

珠海格力电器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

2002年半年度报告

董事长：朱江洪

二〇〇二年八月十九日

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动及股东情况.....	4
第四节	董事、监事及高级管理人员情况.....	4
第五节	管理层讨论与分析.....	5
第六节	重要事项	6
第七节	财务报告	7
第八节	备查目录文件	8

第一节 重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司半年度财务会计报告未经审计

第二节 公司基本情况

一、 公司简介

- 1、公司法定中文名称：珠海格力电器股份有限公司
英文名称：GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
- 2、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：格力电器 股票代码：000651
- 3、公司注册地址：珠海市前山金鸡西路 6 号
公司办公地址：珠海市前山金鸡西路 6 号
邮政编码：519070
互联网址：<http://www.gree.com.cn>
电子信箱：gree@gree.com.cn
- 4、公司法定代表人：朱江洪
- 5、董事会秘书：刘兴浩
联系地址：珠海市前山金鸡西路 6 号
联系电话：0756-8614883-2416
联系传真：0756-8622581 0756-8614998
电子信箱：gree0651@gree.com.cn
证券事务代表：邹爱民
联系地址：珠海市前山金鸡西路 6 号
联系电话：0756-8614883-2416
联系传真：0756-8622581 0756-8614998
电子信箱：touzb@gree.com.cn
- 6、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：格力电器股份有限公司投资证券部

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1989 年 12 月 13 日

公司首次注册登记地址：珠海市北岭工业区

公司变更登记日期：1994 年 7 月 25 日

变更注册登记地址：珠海前山金鸡西路 6 号

企业法人营业执照注册号：4400001008614

税务登记号码：440401192548256

聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所

聘请的会计师事务所办公地点：深圳市滨河大道联合广场 B 座 11 楼

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2002 年 1—6 月	2001 年月日—6 月
净利润	168,968,860.66	165,226,881.41
扣除经常性损益后的净利润	147,109,351.20	143,463,397.93
每股收益	0.315	0.308
净资产收益率	8.99%	9.294%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.57	-1.37
	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）	1,879,780,896.08	1,722,238,607.00
每股净资产	3.50	3.21.
调整后的每股净资产	3.50	3.21

注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额

项 目	金额（单位：元）
投资收益	21,750,588.31
营业外收支净额	108,741.15
合 计	21,859,329.46

第三节 股本变动和主要股东持股情况

- 一、本报告期本公司股份总数及结构没有发生变化。
 二、截止 2002 年 6 月 30 日，本公司在册股东为 91,940 户。
 三、2002 年 6 月 30 日公司前十名股东持股情况

股东名称	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	股份类别
1.珠海格力集团公司	270,000,000	270,000,000	50.28%	法人股
2.珠海格力房产有限公司	45,000,000	45,000,000	8.38%	法人股
3.国通证券有限责任公司	24,041,896	16,397,734	3.05%	流通股
4.珠海华声实业集团股份有限公司	9,000,000	9,000,000	1.68%	法人股
5.国泰君安证券股份有限公司		1,448,471	0.27%	流通股
6.丰和价值证券投资基金		901,065	0.17%	流通股
7.华安证券有限责任公司		618,474	0.12%	流通股
8.辽宁省省直住房资金管理中心		566,400	0.11%	流通股
9.普丰证券投资基金		563,690	0.10%	流通股
10.陶良兵		397,500	0.07%	流通股

珠海格力集团持有本公司股份中的 17,000 万股办理了股份质押登记。珠海格力房产有限公司所持有本公司的股份办理了贷款质押。珠海华声实业(集团)股份有限公司所持有本公司的股份被冻结。

珠海格力集团公司持有珠海格力房产有限公司 26.73%的股份。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票未发生变化。

二、于 2002 年 6 月 29 日召开的临时股东大会选举程秀生、张新民先生为公司独立董事。股东大会决议公告刊登于 2002 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况。

本报告期空调市场价格继续下降，二三线品牌相继大幅降价，竞争十分激烈，同时由于天气原因，销售旺季不旺。面对空调市场的激烈竞争，我公司坚持实施精品战略，依靠严格的管理、依靠专业化空调企业在技术、质量上的优势、依靠长期以来树立的良好的口碑，充分发挥营销网络优势和规模优势取得了良好的业绩。本报告期实现主营业务收入34.72亿元，净利润16896万元，较上年同期均有增长。具体经营成果以及财务状况分析如下：

项 目	金 额		增减数	增减幅度
	本期数	上年同期		
主营业务收入	3,472,390,120.16	3,435,272,489.32	37,117,630.84	1.08%
主营业务利润	509,303,564.97	718,827,105.74	-209,523,540.77	-29.15%
净利润	168,968,680.66	165,266,881.41	3,701,799.25	2.24%
现金及现金等价物净增加额	690,181,462.15	-745,373,237.73	1,435,554,699.88	192.60%
营业费用	211,534,098.52	482,307,446.42	-270,773,347.90	-56.14%
管理费用	153,505,111.82	83,640,354.61	69,864,757.21	83.53%

项目	金额		增减数	增减幅度
	2002.6.30	2001.12.31		
总资产	6,584,134,872.51	6,919,860,030.65	-335,725,158.14	-4.85%
股东权益	1,879,780,896.08	1,722,238,607.00	157,542,289.08	9.15%
应收账款	390,967,661.35	187,525,155.47	203,442,505.88	108.49%

原因分析：

1、主营业务收入：本报告期销售量有较大增加，由于价格下降销售收入增长 1.08%。

2、主营业务利润：本报告期主营业务利润下降 29.15%，一方面受价格下降的影响，另一方面是本期销售折让直接冲减主营业务收入。

3、净利润：公司通过严格有效控制成本，在价格下降的情况下实现净利润增长 2.24%。

4、现金及现金等价物净增加额：去年公司调整销售政策导致上年同期收到票据大幅增加，现金减少，而本期大量票据到期变现，增加了大量现金。

5、营业费用：一方面由于本期销售折让直接冲减了销售收入，另一方面发挥营销网络的优势使营业费用大幅下降。

- 6、管理费用：管理费用大幅上升主要是本期增加了 5067 万元存货跌价准备。
 7、总资产：流动资产下降导致总资产略有下降。
 8、股东权益：本期实现利润导致利润增加。
 9、应收帐款：应收帐款增加是出口增加所致。

我公司是专业化空调企业，主营业务范围：生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。主营业务收入由内销和外销两部份构成。具体情况如下：

项目	销售收入(万元)	占总销售收入的比例
外销	36341	10.47%
内销	310898	89.53%

二、公司报告期投资情况

1、变更募集资金情况

公司 2000 年配股资金中原计划在巴西投资 2000 万美元（约合人民币 1.66 亿元），配套流动资金人民币 5000 万元设立格力电器（巴西）有限公司，公司已实际投资人民币 7000 万元，投入配套流动资金人民币 5000 万元，尚余 9600 万元没有投入。格力电器（巴西）有限公司于 2001 年 6 月投产，在巴西已经建立起营销网络，格力品牌凭先进的技术，优异的品质已在巴西树立了良好的口碑，影响力已上升到第三位。由于现有投资已基本满足格力电器（巴西）有限公司组织 CKD（全散件进口组装）方式下的正常生产，已基本满足当地市场需求。经五届八次董事会审议并经公司 2002 年第一次临时股东大会表决通过，尚未投入的 9600 万元（占总筹资金额的 21.3 %）募集资金变更用于中央空调扩建工程。

2、公司 2001 年五届四次董事会审议通过投资 5000 万元在重庆建立年生产 50 万台空调器的生产基地，已于 2002 年 5 月 18 日建成投产，我公司占 97% 的股份。

3、公司 2002 年 6 月 29 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过了投资 17847 万元进行中央空调的扩建工程、投资 5775 万元建设科技中心、销售中心，目前处于建设期。

三、下半年经营计划

面对激烈的市场竞争，公司下半年继续内部挖潜，通过抓管理、抓技术、抓质量、抓成本、抓营销提高公司的综合竞争能力，确保下半年销售收入、利润比上年同期有增长。同时抓紧中央空调扩建工程建设，力争年底竣工，为 2003 年大量生产中央空调做好准备。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照现代企业制度的有关规范运作，公司严格按照中国证监会有关

文件的要求，在本报告期内建立了独立董事制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的范性文件的要求。

二、利润分配的执行情况

本报告期内，根据公司 2001 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施了每 10 股派息 3 元（含税）的利润分配。本次分红派息股权登记日为 2002 年 6 月 12 日，除息日为 6 月 13 日。有关分红派息公告刊登在 2002 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

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

四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项，无前期发生的但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

五、重大关联交易

珠海格力连锁销售公司是控股股东之下另一公司，是我公司的分包方之一。2002 年 1—6 月份我公司向该公司购买货物金额为 8887.65 万元，标的主要是压缩机、铜管等，占同类交易金额的 3%，定价原则与其他供应商一致，该关联交易对我公司的利润没影响。

六、重大合同及履行情况

2001 年 8 月，我公司与国通证券有限责任公司（现更名为招商证券有限责任公司）签定委托资产管理协议，委托资产金额为 2 亿元，到期时间为 2002 年 6 月 30 日。协议约定，若投资亏损，我公司承担投资损失，若投资实现收益，我公司分取 60% 的收益，另 40% 作为国通证券有限责任公司的奖励报酬，国通证券有限责任公司不收取委托资产管理费。截止 2002 年 6 月 30 日，委托理财收回 1 亿元，2002 年 7 月 10 日全部清算完毕，并收回本金及收益 10293 万元。该项委托理财经过法定的程序。

七、其他重要事项

公司于 2002 年 6 月 29 日召开的 2002 年度第一次临时股东大会审议通过了公司章程修订案；选举产生了独立董事；关于独立董事年薪及费用的议案；投资 17874 万元进行中央空调扩建工程；投资 5775 万元建设科技中心、销售中心；变更募集资金使用的议案。详细公告内容刊登于 2002 年 7 月 2 日之《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。

第七节 财务报告（未经审计）

一、财务报表（附后）

二、会计报表附注（附后）

第八节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的《2002 年半年度报告》原本
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖有公章的财务报告。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露的所有文件正本及公告原稿。
- 四、派息实施公告。
- 五、公司章程

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇二年八月十九日

珠海格力电器股份有限公司
资产负债表
2002 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

资产	注释	本期期末数		上年期末数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产:					
货币资金	1	1,987,876,833.77	1,976,469,557.87	1,297,695,371.62	1,293,373,303.58
短期投资	2	100,000,000.00	100,000,000.00	178,249,411.69	178,249,411.69
应收票据	3	1,790,213,527.01	1,790,213,527.01	2,933,211,865.69	2,933,211,865.69
应收股利		—	—	—	—
应收利息		—	—	—	—
应收帐款	4	390,967,661.35	396,577,790.59	187,525,155.47	187,521,096.72
其他应收款	5	131,675,433.44	108,488,009.64	146,393,256.68	145,048,327.84
应收补贴款		—	—	—	—
预付帐款	6	86,539,752.50	185,523,728.51	290,034,904.44	289,752,584.61
存货	7	1,320,481,571.87	1,209,159,064.05	1,111,712,711.68	1,067,311,302.36
待摊费用	8	386,758.72	—	—	—
其他流动资产		—	—	—	—
流动资产合计		5,808,141,538.66	5,766,431,677.67	6,144,822,677.27	6,094,467,892.49
长期投资:					
长期股权投资	9	—	132,120,020.76	94,388,878.82	139,184,879.13
长期债权投资		—	—	—	—
长期投资合计		—	132,120,020.76	94,388,878.82	139,184,879.13
固定资产:					
固定资产原价	10	863,528,865.35	831,225,127.69	833,207,399.12	819,335,435.66
减: 累计折旧	10	314,153,615.21	303,990,240.96	281,555,050.88	276,001,047.33
固定资产净值		549,375,250.14	527,234,886.73	551,652,348.24	543,334,388.33
减: 固定资产减值准备	10	5,594,991.15	5,594,991.15	5,594,991.15	5,594,991.15
固定资产净额		543,780,258.99	521,639,895.58	546,057,357.09	537,739,397.18
在建工程	11	90,140,788.66	54,592,851.01	13,133,780.71	13,102,280.71
固定资产合计		633,921,047.65	576,232,746.59	559,191,137.80	550,841,677.89
无形资产和其他资产:					
其他长期资产		—	—	—	—
长期待摊费用		—	—	—	—
无形资产	12	142,072,286.20	116,217,374.22	121,457,336.76	117,639,577.62
无形及递延资产合计		142,072,286.20	116,217,374.22	121,457,336.76	117,639,577.62
资产总计		6,584,134,872.51	6,591,001,819.24	6,919,860,030.65	6,902,134,027.13

公司法定代表人: 朱江洪

主管会计工作负责人: 董明珠

会计机构负责人: 潘谊琴

珠海格力电器股份有限公司
资产负债表(续表)
2002 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

资产	注释	本期期末数		上年期末数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债:					
短期借款		—	—	—	—
应付票据		—	—	—	—
应付帐款	13	3,735,744,651.60	3,780,604,466.92	2,917,890,083.97	2,927,251,729.53
预收货款	14	367,768,865.77	367,448,011.69	1,589,236,515.93	1,589,236,515.93
应付福利费		80,701,058.52	76,025,646.56	72,081,384.70	67,551,651.91
其他应付款	15	199,406,449.17	182,712,978.67	135,077,199.27	135,220,399.15
预提费用	16	192,857,682.61	192,857,682.61	148,193,417.00	148,193,417.00
应交税金	17	854,561.41	1,734,534.89	56,887,505.31	59,150,686.76
应付工资		89,860,721.80	89,136,688.09	80,878,777.02	80,061,777.02
应付股利	18	3,321,719.93	602,881.87	161,684,881.87	161,684,881.87
其他应交款	19	643,870.88	—	2,278,424.00	2,247,720.67
流动负债合计		4,671,159,581.69	4,691,122,891.30	5,164,208,189.07	5,170,598,779.84
长期负债:					
长期借款		—	—	—	—
应付债券		—	—	—	—
长期应付款	20	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他长期负债		—	—	—	—
住房周转金		—	—	—	—
长期负债合计		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计		4,673,159,581.69	4,693,122,891.30	5,166,208,189.07	5,172,598,779.84
少数股东权益:					
少数股东权益		31,194,394.74	—	31,413,234.58	—
股东权益:					
股本	21	536,940,000.00	536,940,000.00	536,940,000.00	536,940,000.00
资本公积	22	409,164,064.59	421,515,564.29	409,015,564.29	421,515,564.29
盈余公积	23	780,166,494.54	778,699,537.60	778,699,537.60	778,699,537.60
其中: 公益金		95,755,673.77	95,755,673.77	95,755,673.77	95,755,673.77
未分配利润	24	166,552,185.77	160,723,826.05	-2,416,494.89	-7,619,854.60
外币折算差额		-13,041,848.82	—	—	—
股东权益合计		1,879,780,896.08	1,897,878,927.94	1,722,238,607.00	1,729,535,247.29
负债及股东权益合计		6,584,134,872.51	6,591,001,819.24	6,919,860,030.65	6,902,134,027.13

公司法定代表人: 朱江洪

主管会计工作负责人: 董明珠
(所附注释是合并会计报表的组成部分)

会计机构负责人: 潘谊琴

珠海格力电器股份有限公司
利润及利润分配表

2002年6月

单位：人民币元

项 目	注	本年累计数		上年累计数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	2	3,472,390,120.16	3,472,390,120.16	3,435,272,489.32	3,435,272,489.32
减：主营业务成本		2,946,087,800.71	2,961,618,055.60	2,702,945,265.04	2,716,823,694.51
主营业务税金及附加	2	16,998,754.48	15,142,186.89	13,500,118.54	13,286,523.11
二、主营业务利润		509,303,564.97	495,629,877.67	718,827,105.74	705,162,271.70
加：其他业务利润	2	17,654,367.46	16,509,036.46	8,121,355.39	7,823,206.94
减：营业费用		211,534,098.52	211,068,991.83	482,307,446.42	481,614,479.21
管理费用		153,505,111.82	140,745,294.18	83,640,354.61	81,444,010.26
财务费用	2	-14,179,619.24	-13,629,745.52	-12,592,915.02	-12,455,134.48
三、营业利润		176,098,341.33	173,954,373.64	173,593,575.12	162,382,123.65
加：投资收益	2	21,750,588.31	19,953,150.21	23,000,000.00	30,240,221.07
补贴收入	3	2,251,949.34	—	1,614,805.00	—
营业外收入	3	1,277,512.20	847,575.08	172,403.74	160,197.74
减：营业外支出	3	1,386,253.35	1,311,830.23	1,368,920.26	1,188,186.95
四、利润总额		199,992,137.83	193,443,268.70	197,011,863.60	191,594,355.51
减：所得税		28,158,663.75	25,099,588.05	27,846,401.60	26,327,474.10
少数股东损益		2,864,793.42	—	3,898,580.59	—
五、净利润		168,968,680.66	168,343,680.65	165,266,881.41	165,266,881.41
加：年初未分配利润	2	-2,416,494.89	-7,619,854.60	-4,755,742.47	-8,709,102.18
其他转入		—	—	—	—
六、可供分配利润		166,552,185.77	160,723,826.05	160,511,138.94	156,557,779.23
减：提取法定盈余公积		—	—	—	—
提取法定公益金		—	—	—	—
提取福利及奖励基金		—	—	—	—
七、可供股东分配的利润		166,552,185.77	160,723,826.05	160,511,138.94	156,557,779.23
减：应付优先股股利		—	—	—	—
提取任意盈余公积		—	—	—	—
应付普通股股利		—	—	—	—
转作股本的普通股股利		—	—	—	—
八、未分配利润		166,552,185.77	160,723,826.05	160,511,138.94	156,557,779.23

补充资料

项目	本期累计数	上期累计数
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	—	—
2、自然灾害发生的损失	—	—
3、会计政策变更增加（减少）利润总额	—	-173,294.40
4、会计估计变更增加（减少）利润总额	—	—
5、债务重组损失	—	—
6、其他	—	—

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：董明珠

会计机构负责人：潘谊琴

（所附注释是合并会计报表的组成部分）

珠海格力电器股份有限公司

现金流量表

2002 年 6 月

单位：人民币元

项 目	注释	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		4,031,242,514.84	4,025,847,634.64
收到税费返还		2,251,949.34	—
收到的其他与经营活动有关的现金	32	4,620,285.23	—
现金流入小计		4,038,114,749.41	4,025,847,634.64
购买商品、接受劳务支出的现金		2,719,964,621.16	2,729,424,471.79
支付给职工以及为职工支付的现金		90,528,059.68	85,770,964.35
支付的各种税费		163,345,080.58	154,738,883.21
支付的其他与经营有关的现金	32	223,315,058.80	219,142,544.99
现金流出小计		3,197,152,820.22	3,189,076,864.34
经营活动产生的现金流量净额		840,961,929.19	836,770,770.30
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		—	—
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		398,038.36	398,038.36
收到的其他与投资活动有关的现金		—	—
现金流入小计		100,398,038.36	100,398,038.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		88,015,154.91	60,568,306.30
投资所支付的现金		—	32,621,680.00
支付的其他和投资活动有关的现金		—	—
现金流出小计		88,015,154.91	93,189,986.30
投资活动产生的现金流量净额		12,382,883.45	7,208,052.06
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		—	—
借款所收到的现金		—	—
收到的其他与筹资有关的现金		—	—
现金流入小计		—	—
偿还债务所支付的现金		—	—
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		162,169,535.22	161,082,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		1,087,535.22	—
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		—	—
支付的其他与筹资活动有关的现金		—	—
现金流出小计		162,169,535.22	161,082,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-162,169,535.22	-161,082,000.00
四、汇率变动对现金的影响			
		-992,815.27	199,421.92
五、现金及现金等价物净增加额		690,181,462.15	683,096,254.29

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：董明珠

会计机构负责人：潘谊琴

珠海格力电器股份有限公司

现金流量表

2002 年 6 月

单位：人民币元

补 充 资 料

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务	—	—
以投资偿还债务	—	—
以固定资产进行长期投资	—	—
以存货偿还债务	—	—
融资租赁固定资产	—	—
接受捐赠非现金资产	—	—

2、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润	168,968,680.66	168,343,680.65
加：少数股东损益	2,864,793.42	—
计提的资产减值准备	50,670,000.00	50,670,000.00
固定资产折旧	36,857,746.64	32,382,080.80
无形资产摊销	3,842,809.15	1,422,203.40
长期待摊费用摊销	—	—
待摊费用的减少	207,083.69	—
预提费用的增加	44,664,265.61	44,664,265.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-398,038.36	-398,038.36
固定资产报废损失	—	—
财务费用	-14,179,619.23	-13,629,745.52
投资损失	-21,750,588.31	-19,953,150.21
递延税款贷项	—	—
存货的减少	-208,768,860.19	-141,847,761.69
经营性应收项目的减少	-182,232,671.44	-251,290,165.56
经营性应付项目的增加	909,802,090.95	914,864,260.80
其他	50,414,236.60	51,543,140.38
经营活动产生的现金流量净额	840,961,929.19	836,770,770.30

3、现金及现金等价物增加情况：

货币资金的期末余额	1,987,876,833.77	1,976,469,557.87
减：货币资金的期初余额	1,297,695,371.62	1,293,373,303.58
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	690,181,462.15	683,096,254.29

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：董明珠

会计机构负责人：潘谊琴

(所附注释是会计报表的组成部分)

珠海格力电器股份有限公司
资产减值准备明细表
2002 年 6 月

单位：人民币元

项 目	本期期初数	本期增加数	本期转回数	本期期末数
一、坏帐准备合计	25,563,744.84	12,653,880.02	—	38,217,624.86
其中：应收帐款	20,029,619.32	12,478,028.26	—	32,507,647.58
其他应收款	5,534,125.52	175,851.76	—	5,709,977.28
二、短期投资跌价准备合计	21,750,588.31	—	21,750,588.31	—
其中：股票投资	21,750,588.31	—	21,750,588.31	—
—	—	—	—	—
债券投资	—	—	—	—
三、存货跌价准备合计	43,417,724.00	94,087,724.00	43,417,724.	94,087,724.00
其中：产成品	43,417,724.00	80,087,724.00	43,417,724.	80,087,724.00
—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	14,000,000.00
四、长期投资减值准备合计	900,000.00	—	—	900,000.00
其中：长期股权投资	900,000.00	—	—	900,000.00
长期债权投资	—	—	—	—
五、固定资产减值准备合计	5,594,991.15	—	—	5,594,991.15
其中：房屋、建筑物	—	—	—	—
机器设备	4,643,015.34	—	—	4,643,015.34
电子设备	299,610.09	—	—	299,610.09
运输设备	465,197.15	—	—	465,197.15
其他设备	187,168.57	—	—	187,168.57
六、无形资产减值准备	—	—	—	—
其中：专利权	—	—	—	—
商标权	—	—	—	—
七、在建工程减值准备	—	—	—	—
八、委托贷款减值准备	—	—	—	—
	=====	=====	=====	=====

法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：董明珠

会计机构负责人：潘谊琴

会计报表附注 2002年6月

单位：人民币元

附注 1. 公司简介

本公司前身为珠海市海利冷气工程股份有限公司, 1989 年经珠海市工业委员会、中国人民银行珠海分行批准设立, 1994 年经珠海市体改委批准更名为珠海格力电器股份有限公司, 1996 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发字 (1996)321 号文批准于深圳证券交易所上市, 公司领取 44000001008614 号企业法人营业执照。截至 2002 年 6 月 30 日公司的实收股本和注册资本均为人民币 53,694 万元。

本公司属电子行业, 主要的经营业务包括: 家用空调器制造、家用电扇制造、家用空气调节器制造、家用清洁卫生器制造、音响设备制造、扩音系统配套设备。

附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(2) 会计年度

本公司采用公历为会计年度, 即以每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

(3) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制为记账基础, 资产以历史成本法为计价原则。

(5) 外币业务核算方法

本公司会计年度涉及外币的经济业务, 按当年 1 月 1 日人民币市场汇率折合为人民币记账。期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整, 所产生的汇兑损益列入当期损益。

(6) 现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金指：现金和银行存款；现金等价物是指：所持有的期限短、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等。

（7） 外币财务报表的折算方法

本公司的外币财务报表货币性项目按期末市场汇率折算为人民币会计报表，外币报表折算差额列入所有者权益。

（8） 坏帐核算方法

本公司的坏帐核算采用备抵法，坏帐准备采用余额法，按年末应收账款及其他应收款余额的 5%计提坏账准备，对于账龄三年以上且已在法律上超过诉讼时效，收回可能性不大及账龄虽不足三年但已确定无法收回的应收账款则提取相当于估计损失金额的特别坏账准备。

本公司坏帐确认标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。

（9） 短期投资

短期投资指本公司购入的随时可变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

期末短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按单项计提。

（10） 存货

本公司存货分为原材料、在制品、半成品、产成品、低值易耗品等五大类。

公司存货采用永续盘存制；各类存货的购入与入库按计划成本计价，日常发出按计划成本计价，月末按各类存货发出的计划成本，计算应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；低值易耗品和包装物的领用按一次摊销法摊销。

期末，在对存货进行全面清查的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时、货龄较长或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按各类存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

（11）长期投资

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按 10 年摊销。

长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入帐，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。

（12）固定资产及累计折旧

固定资产标准为单位价值在人民币 2000 元以上，使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产归入固定资产。

a. 固定资产按实际成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30%的，按最低租赁付款入帐；否则，按最低租赁付款的现值入帐。

b. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30 年	3.17%
机器设备	10 年	9.5%
电子设备	5 年	19%
运输工具	6 年	15.83%
其他设备	5 年	19%

期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。

（13）在建工程

在建工程为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资的时点。

期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

（14）借款费用

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

（15）无形资产的计价和摊销方法

公司对购入的无形资产,按实际支付金额入账;对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用入账;对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产按直线法摊销。无形资产的摊销期限,合同规定了受益年限的,按不超过受益年限的期限摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销;经营期短于有效年限的,按不超过经营期的年限摊销;合同没有规定受益期,且法律也没有规定有效年限的,按不超过 10 年的期限摊销。

土地使用权按 50 年摊销。

（16）收入确认原则

商品销售收入:本公司及子公司是以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售:以劳务的收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关

的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

（17）预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

（18）所得税的会计处理方法

企业所得税率为 15%，公司所得税的会计处理采用应付税款法。

（19）合并会计报表编制基础

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵消的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用比例合并法合并。

（20）会计政策及会计估计变更

2001 年度本公司纳入合并报表范围的子公司有丹阳格力电器有限公司。2002 年度纳入合并报表范围的子公司包括了丹阳格力电器有限公司、格力电器（巴西）有限公司、重庆格力电器有限公司、上海格力空调销售有限公司四家。对格力电器（巴西）有限公司与上海格力空调销售有限公司 2001 年度亏损调整了会计报表的有关数据，累计影响年初未分配利润-2,416,494.89 元。

附注 3. 税项

本公司适用的主要税种和税率如下：

产品销售适用增值税，税率为 17%，城市维护建设税，税率为 7%，教育费附加为 3%。

本公司于广东省珠海市注册，所得税税率为 15%。

其纳入合并范围的子公司丹阳格力电器有限公司系中外合资企业，于江苏省

丹阳市注册，所得税税率为 27%，其中地方所得税率 3%。经丹阳市人民政府批准该公司依法在其首个获利年度起享有免两年并在其后三年减半计缴所得税之优惠，优惠期已结束。目前享受先缴后还返的优惠，还返比率为地方财政所得部分。

其纳入合并范围的子公司重庆格力电器有限公司于重庆市注册登记，所得税享受两免三减优惠政策，现处在优惠期。

其纳入合并范围的子公司上海格力销售有限公司公司于上海市注册登记，享受上海市浦东开发区一免两减的优惠政策。

其纳入合并范围的子公司格力（巴西）有限公司公司在巴西玛瑙思注册登记，按当地的税收法律交纳各种税种。

附注 4. 控股子公司

公司 名称	注册 地	法人 代表	注册 资本	实际投 资额	持股 比例	主营 业务	是否 合并
丹阳格力电器有限公司	江苏丹阳市	朱江洪	美元 588 万	人民币 3250 万	65%	生产销售空调器	合并
格力电器（巴西）有限公司	巴西圣保罗	朱江洪	美元 1000 万	美元 818 万	100%	生产销售空调器	合并
格力电器（重庆）有限公司	重庆市	朱江洪	人民币 3000 万	人民币 2910 万	97%	生产销售空调器	合并
上海格力空调销售有限公司	上海市	李伟	人民币 200 万	人民币 180 万	90%	销售空调器	合并

附注 5. 主要会计报表项目注释（除特别说明，以下数据是合并数）

注释 1. 货币资金

种 类	币 种	原币余额	折合率	2002-06-30	2001-12-31
现 金	人民币	2,086,418.68	1:1.0000	2,086,418.68	1,723,899.88
	港 币	407,110.94	1:1.0606	431,781.86	389,666.53
	美 元	17,532.33	1:8.2771	145,116.85	538,788.04
	小 计			2,663,317.39	2,652,354.45
银行存款	人民币	1,912,672,788.71	1:1.0000	1,912,672,788.71	1,152,013,118.66
	港 币	824,085.20	1:1.0606	874,024.76	881,685.28
	美 元	8,254,215.09	1:8.2771	68,320,963.70	103,772,195.89
	日 元	1,835,132.00	1:0.0689	126,449.78	38,376,017.34
	雷亚尔	1,105,904.99	1:2.911	3,219,289.43	—
	小 计			1,985,213,516.38	1,295,043,017.17
合 计				1,987,876,833.77	1,297,695,371.62

变动原因：2002 年 6 月末货币资金余额比 2001 年底增长 53.18%，主要由于银行承兑汇票本期到期较多。

注释 2. 短期投资

项 目	2001-6-30		2001-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
资产委托经营	100,000,000.00	—	200,000,000.00	21,750,588.31
	=====	=====	=====	=====

2001 年公司委托国通证券有限责任公司资产管理 2 亿元，其中 1 亿元委托资产于 2002 年 4 月收回，另外 1 亿元也于 2002 年 7 月 12 日收回，因此本期将上期计提的短期投资减值准备全额冲回。

注释 3. 应收票据

项 目	2002-6-30	2001-12-31
	RMB	RMB
银行承兑汇票	1,790,213,527.01	2,933,211,865.69
	=====	=====

本公司期末应收票据包括 29 家出票单位开出的 942 张银行承兑汇票，出票日由 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 6 月 29 日，到期日由 2002 年 7 月 1 日至 2002 年 12 月 29 日。

变动原因：应收票据期末余额比去年同期减少 38.97%，主要是 2001 年度库存的银行承兑汇票全部到期托收入账，本年的应收票据是已实现销售收取的未到期票据。

注释 4. 应收帐款

帐 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	411,046,337.69	97.06%	20,832,823.35	195,340,346.27	94.11%	9,767,017.32
一年以上二年内	214,542.72	0.05%	10,727.14	79,295.50	0.04%	3,964.78
二年以上三年内	579,296.24	0.14%	28,964.81	1,975,258.74	0.95%	98,762.94
三年以上	11,635,132.28	2.75%	11,635,132.28	10,159,874.28	4.90%	10,159,874.28
合 计	423,475,308.93	100%	32,507,647.58	207,554,774.79	100%	20,029,619.32
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

应收账款中前五名的金额合计为 371,666,156.06 元, 占应收账款总额的比例为 87.77%。

本公司认为三年以上账龄的应收账款 11,635,132.28 计提坏账准备的比例为 100%。

应收账款公司数明细列示如下:

帐 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	416,656,466.93	97.10%	20,832,823.35	195,336,073.90	94.11%	9,766,803.70
一年以上二年内	214,542.72	0.05%	10,727.14	7 9,295.50	0.04%	3,964.78
二年以上三年以内	579,296.24	0.14%	28,964.81	1,975,258.74	0.95%	98,762.94
三年以上	11,635,132.28	2.71%	11,635,132.28	10,159,874.28	4.90%	10,159,874.28
合 计	429,085,438.17	100%	32,507,647.58	207,550,502.42	100%	20,029,405.70
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

应收账款中前五名的金额合计为 371,666,156.06 元, 占应收账款总额的比例为 86.62%。

本公司认为三年以上账龄的应收账款 11,635,132.28 计提坏账准备的比例为 100%。

公司本年应收账款增加 221,534,935.75 元, 比例为 106.74%, 是因为本年出口销售增加所致。

注释 5. 其他应收款

帐 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	117,150,890.01	85.27%	4,698,251.24	121,920,802.39	80.52%	4,033,796.53
一年以上二年内	9,487,807.95	6.91%	474,390.40	17,422,572.81	11.31%	871,128.64
二年以上三年以内	10,601,628.40	7.72%	530,081.42	12 ,409,118.00	8.06%	620,455.90
三年以上	145,084.36	0.10%	7,254.22	174,889.00	0.11%	8,744.45
合 计	137,385,410.72	100%	5,709,977.28	151,927,382.20	100%	5,534,125.52
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

其他应收款中前五名的金额合计为 92,895,508.36 元, 占其他应收款总额的

比例为 67.62%。

本公司认为三年以上账龄的其他应收款 145,084.36 元,无任何具体证据表明其无法全部收回。

其他应收款公司数明细列示如下:

帐 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	93,963,466.21	82.28%	4,698,251.24	122,675,870.55	80.35%	6,133,793.53
一年以上二年以内	9,487,807.95	8.31%	474,390.40	17,422,572.81	11.41%	871,128.64
二年以上三年以内	10,601,628.40	9.28%	530,081.42	12,409,118.00	8.13%	620,455.90
三年以上	145,084.36	0.13%	7,254.22	174,889.00	0.11%	8,744.45
						
合 计	114,197,986.92	100%	5,709,977.28	152,682,450.36	100%	7,634,122.52
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

其他应收款中前五名的金额合计为 92,895,508.36 元, 占其他应收款总额的比例为 81.34%。

本公司认为三年以上账龄的其他应收款 145,084.36 元,无任何具体证据表明其无法全部收回。

注释 6. 预付帐款

帐 龄	2002-6-30		2001-12-31	
	金额	比例	金额	比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	86,527,152.50	99.99%	290,022,304.44	99.99%
一年以上二年以内	12,600.00	0.01%	12,600.00	0.01%
二年以上三年以内	——	——	——	——
三年以上	——	——	——	——
				
合 计	86,539,752.50	100%	290,034,904.44	100%
	=====	=====	=====	=====

预付货款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

变动原因: 预付货款大幅下降, 是因为今年除钢板外的其他原材料均不采取预付款方式。

注释 7. 存货及存货跌价准备

类 别	2002.06.30		2001-12-31	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	277,939,293.63	263,939,293.63	208,259,216.70	208,259,216.70
在产品	54,669,222.16	54,669,222.16	43,927,524.24	43,927,524.24
半成品	46,396,679.36	46,396,679.36	40,628,038.89	40,628,038.89
产成品	1,035,564,100.72	955,476,376.72	862,315,655.85	818,897,931.85
				
合 计	1,414,569,295.87	1,320,481,571.87	1,155,130,435.68	1,111,712,711.68
	=====	=====	=====	=====

存货跌价准备	期初数	本期增加	本期转回	期末数
原材料	----	14,000,000.00	----	14,000,000.00
产成品	43,417,724.00	80,087,724.00	43,417,724.00	80,087,724.00
				
合 计	43,417,724.00	94,087,724.00	43,417,724.00	94,087,724.00
	=====	=====	=====	=====

注释 8. 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
重庆开办费		207,083.69	207,083.69	——
待抵税金	——	386,758.72	——	386,758.72
				
		593,842.41	207,083.69	386,758.72
	=====	=====	=====	=====

该待抵税金是格力电器（巴西）有限公司采购货物的进项税金，因巴西公司目前处于免税期，进项税金暂时不能用于抵扣，但免税期过后仍可以用于抵扣，根据巴西的会计法规定在待摊费用中列示并留待以后各期抵扣。

注释 9. 长期投资

(1) 明细列示如下：

投资项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
长期股权投资	900,000.00	900,000.00	——	95,288,878.82	900,000.00	94,388,878.82
其中：其他股权投资	900,000.00	900,000.00	——	95,288,878.82	900,000.00	94,388,878.82
						
合 计	900,000.00	900,000.00	——	95,288,878.82	900,000.00	94,388,878.82
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

本期合并了格力巴西有限公司公司和上海格力销售有限公司公司的年初未分配利润-2416494.89 元而调整了报表中本项目的期初数。

(2) 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	减值准备			
				期初数	本期增加	本期转回	期末数
珠海盛达股份有限公司	——	3.125%	900,000.00	900,000.00	——	——	900,000.00
			900,000.00	900,000.00	——	——	900,000.00
			=====	=====	=====	=====	=====

长期投资公司数明细列示如下：

(1) 明细列示如下：

投资项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
长期股权投资	133,020,020.76	900,000.00	132,120,020.76	140,084,879.13	900,000.00	139,184,879.13
其中：其他股权投资	133,020,020.76	900,000.00	132,120,020.76	140,084,879.13	900,000.00	139,184,879.13
合 计	133,020,020.76	900,000.00	132,120,020.76	140,084,879.13	900,000.00	139,184,879.13
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	减值准备			
				期初数	本期增加	本期转回	期末数
珠海盛达股有限公司	——	3.125%	900,000.00	900,000.00	——	——	900,000.00
格力电器（巴西）有限公司	1999-2004	100%	67,705,373.71	——	——	——	——
格力电器（重庆）有限公司	长期	97%	29,100,000.00	——	——	——	——
丹阳格力电器有限公司	1995-2005	65%	32,500,000.00	——	——	——	——
格力上海销售有限公司	长期	90%	1,800,000.00	——	——	——	——
							
			132,005,373.71	900,000.00	——	——	900,000.00
			=====	=====	=====	=====	=====

其中权益法核算的股权投资如下：

被投资单位名称	初始投资成本	被投资单位权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额
格力电器（巴西）有限公司	67,705,373.71	-5,414,691.74	——	-7,557,089.56
格力电器（重庆）有限公司	29,100,000.00	-2,063,053.38	——	-2,063,053.38
丹阳格力电器有限公司	32,500,000.00	5,376,042.30	7,068,978.95	10,604,622.34
格力上海销售有限公司	1,800,000.00	304,264.72	——	30,167.65
合 计		-1,797,438.10	7,068,978.95	1,014,647.05
		=====	=====	=====

10. 固定资产

<u>固定资产原值</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.6.30</u>
房屋建筑物	273,459,802.61	3,957,443.37	—	277,417,245.98
机器设备	455,481,220.88	19,134,344.66	5,181,943.36	469,433,622.18
电子设备	46,432,783.25	10,694,378.00	594,689.86	56,532,471.39
运输工具	23,293,399.63	1,299,780.42	1,315,843.55	23,277,336.50
其他设备	34,540,192.75	2,410,835.30	82,838.75	36,868,189.30
合计	833,207,399.12	37,496,781.75	7,175,315.52	863,528,865.35
	=====	=====	=====	=====
<u>累计折旧</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.6.30</u>
房屋建筑物	47,200,628.67	5,303,519.91	—	52,504,148.58
机器设备	170,529,883.35	24,185,214.97	2,615,980.98	192,099,117.34
电子设备	24,801,844.46	3,631,222.41	340,015.12	28,093,051.75
运输工具	15,771,811.66	1,165,397.66	1,224,489.40	15,712,719.92
其他设备	23,250,882.74	2,572,391.69	78,696.81	25,744,577.62
合计	281,555,050.88	36,857,746.64	4,259,182.31	314,153,615.21
	=====	=====	=====	=====
<u>减值准备</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.6.30</u>
房屋建筑物	—	—	—	—
机器设备	4,643,015.34	—	—	4,643,015.34
电子设备	299,610.09	—	—	299,610.09
运输工具	465,197.15	—	—	465,197.15
其他设备	187,168.57	—	—	187,168.57
合 计	5,594,991.15	—	—	5,594,991.15
	=====	=====	=====	=====
净 值	546,057,357.09	—	—	543,780,258.99
	=====	=====	=====	=====

注释 11. 在建工程

占 工程项目名称	年初数	本期增加 例	本期转入 固定资产	其他 减少数	期末数	资金 来源	预算数	工程投入 预算的比
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB			
四期工程	10,122,704.71	44,470,146.30	—	---	54,592,851.01	自筹	2.36 亿	23.07%
三期工程	2,979,576.00	---	2,979,576.00	---	—	自筹		
重庆公司工程	---	35,547,937.65	—	---	35,547,937.65	自筹	0.35 亿	100%
总装线改造工程	31,500.00		31,500.00					
合 计	13,133,780.71	80,018,083.95	3,011,076.00	---	90,140,788.66		2.71 亿	
	=====	=====	=====	=====	=====		=====	

重庆公司的基建工程尚未办理竣工结算。

注释 12. 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销额	期末余额	剩余摊
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	销年限
土地使用权	163,078,470.01	118,457,336.84	24,457,758.59	—	3,467,809.15	23,631,183.73	139,447,286.28	50 年
工业产权及专有技术	7,500,000.00	2,999,999.92	—	—	375,000.00	4,875,000.08	2,624,999.92	5 年
合 计	170,578,470.01	121,457,336.76	24,457,758.59	—	3,842,809.15	28,506,183.81	142,072,286.20	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

变动原因：本期增加无形资产主要是格力（重庆）有限公司购入公司厂房地。

注释 13. 应付帐款

期末余额 3,735,744,651.60 元，无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

变动原因：应付账款本期上年初上升 28%，主要是今年空调生产量比去年增大，原材料采购量也相应的比去年增加。

注释 14. 预收帐款

期末余额 367,768,865.77 元，无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

变动原因：本期预收帐款比上年减少 76.86%，是由于经销商在销售旺季大量提货，使得期末预收账款余额减少。

注释 15. 其他应付款

期末余额 199,406,449.17 元, 无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

注释 16. 预提费用

预提费用项目	2002.06.30	2001.12.31	结存原因
广告费	66,000,000.00	36,000,000.00	尚未结算
安装费	37,300,000.00	32,300,000.00	尚未结算
维修费	9,893,417.00	4,893,417.00	尚未结算
模具费用	8,664,265.61	12,000,000.00	尚未结算
销售折让	53,000,000.00	50,000,000.00	尚未结算
运输费	18,000,000.00	13,000,000.00	尚未结算
			
合 计	192,857,682.61	148,193,417.00	
	=====	=====	

注释 17. 应交税金

税 项	期末余额	期初余额
增值税	-15,330,827.74	46,786,826.88
城市维护税	1,222.94	5,130,278.94
营业税	——	858,019.64
企业所得税	17,286,135.00	4,112,379.85
其他	-1,101,968.79	——
		
合 计	854,561.41	56,887,505.31
	=====	=====

其他税项说明: 格力电器派发现金股利代扣代交的所得税, 税局多收了由证券公司代扣代交的公众股应交的所得税以及格力电器(巴西)有限公司公司按当地税收法律法规应交的社会安全税、旅游发展税等。

注释 18. 应付股利

投资者名称	期末余额	原因
未托管股	602,881.87	尚未支付
丹阳 2001 年度应付股利	2,718,838.06	尚未支付
		
合 计	3,321,719.93	

=====

依据丹阳格力 2002 年 5 月 8 日召开的董事会决议, 香港千钜有限公司应分得红利 2,718,838.06 元, 丹阳格力暂未支付该红利。

注释 19. 其他应交款

项 目	期末金额	计缴标准
教育费附加	643,870.88	流转税的 3%
	=====	

注释 20. 长期应付款

项 目	初始金额	期末余额
科技开发拨款	2,000,000.00	2,000,000.00
	=====	=====

根据广东省科委粤科计字[2000]1 号文件, 向本公司拨款人民币 200 万元用于本公司重点工程技术研究开发中心项目。

注释 21. 股本

项目	年初数	本期增减变动					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一. 尚未流通股份:							
1. 发起人股份	324,000,000.00	---	---	——	---	---	324,000,000.00
其中:							
境内法人持有股份	324,000,000.00	---	---	——	---	---	324,000,000.00
尚未流通股份合计	324,000,000.00	---	---	——	---	---	324,000,000.00
二. 已流通股份							
1. 境内上市的人民币							
普通股	212,940,000.00	---	---	——	---	---	212,940,000.00
已流通股份合计	212,940,000.00	---	---	——	---	---	212,940,000.00
三. 股份总数	536,940,000.00	---	---	——	---	---	536,940,000.00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

注释 22. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
股本溢价	409,164,064.59	——	——	409,164,064.59
接受捐赠非现金资产准备	18,200.00	——	18,200.00	——
外币资本折算差额	(166,700.30)	——	(166,700.30)	——
合 计	409,015,564.29	——	——	409,164,064.59
	=====	=====	=====	=====

注释 23. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
法定盈余公积	259,128,428.56	——	——	259,128,428.56
其中：法定公积金	163,372,754.79	——	——	163,372,754.79
法定公益金	95,755,673.77	——	——	95,755,673.77
任意盈余公积	519,571,109.04	1,466,956.94	——	521,038,065.98
合 计	778,699,537.60	1,466,956.94	——	780,166,494.54
	=====	=====	=====	=====

根据巴西法规规定对外资企业给予税收优惠政策，2002 年格力（巴西）有限责任公司取得免税金额 1,466,956.94 元，全部增加本期的任意盈余公积。

注释 24. 未分配利润

(1) 年初未分配利润

调整前年初余额	本期追溯调整	调整后年初余额
——	(2,416,494.89)	(2,416,494.89)
=====	=====	=====

上年度原列未分配利润为 0。2001 年底格力（巴西）有限公司与上海格力销售有限公司没有纳入合并会计报表的范围，本期将上述两公司纳入本公司合并会计报表的范围。2001 年度格力（巴西）有限公司发生亏损 2,142,397.82 元，上海格力销售有限公司亏损 304,552.30 元，影响年初留存收益 2,416,494.89 元。本公司已对会计报表年初数进行了相应调整，并重编了上年的会计报表。

(2) 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
(2,416,494.89)	168,968,680.66	——	166,552,185.77
=====	=====	=====	=====

注释 25. 主营业务收入与成本

项 目 (按行业分类)	营业收入 (RMB)		营业成本 (RMB)		营业毛利 (RMB)	
	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
工业企业	3,472,390,120.16	3,435,272,489.32	2,946,087,800.71	2,702,945,265.04	526,302,319.45	732,327,224.28
合 计	3,472,390,120.16	3,435,272,489.32	2,946,087,800.71	2,702,945,265.04	526,302,319.45	732,327,224.28
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

本公司前五名客户销售收入总额为 1,518,208,023.58 元, 占全部销售收入的比例为 43.72%。

主营业务收入与成本公司数明细如下:

项 目 (按行业分类)	营业收入 (RMB)		营业成本 (RMB)		营业毛利 (RMB)	
	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
工业企业	3,472,390,120.16	3,435,272,489.32	2,961,618,055.60	2,716,823,694.51	510,772,064.56	718,448,794.81
合 计	3,472,390,120.16	3,435,272,489.32	2,961,618,055.60	2,716,823,694.51	510,772,064.56	718,448,794.81
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

本公司前五名客户销售收入总额为 1,518,208,023.58 元, 占全部销售收入的比例为 43.72%。

注释 26. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数	计缴标准
城市维护建设税	11,654,105.91	12,899,537.00	流转税的 7%
教育费附加	4,893,790.91	386,986.11	流转税的 3%
其他费附加	450,857.66	—	
合 计	16,998,754.48	13,286,523.11	
	=====	=====	

其他费附加为巴西的旅游发展税、社会安全税, 上海市的堤防费、河道维护费、义务兵优待金。

注释 27. 其他业务利润

其他业务类别	本期数	上期数
出售废料	14,207,065.48	5,366,654.97
材料让售	1,379,593.40	—
受托经营资产收益	2,067,708.58	2,784,700.42
合 计	17,654,367.46	8,121,355.39
	=====	=====

本公司与香港千钜有限公司签定资产经营委托合同, 根据双方约定, 千钜公

司按投资比例 25%对丹阳格力公司所享有的资产经营权全权委托给本公司。在合同期内，由本公司承担千钜公司在丹阳格力公司经营中责任，同样，香港千钜公司在丹阳格力获利年度的股利分配权和亏损年度的债务偿还责任也全部转移给本公司。根据该资产经营委托合同，公司本期应得受托经营资产收益人民币 2,067,708.58 元。

注释 28. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	——	——
减：利息收入	10,516,408.69	13,039,228.92
汇兑损失	——	135,755.34
减：汇兑收益	4,037,610.08	——
其他	374,399.53	310,558.56
合计	 (14,179,619.24) =====	 (12,592,915.02) =====

注释 29. 投资收益

类别	本期数	上期数
委托理财收益	21,750,588.31	23,000,000.00
合 计	 21,750,588.31 =====	 23,000,000.00 =====

此部分委托理财收益是对 2001 年计提的短期投资跌价准备的冲销。本公司委托国通证券有限责任公司资产经营 2 亿元，其中 1 亿本金于 2002 年 4 月收回，余下的 1 亿本金及收益已于 2002 年 7 月收回。

投资收益公司数明细如下：

类别	本期数	上期数
委托理财收益	21,750,588.31	23,000,000.00
期末调整被投资公司所有者权益净增减 (1,797,438.10)		7,240,221.07
合 计	 19,953,150.21 =====	 30,240,221.07 =====

注释 30. 补贴收入

类别	本期数	上期数
税收返还	2,251,949.34	1,614,805.00
合 计	2,251,949.34	1,614,805.00

为丹阳格力电器有限公司公司按实际缴纳增值税 12.5%的奖励，由政府部门该税收返还部门给予返还。

注释 31. 营业外收支

(1) 营业外收入

收入项目	本期数	上期数
罚款收入	90,545.98	109,016.43
处理固定资产净收入	398,038.36	61,846.83
其他	788,927.86	1,540.48
合 计	1,277,512.20	172,403.74

(2) 营业外支出

支出项目	本期数	上期数
罚款支出	900.00	887.53
处理固定资产净损失	115,157.09	27,502.42
其他	1,270,196.26	1,340,530.31
合 计	1,386,253.35	1,368,920.26

注释 32. 其他与经营活动有关的现金

项目	流出之现金流量	流入之现金流量
费用性支出	221,862,298.97	—
其他	1,452,759.83	4,620,285.23
合计	223,315,058.80	4,620,285.23

附注七 关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联公司

关联公司名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
珠海格力集团公司	集体	徐荣	珠海市	母公司	工业、房地产、贸易
丹阳格力电器有限公司	合资	朱江洪	江苏丹阳市	子公司	生产销售空调器
格力电器(巴西)有限公司	独资	朱江洪	巴西圣保罗	子公司	生产销售空调器
重庆格力电器有限公司	合资	朱江洪	重庆市	子公司	生产销售空调器
上海格力空调销售有限公司	合资	李伟	上海市	子公司	销售空调器

(2) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
格力集团(香港)有限公司	股东之另一下属公司
珠海格力房产有限公司	非控股股东
珠海格力连锁销售有限公司	股东之另一下属公司
珠海凌达压缩机有限公司	股东之另一下属公司

(3) 关联公司交易

关联公司名称	项目	本期数		上期数	
		金额	比例	金额	比例
		RMB 万元	%	RMB 万元	%
珠海格力新元电子元件厂	采购货物	120.76	0.04	108.50	0.04
珠海格力连锁销售公司	采购货物	8887.65	3.054	24070.39	9.65
					
合 计		9779.40	3.40	25338.84	10.16
		=====	=====	=====	=====

(4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
应收帐款	格力集团(香港)有限公司	货款	-----	682.25
预付帐款	格力连锁销售有限公司		-----	-----
其他应收款	格力集团房改委	代垫款	-----	4,867,352.95
应付帐款	格力凌达压缩机有限公司	材料款	1,459,924.66	1,459,924.66
	珠海格力新元电子元件厂	材料款	16,160.12	228,590.15

附注七.或有事项

截止 2002 年 6 月 30 日, 本公司已将 247 张尚未到期的银行承兑汇票背书给 17 家供货单位, 总金额为 19,974 万元。上述票据的到期日由 2002 年 6 月 1 日至 2002 年 12 月 26 日。

附注八.承诺事项

本公司使用的“格力”注册商标系珠海格力集团所有, 本公司已与对方签订合同, 本公司从 1995 年 12 月 31 日至 2005 年 12 月 31 日无偿使用该项商标, 取得该项商标使用权的条件是本公司每年必须为“格力”商标支付不低于人民币 2500 万元的广告费。

附注九.期后事项

1、本公司委托国通证券有限公司委托资产管理人民币二亿元, 委托期限从 2001 年 8 月 7 日到 2002 年 6 月 30 日。2001 年 12 月 31 日, 由于股市整体滑坡, 本公司按委托资产的市值计提跌价准备 21,750,588.31 元。2002 年 4 月国通证券将委托资产一亿元汇回本公司银行帐户。2002 年 7 月 12 日国通证券将余下的委托资产本金一亿元及委托理财收益 2,934,388.84 元汇入本公司银行帐户。即到 2002 年 7 月止, 本公司委托国通证券有限公司委托资产管理业务全部结束。

2、2002 年 7 月 18 日五届 12 次董事会, 审议通过了投资 10500 万元重组珠光企业集团财务有限责任公司责任公司的决议, 本公司占 30%的股权。

附注十.净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.09%	28.19%	0.95	0.95
营业利润	9.37%	9.75%	0.33	0.33
净利润	8.99%	9.35%	0.31	0.31
扣除非经常性 损益后净利润	7.84%	8.15%	0.27	0.27