

珠海格力电器股份有限公司

2003 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司 2003 年第三季度财务报告未经审计。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司负责人董事长朱江洪先生，财务负责人总经理董明珠女士，会计机构负责人望靖东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	格力电器	
证券代码	000651	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘兴浩	
联系地址	珠海市前山金鸡西路 6 号	
电话	0756-8614883-2416, 8668416	
传真	0756-8622581, 8614998	
电子信箱	gree0651@gree.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减（%）
总资产	8,889,270,235.96	7,144,163,634.25	24.43
股东权益（不含少数股东权益）	2,133,566,230.99	1,835,288,461.56	16.25
每股净资产	3.97	3.42	16.08
调整后的每股净资产	3.93	3.36	16.96
	本报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-350,138,199.07	1,463,892,589.85	-268.23
每股收益	0.21	0.56	10.02
净资产收益率	5.27%	14.00%	2.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.29%	13.97%	5.91

2003 年 1—9 月扣除非经常性损益的净利润为 298,336,429.82 元。扣除项目如下：

减：营业外收支净额	677,997.07
加：所得税影响数	101,699.56
合计	576,297.51

2.2.2 财务报表(附后)

2.3 报告期末股东总人数

本报告期末股东人数为 88,382

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况简要分析

本公司坚持走空调器专业化道路。本报告期销售延缓了快速增长的势头，本报告期实现主营业务收入 27.36 亿元，较上年同期增长 40.90%，实现净利润 11,256 万元，较上年同期增长 10.02%，取得了良好的效益，继续保持行业领先。2003 年 1—9 月累计实现销售收入 75.44 亿元，较上年同比增长 39.34%，累计实现利润 29,891 万元，较上年同期增长 10.21%，均超过 2002 年全年的总额。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品 7—9 月的情况

分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)
空气调节器	273,572.20	234,392.47
其中：关联交易金额	0.00	0.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

第四季度是空调销售的淡季，第四季度的利润通常较少。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期的重大变动及原因的说明。)

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资 产 负 债 表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司 2003 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	行号	期末数		期初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金	1	2,768,018,995.42	2,736,894,079.89	1,764,812,849.63	1,753,222,195.84
短期投资	2				
应收票据	3	2,477,000,420.77	2,477,000,420.77	2,872,010,542.11	2,872,010,542.11
应收股利	4		7,016,284.77		
应收利息	5				
应收帐款	6	789,752,242.40	785,870,435.64	350,957,452.66	346,907,257.88
其他应收款	7	233,122,594.67	191,393,478.20	126,123,806.81	124,906,059.63
预付帐款	8	729,887,997.27	722,706,828.34	172,146,117.48	205,108,011.78
应收补贴款	9			8,231,646.46	8,231,646.46
存货	10	659,989,183.03	601,221,876.79	844,075,996.59	779,826,206.18
待摊费用	11	10,947,246.54	8,500,084.60	6,364,096.61	6,364,096.61
一年内到期的长期债权投资	12				
其他流动资产	13				
流动资产合计	14	7,668,718,680.10	7,530,603,489.00	6,144,722,508.35	6,096,576,016.49
长期投资：	15				
长期股权投资	16	160,826,330.19	262,535,210.78	145,128,850.19	218,656,354.51
长期债权投资	17				
长期投资合计	18	160,826,330.19	262,535,210.78	145,128,850.19	218,656,354.51
其中：合并价差	19	-1,132,986.39		-1,914,336.30	
固定资产：	20				
固定资产原价	21	1,110,998,079.48	1,045,515,781.33	920,177,908.82	862,290,977.62
减：累计折旧	22	378,329,061.64	367,497,915.15	323,890,605.94	316,374,418.06
固定资产净值	23	732,669,017.84	678,017,866.18	596,287,302.88	545,916,559.56
减：固定资产减值准备	24	8,849,791.18	8,849,791.18	8,851,409.33	8,851,409.33
固定资产净额	25	723,819,226.66	669,168,075.00	587,435,893.55	537,065,150.23
工程物资	26				
在建工程	27	229,905,704.49	168,281,003.15	180,391,510.26	159,956,728.64
固定资产清理	28				
固定资产合计	29	953,724,931.15	837,449,078.15	767,827,403.81	697,021,878.87
无形资产及其他资产：	30				
无形资产	31	106,000,294.52	88,831,012.77	86,484,871.90	70,033,709.12
长期待摊费用	32				
其他长期资产	33				
无形资产及其他资产合计：	34	106,000,294.52	88,831,012.77	86,484,871.90	70,033,709.12
递延税项：	35				
递延税款借项	36				
资 产 总 计	37	8,889,270,235.96	8,719,418,790.70	7,144,163,634.25	7,082,287,958.99

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：望靖东

资 产 负 债 表 （续）

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：人民币元

负债及股东权益	行号	期末数		期初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债:					
短期借款	38				
应付票据	39	151,000,000.00	151,000,000.00		
应付帐款	40	4,404,859,814.23	4,282,964,357.95	3,154,118,630.55	3,132,785,625.61
预收帐款	41	1,433,890,681.15	1,433,890,681.15	1,282,470,843.91	1,282,211,005.91
应付工资	42	93,184,252.65	92,978,196.22	88,312,333.40	87,863,252.76
应付福利费	43	105,809,413.24	97,837,498.41	88,472,096.43	83,069,750.61
应付股利	44	3,301,452.93	602,881.87	172,423,681.87	172,423,681.87
应交税金	45	88,998,827.20	85,471,876.64	55,978,538.80	58,554,839.55
其他应付款	46	4,336,957.19	4,159,171.67	802,881.19	794,139.34
其他应付款	47	305,667,532.49	293,156,822.53	291,094,582.19	280,704,676.53
预提费用	48	140,922,274.43	140,555,382.00	146,166,417.86	145,991,791.88
预计负债	49				
一年内到期的长期负债	50				
其他流动负债	51				
流动负债合计	52	6,731,971,205.51	6,582,616,868.44	5,279,840,006.20	5,244,398,764.06
长期负债:	53				
长期借款	54				
应付债券	55				
长期应付款	56	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款	57				
其他长期负债	58				
长期负债合计	59	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
递延税项:	60				
递延税款贷项	61				
负债合计	62	6,733,971,205.51	6,584,616,868.44	5,281,840,006.20	5,246,398,764.06
少数股东权益	63	21,732,799.46		27,035,166.49	
所有者权益:					
股本	64	536,940,000.00	536,940,000.00	536,940,000.00	536,940,000.00
资本公积	65	421,525,876.70	421,525,876.70	421,525,876.70	421,525,876.70
盈余公积	66	829,172,716.44	820,102,843.22	828,347,271.18	820,102,843.22
其中: 法定公益金	67	112,304,918.29	109,556,775.64	112,304,918.29	109,556,775.64
未分配利润	68	345,927,637.85	356,233,202.34	48,475,313.68	57,320,475.01
外币报表折算差额	69				
股东权益合计	70	2,133,566,230.99	2,134,801,922.26	1,835,288,461.56	1,835,889,194.93
负债及股东权益总计	71	8,889,270,235.93	8,719,418,790.70	7,144,163,634.25	7,082,287,958.99

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：望靖东

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2003 年 9 月

单位：人民币元

科 目	行号	2003 年 7-9 月		2003 年 1-9 月	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	1	2,735,721,959.26	2,735,721,959.26	7,543,554,868.83	7,543,554,868.83
减：主营业务成本	2	2,343,924,710.43	2,382,111,622.76	6,164,417,587.06	6,205,302,955.01
主营业务税金及附加	3	17,264,999.88	16,259,794.59	44,538,233.84	41,937,047.45
二、主营业务利润	4	374,532,248.95	337,350,541.91	1,334,599,047.93	1,296,314,866.37
加：其他业务利润	5	29,148,101.37	25,030,185.02	68,959,721.75	59,215,477.72
减：营业费用	6	230,573,485.06	230,402,977.17	896,866,407.79	896,553,525.81
管理费用	7	63,984,756.41	58,256,216.19	214,338,010.33	200,178,703.99
财务费用	8	-21,612,066.70	-21,296,565.15	-39,905,870.02	-39,457,422.51
三、营业利润	9	130,734,175.55	95,018,098.72	332,260,221.58	298,255,536.80
加：投资收益	10	0	36,949,489.82	15,057,753.40	50,895,141.04
补贴收入	11	1,730,381.00	970,381.00	2,567,543.00	1,460,543.00
营业外收入	12	663,178.27	623,838.68	2,974,168.66	2,867,091.24
减：营业外支出	13	1,120,638.58	1,111,237.08	2,296,171.59	1,902,779.10
四、利润总额	14	132,007,096.24	132,450,571.14	350,563,515.05	351,575,532.98
减：所得税	15	19,867,585.68	19,867,585.68	52,952,919.99	52,662,805.65
少数股东收益	16	-423,246.45		-1,302,132.27	
五、净利润	17	112,562,757.01	112,582,985.46	298,912,727.33	298,912,727.33
加：年初未分配利润	18			48,475,313.68	57,320,475.01
六、可供分配的利润	19	112,562,757.01	112,582,985.46	347,388,041.01	356,233,202.34
减：提取法定盈余公积	20			825,445.26	
提取法定公益金	21				
提取职工奖励及福利基金	22			634,957.90	
提取储备基金	23				
提取企业发展基金	24				
七、可供股东分配的利润	25	112,562,757.01	112,582,985.46	345,927,637.85	356,233,202.34
减：应付优先股股利	26				
提取任意盈余公积	27				
应付普通股股利	28				
转作股本的普通股股利	29				
八、未分配利润	30	112,562,757.01	112,582,985.46	345,927,637.85	356,233,202.34

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：望靖东

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2002 年 9 月

单位：人民币元

科 目	行号	2002 年 7-9 月		2002 年 1-9 月	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	1	1,941,673,335.48	1,941,673,335.48	5,414,063,455.64	5,414,063,455.64
减：主营业务成本	2	1,411,947,096.25	1,416,317,044.28	4,358,034,896.96	4,377,935,099.88
主营业务税金及附加	3	18,477,842.46	18,434,457.41	35,476,596.94	33,576,644.30
二、主营业务利润	4	511,248,396.77	506,921,833.79	1,020,551,961.74	1,002,551,711.46
加：其他业务利润	5	8,377,505.41	8,087,235.14	26,031,872.87	24,596,271.60
减：营业费用	6	379,898,492.52	379,744,496.74	591,432,591.04	590,813,488.57
管理费用	7	28,649,657.78	25,849,947.72	182,154,769.60	166,595,241.90
财务费用	8	-16,054,637.65	-16,001,397.78	-30,234,256.89	-29,631,143.30
三、营业利润	9	127,132,389.54	125,416,022.25	303,230,730.87	299,370,395.89
加：投资收益	10	3,005,861.90	2,618,659.86	24,684,977.15	22,571,810.07
补贴收入	11	-880,949.21	1,371,000.13	1,371,000.13	1,371,000.13
营业外收入	12	2,470,391.84	147,539.25	3,747,904.04	995,114.33
减：营业外支出	13	5,703,648.02	5,702,968.96	7,089,901.37	7,014,799.19
四、利润总额	14	126,024,046.05	123,850,252.53	325,944,710.82	317,293,521.23
减：所得税	15	22,928,270.46	21,991,454.04	51,086,934.21	47,091,042.09
少数股东收益	16	781,530.99		3,646,324.41	
五、净利润	17	102,314,244.60	101,858,798.49	271,211,452.20	270,202,479.14
加：年初未分配利润	18			-2,416,494.89	-7,619,854.60
六、可供分配的利润	19	102,314,244.60	101,858,798.49	268,794,957.31	262,582,624.54
减：提取法定盈余公积	20				
提取法定公益金	21				
提取职工奖励及福利基金	22				
提取储备基金	23				
提取企业发展基金	24				
七、可供股东分配的利润	25	102,314,244.60	101,858,798.49	268,794,957.31	262,582,624.54
减：应付优先股股利	26				
提取任意盈余公积	27				
应付普通股股利	28				
转作股本的普通股股利	29				
八、未分配利润	30	102,314,244.60	101,858,798.49	268,794,957.31	262,582,624.54

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：望靖东

现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2003 年 9 月

单位：人民币元

项 目	2003 年 9 月		2002 年 9 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	7,497,434,065.62	7,388,755,538.22	5,966,418,167.38	5,672,905,466.83
收到税费返还	10,829,052.38	9,722,052.38	3,631,940.87	1,371,000.13
收到的其他与经营活动有关的现金	33,712,586.00	2,583,057.24	57,556,850.81	
现金流入小计	7,541,975,704.00	7,401,060,647.84	6,027,606,959.06	5,674,276,466.96
购买商品、接受劳务支付的现金	5,056,864,733.90	5,033,495,011.27	4,245,395,386.35	3,943,364,470.85
支付给职工以及为职工支付的现金	207,555,448.30	197,868,545.59	122,174,750.69	116,865,462.23
支付的各项税费	472,431,557.71	455,424,945.56	182,215,160.57	170,528,760.17
支付的其他与经营活动有关的现金	341,231,374.24	332,417,228.82	428,735,175.48	422,173,114.91
现金流出小计	6,078,083,114.15	6,019,205,731.24	4,978,520,473.09	4,652,931,808.16
经营活动产生的现金流量净额	1,463,892,589.85	1,381,854,916.60	1,049,086,485.97	1,021,344,658.80
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	284,034.00	284,034.00	373,200.00	373,200.00
收到的其它与投资活动有关的现金				
现金流入小计	284,034.00	284,034.00	100,373,200.00	100,373,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	288,068,455.80	226,644,472.72	129,437,614.19	96,494,318.16
投资所支付的现金			105,000,000.00	105,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金				
现金流出小计	288,068,455.80	226,644,472.72	234,437,614.19	201,494,318.16
投资活动产生的现金流量净额	-287,784,421.80	-226,360,438.72	-134,064,414.19	-101,121,118.16
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到现金				
借款所收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
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	172,900,228.43	171,820,800.00	162,169,535.22	161,082,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利	1,079,428.43		1,087,535.22	
减少注册资本所支付的现金				
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	172,900,228.43	171,820,800.00	162,169,535.22	161,082,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-172,900,228.43	-171,820,800.00	-162,169,535.22	-161,082,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	-1,793.83	-1,793.83		
五、现金及现金等价物净增加额	1,003,206,145.79	983,671,884.05	752,852,536.56	759,141,540.64

现金流量表(续)

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2003 年 9 月

单位：人民币元

项 目	2003 年 9 月		2002 年 9 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租赁固定资产				
二、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	298,912,727.33	298,912,727.33	271,211,452.20	270,202,479.14
加：少数股东损益	-1,302,132.27		3,646,324.41	
计提的资产减值准备			41,024,636.75	41,024,636.75
固定资产折旧	110,378,184.76	106,676,287.62	49,693,195.40	48,775,315.06
无形资产摊销	3,200,012.38	1,608,131.35	3,725,186.13	2,133,305.10
长期待摊费用摊销			10,200.00	10,200.00
待摊费用减少	-5,792,416.66	-2,135,987.99	-377,936.71	
预提费用增加	-5,507,785.21	-5,436,409.88	42,821,103.22	42,821,103.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	580,087.81	310,083.98	3,638,977.89	3,638,977.89
固定资产报废损失				
财务费用	-39,905,870.02	-39,457,422.51	-29,862,943.68	-29,631,143.30
投资损失	-15,057,753.40	-50,895,141.04	-22,571,810.07	-22,571,810.07
递延税款贷项				
存货的减少	184,086,813.56	178,604,329.39	506,985,059.58	613,981,884.10
经营性应收项目的减少	-335,844,534.84	-262,413,768.34	337,624,855.43	381,804,844.75
经营性应付项目的增加	1,220,744,860.78	1,106,812,170.27	-158,481,814.58	-330,845,133.84
其他	49,400,395.63	49,269,916.42		
经营活动产生的现金流量净额	1,463,892,589.85	1,381,854,916.60	1,049,086,485.97	1,021,344,658.80
三、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	2,768,018,995.42	2,736,894,079.89	2,056,033,242.77	2,052,514,844.22
减：现金的期初余额	1,764,812,849.63	1,753,222,195.84	1,303,180,706.21	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	1,003,206,145.79	983,671,884.05	752,852,536.56	759,141,540.64

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：望靖东

会计报表说明

2003 年 9 月

一、会计政策的说明

本季度会计报表的编制，采用了与上年度末编制 2002 年年度会计报表时相一致的会计政策。

二、合并范围的说明

本季度纳入合并报表范围的子公司包括丹阳格力电器有限公司和格力电器（重庆）有限公司，与 2002 年年度报表合并范围相一致。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇三年十月二十三日