

珠海格力电器股份有限公司

2004 年第一季度报告

§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 2004 年第一季度财务报告未经审计。

1.2 没有董事声明对 2004 年第一季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	
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	10,203,352,168.49	8,289,078,115.04	22.96
股东权益（不含少数股东权益）	2,250,385,393.20	2,172,335,747.05	3.60
每股净资产	4.19	4.05	3.60
调整后的每股净资产	4.13	3.99	3.51
	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	2,377,400,576.66	2,377,400,576.66	2100.33
每股收益	0.15	0.15	10.95
净资产收益率	3.47	3.47	2.41
扣除非经常性损益的净资产收益率	3.43	3.43	1.48

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及金额

项目名称	金额
各种形式的政府补贴	1,433,396.00
扣除公司计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支	-510,992.83
合计	922,403.17

2.2.2 利润表(附后)

2.3 报告期末股东总人数

本报告期末股东人数为 80,185。

§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

公司克服了材料涨价的困难,经营情况延续稳定发展的局面。本报告期实现主营业务收入 21.46 亿元,较上年同期增长 32.68%,实现净利润 7804.96 万元,较上年同期增长 10.95%,取得了良好的效益,继续保持行业领先。

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情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
空调器	2,146,343,535.26	1,779,894,277.32	17.07
其中: 关联交易	0.00	0.00	--

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

本报告期是空调销售的淡季。

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

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇四年四月二十六日

资产负债表				
编制单位：珠海格力电器股份有限公司		04 年 3 月 31 日		单位：人民币元
项目	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	3,480,440,663.56	3,262,453,712.35	1,297,519,240.82	1,218,716,929.57
短期投资	-	-	-	-
应收票据	907,744,737.81	907,744,737.81	2,765,679,449.46	2,495,679,449.46
应收股利	-	7,016,284.77	-	7,016,284.77
应收利息	-	-	-	-
应收账款	994,847,473.83	987,684,146.81	700,788,416.63	692,593,538.71
其他应收款	249,562,606.38	187,908,624.52	94,037,581.07	93,159,779.85
预付帐款	931,751,101.39	974,624,165.21	794,322,651.28	736,303,631.83
应收补贴款	92,236,804.77	92,236,804.77	33,742,117.28	33,742,117.28
存货	2,062,925,230.33	1,828,944,774.70	1,196,455,771.24	1,127,286,684.36
待摊费用	4,034,179.23	3,372,457.14	6,915,336.67	5,286,557.47
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	8,723,542,797.30	8,251,985,708.08	6,889,460,564.45	6,409,784,973.30
长期投资：				
长期股权投资	161,360,745.51	250,470,943.97	162,419,814.82	243,354,059.98
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	161,360,745.51	250,470,943.97	162,419,814.82	243,354,059.98
其中：合并价差	-1,352,497.52	-	-1,407,185.39	-
固定资产：				
固定资产原价	1,365,036,925.52	1,256,012,766.61	1,346,300,517.81	1,239,543,137.39
减：累计折旧	406,829,998.22	391,673,491.33	390,682,572.93	377,233,623.13
固定资产净值	958,206,927.30	864,339,275.28	955,617,944.88	862,309,514.26
减：固定资产减值准备	8,699,934.81	8,699,934.81	8,714,934.81	8,714,934.81
固定资产净额	949,506,992.49	855,639,340.47	946,903,010.07	853,594,579.45
工程物资	137,828,463.80	137,828,463.80	117,186,051.75	117,186,051.75
在建工程	118,017,806.73	22,029,400.76	71,538,452.76	464,260.02
固定资产合计	1,205,353,263.02	1,015,497,205.03	1,135,627,514.58	971,244,891.22
无形资产和其他资产				
无形资产	113,095,362.66	109,053,246.61	101,570,221.19	96,997,478.13
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产和其他资产合计	113,095,362.66	109,053,246.61	101,570,221.19	96,997,478.13
资产合计	10,203,352,168.49	9,627,007,103.69	8,289,078,115.04	7,721,381,402.63
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（续表）				
编制单位：珠海格力电器股份有限公司		04 年 3 月 31 日		单位：人民币元
项目	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	72,837,038.30	19,130,000.00	77,193,804.14	22,000,000.00
应付帐款	5,396,090,019.90	4,922,618,116.18	4,447,074,015.72	3,987,197,569.97
预收账款	1,762,900,756.23	1,762,900,756.23	846,812,055.27	846,812,055.27
应付工资	92,575,586.30	92,225,586.30	87,067,804.36	86,299,822.21
应付福利费	121,298,282.44	112,939,719.53	113,546,142.69	105,923,232.40
应付股利	3,301,452.93	602,881.87	3,301,452.93	602,881.87
应交税金	19,587,797.92	20,155,449.61	24,467,748.66	18,465,816.69
其他应交款	1,410,001.50	1,188,234.78	1,652,258.50	1,187,864.27
其他应付款	310,839,642.43	296,510,620.37	346,905,941.55	333,246,167.28
预提费用	145,540,480.95	144,310,245.62	144,310,245.62	44,310,245.62
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	7,926,381,058.90	7,372,581,610.49	6,092,331,469.44	5,546,045,655.58
长期负债				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
专项应付款	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付款	4,040,100.00	4,040,100.00	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	4,040,100.00	4,040,100.00	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	7,930,421,158.90	7,376,621,710.49	6,095,331,469.44	5,549,045,655.58
少数股东权益	22,545,616.39	-	21,410,898.55	-
股东权益				
股本	536,940,000.00	536,940,000.00	536,940,000.00	536,940,000.00
资本公积	421,525,876.70	421,525,876.70	421,525,876.70	421,525,876.70
盈余公积	879,639,699.26	870,569,826.04	879,639,699.27	870,569,826.04
其中：法定公益金	126,379,103.24	126,379,103.24	126,379,103.24	126,379,103.24
未分配利润	412,279,817.24	421,349,690.46	334,230,171.08	343,300,044.31
外币报表折算差额	-	-	-	-
股东权益合计	2,250,385,393.20	2,250,385,393.20	2,172,335,747.05	2,172,335,747.05
负债及所有者权益合计	10,203,352,168.49	9,627,007,103.69	8,289,078,115.04	7,721,381,402.63
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		2004 年 3 月		单位：人民币元
项 目	本年累计数		上年同期累积数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	2,146,343,535.26	2,146,343,535.26	1,617,768,411.69	1,617,768,411.69
减：主营业务成本	1,779,894,277.32	1,793,423,171.86	1,245,025,096.40	1,244,329,400.73
主营业务税金及附加	787,751.67	-	6,740,527.59	6,299,638.24
二、主营业务利润	365,661,506.27	352,920,363.40	366,002,787.70	367,139,372.72
加：其他业务利润	58,569,055.85	55,393,060.16	18,559,680.06	17,103,261.04
减：营业费用	263,686,656.63	263,554,469.48	262,655,246.38	262,577,033.42
管理费用	83,645,540.26	76,129,991.72	48,183,102.70	44,386,486.00
财务费用	-16,987,111.34	-16,622,285.96	-7,766,892.03	-7,723,183.38
三、营业利润	93,885,476.57	85,251,248.32	81,491,010.71	85,002,297.72
加：投资收益	-965,256.88	7,116,883.99	203,163.50	2,989,868.70
补贴收入	1,433,396.00	-	740,162.00	490,162.00
营业外收入	799,783.83	753,521.62	591,330.52	567,863.22
减：营业外支出	1,310,776.66	1,298,540.82	750,049.83	396,742.50
四、利润总额	93,842,622.86	91,823,113.11	82,275,616.90	82,673,711.74
减：所得税	14,708,773.24	13,773,466.96	12,383,979.38	12,327,532.46
少数股东本期收益	1,084,203.47	-	-454,541.76	-
五、净利润	78,049,646.15	78,049,646.15	70,346,179.28	70,346,179.28
加：年初未分配利润	334,230,171.09	343,300,044.31	48,475,313.68	57,320,475.01
六、可供分配利润	412,279,817.24	421,349,690.46	118,821,492.96	127,666,654.29
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
七、可供股东分配利润	412,279,817.24	421,349,690.46	118,821,492.96	127,666,654.29
减：提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	412,279,817.24	421,349,690.46	118,821,492.96	127,666,654.29
利润表补充资料				
补充资料	本年累积数		上年累积数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
1、出售、处置部门或被投资单位 所得税收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更（或减少）利润 总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
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			单位：人民币元	
项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 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	4,153,551,054.65	4,128,513,531.74	1,141,617,246.20	1,118,050,853.20
收到税费返还	1,433,396.00	-	8,481,646.46	8,231,646.46
收到的其他与经营活动有关的现金	2,505,198.98	750,321.62	30,713,044.58	527,729.22
现金流入小计	4,157,489,649.63	4,129,263,853.36	1,180,811,937.24	1,126,810,228.88
购买商品、接受劳务支出的现金	1,556,598,699.48	1,747,837,664.86	855,076,914.23	825,625,282.74
支付给职工以及为职工支付的现金	96,474,980.29	88,963,638.34	65,084,067.71	62,642,484.03
支付的各种税费	79,349,423.54	69,682,852.62	140,708,712.68	139,379,751.08
支付的其他与经营有关的现金	47,665,969.66	41,805,162.02	13,455,117.39	11,851,218.79
现金流出小计	1,780,089,072.97	1,948,289,317.84	1,074,324,812.01	1,039,498,736.64
经营活动产生的现金流量净额	2,377,400,576.66	2,180,974,535.52	106,487,125.23	87,311,492.24
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
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	4,030.85	3,200.00	40,134.00	40,134.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	142,800.00	-
现金流入小计	4,030.85	3,200.00	182,934.00	40,134.00
购建固定资产、无形资产和其他长	194,483,184.77	137,240,952.74	132,345,578.22	129,864,440.65
投资所支付的现金	-	-	-	-
支付的其他和投资活动有关的现金	-	-	42,000.00	-
现金流出小计	194,483,184.77	137,240,952.74	132,387,578.22	129,864,440.65
投资活动产生的现金流量净额	-194,479,153.92	-137,237,752.74	-132,204,644.22	-129,824,306.65
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,182,921,422.74	2,043,736,782.78	-25,717,518.99	-42,512,814.41
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				
补充资料	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
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	78,049,646.15	-	70,283,276.72	70,283,276.72
加：少数股东损益	1,084,203.47	-	-454,541.76	-
计提的资产减值准备	-	-	-	-
固定资产折旧	15,778,257.41	14,015,747.58	17,970,716.43	16,731,853.30
无形资产摊销	1,210,606.03	679,979.02	530,627.01	-
长期待摊费用摊销	-	-	-	-
待摊费用的减少	2,881,157.44	0.00	-2,541,067.61	-2,541,067.61
预提费用的增加	1,230,235.33	0.00	-3,043,897.79	-2,865,061.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-	295,759.09	25,755.26
固定资产报废损失	-	-	-	-
财务费用	-16,987,111.34	0.00	-7,766,892.03	-7,723,183.38
投资损失	965,256.88	-7,116,883.99	-203,163.50	2,989,868.70
递延税款贷项	-	-	-	-
存货的减少	-866,469,459.09	-701,658,090.34	-473,414,105.93	-438,103,658.36
经营性应收项目的减少	1,426,447,204.34	996,028,882.68	-878,731,689.75	-853,897,023.50
经营性应付项目的增加	957,919,160.03	1,811,903,700.26	1,383,562,104.35	1,302,410,732.33
其他	775,291,420.01	3,779,739.79	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,377,400,576.66	2,180,974,535.52	106,487,125.23	87,311,492.24
3、现金及现金等价物增加情况：				
货币资金的期末余额	3,480,440,663.56	3,262,453,712.35	1,739,095,330.64	1,710,709,381.43
减：货币资金的期初余额	1,297,519,240.82	1,218,716,929.57	1,764,812,849.63	1,753,222,195.84
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	2,182,921,422.74	2,043,736,782.78	-25,717,518.99	-42,512,814.41
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	