
合 计	56,899,377.31	160,866,030.28

本期资产减值损失较上年同期减少 64.63%，主要因应收款项较上年同期期末减少，坏账准备相应减少所致。

注释 40. 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
(越南)格力电器股份有限公司	-951,363.07	-
合 计	-951,363.07	-

注释 41. 营业外收支
(1) 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
1. 非流动资产处置利得合计	507,962.01	87,576.00
其中：固定资产处置利得	507,962.01	87,576.00
2. 政府补助合计	22,938,481.04	6,966,202.60
其中：财政奖励	8,367,702.34	423,100.00
开发项目资金补助	550,000.00	3,731,619.80
技改补贴收入	6,314,000.00	2,500,000.00

出口贴息收入	-	-
信保扶持资金	-	-
增值税返还	-	-
其他补贴收入	404,150.00	311,482.80
税收减免	7,302,628.70	-
3. 其他	48,325,846.50	26,062,913.34
其中：罚款收入	1,965,784.19	10,041,638.14
其他利得	46,360,062.31	16,021,275.20
合 计	71,772,289.55	33,116,691.94

本期营业外收入较去年同期增加 116.73%，主要是国家技改、奖励和国外子公司税收减免增加所致。

(2) 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
1. 非流动资产处置损失小计	1,687,181.18	1,053,844.09
其中：固定资产处置损失	1,687,181.18	1,053,844.09
2. 捐赠支出小计	1,671,462.80	11,386,288.91
其中：赞助费	-	-
其他捐赠支出	1,671,462.80	11,386,288.91
3. 其他小计	5,183,024.59	1,363,379.86
其中：罚款支出	85,992.14	222,822.53
其他支出	5,097,032.45	1,140,557.33
合 计	8,541,668.57	13,803,512.86

本期营业外支出较去年同期减少 38.12%，主要原因是本期捐赠支出减少所致。

注释 42. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
1. 本年所得税	217,883,636.99	327,696,991.01
2. 递延所得税费用	17,810,221.84	-43,450,130.19
其中：资产减值准备项目	1,963,262.54	-22,043,987.53
固定资产装修费	6,115.18	408,368.65
投资性房地产折旧	46,144.14	-417,677.87
工效挂钩工资结余	-	-
其他资产负债表项目	15,794,699.98	-21,396,833.44
3. 本年所得税费用	235,693,858.83	284,246,860.82

注释 43. 基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期数				上年同期数			
	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)		净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	加权平均	全面摊薄	基本每股 收益	稀释每股 收益	加权平均	全面摊薄	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	15.48%	14.96%	0.66	0.66	15.05%	13.99%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后的净利润	14.84%	14.30%	0.63	0.63	14.78%	13.7%	0.50	0.50

(1) 基本每股收益和稀释每股收益计算过程：

项 目	本期数	基本每股收益 ⑤=①÷④	稀释每股收益 ⑥=③÷④
归属于母公司所有者的净利润①	1,231,677,662.15	0.66	0.66
非经常性损益②	54,656,108.50		
扣除非经常性损益后的净利润③=①-②	1,177,021,553.65	0.63	0.63
发行在外普通股加权平均数④	1,878,592,500.00	-	-

(2) 年末加权平均股数：

项 目	本期数	上年同期数
年初已发行股份	1,252,395,000	834,930,000
本年增加股份	626,197,500	417,465,000
本年减少股份	-	-
年末加权平均数	1,878,592,500	1,252,395,000

本年增加的股份 626,197,500 股为实施公司 2008 年度股东大会批准的关于利润分配方案的决议（资本公积 10 转增 5）所致。

注释 44. 其他综合收益

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

1. 可供出售金融资产	-	-
加：当期利得（损失）金额	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	-	-
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
3. 现金流量套期工具	-	-
加：当期利得（损失）金额	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入利润金额	-	-
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
4. 境外经营外币折算差额	34,249,738.09	11,341,416.36
5. 与计入其他综合收益项目相关的所得税影响	-	-
6. 其他	-	-
合计	34,249,738.09	11,341,416.36

注释 45. 收到的其他与经营活动有关的现金

本年收到其他与经营活动有关的现金 882,611,572.51 元，其中：

项 目	本期数	去年同期数
利息收入	53,142,935.15	9,810,159.81
保证金	3,651,100.00	9,790,000.00
赔款	1,745,914.48	26,166,345.86
押金	4,817,986.00	14,702,482.50
政府补贴	7,464,000.00	10,035,192.60
收水电、餐费等	329,620.36	320,505.99
卖出回购金融负债	619,145,218.20	-

注释 46. 支付的其他与经营活动有关的现金

本年支付其他与经营活动有关的现金 1,218,669,649.06 元，其中：

项 目	本期数	去年同期数
运输费	95,159,231.10	254,738,104.84
安装费	396,064,692.24	259,335,199.61
广告费	99,537,455.74	120,567,097.13
租赁费	60,279,971.57	39,657,534.84
佣金	22,470,645.48	47,195,238.53
维修费	12,823,377.63	11,539,661.82

注释 47. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表主要项目

项 目	本期数	去年同期数
经营活动产生的现金流量净额	19,687,679,420.87	957,498,756.33
投资活动产生的现金流量净额	-7,963,263,274.13	-581,568,788.15
筹资活动产生的现金流量净额	240,613,485.80	218,152,867.65

①本年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 19.56 倍，主要是本期销售商品收到的现金增加 139 亿，购买商品支付的现金减少 25 亿。

②本年投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 12.69 倍，主要是本期三个月以上定存增加 76.55 亿。

(2) 净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期金额	上年同期金额
净利润	1,237,781,962.10	964,521,511.38
资产减值准备	56,899,377.31	160,866,030.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,038,905.70	141,370,545.32
无形资产摊销	4,891,971.35	5,383,682.98
长期待摊费用摊销	8,666,266.24	17,311,436.92
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)	1,157,785.97	621,514.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		344,713.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	33,761,833.31	29,602,051.54
投资损失(收益以“-”号填列)	951,363.07	-
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	19,269,395.22	-148,133,779.20
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	204,418.03	-
存货的减少(增加以“-”填列)	1,902,714,051.32	688,266,585.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	8,187,153,896.66	-642,023,214.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	8,091,350,523.49	-221,814,328.49
其他	-54,162,328.90	-38,817,992.61
经营活动产生的现金流量净额	19,687,679,420.87	957,498,756.33

(3) 现金和现金等价物

项 目	本期数	去年同期数
现金	15,153,039,536.05	4,660,287,444.52
-库存现金	765,696.41	568,675.82
-可随时用于支付的银行存款	10,097,093,354.65	3,601,071,830.04
-可随时用于支付的其他货币资金	1,235,877,014.16	414,042,235.05
-可用于支付的存放中央银行款项	361,704.50	3,508,457.04
-存放同业款项	3,818,941,766.33	641,096,246.57
-拆放同业款项	-	-
现金等价物	-	-
-三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	15,153,039,536.05	4,660,287,444.52
-母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	14,036,473.13	32,483,852.11

①本公司使用受限制的现金和现金等价物主要是公司海外子公司的货币资金。

②本公司现金不包括存放在中央银行的法定存款准备金。

(4) 现金及现金等价物净变动情况

项 目	本期数	去年同期数
现金的期末余额	15,153,039,536.05	4,660,287,444.52
减:现金的期初余额	3,182,396,188.26	4,074,807,197.85
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	11,970,643,347.79	585,480,246.67

附注 6. 母公司主要财务报表项目注释

注释 1. 应收账款

(1) 应收账款按账龄结构列示如下:

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	1,836,573,979.78	100.00%	85,136,580.77	679,285,494.63	100.00%	33,964,274.72
一年以上至二年以内	-	-	-	-	-	-
二年以上至三年以内	-	-	-	-	-	-
三年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	1,836,573,979.78	100.00%	85,136,580.77	679,285,494.63	100.00%	33,964,274.72

(2) 应收账款按资产组合分类计提减值列示如下:

信用等级	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
AAAA	1,836,573,979.78	100.00%	85,136,580.77	679,285,494.63	100.00%	33,964,274.72
AAA	-	-	-	-	-	-
AA	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-
合计	1,836,573,979.78	100.00%	85,136,580.77	679,285,494.63	100.00%	33,964,274.72

(3) 应收账款中前五名欠款情况如下:

账龄	期末数	期初数
一年以内	930,549,161.93	263,236,066.75
一年以上至两年以内	-	-
二年以上至三年以内	-	-
三年以上	-	-
合计	930,549,161.93	263,236,066.75
占应收账款总额比例	50.67%	38.75%

①应收账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

②公司应收账款基本为出口销售形成, 本年较上年增加 170.37%, 主要是因为应收账款尚未到期收回所致。

③应收账款中应收关联方款项为 416,268,936.79 元, 比例为 22.67%。

注释 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄结构列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	23,510,777.42	78.91%	1,174,188.08	82,123,969.54	86.18%	2,167,327.28
一年以上至两年以内	3,482,000.00	11.69%	696,400.00	8,596,513.90	9.02%	1,681,650.98
二年以上至三年以内	2,560,000.00	8.59%	1,280,000.00	4,375,675.81	4.59%	2,187,837.91
三年以上	240,609.68	0.81%	240,609.68	201,300.00	0.21%	201,300.00
合计	29,793,387.10	100.00%	3,391,197.76	95,297,459.25	100.00%	6,238,116.17

(2) 其他应收款按资产组合分类计提减值列示如下:

信用等级	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
AAAA	23,510,777.42	78.91%	1,174,188.08	82,123,969.54	86.18%	2,167,327.28
AAA	3,482,000.00	11.69%	696,400.00	8,596,513.90	9.02%	1,681,650.98
AA	2,560,000.00	8.59%	1,280,000.00	4,375,675.81	4.59%	2,187,837.91
A	240,609.68	0.81%	240,609.68	201,300.00	0.21%	201,300.00
合计	29,793,387.10	100.00%	3,391,197.76	95,297,459.25	100.00%	6,238,116.17

(3) 其他应收款中前五名欠款情况如下:

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	8,242,880.07	28,820,447.18
一年以上至二年以内	572,947.14	-
二年以上至三年以内	-	-
三年以上	-	-
合计	8,815,827.21	28,820,447.18
占其他应收款总额比例	29.59%	30.24%

①公司本年其他应收款较上年减少 68.74%，主要是相关款项收回所致。

②应收关联方款项占其他应收款总额的比例 6.20%。

注释 3. 长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
对子公司投资	2,928,364,831.72	-	2,636,943,559.19	-
其他投资	7,283,850.14	900,000.00	1,949,727.74	900,000.00
合计	2,935,648,681.86	900,000.00	2,638,893,286.93	900,000.00

(1) 成本法核算长期股权投资

被投资公司名称	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
丹阳格力电器有限公司	35,332,466.00	35,332,466.00	-	35,332,466.00	-
格力电器(巴西)有限公司	126,340,461.14	130,239,414.36	-	-	130,239,414.36
格力电器(重庆)有限公司	223,100,000.00	223,100,000.00	-	-	223,100,000.00
珠海格力集团财务有限责任公司	181,371,239.99	1,400,371,239.99	-	-	1,400,371,239.99

珠海格力电工有限公司	114,680,359.95	114,680,359.95	-	-	114,680,359.95
珠海凌达压缩机有限公司	68,225,547.43	68,225,547.43	-	-	68,225,547.43
珠海格力新元电子有限公司	54,290,096.61	54,290,096.61	-	-	54,290,096.61
格力电器(重庆)电子科技有限公司	9,700,000.00	9,700,000.00	-	-	9,700,000.00
珠海凯邦电机制造有限公司	83,860,929.67	83,860,929.67	-	-	83,860,929.67
格力电器(合肥)有限公司	505,370,626.10	505,370,626.10	-	-	505,370,626.10
上海格力空调销售有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
香港格力电器销售公司	472,879.08	472,879.08	-	-	472,879.08
珠海格力电器销售有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
深圳格力电器销售有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
珠海达盛股份有限公司	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00
珠海格力大金机电设备有限公司	187,680,906.29	-	187,680,906.29	-	187,680,906.29
珠海格力大金精密模具有限公司	109,072,832.24	-	109,072,832.24	-	109,072,832.24
格力电器(中山)小家电制造有限公司	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
小 计	1,741,698,344.50	2,637,843,559.19	326,753,738.53	35,332,466.00	2,929,264,831.72

(2) 权益法核算长期股权投资

被投资公司名称	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	现金红利
(越南) 格力电器股份有限公司	4,286,937.50	1,049,727.74	6,285,485.47	951,363.07	6,383,850.14	-
小 计	4,286,937.50	1,049,727.74	6,285,485.47	951,363.07	6,383,850.14	-

(3) 长期股权投资减值准备

被投资公司名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
珠海达盛股份有限公司	900,000.00	-	-	900,000.00
小 计	900,000.00	-	-	900,000.00

注释 4. 营业总收入及成本

(1) 营业总收入及成本

项 目	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	19,566,558,080.79	15,115,423,141.88	23,506,687,167.53	19,630,292,653.83
其他业务	674,105,581.91	581,225,969.58	638,822,780.28	508,074,498.53
合 计	20,240,663,662.70	15,696,649,111.46	24,145,509,947.81	20,138,367,152.36

(2) 主营业务

项 目	本期数			上年同期数		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
空调及配件	19,234,291,960.34	14,797,767,456.31	4,436,524,504.03	23,179,322,017.60	19,327,119,788.48	3,852,202,229.12
小家电	332,266,120.45	317,655,685.57	14,610,434.88	327,365,149.93	303,172,865.35	24,192,284.58
合 计	19,566,558,080.79	15,115,423,141.88	4,451,134,938.91	23,506,687,167.53	19,630,292,653.83	3,876,394,513.70

注释 5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
丹阳格力电器有限公司清算后分配剩余财产	9,753,671.63	-
格力电器(重庆)有限公司分配以前年度利润	587,842,528.67	-
(越南)格力电器股份有限公司	-951,363.07	-
合计	596,644,837.23	-

附注 7. 分部报告

公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了空调制造和金融服务两大报告分部。各报告分部本期及去年同期的经营情况如下：

项目	本期数				
	空调制造	金融服务	未分配项目	抵销	合计
一、营业收入	20,038,964,064.68	73,681,244.33	3,591,389,191.44	3,646,742,495.99	20,057,292,004.46
其中：对外交易收入	18,128,640,574.98	67,069,967.36	1,861,581,462.12	-	20,057,292,004.46
分部间交易收入	1,910,323,489.70	6,611,276.97	1,729,807,729.32	3,646,742,495.99	-
二、营业费用	18,730,764,254.29	44,072,730.93	3,480,124,050.56	3,671,104,819.13	18,583,856,216.65
三、营业利润	1,361,086,227.58	29,608,513.40	162,778,637.32	143,228,178.35	1,410,245,199.95
四、资产总额	38,252,345,518.84	5,000,963,187.29	6,220,568,917.92	9,278,760,623.03	40,195,117,001.02
五、负债总额	29,662,157,883.62	3,304,045,629.92	3,990,978,191.15	5,491,966,339.36	31,465,215,365.33

项目	去年同期数				
	空调制造	金融服务	未分配项目	抵销	合计
一、营业收入	24,359,560,644.71	80,488,031.19	3,726,803,336.96	3,148,374,665.28	25,018,477,347.58
其中：对外交易收入	22,791,376,066.56	66,555,337.08	2,160,545,943.94	-	25,018,477,347.58
分部间交易收入	1,568,184,578.15	13,932,694.11	1,566,257,393.02	3,148,374,665.28	-
二、营业费用	23,123,356,524.87	27,423,790.96	3,548,595,298.83	3,135,605,493.03	23,563,770,121.63
三、营业利润	1,319,693,348.83	53,064,240.23	159,494,679.73	302,797,075.67	1,229,455,193.12
四、资产总额	25,825,576,944.35	4,605,768,753.86	5,132,322,622.72	4,998,949,377.12	30,564,718,943.81
五、负债总额	19,312,614,059.38	2,966,633,857.54	3,854,658,933.74	3,160,236,500.66	22,973,670,350.00

附注 8. 关联方关系及其交易

1. 关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

2. 关联方关系

（1）母公司及最终控制方情况：

单位名称	注册地	组织机构代码	经济性质或类型	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
珠海格力集团有限公司	珠海市	19253718-6	国有独资	母公司	人民币80000万元	21.30%	21.30%

(2) 子公司情况见附注 4

(3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
格力电器(巴西)有限公司	巴币 4,000 万元	-	-	巴币 4,000 万元
格力电器(重庆)有限公司	人民币 23,000 万元	-	-	人民币 23,000 万元
上海格力空调销售有限公司	人民币 200 万元	-	-	人民币 200 万元
珠海凌达压缩机有限公司	人民币 9,303 万元	-	-	人民币 9,303 万元
珠海格力电工有限公司	人民币 9,932 万元	-	-	人民币 9,932 万元
珠海格力新元电子有限公司	人民币 2,618 万元	-	-	人民币 2,618 万元
格力电器(重庆)电子科技有限公司	人民币 1,000 万元	-	-	人民币 1,000 万元
格力电器(合肥)有限公司	人民币 15,000 万元	-	-	人民币 15,000 万元
珠海凯邦电机制造有限公司	人民币 8,200 万元	-	-	人民币 8,200 万元
香港格力电器销售有限公司	港币 10 万元	-	-	港币 10 万元
珠海格力集团财务有限责任公司	人民币 150,000 万元	-	-	人民币 150,000 万元
巴西联合电器工商业有限公司	巴币 200 万元	-	-	巴币 200 万元
格力电工(马鞍山)有限公司	人民币 1,530 万元	-	-	人民币 1,530 万元
珠海美凌达制冷科技有限公司	人民币 1,000 万元	-	-	人民币 1,000 万元
珠海振港铸造有限公司	港币 50 万元	-	-	港币 50 万元
珠海美凌通机电有限公司	美元 625 万元	-	-	美元 625 万元
珠海格力电器销售有限公司	人民币 500 万元	-	-	人民币 500 万元
深圳格力电器销售有限公司	人民币 500 万元	-	-	人民币 500 万元
珠海格力大金机电设备有限公司	-	美元 7483 万元	-	美元 7483 万元
珠海格力大金精密模具有限公司	-	美元 5796 万元	-	美元 5796 万元
格力电器(中山)小家电制造有限公司	-	人民币 3000 万元	-	人民币 3000 万元

(4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	年初数	比例 (%)	本年增减	比例 (%)	年末数	比例 (%)
格力电器(巴西)有限公司	巴币 4000 万元	100.00	-	100.00	巴币 4000 万元	100.00
格力电器(重庆)有限公司	人民币 22310 万元	97.00	-	97.00	人民币 22310 万元	97.00
上海格力空调销售有限公司	人民币 199.4 万元	99.70	-	99.70	人民币 199.4 万元	99.70
珠海凌达压缩机有限公司	人民币 9303 万元	100.00	-	100.00	人民币 9303 万元	100.00
珠海格力电工有限公司	人民币 9932 万元	100.00	-	100.00	人民币 9932 万元	100.00

珠海格力新元电子有限公司	人民币 2618 万元	100.00	-	100.00	人民币 2618 万元	100.00
格力电器（重庆）电子科技有限公司	人民币 999.1 万元	99.91	-	99.91	人民币 999.1 万元	99.91
格力电器(合肥)有限公司	人民币 15000 万元	100.00	-	100.00	人民币 15000 万元	100.00
珠海凯邦电机制造有限公司	人民币 8200 万元	100.00	-	100.00	人民币 8200 万元	100.00
香港格力电器销售有限公司	港币 10 万元	100.00	-	100.00	港币 10 万元	100.00
珠海格力集团财务有限责任公司	人民币 133872 万元	89.25	-	89.25	人民币 133872 万元	89.25
巴西联合电器工商业有限公司	巴币 200 万元	100.00	-	100.00	巴币 200 万元	100.00
格力电工（马鞍山）有限公司	人民币 1530 万元	100.00	-	100.00	人民币 1530 万元	100.00
珠海美凌达制冷科技有限公司	人民币 700 万元	70.00	-	70.00	人民币 700 万元	70.00
珠海振港铸造有限公司	港币 50 万元	100.00	-	100.00	港币 50 万元	100.00
珠海美凌通机电有限公司	美元 437.5 万元	70.00	-	70.00	美元 437.5 万元	70.00
珠海格力电器销售有限公司	人民币 500 万元	100.00	-	100.00	人民币 500 万元	100.00
深圳格力电器销售有限公司	人民币 450 万元	90.00	-	90.00	人民币 450 万元	90.00
珠海格力大金机电设备有限公司	-		美元 2748 万元	51.00	美元 2748 万元	51.00
珠海格力大金精密模具有限公司	-		美元 1596 万元	51.00	美元 1596 万元	51.00
格力电器（中山）小家电制造有限公司	-		人民币 3000 万元	100.00	人民币 3000 万元	100.00

(5) 合营及联营企业见附注 5 之注释 10 (1)

(6) 其他关联方

单位名称	与本公司关系
珠海格力置业股份有限公司	同一控制人
珠海格力石化有限公司	同一控制人
珠海格力能源贸易有限公司	同一控制人
珠海格力磁电有限公司	同一控制人
珠海格力房产有限公司	同一控制人
珠海市富绅典当行有限公司	受最终控制人重大影响
珠海和通港务有限公司	同一控制人
珠海和通仓储有限公司	同一控制人
珠海格力物业管理有限公司	受最终控制人重大影响
珠海格力集团财务有限责任公司工会委员会	同一控制人
珠海格力金属成型有限公司	受最终控制人重大影响
珠海和通石化有限公司	同一控制人
珠海格力新技术研究所有限公司	同一控制人

珠海格力港务有限公司	同一控制人
珠海格力置盛房产有限公司	同一控制人
珠海格力石化仓储有限公司	同一控制人
珠海格力服务公司	同一控制人
珠海格力建材有限公司	同一控制人

3. 关联交易

(1) 销售货物

公司向关联方销售货物的价格按市场价结算。公司本期及上年同期向关联方销售货物的有关明细资料如下：

单位名称	本期发生额	上年同期发生额
(越南) 格力电器股份有限公司	17,996,329.02	-
珠海格力集团有限公司	26,555.56	-
合计	18,022,884.58	-

(2) 采购货物

公司本年度未向关联方采购货物。

(3) 利息收入

单位名称	本期发生额	上年同期发生额
珠海格力集团有限公司	11,671,852.50	5,915,125.00
珠海市富绅典当行有限公司	-	68,503.07
合计	11,671,852.50	5,983,628.07

(4) 利息支出

单位名称	本期发生额	上年同期发生额
珠海格力置业股份有限公司	1,949,180.57	2,364,451.50
珠海格力能源贸易有限公司	-	0.66
珠海格力物业管理有限公司	168.77	88.84
珠海格力财务公司工会委员会	85.13	76.32
珠海格力新技术研究所有限公司	0.71	907.46
珠海格力石化仓储有限公司	-	189.97
珠海格力集团有限公司	341,209.29	1,662,737.67

珠海格力服务公司	118,046.11	25,184.11
珠海格力磁电有限公司	96.45	406.50
珠海格力房产有限公司	891.44	92,521.57
珠海市富绅典当行有限公司	-	373.32
珠海和通港务有限公司	-	2.38
珠海和通仓储有限公司	-	39.35
珠海格力石化有限公司	-	45.16
珠海格力港务有限公司	-	281.36
珠海格力港通投资发展有限公司	712.19	329,404.88
珠海格力建材有限公司	119,416.54	3,693.71
合计	2,529,807.20	4,480,404.76

4. 关联方往来

往来项目	关联方名称	期末数	年初数	
客户存款	珠海格力集团有限公司	91,945,559.81	12,880,295.29	
	珠海格力置业股份有限公司	154,352,646.33	252,417,745.82	
	珠海格力服务公司	6,331,058.39	7,000,481.69	
	珠海格力磁电有限公司	58,873.14	55,118.51	
	珠海格力房产有限公司	305,118.44	304,193.54	
	珠海格力物业管理有限公司	151,994.46	46,727.55	
	珠海格力集团财务有限责任公司工会委员会	50,734.81	20,898.65	
	珠海格力新技术研究所有限公司	415.79	415.04	
	珠海格力置盛房产有限公司	6.50	6.48	
	珠海格力港通投资发展有限公司	3,949.61	253,209.57	
	珠海格力建材有限公司	1,134,974.83	1,015,446.61	
	其他应收款	珠海格力集团有限公司	87,178.05	110,578.05
	应收账款	(越南)格力电器股份有限公司	8,665,642.09	5,185,182.67
短期贷款	珠海格力集团有限公司	-	180,000,000.00	
中长期贷款	珠海格力集团有限公司	400,000,000.00	320,000,000.00	

附注 9. 或有事项

本公司之子公司珠海格力集团财务有限责任公司对外提供担保情况：

珠海格力金属成型有限公司因与凌继跃、邓志雄、珠海迈特尔金属有限公司经营责任合同纠纷诉讼案，向珠海格力集团财务有限责任公司申请保函，珠海格力集团财务有限责任公司于 2006 年 6 月与该公司签署协议，向珠海市香洲区人民法院出具金额不超过人民币 400 万元的担保函（2006 格财保函 002 号），珠海格力集团有限公司向珠海格力集团财务有限责任公司提供反担保。

附注 10. 承诺事项

截止报告日公司无需要披露的重大承诺事项。

附注 11. 资产负债表日后事项

截止报告日公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注 12. 非经常性损益

项目名称	本期发生额	上年同期发生额
1.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	-1,136,070.74	-966,227.41
2.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,563,214.31	6,964,933.30
3.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,601,321.48	13,316,856.73
5.其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
扣除所得税前非经常性损益合计	63,028,465.05	19,315,562.62
非经常性损益的所得税影响数	8,372,356.55	1,838,152.36
扣除所得税后非经常性损益合计	54,656,108.50	17,477,410.26

附注 13. 其他事项

公司控股子公司丹阳格力电器有限公司于 2005 年 12 月 31 日经营期满，已停止生产经营活动并于本报告期间清算完毕。