



珠海格力电器股份有限公司

**GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI**

二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月

## 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人董明珠女士、主管会计工作负责人望靖东先生及会计机构负责人(会计主管人员) 廖建雄先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000651	B 股代码	
A 股简称	格力电器	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	珠海格力电器股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	格力电器		
公司的法定英文名称	GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI		
公司的法定英文名称缩写	GREE		
公司法定代表人	董明珠		
注册地址	广东省珠海市前山金鸡西路		
注册地址的邮政编码	519070		
办公地址	广东省珠海市前山金鸡西路		
办公地址的邮政编码	519070		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.gree.com.cn">http://www.gree.com.cn</a>		
电子信箱	gree@gree.com.cn		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	望靖东	杨永兴
联系地址	广东省珠海市前山金鸡西路	广东省珠海市前山金鸡西路
电话	0756-8669232	0756-8669232
传真	0756-8622581	0756-8622581
电子信箱	gree0651@cn.gree.com	gree0651@cn.gree.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券法律事务部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	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（元）	48,303,311,640.12	40,239,204,543.66	20.04%
营业利润（元）	3,263,526,873.81	1,544,765,743.08	111.26%
利润总额（元）	3,412,504,975.16	2,697,177,119.98	26.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,871,139,747.74	2,207,523,014.15	30.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,773,663,961.92	2,192,654,556.44	26.5%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,661,247,111.85	5,648,133,846.94	177.28%
主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产（元）	86,208,502,372.32	85,211,594,207.30	1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	22,198,022,640.59	17,606,865,814.24	26.08%
股本（股）	3,007,865,439.00	2,817,888,750.00	6.74%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.96	0.78	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.96	0.78	23.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.93	0.78	19.23%
全面摊薄净资产收益率（%）	12.93%	15.06%	-2.13%
加权平均净资产收益率（%）	13.21%	16.29%	-3.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	12.5%	14.96%	-2.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.76%	16.21%	-3.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	5.21	2	160.5%
主要财务指标	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.38	6.25	18.08%
资产负债率（%）	73.32%	78.43%	-5.11%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

#### (二) 境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

## 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-7,245,297.24	
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）	147,138,756.16	
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	-26,435,155.14	
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	9,084,642.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,833,763.17	
所得税影响额	-23,233,397.22	
合计	97,475,785.82	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
----	---------	----

--	--	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	37,815,375	1.34%				+5,387,167	+5,387,167	43,202,542	1.44%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	37,815,375	1.34%							
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						+5,387,167	+5,387,167	43,202,542	1.44%
二、无限售条件股份	2,780,073,375	98.66%	+189,976,688			-5,387,167	+184,589,522	2,964,662,897	98.56%
1、人民币普通股	2,780,073,375	98.66%	+189,976,688			-5,387,167	+184,589,522	2,964,662,897	98.56%
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	2,817,888,750	100%	+189,976,689			0	189,976,689	3,007,865,439	100%

股份变动的批准情况（如适用）

报告期内实施了公开增发A股，股本由原来的2,817,888,750股变为3,007,865,439股。同时因公司原董事长朱江洪先生，原监事会主席石小磊先生届满离任，依据相关规定，其所持有的股份已全部锁定。

股份变动的过户情况 无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董明珠	15,861,634			15,861,634	高管持股	
黄辉	2,885,625			2,885,625	高管持股	
庄培	2,420,700			2,420,700	高管持股	
望靖东	485,916			485,916	高管持股	
朱江洪	16,130,562		5,376,854	21,507,416	高管离任	2012年11月
石小磊	30,938		10,313	41,251	高管离任	2012年11月
合计	37,815,375		5,387,167	43,202,542	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012年01月18日	17.16	189,976,689	2012年02月03日	189,976,689	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1500号文核准，及深圳证券交易所批准，本公司于2012年1月18日公开增发新股共计 189,976,689 股，并于2012年2月3日上市。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 70,923 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海格力集团有限公司		18.22%	548,127,812		质押	464,073,750
河北京海担保投资有限公司		9.38%	282,099,476			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC		1.66%	49,989,834			
YALE UNIVERSITY		1.54%	46,428,057			
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		1.44%	43,223,866			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		1.39%	41,750,000			
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		1.27%	38,132,280			
UBS AG		1.25%	37,575,390			
珠海格力房产有限公司		1.15%	34,452,437		质押	34,452,437
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		1.05%	31,500,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
珠海格力集团有限公司	548,127,812	A 股	548,127,812
河北京海担保投资有限公司	282,099,476	A 股	282,099,476
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	49,989,834	A 股	49,989,834
YALE UNIVERSITY	46,428,057	A 股	46,428,057
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	43,223,866	A 股	43,223,866
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	41,750,000	A 股	41,750,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	38,132,280	A 股	38,132,280
UBS AG	37,575,390	A 股	37,575,390
珠海格力房产有限公司	34,452,437	A 股	34,452,437
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	31,500,000	A 股	31,500,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：珠海格力房产有限公司是珠海格力集团有限公司的孙公司。  
无

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍**

是否有新实际控制人

 是  否  不适用

实际控制人名称	珠海市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

1.珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）为本公司控股股东。

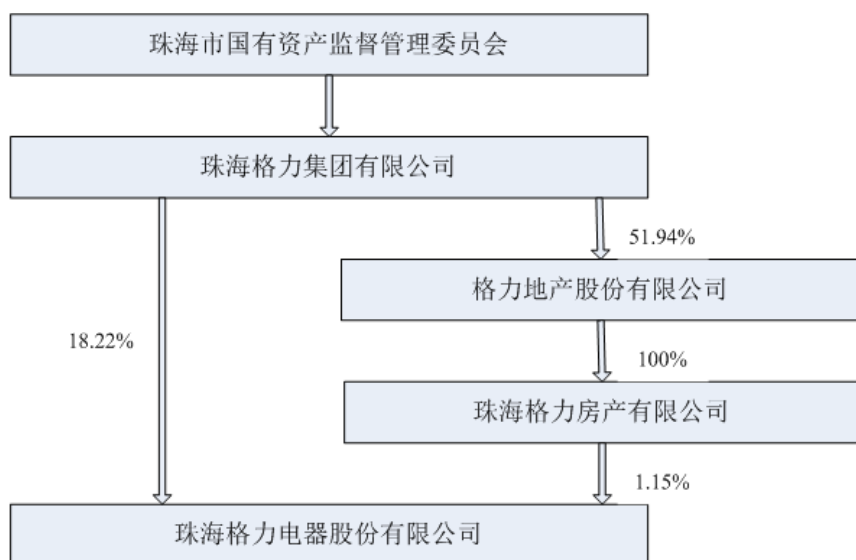
法定代表人：董明珠

注册资本：人民币80,000万元

成立日期：1990年12月15日

公司地址：珠海市石花西路211号

经营范围：投资与资产管理；企业管理服务、企业策划；其他商务服务（不含许可经营项目）。

**(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图****(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 适用  不适用**4、其他持股在百分之十以上的法人股东** 适用  不适用**(四) 可转换公司债券情况** 适用  不适用**五、董事、监事和高级管理人员**



## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中: 持有 限制性股票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
董明珠	珠海格力集团有限公司	董事长、法定代表人	2012 年 05 月		否
鲁君四	珠海格力集团有限公司	副董事长	2012 年 05 月		否
陈辉	珠海格力集团有限公司	董事、财务总监	2011 年 10 月		否
郭书战	河北京海担保投资有限公司	董事长	2006 年 08 月		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
董明珠	珠海格力集团财务有限责任公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	格力电器(合肥)有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	格力电器(中山)小家电制造有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	合肥凌达压缩机有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	郑州凌达压缩机有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	重庆凌达压缩机有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	武汉凌达压缩机有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	合肥凯邦电机有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	格力电器(郑州)有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	格力电器(武汉)有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	郑州格力绿色再生资源有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	石家庄格力电器小家电有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	格力电器(芜湖)有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	河南凯邦电机有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	重庆凯邦电机有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	石家庄绿色再生资源有限公司	董事长、法定代表人	否
董明珠	格力电器(石家庄)有限公司	董事长、法定代表人	否
黄辉	珠海格力大金机电设备有限公司	董事长、法定代表人	否
黄辉	珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	董事长、法定代表人	否
鲁君四	格力地产股份有限公司	董事长、法定代表人、总经理	是
鲁君四	珠海格力房产有限公司	董事长、法定代表人	否
鲁君四	珠海格力置盛房产有限公司	董事长、法定代表人	否

钱爱民	浙江艾迪西流体控制股份有限公司	独立董事	是
钱爱民	恒泰爱普石油天然气技术服务股份有限公司	独立董事	是
钱爱民	民生投资管理服务有限公司	独立董事	是
贺小勇	江苏通达动力科技股份有限公司	独立董事	是
贺小勇	蓝盾信息安全技术股份有限公司	独立董事	是
冯继勇	北京市中伦律师事务所	合伙人	是
陈辉	格力地产股份有限公司	监事	否
陈辉	珠海航展有限公司	财务总监	否
张军督	浙江通诚格力电器有限公司	总经理	是
张军督	浙江格力小家电销售有限公司	董事长	是
郭书战	河南诚信格力电器市场营销有限公司	总经理	是
在其他单位任职情况的说明			

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划,经董事会审议通过后,提交股东大会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照董事会的薪酬与考核委员会依据岗位职责、绩效以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关工资管理和等级标准相关规定发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内,公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 159.82 万元。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
董明珠	董事长、总裁	新当选董事长	2012 年 05 月 25 日	董事会选举
黄辉	董事	新当选董事	2012 年 05 月 25 日	董事会选举
郭书战	监事	新当选监事	2012 年 05 月 25 日	监事会选举
冯继勇	董事	新当选董事	2012 年 05 月 25 日	董事会选举
张军督	董事	新当选董事	2012 年 05 月 25 日	董事会选举
陈辉	监事会主席	新当选监事会主席	2012 年 05 月 25 日	监事会选举
朱江洪	董事长	卸任董事长	2012 年 05 月 25 日	届满离任
石小磊	监事会主席	卸任监事会主席	2012 年 05 月 25 日	届满离任
孙蒋涛	董事	卸任董事	2012 年 05 月 25 日	届满离任
郭书战	董事	卸任董事	2012 年 05 月 25 日	届满离任

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	79,728
公司需承担费用的离退休职工人数	211
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	68,007
销售人员	930
技术人员	5,725
财务人员	423
行政人员	4,643
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	435
本科	7,601
大专	30,697
高中及以下	40,995

公司员工情况说明

无

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

本报告期公司实现营业收入483.03亿元，较上年同期增加20.04%；实现归属于母公司所有者的净利润28.71亿元，较上年同期增长30.06%，取得了不俗的经济效益。面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司逆势而上，市场份额持续提高，行业龙头地位更加巩固。

公司在“保增长、深管理、须转型、重科研”思想指导下，着力实施效率、产品、思想“三个转型”，大力推进生产机械化、自动化；围绕消费者需求开展技术研发，重点研发更多技术含量高、有自主知识产权的产品，继续做好从设计到生产每一道工序的质量管控，以高品质的产品赢得更多市场份额；主动摒弃陈旧观念，在核心技术研发、核心部件的配套生产、自主创新、企业文化建设、人才队伍建设等方面深化精细化管理，打造一支创新务实的人才队伍。在“全产业链”进程中，公司通过上游核心技术的突破以及下游营销体制的创新来增强产业链竞争能力。同时，公司逆势加快品牌国际化步伐，提高自主品牌出口份额。

报告期内，格力变频空调关键技术的研究和应用（包括自动转矩控制技术、软件全程功率因数校正技术、单芯片集成模块、自制变频压缩机）荣获国家科技进步奖，由于该奖项是国家科学技术奖中级别最高的奖项，格力成为了该奖项设立以来唯一获奖的专业化空调企业。以空调的本质需求——舒适、节能的角度来看，此次获奖的格力变频空调关键技术实现了变频空调1赫兹低频稳定运行，让房间温度恒定舒适。该项目共获得11项国家授权发明专利，一项公开国际发明专利。

报告期内，在上海新国际展览中心举办的“中国家电博览会”上，有着“中国家电产品风向标”美誉的首届“艾普兰奖”颁奖典礼落下帷幕，格力U系列和I系列变频空调分获“最受大众欢迎产品奖”和“科技创新奖”。

报告期内，中国标准化研究院顾客满意度测评中心和清华大学中国企业研究中心联合发布《2012年中国顾客满意度手册》，“格力”品牌以83.8分的最高分蝉联空调品牌顾客满意度第一品牌。《手册》还显示，格力在“品牌形象”、“满足需求程度”、“产品可靠性”、“性价比”、“服务质量”等五项硬指标的评价均为“五星级”，受到顾客的最高评价。

报告期内，中国移动和格力电器两大行业巨头跨界强强联手，整合行业内的优势资源和

前沿技术，成功研制出中国首款物联网空调“e炫”，正式开始了智能空调在中国的产业化进程。

报告期内，“2012-2013年度中央国家机关空调集中采购项目”中标公告发布，格力空调再次凭借领先的技术优势、卓越的产品质量和优质的售后服务，在激烈的竞争中脱颖而出，一举获得普通民用变频空调、普通民用定速空调、特殊民用空调、商用空调、精密恒温恒湿空调“五包全中”的优异成绩，成为唯一“五包全中”的空调品牌。这是格力电器连续第三年在中国国家机关空调集中采购中实现“大满贯”，也是唯一实现“大满贯”的空调企业。

报告期内，《节能产品惠民工程高效节能家用热水器推广实施细则》正式发布，空气能热水器首次被正式纳入到节能惠民补贴范畴，包括综合家电品牌格力在内，有31家空气能热水器企业成功入选国家节能产品惠民工程。其中格力是国内最早研发、生产、销售空气能热水器的厂家之一，拥有深厚的技术积累和市场积累，共有空气能热水器相关专利80余项。格力空气能热水器传承格力空调的核心科技，将空调热泵概念完美运用于热水器产品，具有高效、节能、舒适、安全等优势。

报告期内，中国能效标识网发布《节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器入围推广企业目录（第一批）》，目录揽括27家企业及5751款产品。格力电器入选企业目录，共有900款产品上榜；其中中标的定频产品610款、变频产品290款。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	业务性质	注册资本（万元）	持股比例	营业收入（万元）	净利润（万元）
格力电器(重庆)有限公司	工业制造	人民币23,000	97%	660,093.98	32,038.10
格力电器(合肥)有限公司	工业制造	人民币15,000	100%	920,909.40	56,765.16
珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	技术研发	人民币11,604	100%	35,230.36	3,013.18
珠海凌达压缩机有限公司	工业制造	人民币9,303	100%	187,837.08	7,523.02
珠海格力集团财务有限责任公司	金融服务	人民币150,000	89.25%	48,346.48	15,100.02

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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 (%)
分行业						
家电制造	44,044,020,845.31	33,584,241,003.05	23.75%	15.61%	3.94%	8.56%
分产品						

空调	42,826,492,932.61	32,590,942,517.13	23.9%	15.11%	3.48%	8.56%
漆包线	169,481,189.29	159,380,110.41	5.96%	-23.79%	-22.16%	-1.97%
压缩机	149,607,250.17	135,155,189.80	9.66%	512.66%	540.45%	-3.92%
电容	21,407,858.36	18,218,087.46	14.9%	-9.57%	-10.55%	0.93%
电机	55,888,397.90	46,198,208.48	17.34%			
小家电	785,958,961.24	605,738,571.43	22.93%	30.27%	9.4%	14.7%
模具	35,184,255.74	28,608,318.34	18.69%	80.93%	76.52%	2.03%

主营业务分行业和分产品情况的说明 无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内市场	34,752,416,124.50	20.64%
海外市场	9,291,604,720.81	0%

主营业务分地区情况的说明 无

主营业务构成情况的说明 无

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## (7) 经营中的问题与困难

在全球经济增长放缓，国内经济增速回落，受房地产政策调控等多因素影响，市场需求增速减慢，空调行业存在诸多不确定因素，同时受成本增加的影响，公司的稳定增长面临一定程度的压力。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

## 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	319,528.7
报告期投入募集资金总额	7,478.74
已累计投入募集资金总额	230,865.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
格力总部商用空调技术改造项目	否	60,000	60,000	5,256.44	39,622.31	66.04%		不适用	不适用	否
武汉商用空调建设项目	否	50,000	50,000	0	50,000	100%		-1,893.91	不适用	否
郑州家用空调建设项目	否	70,000	70,000	0	70,000	100%		-7,160.97	不适用	否
年产 600 万台新型节能环保家用 空调压缩机项目	否	90,000	90,000	1,596.42	65,372.58	72.64%		13,585.26	不适用	否
节能环保制冷设备工程技术研究 中心技术改造建设项目	否	56,000	56,000	625.88	5,870.52	10.48%		3,013.18		否
承诺投资项目小计	-	326,000	326,000	7,478.74	230,865.41	-	-	7,543.56	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况 说明										



超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 根据中审亚太会计师事务所出具的中审亚太审字(2012)010075《珠海格力电器股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》，截止2012年1月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目的实际投资额为225,528.65万元，公司第八届二十一次董事会审议通过了《关于公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金224,340.69万元，具体情况为：①格力总部商用空调技术改造项目，置换募集资金35,319.89万元；②武汉商用空调建设项目，置换募集资金50,000.00万元；③郑州家用空调建设项目，置换募集资金70,000.00万元；④年产600万台新型节能环保家用空调压缩机项目，置换募集资金63,776.16万元；⑤节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目，置换募集资金5,244.64万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 6 月 30 日，此次募集资金按照招股意向书使用了人民币 230,865.41 万元，占募集资金净额 319,528.70 万元的 72.25%，余额将随项目的后续投入进度与计划进行投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司已于 2012 年 7 月 5 日召开九届二次董事会会议上，审议修改公司章程中有关分红相关内容的议案，以切实加强投资者合理回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，为合理回报股东建立了制度保障。公司非常重视对投资者的回报，自上市以来公司累计现金分红达 53.96 亿元，其中 2009 年—2011 年累计现金分红达 32.88 亿元。

#### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**（十一）其他披露事项**

无

**（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 七、重要事项

**（一）公司治理的情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范指引》等要求规范运作，不断完善公司内控体系建设和法人治理结构，确保制度落实并有效监控，持续提高公司组织治理和管理水平。

**（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,007,865,439股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.50元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳，已于2012年7月6日实施。

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】1500号文核准及深圳证券交易所同意，公司增发股份189,976,689股已于2012年2月3日上市。

**（三）重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**（四）破产重整相关事项**

适用  不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用  不适用 证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用 持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用 持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明

5、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	-49,685,982.31	-19,586,637.17	-6,711,445.14	-0.09%
远期外汇合约(买入)	46,109,190.11	51,255,096.83	25,842,868.32	0.23%
远期外汇合约(卖出)	-29,620,068.11	-31,132,599.88	-74,180,540.35	-0.14%
合计	-33,196,860.31	535,859.78	-55,049,117.17	0.00%

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

<p>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>	<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给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。</p> <p>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。</p>
---	--

	<p>控制措施：公司的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</p> <p>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。</p> <p>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，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。</p>
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-6,711,445.14 元；远期外汇合约报告期内损益为-44,699,101.93 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。

## （六）资产交易事项

**1、收购资产情况**

适用  不适用 收购资产情况说明 无

**2、出售资产情况**

适用  不适用 出售资产情况说明 无

**3、资产置换情况**

适用  不适用 资产置换情况说明 无

**4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**（八）公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**（九）重大关联交易**

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
河南诚信格力电器市场营销有限公司	公司监事任总经理的企业	销售商品	销售收入	市场价格		347,371.89	7.1915%	银行票据			
浙江通诚格力电器有限公司	公司董事张军督任总经理的企业	销售商品	销售收入	市场价格		211,090.23	4.3701%	银行票据			
合计				--	--	558,462.12	11.5616%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
河南诚信格力电器市场营销有限公司	347,371.89	7.1915%		
浙江通诚格力电器有限公司	211,090.23	4.3701%		
合计	558,462.12	11.5616%		

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用



## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：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	担保额度 相关公告 披露日期	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）
珠海格力金属成 型有限公司		400	2006年06月01 日	400	保证	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		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）		400		
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 披露日期	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		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
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		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		400		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.0002				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	400
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
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	400
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

##### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,365,519.60	6,057,749.96
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	841,379.90	1,453,859.99
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,524,139.70	4,603,889.97
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	30,099,345.14	-27,378,572.17
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	4,514,901.77	-4,106,785.83
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额		
小计	25,584,443.37	-23,271,786.34
4.外币财务报表折算差额	825,553.17	9,243,371.79
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	825,553.17	9,243,371.79
5.其他	-11,195.22	
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	-11,195.22	
合计	28,922,941.02	-9,424,524.58

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月03日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	银河证券	公司经营与发展情况
2012年05月03日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	富国基金	公司经营与发展情况
2012年05月09日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	Fidelity Investment 富达基金	公司经营与发展情况
2012年05月09日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	Keywise Capital 凯思博资	公司经营与发展情况
2012年05月09日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	Azentus 资本	公司经营与发展情况
2012年05月09日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	Azentus 资本	公司经营与发展情况
2012年05月09日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	UG Investment	公司经营与发展情况
2012年05月09日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	Myriad Asset Management	公司经营与发展情况
2012年05月09日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	Norges Bank Investment Management	公司经营与发展情况
2012年05月09日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	Neuberger Berman	公司经营与发展情况
2012年05月09日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	Morgan Stanley	公司经营与发展情况
2012年05月09日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	深圳市麦盛投资有限公司	公司经营与发展情况
2012年05月18日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	银河证券	公司经营与发展情况

2012年05月22日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	台湾泰康人寿	公司经营与发展情况
2012年06月05日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	新加坡盛树投资	公司经营与发展情况
2012年06月06日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	中金公司	公司经营与发展情况
2012年06月06日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	JF 资产管理	公司经营与发展情况
2012年06月07日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	光大永明资产	公司经营与发展情况
2012年06月11日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	香港星展唯高达证券	公司经营与发展情况
2012年06月12日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	凯思博管理有限公司	公司经营与发展情况
2012年06月15日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	香港美林银行美林证券	公司经营与发展情况
2012年06月25日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	渣打银行	公司经营与发展情况
2012年06月27日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	瑞士信贷	公司经营与发展情况
2012年06月27日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	GENESIS	公司经营与发展情况
2012年06月28日	格力电器总部会议室	实地调研	机构	亨茂投资集团	公司经营与发展情况

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
招股意向书(终稿) 招股意向书摘要(终稿) 格力电器:增发网上发行公告 格力电器:增发网上路演公告 格力电器:增发网下发行公告	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012年01月11日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
格力电器:增发提示性公告	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012年01月13日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
格力电器:发行结果公告	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012年01月18日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
上市公告书(格力电器) 格力电器上市保荐书	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012年02月02日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
八届二十一次董事会决议公告 关于置换前期投入募投资金项目的资金的公告 格力电器关于签订募集资金三方监管协议的公告 八届十二次监事会决议公告 独立董事对公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金的独立意见 格力电器公司章程(2012年2月18日修订) 格力募集资金鉴证报告 关于为全资子公司增加注册资本的公告	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012年02月21日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
珠海格力电器股份有限公司2011年度业绩快报	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012年03月08日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 格力内控审计报告 2011 年独立董事述职报告 2011 审计报告 2012 年开展外汇资金交易业务的专项报告 格力电器:2012 年大宗材料套期保值业务的专项报告 关于珠海格力集团财务有限责任公司之关联交易公告 2012 年日常关联交易公告 珠海格力集团财务有限责任公司贷款业务风险评估报告 珠海格力集团财务有限责任公司贷款业务风险处置预案 董事会决议公告 董事会秘书工作制度 独立董事就 2011 年相关事项的独立意见 格力电器对外投资管理办法(2012 年 4 月修订) 监事会决议公告 内部控制自我评价报告 年报资金占用专项审计报告 社会责任报告 招商证券股份有限公司关于格力电器大宗材料套期保值业务的专项核查意见 招商证券股份有限公司关于格力电器日常关联交易的专项核查意见 招商证券股份有限公司关于珠海格力电器股份有限公司_000651_控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司与其控股股东	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012年04月25日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

珠海格力集团有限公司预计 2012 年度关联交易的专项核查意见 招商证券关于格力电器开展外汇资金业务专项核查意见 年报全文 PDF 文件 年报摘要			
独立董事对公司第一季度有关情况的独立意见 一季报全文 PDF 文件 一季报正文	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公开发行有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开二〇一一年年度股东大会的通知 八届十五次监事会决议公告 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明（朱恒鹏） 独立董事候选人声明（钱爱民） 独立董事候选人声明（贺小勇） 独立董事关于换届选举的独立意见 824 决议公告	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
格力电器董事会公告	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于选举职工代表监事的公告	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
格力电器 2011 年年度股东大会决议公告 广东信达律师事务所 2011 年年度股东大会法律意见	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
九届一次监事会决议公告 独立董事就 2012 年新增日常关联交易的独立意见 独立董事就 2012 年选举董事长、经营管理人员的独立意见 招商证券保荐意见 九届一次董事会决议公告	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年新增日常关联交易公告	中国证券报 证券时报 上海证券报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于增加指定信息披露媒体的公告 格力电器 2011 年度权益分派实施公告	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计  
 是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表： 是  否  不适用  
 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元  
 财务附注中报表的单位为：人民币元

## 合并及公司资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额		年初余额	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金	五（一）	34,256,482,591.95	31,974,357,699.62	16,040,809,751.08	13,689,162,601.97
交易性金融资产	五（二）	20,122,496.95	51,255,096.83	16,489,122.00	46,109,190.11
应收票据	五（三）	13,026,984,915.92	12,255,693,315.24	33,665,090,026.64	28,160,227,683.04
应收账款	五（四）	2,804,003,721.46	774,198,445.65	1,226,793,775.32	545,356,125.00
预付账款	五（五）	2,945,810,342.63	2,502,246,366.40	2,315,615,532.19	2,322,895,865.36
应收股利					
应收利息	五（六）	401,974,473.72	450,605,493.27	242,739,720.96	227,997,728.78
其他应收款	五（七）	740,959,694.56	1,187,157,114.41	634,476,234.68	1,033,379,666.48
买入返售金融资产					
存货	五（八）	14,025,959,566.74	11,608,545,252.40	17,503,107,339.56	14,029,483,167.02
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五（九）	72,060,934.00	72,060,934.00	110,488,963.00	110,488,963.00
流动资产合计		68,294,358,737.93	60,876,119,717.82	71,755,610,465.43	60,165,100,990.76
非流动资产：					
发放贷款及垫款	五（十）	1,275,220,355.47			
可供出售金融资产	五（十一）	348,175,450.00			
持有至到期投资					
长期股权投资	五（十三）	13,994,009.90	3,591,613,924.39	16,876,644.41	3,419,496,558.90
投资性房地产	五（十四）	194,172,855.29	35,927,142.31	197,630,453.93	36,549,611.53
固定资产	五（十五）	8,838,043,358.73	3,437,285,106.19	7,709,137,076.07	3,718,170,939.56
在建工程	五（十六）	3,430,134,946.30	339,267,528.64	2,171,661,342.21	238,310,186.24
工程物资					
固定资产清理		1,568,652.15	1,567,152.15	624,698.11	624,698.11
无形资产	五（十七）				



		1,649,885,076.60	222,573,364.29	1,622,164,402.29	225,579,455.01
长期待摊费用	五(十八)	45,911,192.95		48,156,578.28	
递延所得税资产	五(十九)	2,117,037,737.00	1,937,751,688.00	1,689,732,546.57	1,614,718,348.04
其他非流动资产					
非流动资产合计		17,914,143,634.39	9,565,985,905.97	13,455,983,741.87	9,253,449,797.39
资产合计		86,208,502,372.32	70,442,105,623.79	85,211,594,207.30	69,418,550,788.15
负债和股东权益					
流动负债:					
短期借款	五(二十一)	1,754,232,442.04	696,682,622.14	2,739,286,399.90	1,589,228,024.70
吸收存款及同业存放	五(二十二)	11,817,111.41		51,342,781.50	
拆入资金	五(二十三)	1,146,000,000.00		200,000,000.00	
交易性金融负债		-			
应付票据	五(二十四)	8,771,842,187.26	10,239,905,601.07	10,644,121,238.23	8,427,343,385.50
应付账款	五(二十五)	18,738,269,307.56	19,964,308,278.72	15,636,363,281.52	15,357,523,378.89
预收账款	五(二十六)	8,752,928,719.33	8,685,862,659.53	19,752,693,733.70	21,951,085,006.98
卖出回购金融资产款	五(二十七)	343,000,000.00			
应付职工薪酬	五(二十八)	671,859,512.44	419,155,090.23	729,428,961.21	424,878,009.16
应交税费	五(二十九)	341,211,314.73	298,827,458.98	-679,569,415.94	-1,011,041,464.68
应付利息	五(三十)	4,592,060.06	1,521,827.65	16,594,175.22	16,294,753.29
应付股利	五(三十一)	1,504,640,633.10	1,504,535,601.37	707,913.60	602,881.87
其他应付款	五(三十二)	4,622,407,561.63	485,671,509.67	3,336,435,940.10	328,599,755.11
一年内到期的非流动负债	五(三十三)	3,558,431,658.62	317,146,298.25	2,176,615,725.96	350,805,827.96
其他流动负债	五(三十四)	11,372,500,853.10	11,345,295,713.82	9,588,994,870.56	9,580,311,963.77
流动负债合计		61,593,733,361.28	53,958,912,661.43	64,193,015,605.56	57,015,631,522.55
非流动负债:					
长期借款	五(三十五)	1,529,768,364.40	962,817,144.40	2,582,204,889.28	718,405,514.70
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债	五(十九)	72,238,094.24	75,279,088.51	43,167,808.12	41,116,037.84
其他非流动负	五(三十六)				



债		13,234,110.50	3,759,795.70	16,051,361.73	3,759,795.70
非流动负债合计		1,615,240,569.14	1,041,856,028.61	2,641,424,059.13	763,281,348.24
负债合计		63,208,973,930.42	55,000,768,690.04	66,834,439,664.69	57,778,912,870.79
股东权益：					
股本	五（三十七）	3,007,865,439.00	3,007,865,439.00	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00
资本公积	五（三十八）	3,143,314,582.02	3,148,634,655.88	110,167,026.08	117,739,894.64
盈余公积	五（三十九）	2,501,082,099.09	2,498,524,566.81	2,501,082,099.09	2,498,524,566.81
一般风险准备		5,645,388.34		5,645,388.34	
未分配利润	五（四十）	13,522,705,023.28	6,786,312,272.06	12,155,497,995.04	6,205,484,705.91
外币报表折算差额		17,410,108.86		16,584,555.69	
归属于母公司股东权益合计		22,198,022,640.59	15,441,336,933.75	17,606,865,814.24	11,639,637,917.36
少数股东权益		801,505,801.31		770,288,728.37	
所有者权益合计		22,999,528,441.90	15,441,336,933.75	18,377,154,542.61	11,639,637,917.36
负债及所有者权益总计		86,208,502,372.32	70,442,105,623.79	85,211,594,207.30	69,418,550,788.15

公司法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 合并及公司利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本年累计数		上年同期累计数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、营业总收入		48,303,311,640.12	46,530,344,222.50	40,239,204,543.66	39,100,703,787.39
其中：营业收入	五（四十一）	47,923,438,391.98	46,530,344,222.50	40,061,636,049.31	39,100,703,787.39
利息收入		379,842,833.32		177,539,596.89	
手续费及佣金收入		30,414.82		28,897.46	
二、营业总成本		45,010,474,839.40	44,111,579,431.50	38,691,739,151.77	38,305,477,487.86
其中：营业成本	五（四十一）	36,967,104,445.05	37,509,955,316.56	33,847,756,763.07	34,525,104,767.21
利息支出		55,581,679.04		15,933,690.87	-
手续费及佣金支出		166,753.16		130,768.06	-
营业税金及附加	五（四十二）	232,711,574.06	153,507,960.21	273,485,308.42	115,078,328.41
销售费用	五（四十三）	6,058,138,901.41	5,925,159,563.22	3,606,784,619.52	3,316,739,301.39
管理费用	五（四十四）	1,661,649,490.97	813,554,173.72	1,059,361,569.77	510,251,293.82
财务费用	五（四十五）	-73,332,097.55	-342,413,103.52	-192,205,523.00	-231,961,047.48
资产减值损失	五（四十六）	108,454,093.26	51,815,521.31	80,491,955.06	70,264,844.51
其他支出					
加：公允价值变动收益	五（四十七）	3,638,570.10	5,145,906.72	-439,808.70	9,265,073.02
加：投资收益	五（四十八）	-32,954,739.77	22,960,233.81	-2,232,957.43	40,624,768.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,882,634.51	-2,882,634.51	-4,194,143.48	-4,194,143.48
汇兑收益		6,242.76		-26,882.68	-
三、营业利润		3,263,526,873.81	2,446,870,931.53	1,544,765,743.08	845,116,140.89
加：营业外收入	五（四十九）	161,536,857.84	11,156,005.33	1,172,664,454.63	1,157,943,456.81
减：营业外支出	五（五十）	12,558,756.49	6,232,679.44	20,253,077.73	6,389,575.07
其中：非流动资产处置损失		7,901,944.03	3,171,700.91	3,687,176.76	305,154.68
四、利润总额		3,412,504,975.16	2,451,794,257.42	2,697,177,119.98	1,996,670,022.63
减：所得税费用	五（五十一）	510,408,304.26	367,033,971.77	470,949,048.66	300,388,774.52
五、净利润		2,902,096,670.90	2,084,760,285.65	2,226,228,071.32	1,696,281,248.11

归属于母公司所有者的净利润		2,871,139,747.74	2,084,760,285.65	2,207,523,014.15	1,696,281,248.11
少数股东损益		30,956,923.16		18,705,057.17	
六、每股收益					
(一) 基本每股收益	五(五十二)	0.96	0.70	0.78	0.60
(二) 稀释每股收益	五(五十二)	0.96	0.70	0.78	0.60
七、其他综合收益	五(五十三)	28,922,941.02	25,584,443.37	-9,424,524.58	-23,271,786.34
八、综合收益		2,931,019,611.92	2,110,344,729.02	2,216,803,546.74	1,673,009,461.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益		2,899,802,538.98	2,110,344,729.02	2,197,603,571.42	1,673,009,461.77
(二) 归属于少数股东的综合收益		31,217,072.94		19,199,975.32	

公司法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 合并及公司现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2012年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	2012年1-6月		2011年1-6月	
		合并数	公司数	合并数	公司数
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		43,414,082,886.68	36,238,667,797.54	28,657,443,359.19	22,546,460,769.16
客户存款和同业存放款项净增加额		-39,525,670.09		-372,135,402.85	
向其他金融机构拆入资金净增加额		1,289,000,000.00		-1,018,000,000.00	
收取利息、手续费及佣金的现金		344,677,819.27		186,525,298.30	
收到的税费返还		798,657,263.74	788,442,935.64	324,207,972.62	321,751,890.62
收到其他与经营活动有关的现金	五(五十四)	1,444,987,982.60	301,170,374.34	1,796,059,910.49	1,354,384,733.42
经营活动现金流入小计		47,251,880,282.20	37,328,281,107.52	29,574,101,137.75	24,222,597,393.20
购买商品、接受劳务支付的现金		19,103,766,270.89	15,408,443,731.99	19,010,202,221.85	12,102,753,169.39
客户贷款及垫款净增加额		1,275,220,355.47		-2,936,629,181.78	
存放中央银行和同业款项净增加额		1,400,798,029.85		-712,021,758.88	
支付利息、手续费及佣金的现金		55,399,262.21		19,571,068.45	
支付给职工以及为职工支付的现金		2,340,356,718.68	1,094,504,784.67	1,808,097,324.26	967,086,040.04
支付的各种税费		3,056,925,641.88	1,870,599,729.34	2,737,401,848.58	1,822,798,344.14
支付其他与经营活动有关的现金	五(五十四)	4,358,166,891.37	4,028,459,496.78	3,999,345,768.33	1,605,081,134.29
现金流出小计		31,590,633,170.35	22,402,007,742.78	23,925,967,290.81	16,497,718,687.86
经营活动产生的现金流量净额		15,661,247,111.85	14,926,273,364.74	5,648,133,846.94	7,724,878,705.34
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		-	-	1,074,268,850.00	
取得投资收益所收到的现金		38,135,462.32	25,502,912.32	75,256,987.17	44,400,911.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		468,603.51	260,281.47	1,294,791.53	9,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金		-	5,000,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	639,118,200.00	3,759,097,200.00

投资活动现金流入小计		38,604,065.83	30,763,193.79	1,789,938,828.70	3,803,507,131.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,951,536,603.50	277,904,510.51	2,163,133,485.53	464,239,296.62
投资所支付的现金		345,388,451.64	180,000,000.00		32,000,000.00
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	五 (五十四)	70,288,473.47	-	26,271,199.07	
投资活动现金流出小计		2,367,213,528.61	457,904,510.51	2,189,404,684.60	496,239,296.62
投资活动产生的现金流量净额		-2,328,609,462.78	-427,141,316.72	-399,465,855.90	3,307,267,835.20
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		3,197,870,006.87	3,197,870,006.87	253,686.72	
取得借款收到的现金		1,706,451,578.81	679,332,072.71	4,777,506,266.52	971,985,423.82
收到其他与筹资活动有关的现金	五 (五十四)	208,283,982.62	-		
筹资活动现金流入小计		5,112,605,568.30	3,877,202,079.58	4,777,759,953.24	971,985,423.82
偿还债务所支付的现金		3,038,848,301.50	2,004,739,825.65	1,424,939,821.28	1,030,593,014.74
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		96,097,980.03	54,445,517.01	894,570,495.98	865,378,223.11
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-		
减少注册资本所支付的股利		-	-		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		-	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	五 (五十四)	2,583,000.00	115,962,736.38	3,406,624,195.17	1,700,152,195.17
筹资活动现金流出小计		3,137,529,281.53	2,175,148,079.04	5,726,134,512.43	3,596,123,433.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,975,076,286.77	1,702,054,000.54	-948,374,559.19	-2,624,138,009.20
四、汇率变动对现金的影响		-17,429,783.20	-13,492,178.95	-62,628,242.27	-48,507,331.29
五、现金及现金等价物净增加额		15,290,284,152.64	16,187,693,869.61	4,237,665,189.58	8,359,501,200.05
加：期初现金及现金等价物余额		6,338,827,761.32	7,783,477,068.97	6,710,515,074.63	5,279,971,693.57
六、现金及现金等价物期末余额		21,629,111,913.96	23,971,170,938.58	10,948,180,264.21	13,639,472,893.62

公司法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 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

2012年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	归属于母公司的所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,817,888,750.00	110,167,026.08	2,501,082,099.09	5,645,388.34	12,155,497,995.04	16,584,555.69	770,288,728.37	18,377,154,542.61
加：会计政策变更								-
前期差错更正	-							
其它								
二、本年初余额	2,817,888,750.00	110,167,026.08	2,501,082,099.09	5,645,388.34	12,155,497,995.04	16,584,555.69	770,288,728.37	18,377,154,542.61
三、本年增减变动金额	189,976,689.00	3,033,147,555.94	-	-	1,367,207,028.24	825,553.17	31,217,072.94	4,622,373,899.29
（一）净利润					2,871,139,747.74		30,956,923.16	2,902,096,670.90
（二）其它综合收益		27,837,238.07				825,553.17	260,149.78	28,922,941.02
上述（一）和（二）小计	-	27,837,238.07	-	-	2,871,139,747.74	825,553.17	31,217,072.94	2,931,019,611.92
（三）所有者投入和减少资本	189,976,689.00	3,005,310,317.87	-	-	-	-	-	3,195,287,006.87
1.所有者投入资本	189,976,689.00	3,005,310,317.87						3,195,287,006.87
2.股份支付计入所有者权益的金额								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-1,503,932,719.50	-	-	-1,503,932,719.50

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					-1,503,932,719.50				-1,503,932,719.50
4. 其他									-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
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	3,007,865,439.00	3,143,314,582.02	2,501,082,099.09	5,645,388.34	13,522,705,023.28	17,410,108.86	801,505,801.31		22,999,528,441.90

公司法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2012年1-6月

单位：人民币元

项 目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益								
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	2,817,888,750.00	190,830,012.17	2,236,013,716.15	4,163,868.04	8,030,475,914.70	23,182,528.88	709,153,431.05	14,011,708,220.99	
加：会计政策变更								-	
前期差错更正	0.00							-	
其它									
二、本年初余额	2,817,888,750.00	190,830,012.17	2,236,013,716.15	4,163,868.04	8,030,475,914.70	23,182,528.88	709,153,431.05	14,011,708,220.99	
三、本年增减变动金额	0.00	-19,162,814.52	-	-	1,362,156,389.30	9,243,371.79	19,453,662.04	1,371,690,608.61	
（一）净利润					2,207,523,014.15		18,705,057.17	2,226,228,071.32	
（二）其它综合收益		-19,162,814.52				9,243,371.79	494,918.15	-9,424,524.58	
上述（一）和（二）小计	-	-19,162,814.52	-	-	2,207,523,014.15	9,243,371.79	19,199,975.32	2,216,803,546.74	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	253,686.72	253,686.72	
1.所有者投入资本							253,686.72	253,686.72	
2.股份支付计入所有者权益的金额								-	
3.其他								-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-845,366,624.85	-	-	-845,366,624.85	





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					-845,366,624.85			-845,366,624.85
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
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	2,817,888,750.00	171,667,197.65	2,236,013,716.15	4,163,868.04	9,392,632,304.00	32,425,900.67	728,607,093.09	15,383,398,829.60

公司法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 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

2012年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,817,888,750.00	117,739,894.64	2,498,524,566.81	6,205,484,705.91	11,639,637,917.36
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其它					
二、本年初余额	2,817,888,750.00	117,739,894.64	2,498,524,566.81	6,205,484,705.91	11,639,637,917.36
三、本年增减变动金额	189,976,689.00	3,030,894,761.24	-	580,827,566.15	3,801,699,016.39
（一）净利润				2,084,760,285.65	2,084,760,285.65
（二）其它综合收益		25,584,443.37			25,584,443.37
上述（一）和（二）小计	-	25,584,443.37	-	2,084,760,285.65	2,110,344,729.02
（三）所有者投入和减少资本	189,976,689.00	3,005,310,317.87	-	-	3,195,287,006.87
1.所有者投入资本	189,976,689.00	3,005,310,317.87			3,195,287,006.87
2.股份支付计入所有者权益的金额					-
3.其他					-
（四）利润分配	-	-	-	-1,503,932,719.50	-1,503,932,719.50
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				-1,503,932,719.50	-1,503,932,719.50
4.其他					-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	

					-
1. 资本公积转增股本					-
2. 盈余公积转增股本					-
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	3,007,865,439.00	3,148,634,655.88	2,498,524,566.81	6,786,312,272.06	15,441,336,933.75

公司法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

## 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2012年1-6月

单位：人民币元

项 目	上年同期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,817,888,750.00	202,511,852.56	2,233,456,183.87	4,665,235,884.33	9,919,092,670.76
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其它					-
二、本年初余额	2,817,888,750.00	202,511,852.56	2,233,456,183.87	4,665,235,884.33	9,919,092,670.76
三、本年增减变动金额	-	-23,271,786.34	-	850,914,623.26	827,642,836.92
（一）净利润				1,696,281,248.11	1,696,281,248.11
（二）其它综合收益		-23,271,786.34			-23,271,786.34
上述（一）和（二）小计	-	-23,271,786.34	-	1,696,281,248.11	1,673,009,461.77
（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	-	-	-	-845,366,624.85	-845,366,624.85
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				-845,366,624.85	-845,366,624.85
4.其他					-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增股本					-
2. 盈余公积转增股本					-
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	2,817,888,750.00	179,240,066.22	2,233,456,183.87	5,516,150,507.59	10,746,735,507.68

公司法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

# 珠海格力电器股份有限公司

## 2012年半年度财务报表附注

### 一、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(以下简称“本公司”或“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 3,007,865,439.00 元。

本公司属家电行业,主要经营业务包括：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。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，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，并在此基础上编制财务报表。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）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。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## （五）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。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

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。

#### （六）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。

## （七）会计计量属性

### 1、计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。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。

### 2、计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

## （八）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。

## （九）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。

### （十）金融工具

#### 1、金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

## 2、金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

## 3、金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### 4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### 5、金融资产减值准备计提方法

##### (1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其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（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试，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持有至到期投资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持有至到期投资组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的持有至到期投资，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持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，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持有至到期投资在转回日的摊余成本。

#### (2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二（十一）。

#### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的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，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

#### (4) 其他

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

### 6、金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (十一) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，

既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

本公司将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）确认为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项：

本公司将应收款项按款项性质分为销售货款、应收及暂付款项等。对组合销售货款、应收及暂付款项均采用账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
计提比例	5%	20%	50%	100%

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

本公司对于单项金额非重大有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，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。

## （十二）存货

### 1、存货的分类

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、发出存货的计价方法

存货发出的计价方法：本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。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

## 4、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法摊销。

### （十三）长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者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权益性投资。

#### 1、长期股权投资的投资成本计量

（1）本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减

的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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投资成本。投资成本包括与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投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。



⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

## 2、长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

(1) 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，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，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### （十四）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。

#### （十五）固定资产

##### 1、固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、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。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、固定资产的计量

固定资产按照成本进行计量。

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、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运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则第 21 号-租赁》的有关规定确定。

### 3、固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

### 4、固定资产折旧

(1) 折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率%	预计使用年限	年折旧率%
房屋、建筑物	3-5	15-30 年	3.17-6.33
机器设备	5-10	10 年	9-9.5
电子设备	5-10	3-5 年	18-31.67
运输设备	5	5-6 年	15.83-19
其他	5-10	5 年	18-19

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项

固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(2) 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

## 5、固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

## (十六) 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。

### 1、在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

## 2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

### （十七）借款费用资本化

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、借款费用资本化的确认原则

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计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，

按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款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。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## (十八) 无形资产

### 1、无形资产的确认标准

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。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- (1) 符合无形资产的定义。
- (2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- (3) 该资产的成本能够可靠计量。

### 2、无形资产的计量

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)进行计量。

### 3、后续计量



本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，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。

#### 4、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：

- ①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；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤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；
- ⑥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；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

#### 5、内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的划分

- ①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：

- ②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；
- ③具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ④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；

⑤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；

⑥归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### （十九）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，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。

### （二十）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。

### （二十一）预计负债

#### 1、预计负债的确认原则



当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## (二十二) 股份支付及权益工具

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。

以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

1、本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

(1) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；

(2) 完成可行权条件得到满足的期间（等待期）内的服务或达到规定业绩条件

才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(3) 在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(4) 本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

2、本公司提供的以现金结算的股份支付，按照本公司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。

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债；

(3) 在资产负债表日，后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平；

(4) 本公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

3、权益工具的公允价值按照以下方法确定：

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

(2) 不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

4、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。

### (二十三) 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。

## （二十四）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。

## （二十五）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）商誉的确认；

（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的确认：

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）。

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。

## （二十六）租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

### 1、融资性租赁

(1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 2、经营性租赁

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （二十七）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。

## (二十八) 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### 1、会计政策变更

本公司本期未发生会计政策变更。

## 2、会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更。

## 3、前期差错更正

本公司本期无前期差错更正事项。

## 三、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) 本公司注册于广东省珠海经济特区，从 2008 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策，期满后通过复审（高新技术企业证书 GF201144000202），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，从 2011 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策（高新技术企业证书 GR201144000312），本年度所得税税率为 15%。

(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 日起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 日起享受高新技术企业优惠政策，期满后通过复审（高新技术企业证书 GR201144000037），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税率为 25%；珠海美凌通电机有限公司所得税税率为 25%；合肥凌达压缩机有限公司所得税税率为 15%；郑州凌达压缩机有限公司所得税税率为 25%；重庆凌达压缩机有限公司所得税税率为 25%；武汉凌达压缩机有限公司所得税税率为 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 日起享受高新技术企业优惠政策，期满后通过复审（高新技术企业证书 GR201144000361），本年度所得税税率为 15%。（其子公司格力电工（马鞍山）有限公司所得税税率为 15%）。



(6) 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 日起享受国家西部大开发政策，本年度所得税税率为 15%。

(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 日起享受高新技术企业优惠政策（高新技术企业证书 GF200944000496），本年度所得税税率为 15%（其子公司合肥凯邦电机有限公司所得税税率为 15%，河南凯邦电机有限公司所得税税率为 25%，重庆凯邦电机有限公司所得税税率为 25%）。

(8) 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 日起享受高新技术企业优惠政策，期满后通过复审（高新技术企业证书 GF201134000349），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，本年度所得税税率为 25%。

(10) 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，从 2010 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策（高新技术企业证书 GR201044000512），本年度所得税税率为 15%。

(11) 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，所得税税率为 34%）。

(12) 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，本年度所得税税率为 25%。

(13) 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%（其子公司格力美国销售有限责任公司注册于美国加利福尼亚，按照当地税法进行缴税）。

(14) 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%。

(15) 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%。

(16) 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%。

(17) 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%。

(18) 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，从 2011 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策，本年度所得税税率为 15%。

(19) 本公司下属子公司格力电器（郑州）有限公司注册于河南省郑州市，所得税税率 25%。

(20) 本公司下属子公司格力电器（武汉）有限公司注册于湖北省武汉市，所得税税率 25%。

(21) 本公司下属子公司郑州格力绿色再生资源有限公司注册于河南省郑州市，所得税税率 25%。

(22) 本公司下属子公司湖南绿色再生资源有限公司注册于湖南省宁乡县，所得税税率 25%。

(23) 本公司下属子公司马鞍山绿色再生资源有限公司注册于安徽省马鞍山市，所得税税率 25%。

(24) 本公司下属子公司石家庄格力电器小家电有限公司注册于河北省石家庄市，所得税税率 25%。

(25) 本公司下属子公司格力电器（芜湖）有限公司注册于安徽省芜湖市，所得税税率 25%。

(26) 本公司下属子公司芜湖绿色再生资源有限公司注册于安徽省芜湖市，所得税税率 25%。

(27) 本公司下属子公司石家庄绿色再生资源有限公司注册于河北省石家庄市，所得税税率 25%。

(28) 本公司下属子公司格力电器（石家庄）有限公司注册于河北省石家庄市，所得税税率 25%。

(29) 本公司下属子公司珠海新元半导体有限公司注册于广东省珠海市，所得税税率 15%。

- 3、营业税：税率 3%-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、地方教育费附加：税率 2%，按照应交流转税为税基缴纳。
- 7、堤围费：费率 0.03%-0.1%，按照销售收入为基数缴纳。
- 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。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1、通过设立或投资等方式取得的公司

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	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(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	人民币 50,537.06		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、销售家用电器	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	人民币 13,023.94		100	100	是			
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	人民币 450		90	90	是	1,119,136.43		
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			
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	人民币 11,604	节能、环保家用电器技术研究开发	人民币 11,604		100	100	是			
格力电器(郑州)有限公司	全资子公司	郑州市	工业制造	人民币 2,000	生产、销售空调	人民币 2,000		100	100	是			

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资 本(万 元)	经营范围	期末实际出 资额(万元)	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	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(武汉)有限公司	全资子公司	武汉市	工业制造	人民币 1,000	生产、销 售空调	人民币 1,000		100	100	是			
郑州格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	郑州市	工业制造	人民币 500	二次资源 循环利用 技术的研 发、销售	人民币 500		100	100	是			
湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	宁乡县	工业制造	人民币 500	同上	人民币 500		100	100	是			
马鞍山绿色再生资源有限公司	全资子公司	安徽马鞍山市	工业制造	人民币 200	同上	人民币 200		100	100	是			
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	人民币 22,310		97	97	是	67,491,207.75		
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	274,653.42		
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	人民币 199.40		99.7	99.7	是	-248,774.31		
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 20,191.12		51	51	是	205,386,392.45		

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	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、控制器的开发、生产、销售	人民币 28,311.76		51	51	是	283,421,757.81		
巴西联合电器工商业有限公司	全资子公司的全资子公司	巴西圣保罗	销售	巴币 200	销售空调	巴币 200		100	100	是			
合肥凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	合肥市	工业制造	人民币 10,000	生产、销售压缩机	人民币 10,000		100	100	是			
合肥凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	合肥市	工业制造	人民币 3,000	生产、销售电机	人民币 3,000		100	100	是			
郑州凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	郑州市	工业制造	人民币 3,000	生产、销售压缩机	人民币 3,000		100	100	是			
重庆凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	重庆市	工业制造	人民币 3,000	生产、销售压缩机	人民币 3,000		100	100	是			
武汉凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	武汉市	工业制造	人民币 3,000	生产、销售压缩机	人民币 3,000		100	100	是			
格力美国销售有限责任公司	全资子公司的控股子公司	美国加利福尼亚	销售	美元 8	销售空调	美元 4.08		51	51	是	-3,658,171.40		

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	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
河南凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	郑州市	工业制造	人民币 1,000	生产、销售电机	人民币 1,000		100	100	是			
重庆凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	重庆市	工业制造	人民币 1,000	生产、销售电机	人民币 1,000		100	100	是			
石家庄绿色再生资源有限公司	全资子公司	石家庄	工业制造	人民币 200	二次资源循环利用技术的研发、销售	人民币 200		100	100	是			
石家庄格力电器小家电有限公司	全资子公司	石家庄市	工业制造	人民币 1,000	生产、销售家用小电器	人民币 1,000		100	100	是			
格力电器(芜湖)有限公司	全资子公司	芜湖市	工业制造	人民币 2,000	生产、销售空调	人民币 2,000		100	100	是			
芜湖绿色再生资源有限公司	全资子公司	芜湖市	工业制造	人民币 200	二次资源循环利用技术的研发、销售	人民币 200		100	100	是			
珠海新元半导体有限公司	全资子公司	珠海市	工业制造	人民币 10,000	生产 IPM (智能功率模块)	人民币 10,000		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、同一控制下企业合并取得的公司

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	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 16,932	生产、销 售漆包线 等	人民币 20,395		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	220,064,534.92		
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	27,655,064.24		
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 电机有限公 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			



公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	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
格力电工(马 鞍山)有限公 司	全资子公 司的全资子 公司	马鞍山	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公司

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	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			

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额(万 元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	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
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			
格力电器(石 家庄)有限公 司	全资子公司	石家庄	工业制造	人民币 10,000	生产、销售 空调	人民币 9,894.01		100	100	是			

## （二）合并范围发生变更的说明

本期新增纳入合并范围的子公司一家，即珠海新元半导体有限公司，为本期投资设立。本期减少纳入合并范围的子公司一家，即合肥格力绿色再生资源有限公司，该公司已经于 2012 年 5 月注销。

## （三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### 1、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
珠海新元半导体有限公司	100,000,000.00	

注：公司 2012 年投资人民币 10,000 万元，设立珠海新元半导体有限公司，拥有 100% 股权。

### 2、本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
合肥格力绿色再生资源有限公司	4,998,380.02	

注：合肥格力绿色再生资源有限公司于 2012 年注销，公司已收回投资。

## （四）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

合并报表中香港格力电器销售有限公司及其子公司格力美国销售有限责任公司、格力电器(巴西)有限公司及其子公司巴西联合电器工商业有限公司为境外经营实体，外币报表折算方法参见附注二（九）-外币业务。

## 五、合并财务报表重要项目注释报表重要项目的说明

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元；“期初”指 2012 年 1 月 1 日，“期末”指 2012 年 6 月 30 日，“上期”指 2011 年 1-6 月，“本期”指 2012 年 1-6 月。

### （一）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：			1,407,940.87			2,241,347.23

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
人民币	1,280,260.05	1.0000	1,280,260.05	2,072,044.48	1.0000	2,072,044.48
港币	21,312.86	0.8152	17,374.24	29,912.00	0.8107	24,249.66
美元	240.70	6.3249	1,522.41	5,321.00	6.3009	33,527.09
雷亚尔	26,226.62	3.1291	82,066.37	27,796.82	3.3597	93,388.14
日元	7,995.05	0.0796	636.79			
泰币	673.07	0.1994	134.21	770.00	0.1991	153.31
英镑	610.13	9.8169	5,989.59	610.00	9.7116	5,924.08
纽元	79.81	5.0070	399.61			
新加坡	850.75	4.9690	4,227.38	858.50	4.8789	4,188.54
菲律宾	6,011.25	0.1502	902.89	9,280.00	0.1440	1,336.32
澳元	769.78	6.3474	4,886.10	765.00	6.4093	4,903.11
欧元	1,212.20	7.8710	9,541.23	200.00	8.1625	1,632.50
银行存款：			10,431,414,281.10			2,150,585,647.16
人民币	4,651,985,501.02	1.0000	4,651,985,501.02	1,600,566,304.95	1.0000	1,600,566,304.95
港币	49,597,732.68	0.8152	40,432,071.68	32,383,505.00	0.8107	26,253,307.51
美元	608,610,325.35	6.3249	3,849,399,446.81	77,701,946.20	6.3009	489,592,187.48
日元	2,585,444.18	0.0796	205,801.36	3,448,715.72	0.0811	279,701.11
欧元	229,889,391.55	7.8710	1,809,459,400.89	989,051.30	8.1625	8,073,131.23
雷亚尔	25,544,541.66	3.1291	79,932,059.34	7,685,580.69	3.3597	25,821,014.88
其他货币资金：			9,755,790,373.89			8,408,505,698.73
人民币	6,312,417,360.71	1.0000	6,312,417,360.71	8,379,611,889.38	1.0000	8,379,611,889.38
美元	544,361,085.32	6.3249	3,443,029,428.54	4,530,000.00	6.3009	28,543,077.00
日元	3,751,000.00	0.0796	298,579.60	3,751,000.00	0.0811	304,206.10
欧元	5,717.83	7.8710	45,005.04	5,700.00	8.1625	46,526.25
存放中央银行款项：			2,555,409,901.48			1,360,983,017.53
人民币	2,555,409,901.48	1.0000	2,555,409,901.48	1,360,983,017.53	1.0000	1,360,983,017.53
存放同业款项：			11,512,460,094.61			4,118,494,040.43
人民币	11,511,325,823.06	1.0000	11,511,325,823.06	4,117,366,011.64	1.0000	4,117,366,011.64
美元	4,176.93	6.3249	26,418.66	4,176.93	6.3009	26,318.41
港币	1,358,961.86	0.8152	1,107,852.89	1,358,961.86	0.8107	1,101,710.38
合计			34,256,482,591.95			16,040,809,751.08

注：①公司其他货币资金中银行承兑汇票开票保证金 3,066,028,806.72 元，借款质押保证金 6,685,948,550.38 元。

②公司存放中央银行款项中法定存款准备金为 2,555,393,320.89 元，存放同业款项中担保质押 320,000,000.00 元。

## （二）交易性金融资产

项目	期末数	期初数
一、交易性债券投资		
二、交易性权益工具投资		
三、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
四、衍生金融资产	20,122,496.95	16,489,122.00
五、其他		
合计	20,122,496.95	16,489,122.00

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。

## （三）应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,026,984,915.92	33,665,090,026.64
商业承兑汇票		
合计	13,026,984,915.92	33,665,090,026.64

注：截止 2012 年 6 月 30 日，已质押的应收票据 331,222,693.49 元，已经背书给他方但尚未到期的应收票据 20,841,878,319.60 元，已贴现未到期的应收票据 4,917,500,000.00 元；本公司本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

#### (四) 应收账款

##### 1、应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	2,967,327,574.83	98.27%	163,323,853.37	75.75%
组合小计	2,967,327,574.83	98.27%	163,323,853.37	75.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	52,293,411.12	1.73%	52,293,411.12	24.25%
合计	3,019,620,985.95	100.00%	215,617,264.49	100.00%

续

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	1,324,187,057.43	98.70%	97,393,282.11	84.86%
组合小计	1,324,187,057.43	98.70%	97,393,282.11	84.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,374,454.75	1.30%	17,374,454.75	15.14%
合计	1,341,561,512.18	100.00%	114,767,736.86	100.00%

##### 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	2,950,448,314.08	99.43%	147,522,415.70	1,279,153,136.30	96.60%	63,957,656.83
1 至 2 年	1,159,964.37	0.04%	231,992.87	11,245,718.89	0.85%	2,249,143.78
2 至 3 年	299,703.16	0.01%	149,851.58	5,203,441.48	0.39%	2,601,720.74
3 年以上	15,419,593.22	0.52%	15,419,593.22	28,584,760.76	2.16%	28,584,760.76
合计	2,967,327,574.83	100.00%	163,323,853.37	1,324,187,057.43	100.00%	97,393,282.11

## 3、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华飞彩色显示系统有限公司	17,066,643.27	17,066,643.27	100.00%	公司清算
中山市日发电机制造有限公司	307,811.48	307,811.48	100.00%	公司清算
巴西联合电器的客户	34,918,956.37	34,918,956.37	100.00%	客户债务危机
合计	52,293,411.12	52,293,411.12		

## 4、本期无实际核销的应收账款。

5、2012 年 6 月 30 日，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欠款。

## 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
第一名	非关联方	654,070,514.92	1 年以内	21.66%
第二名	非关联方	139,288,225.29	1 年以内	4.61%
第三名	非关联方	126,328,092.25	1 年以内	4.18%
第四名	非关联方	112,791,804.88	1 年以内	3.74%
第五名	非关联方	85,632,982.81	1 年以内	2.84%
合计		1,118,111,620.15		37.03%

## 7、2012 年 6 月 30 日应收账款中无应收关联方款项。

## （五）预付款项

## 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	2,655,950,899.77	90.16%	2,169,304,175.29	93.68%
1 至 2 年	272,943,220.22	9.27%	144,369,054.24	6.24%
2 至 3 年	16,531,786.14	0.56%	1,023,401.72	0.04%
3 年以上	384,436.50	0.01%	918,900.94	0.04%
合计	2,945,810,342.63	100.00%	2,315,615,532.19	100.00%

## 2、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	时间	未结算原因
广东龙丰精密铜管有限公司	供应商	221,613,718.76	一年以内	材料款未结算
马钢（合肥）钢材加工有限公司	供应商	123,654,307.43	一年以内	材料款未结算
鞍钢股份有限公司	供应商	121,478,182.88	一年以内	材料款未结算
中建八局第四建设有限公司安徽分公司	供应商	113,292,057.29	一年以内	工程款未结算
广州宝钢南方贸易有限公司	供应商	76,495,671.61	一年以内	材料款未结算
合计		656,533,937.97		

3、2012 年 6 月 30 日，预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## (六) 应收利息

项目	期末数	期初数
存款利息	395,764,555.69	242,739,720.96
贷款利息		
债券投资利息	6,209,918.03	
合计	401,974,473.72	242,739,720.96

## (七) 其他应收款

## 1、其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	788,542,327.44	100.00%	47,582,632.88	100.00%
组合小计	788,542,327.44	100.00%	47,582,632.88	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	788,542,327.44	100.00%	47,582,632.88	100.00%

续

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例



单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	677,487,165.41	100.00%	43,010,930.73	100.00%
组合小计	677,487,165.41	100.00%	43,010,930.73	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	677,487,165.41	100.00%	43,010,930.73	100.00%

## 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	760,822,401.95	96.49%	38,041,120.09	661,848,654.92	97.69%	33,415,435.24
1 至 2 年	19,276,464.22	2.44%	3,855,292.84	5,607,554.95	0.83%	1,121,510.99
2 至 3 年	5,514,482.65	0.70%	2,757,241.33	3,113,942.09	0.46%	1,556,971.05
3 年以上	2,928,978.62	0.37%	2,928,978.62	6,917,013.45	1.02%	6,917,013.45
合计	788,542,327.44	100.00%	47,582,632.88	677,487,165.41	100.00%	43,010,930.73

## 3、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
珠海市国家税务局	非关联方	298,885,122.64	1 年以内	37.90%
金瑞期货有限公司	非关联方	210,924,924.62	1 年以内	26.75%
安徽电力肥西供电有限责任公司	非关联方	29,028,039.92	1 年以内	3.68%
郑州高新技术产业开发区会计服务中心	非关联方	14,382,900.00	1 年以内	1.82%
宜兴市太湖地基工程有限公司芜湖分公司	非关联方	8,032,046.04	1 年以内	1.02%
合计		561,253,033.22		71.17%

## 4、2012 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收关联方款项。

### (八) 存货

#### 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	4,843,838,545.95	49,976,190.36	4,793,862,355.59	5,286,745,993.97	49,732,227.11	5,237,013,766.86
在产品	913,034,253.40		913,034,253.40	835,782,242.43		835,782,242.43
半成品	668,634,725.18	643,658.45	667,991,066.73	423,012,422.73	869,247.00	422,143,175.73
产成品	7,678,427,839.58	27,355,948.56	7,651,071,891.02	11,032,754,577.53	24,586,422.99	11,008,168,154.54
合计	14,103,935,364.11	77,975,797.37	14,025,959,566.74	17,578,295,236.66	75,187,897.10	17,503,107,339.56

## 2、存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	49,732,227.11	495,420.95	251,457.70		49,976,190.36
在产品					
半成品	869,247.00	29,932.49	255,521.04		643,658.45
产成品	24,586,422.99	4,693,172.24	1,923,646.67		27,355,948.56
合计	75,187,897.10	5,218,525.68	2,430,625.41		77,975,797.37

## 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%
在产品			
半成品	成本高于可变现净值	市价回升	0.04%
产成品	成本高于可变现净值	市价回升	0.03%

## (九) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
套期工具		
套期工具保证金	72,060,934.00	110,488,963.00
合计	72,060,934.00	110,488,963.00

## (十) 发放贷款及垫款

### 1、发放贷款及垫款明细

项目	期末数	期初数
发放贷款和垫款		
发放贷款		
贴现	1,275,220,355.47	
小计	1,275,220,355.47	
发放贷款和垫款总额	1,275,220,355.47	
减:贷款损失准备		
其中:单项计提		
组合计提		
发放贷款和垫款账面价值	1,275,220,355.47	

### 2、发放贷款及垫款跌价准备变动情况

项目	期末数		期初数	
	单项	组合	单项	组合
年初余额				28,622,882.54
本年计提				
本年转出				
本年核销				
本年转回				28,622,882.54
收回原转销贷款和垫款导致的转回				
贷款和垫款因折现值上升导致转回				
其他因素导致的转回				
期末余额				

### (十一) 可供出售金融资产

#### 1、可供出售金融资产情况

项目	期末数	期初数
可供出售债券	348,175,450.00	
合计	348,175,450.00	

#### 2、可供出售金融资产的长期债权投资

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	期末累计应收利息余额	期末余额
10 国网债 01	国网债	350,000,000.00	344,572,550.00	2020-2-5	-	5,394,016.39	6,209,918.03	348,175,450.00
合计	--	350,000,000.00	344,572,550.00		-	5,394,016.39	6,209,918.03	348,175,450.00

### (十二) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	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
一、合营企业							
二、联营企业							
(越南) 格力电器股份有限公司	31.25%	33.75%					
珠海力达国际供应链管理有限公司	30.00%	30.00%	5,987,812.39	76,748.45	5,911,063.94	-	-3,119.20
瞭望全媒体传播有限公司	49.00%	49.00%	52,080,151.15	27,975,359.20	24,104,791.95	13,618,017.64	-6,046,938.78
北京格力科技有限公司	15.00%	15.00%	24,503,223.94	21,774,272.83	2,728,951.11	45,016,984.78	542,008.35
合计			82,571,187.48	49,826,380.48	32,744,807.00	58,635,002.42	-5,508,049.63

### (十三) 长期股权投资

#### 1、分类

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对联营企业投资	15,934,019.25	1,940,009.35	18,816,653.76	1,940,009.35
其他股权投资	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
合计	16,834,019.25	2,840,009.35	19,716,653.76	2,840,009.35

#### 2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	在被投资单位持股比例
珠海达盛股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	3.13%
(越南) 格力电器股份有限公司	权益法	10,572,422.97	1,940,009.35	-	1,940,009.35	31.25%
珠海力达国际供应链管理有限公司	权益法	1,760,000.00	1,774,254.94	-935.76	1,773,319.18	30.00%
瞭望全媒体传播有限公司	权益法	24,500,000.00	14,774,348.06	-2,963,000.00	11,811,348.06	49.00%
北京格力科技有限公司	权益法	300,000.00	328,041.41	81,301.25	409,342.66	15.00%
合计		38,032,422.97	19,716,653.76	-2,882,634.51	16,834,019.25	

#### 3、长期股权投资减值准备情况

被投资单位	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	本期现金红利
珠海达盛股份有限公司	3.13%		900,000.00		
(越南) 格力电器股份有限公司	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%	1,940,009.35		
合计			2,840,009.35		

### (十四) 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	218,217,384.96			218,217,384.96
1.房屋、建筑物	218,217,384.96			218,217,384.96
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	20,586,931.03	3,457,598.64		24,044,529.67
1.房屋、建筑物	20,586,931.03	3,457,598.64		24,044,529.67
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	197,630,453.93			194,172,855.29

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1.房屋、建筑物	197,630,453.93			194,172,855.29
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	197,630,453.93			194,172,855.29
1.房屋、建筑物	197,630,453.93			194,172,855.29
2.土地使用权				

注：投资性房地产按照成本计量，本期计提的折旧 3,457,598.64 元；投资性房地产本期未发生减值。

## （十五）固定资产

### 1、固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	10,703,619,980.54	1,537,550,718.72	100,608,178.56	12,140,562,520.70
其中：房屋及建筑物	4,901,490,712.37	291,155,357.84	-	5,192,646,070.21
机器设备	4,875,768,460.80	1,068,824,941.16	86,378,215.71	5,858,215,186.25
电子设备	472,903,125.70	64,786,079.79	2,789,230.10	534,899,975.39
运输工具	201,721,482.78	70,335,483.89	1,627,121.90	270,429,844.77
其他设备	251,736,198.89	42,448,856.04	9,813,610.85	284,371,444.08
		本期计提	本期新增	
二、累计折旧合计：	2,985,379,723.06	376,164,796.22	67,652,270.42	3,293,892,248.86
其中：房屋及建筑物	645,055,575.58	79,991,566.20	-	725,047,141.78
机器设备	1,874,413,523.36	227,175,749.59	61,968,542.45	2,039,620,730.50
电子设备	270,406,545.88	37,085,489.84	2,167,886.15	305,324,149.57
运输工具	105,187,859.38	15,224,556.82	1,302,886.60	119,109,529.60
其他设备	90,316,218.86	16,687,433.77	2,212,955.22	104,790,697.41
三、固定资产账面净值合计	7,718,240,257.48			8,846,670,271.84
其中：房屋及建筑物	4,256,435,136.79			4,467,598,928.43
机器设备	3,001,354,937.44			3,818,594,455.75
电子设备	202,496,579.82			229,575,825.82
运输工具	96,533,623.40			151,320,315.17
其他设备	161,419,980.03			179,580,746.67
四、减值准备合计	9,103,181.41		476,268.30	8,626,913.11

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：房屋及建筑物				
机器设备	7,912,149.47		416,658.32	7,495,491.15
电子设备	137,127.65		16,000.00	121,127.65
运输工具				
其他设备	1,053,904.29		43,609.98	1,010,294.31
五、固定资产账面价值合计	7,709,137,076.07			8,838,043,358.73
其中：房屋及建筑物	4,256,435,136.79			4,467,598,928.43
机器设备	2,993,442,787.97			3,811,098,964.60
电子设备	202,359,452.17			229,454,698.17
运输工具	96,533,623.40			151,320,315.17
其他设备	160,366,075.74			178,570,452.36

本期计提的折旧 376,164,796.22 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 381,730,833.13 元。本公司尚未办妥产权证书的固定资产原值为 1,541,066,761.50 元，目前正在办理过程中。

2、本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

## （十六）在建工程

### 1、在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合计	3,444,130,376.07	13,995,429.77	3,430,134,946.30	2,185,656,771.98	13,995,429.77	2,171,661,342.21

## 2、重大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
格力本部仓库	-	259,676.10	259,676.10					自筹资金	-
康乐园二期	-	54,849,719.72						自筹资金	54,849,719.72
珠海九期工程	67,018,838.83	45,096,745.15						自筹\募集资金	112,115,583.98
电工厂房工程	19,608,839.94	2,495,766.48						自筹资金	22,104,606.42
马鞍山工程	26,071,704.04	14,819,304.96						自筹资金	40,891,009.00
龙山电工一期工程	31,716,936.63	1,385,002.25						自筹资金	33,101,938.88
龙山压缩机二期工程	56,807,800.42	16,354,871.97						自筹资金	73,162,672.39
美凌通二期工程	64,168.29	4,228,683.77						自筹资金	4,292,852.06
电子科技一期1号厂房	38,697,676.24	9,934,829.50						自筹资金	48,632,505.74
格力大金模具一期	18,412,449.43	1,106,452.69						自筹资金	19,518,902.12
格力大金机电工程	1,694,056.76	1,733,812.33	2,759,188.20					自筹资金	668,680.89
重庆格力北区工程	38,046,973.80	96,048,894.00						自筹资金	134,095,867.80
合肥凌达压缩机一期工程	3,049,329.96	4,794,165.82						自筹\募集资金	7,843,495.78
合肥项目工程	311,427,776.23	540,646,270.29	28,095,424.15					自筹资金	823,978,622.37
郑州格力一期	781,864,453.79	358,960,624.65						自筹\募集资金	1,140,825,078.44
郑州绿色工程	13,192,870.33	10,666,159.94						自筹资金	23,859,030.27
武汉格力工程	462,877,537.32	378,965,235.17	246,794,944.11					自筹\募集资金	595,047,828.38
石家庄格力一期工程	556,731.50	42,658,723.58						自筹资金	43,215,455.08
石家庄小家电一期	196,043,001.15	-	7,512,484.10					自筹资金	188,530,517.05
其他工程	118,505,627.32	55,199,498.85	96,309,116.47					自筹\募集资金	77,396,009.70
合计	2,185,656,771.98	1,640,204,437.22	381,730,833.13						3,444,130,376.07

### 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	地基下沉无法使用
合计	13,995,429.77			13,995,429.77	

### (十七) 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	1,698,963,664.14	46,814,052.48		1,745,777,716.62
1.土地使用权	1,683,350,898.70	46,814,052.48		1,730,164,951.18
2.工业产权及专有技术	15,612,765.44			15,612,765.44
二、累计摊销合计	76,799,261.85	19,093,378.17		95,892,640.02
1.土地使用权	72,136,536.75	17,772,260.26		89,908,797.01
2.工业产权及专有技术	4,662,725.10	1,321,117.91		5,983,843.01
三、无形资产账面净值合计	1,622,164,402.29			1,649,885,076.60
1.土地使用权	1,611,214,361.95			1,640,256,154.17
2.工业产权及专有技术	10,950,040.34			9,628,922.43
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	1,622,164,402.29			1,649,885,076.60
1.土地使用权	1,611,214,361.95			1,640,256,154.17
2.工业产权及专有技术	10,950,040.34			9,628,922.43

### (十八) 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	其他减少的原因
模具	46,470,063.35	8,787,640.76	10,999,325.07		44,258,379.04	
装修费	1,423,093.26	120,952.82	320,433.38		1,223,612.70	
其他	263,421.67	678,709.31	512,929.77		429,201.21	
合计	48,156,578.28	9,587,302.89	11,832,688.22		45,911,192.95	

### (十九) 递延所得税资产/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	62,717,989.03	40,160,255.86
可抵扣亏损	47,303,670.78	4,621,699.65
已计提尚未支付的费用	1,868,929,665.56	1,548,027,011.93
应付职工薪酬	52,898,503.11	36,464,616.39
套期工具	2,937,995.58	7,452,897.35
其他	82,249,912.94	53,006,065.39
小计	2,117,037,737.00	1,689,732,546.57
递延所得税负债：		
应收利息	68,378,339.80	40,694,439.82
可供出售金融资产公允价值变动	841,379.90	
交易性金融资产	3,018,374.54	2,473,368.30
其他		
小计	72,238,094.24	43,167,808.12

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异：	
资产减值准备	366,638,046.97
可抵扣亏损	189,214,409.47
已计提尚未支付的费用	12,372,034,350.62
应付职工薪酬	329,841,787.94
套期工具	19,586,637.17
其他	547,896,987.37
小计	13,825,212,219.54
应纳税暂时性差异：	
应收利息	401,974,473.72
可供出售金融资产公允价值变动	3,365,519.60
交易性金融资产	20,122,496.95
其他	
小计	425,462,490.27

## (二十) 资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
1.坏账准备	157,778,667.59	108,643,029.06	2,976,836.07	244,963.21	263,199,897.37
2.存货跌价准备	75,187,897.10	5,218,525.68	2,430,625.41		77,975,797.37
3.可供出售金融资产减值准备					
4.持有至到期投资减值准备					
5.长期股权投资减值准备	2,840,009.35				2,840,009.35
6.投资性房地产减值准备					
7.固定资产减值准备	9,103,181.41			476,268.30	8,626,913.11
8.工程物资减值准备					
9.在建工程减值准备	13,995,429.77				13,995,429.77
10.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					
11.油气资产减值准备					
12.无形资产减值准备					
13.商誉减值准备					
14.贷款损失准备	-				
合计	258,905,185.22	113,861,554.74	5,407,461.48	721,231.51	366,638,046.97

## (二十一) 短期借款

### 1、短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	1,019,890,656.49	2,717,544,855.99
抵押借款		
保证借款		
信用借款	734,341,785.55	21,741,543.91
合计	1,754,232,442.04	2,739,286,399.90

注：①本期质押借款余额 1,019,890,656.49 元是以定期存单质押的外汇借款。

②2012 年 6 月 30 日，短期借款期末余额中无到期未偿还的借款。

## (二十二) 吸收存款及同业存放

项目	期末数	期初数
活期存款	7,167,111.41	4,281,600.66
定期存款	4,650,000.00	47,061,180.84

合计	11,817,111.41	51,342,781.50
----	---------------	---------------

### (二十三) 拆入资金

项目	期末数	期初数
信用拆借	1,146,000,000.00	200,000,000.00
合计	1,146,000,000.00	200,000,000.00

### (二十四) 应付票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	8,771,842,187.26	10,644,121,238.23
合计	8,771,842,187.26	10,644,121,238.23

注：2012 年 6 月 30 日，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。

### (二十五) 应付账款

#### 1、分类

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,450,398,269.08	15,393,064,434.71
1—2 年	193,333,172.09	200,441,507.00
2—3 年	57,642,258.81	21,923,420.55
3 年以上	36,895,607.58	20,933,919.26
合计	18,738,269,307.56	15,636,363,281.52

2、2012 年 6 月 30 日，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。

### (二十六) 预收款项

#### 1、分类

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,732,392,229.18	19,684,313,598.73
1—2 年	20,136,207.64	67,807,777.22
2—3 年	333,835.37	505,910.61
3 年以上	66,447.14	66,447.14
合计	8,752,928,719.33	19,752,693,733.70

2、2012 年 6 月 30 日，预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方详见附注六 6。

**(二十七) 卖出回购金融资产款**

项目	期末数	期初数
短期贷款		
债券(质押式回购)	343,000,000.00	
合计	343,000,000.00	

**(二十八) 应付职工薪酬**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	525,271,340.78	1,864,811,363.20	1,953,144,913.54	436,937,790.44
二、职工福利费		187,998,348.73	187,998,348.73	
三、社会保险费	693,775.17	185,257,683.38	185,502,501.23	448,957.32
其中：1.医疗保险费	131,084.79	37,780,727.51	37,828,433.98	83,378.32
2.基本养老保险费	504,695.43	124,611,009.56	124,800,584.54	315,120.45
3.年金缴费				
4.失业保险费	22,532.22	11,933,186.88	11,926,227.37	29,491.73
5.工伤保险费	18,772.12	6,345,252.55	6,350,731.97	13,292.70
6.生育保险费	12,421.38	2,982,846.29	2,987,593.55	7,674.12
7.意外保险费	4,269.23	1,604,660.59	1,608,929.82	
四、住房公积金	604,138.62	39,735,979.72	39,846,134.26	493,984.08
五、其他	202,859,706.64	71,717,747.69	40,598,673.73	233,978,780.60
1、工会经费	67,548,229.60	25,265,975.39	14,083,042.03	78,731,162.96
2、职工教育经费	119,761,775.36	21,443,548.76	3,600,421.30	137,604,902.82
3、其他	15,549,701.68	25,008,223.54	22,915,210.40	17,642,714.82
合计	729,428,961.21	2,349,521,122.72	2,407,090,571.49	671,859,512.44

注：期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额，期末工会经费和职工教育经费余额为 216,336,065.78 元。

**(二十九) 应交税费**

项目	期末数	期初数
1.增值税	-406,604,800.98	-1,706,300,601.04
2.房产税	3,625,608.92	18,003,907.28
3.城市维护建设税	34,060,558.86	83,407,484.22
4.教育费附加	21,308,160.75	53,316,146.25
5.营业税	4,125,825.88	4,399,049.26
6.企业所得税	667,010,702.00	855,322,240.40
7.个人所得税	1,651,772.13	4,116,626.77
8.土地使用税	1,677,790.50	8,015,741.02
9.堤防费	3,030,979.71	863,864.72

项目	期末数	期初数
10.印花税	193,730.91	289,357.83
11.巴西税费	5,101,834.35	-7,112,003.68
12.其他	6,029,151.70	6,108,771.03
合计	341,211,314.73	-679,569,415.94

### (三十) 应付利息

项目	期末数	期初数
借款利息	3,797,785.45	16,347,295.36
吸收存款利息	140,626.29	113,546.53
卖出回购金融资产利息	202,041.10	
拆入资金利息	451,607.22	133,333.33
其他		
合计	4,592,060.06	16,594,175.22

### (三十一) 应付股利

单位名称	期末数	期初数	未支付原因
法人股东	432,444,894.23	105,031.73	尚未支付
社会公众股东	1,072,195,738.87	602,881.87	尚未支付
合计	1,504,640,633.10	707,913.60	

### (三十二) 其他应付款

#### 1、分类

项目	期末数		期初数	
	账面金额	所占比例	账面金额	所占比例
1 年以内	4,269,009,688.73	92.35%	3,028,529,852.60	90.77%
1 至 2 年	316,003,451.17	6.84%	252,610,455.38	7.57%
2 至 3 年	32,764,931.13	0.71%	20,580,675.71	0.62%
3 年以上	4,629,490.60	0.10%	34,714,956.41	1.04%
合计	4,622,407,561.63	100.00%	3,336,435,940.10	100.00%

注：①账龄 1 年以上的款项主要是代垫基建款及保证金。

②2012 年 6 月 30 日，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。

**(三十三) 一年内到期的非流动负债**
**1、分类**

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,558,431,658.62	2,176,615,725.96
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	3,558,431,658.62	2,176,615,725.96

**2、1 年内到期的长期借款**

项目	期末数	期初数
质押借款	2,244,994,665.62	1,798,561,725.96
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,313,436,993.00	378,054,000.00
合计	3,558,431,658.62	2,176,615,725.96

**(三十四) 其他流动负债**

项目	期末数	期初数
安装维修费	1,453,056,651.22	1,238,228,032.25
销售返利	9,873,653,973.05	8,283,428,882.77
套期工具	19,586,637.17	49,685,982.31
其他	26,203,591.66	17,651,973.23
合计	11,372,500,853.10	9,588,994,870.56

**(三十五) 长期借款**
**1、长期借款分类**

项目	期末数	期初数
质押借款	1,529,768,364.40	2,276,611,239.28
抵押借款		
保证借款		
信用借款		305,593,650.00
合计	1,529,768,364.40	2,582,204,889.28

## 2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数		借款条件
				外币金额	本币金额	
第一名	2011-4-24	2014-4-25	USD	60,000,000.00	379,494,000.00	质押贷款
第二名	2012-3-29	2015-3-27	USD	32,998,938.36	208,714,985.23	质押贷款
第三名	2011-7-6	2013-7-8	USD	28,000,000.00	177,097,200.00	质押贷款
第四名	2010-8-20	2013-8-20	USD	24,946,700.00	157,785,382.83	质押贷款
第五名	2010-9-3	2013-9-3	USD	20,000,000.00	126,498,000.00	质押贷款
合计				165,945,638.36	1,049,589,568.06	

### (三十六) 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	13,234,110.50	16,051,361.73
合计	13,234,110.50	16,051,361.73

### (三十七) 股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,817,888,750.00	189,976,689.00				189,976,689.00	3,007,865,439.00

本期增加额主要为 2012 年增发普通股所致，该变更已经中审亚太会计师事务所有限公司审验并出具中审亚太验字（2012）010045 号《验资报告》。

### (三十八) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	109,008,574.18	3,005,310,317.87		3,114,318,892.05
其他资本公积	1,158,451.90	27,837,238.07		28,995,689.97
合计	110,167,026.08	3,033,147,555.94		3,143,314,582.02

本期增加额主要为 2012 年增发普通股所致，该变更已经中审亚太会计师事务所有限公司审验并出具中审亚太验字（2012）010045 号《验资报告》。

### (三十九) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,531,993,833.64			1,531,993,833.64
任意盈余公积	969,088,265.45			969,088,265.45
合计	2,501,082,099.09			2,501,082,099.09

**(四十) 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年期末未分配利润	12,155,497,995.04	
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	12,155,497,995.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,871,139,747.74	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,503,932,719.50	每 10 股派 5.00 元（含税）
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,522,705,023.28	

**(四十一) 营业收入、营业成本**
**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	48,303,311,640.12	40,239,204,543.66
其中：主营业务收入	44,044,020,845.31	38,096,820,231.27
其他业务收入	4,259,290,794.81	2,142,384,312.39
营业成本	37,022,852,877.25	33,863,821,222.00
其中：主营业务成本	33,584,241,003.05	32,311,069,274.04
其他业务成本	3,438,611,874.20	1,552,751,947.96

**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	44,044,020,845.31	33,584,241,003.05	38,096,820,231.27	32,311,069,274.04
合计	44,044,020,845.31	33,584,241,003.05	38,096,820,231.27	32,311,069,274.04

**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	42,826,492,932.61	32,590,942,517.13	37,203,555,147.53	31,494,929,980.25
漆包线	169,481,189.29	159,380,110.41	222,381,337.97	204,749,444.45
压缩机	149,607,250.17	135,155,189.80	24,419,464.45	21,103,301.78
电容	21,407,858.36	18,218,087.46	23,672,160.23	20,366,059.82



电机	55,888,397.90	46,198,208.48	-	-
小家电	785,958,961.24	605,738,571.43	603,345,752.44	553,713,414.06
模具	35,184,255.74	28,608,318.34	19,446,368.65	16,207,073.68
合计	44,044,020,845.31	33,584,241,003.05	38,096,820,231.27	32,311,069,274.04

#### 4、主营业务（分地区）

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	34,752,416,124.50	25,316,787,932.13	28,805,669,047.29	23,467,246,588.93
外销	9,291,604,720.81	8,267,453,070.92	9,291,151,183.98	8,843,822,685.11
合计	44,044,020,845.31	33,584,241,003.05	38,096,820,231.27	32,311,069,274.04

#### 5、公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例
第一名	3,473,718,859.94	7.19%
第二名	2,590,781,554.12	5.36%
第三名	2,110,902,295.10	4.37%
第四名	1,944,721,241.80	4.03%
第五名	1,894,853,034.95	3.92%
合计	12,014,976,985.91	24.87%

#### （四十二）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	106,983,288.01	87,600,444.35	详见附注三
教育费附加	73,448,773.84	60,705,140.58	详见附注三
堤围费	18,773,662.26	1,588,997.01	详见附注三
营业税	9,719,700.67	8,229,166.27	详见附注三
河道维护费	78,454.64	88,905.68	-
巴西商品流通税、工业产品税	22,260,720.13	114,639,305.65	-
其他	1,446,974.51	633,348.88	-
合计	232,711,574.06	273,485,308.42	-

#### （四十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	6,058,138,901.41	3,606,784,619.52

#### （四十四）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	1,661,649,490.97	1,059,361,569.77

#### (四十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	100,498,000.79	49,432,004.38
减：利息收入	276,191,824.68	233,716,412.90
汇兑损失	83,863,204.95	17,766,546.11
减：汇兑收益	8,773,744.10	41,328,119.68
银行手续费	26,643,667.36	14,042,002.18
其他	628,598.13	1,598,456.91
合计	-73,332,097.55	-192,205,523.00

#### (四十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	105,666,192.99	106,946,737.58
二、存货跌价损失	2,787,900.27	2,168,100.02
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、贷款损失准备		-28,622,882.54
合计	108,454,093.26	80,491,955.06

#### (四十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,638,570.10	-439,808.70
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,638,570.10	-439,808.70
交易性金融负债		
投资性房地产		

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他		
合计	3,638,570.10	-439,808.70

#### (四十八) 投资收益

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	-2,882,634.51	-4,194,143.48
处置长期股权投资产生的投资收益	1,619.98	-
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	18,263,946.79	-17,486,026.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	-48,337,672.03	19,447,212.75
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	-32,954,739.77	-2,232,957.43

#### (四十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	656,646.79	199,828.72	656,646.79
其中：固定资产处置利得	656,646.79	199,828.72	656,646.79
政府补助	147,138,756.16	1,161,572,720.46	147,138,756.16
其他	13,741,454.89	10,891,905.45	13,741,454.89
合计	161,536,857.84	1,172,664,454.63	161,536,857.84

其中，政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能推广补贴		1,135,760,000.00	
其他	147,138,756.16	25,812,720.46	
合计	147,138,756.16	1,161,572,720.46	

#### (五十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,901,944.03	3,687,176.76	7,901,944.03
其中：固定资产处置损失	7,901,944.03	3,687,176.76	7,901,944.03
无形资产处置损失			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,300,000.00	13,456,462.00	2,300,000.00
其他支出	2,356,812.46	3,109,438.97	2,356,812.46
合计	12,558,756.49	20,253,077.73	12,558,756.49

### (五十一) 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	913,999,490.24	528,914,501.11
递延所得税调整	-403,591,185.98	-57,965,452.45
合计	510,408,304.26	470,949,048.66

### (五十二) 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

项目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b			
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c	189,976,689.00		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d	5		
报告期月份数	e	6	6	
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	2,976,202,657.50	2,817,888,750.00	
归属于公司普通股股东的净利润	j	2,871,139,747.74	2,207,523,014.15	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	k	2,773,663,961.92	2,192,654,556.44	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l = j \div i$	0.96	0.78
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$m = k \div i$	0.93	0.78

#### 2、稀释每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c	189,976,689.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d	5	
报告期月份数	e	6	6
报告期因回购等减少股份数	f		

项目	序号	本期发生额	上期发生额
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i = \frac{a+b+c \times d \div e}{f \times q \div e - h}$	2,976,202,657.50	2,817,888,750.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	j		
归属于公司普通股股东的净利润	K	2,871,139,747.74	2,207,523,014.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	2,773,663,961.92	2,192,654,556.44
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	0.96	0.78
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.93	0.78

### (五十三) 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	3,365,519.60	6,057,749.96
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	841,379.90	1,453,859.99
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,524,139.70	4,603,889.97
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	30,099,345.14	-27,378,572.17
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	4,514,901.77	-4,106,785.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目确认金额的调整		
小计	25,584,443.37	-23,271,786.34
4.外币财务报表折算差额	825,553.17	9,243,371.79
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	825,553.17	9,243,371.79
5.其他	-11,195.22	
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	-11,195.22	-
合计	28,922,941.02	-9,424,524.58

### (五十四) 现金流量表项目注释

#### 1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	金额
政府补助	100,996,365.47

利息收入	142,727,063.91
代垫基建款	915,659,036.25
其他	285,605,516.97
合计	1,444,987,982.60

## 2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
销售费用支付的现金	2,002,982,794.38
管理费用支付的现金	367,737,563.27
票据质押保证金净增加额	1,732,874,640.99
其他支出	254,571,892.73
合计	4,358,166,891.37

## 3、支付其他与投资活动有关的现金

项目	金额
无本金交割远期结购汇付款	70,288,473.47
合计	70,288,473.47

## 4、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
押汇质押保证金净减少额	208,283,982.62
合计	208,283,982.62

## 5、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
增发股票筹集资金而支付的费用	2,583,000.00
合计	2,583,000.00

## (五十五) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,902,096,670.90	2,226,228,071.32
加: 资产减值准备	108,454,093.26	80,491,955.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	379,622,394.86	259,192,118.18
无形资产摊销	19,093,378.17	12,249,205.36
长期待摊费用摊销	11,832,688.22	5,269,250.30
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)	7,245,297.24	3,487,348.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,638,570.10	439,808.70
财务费用（收益以“-”号填列）	91,986,677.19	-40,120,081.00
投资损失（收益以“-”号填列）	32,954,739.77	2,232,957.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-431,820,092.20	-56,660,044.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	28,228,906.22	-4,502,378.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,474,359,872.55	-717,635,177.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,191,559,241.12	10,519,792,482.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,417,853,544.36	-4,952,472,212.91
其他	-1,732,874,640.99	-1,689,859,454.73
经营活动产生的现金流量净额	15,661,247,111.85	5,648,133,846.94
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	21,629,111,913.96	10,948,180,264.21
减：现金的期初余额	6,338,827,761.32	6,710,515,074.63
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	15,290,284,152.64	4,237,665,189.58

## 2、本期取得或处置子公司的情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	5,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	5,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
4. 处置子公司的净资产	4,998,380.02	
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

### 3、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	21,629,111,913.96	6,338,827,761.32
其中：库存现金	1,407,940.87	2,241,347.23
可随时用于支付的银行存款	10,431,414,281.10	2,150,585,647.16
可随时用于支付的其他货币资金	3,813,016.79	61,119,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	16,580.59	6,387,726.50
存放同业款项	11,192,460,094.61	4,118,494,040.43
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	21,629,111,913.96	6,338,827,761.32

## 六、关联方及关联交易

### 1、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
珠海格力集团有限公司	母公司	国有独资	珠海	董明珠	投资与资产管理

续

母公司名称	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	80,000 万元	18.22%	18.22%	珠海市国有资产监督管理委员会	19253718-6

### 2、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
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
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
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
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
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
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
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
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



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
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
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
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
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
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
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
格力美国销售有限责任公司	全资子公司的控股子公司	有限责任	美国	乐嘉仕	销售
格力电器(巴西)有限公司	全资子公司	有限责任	巴西玛瑙斯	谢东波	工业制造
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
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
珠海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
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
珠海美凌达电机有限公司	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
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
郑州凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	郑州市	董明珠	工业制造
重庆凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	重庆市	董明珠	工业制造
武汉凌达压缩机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	武汉市	董明珠	工业制造
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	马鞍山市	朱建彬	工业制造
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
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	巴西圣保罗市	肖友元	销售
格力电器(郑州)有限公司	全资子公司	有限责任	郑州市	董明珠	工业制造
格力电器(武汉)有限公司	全资子公司	有限责任	武汉市	董明珠	工业制造
郑州格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	有限责任	郑州市	董明珠	工业制造
湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	有限责任	宁乡县	黄家海	工业制造
马鞍山绿色再生资源有限公司	全资子公司	有限责任	马鞍山市	黄家海	工业制造
石家庄格力电器小家电有限公司	全资子公司	有限责任	石家庄市	董明珠	工业制造
格力电器(芜湖)有限公司	全资子公司	有限责任	芜湖市	董明珠	工业制造
芜湖绿色再生资源有限公司	全资子公司	有限责任	芜湖市	黄家海	工业制造
河南凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	郑州市	董明珠	工业制造
重庆凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任	重庆市	董明珠	工业制造
石家庄绿色再生资源有限公司	全资子公司	有限责任	石家庄市	董明珠	工业制造

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
格力电器（石家庄）有限公司	全资子公司	有限责任	石家庄市	董明珠	工业制造
珠海新元半导体有限公司	全资子公司	有限责任	珠海市	庄培	工业制造

续

子公司全称	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	150,000 万元	89.25%	89.25%	19259174-8
格力电器(重庆)有限公司	23,000 万元	97%	97%	709410891
格力电器(重庆)电子科技有限公司	1,000 万元	99.91%	99.91%	78155760-1
上海格力空调销售有限公司	200 万元	99.70%	99.70%	72949916-8
深圳格力电器销售有限公司	500 万元	90%	90%	67481833-5
珠海格力大金精密模具有限公司	美元 5,796 万	51%	51%	68448190-8
珠海格力大金机电设备有限公司	美元 8,129 万	51%	51%	68448188-7
珠海格力电工有限公司	16,932 万元	100%	100%	61748836-8
珠海格力新元电子有限公司	2,618 万元	100%	100%	19252571-6
珠海凯邦电机制造有限公司	8,200 万元	100%	100%	74918290-X
格力电器(合肥)有限公司	15,000 万元	100%	100%	79810324-3
格力电器（中山）小家电制造有限公司	3,000 万元	100%	100%	68640957-1
珠海格力电器销售有限公司	500 万元	100%	100%	67889955-8
香港格力电器销售有限公司	港币 10 万元	100%	100%	
格力美国销售有限责任公司	美元 8 万元	51%	51%	
格力电器（巴西）有限公司	巴币 4,000 万	100%	100%	13519135/0001-56
珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	11,604 万元	100%	100%	69818608-8
珠海凌达压缩机有限公司	9,303 万元	100%	100%	617495656
珠海美凌达制冷科技有限公司	1,000 万元	70%	70%	738594618
珠海振港铸造有限公司	港币 50 万元	100%	100%	738594626
珠海美凌达电机有限公司	美元 625 万元	70%	70%	739882312
合肥凌达压缩机有限公司	10,000 万元	100%	100%	69739561-1
郑州凌达压缩机有限公司	3,000 万元	100%	100%	56982781-1
重庆凌达压缩机有限公司	3,000 万元	100%	100%	57616375-0
武汉凌达压缩机有限公司	3,000 万元	100%	100%	57491565-6
格力电工(马鞍山)有限公司	1,530 万元	100%	100%	737337898
合肥凯邦电机有限公司	3,000 万元	100%	100%	69739554-X

子公司全称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
巴西联合电器工商业有限公司	巴币 200 万元	100%	100%	35215319621
格力电器（郑州）有限公司	2,000 万元	100%	100%	56102331-7
格力电器（武汉）有限公司	1,000 万元	100%	100%	55844350-5
郑州格力绿色再生资源有限公司	500 万元	100%	100%	56102314-9
湖南绿色再生资源有限公司	500 万元	100%	100%	56590163-1
马鞍山绿色再生资源有限公司	200 万元	100%	100%	56753626-0
石家庄格力电器小家电有限公司	1,000 万元	100%	100%	57130933-5
格力电器（芜湖）有限公司	2,000 万元	100%	100%	57177460-8
芜湖绿色再生资源有限公司	200 万元	100%	100%	57179479-9
河南凯邦电机有限公司	1,000 万元	100%	100%	58032934-6
重庆凯邦电机有限公司	1,000 万元	100%	100%	58148776-8
石家庄绿色再生资源有限公司	200 万元	100%	100%	58693185-6
格力电器（石家庄）有限公司	10,000 万元	100%	100%	57553062-7
珠海新元半导体有限公司	10,000 万元	100%	100%	59898042-8

### 3、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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
瞭望全媒体传播有限公司	有限责任	北京市	姬斌	媒体传播	人民币 5000 万元	49.00%	49.00%	联营企业	71782504-2
（越南）格力电器股份有限公司	股份公司	越南平阳	武清孝	工业制造	越南盾 800 亿元	31.25%	33.75%	联营企业	
珠海力达国际供应链管理有限公司	有限责任	珠海市	王刚	物流服务	人民币 588 万元	30.00%	30.00%	联营企业	68636367-3
北京格力科技有限公司	有限责任	北京市	夏永彬	技术开发	人民币 200 万元	15.00%	15.00%	联营企业	55686262-6

### 4、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
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	792675304
格力地产股份有限公司	母公司的控股子公司	628053925
西安格力房地产开发有限公司	母公司的控股子公司的子公司	556950618
珠海格力房产有限公司	母公司的控股子公司的子公司	617488325
重庆格力房产有限公司	母公司的控股子公司的子公司	699260147

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
珠海格力房地产营销策划有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	675187686
珠海格力会所管理有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	698163580
珠海格力地产物业服务有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	684458994
珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	696488357
珠海格力地产物业代理有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	57012589-2
重庆两江新区格力地产有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	59227772-3
珠海格力建材有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	192528060
珠海格力置盛房产有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	763811792
格力集团(香港)有限公司	母公司的控股子公司	
中山市格力房地产公司	母公司的控股子公司	28203489X
珠海市建安集团有限公司	母公司的控股子公司	192528511
珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司	母公司的控股子公司	577884496
香港千钜有限公司	母公司的全资子公司	
千钜(澳门)出入口有限公司	母公司的全资子公司	
珠海格力置业股份有限公司	母公司的控股子公司	19255108-4
珠海市旺角百货发展有限公司	母公司的控股子公司的子公司	770182509
珠海市仕成发展有限公司	母公司的控股子公司的子公司	192593938
珠海格力海岛投资有限公司	母公司的控股子公司的子公司	698148911
珠海市国土房地产开发综合服务公司	母公司的控股子公司的子公司	192527340
中山市格力置业有限公司	母公司的控股子公司	72784384-2
珠海格力物业管理有限公司	母公司的控股子公司	192559457
珠海格力新技术开发有限公司	母公司的控股子公司	752091347
珠海格美达科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司	551665906
珠海格力新能源科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司	564578633
珠海瑞德丽生物技术有限公司	母公司的控股子公司的子公司	749962236
东莞格力良源电池科技有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	680558664
东莞格力安信能源科技有限公司	母公司的控股子公司的孙公司	555627720
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
珠海格力航空投资有限公司	母公司的全资子公司	69051777-8
中航通用飞机有限责任公司	母公司的参股联营企业	710935839
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
珠海格力服务公司	母公司的全资子公司	19255590-7
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	
珠海港股份有限公司	本公司监事任高管的企业	192526831
珠海市恒富阳光酒店有限公司	本公司董事任高管的企业	675246084
珠海津澳房地产有限公司	本公司董事任高管的企业	632816366
恒富(珠海)置业有限公司	本公司董事任高管的企业	617975836
河南诚信格力电器市场营销有限公司	本公司监事任总经理的企业	66466462-7
浙江通诚格力电器有限公司	本公司董事任总经理的企业	71761180-2

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

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	吸收存款	利息支出	公平市价	195,134.77	0.0676%	225,747.11	0.1616%
珠海格力置业股份有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	600.98	0.0002%	10,558.41	0.0076%
珠海格力磁电有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	113.94	0.0000%	218.45	0.0002%
珠海格力房产有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	11,455.10	0.0040%	291,067.03	0.2084%
珠海格力物业管理有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	48.29	0.0000%	150.94	0.0001%
珠海格力集团财务有限责任公司工会委员会	吸收存款	利息支出	公平市价	201.11	0.0001%	124.59	0.0001%
珠海格力新技术开发有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	102.92	0.0000%	89.15	0.0001%
珠海格力建材有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	479.54	0.0002%	193,185.81	0.1383%
珠海格力置盛房产有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	424.56	0.0001%	545,388.21	0.3904%
中航通用飞机有限责任公司	吸收存款	利息支出	公平市价	180,001.58	0.0624%	600,972.62	0.4302%
珠海格力服务公司	吸收存款	利息支出	公平市价	78,291.40	0.0271%	62,426.71	0.0447%
珠海市建安集团有限公司	购买劳务	基建工程	公平市价	-	-	51,279,584.62	3.8152%
河南诚信格力电器市场营销有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	1,232.29	0.0004%	-	-
瞭望全媒体传播有限公司	服务采购	宣传及广告	公平市价	5,920,000.00	2.3196%	-	-
浙江通诚格力电器有限公司	吸收存款	利息支出	公平市价	4,779.88	0.0017%	1,421.48	0.0010%

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

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	-	-	5,257,375.00	2.0866%
珠海格力房产有限公司	贷款	利息收入	公平市价	-	-	3,771,500.02	1.4969%
珠海格力磁电有限公司	贷款	利息收入	公平市价	-	-	363,187.50	0.1441%
珠海格力置盛房产有限公司	贷款	利息收入	公平市价	-	-	2,679,000.00	1.0633%

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
浙江通诚格力电器有限公司	贴现	利息收入	公平市价	6,991,762.02	1.4467%	3,561,727.30	1.4136%
河南诚信格力电器市场营销有限公司	贷款	利息收入	公平市价	2,107,371.60	0.4361%	-	-
(越南) 格力电器股份有限公司	销售商品	销售收入	市场价格	-	-	509,255.53	0.0013%
河南诚信格力电器市场营销有限公司	销售商品	销售收入	市场价格	3,473,718,859.94	7.1915%	3,170,577,048.52	8.3224%
浙江通诚格力电器有限公司	销售商品	销售收入	市场价格	2,110,902,295.10	4.3701%	1,659,118,627.85	4.1231%
珠海格力集团有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价	259.50	0.3523%	167.50	0.1609%
中航通用飞机有限责任公司	其他流入	手续费收入	公平市价	182.64	0.2479%	-	-
浙江通诚格力电器有限公司	其他流入	手续费收入	公平市价	7961.50	10.8074%	6,642.00	6.3783%

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
客户存款	珠海格力集团有限公司	6,109,639.40	2,636,495.02
	珠海格力置业股份有限公司	253,452.08	252,815.99
	珠海格力服务公司	4,923,364.71	5,227,134.20
	珠海格力磁电有限公司	48,054.95	47,934.35
	珠海格力房产有限公司	16,127.77	243,187.10
	珠海格力物业管理有限公司	20,364.65	20,313.54
	珠海格力集团财务有限责任公司工会委员会	94,871.23	57,114.16
	珠海格力新技术开发有限公司	43,402.14	43,293.21
	珠海格力置盛房产有限公司	73,904.85	73,555.77
	珠海格力建材有限公司	82,675.04	82,267.81
	中航通用飞机有限责任公司	-	42,311,180.84
	河南诚信格力电器市场营销有限公司	7,419.80	-
	浙江通诚格力电器有限公司	13,423.01	11,598.81
应收票据	河南诚信格力电器市场营销有限公司	1,326,319,292.12	3,435,804,400.00
	浙江通诚格力电器有限公司	1,264,535,975.87	1,625,996,935.90
预收账款	河南诚信格力电器市场营销有限公司	299,620,611.98	3,224,877,254.23
	浙江通诚格力电器有限公司	130,059,459.44	370,976,934.65



项目名称	关联方	期末数	期初数
应付利息	珠海格力置业股份有限公司	-	35.11
	珠海格力服务公司	140,626.29	101,242.42
	珠海格力磁电有限公司	-	6.66
	珠海格力房产有限公司	-	86.24
	珠海格力物业管理有限公司	-	2.82
	格力财务公司工会委员会	-	7.93
	珠海格力集团有限公司	-	5,027.64
	珠海格力新技术研究所有限公司	-	6.01
	珠海格力建材有限公司	-	27.69
	中航通用飞机有限责任公司	-	7,031.22
	珠海格力置盛房产有限公司	-	24.52
	河南诚信格力电器市场营销有限公司	-	1.06
	浙江通诚格力电器有限公司	-	1.61

## 七、或有事项说明

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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），珠海格力集团有限公司向珠海格力集团财务有限责任公司提供反担保。

### 2、其他或有负债及其财务影响

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他或有负债事项。

## 八、承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项的说明

无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他事项

项目	期初数	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	期末数

1. 交易性债券投资					
2. 交易性权益工具投资					
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,489,122.00	3,638,570.10			20,122,496.95
4. 衍生金融资产	-49,685,982.31		25,584,443.37		-19,586,637.17
5. 可供出售金融资产	-		2,524,139.70		348,175,450.00
6. 其他					
小计	-33,196,860.31	3,638,570.10	28,108,583.07		348,711,309.78

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	188,137,486.93	22.26%	33,406,874.35	47.14%
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	656,928,483.20	77.74%	37,460,650.13	52.86%
组合小计	656,928,483.20	77.74%	37,460,650.13	52.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	845,065,970.13	100.00%	70,867,524.48	100.00%

续

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	577,141,211.79	100.00%	31,785,086.79	100.00%
组合小计	577,141,211.79	100.00%	31,785,086.79	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	577,141,211.79	100.00%	31,785,086.79	100.00%

#### 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	626,166,976.73	95.32%	31,308,348.84	557,621,037.12	96.62%	27,881,051.86
1 至 2 年	30,761,506.47	4.68%	6,152,301.29	19,520,174.67	3.38%	3,904,034.93
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	656,928,483.20	100.00%	37,460,650.13	577,141,211.79	100.00%	31,785,086.79

### 3、期末单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
巴西联合电器工商业有限公司	188,137,486.93	33,406,874.35	17.76%	按预计可回收金额与账面余额的差额计提
合计	188,137,486.93	33,406,874.35	17.76%	

4、2012 年 6 月 30 日，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欠款。

### 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
第一名	全资子公司的全资子公司	188,137,486.93	1-2 年	22.26%
第二名	全资子公司	150,973,132.26	1 年以内	17.87%
第三名	非关联方	85,632,982.81	1 年以内	10.13%
第四名	非关联方	49,958,756.49	1 年以内	5.91%
第五名	非关联方	45,223,107.94	1 年以内	5.35%
合计		519,925,466.43		61.52%

### 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	全资子公司的全资子公司	188,137,486.93	22.26%
格力电器（巴西）有限公司	全资子公司	150,973,132.26	17.87%
合计		339,110,619.19	40.13%

## （二）其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露：

种类	期末数

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,317,101,054.97	100.00%	129,943,940.56	100.00%
组合小计	1,317,101,054.97	100.00%	129,943,940.56	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,317,101,054.97	100.00%	129,943,940.56	100.00%

续

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,150,882,261.63	100.00%	117,502,595.15	100.00%
组合小计	1,150,882,261.63	100.00%	117,502,595.15	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,150,882,261.63	100.00%	117,502,595.15	100.00%

## 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	879,573,609.39	66.78%	42,069,208.28	754,606,790.50	65.57%	37,755,339.54
1 至 2 年	436,987,248.24	33.18%	87,397,449.65	395,583,982.89	34.37%	79,116,796.58
2 至 3 年	125,829.43	0.01%	62,914.72	122,058.42	0.01%	61,029.21
3 年以上	414,367.91	0.03%	414,367.91	569,429.82	0.05%	569,429.82
合计	1,317,101,054.97	100.00%	129,943,940.56	1,150,882,261.63	100.00%	117,502,595.15

3、2012 年 6 月 30 日，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欠款。

## 4、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
珠海国家税务局	非关联方	297,512,488.48	1 年以内	22.59%
格力电器（郑州）有限公司	全资子公司	249,520,000.00	1-2 年	18.94%
金瑞期货有限公司	非关联方	210,924,924.62	1 年以内	16.01%

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
格力电器（芜湖）有限公司	全资子公司	158,995,324.93	1 年以内	12.07%
格力电器（武汉）有限公司	全资子公司	145,820,000.00	1-2 年	11.07%
合计		1,062,772,738.03		80.68%

### 5、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（郑州）有限公司	全资子公司	249,520,000.00	18.94%
格力电器（芜湖）有限公司	全资子公司	158,995,324.93	12.07%
格力电器（武汉）有限公司	全资子公司	145,820,000.00	11.07%
郑州格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	91,030,000.00	6.91%
湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	79,978,937.29	6.07%
珠海格力电工有限公司	全资子公司	28,615,230.00	2.17%
石家庄绿色资源再生有限公司	全资子公司	10,344,100.00	0.79%
格力电工(马鞍山)有限公司	全资子公司的全资子公司	9,582,528.51	0.73%
格力电器(重庆)有限公司	控股子公司	2,655,851.93	0.20%
芜湖绿色再生资源有限公司	全资子公司	2,000,000.00	0.15%
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	1,611,290.20	0.12%
珠海格力集团财务有限责任公司	控股子公司	215,273.56	0.02%
珠海凌达压缩机有限公司	全资子公司	145,830.91	0.02%
合肥凯邦电机有限公司	全资子公司的全资子公司	30,625.04	0.00%
马鞍山绿色再生资源有限公司	全资子公司	4,854.00	0.00%
合计		780,549,846.37	59.26%

## (三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	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	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	3.13	3.13		900,000.00		
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				
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				
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	184,680,359.95	184,680,359.95		184,680,359.95	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				
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				
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				

被投资单位	核算方法	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				
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	116,040,000.00	116,040,000.00		116,040,000.00	100.00	100.00				
格力电器（武汉）有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
格力电器（郑州）有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
郑州格力绿色再生资源有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
湖南绿色再生资源有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
合肥格力绿色再生资源有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-						
马鞍山绿色再生资源有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00				
芜湖绿色再生资源有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00				
石家庄格力电器小家电有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
格力电器（芜湖）有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				

被投资单位	核算方法	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
石家庄绿色再生资源有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00				
格力电器（石家庄）有限公司	成本法	98,940,059.97	18,940,059.97	80,000,000.00	98,940,059.97	100.00	100.00				
珠海新元半导体有限公司	成本法	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00				
小计		3,583,519,914.49	3,403,519,914.49	175,000,000.00	3,578,519,914.49				900,000.00		
瞭望全媒体传播有限公司	权益法	24,500,000.00	14,774,348.06	-2,963,000.00	11,811,348.06	49.00	49.00				
北京格力科技有限公司	权益法	300,000.00	328,041.41	81,301.25	409,342.66	15.00	15.00				
珠海力达国际供应链管理有限公司	权益法	1,760,000.00	1,774,254.94	-935.76	1,773,319.18	30.00	30.00				
(越南)格力电器股份有限公司	权益法	10,572,422.97	1,940,009.35	-	1,940,009.35	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，合计表决权比例为 33.75%	1,940,009.35		
小计		37,132,422.97	18,816,653.76	-2,882,634.51	15,934,019.25				1,940,009.35		
合计		3,620,652,337.46	3,422,336,568.25	172,117,365.49	3,594,453,933.74				2,840,009.35		

#### (四) 营业总收入及成本

##### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	46,530,344,222.50	39,100,703,787.39
其中：主营业务收入	43,949,791,648.94	37,666,645,130.95
其他业务收入	2,580,552,573.56	1,434,058,656.44
营业成本	37,509,955,316.56	34,525,104,767.21
其中：主营业务成本	35,145,026,238.60	33,335,366,031.35
其他业务成本	2,364,929,077.96	1,189,738,735.86

##### 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	43,949,791,648.94	35,145,026,238.60	37,666,645,130.95	33,335,366,031.35
合计	43,949,791,648.94	35,145,026,238.60	37,666,645,130.95	33,335,366,031.35

##### 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	43,292,664,246.83	34,556,601,698.32	37,062,599,816.54	32,796,037,285.30
小家电	657,127,402.11	588,424,540.28	604,045,314.41	539,328,746.05
合计	43,949,791,648.94	35,145,026,238.60	37,666,645,130.95	33,335,366,031.35

##### 4、公司前五名客户的销售收入情况

单位名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例
第一名	3,456,044,751.37	7.43%
第二名	2,586,083,409.67	5.56%
第三名	2,106,155,753.24	4.53%
第四名	1,944,721,241.80	4.18%
第五名	1,885,051,219.54	4.05%
合计	11,978,056,375.62	25.75%

#### (五) 投资收益

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	-2,882,634.51	-4,194,143.48
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		-
处置交易性金融资产取得的投资收益	25,842,868.32	44,818,911.82
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	22,960,233.81	40,624,768.34

### (六) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	2,084,760,285.65	1,696,281,248.11
加：资产减值准备	51,815,521.31	70,264,844.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,463,288.74	127,856,935.49
无形资产摊销	3,006,090.72	2,996,757.13
长期待摊费用摊销		-
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）	3,013,780.52	168,325.96
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）	-5,145,906.72	-9,265,073.02
财务费用（收益以“-”号填列）	-147,915,709.88	-51,425,898.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,960,233.81	-44,716,979.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-333,597,856.09	-54,926,802.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	38,677,952.44	3,533,944.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,695,453,109.25	-365,403,367.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,287,811,027.52	9,234,255,663.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,915,986,493.25	-2,521,695,018.17
其他	-1,984,121,491.66	-363,045,875.25
经营活动产生的现金流量净额	14,926,273,364.74	7,724,878,705.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		



项目	本期发生额	上期发生额
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	23,971,170,938.58	13,639,472,893.62
减: 现金的期初余额	7,783,477,068.97	5,279,971,693.57
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	16,187,693,869.61	8,359,501,200.05

## 十二、补充资料

### 1、本年度非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,245,297.24	
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)	147,138,756.16	
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		
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	-26,435,155.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外贷款取得的损益		
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	9,084,642.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
<b>非经常性损益总额</b>	122,542,946.21	
减：所得税影响额	23,233,397.22	
<b>非经常性损益净额</b>	99,309,548.99	
其中：归属于少数股东的非经常性损益	1,833,763.17	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	97,475,785.82	

## 2、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	
		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	13.21%	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.76%	0.93	0.93

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2012 年 6 月期末数或 2012 年 1-6 月累计数	2012 年年初数或 2011 年 1-6 月累计数	变化率	原因说明
货币资金	34,256,482,591.95	16,040,809,751.08	113.56%	票据到期承兑所致
应收票据	13,026,984,915.92	33,665,090,026.64	-61.30%	票据到期承兑所致
应收账款	2,804,003,721.46	1,226,793,775.32	128.56%	尚未收回的出口应收账款增长所致
应收利息	401,974,473.72	242,739,720.96	65.60%	货币资金增长对应的存款利息增长所致
发放贷款及垫款	1,275,220,355.47	-		财务公司发放贷款及垫款增加所致
可供出售金融资产	348,175,450.00	-		财务公司买入债券所致
在建工程	3,430,134,946.30	2,171,661,342.21	57.95%	生产基地基建项目投入增加所致
短期借款	1,754,232,442.04	2,739,286,399.90	-35.96%	偿还到期短期借款所致
吸收存款及同业存放	11,817,111.41	51,342,781.50	-76.98%	财务公司对外吸收存款减少所致
拆入资金	1,146,000,000.00	200,000,000.00	473.00%	财务公司拆入资金增加所致
卖出回购金融资产款	343,000,000.00	-		财务公司卖出回购金融资产增加所致
预收账款	8,752,928,719.33	19,752,693,733.70	-55.69%	经销商提货所致
应交税费	341,211,314.73	-679,569,415.94	-150.21%	主要是增值税留抵税额减少所致
应付股利	1,504,640,633.10	707,913.60	212445.80%	现金股利尚未分派所致
其他应付款	4,622,407,561.63	3,336,435,940.10	38.54%	收到的代垫基建款增加

项目	2012 年 6 月期末数或 2012 年 1-6 月累计数	2012 年年初数或 2011 年 1-6 月累计数	变化率	原因说明
				所致
一年内到期的非流动负债	3,558,431,658.62	2,176,615,725.96	63.48%	一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	1,529,768,364.40	2,582,204,889.28	-40.76%	一年以上到期的长期借款减少所致
资本公积	3,143,314,582.02	110,167,026.08	2753.23%	公开增发股票所致
销售费用	6,058,138,901.41	3,606,784,619.52	67.97%	销售增长对应的销售费用增长以及加大市场促销力度所致
管理费用	1,661,649,490.97	1,059,361,569.77	56.85%	规模增长对应的管理费用增长所致
投资收益	-32,954,739.77	-2,232,957.43	1375.83%	主要是远期外汇交易实现收益减少所致
营业外收入	161,536,857.84	1,172,664,454.63	-86.22%	去年同期收到节能补贴款而本期未收到所致
销售商品、提供劳务收到的现金	43,414,082,886.68	28,657,443,359.19	51.49%	主要是票据到期承兑所致
客户存款和同业存放款项净增加额	-39,525,670.09	-372,135,402.85	-89.38%	财务公司客户存款和同业存放款项净减少额减少所致
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,289,000,000.00	-1,018,000,000.00	-226.62%	财务公司拆入资金本期净增加而去年同期净减少所致
收到的税费返还	798,657,263.74	324,207,972.62	146.34%	收到的出口退税款增加所致
客户贷款及垫款净增加额	1,275,220,355.47	-2,936,629,181.78	-143.42%	财务公司客户贷款及垫款本期净增加而去年同期净减少所致
存放中央银行和同业款项净增加额	1,400,798,029.85	-712,021,758.88	-296.74%	财务公司存放央行和同业款项本期净增加而去年同期净减少所致
收回投资所收到的现金	-	1,074,268,850.00	-100.00%	去年同期处置可供出售金融资产收回投资所致
投资所支付的现金	345,388,451.64	-		财务公司买入国债所致
吸收投资所收到的现金	3,197,870,006.87	253,686.72	1260458.69%	公开增发股票所致
取得借款收到的现金	1,706,451,578.81	4,777,506,266.52	-64.28%	本期新增的借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	208,283,982.62	-		借款保证金收回所致
偿还债务所支付的现金	3,038,848,301.50	1,424,939,821.28	113.26%	偿还到期借款增加所致
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	96,097,980.03	894,570,495.98	-89.26%	去年同期支付股利所致

项目	2012 年 6 月期末数或 2012 年 1-6 月累计数	2012 年年初数或 2011 年 1-6 月累计数	变化率	原因说明
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,583,000.00	3,406,624,195.17	-99.92%	去年同期借款保证金增加所致

### 十三、财务报告的批准

本半年度财务报告已于 2012 年 8 月 22 日经公司董事会通过及批准发布。

珠海格力电器股份有限公司

法定代表人：董明珠      主管会计工作负责人：望靖东      会计机构负责人：廖建雄