



珠海格力电器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

二〇一〇年半年度报告

二〇一〇年八月

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 2010 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2010 年半年度财务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	5
第五节	董事会报告	5
第六节	重要事项	8
第七节	财务报告（未经审计）	12
	一、 会计报表	13
	二、 会计报表附注	26
第八节	备查文件	12

第二节 公司基本情况简介

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: 杨永兴

联系地址: 广东省珠海市前山金鸡西路

联系电话: 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

登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:

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

公司定期报告备置地点: 公司证券法律事务部

(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

公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 12 月 14 日

注册地址：广东省珠海前山金鸡西路

2、企业法人营业执照注册号：440000000040686

3、税务登记号码：440401192548256

4、组织机构代码：19254825-6

5、公司聘请的会计师事务所

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 (%)
总资产	49,379,065,293.66	51,530,250,677.91	-4.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	10,591,477,994.20	9,969,900,256.59	6.23%
股本	1,878,592,500.00	1,878,592,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.64	5.31	6.21%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	25,145,068,006.19	20,057,292,004.46	25.37%
营业利润	798,629,501.42	1,410,245,199.95	-43.37%
利润总额	1,906,339,844.67	1,473,475,820.93	29.38%
归属于上市公司股东的净利润	1,572,612,163.06	1,231,677,662.15	27.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,422,706,549.24	1,177,021,553.65	20.87%
基本每股收益（元/股）	0.84	0.66	27.68%
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.66	27.68%
净资产收益率（%）	14.64%	14.96%	-0.32%
经营活动产生的现金流量净额	1,923,397,460.47	19,687,679,420.87	-90.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.0239	10.4800	-90.23%

注：本公司 2010 年 7 月 13 日实施了《2009 年度利润分配预案》，实施了每 10 股派发现金 5 元（含税）以及每 10 股送红股 5 股的利润分配；公司总股本由 1,878,592,500 股变更为 2,817,888,750 股。按最新股本计算，基本每股收益为 0.56 元。

“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的非经常性损益项目及金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-711,842.82	主要是固定资产处置的损益
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	76,839,125.10	财政奖励、技改补贴与开发项目补助等
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	114,881,460.03	投资收益、公允价值变动损益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,606,939.03	
所得税影响额	-29,411,425.39	
少数股东权益影响额	-2,084,764.07	
合计	149,905,613.82	-

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

报告期内，公司股本为 1,878,592,500 股，其结构没有发生变化。

二、股东数量和持股情况

截止本报告期期末，公司前 10 名股东持股情况如下：

单位：股

股东总数		112,969			
前 10 名股东持股情况					
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	19.45%	365,418,541		309,382,500
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	10.28%	193,153,264		100,000,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	1.70%	31,920,992		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	24,996,719		
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	1.28%	24,100,146		
珠海格力房产有限公司	国有法人	1.22%	22,968,291		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.21%	22,745,225		
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	22,000,000		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	境内非国有法人	1.08%	20,378,538		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.03%	19,274,181		
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
珠海格力集团有限公司	365,418,541	人民币普通股
河北京海担保投资有限公司	193,153,264	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	31,920,992	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	24,996,719	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	24,100,146	人民币普通股
珠海格力房产有限公司	22,968,291	人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司	22,745,225	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	22,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	20,378,538	人民币普通股
全国社保基金—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	珠海格力房产有限公司为珠海格力集团有限公司的孙公司。	

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，公司控股股东及实际控制人没有发生变动。

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

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股没有发生变动。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变更情况

公司董事会于2010年4月22日收到董事王刚先生的辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王刚先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，王刚先生的辞职申请自提出辞职之日起生效。详细内容见2010年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及<http://www.cninfo.cn> 刊载的公告。

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249.57亿元，较上年同期增加24.85%，实现归属于母

公司所有者的净利润15.73亿元，较上年同期增长27.68%，取得了良好的经济效益。在空调市场激烈竞争的情况下，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	24,957,067,182.88	19,990,222,037.10	24.85%
营业利润	798,629,501.42	1,410,245,199.95	-43.37%
归属于母公司所有者的净利润	1,572,612,163.06	1,231,677,662.15	27.68%
销售费用	2,750,659,205.03	2,955,270,700.27	-6.92%
财务费用	-194,512,000.58	5,339,847.48	-3742.65%
项目	本期期末数(元)	年初数(元)	增减比例
总资产	49,379,065,293.66	51,530,250,677.91	-4.17%
股东权益	11,277,972,981.94	10,652,685,274.24	5.87%

简要分析：

1、营业收入较上年同期增长24.85%，主要是公司针对市场需求，提高国内市场的高能效产品的构成比例，同时公司商用空调销售亦大幅增长；此外在海外市场逐步回暖的情况下，公司抓住机遇，加大出口销售力度，采取正确、有效的销售策略，促进营业收入稳步增长。

2、营业利润下降43.37%，主要是公司积极响应国家推出节能惠民产品工程，采取让利于消费者的销售政策，降低了产品销售价格；以及原材料价格上涨所致。

3、财务费用较上年同期变动3742.65%，主要是银行存款利息大幅增加所致。

（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，公司加大国际化战略实施步伐，立足技术实力和优良品质，聘请国际巨星成龙作为格力品牌形象代言人，借助成龙的国际知名度，提升中国制造的形象与口碑，并推动“中国创造”走上国际舞台。同时公司在出口上打出组合拳，多管齐下，赢得了2010年上半年出口与去年同比增幅73.86%的业绩。

4月27日，在广东省轻工业协会组织的“新一代G-Matrik（又称“G10变频引擎”）低频控制技术”科技成果鉴定会上，公司自主研发的“G10变频引擎”低频控制技术被专家组一致鉴定为“国际领先”水平，其中格力G10变频空调被鉴定为“国际先进”水平。G10

变频引擎运用的多项先进技术，在控制理论和性能指标上超越了国际现有技术，采用定制专用控制芯片、自主研发压缩机及风扇电机，真正实现独立自主的“中国创造”，为变频空调在中国的普及创造了条件，标志着中国制造从跟随性的研发向引领性的创造转变。

5月6日，国家工商行政管理总局发出《关于公布国家商标战略实施示范城市（区）、示范企业名单的通知》，公布首批41家“国家商标战略实施示范企业”名单，公司是广东省仅有2家获选企业之一，同时是空调行业唯一品牌荣登榜单。

5月28日，国家科技部发布了《关于下达2010年度国家有关科技计划项目的通知》（国科发计〔2010〕265号），公布了国家火炬计划、重点新产品计划的立项清单。凭借“掌握核心科技”的技术创新优势，公司有三项新产品与新技术被认定，是家电行业被认定最多的企业。其中，公司G10低频控制技术（“新一代G-Matrik变频空调的研制”）和“热回收直流变频模块化多联机组”被认定为2010年度“国家火炬计划”，“直流变频多联热水机组”被认定为2010年度国家重点新产品计划。这是继去年“热回收数码多联空调机组”、“G-Matrik变频技术”双双通过国家火炬计划、“王者之尊高端柜式空调”通过国家重点新产品计划、“采用自然环保工质R290（丙烷）研发高效节能空调器”通过国家商务部认定之后，公司的自主创新科技再次获得国家认可。至此，公司共有10项创新成果被纳入国家科技计划。

5月28日，公司离心式冷水机组和螺杆式冷水机组共29款水冷冷水机组全部通过了美国空调供热制冷协会AHRI认证。由此公司成为国内首家获得水冷冷水机组AHRI认证的中国空调生产商，也是目前唯一一家取得该认证的中国空调生产商，填补了国内空白。美国空调供热制冷协会（AHRI）是目前国际制冷行业最高水平的行业组织，AHRI标准大多被采纳为美国国家标准，一些西方发达国家直接采用该标准；取得AHRI认证，则意味着制冷产品品质得到了国际制冷界的认可，拿到了全球能效限制门槛最高的市场“入场券”。因此，从即日起，格力水冷冷水机组拥有了欧美乃至全球市场的“金质名片”和“通行证”，公司大型商用机组将在国际市场上与国际品牌进行角逐。

5月31日，国家发改委、财政部公布了按照新的空调能效标准申报的第四批“节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广目录。由于新的空调能效标准的提升，通知要求此前公布的第一、二、三批“节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广目录同时废止，导致第四批目录中企业入选产品的数量出现大增，共有25家空调企业5929款产品入选。其中，格力电器入选产品数量最多，达1668款，占“节能惠民”产品总数近3成，而1级能效入选产品657款，两项数据均遥遥领先；充分体现了公司拥有核心技术创新能力的优势。

(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: (人民币) 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 (%)
日用电器制造业	2,353,393.02	1,975,186.29	16.07%	22.30%	37.78%	-9.4%
主营业务分产品情况						
空调及配件	2,297,232.61	1,923,359.70	16.27%	21.65%	37.40%	-9.59%
小家电	40,795.10	37,874.23	7.16%	47.81%	47.10%	0.45%
漆包线	11,954.64	10,940.48	8.48%	72.57%	59.53%	7.48%
电容	2,051.60	1,788.20	12.84%	55.05%	57.14%	-1.16%
压缩机	52.49	43.86	16.44%	698.97%	685.41%	1.44%
电机	1,306.58	1,179.83	9.70%	--	--	--

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	1,779,069.80	11.62%	75.6%
国外	574,323.22	73.86%	24.4%

(四) 公司董事会本报告期没有对下半年的经营计划进行修改。

二、公司投资情况

本报告期, 公司没有重大的投资项目。

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2009年度股东大会审议通过的《2009年度利润分配预案》, 实施了每10股派发现金5元(含税)以及每10股送红股5股的利润分配。本次分红派息股权登记日为2010年7月12

日，除权除息日为2010年7月13日，新增无限售流通股起始交易日为2010年7月13日，股息发放日为2010年7月13日（详细内容请参见公司于2010年7月6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

2010年2月5日，公司召开八届六次董事会审议通过《关于控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》，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2010年2月26日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过（详细内容请参见公司于2010年2月27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	实际发生日期（协议签署日）	担保额度	实际担保金额	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6月	400.00	400.00	诉讼保函	无	否	是	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		400.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		400.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0.00		

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	400.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	400.00
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例			0.04%
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债务担保金额（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 7），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

无。

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
2010 年 1 月 6 日	公司办公室	实地调研	国金香港证券公司	公司生产经营情况

2010年1月15日			兴业证券	及提供公司报刊
2010年1月19日			野村证券	
2010年3月5日			西部证券	
2010年3月11日			中原证券	
2010年3月12日		电话沟通	中信证券组织基金等研究员、投资者电话会议	公司生产经营情况
2010年3月18日	公司办公室	实地调研	新加坡盛树投资、国泰君安	公司生产经营情况及提供公司报刊
2010年3月26日			光大证券	
2010年4月06日	公司会议室		新加坡盛树投资	
2010年5月20日	公司证券室		瑞德实业	
2010年5月28日	公司会议室		摩根士丹利、大成基金、交银施罗德基金、理成资产、新思哲投资、富国基金、中投证券、第一创业、湘财证券	
2010年6月11日			摩根士丹利、毅恒资本、JTM Capital partners	
2010年6月22日	公司证券室		新加坡盛树投资	

十一、衍生品投资情况

1. 报告期末衍生品投资的持仓情况

单位：（人民币）元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
期货套保合约	29,589,300.00	-2,851,889.60	22,114,239.60	-0.03%
远期外汇合约（买入）	28,581,700.00	21,332,243.34	-15,533,900.00	0.20%
远期外汇合约（卖出）	30,862,300.00	101,237,487.94	29,116,478.79	0.96%
合计	89,033,300.00	119,717,841.68	35,696,818.39	1.13%

注：持仓的期初、期末的合约金额为合约的公允价值。

2. 衍生品投资情况表

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，实现外汇资产的保值增值。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金交易业务存在较大的市场风险。 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，</p>
--	--

	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。
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	期货套保合约报告期内损益为 22,114,239.60 元，远期外汇合约报告期内损益为 13,582,578.79 元。
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	无。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。

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

二〇一〇年八月十九日

资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	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	23,406,612,749.62	20,110,285,793.84	22,904,842,912.31	17,726,244,228.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	79,905,244.60		2,371,100.10	
应收票据	4,802,761,013.54	1,656,243,630.03	10,836,551,337.90	10,028,357,693.27
应收账款	1,932,552,665.43	1,638,513,586.00	914,525,966.38	702,744,700.85
预付款项	1,420,888,228.03	840,483,796.58	1,488,444,519.77	1,229,220,565.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	170,025,765.80	172,605,227.57	81,201,281.99	66,460,604.19
应收股利				
其他应收款	225,090,154.73	160,560,478.02	158,098,225.38	129,560,092.20
买入返售金融资产			350,524,164.38	
存货	6,340,215,067.50	4,234,530,379.39	5,823,644,345.73	4,423,963,935.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	38,733,030.40	38,733,030.40	50,611,692.25	44,165,750.00
流动资产合计	38,416,783,919.65	28,851,955,921.83	42,610,815,546.19	34,350,717,570.05
非流动资产：				
发放贷款及垫款	2,901,206,944.59		1,666,102,000.00	
可供出售金融资产	1,214,459,800.00	50,000,000.00	757,400,600.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,825,031.90	3,237,504,886.42	7,015,981.29	3,173,655,835.81
投资性房地产	114,496,760.67	38,417,019.19	114,131,306.37	36,725,089.39
固定资产	4,844,936,521.83	3,008,078,672.73	4,608,436,567.48	3,118,711,597.82
在建工程	212,063,214.55	31,897,339.17	211,123,926.52	14,946,685.68
工程物资				
固定资产清理	2,494,207.41	2,020,368.63	1,000,093.86	1,000,093.86
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	532,229,436.86	229,009,791.69	504,857,674.33	231,952,879.59
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,739,027.73		3,280,168.47	
递延所得税资产	1,131,830,428.47	1,074,451,720.80	1,046,086,813.40	994,913,206.45
其他非流动资产				

非流动资产合计	10,962,281,374.01	7,671,379,798.63	8,919,435,131.72	7,571,905,388.60
资产总计	49,379,065,293.66	36,523,335,720.46	51,530,250,677.91	41,922,622,958.65
流动负债：				
短期借款	2,501,561,573.28	1,685,237,091.05	961,632,918.57	961,632,918.57
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	430,445,533.54		1,407,036,135.17	
拆入资金	1,000,000,000.00		400,000,000.00	
交易性金融负债		21,332,243.34		28,581,683.00
应付票据	7,609,558,030.53	2,286,731,769.69	8,393,337,570.01	5,702,549,245.71
应付账款	11,354,629,198.13	10,377,756,688.22	11,650,132,271.77	9,847,058,486.38
预收款项	4,598,982,357.82	5,099,110,495.57	8,871,946,777.01	9,395,181,981.43
卖出回购金融资产款	649,840,000.00		250,000,000.00	
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	443,267,528.09	336,118,251.11	606,007,070.21	495,709,121.07
应交税费	442,704,816.25	360,035,629.32	1,133,786,854.17	809,608,974.78
应付利息	17,322,329.01	7,845,865.26	10,954,366.53	4,793,057.35
应付股利	940,004,163.60	939,899,131.87	707,913.60	602,881.87
其他应付款	1,115,548,524.38	337,751,826.60	906,338,258.36	291,296,926.62
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	6,764,056,968.32	6,680,330,138.77	6,247,363,820.47	6,205,309,195.87
流动负债合计	37,867,921,022.95	28,132,149,130.80	40,839,243,955.87	33,742,324,472.65
非流动负债：				
长期借款	164,293,054.84	164,293,054.84		
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	60,444,434.09	25,459,400.70	29,621,447.80	14,407,485.63
其他非流动负债	8,433,799.84	5,133,799.84	8,700,000.00	5,200,000.00
非流动负债合计	233,171,288.77	194,886,255.38	38,321,447.80	19,607,485.63
负债合计	38,101,092,311.72	28,327,035,386.18	40,877,565,403.67	33,761,931,958.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,878,592,500.00	1,878,592,500.00	1,878,592,500.00	1,878,592,500.00
资本公积	183,825,206.68	160,447,385.47	183,470,538.86	185,891,479.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,967,905,961.39	1,965,348,429.11	1,967,905,961.39	1,965,348,429.11
一般风险准备	3,402,773.39		3,402,773.39	
未分配利润	6,535,531,552.90	4,191,912,019.70	5,902,215,639.84	4,130,858,591.53

外币报表折算差额	22,219,999.84		34,312,843.11	
归属于母公司所有者权益合计	10,591,477,994.20	8,196,300,334.28	9,969,900,256.59	8,160,691,000.37
少数股东权益	686,494,987.74		682,785,017.65	
所有者权益合计	11,277,972,981.94	8,196,300,334.28	10,652,685,274.24	8,160,691,000.37
负债和所有者权益总计	49,379,065,293.66	36,523,335,720.46	51,530,250,677.91	41,922,622,958.65

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

2010 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、营业总收入	25,145,068,006.19	24,691,744,761.69	20,057,292,004.46	20,240,663,662.70
其中：营业收入	24,957,067,182.88	24,691,744,761.69	19,990,222,037.10	20,240,663,662.70
利息收入	186,314,563.31		66,997,609.27	
已赚保费				
手续费及佣金收入	1,686,260.00		72,358.09	
二、营业总成本	24,458,817,911.58	24,550,997,087.27	18,646,095,441.44	19,054,559,895.54
其中：营业成本	20,897,448,668.53	21,763,556,134.89	14,929,784,610.60	15,696,649,111.46
利息支出	29,355,618.03		8,536,456.12	
手续费及佣金支出	72,708.73		104,852.73	
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	202,090,207.25	69,731,227.23	147,616,144.56	74,019,388.23
销售费用	2,750,659,205.03	2,530,999,368.19	2,955,270,700.27	2,834,166,119.54
管理费用	710,081,588.82	389,451,233.51	542,543,452.37	368,698,145.37
财务费用	-194,512,000.58	-253,781,800.13	5,339,847.48	32,701,743.30
资产减值损失	63,621,915.77	51,040,923.58	56,899,377.31	48,325,387.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78,204,900.40	7,249,439.66		
投资收益（损失以“-”号填列）	34,185,610.24	-18,000,849.39	-951,363.07	596,644,837.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,490,949.39	-2,490,949.39	-951,363.07	-951,363.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-11,103.83			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	798,629,501.42	129,996,264.69	1,410,245,199.95	1,782,748,604.39
加：营业外收入	1,128,989,735.79	1,070,887,275.69	71,772,289.55	47,783,266.47
减：营业外支出	21,279,392.54	20,284,532.41	8,541,668.57	8,142,264.51
其中：非流动资产处置损失	1,047,154.99	127,805.41	1,175,236.18	713,164.27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,906,339,844.670	1,180,599,007.97	1,473,475,820.93	1,822,389,606.35
减：所得税费用	333,125,125.47	180,249,329.80	235,693,858.83	196,563,907.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,573,214,719.20	1,000,349,678.17	1,237,781,962.10	1,625,825,699.01
归属于母公司所有者的净利润	1,572,612,163.06	1,000,349,678.17	1,231,677,662.15	1,625,825,699.01
少数股东损益	602,556.14		6,104,299.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.8371	0.5325	0.6556	0.8654
（二）稀释每股收益	0.8371	0.5325	0.6556	0.8654
七、其他综合收益	-8,630,761.50	-25,444,094.26	34,249,738.09	
八、综合收益总额	1,564,583,957.70	974,905,583.91	1,272,031,700.19	1,625,825,699.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,560,873,987.61	974,905,583.91	1,265,927,400.24	1,625,825,699.01
归属于少数股东的综合收益总额	3,709,970.09		6,104,299.95	

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

2010 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	21,283,935,946.59	15,601,026,911.72	25,754,924,948.03	21,569,494,705.26
客户存款和同业存放款项净增加额	-976,590,601.63		-19,659,189.56	
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	999,840,000.00		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	197,463,140.63		62,188,383.16	
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	393,883,883.50	391,551,125.50	88,199,989.57	88,199,989.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,978,375,511.10	4,789,719,224.16	882,611,572.51	223,823,335.45
经营活动现金流入小计	26,876,907,880.19	20,782,297,261.38	26,798,265,703.71	21,881,518,030.28
购买商品、接受劳务支付的现金	17,314,898,746.48	12,161,289,768.97	4,785,239,209.27	3,910,217,924.10
客户贷款及垫款净增加额	1,177,451,855.71		-1,050,197,560.46	
存放中央银行和同业款项净增加额	1,879,247,754.74		62,452,444.24	
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	26,087,829.98		3,866,469.54	

支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,111,749,232.99	659,055,564.76	744,796,725.86	497,311,365.93
支付的各项税费	1,885,931,048.76	1,238,983,741.16	1,345,759,345.33	1,050,044,508.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,558,143,951.06	1,243,450,648.10	1,218,669,649.06	1,107,630,871.22
经营活动现金流出小计	24,953,510,419.72	15,302,779,722.99	7,110,586,282.84	6,565,204,670.04
经营活动产生的现金流量净额	1,923,397,460.47	5,479,517,538.39	19,687,679,420.87	15,316,313,360.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	304,885.00			
取得投资收益收到的现金	27,432.87			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,944.00	5,644.00	42,812.00	960.00
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	1,052,253,500.00	1,052,253,500.00	9,935,900,000.00	11,048,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,052,832,761.87	1,052,259,144.00	9,935,942,812.00	11,048,900,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,232,754.37	217,296,431.76	301,547,998.19	197,226,230.79
投资支付的现金	420,514,370.00	69,370,000.00	6,285,845.47	295,693,184.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	6,304,700.00	1,255,304,700.00	17,591,372,242.47	17,235,790,398.90
投资活动现金流出小计	1,150,051,824.37	1,541,971,131.76	17,899,206,086.13	17,728,709,813.69
投资活动产生的现金流量净额	-97,219,062.50	-489,711,987.76	-7,963,263,274.13	-6,679,808,853.69
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	1,788,101,964.69	967,200,669.80	318,803,482.82	318,803,482.82
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	1,788,101,964.69	967,200,669.80	625,290,453.16	340,381,598.35
偿还债务支付的现金	270,702,712.26	270,702,712.26	7,670,933.08	7,670,933.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,403,483.00	4,403,483.00	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	1,523,450,986.59	1,523,450,986.59		
筹资活动现金流出小计	1,798,557,181.85	1,798,557,181.85	384,676,967.36	385,128,086.02
筹资活动产生的现金流量净额	-10,455,217.16	-831,356,512.05	240,613,485.80	-44,746,487.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,146,385.33	-8,868,951.76	5,613,715.25	1,129,241.82
五、现金及现金等价物净增加额	1,803,576,795.48	4,149,580,086.82	11,970,643,347.79	8,592,887,260.70
加：期初现金及现金等价物余额	9,473,370,497.77	6,794,942,268.43	3,182,396,188.26	1,848,056,156.18
六、期末现金及现金等价物余额	11,276,947,293.25	10,944,522,355.25	15,153,039,536.05	10,440,943,416.88

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

2010 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	1,878,592,500.00	183,470,538.86			1,967,905,961.39	3,402,773.39	5,902,215,639.84	34,312,843.11	682,785,017.65	10,652,685,274.24
加：会计政策变更										-
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,878,592,500.00	183,470,538.86			1,967,905,961.39	3,402,773.39	5,902,215,639.84	34,312,843.11	682,785,017.65	10,652,685,274.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		354,667.82					633,315,913.06	-12,092,843.27	3,709,970.09	625,287,707.70
（一）净利润							1,572,612,163.06		602,556.14	1,573,214,719.20
（二）其他综合收益		354,667.82						-12,092,843.27	3,107,413.95	-8,630,761.50
上述（一）和（二）小计		354,667.82					1,572,612,163.06	-12,092,843.27	3,709,970.09	1,564,583,957.70
（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							-939,296,250.00			-939,296,250.00

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							-939,296,250.00			-939,296,250.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转								-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备								-		-
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,878,592,500.00	183,825,206.68			1,967,905,961.39	3,402,773.39	6,535,531,552.90	22,219,999.84	686,494,987.74	11,277,972,981.94

（续表）

项目	上年金额									
	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	0.00	0.00								

前期差错更正	0.00	0.00								
其他										
二、本年年初余额	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	0.00	0.00					1,231,677,662.15		6,104,299.95	1,237,781,962.10
（二）其他综合收益	0.00	0.00						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	0.00	0.00							285,014,670.74	285,014,670.74
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00								
3. 其他	0.00	0.00							-24,294,132.29	-24,294,132.29
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积	0.00	0.00								
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00								
4. 其他	0.00	0.00								
（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	626,197,500.00	-626,197,500.00								

(或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00								
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00								
4. 其他	0.00	0.00								
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,878,592,500.00	153,128,237.36			1,715,307,414.99	2,922,988.16	4,473,521,283.47	8,052,245.43	498,376,966.28	8,729,901,635.69

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

2010 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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,878,592,500.00	185,891,479.73			1,965,348,429.11		4,130,858,591.53	8,160,691,000.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,878,592,500.00	185,891,479.73			1,965,348,429.11		4,130,858,591.53	8,160,691,000.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-25,444,094.26					61,053,428.17	35,609,333.91
（一）净利润							1,000,349,678.17	1,000,349,678.17
（二）其他综合收益		-25,444,094.26						-25,444,094.26
上述（一）和（二）小计		-25,444,094.26					1,000,349,678.17	974,905,583.91
（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							-939,296,250.00	-939,296,250.00
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							-939,296,250.00	-939,296,250.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,878,592,500.00	160,447,385.47			1,965,348,429.11		4,191,912,019.70	8,196,300,334.28

(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	一般风险准备	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	-626,237,500.00					1,250,107,199.01	1,250,067,199.01
(一) 净利润							1,625,825,699.01	1,625,825,699.01
(二) 其他综合收益		-40,000.00						-40,000.00

上述（一）和（二）小计		-40,000.00					1,625,825,699.01	1,625,785,699.01
（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							-375,718,500.00	-375,718,500.00
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							-375,718,500.00	-375,718,500.00
4. 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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,878,592,500.00	160,700,574.73			1,712,749,882.71		3,483,297,372.95	7,235,340,330.39

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

2010 年半年度

(除特别说明, 以人民币元表述)

附注 1. 公司基本情况

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, 企业法人营业执照注册号 440000000040686, 注册资本为 187, 859.25 万元。

本公司属家电行业, 主要的经营业务包括: 货物、技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营); 制造、销售: 泵、阀门、压缩机及类似机械, 风机、包装设备等通用设备, 电机, 输配电及控制设备, 电线、电缆、光缆及电工器材, 家用电力器具; 批发: 机械设备、五金交电及电子产品; 零售: 家用电器及电子产品。

附注 2. 主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的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，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的

各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，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，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围各控股子公司的个别财务报表为基础，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后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

7、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计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。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 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。

9、外币业务

（1）发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

（2）在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

（3）外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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；所有者权益类项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法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。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。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报。

10、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	账龄	计提比例
AAAA	1年以内	5%
AAA	1--2年	20%
AA	2--3年	50%
A	3年以上	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。

11、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。

12、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 17 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，被投资单位宣告分派利润或现金股利，除购买时已宣告发放股利作为投资成本收回外，其余确认为投资收益。

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。

13、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，如用于自用时，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 17 所述方法计提投资性房地产减值准备。

14、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	残值率	年折旧率
房屋建筑物	15-30年	3%-5%	3.17%-6.33%
机器设备	10年	5%-10%	9%-9.5%
电子设备	3-5年	5%-10%	18%-31.67%
运输设备	5-6年	5%	15.83%-19%
其他设备	5年	5%-10%	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 17 所述方法计提固定资产减值准备。

15、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 17 所述方法计提在建工程减值准备。

16、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 17 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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

24、所得税

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、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）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

(2) 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，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 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）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将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，则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，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

25、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。

26、主要会计政策、会计估计的变更

公司本年度无重大的会计政策、会计估计的变更。

27、前期差错更正

公司本年度无前期差错更正。

附注 3. 税项

1、增值税：本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为 17%。

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，本年度所得税税率为 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，本年度所得税税率为 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，本年度所得税税率为 15%。（其子公司珠海美凌达制冷科技有限公司所得税税率为 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%；合肥凌达压缩机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，本年度所得税税率为 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，本年度所得税税率为 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，本年度所得税税率为 22%。

(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，从 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受高新技术企业优惠政策，本年度所得税税率为 15%（其子公司合肥凯邦电机制造有限公司所得税率为 25%）。

(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，本年度所得税税率为 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

所得税过渡优惠政策，本年度所得税税率为 22%。

(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，本年度所得税税率为 22%。

(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%。

(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，本年度所得税税率为 15%。

(14) 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 16.5%。

(15) 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%。

(16) 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%。

(17) 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%。

(18) 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%。

(19) 本公司下属子公司珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司注册于广东省珠海经济特区，所得税率 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%，按照应交流转税为税基缴纳。

5、教育费附加：税率 3%，按照应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%，按照应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、通过设立或投资等方式取得的公司

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (实收资本) (万元)	经营范围	期末实际投资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司持股比例	本公司合计享有表决权比例	是否合并报表	少数股东权益 (元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
格力电器（重庆）有限公司	控股子公司	重庆市	工业制造	人民币23,000	生产、销售空调器	人民币22,310		97%	97%	是	21,796,337.62		
上海格力空调销售有限公司	控股子公司	上海市	销售	人民币200	销售空调器	人民币199.40		99.7%	99.7%	是	36,644.97		
格力电器（重庆）电子科技有限公司	控股子公司	重庆市	工业制造	人民币1,000	生产、销售控制器等	人民币999.10		99.91%	99.91%	是	95,025.78		
深圳格力电器销售有限公司	控股子公司	深圳市	销售	人民币500	销售空调器	人民币450		90%	90%	是	429,925.53		
珠海格力大金精密模具有限公司	控股子公司	珠海市	工业制造	美元5,796	模具以及成型品的开发、生产、销售	人民币20,191		51%	51%	是	190,915,793.77		
珠海格力大金机电设备有限公司	控股子公司	珠海市	工业制造	美元8,129	压缩机及其配件、以及控制器的开发、生产、销售	人民币28,312		51%	51%	是	265,670,703.59		
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	珠海市	技术研发与服务	人民币11,604	节能、环保家用电器技术研究开发与技术服务	人民币11,604		100%	100%	是			
格力电器（合肥）有限公司	全资子公司	合肥市	工业制造	人民币15,000	生产、销售空调器	人民币50,537		100%	100%	是			
珠海格力电器销售有限公司	全资子公司	珠海市	销售	人民币500	销售、安装、维修家用电器	人民币500		100%	100%	是			
格力电器（中山）小家电制造有限公司	全资子公司	中山市	工业制造	人民币3,000	生产、销售家用小家电	人民币3,000		100%	100%	是			
格力电器（巴西）有限公司	全资子公司	巴西 玛瑙斯	工业制造	巴币4,000	生产、销售空调器	人民币13,023		100%	100%	是			
巴西联合电器工商业有限公司	控股子公司的控股子公司	巴西 圣保罗	销售	巴币200	销售空调器等	巴币200		100%	100%	是			
合肥凌达压缩机有限公司	控股子公司的控股子公司	合肥市	工业制造	人民币10,000	生产、销售压缩机等	人民币10,000		100%	100%	是			
合肥凯邦电机制造有限公司	控股子公司的控股子公司	合肥市	工业制造	人民币3,000	生产、销售电机等	人民币3,000		100%	100%	是			

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、同一控制下的企业合并取得的公司

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (实收资本) (万元)	经营范围	期末实际投资 额 (万元)	实质上 构成对 子公司 净投资 额的其他 项目 余额	本公 司合 计持 股比 例	本公 司合 计享 有的 表 决权 比 例	是 否 合 并 报 表	少数 股东 权益 (元)	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
珠海凌达压缩机有限公司	全资子公司	珠海市	工业 制造	人民币9,303	生产、销售 压缩机等	人民币10,327		100%	100%	是			
珠海格力电工有限公司	全资子公司	珠海市	工业 制造	人民币9,932	生产、销售 漆包线等	人民币13,395		100%	100%	是			
珠海格力新元电子有限公司	全资子公司	珠海市	工业 制造	人民币2,618	生产、销售 电容器等	人民币5,926		100%	100%	是			
珠海格力集团财务有限责任公司	控股子公司	珠海市	金融 服务	人民币150,000	办理银监会 批准的业务	人民币141,437		89.25%	89.25%	是	185,856,680.50		
珠海美凌达制冷科技有限公司	全资子公司的 控股子公司	珠海市	工业 制造	人民币1,000	生产、销售 压缩机等	人民币700		70%	70%	是	21,693,875.98		
珠海振港铸造有限公司	全资子公司的 全资子公司	珠海市	工业 制造	港币50	生产、销售 金属精密铸 造件	人民币1,759		100%	100%	是			
珠海美凌通机电有限公司	全资子公司的 控股孙公司	珠海市	工业 制造	美元625	生产、销售 压缩机等	人民币1,959		100%	100%	是			
格力电工（马鞍山）有限公司	全资子公司的 全资子公司	马鞍山市	工业 制造	人民币1,530	生产、销售 漆包线等	人民币1,578		100%	100%	是			

本公司持有珠海格力集团财务有限责任公司 88.31%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其 89.25%的股权。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (实收资本) (万元)	经营范围	期末实际投资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资额的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海凯邦电机制造有限公司	全资子公司	珠海市	工业制造	人民币8,200	生产、销售电机等	人民币8,386		100%	100%	是			
香港格力电器销售有限公司	全资子公司	香港九龙	销售	港币10	销售空调器	港币47.29		100%	100%	是			

4、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 2.9-外币报表折算。

附注 5. 合并财务报表项目注释（以下未特别注明外，货币单位为：元）

注释 1. 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现 金:			1,000,134.35			766,855.10
人民币	807,383.40	1.0000	807,383.40	559,958.53	1.0000	559,958.53
港 币	47,801.46	0.8724	41,701.99	12,923.10	0.8805	11,378.55
美 元	4,945.14	6.7909	33,581.93	6,875.98	6.8282	46,950.56
雷亚尔	13,072.98	3.7696	49,279.92	19,133.96	3.9224	75,051.04
日 元	79,808.70	0.0767	6,120.21	102,950.00	0.0738	7,595.89
泰 币	770.02	0.1871	144.07	770.00	0.1889	145.42
加 币	269.58	6.4307	1,733.62	1,430.00	5.5677	7,961.83
英 镑	1,714.12	10.2135	17,507.14	1,610.00	10.9780	17,674.58
纽 元	47.09	4.6920	220.96	45.00	3.9182	176.32
新加坡	905.17	4.8351	4,376.61	908.50	4.6802	4,251.95
菲律宾	8,880.38	0.1463	1,299.20	5,790.00	0.1413	818.23
澳 元	3,162.22	5.7608	18,216.90	3,000.00	4.7238	14,171.33
欧 元	2,245.00	8.2710	18,568.40	2,115.00	9.7971	20,720.87
银行存款:			6,232,006,047.03			6,544,843,552.04
人民币	5,592,772,615.41	1.0000	5,592,772,615.41	5,962,528,797.55	1.0000	5,962,528,797.55
港 币	123,058,753.28	0.8724	107,356,456.36	13,182,993.43	0.8805	11,607,581.70
美 元	71,290,011.95	6.7909	484,123,342.14	70,132,718.48	6.8282	478,880,312.43
日 元	62,350,983.49	0.0767	4,781,447.52	423,702,056.00	0.0738	31,261,585.11
欧 元	1,349,315.92	8.2710	11,160,191.97	595,458.67	9.7971	5,833,768.12
雷亚尔	8,439,089.99	3.7696	31,811,993.63	13,953,576.16	3.9224	54,731,507.13
其他货币资金:			5,472,029,081.44			8,900,852,634.58
人民币	4,707,100,473.56	1.0000	4,707,100,473.56	8,854,011,182.58	1.0000	8,854,011,182.58
美 元	107,999,000.00	6.7909	733,410,409.10	6,860,000.00	6.8282	46,841,452.00
日 元	132,380,000.13	0.0767	10,151,692.69			
港 币	24,491,639.26	0.8724	21,366,506.09			
存放中央银行款项:			1,831,837,441.66			901,222,073.87
人民币	1,831,837,441.66	1.0000	1,831,837,441.66	901,222,073.87	1.0000	901,222,073.87
存放同业款项:			9,869,740,045.14			6,557,157,796.72
人民币	9,868,531,170.40	1.0000	9,868,531,170.40	6,555,944,386.01	1.0000	6,555,944,386.01
美 元	4,148.65	6.7909	28,173.07	4,147.85	6.8282	28,322.35
港 币	1,353,394.85	0.8724	1,180,701.67	1,345,957.16	0.8805	1,185,088.36
合 计			23,406,612,749.62			22,904,842,912.31

- ① 公司银行存款中期限三个月以上定期存单金额 569,200,000.00 元。
- ② 公司其他货币资金中期限三个月以上的保证金为 4,308,643,515.58 元。
- ③ 公司存放中央银行款项中法定存款准备金为 1,831,821,940.79 元。
- ④ 公司存放同业款项中期限超过三个月的定期存款 5,000,000,000.00 元，已质押的定期存款 420,000,000.00 元。
- ⑤ 公司海外子公司格力电器（巴西）有限公司境外存款为巴币 8,439,089.99 雷亚尔。

注释 2. 交易性金融资产

项 目 (按类别分类)	期末公允价值	期初公允价值
一、交易性债券投资		
二、交易性权益工具投资		90,515.00
三、指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
四、衍生金融工具	79,905,244.60	2,280,585.10
五、其他		
合 计	79,905,244.60	2,371,100.10

注：公司本期衍生金融工具期末余额系尚未交割的远期结、售汇合约所产生的公允价值变动收益。

注释 3. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,802,761,013.54	10,828,833,582.45
商业承兑汇票		7,717,755.45
合 计	4,802,761,013.54	10,836,551,337.90

注释 4. 应收账款

1、应收账款分类：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	378,888,337.26	18.26%	18,944,416.86	13.29%	53,420,029.91	5.34%	2,671,001.50	3.08%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-		-					
其他不重大应收账款	1,696,196,874.57	81.74%	123,588,129.54	86.71%	947,697,710.46	94.66%	83,920,772.49	96.92%
合 计	2,075,085,211.83	100.00%	142,532,546.40	100.00%	1,001,117,740.37	100.00%	86,591,773.99	100.00%

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
美国MJC	217,982,575.49	10,899,128.77	5%	单项进行减值测试, 该款项账龄在一年以内, 收回风险不大, 按5%计提
香港GE	160,905,761.77	8,045,288.09	5%	单项进行减值测试, 该款项账龄在一年以内, 收回风险不大, 按5%计提
合 计	378,888,337.26	18,944,416.86		--

3、其他不重大应收账款按账龄分析列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	1,601,982,502.53	95.27%	80,209,074.19	870,006,890.73	91.80%	43,501,527.76
1至2年	60,700,059.98	3.03%	12,140,011.99	43,660,769.79	4.61%	8,730,970.76
2至3年	4,550,537.41	0.26%	2,275,268.71	4,683,551.93	0.49%	2,341,775.96
3年以上	28,963,774.65	1.44%	28,963,774.65	29,346,498.01	3.10%	29,346,498.01
合计	1,696,196,874.57	100.00%	123,588,129.54	947,697,710.46	100.00%	83,920,772.49

4、本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

5、应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
美国MJC	经销商	217,982,575.49	1年以内	10.50%
香港GE	经销商	160,905,761.77	1年以内	7.75%
阿尔及利亚GROUP BENHAMADI ANTA	经销商	56,980,638.11	1年以内	2.75%
日本DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	经销商	49,627,407.11	1年以内	2.39%
以色列TADIRAN	经销商	45,164,604.91	1年以内	2.18%
合计	--	530,660,987.39	--	25.57%

6、本期应收关联方账款如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
(越南)格力电器股份有限公司	联营企业	22,563,951.79	1.09%
合计	--	22,563,951.79	1.09%

注释 5. 预付账款

1、按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,415,577,604.52	99.63%	1,473,996,390.27	99.03%
1-2年	3,081,199.91	0.22%	13,488,429.80	0.91%
2-3年	1,628,566.94	0.11%	318,724.69	0.02%
3年以上	600,856.66	0.04%	640,975.01	0.04%
合计	1,420,888,228.03	100.00%	1,488,444,519.77	100.00%

2、预付款项金额前五名合计：

项目	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名金额合计及比例	487,369,475.02	34.30%	775,112,301.60	52.08%

3、预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
鞍钢股份有限公司	供应商	211,271,266.58	2010年上半年	材料款未结算
马钢（合肥）钢材加工有限公司	供应商	101,888,413.13	2010年上半年	材料款未结算
广州宝钢井昌钢材配送有限公司	供应商	67,388,811.23	2010年上半年	材料款未结算
广州宝钢南方贸易有限公司	供应商	59,324,015.74	2010年上半年	材料款未结算
北京首钢冷轧薄板有限公司	供应商	47,516,968.34	2010年上半年	材料款未结算
合计	--	487,389,475.02	--	--

4、预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

注释 6. 应收利息

种类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存放央行活期利息	442,631.72	11,056,963.97	11,499,595.69	-
存放同业活期利息	304,631.27	16,096,632.35	13,617,801.01	2,783,462.61
存放同业定期利息	71,797,319.39	92,542,997.44	76,181,360.07	88,158,956.76
贷款利息	1,944,590.04	45,366,061.36	47,310,651.40	-
债券投资利息	6,712,109.57	23,316,137.02	308,602.73	29,719,643.86
定期存款利息		49,363,702.57		49,363,702.57
合计	81,201,281.99	237,742,494.71	148,918,010.90	170,025,765.80

注：本期应收利息为按权责发生制计算的应收未收利息。

注释 7. 其他应收款

1、其他应收款分类：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	131,987,798.38	54.06%	6,599,389.92	34.66%	73,283,546.40	42.00%	3,664,177.32	22.38%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	112,141,702.21	45.94%	12,439,955.94	65.34%	101,185,360.21	58.00%	12,706,503.91	77.62%
合计	244,129,500.59	100.00%	19,039,345.86	100.00%	174,468,906.61	100.00%	16,370,681.23	100.00%

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
期货保证金	98,267,311.83	4,913,365.59	5%	单项进行减值测试, 该款项账龄在一年以内, 收回风险不大, 按5%计提
应收出口退税款	33,720,486.55	1,686,024.33	5%	单项进行减值测试, 该款项账龄在一年以内, 收回风险不大, 按5%计提
合计	131,987,798.38	6,599,389.92	--	--

3、其他不重大其他应收款账龄分析列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	102,832,804.93	96.41%	5,141,640.25	90,485,631.23	89.43%	3,722,123.05
1至2年	1,687,358.02	0.65%	337,471.60	1,619,284.01	1.60%	323,856.30
2至3年	1,321,390.34	0.51%	660,695.17	838,688.82	0.83%	418,768.41
3年以上	6,300,148.92	2.43%	6,300,148.92	8,241,756.15	8.15%	8,241,756.15
合计	112,141,702.21	100.00%	12,439,955.94	101,185,360.21	100.00%	12,706,503.91

4、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位及应收其他关联方情况：

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
珠海格力集团公司	-	-	110,578.05	85,572.97
合计	-	-	110,578.05	85,572.97

注：本报告期其它应收关联方款项为 0，系本报告期珠海格力集团公司已将租用其房屋的押金退还所致。

5、其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
金瑞期货有限公司	非关联方	98,267,311.83	一年以内	40.25%
珠海市国家税务局	非关联方	33,720,486.55	一年以内	13.81%
深圳市君翔达贸易有限公司	非关联方	1,495,000.00	一年以内	0.61%
精艺金属股份有限公司	非关联方	869,264.30	一年以内	0.36%
北京九恒星科技服务公司	非关联方	496,250.00	一年以内	0.20%
合计	--	134,848,312.68	--	55.23%

注释 8. 买入返售金融资产

项目	年末账面余额	年初账面余额
债券		350,524,164.38
合计	-	350,524,164.38

注：本月初买入返售金融资产为企业债券，本期已将其出售。

注释 9. 存货及存货跌价准备

1、存货分类：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,399,946,411.23	44,391,445.42	2,355,554,965.81	2,085,432,048.64	44,589,140.75	2,040,842,907.89
在产品	584,475,876.80	-	584,475,876.80	430,452,598.39		430,452,598.39
半成品	229,011,819.08	360,084.99	228,651,734.09	129,124,063.81	126,655.43	128,997,408.38
产成品	3,204,422,067.73	32,889,576.93	3,171,532,490.80	3,253,170,575.35	29,819,144.28	3,223,351,431.07
合计	6,417,856,174.84	77,641,107.34	6,340,215,067.50	5,898,179,286.19	74,534,940.46	5,823,644,345.73

2、存货跌价准备：

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	44,589,140.75	105,462.67	303,158.00	-	44,391,445.42
产成品	29,819,144.28	4,376,255.49	1,305,822.84	-	32,889,576.93
半成品	126,655.43	233,429.56	0.00	-	360,084.99
合计	74,534,940.46	4,715,147.72	1,608,980.84	-	77,641,107.34

3、存货跌价准备情况：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本高于可变现净值	市价回升	0.01%
产成品	成本高于可变现净值	市价回升	0.04%
半成品	成本高于可变现净值	市价回升	0.00%

注释 10. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
套期工具	-2,851,889.60	29,589,300.00
套期工具保证金	41,584,920.00	14,576,450.00
其他		6,445,942.25
合计	38,733,030.40	50,611,692.25

注释 11. 发放贷款和垫款

项目	期末数	期初数
企业贷款和垫款		
-贷款	2,295,000,000.00	1,666,102,000.00
-贴现	606,206,944.59	
-其他		
合计	2,901,206,944.59	1,666,102,000.00
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	2,901,206,944.59	1,666,102,000.00

注释 12. 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况：

内容	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	1,194,459,800.00	757,400,600.00
可供出售权益工具		
其他	20,000,000.00	-
合计	1,214,459,800.00	757,400,600.00

2、可供出售金融资产的长期债权投资：

项目	种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
09国开投MTN1	企业债	100,000,000.00	100,000,000.00	2014-11-20	100,712,500.00	2,244,082.19	2,795,260.27	103,315,100.00
09国网债03	企业债	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-12-25	199,998,400.00	4,497,534.27	4,681,643.86	207,574,800.00
09铁道01	企业债	450,000,000.00	450,000,000.00	2019-9-22	456,689,700.00	10,119,452.06	16,037,260.28	472,850,100.00
10国网债	企业债	350,000,000.00	350,000,000.00	2020-2-5	-	6,181,479.45	6,181,479.45	360,719,800.00
10国债2期	国债	50,000,000.00	50,000,000.00	2011-5-13	-	24,000.00	-	50,000,000.00
合计	--	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00		757,400,600.00	23,066,547.97	29,695,643.86	1,194,459,800.00

注释 13. 长期股权投资

1、长期股权投资分类：

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	4,525,031.90		7,015,981.29	
其他股权投资	1,200,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
合计	5,725,031.90	900,000.00	7,915,981.29	900,000.00

2、合营及联营企业主要财务信息：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
一、合营企业													
二、联营企业													
(越南) 格力电器股份有限公司	股份公司	越南平阳	武清孝	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%	56,959,901.43	51,210,911.44	5,748,989.98	43,942,873.65	-7,998,054.50	联营企业
珠海力达国际供应链管理有限公司	有限责任	珠海	王刚	物流服务	588 万元	30.00%	30.00%	7,856,911.36	1,926,982.97	5,929,928.39	188,369.04	28,142.10	联营企业

3、长期股权投资明细：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
珠海达盛股份有限公司	按成本法核算	900,000.00	900,000.00		900,000.00	3.13%	3.13%		900,000.00		
(越南) 格力电器股份有限公司	按权益法核算	10,572,422.97	5,245,445.40	-2,499,392.03	2,746,053.37	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%			
珠海力达国际供应链管理有限公司	按权益法核算	1,760,000.00	1,770,535.89	8,442.64	1,778,978.53	30.00%	30.00%				
北京格力科技有限公司	按成本法核算	300,000.00		300,000.00	300,000.00	15.00%	15.00%				
合计	—	13,232,422.97	7,915,981.29	-2,490,949.39	5,425,031.90	--	--	--	900,000.00		

注释 14. 投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	119,680,469.72	2,302,248.26	16,080.00	121,966,637.98
1. 房屋、建筑物	119,680,469.72	2,302,248.26	16,080.00	121,966,637.98
2. 土地使用权		0.00		
二、累计折旧和累计摊销合计	5,549,163.35	1,921,477.70	763.74	7,469,877.31
1. 房屋、建筑物	5,549,163.35	1,921,477.70	763.74	7,469,877.31
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	114,131,306.37	380,770.56		114,496,760.67
1. 房屋、建筑物	114,131,306.37	380,770.56		114,496,760.67
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	114,131,306.37	380,770.56	15,316.26	114,496,760.67
1. 房屋、建筑物	114,131,306.37	380,770.56	15,316.26	114,496,760.67
2. 土地使用权				

注：投资性房地产本期未计提减值准备。

注释 15. 固定资产及累计折旧

1、 固定资产情况：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,814,609,433.24	488,168,397.78	159,403,412.37	7,143,374,418.65
其中：房屋建筑物	3,217,912,340.52	176,975,919.57	456,237.81	3,394,432,022.28
机器设备	3,046,982,546.68	182,195,944.85	65,832,876.51	3,163,345,615.02
电子设备	337,698,242.76	31,683,715.28	80,892,409.21	288,489,548.83
运输设备	123,234,983.67	90,987,207.79	2,804,500.00	211,417,691.46
其他设备	88,781,319.61	6,325,610.29	9,417,388.84	85,689,541.06
二、累计折旧合计：	2,181,364,218.76	201,097,639.93	107,038,714.19	2,275,423,144.50
其中：房屋建筑物	431,144,160.91	51,741,413.82	231,160.45	482,654,414.28
机器设备	1,417,565,643.52	116,456,824.18	27,196,031.51	1,506,826,436.19
电子设备	194,664,993.07	18,611,595.66	70,043,947.10	143,232,641.63
运输设备	80,449,278.42	8,405,463.21	2,705,296.31	86,149,445.32
其他设备	57,540,142.84	5,882,343.06	6,862,278.82	56,560,207.08
三、固定资产账面净值合计	4,633,245,214.48	-	-	4,867,951,274.15
其中：房屋建筑物	2,786,768,179.61			2,911,777,608.00
机器设备	1,629,416,903.16			1,656,519,178.83
电子设备	143,033,249.69			145,256,907.20
运输设备	42,785,705.25			125,268,246.14
其他设备	31,241,176.77			29,129,333.98

四、减值准备合计	24,808,647.00	-	1,793,894.68	23,014,752.32
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	22,499,546.97		1,653,026.84	20,846,520.13
电子设备	175,427.65		140,832.64	34,595.01
运输设备	15,467.68		35.20	15,432.48
其他设备	2,118,204.70			2,118,204.70
五、固定资产账面价值合计	4,608,436,567.48	-	-	4,844,936,521.83
其中：房屋建筑物	2,786,768,179.61			2,911,777,608.00
机器设备	1,606,917,356.19			1,635,672,658.69
电子设备	142,857,822.04			145,222,312.19
运输设备	42,770,237.57			125,252,813.66
其他设备	29,122,972.07			27,011,129.29

注：本期折旧额为 201,097,639.93 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 234,713,417.57 元；公司尚未办妥产权证书的固定资产原值为 1,233,490,795.52 元，目前正在办理过程中。

2、暂时闲置的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	3,395,665.86	1,704,422.18	-	1,691,243.68	
运输工具	139,900.00	100,620.25	-	39,279.75	
合计	3,535,565.86	1,805,042.43		1,730,523.43	

注释 16. 在建工程

1、在建工程情况：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
合计	226,058,644.32	13,995,429.77	212,063,214.55	225,119,356.29	13,995,429.77	211,123,926.52

2、在建工程项目变动情况：

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
电工厂房工程	15,740,031.33							自筹资金	15,740,031.33
电工马鞍山工程	-	345,162.60						自筹资金	345,162.60
大金模具一期	25,060,441.12	85,499,851.31	94,115,791.22					自筹资金	16,444,501.21
大金机电一期	169,372,198.16	10,096,084.58	126,577,843.61	-				自筹资金	52,890,439.13
龙山压缩机研发中心	9,802,834.65	4,216,948.09	14,019,782.74					自筹资金	-
电子科技一期1号厂房	870,986.34	8,500.00						自筹资金	879,486.34
珠海九期工程	703,918.87							自筹资金	703,918.87
双子八期监控	1,303,905.98	5,034,734.61	-	-				自筹资金	6,338,640.59
龙山电工一期1号厂房		2,215,526.79						自筹资金	2,215,526.79
格力物流仓库		1,865,937.14	-	-			--	自筹资金	1,865,937.14
康乐园一期		1,213,284.77						自筹资金	1,213,284.77
康乐园二期		1,397,317.04						自筹资金	1,397,317.04
701物流仓库		277,968.81						自筹资金	277,968.81
八期物流仓库		15,025,594.32						自筹资金	15,025,594.32
重庆三期工程		311,657.23						自筹资金	311,657.23
合肥格力一期		104,549,835.44						自筹资金	104,549,835.44
龙山电机一期研发中心		995,922.77						自筹资金	995,922.77
合肥凯邦项目		1,694,507.11						自筹资金	1,694,507.11
合肥凌达压缩机一期项目		1,855,889.38						自筹资金	1,855,889.38
美凌通二期工程		329,281.72						自筹资金	329,281.72
其它	2,265,039.84	1,020,950.15	-	2,302,248.26				自筹资金	983,741.73
合计	225,119,356.29	237,954,953.86	234,713,417.57	2,302,248.26					226,058,644.32

3、在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
电工厂房工程	13,995,429.77			13,995,429.77	地基因下沉无法使用
合计	13,995,429.77		-	13,995,429.77	--

在建工程计提的减值准备为珠海格力电气有限公司 2002 年修建的临港工业区厂房。由于出现地基下沉现象，该建筑一直无法使用，根据有关造价师的鉴定，修复该工程的费用大于该厂房的账面价值。2005 年珠海格力电气有限公司对其计提减值准备 11,791,008.29 元。2009 年度，该工程发生后续支出 2,320,443.66 元，按 95%比例计提在建工程减值准备 2,204,421.48 元。

注释 17. 无形资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	536,081,481.90	33,456,887.39	-	569,538,369.29
1. 土地使用权	533,121,759.50	29,043,314.42		562,165,073.92
2. 工业产权及专有技术	2,959,722.40	4,413,572.97		7,373,295.37
二、累计摊销合计	31,223,807.57	6,085,124.86	-	37,308,932.43
1. 土地使用权	29,197,303.64	5,879,638.19		35,076,941.83
2. 工业产权及专有技术	2,026,503.93	205,486.67		2,231,990.60
三、无形资产账面净值合计	504,857,674.33	27,371,762.53	-	532,229,436.86
1. 土地使用权	503,924,455.86	23,163,676.23		527,088,132.09
2. 工业产权及专有技术	933,218.47	4,208,086.30		5,141,304.77
四、减值准备合计				
1. 土地使用权				
2. 工业产权及专有技术				
五、无形资产账面价值合计	504,857,674.33			532,229,436.86
1. 土地使用权	503,924,455.86			527,088,132.09
2. 工业产权及专有技术	933,218.47			5,141,304.77

注释 18. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
模具	3,024,593.71	1,003,830.20	660,610.65		3,367,813.26
厂房装修	217,284.76	7,521.00	18,367.96		206,437.80
其他	38,290.00	138,000.00	11,513.33		164,776.67
合计	3,280,168.47	1,149,351.20	690,491.94	-	3,739,027.73

注释 19. 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	40,326,042.32	27,941,201.31
可抵扣亏损	5,549,966.56	5,600,725.12
预提费用	1,040,178,652.06	964,280,717.79
应付职工薪酬	25,179,299.96	26,453,510.10
其他	20,596,467.57	21,810,659.08
小 计	1,131,830,428.47	1,046,086,813.40
递延所得税负债：		
应收利息	32,701,095.55	17,864,282.04
可供出售金融资产公允价值变动	9,781,156.00	1,628,132.00
套期工具	-427,783.44	4,438,395.00
交易性金融资产	13,504,349.01	805,021.79
其他	4,885,616.97	4,885,616.97
小计	60,444,434.09	29,621,447.80

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

项目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异：	
资产减值准备	256,970,371.24
可抵扣亏损	25,227,120.73
预提费用	6,902,385,287.06
应付职工薪酬	162,593,342.93
其他	122,374,576.01
小计	7,469,550,697.97
应纳税暂时性差异：	
应收利息	170,025,765.80
可供出售金融资产公允价值变动	44,459,800.00
套期工具	-2,851,889.60
交易性金融资产	79,905,244.60
其他	22,207,349.86
小计	313,746,270.66

注释 20. 资产减值准备

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	102,962,455.22	65,617,869.74	5,102,120.85	1,906,311.85	161,571,892.26
二、存货跌价准备	74,534,940.46	4,715,147.72	1,608,980.84	-	77,641,107.34
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	24,808,647.00	-	-	1,793,894.68	23,014,752.32
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	13,995,429.77	-	-	-	13,995,429.77
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、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	217,201,472.45	70,333,017.46	6,711,101.69	3,700,206.53	277,123,181.69

注释 21. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	2,483,799,365.20	961,632,918.57
抵押借款		
保证借款	17,762,208.08	
信用借款		
合计	2,501,561,573.28	961,632,918.57

注：本期质押借款均为以定期存单质押的外汇借款。

注释 22. 吸收存款及同业存放

项目	期末数	期初数
活期存款	44,301,352.23	542,086,135.17
定期存款	386,144,181.31	864,950,000.00
合计	430,445,533.54	1,407,036,135.17

注释 23. 拆入资金

项目	期末数	期初数
信用拆借	1,000,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	400,000,000.00

注：本期末拆入资金系向金融机构拆入的信用拆借款。

注释 24. 应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	688,640,000.00	302,604,497.21
银行承兑汇票	6,920,918,030.53	8,090,733,072.80
合计	7,609,558,030.53	8,393,337,570.01

注：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 25. 应付账款

1、账龄情况：

项 目	期末数	期初数
1年以内	11,252,797,912.04	11,577,667,357.37
1—2年	60,843,119.36	49,165,707.71
2—3年	32,084,000.06	2,043,967.90
3年以上	8,904,166.67	21,255,238.79
合 计	11,354,629,198.13	11,650,132,271.77

2、本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

注释 26. 预收账款

1、账龄情况：

项 目	期末数	期初数
1年以内	4,590,600,604.81	8,865,418,334.97
1—2年	2,827,925.49	5,665,065.37
2—3年	4,843,436.35	214,819.64
3年以上	710,391.17	648,557.03
合 计	4,598,982,357.82	8,871,946,777.01

2、本报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

注释 27. 卖出回购金融资产款

项目	期末数	期初数
短期贷款	250,000,000.00	250,000,000.00
银行承兑汇票	399,840,000.00	
合计	649,840,000.00	250,000,000.00

注：本期末新增卖出回购金融资产款系根据回购协议，向金融机构卖出银行承兑汇票所致。

注释 28. 应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	495,183,289.30	784,043,748.83	970,798,001.65	308,429,036.48
二、职工福利费	-	35,942,898.91	35,942,898.91	-
三、社会保险费	543,612.14	79,630,681.15	79,614,235.31	560,057.98
其中：1. 医疗保险费	505,292.82	16,970,587.30	16,965,871.72	510,008.40
2. 基本养老保险费	38,319.32	55,817,242.77	55,805,512.51	50,049.58
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	-	2,798,607.66	2,798,607.66	-
5. 工伤保险费	-	2,798,317.21	2,798,317.21	-
6. 生育保险费	-	1,245,926.21	1,245,926.21	-
四、住房公积金	256,092.00	7,828,620.32	7,828,620.32	256,092.00
五、其他	110,024,076.77	41,563,741.66	17,565,476.80	134,022,341.63
合计	606,007,070.21	949,009,690.87	1,111,749,232.99	443,267,528.09

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项；期末工会经费和职工教育经费余额为 134,022,341.63 元。

注释 29. 应交税费

项目	期末数	期初数
1. 增值税	113,564,635.48	503,366,188.46
2. 房产税	5,456,988.17	4,035,490.40
3. 城市维护建设税	41,224,820.49	49,429,965.01
4. 教育费附加	18,296,593.35	23,341,030.05
5. 营业税	3,575,257.63	1,973,609.06
6. 企业所得税	260,148,857.87	541,699,123.52
7. 个人所得税	10,272,688.64	9,295,462.63
8. 土地使用税	1,485,295.48	2,843,147.03
9. 堤防费	202,952.29	161,173.41
10. 印花税	12,111.41	31,859.10
11. 巴西税费	-18,652,786.98	-5,875,005.79
12. 其他	7,117,402.42	3,484,811.29
合 计	442,704,816.25	1,133,786,854.17

注释 30. 应付利息

项 目	期末数	期初数
质押借款利息	7,845,865.26	4,793,057.35
存款利息	9,476,463.75	5,958,169.18
卖出回购金融资产		168,055.56
拆入资金		35,084.44
合 计	17,322,329.01	10,954,366.53

注释 31. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	原因
法人股东	279,252,791.00	105,031.73	尚未支付
社会公众股东	660,751,372.60	602,881.87	尚未支付
合计	940,004,163.60	707,913.60	/

注释 32. 其他应付款

1、其他应付款情况：

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	所占比例	账面余额	所占比例
1年以内	635,926,252.32	57.01%	436,550,071.53	48.17%
1—2年	277,260,736.37	24.85%	430,384,725.13	47.48%
2—3年	186,998,946.33	16.76%	13,560,736.09	1.50%
3年以上	15,362,589.36	1.38%	25,842,725.61	2.85%
合 计	1,115,548,524.38	100.00%	906,338,258.36	100.00%

注：其他应付款账龄 1-2 年、2-3 年部分主要是子公司合肥格力应付的基建工程款，对应金额为 1-2 年 230,162,580.68 元、2-3 年 151,924,706.74 元，根据相关协议，从 2010 年起逐月归还。

2、本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

注释 33. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
安维费	571,908,250.01	545,231,598.32
销售返利	6,164,336,703.70	5,682,361,838.34
其他	27,812,014.61	19,770,383.81
合 计	6,764,056,968.32	6,247,363,820.47

注：其他项主要为佣金、水电气费、租赁费等。

注释 34. 长期借款

1、长期借款分类：

项目	期末数	期初数
质押借款		
—本金	162,981,600.00	-
—利息	1,311,454.84	-
合计	164,293,054.84	-

2、长期借款情况：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率 (%)	币种	外币金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币金额	本币金额
中国光大银行深圳分行	2010-3-31	2012-3-31	3.85%	USD	10,000,000.00	67,909,000.00				
渣打银行广州分行	2010-4-14	2012-4-14	3.60%	USD	4,000,000.00	27,163,600.00				
渣打银行广州分行	2010-4-26	2012-4-26	3.60%	USD	10,000,000.00	67,909,000.00				
合计						162,981,600.00				

注释 35. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	8,433,799.84	8,700,000.00
合计	8,433,799.84	8,700,000.00

注释 36. 股本

项目	年初数	本次变动增减(+,-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,878,592,500.00					-	1,878,592,500.00

注释 37. 资本公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
股本溢价	109,776,169.31			109,776,169.31
其他资本公积	73,694,369.55	354,667.82		74,049,037.37
合计	183,470,538.86	354,667.82		183,825,206.68

注：本期增减的其他资本公积主要为公司套期工具、可供出售金融资产到资产负债表日产生的浮动盈余。

注释 38. 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	998,817,695.94			998,817,695.94
任意盈余公积	969,088,265.45			969,088,265.45
合计	1,967,905,961.39			1,967,905,961.39

注释 39. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	5,902,215,639.84	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	5,902,215,639.84	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,572,612,163.06	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
一般风险准备		
应付普通股股利	939,296,250.00	提取每10股派发现金5.00元 (含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,535,531,552.90	

注释 40. 营业总收入及成本

1、 营业收入:

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	23,533,930,196.98	19,242,094,629.14
其他业务收入	1,611,137,809.21	815,197,375.32
合计	25,145,068,006.19	20,057,292,004.46

2、 主营业务 (分行业):

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电制造	23,533,930,196.98	19,751,862,905.63	19,242,094,629.14	14,336,144,312.97
合计	23,533,930,196.98	19,751,862,905.63	19,242,094,629.14	14,336,144,312.97

3、 主营业务 (分产品):

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调及配件	22,972,326,091.90	19,233,597,029.94	18,883,524,957.84	13,998,651,744.39
漆包线	119,546,403.12	109,404,769.44	69,272,928.23	68,580,195.95
压缩机	524,864.84	438,563.24	65,692.39	55,838.53
电机	13,065,791.51	11,798,271.63		
电容	20,516,018.39	17,881,995.23	13,232,185.10	11,379,679.19
小家电	407,951,027.22	378,742,276.15	275,998,865.58	257,476,854.91
合计	23,533,930,196.98	19,751,862,905.63	19,242,094,629.14	14,336,144,312.97

4、 主营业务 (分地区, 客户所在地或资产所在地):

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	17,790,698,017.74	14,327,355,994.12	15,938,751,284.69	11,427,165,812.90
外销	5,743,232,179.24	5,424,506,911.51	3,303,343,344.45	2,908,978,500.07
合计	23,533,930,196.98	19,751,862,905.63	19,242,094,629.14	14,336,144,312.97

5、公司前五名客户的销售收入情况：

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例
河南诚信格力电器市场营销有限公司	1,475,622,700.36	5.87%
江苏格力电器销售有限公司	1,241,016,073.58	4.94%
重庆明辉格力电器销售有限公司	1,172,730,227.51	4.66%
湖南格力电器销售有限公司	1,093,257,979.29	4.35%
浙江通诚格力电器有限公司	1,060,510,536.05	4.22%
合计	6,043,137,516.79	24.04%

注释 41. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	57,727,673.55	62,742,201.69	见附注3
教育费附加	24,901,722.36	27,127,915.00	见附注3
堤围费	956,142.49	800,086.84	见附注3
营业税	4,167,875.49	1,453,427.68	见附注3
河道维护费	99,252.72	155,516.03	-
巴西商品流通税、工业产品税	114,034,497.14	54,950,962.50	-
其他	203,043.50	386,034.82	-
合计	202,090,207.25	147,616,144.56	-

注释 42. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	60,515,748.89	56,899,377.31
二、存货跌价损失	3,106,166.88	-
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、其他	-	-
合计	63,621,915.77	56,899,377.31

注释 43. 公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	78,204,900.40	
合 计	78,204,900.40	-

注释 44. 投资收益

1、 分类：

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,490,949.39	-951,363.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	23,066,547.97	
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,610,011.66	
持有至到期投资取得的投资收益	-	
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	
其他	-	
合 计	34,185,610.24	-951,363.07

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
(越南)格力电器股份有限公司	-2,499,392.03	-951,363.07	
珠海力达国际供应链管理有限公司	8,442.64		
合 计	-2,490,949.39	-951,363.07	

注释 45. 营业外收入

(1) 分类：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	335,312.17	507,962.01
其中：固定资产处置利得	335,312.17	507,962.01
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,118,029,125.10	22,938,481.04
其他	10,625,298.52	48,325,846.50
合 计	1,128,989,735.79	71,772,289.55

(2) 政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政奖励	30,634,433.00	8,367,702.34	
开发项目资金补助	2,967,256.00	550,000.00	
技改补贴收入	6,686,900.00	6,314,000.00	
税收减免	34,626,328.10	7,302,628.70	
节能推广补贴	1,041,190,000.00		主要是根据《财政部 国家发展改革委员会关于开展“节能产品惠民工程”的通知》（财建【2009】213号）获得的政府补贴
其他	1,924,208.00	404,150.00	
合计	1,118,029,125.10	22,938,481.04	-

注释 46. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,047,154.99	1,687,181.18
其中：固定资产处置损失	1,047,154.99	1,687,181.18
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	16,420,000.00	1,671,462.80
其他支出	3,812,237.55	5,183,024.59
合计	21,279,392.54	8,541,668.57

注释 47. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	387,175,031.90	217,883,636.99
递延所得税调整	-54,049,906.43	17,810,221.84
合计	333,125,125.47	235,693,858.83

注释 48. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益的计算过程：

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,572,612,163.06	1,231,677,662.15
非经常性损益	2	136,520,725.55	54,656,108.50
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,436,091,437.51	1,177,021,553.65
期初股份总数	4	1,878,592,500.00	1,252,395,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		626,197,500.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		-
报告期因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12	1,878,592,500.00	1,878,592,500.00
基本每股收益	13=1/12	0.84	0.66
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.76	0.63

备注：12=4+5+6*7/11-8*9/11-10

2、公司不存在潜在的普通股。

注释 49. 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	37,059,200.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	8,153,024.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	28,906,176.00	
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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-32,441,189.60	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-4,866,178.47	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	-27,575,011.13	
4. 外币财务报表折算差额	-12,092,843.27	34,249,738.09
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-12,092,843.27	34,249,738.09
5. 其他	2,130,916.90	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,130,916.90	-
合计	-8,630,761.50	34,249,738.09

注释 50. 现金流量表项目附注

1、收到其他与经营活动有关的现金：

项 目	金 额
利息收入	195,792,165.66
市财政局拨节能推广补贴	1,041,190,000.00
其他政府补助	27,434,910.95
罚款、赔款收入	16,477,786.39
房屋出租收入	1,793,822.21
开票保证金净减少额	3,221,222,267.10
其他	474,464,558.79
合计	4,978,375,511.10

2、支付其他与经营活动有关的现金：

项 目	金 额
安装费	595,832,924.22
运输费	210,080,229.91
广告费	233,656,841.01
租金	52,023,407.12
保险费	49,699,574.52
佣金	32,599,586.25
维修费	23,659,403.51
修理装修	17,035,708.36
员工借款	4,802,084.96
认证评审费	20,725,641.56
差旅费	11,137,641.49
办公费	14,227,126.48
其他	292,663,781.67
合计	1,558,143,951.06

3、收到其他与投资活动有关的现金：

项 目	金 额
3个月以上定期存款转出净增加额	1,051,800,000.00
其他	453,500.00
合计	1,052,253,500.00

4、支付其他与筹资活动有关的现金：

项 目	金 额
押汇质押保证金净增加额	1,523,450,986.59
合计	1,523,450,986.59

注释 51. 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料：

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,573,214,719.20	1,237,781,962.10
加：资产减值准备	63,621,915.77	56,899,377.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,742,469.16	197,038,905.70
无形资产摊销	6,129,862.17	4,891,971.35
长期待摊费用摊销	690,491.94	8,666,266.24
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）	711,842.82	1,157,785.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-78,204,900.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,127,689.31	33,761,833.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,185,610.24	951,363.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-85,743,615.07	19,269,395.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	30,822,986.29	204,418.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-516,570,721.77	1,902,714,051.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,943,023,313.20	8,187,153,896.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,321,480,419.26	8,091,350,523.49
其他	3,138,497,437.35	-54,162,328.90
经营活动产生的现金流量净额	1,923,397,460.47	19,687,679,420.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,276,947,293.25	15,153,039,536.05
减：现金的期初余额	9,473,370,497.77	3,182,396,188.26
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	1,803,576,795.48	11,970,643,347.79

2、 现金和现金等价物的有关信息：

项目	期末数	期初数
一、现金	11,276,947,293.25	9,473,370,497.77
其中：库存现金	1,000,134.35	766,855.10
可随时用于支付的银行存款	5,662,806,047.03	4,923,843,552.04
可随时用于支付的其他货币资金	1,163,385,565.86	2,462,954,406.09
可用于支付的存放中央银行款项	15,500.87	3,647,887.82
存放同业款项	4,449,740,045.14	2,082,157,796.72
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,276,947,293.25	9,473,370,497.77

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

附注 6. 关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
珠海格力集团有限公司	母公司	国有独资	珠海	朱江洪	投资与资产管理	80,000 万元	19.45%	19.45%	珠海市国有资产监督管理委员会	19253718-6

(二) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
珠海格力集团财务有限责任公司	控股子公司	有限责任	珠海市	董明珠	办理银监会批准的业务	150,000 万元	88.31%	88.31%	19259174-8
格力电器(重庆)有限公司	控股子公司	有限责任	重庆市	朱江洪	工业制造	23,000 万元	97%	97%	709410891
格力电器(重庆)电子科技有限公司	控股子公司	有限责任	重庆市	朱江洪	工业制造	1,000 万元	97%	97%	77624794-0
上海格力空调销售有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	谭爱军	销售空调器	200 万元	90%	90%	72949916-8
深圳格力电器销售有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	何滔	销售空调器	500 万元	90%	90%	67481833-5
珠海格力大金精密模具有限公司	控股子公司	有限责任	珠海市	谢东波	工业制造	美元 5,796 万	51%	51%	68448190-8
珠海格力大金机电设备有限公司	控股子公司	有限责任	珠海市	黄辉	工业制造	美元 8,129 万	51%	51%	68640957-1
珠海格力电工有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	张健	工业制造	9,932 万元	100%	100%	61748836-8
珠海格力新元电子有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	张健	工业制造	2,618 万元	100%	100%	19252571-6

珠海凯邦电机制造有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	朱江洪	工业制造	8,200 万元	100%	100%	74918290-X
格力电器(合肥)有限公司	全资子公司	有限责任	合肥市	董明珠	工业制造	15,000 万元	100%	100%	79810324-3
格力电器(中山)小家电制造有限公司	全资子公司	有限责任	中山市	董明珠	工业制造	3,000 万元	100%	100%	68640957-1
珠海格力电器销售有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	望靖东	销售	500 万元	100%	100%	67889955-8
香港格力电器销售有限公司	全资子公司	有限责任	香港九龙	肖友元	销售	港币 10 万元	100%	100%	
格力电器(巴西)有限公司	全资子公司	有限责任	巴西玛瑙斯	张越超	工业制造	巴币 4,000 万	100%	100%	13519135/001-56
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	有限责任	珠海市	黄辉	技术研发	11,604 万元	100%	100%	69818608-8
珠海凌达压缩机有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	刘建勋	工业制造	9,303 万元	100%	100%	617495656
美凌达制冷科技有限公司	全资子公司的控股子公司	有限责任	珠海市	刘建勋	工业制造	1,000 万元	70%	70%	738594618
珠海振港铸造有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	珠海市	刘建勋	工业制造	港币 50 万元	100%	100%	738594626
珠海美凌通机电有限公司	全资子公司的控股孙公司	有限责任	珠海市	刘建勋	工业制造	美元 625 万元	70%	70%	739882312
合肥凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	合肥市	董明珠	工业制造	10,000 万元	100%	100%	69739561-1
格力电工(马鞍山)有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	安徽马鞍山市	朱建彬	工业制造	1,530 万元	100%	100%	737337898
合肥凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	合肥市	董明珠	工业制造	3,000 万元	100%	100%	69739554-X
巴西联合电器工商业有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	巴西圣保罗	张越超	销售	巴币 200 万元	100%	100%	35215319621

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
二、联营企业														
(越南) 格力电器股份有限公司	股份有限公司	越南平阳	武清孝	工业制造	越南盾 800 亿元	31.25%	33.75%	56959901.43	51210911.44	5748989.98	43942873.65	-7998054.5	联营企业	
珠海力达国际供应链管理有限公司	有限责任公司	珠海	王刚	物流服务	人民币 588 万元	30%	30%	7856911.36	1926982.97	5929928.39	188369.04	28142.1	联营企业	68636367-3

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
珠海格力置业股份有限公司	母公司的控股子公司	19255108-4
珠海格力石化仓储有限公司	母公司的全资子公司	73615832-9
珠海格力磁电有限公司	母公司的控股子公司	61751538-9
珠海格力新技术研究所有限公司	母公司的全资子公司	75209134-7
西安格力地产股份有限公司	母公司的控股子公司	62805392-5
中山市格力置业有限公司	母公司的控股子公司	72784384-2
珠海格力港通投资发展有限公司	母公司的全资子公司	73615833-7
香港千钜有限公司	母公司的全资子公司	
珠海格力服务公司	母公司的全资子公司	19255590-7
千钜（澳门）进出口有限公司	母公司的全资子公司	
珠海保税区金诺信贸易有限公司	母公司的全资子公司	66335605-9
珠海格力航空投资有限公司	母公司的全资子公司	69051777-8
珠海格力石化有限公司	母公司的全资子公司	725106347
珠海格力能源贸易有限公司	母公司的全资子公司	747065494
珠海格力房产有限公司	母公司的控股孙公司	617488325
珠海格力物业管理有限公司	母公司的控股孙公司	192559457
珠海格力集团财务有限责任公司工会委员会	格力电器控股子公司按工会法规成立	
珠海格力置盛房产有限公司	母公司的控股孙公司	763811792
珠海格力建材有限公司	母公司的三级子公司	192528060
中化格力港务有限公司	母公司的子公司参股联营企业	769318392
中化格力仓储有限公司	母公司的子公司参股联营企业	769318384
中航通用飞机有限责任公司	母公司的参股联营企业	710935839

（五）关联方交易

1、购买商品、接受劳务的关联交易：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
珠海格力集团有限公司	其他流出	利息支出	公平市价	2,631,002.81	1.7846%	341,209.29	0.8651%
珠海格力置业股份有限公司	其他流出	利息支出	公平市价	80,879.08	0.0549%	1,949,180.57	4.9418%
珠海格力磁电有限公司	其他流出	利息支出	公平市价	1,567.65	0.0011%	96.45	0.0002%
珠海格力房产有限公司	其他流出	利息支出	公平市价	534,562.89	0.3626%	891.44	0.0023%
珠海格力物业管理有限公司	其他流出	利息支出	公平市价	135.91	0.0001%	168.77	0.0004%

珠海格力集团财务有限责任公司 工会委员会	其他 流出	利息支出	公平市价	145.44	0.0001%	85.13	0.0002%
珠海格力港通投资发展有限公司	其他 流出	利息支出	公平市价	206.53	0.0001%	712.19	0.0018%
珠海格力新技术研究所有限公司	其他 流出	利息支出	公平市价	73.45	0.0000%	0.71	0.0000%
珠海格力建材有限公司	其他 流出	利息支出	公平市价	5,081.28	0.0034%	119,416.54	0.3028%
珠海格力置盛房产有限公司	其他 流出	利息支出	公平市价	7,857.45	0.0053%	0.02	0.0000%
中化格力仓储有限公司	其他 流出	利息支出	公平市价	4,659.92	0.0032%		
中航通用飞机有限责任公司	其他 流出	利息支出	公平市价	4,250,000.00	2.8827%		
珠海格力服务公司	其他 流出	利息支出	公平市价	120,846.00	0.0820%	118,046.11	0.30%
中化格力港务有限公司	其他 流出	利息支出	公平市价	24.31	0.0000%		

关联交易说明 上述交易均为珠海格力集团财务有限公司对关联企业存款支付的利息。

2、销售商品、提供劳务的关联交易：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
珠海格力集团有限公司	贷款	利息收入	公平市价	10,001,000.00	4.9474%	11,671,852.50	15.8710%
(越南)格力电器股份有限公司	销售商品	销售收入	市场价格	33,099,248.60	0.1406%	17,996,329.02	0.0935%
珠海格力房产有限公司	贷款	利息收入	公平市价	7,668,409.50	3.7935%		
中化格力港务有限公司	贷款	利息收入	公平市价	1,429,573.86	0.7072%		
中化格力仓储有限公司	贷款	利息收入	公平市价	2,163,125.25	1.0701%		

珠海格力置盛房产有限公司	贷款	利息收入	公平市价	2,440,200.00	1.2071%		
珠海格力集团有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价	116.50	0.0067%	42.50	0.1901%
珠海格力磁电有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价	10.50	0.0006%		
珠海格力房产有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价	401.00	0.0232%		
中化格力仓储有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价	83.90	0.0049%		

3、关联方资金占用情况：

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	年初余额	本期新增额	本期偿还额	期末余额
珠海格力集团有限公司	贷款	公平市价	400,000,000.00	400,000,000.00		800,000,000.00
珠海格力房产有限公司	贷款	公平市价	210,000,000.00	190,000,000.00		400,000,000.00
珠海格力置盛房产有限公司	贷款	公平市价		200,000,000.00		200,000,000.00
中化格力港务有限公司	贷款	公平市价	74,052,000.00		74,052,000.00	
中化格力仓储有限公司	贷款	公平市价	112,050,000.00		112,050,000.00	
合计			796,102,000.00	790,000,000.00	186,102,000.00	1,400,000,000.00

4、关联方应收应付款项：

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
客户存款	珠海格力集团有限公司	15,848,693.36	958,195,727.89
	珠海格力置业股份有限公司	5,391,366.87	35,346,063.19
	珠海格力服务公司	5,250,861.82	6,087,085.51
	珠海格力磁电有限公司	329,160.76	339,066.31
	珠海格力房产有限公司	611,937.45	306,894.57
	珠海格力物业管理有限公司	119,050.69	75,641.29
	珠海格力集团财务有限责任公司工会委员会	91,695.28	38,252.39
	珠海格力新技术研究所有限公司	43,010.74	42,932.57
	珠海格力置盛房产有限公司	2,567,663.97	6.52
	珠海格力建材有限公司	147,176.99	1,141,690.03
	中航通用飞机有限责任公司	400,000,000.00	400,000,000.00
	中化格力仓储有限公司		5,400,000.00
	其他应收款	珠海格力集团有限公司	
应收账款	(越南)格力电器股份有限公司	22,563,951.79	3,373,763.16
应收利息	珠海格力集团有限公司		594,000.00
	珠海格力房产有限公司		29,925.00
	中化格力港务有限公司		19,994.04
	中化格力仓储有限公司		30,253.50
应付利息	珠海格力置业股份有限公司	38,225.00	2,649.60
	珠海格力服务公司	534,676.25	476,072.50
	珠海格力磁电有限公司		37.30
	珠海格力房产有限公司		107.24
	珠海格力物业管理有限公司		8.32
	格力财务公司工会委员会		4.21
	珠海格力有限集团公司		978,761.81
	珠海格力港通投资发展有限公司		0.44
	珠海格力新技术研究所有限公司		4.72
	珠海格力建材有限公司		405.68
	珠海格力服务公司(专户)		2.88
	中航通用飞机有限责任公司	8,750,000.00	4,500,000.00
	中化格力仓储有限公司		108.00
中长期贷款	珠海格力集团有限公司	800,000,000.00	400,000,000.00
	珠海格力房产有限公司	400,000,000.00	210,000,000.00
	珠海格力置盛房产有限公司	200,000,000.00	
	中化格力港务有限公司		74,052,000.00
	中化格力仓储有限公司		112,050,000.00

附注 7. 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

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，向受益人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），珠海格力集团公司向珠海格力集团财务有限责任公司提供反担保。

附注 8. 承诺事项

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

附注 9. 其他事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,371,100.10	78,204,900.40			79,905,244.60
2. 衍生金融资产	29,589,300.00		-32,441,189.60		-2,851,889.60
3. 可供出售金融资产	757,400,600.00		28,906,176.00		1,214,459,800.00
金融资产小计	789,361,000.10	78,204,900.40	-3,535,013.60		1,291,513,155.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	789,361,000.10	78,204,900.40	-3,535,013.60	-	1,291,513,155.00
金融负债	-				

附注 10. 母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

1、应收账款分类：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	637,382,956.53	36.96%	31,869,147.83	36.96%	371,720,209.07	50.25%	18,586,010.46	50.25%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-		-		-		-	
其他不重大应收账款	1,087,368,186.63	63.04%	54,368,409.33	63.04%	368,011,054.98	49.75%	18,400,552.74	49.75%
合计	1,724,751,143.16	100.00%	86,237,557.16	100.00%	739,731,264.05	100.00%	36,986,563.20	100.00%

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
巴西联合电器工商业有限公司	258,494,619.27	12,924,730.97	5%	单项进行减值测试, 该款项账龄在一年以内, 收回风险不大, 按5%计提
美国MJC	217,982,575.49	10,899,128.77	5%	单项进行减值测试, 该款项账龄在一年以内, 收回风险不大, 按5%计提
香港GE	160,905,761.77	8,045,288.09	5%	单项进行减值测试, 该款项账龄在一年以内, 收回风险不大, 按5%计提
合计	637,382,956.53	31,869,147.83	5%	--

3、其他不重大应收账款按账龄分析列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	1,087,368,186.63	100%	54,368,409.33	368,011,054.98	100%	18,400,552.74
1至2年						
2至3年						
3年以上						
合计	1,087,368,186.63	100%	54,368,409.33	368,011,054.98	100%	18,400,552.74

4、本报告期无实际核销的应收账款。

5、本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

6、应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
巴西联合电器工商业有限公司	孙公司	258,494,619.27	1年以内	14.99%
美国MJC	客户	217,982,575.49	1年以内	12.64%
香港GE	客户	160,905,761.77	1年以内	9.33%
阿尔及利亚GROUP BENHAMADI ANTA	客户	56,980,638.11	1年以内	3.30%
日本DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	客户	49,627,407.11	1年以内	2.88%
合计	--	743,991,001.75	--	43.14%

6、 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
巴西联合电器工商业有限公司	孙公司	258,494,619.27	14.99%
格力电器(巴西)有限公司	子公司	47,240,804.43	2.74%
(越南)格力电器股份有限公司	联营企业	22,563,951.79	1.31%
合计	--	328,299,375.49	19.04%

注释 2. 其他应收款

1、 其他应收款分类:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	131,987,798.38	77.54%	6,599,389.92	38.27%	73,283,546.40	53.40%	3,664,177.32	47.75%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	38,224,461.06	22.46%	3,052,391.50	61.73%	63,950,061.49	46.60%	4,009,338.37	52.25%
合计	170,212,259.44	100.00%	9,651,781.42	100.00%	137,233,607.89	100.00%	7,673,515.69	100.00%

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
期货保证金	98,267,311.83	4,913,365.59	5%	单项进行减值测试，改款项账龄在一年以内，收回风险不大，按5%计提
应收出口退税款	33,720,486.55	1,686,024.33	5%	单项进行减值测试，改款项账龄在一年以内，收回风险不大，按5%计提
合计	131,987,798.38	6,599,389.92	--	--

3、其他不重大其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	35,410,741.48	92.64%	1,770,537.08	61,465,420.09	96.12%	2,296,552.35
1至2年	1,531,473.31	4.01%	306,294.66	693,348.91	1.08%	138,669.78
2至3年	613,373.02	1.60%	306,686.51	434,352.50	0.68%	217,176.25
3年以上	668,873.25	1.75%	668,873.25	1,356,939.99	2.12%	1,356,939.99
合计	38,224,461.06	100.00%	3,052,391.50	63,950,061.49	100.00%	4,009,338.37

4、本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

5、其他应收款金额前五名单位：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
金瑞期货有限公司	非关联方	98,267,311.83	一年以内	57.73%
珠海市国家税务局	非关联方	33,720,486.55	一年以内	19.81%
格力电器（重庆）有限公司	控股子公司	1,874,020.92	一年以内	1.10%
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	1,610,523.76	一年以内	0.95%
精艺金属股份有限公司	非关联方	869,264.30	一年以内	0.51%
合计	--	136,341,607.36	--	80.10%

7、 应收关联方款项：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
格力电器（重庆）有限公司	控股子公司	1,874,020.92	1.10%
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	1,610,523.76	0.95%
珠海凯邦电机制造有限公司	全资子公司	238,504.64	0.14%
珠海格力新元电子有限公司	全资子公司	66,649.80	0.04%
合计	--	3,789,699.12	2.23%

注释 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
格力电器(巴西)有限公司	成本法	130,239,414.36	130,239,414.36		130,239,414.36	100.00	100.00				
格力电器(重庆)有限公司	成本法	223,100,000.00	223,100,000.00		223,100,000.00	97.00	97.00				
珠海格力集团财务有限责任公司	成本法	1,400,371,239.99	1,400,371,239.99		1,400,371,239.99	88.31	88.31				
珠海格力电工有限公司	成本法	114,680,359.95	114,680,359.95		114,680,359.95	100.00	100.00				
珠海凌达压缩机有限公司	成本法	68,225,547.43	68,225,547.43		68,225,547.43	100.00	100.00				
珠海格力新元电子有限公司	成本法	54,290,096.61	54,290,096.61		54,290,096.61	100.00	100.00				
格力电器(重庆)电子科技有限公司	成本法	9,700,000.00	9,700,000.00		9,700,000.00	97.00	97.00				
珠海凯邦电机制造有限公司	成本法	83,860,929.67	83,860,929.67		83,860,929.67	100.00	100.00				
格力电器(合肥)有限公司	成本法	505,370,626.10	505,370,626.10		505,370,626.10	100.00	100.00				
上海格力空调销售有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90.00	90.00				
香港格力电器销售公司	成本法	472,879.08	472,879.08		472,879.08	100.00	100.00				
珠海格力电器销售有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
深圳格力电器销售有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90.00	90.00				
北京格力科技有限公司	成本法	300,000.00		300,000.00	300,000.00	15.00	15.00				
珠海达盛股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	3.13	3.13		900,000.00		
珠海格力大金机电设备有限公司	成本法	283,117,574.47	283,117,574.47		283,117,574.47	51.00	51.00				
珠海格力大金精密模具有限公司	成本法	201,911,186.86	201,911,186.86		201,911,186.86	51.00	51.00				
格力电器(中山)小家电制造有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00				
珠海节能环保制冷技术研究中心有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	66,040,000.00	116,040,000.00	100.00	100.00				
小计		3,167,839,854.52	3,167,539,854.52	66,340,000.00	3,233,879,854.52				900,000.00		-
(越南)格力电器股份有限公司	权益法	10,572,422.97	5,245,445.40	-2,499,392.03	2,746,053.37	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，可享双倍表决权，合计本公司在被投资单位表决权比例为33.75%			
珠海力达国际供应链管理有限公司	权益法	1,760,000.00	1,770,535.89	8,442.64	1,778,978.53	30.00	30.00				
小计		12,332,422.97	7,015,981.29	-2,490,949.39	4,525,031.90						
合计		3,180,172,277.49	3,174,555,835.81	63,849,050.61	3,238,404,886.42				900,000.00		-

注释 4. 营业总收入及成本

1、营业收入：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	23,564,233,814.49	19,566,558,080.79
其他业务收入	1,127,510,947.20	674,105,581.91
合计	24,691,744,761.69	20,240,663,662.70

2、主营业务（分行业）：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电制造	23,564,233,814.49	20,807,031,931.61	19,566,558,080.79	15,115,423,141.88
合计	23,564,233,814.49	20,807,031,931.61	19,566,558,080.79	15,115,423,141.88

3、主营业务（分产品）：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调及配件	23,189,867,688.99	20,461,319,711.16	19,234,291,960.34	14,797,767,456.31
小家电	374,366,125.50	345,712,220.45	332,266,120.45	317,655,685.57
合计	23,564,233,814.49	20,807,031,931.61	19,566,558,080.79	15,115,423,141.88

4、主营业务（分地区，客户所在地或资产所在地）：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	17,961,337,640.48	15,432,761,684.89	16,366,810,949.74	12,187,869,623.60
外销	5,602,896,174.01	5,374,270,246.72	3,199,747,131.05	2,927,553,518.28
合计	23,564,233,814.49	20,807,031,931.61	19,566,558,080.79	15,115,423,141.88

5、公司前五名客户的销售收入情况：

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例
河南诚信格力电器市场营销有限公司	1,475,622,700.36	5.98%
江苏格力电器销售有限公司	1,241,016,073.58	5.03%
重庆明辉格力电器销售有限公司	1,172,730,227.51	4.75%
湖南格力电器销售有限公司	1,093,257,979.29	4.43%
浙江通诚格力电器有限公司	1,060,510,536.05	4.30%
合计	6,043,137,516.79	24.49%

注释 5. 投资收益

1、分类：

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		587,842,528.67
权益法核算的长期股权投资收益	-2,490,949.39	-951,363.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	24,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-15,533,900.00	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		9,753,671.63
合计	-18,000,849.39	596,644,837.23

2、按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
格力电器（重庆）有限公司		587,842,528.67	利润分配
合计	-	587,842,528.67	-

附注 11. 补充资料

（一）本年度非经常性损益列示如下（收益+、损失-）

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-711,842.82	主要是固定资产处置的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	76,839,125.10	财政奖励、技改补贴、开发项目补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	114,881,460.03	投资收益、公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,606,939.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
影响利润总额	181,401,803.28	
减：所得税	29,411,425.39	
影响净利润	151,990,377.89	
影响少数股东权益	2,084,764.07	
影响归属于母公司普通股股东净利润	149,905,613.82	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	1,422,706,549.24	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		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	14.64%	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.24%	0.76	0.76

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2010年(单位:万元)	2009年(单位:万元)	变化率	原因说明
交易性金融资产	7,990.52	237.11	3270%	尚未交割的远期结、售汇合约公允价值变动增加所致
应收票据	480,276.10	1,083,655.13	-56%	票据背书给供应商所致
应收账款	193,255.27	91,452.60	111%	出口收入大幅增加,尚未收回的出口应收款项增加所致
应收利息	17,002.58	8,120.13	109%	尚未收回的存款利息增加所致
其他应收款	22,509.02	15,809.82	42%	套期工具保证金增加所致
买入返售金融资产	-	35,052.42	-100%	卖出企业债券所致
发放贷款及垫款	290,120.69	166,610.20	74%	发放贷款增加所致
可供出售金融资产	121,445.98	75,740.06	60%	买入债券增加所致
短期借款	250,156.16	96,163.29	160%	押汇借款增加所致
吸收存款及同业存放	43,044.55	140,703.61	-69%	吸收存款减少所致
拆入资金	100,000.00	40,000.00	150%	向金融机构拆入资金增加所致
卖出回购金融资产款	64,984.00	25,000.00	160%	向金融机构拆入回购资金增加所致
预收账款	459,898.24	887,194.68	-48%	预收经销商货款减少所致
应交税费	44,270.48	113,378.69	-61%	支付税费所致
外币报表折算差额	2,222.00	3,431.28	-35%	巴币汇率变化减少所致
营业成本	2,089,744.87	1,492,978.46	40%	原材料价格比去年同期上涨所致
营业税金及附加	20,209.02	14,761.61	37%	流转税大幅增加所致
管理费用	71,008.16	54,254.35	31%	公司规模不断扩张对应的管理费用增长所致
财务费用	-19,451.20	533.98	-3743%	主要是银行存款利息大幅增加所致
公允价值变动损益	7,820.49	-		本期新增远期结、售汇合约公允价值变动所致
投资收益	3,418.56	-95.14	-3693%	主要是交易性金融资产交割、计提债券利息所致
营业外收入	112,898.97	7,177.23	1473%	主要是节能惠民补贴款增加所致

报表项目	2010年（单位：万元）	2009年（单位：万元）	变化率	原因说明
客户存款和同业存放款项净增加额	-97,659.06	-1,965.92	40%	吸收存款减少所致
向其他金融机构拆入资金净增加额	99,984.00	3,000.00	4868%	向金融机构拆入资金增加所致
收取利息、手续费及佣金的现金	19,746.31	6,218.84	3233%	存款增加对应的利息增加所致
收到税费返还	39,388.39	8,820.00	218%	收到的出口退税增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	497,837.55	88,261.16	347%	部分开票保证金回收及收到节能惠民补贴款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,731,489.87	478,523.92	464%	应付票据到期承兑支付增加所致
客户贷款及垫款净增加额	117,745.19	-105,019.76	262%	发放贷款及垫款增加所致
存放中央银行和同业款项净增加额	187,924.78	6,245.24	-212%	存放同业款项增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	111,174.92	74,479.67	2909%	支付职工薪酬所致
支付的各种税费	188,593.10	134,575.93	49%	支付流转税增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	105,225.35	993,590.00	40%	三个月以上定期存款净增加额减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,323.28	30,154.80	-89%	基建工程款增加所致
偿还债务所支付的现金	27,070.27	767.09	140%	偿还到期借款所致
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	440.35	37,700.60	6590%	上期支付股利所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	152,345.10	-	461%	押汇借款增加对应的保证金增加所致

附注 13. 财务报告的批准

本财务报告于2010年8月17日由本公司董事会批准报出。

珠海格力电器股份有限公司

2010年8月19日