

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2010-41



珠海格力电器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

二〇一〇年半年度报告摘要

二〇一〇年八月

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱江洪、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人(会计主管人员)廖建雄声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	格力电器	
股票代码	000651	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	0756-8614883-3232	0756-8614883-3232
传真	0756-8622581 0756-8614998	0756-8622581 0756-8614998
电子信箱	gree0651@gree.com.cn	gree0651@gree.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	49,379,065,293.66	51,530,250,677.91	-4.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	10,591,477,994.20	9,969,900,256.59	6.23%
股本	1,878,592,500.00	1,878,592,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.64	5.31	6.21%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	25,145,068,006.19	20,057,292,004.46	25.37%
营业利润	798,629,501.42	1,410,245,199.95	-43.37%
利润总额	1,906,339,844.67	1,473,475,820.93	29.38%
归属于上市公司股东的净利润	1,572,612,163.06	1,231,677,662.15	27.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,422,706,549.24	1,177,021,553.65	20.87%
基本每股收益（元/股）	0.8371	0.6556	27.68%
稀释每股收益（元/股）	0.8371	0.6556	27.68%
净资产收益率（%）	14.64%	14.96%	-0.32%

经营活动产生的现金流量净额	1,923,397,460.47	19,687,679,420.87	-90.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.0239	10.4800	-90.23%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-711,842.82	主要是固定资产处置的损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	76,839,125.10	财政奖励、技改补贴与开发项目补助等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	114,881,460.03	投资收益、公允价值变动损益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,606,939.03	
所得税影响额	-29,411,425.39	
少数股东权益影响额	-2,084,764.07	
合计	149,905,613.82	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	112,969				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海格力集团有限公司	国有法人	19.45%	365,418,541	0	309,382,500
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	10.28%	193,153,264	0	100,000,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	1.70%	31,920,992		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	24,996,719		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	24,100,146		
珠海格力房产有限公司	国有法人	1.22%	22,968,291		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.21%	22,745,225		
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基	境内非国有法人	1.17%	22,000,000		

金					
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分 红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.08%	20,378,538		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.03%	19,274,181		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股 份数量		股份种类	
珠海格力集团有限公司		365,418,541		人民币普通股	
河北京海担保投资有限公司		193,153,264		人民币普通股	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC		31,920,992		人民币普通股	
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		24,996,719		人民币普通股	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		24,100,146		人民币普通股	
珠海格力房产有限公司		22,968,291		人民币普通股	
瑞士信贷（香港）有限公司		22,745,225		人民币普通股	
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		22,000,000		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分 红-005L-FH002 深		20,378,538		人民币普通股	
全国社保基金一零八组合		19,274,181		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行 动的说明	珠海格力房产有限公司为珠海格力集团有限公司的孙公司。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 年同期增减（%）	营业成本比上年 年同期增减（%）	毛利率比上年同 期增减（%）
日用电器制造业	2,353,393.02	1,975,186.29	16.07%	22.30%	37.78%	-9.43%
主营业务分产品情况						
空调及配件	2,297,232.61	1,923,359.70	16.27%	21.65%	37.40%	-9.59%
小家电	40,795.10	37,874.23	7.16%	47.81%	47.10%	0.45%
漆包线	11,954.64	10,940.48	8.48%	72.57%	59.53%	7.48%
电 容	2,051.60	1,788.20	12.84%	55.05%	57.14%	-1.16%
压缩机	52.49	43.86	16.44%	698.97%	685.41%	1.44%
电机	1,306.58	1,179.83	9.70%			

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,779,069.80	11.62%
国外	574,323.22	73.86%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

本报告期主营业务毛利率较上年同期下降 9.4 个百分点，主要原因是报告期内材料成本较上年同期有较大涨幅，而公司产品销售价格略有下降所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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

5.9 公司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

5.10 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

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称		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		400.00	2006 年 06 月	400.00	诉讼保函	无	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			400.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			400.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日和编号	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行完 毕	是否为关联方 担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0.00	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			0.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			400.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			400.00	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								0.04%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								400.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）								400.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无。

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项☐ 适用 ☒ 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.1 证券投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额(2010年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末余额(2010年6月30日)(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
珠海格力集团有限责任公司	2006 年	租用其房屋的押金。	11.05	0.00	11.05	0.00			
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									不适用。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明									不适用。

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.6 其他综合收益细目**

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	37,059,200.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	8,153,024.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	28,906,176.00	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

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

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 06 日	公司办公室	实地调研	国金香港证券公司	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊
2010 年 01 月 15 日	公司办公室	实地调研	兴业证券	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊
2010 年 01 月 19 日	公司办公室	实地调研	野村证券	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊
2010 年 03 月 05 日	公司办公室	书面问询	西部证券	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊
2010 年 03 月 11 日	公司办公室	实地调研	中原证券	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊
2010 年 03 月 12 日	公司办公室	电话沟通	中信证券组织基金等研究员、投资者电话会议	谈论公司生产经营情况
2010 年 03 月 18 日	公司办公室	实地调研	新加坡盛树投资、国泰君安	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊
2010 年 03 月 26 日	公司办公室	实地调研	光大证券	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊
2010 年 04 月 06 日	公司会议室	实地调研	新加坡盛树投资	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊
2010 年 05 月 20 日	公司证券室	实地调研	瑞穗实业	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊
2010 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利、大成基金、交银施罗德基金、理成资产、新思哲投资、富国基金、中投证券、第一创业、湘财证券	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊
2010 年 06 月 11 日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利、毅恒资本、JTM Capital partners	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊
2010 年 06 月 22 日	公司证券室	实地调研	新加坡盛树投资	谈论公司生产经营情况及提供公司报刊

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

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

递延所得税资产	1,131,830,428.47	1,074,451,720.80	1,046,086,813.40	994,913,206.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,962,281,374.01	7,671,379,798.63	8,919,435,131.72	7,571,905,388.60
资产总计	49,379,065,293.66	36,523,335,720.46	51,530,250,677.91	41,922,622,958.65
流动负债：				
短期借款	2,501,561,573.28	1,685,237,091.05	961,632,918.57	961,632,918.57
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	430,445,533.54		1,407,036,135.17	
拆入资金	1,000,000,000.00		400,000,000.00	
交易性金融负债		21,332,243.34		28,581,683.00
应付票据	7,609,558,030.53	2,286,731,769.69	8,393,337,570.01	5,702,549,245.71
应付账款	11,354,629,198.13	10,377,756,688.22	11,650,132,271.77	9,847,058,486.38
预收款项	4,598,982,357.82	5,099,110,495.57	8,871,946,777.01	9,395,181,981.43
卖出回购金融资产款	649,840,000.00		250,000,000.00	
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	443,267,528.09	336,118,251.11	606,007,070.21	495,709,121.07
应交税费	442,704,816.25	360,035,629.32	1,133,786,854.17	809,608,974.78
应付利息	17,322,329.01	7,845,865.26	10,954,366.53	4,793,057.35
应付股利	940,004,163.60	939,899,131.87	707,913.60	602,881.87
其他应付款	1,115,548,524.38	337,751,826.60	906,338,258.36	291,296,926.62
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	6,764,056,968.32	6,680,330,138.77	6,247,363,820.47	6,205,309,195.87
流动负债合计	37,867,921,022.95	28,132,149,130.80	40,839,243,955.87	33,742,324,472.65
非流动负债：				
长期借款	164,293,054.84	164,293,054.84		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	60,444,434.09	25,459,400.70	29,621,447.80	14,407,485.63
其他非流动负债	8,433,799.84	5,133,799.84	8,700,000.00	5,200,000.00
非流动负债合计	233,171,288.77	194,886,255.38	38,321,447.80	19,607,485.63
负债合计	38,101,092,311.72	28,327,035,386.18	40,877,565,403.67	33,761,931,958.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,878,592,500.00	1,878,592,500.00	1,878,592,500.00	1,878,592,500.00
资本公积	183,825,206.68	160,447,385.47	183,470,538.86	185,891,479.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,967,905,961.39	1,965,348,429.11	1,967,905,961.39	1,965,348,429.11

一般风险准备	3,402,773.39		3,402,773.39	
未分配利润	6,535,531,552.90	4,191,912,019.70	5,902,215,639.84	4,130,858,591.53
外币报表折算差额	22,219,999.84		34,312,843.11	
归属于母公司所有者权益合计	10,591,477,994.20	8,196,300,334.28	9,969,900,256.59	8,160,691,000.37
少数股东权益	686,494,987.74		682,785,017.65	
所有者权益合计	11,277,972,981.94	8,196,300,334.28	10,652,685,274.24	8,160,691,000.37
负债和所有者权益总计	49,379,065,293.66	36,523,335,720.46	51,530,250,677.91	41,922,622,958.65

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

7.2.2 利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	25,145,068,006.19	24,691,744,761.69	20,057,292,004.46	20,240,663,662.70
其中：营业收入	24,957,067,182.88	24,691,744,761.69	19,990,222,037.10	20,240,663,662.70
利息收入	186,314,563.31		66,997,609.27	
已赚保费				
手续费及佣金收入	1,686,260.00		72,358.09	
二、营业总成本	24,458,817,911.58	24,550,997,087.27	18,646,095,441.44	19,054,559,895.54
其中：营业成本	20,897,448,668.53	21,763,556,134.89	14,929,784,610.60	15,696,649,111.46
利息支出	29,355,618.03		8,536,456.12	
手续费及佣金支出	72,708.73		104,852.73	
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	202,090,207.25	69,731,227.23	147,616,144.56	74,019,388.23
销售费用	2,750,659,205.03	2,530,999,368.19	2,955,270,700.27	2,834,166,119.54
管理费用	710,081,588.82	389,451,233.51	542,543,452.37	368,698,145.37
财务费用	-194,512,000.58	-253,781,800.13	5,339,847.48	32,701,743.30
资产减值损失	63,621,915.77	51,040,923.58	56,899,377.31	48,325,387.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78,204,900.40	7,249,439.66		
投资收益（损失以“-”号填列）	34,185,610.24	-18,000,849.39	-951,363.07	596,644,837.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,490,949.39	-2,490,949.39	-951,363.07	-951,363.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-11,103.83			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	798,629,501.42	129,996,264.69	1,410,245,199.95	1,782,748,604.39

加：营业外收入	1,128,989,735.79	1,070,887,275.69	71,772,289.55	47,783,266.47
减：营业外支出	21,279,392.54	20,284,532.41	8,541,668.57	8,142,264.51
其中：非流动资产处置损失	1,047,154.99	127,805.41	1,175,236.18	713,164.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,906,339,844.670	1,180,599,007.97	1,473,475,820.93	1,822,389,606.35
减：所得税费用	333,125,125.47	180,249,329.80	235,693,858.83	196,563,907.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,573,214,719.20	1,000,349,678.17	1,237,781,962.10	1,625,825,699.01
归属于母公司所有者的净利润	1,572,612,163.06	1,000,349,678.17	1,231,677,662.15	1,625,825,699.01
少数股东损益	602,556.14		6,104,299.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.8371	0.5325	0.6556	0.8654
（二）稀释每股收益	0.8371	0.5325	0.6556	0.8654
七、其他综合收益	-8,630,761.50	-25,444,094.26	34,249,738.09	
八、综合收益总额	1,564,583,957.70	974,905,583.91	1,272,031,700.19	1,625,825,699.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,560,873,987.61	974,905,583.91	1,265,927,400.24	1,625,825,699.01
归属于少数股东的综合收益总额	3,709,970.09		6,104,299.95	

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

7.2.3 现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	21,283,935,946.59	15,601,026,911.72	25,754,924,948.03	21,569,494,705.26
客户存款和同业存放款项净增加额	-976,590,601.63		-19,659,189.56	
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额	999,840,000.00		30,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的	197,463,140.63		62,188,383.16	

现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	393,883,883.50	391,551,125.50	88,199,989.57	88,199,989.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,978,375,511.10	4,789,719,224.16	882,611,572.51	223,823,335.45
经营活动现金流入小计	26,876,907,880.19	20,782,297,261.38	26,798,265,703.71	21,881,518,030.28
购买商品、接受劳务支付的现金	17,314,898,746.48	12,161,289,768.97	4,785,239,209.27	3,910,217,924.10
客户贷款及垫款净增加额	1,177,451,855.71		-1,050,197,560.46	
存放中央银行和同业款项净增加额	1,879,247,754.74		62,452,444.24	
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金	26,087,829.98		3,866,469.54	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,111,749,232.99	659,055,564.76	744,796,725.86	497,311,365.93
支付的各项税费	1,885,931,048.76	1,238,983,741.16	1,345,759,345.33	1,050,044,508.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,558,143,951.06	1,243,450,648.10	1,218,669,649.06	1,107,630,871.22
经营活动现金流出小计	24,953,510,419.72	15,302,779,722.99	7,110,586,282.84	6,565,204,670.04
经营活动产生的现金流量净额	1,923,397,460.47	5,479,517,538.39	19,687,679,420.87	15,316,313,360.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	304,885.00			
取得投资收益收到的现金	27,432.87			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,944.00	5,644.00	42,812.00	960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,052,253,500.00	1,052,253,500.00	9,935,900,000.00	11,048,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,052,832,761.87	1,052,259,144.00	9,935,942,812.00	11,048,900,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,232,754.37	217,296,431.76	301,547,998.19	197,226,230.79
投资支付的现金	420,514,370.00	69,370,000.00	6,285,845.47	295,693,184.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	6,304,700.00	1,255,304,700.00	17,591,372,242.47	17,235,790,398.90
投资活动现金流出小计	1,150,051,824.37	1,541,971,131.76	17,899,206,086.13	17,728,709,813.69
投资活动产生的现金流量净额	-97,219,062.50	-489,711,987.76	-7,963,263,274.13	-6,679,808,853.69
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金			284,908,854.81	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,788,101,964.69	967,200,669.80	318,803,482.82	318,803,482.82
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			21,578,115.53	21,578,115.53
筹资活动现金流入小计	1,788,101,964.69	967,200,669.80	625,290,453.16	340,381,598.35
偿还债务支付的现金	270,702,712.26	270,702,712.26	7,670,933.08	7,670,933.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,403,483.00	4,403,483.00	377,006,034.28	377,457,152.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,523,450,986.59	1,523,450,986.59		
筹资活动现金流出小计	1,798,557,181.85	1,798,557,181.85	384,676,967.36	385,128,086.02
筹资活动产生的现金流量净额	-10,455,217.16	-831,356,512.05	240,613,485.80	-44,746,487.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,146,385.33	-8,868,951.76	5,613,715.25	1,129,241.82
五、现金及现金等价物净增加额	1,803,576,795.48	4,149,580,086.82	11,970,643,347.79	8,592,887,260.70
加：期初现金及现金等价物余额	9,473,370,497.77	6,794,942,268.43	3,182,396,188.26	1,848,056,156.18
六、期末现金及现金等价物余额	11,276,947,293.25	10,944,522,355.25	15,153,039,536.05	10,440,943,416.88

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2010 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,878,592,500.00	183,470,538.86			1,967,905,961.39	3,402,773.39	5,902,215,639.84	34,312,843.11	682,785,017.65	10,652,685,274.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,878,592,500.00	183,470,538.86			1,967,905,961.39	3,402,773.39	5,902,215,639.84	34,312,843.11	682,785,017.65	10,652,685,274.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		354,667.82					633,315,913.06	-12,092,843.27	3,709,970.09	625,287,707.70
（一）净利润							1,572,612,163.06		602,556.14	1,573,214,719.20
（二）其他综合收益		354,667.82						-12,092,843.27	3,107,413.95	-8,630,761.50
上述（一）和（二）小计		354,667.82					1,572,612,163.06	-12,092,843.27	3,709,970.09	1,564,583,957.70
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配							-939,296,250.00			-939,296,250.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-939,296,250.00			-939,296,250.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,878,592,500.00	183,825,206.68			1,967,905,961.39	3,402,773.39	6,535,531,552.90	22,219,999.84	686,494,987.74	11,277,972,981.94

(续表)

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	1,252,395,000.00	779,325,737.36			1,715,307,414.99	2,922,988.16	3,617,562,121.32	-26,197,492.66	249,732,824.64	7,591,048,593.81
加：会计政策变更	0.00	0.00								
前期差错更正	0.00	0.00								
其他										
二、本年初余额	1,252,395,000.00	779,325,737.36			1,715,307,414.99	2,922,988.16	3,617,562,121.32	-26,197,492.66	249,732,824.64	7,591,048,593.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	626,197,500.00	-626,197,500.00					855,959,162.15	34,249,738.09	248,644,141.64	1,138,853,041.88
（一）净利润	0.00	0.00					1,231,677,662.15		6,104,299.95	1,237,781,962.10
（二）其他综合收益	0.00	0.00						34,249,738.09		34,249,738.09
上述（一）和（二）小计							1,231,677,662.15	34,249,738.09	6,104,299.95	1,272,031,700.19
（三）所有者投入和减少资本									260,720,538.45	260,720,538.45
1. 所有者投入资本	0.00	0.00							285,014,670.74	285,014,670.74
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00								
3. 其他	0.00	0.00							-24,294,132.29	-24,294,132.29
（四）利润分配							-375,718,500.00		-18,180,696.76	-393,899,196.76
1. 提取盈余公积	0.00	0.00								
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00					-375,718,500.00		-18,180,696.76	-393,899,196.76
4. 其他	0.00	0.00								
（五）所有者权益内部结	626,197,500.00	-626,197,500.00								

转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)	626,197,500.00	-626,197,500.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00								
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00								
4. 其他	0.00	0.00								
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,878,592,500.00	153,128,237.36			1,715,307,414.99	2,922,988.16	4,473,521,283.47	8,052,245.43	498,376,966.28	8,729,901,635.69

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

2010 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,878,592,500.00	185,891,479.73			1,965,348,429.11		4,130,858,591.53	8,160,691,000.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,878,592,500.00	185,891,479.73			1,965,348,429.11		4,130,858,591.53	8,160,691,000.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-25,444,094.26					61,053,428.17	35,609,333.91
（一）净利润							1,000,349,678.17	1,000,349,678.17
（二）其他综合收益		-25,444,094.26						-25,444,094.26
上述（一）和（二）小计		-25,444,094.26					1,000,349,678.17	974,905,583.91
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-939,296,250.00	-939,296,250.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-939,296,250.00	-939,296,250.00

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

(续表)

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,252,395,000.00	786,938,074.73			1,712,749,882.71		2,233,190,173.94	5,985,273,131.38
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,252,395,000.00	786,938,074.73			1,712,749,882.71		2,233,190,173.94	5,985,273,131.38
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	626,197,500.00	-626,237,500.00					1,250,107,199.01	1,250,067,199.01
(一) 净利润							1,625,825,699.01	1,625,825,699.01
(二) 其他综合收益		-40,000.00						-40,000.00

上述（一）和（二）小计		-40,000.00					1,625,825,699.01	1,625,785,699.01
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-375,718,500.00	-375,718,500.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-375,718,500.00	-375,718,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	626,197,500.00	-626,197,500.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	626,197,500.00	-626,197,500.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,878,592,500.00	160,700,574.73			1,712,749,882.71		3,483,297,372.95	7,235,340,330.39

公司法定代表人：朱江洪

主管会计工作负责人：望靖东

会计机构负责人：廖建雄

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月十九日