珠海格力电器股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董明珠、主管会计工作负责人廖建雄及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘炎姿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟暂以 **2020** 年 **8** 月 **28** 日享有利润分配权的股份总额 **5,968,639,797** 股（总股本 **6,015,730,878** 股扣除公司回购账户持有的股份数量 **47,091,081** 股）为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **10** 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....1
第二节 公司简介和主要财务指标.....4
第三节 公司业务概要.....7
第四节 经营情况讨论与分析.....9
第五节 重要事项.....24
第六节 股份变动及股东情况.....35
第七节 优先股相关情况.....39
第八节 可转换公司债券相关情况.....40
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....41
第十节 公司债相关情况.....42
第十一节 财务报告.....43
第十二节 备查文件目录.....176

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本企业、格力电器或格力	指	珠海格力电器股份有限公司
格力集团	指	珠海格力集团有限公司
珠海明骏	指	珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）
财务公司	指	珠海格力集团财务有限责任公司
京海担保	指	河北京海担保投资有限公司
银隆	指	银隆新能源股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	格力电器	股票代码	000651
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海格力电器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	格力电器		
公司的外文名称（如有）	GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI		
公司的外文名称缩写（如有）	GREE		
公司的法定代表人	董明珠		

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟（代行）	章周虎、严章祥
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	0756-8614998	0756-8614998
电子信箱	gree0651@cn.gree.com	gree0651@cn.gree.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	69,502,322,369.94	97,296,964,334.89	-28.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,362,137,377.64	13,750,194,088.89	-53.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,996,537,619.91	13,393,426,690.00	-55.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,517,675,737.76	16,456,067,246.95	-127.45%
基本每股收益（元/股）	1.06	2.29	-53.71%
稀释每股收益（元/股）	1.06	2.29	-53.71%
加权平均净资产收益率	5.57%	14.95%	-9.38%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	282,701,982,872.11	282,972,157,415.28	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	113,612,599,659.58	110,153,573,282.67	3.14%

五、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,058,894.69	详见本附注（七）59、60、61
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）	425,308,228.08	详见本附注（七）54、60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	193,536.17	
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	-7,358,092.73	

融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,499,519.67	详见本附注（七）60、61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,007,441.75	
减：所得税影响额	95,957,085.17	
少数股东权益影响额（税后）	6,034,895.35	
合计	365,599,757.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

格力电器是一家多元化、科技型的全球工业集团，旗下拥有格力、TOSOT、晶弘三大品牌，产业覆盖暖通空调、生活电器、高端装备、通信设备等四大领域，即以家用空调、商用空调、冷冻冷藏设备、核电空调、轨道交通空调、光伏空调等为主的暖通空调领域；以智能装备、数控机床、精密模具、机器人、精密铸造等为主的高端装备领域；以厨房电器、健康家电、环境家电、洗衣机、冰箱等为主的生活电器领域；以物联网设备、手机、芯片、大数据等为主的通信设备领域。同时建有长沙、郑州、石家庄、芜湖、天津等5个再生资源基地，覆盖从上游生产到下游回收全产业链，坚持绿色发展。

格力电器始终坚持“以消费者的需求为最高标准”，始终把自主创新作为最根本和最持久的动力，坚持自主研发、自主生产、自主营销和自主培养人才。公司现有近9万名员工，其中有1.4万多名研发人员和3万多名技术工人，建有院士工作站，以及15个研究院、96个研究所、929个实验室，同时拥有国家重点实验室、国家工程技术研究中心、国家级工业设计中心、国家认定企业技术中心、机器人工程技术研发中心各1个。公司现拥有28项“国际领先”技术，获得国家科技进步奖2项、国家技术发明奖2项，中国专利奖金奖4项，截至2020年6月30日，公司累计申请专利68747项，其中发明专利34072项，彰显了公司强大的科研创新实力。

在暖通空调、生活电器领域，公司集研发、生产、销售、服务于一体，凭借卓越的产品品质、领先的技术水平引领中国制造，致力于为全球消费者提供技术领先、品质优越的暖通空调、生活电器领域产品，产品远销160多个国家和地区。

在通讯设备领域，为助力格力电器开启智慧物联时代，打开智能家居生态链设计控制入口，公司正在加快5G物联网通讯设备的研发，同时微电子板块专注于微处理器和智慧家庭芯片的研发，为格力核心技术赋能。功率半导体板块专注于功率半导体器件、功率模块的自主研发设计，重点布局家用电器、工业装备、光伏逆变、新能源汽车等领域的应用。

高端装备方面，公司自2013年进入该领域以来，发展势头良好，已先后通过“广东省机器人骨干企业”、“广东省知识产权优势企业”等认定，并获得两项中国专利优秀奖，已具备工业机器人、数控机床、智能物流仓储、智能检测、自动化集成等领域的关键技术。公司机器人产品广泛运用于焊接、装配、搬运、码垛、涂胶、包装、机器人教学等领域。数控机床方面，公司主要生产立式加工中心、五轴加工中心、石墨加工中心、车铣复合机床等产品，重点布局3C加工、模具加工、压缩机零件加工等行业。格力高端装备快速发展，不仅以核心科技促进自身自动化改造升级，也通过积极向其他企业推广智能制造升级改造方案，助力更多中国企业实现高质量发展。

在财富中文网发布的2020年《财富》中国500强排行榜中，格力电器位列第54位；在《福布斯》杂志

发布的2020福布斯全球企业2000强排行榜中，格力电器位列第246位；在美国《财富》杂志发布的2020年《财富》世界500强排行榜中，公司位列第436位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较上年末增长 0.29%，无重大变化
无形资产	较上年末增长 9.94%，无重大变化
在建工程	较上年末增长 16.39%，无重大变化
长期股权投资	较上年末增长 48.18%，主要是公司通过“珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）”间接持有的闻泰科技股份有限公司的股权公允价值变动及本期新增对珠海瀚凌股权投资合伙企业（有限合伙）股权投资所致
其他流动资产	较上年末下降 43.18%，主要是公司结构性存款及理财产品投资本期到期以及已背书或贴现尚未到期的票据本期到期所致
其他权益工具投资	较上年末增长 84.29%，主要是公司对闻泰科技股份有限公司等股权投资公允价值变动及本期新增对三安光电股份有限公司股权投资所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力没有发生变化，具体可参见2019年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）暖通空调行业遭遇疫情冲击，新国标加速行业格局重塑

今年上半年，新冠肺炎疫情期间的防控隔离措施对暖通空调行业的生产、销售活动均造成冲击。根据奥维云网(AVC)数据，2020年上半年国内家用空调零售量同比下降14.3%、零售额同比下降26.9%；拆分来看，线上渠道销量同比增长9.6%，销售额同比下降9.1%，线下渠道销量同比下降31.8%、销售额同比下降37.1%。根据《暖通空调资讯》数据，上半年国内中央空调市场同比下滑22%。总体来看，2020年上半年暖通空调市场受新冠肺炎疫情冲击明显下滑。

长期来看，受新冠肺炎疫情引发的临时状况并不能完全代表和反映暖通空调行业的发展趋势。对比日本等成熟市场，国内空调每百户保有量增长空间犹存，随着三四线城市及农村市场逐步放量，加之置换需求释放，公司主业所处的暖通空调市场仍存在较大增长空间，疫情影响消散之后，行业发展必将回归正轨。

另一方面，为促进绿色发展，从2020年7月1日起国家开始实行《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019），新国标对暖通空调设备的能效标准提出了更高的要求，行业企业将面临“能效升级”大考，加之客户对空调设备的功能需求也从单一的温度调节，向温湿度、净化、除菌、新风等全方位空气质量改善的方向变化，未来的行业竞争对公司技术实力、创新能力提出更高的要求。

（二）渠道变革叠加疫情影响，公司短期业绩承压

2020年上半年，疫情对国内空调行业线下零售市场带来较大的冲击。为适应市场变化，公司在全国范围内推广新零售模式，稳步推进销售渠道和内部管理变革，实施积极的促销政策。2020年上半年，公司实现营业总收入706.02亿元，较上年同期下降28.21%；利润总额76.96亿元，较上年同期下降53.11%；实现归属于上市公司股东的净利润63.62亿元，较上年同期下降53.73%；基本每股收益1.06元，较上年同期下降53.71%。公司作为暖通空调领域技术实力雄厚、品牌美誉度高、产品品质好、成本控制优势显著的头部企业，有望在后续市场竞争中获取更多份额。

（三）蝉联家电企业专利授权量榜首，自主研发实力得到广泛认可

根据国家知识产权局今年初披露的数据，在2019年我国发明专利授权量排名前十位的国内企业中，格力电器以1739件的专利授权量位居第六，2016年、2017年、2018年、2019年格力电器连续四年进入全国前十，稳居家电行业第一。

格力电器2019年荣获瑞士日内瓦、德国纽伦堡国际发明展金奖共5项，授权丹麦格兰富公司3项电机专利技术，向世界充分展示了公司的创新能力和技术实力。

2020年8月11至14日，博鳌房地产论坛在海南举行第二十届年会，格力电器再获“中国地产风尚大奖·2020中国年度影响力房地产供应商TOP10”的殊荣，这已是格力电器连续两年摘得该奖项，体现了业界对公司的行业影响力、专业水平的高度认可。

（四）高端装备再添示范项目，核心技术助力企业智能制造升级

格力高端装备始终坚持自主创新的发展道路，经过刻苦攻关，已成功实现工业机器人核心零部件的自主研发和生产，掌握了伺服电机、控制器、减速机三大关键核心技术。公司自主研发的工业机器人用高性能伺服电机及驱动器达到“国际先进”水平，其中伺服电机功率密度、过载能力等性能指标达到“国际领先”水平。

格力高端装备在满足企业自身自动化改造升级的同时也走入市场，助力其他制造企业进行产品智能制造优化升级。通过技术突破，已成功实现智能装备产品在家电、3C、食品、汽车、新能源、家具等行业的应用，并形成一批重点示范类项目。今年8月，广东省工业和信息化厅发布《2020年广东省智能制造试点示范项目名单》，格力智能装备高速直驱高精度数控机床的研究成功入选广东省智能制造试点示范项目。

（五）混改圆满落幕，新晋股东为公司赋能

自2019年4月初公司公布控股股东筹划转让部分股权重大事项以来，公司依照相关法律法规及时履行信息披露义务，2020年1月23日本次协议转让股份的过户登记手续完成，公司于2020年2月4日对外披露了《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2020-002），珠海明骏正式加入公司大股东阵营。

混改完成后公司股权结构进一步优化，治理结构更趋合理，新晋大股东在技术、产品、渠道等领域积极为公司引入战略资源，格力电器将朝着更加市场化的方向发展，科技型、创新型、多元化、全球化布局战略有望得到坚实推进。

（六）渠道变革稳步推进，公司经营效率进一步提升

报告期内，公司积极顺应消费者购买习惯变化，“格力董明珠店”在全国范围内推广新零售模式，与原有线下销售渠道实现平台共享。自4月份以来，公司先后与各大平台开展直播合作，积极倡导线下专卖店与线上联动。随着线上线下有效融合的新零售模式推广，公司产品的渠道效率提升、渠道成本降低，市场竞争力有望进一步提升。

（七）迅速应对市场变化，以硬核科技助力疫情防控

为助力疫情防控，公司调集全集团资源，组织技术攻关，春节期间完成了体温检测仪模具的设计生产，并在两个月内完成口罩生产设备的研发并投入生产；迅速成立珠海格健医疗科技有限公司，利用高等级净化车间设立产线，专项生产口罩、测温仪、护目镜等紧缺防疫物资。

此外，公司凭借沉淀多年的空气净化器杀毒技术，结合官方公布的病毒特性消灭原理，在权威病毒学与气溶胶专家的指导下加急研究技术方案，经过科研人员55天持续攻坚，研制出能杀灭新冠病毒的“猎手”

系列空气净化器。目前“猎手”系列空气净化器已被应用于酒店、医院、学校等场景，以硬核科技助力疫情防控。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	69,502,322,369.94	97,296,964,334.89	-28.57%	
营业成本	54,827,483,782.69	67,112,526,011.11	-18.31%	
销售费用	5,251,499,766.51	10,412,729,737.41	-49.57%	主要是营业收入下降及出口收入占比提升所致
管理费用	1,522,385,044.11	1,866,258,932.25	-18.43%	
财务费用	-1,180,757,815.59	-1,117,556,655.79	-5.66%	
所得税费用	1,270,470,387.00	2,597,558,274.32	-51.09%	
研发投入	2,555,732,486.39	3,064,393,471.47	-16.60%	
经营活动产生的现金流量净额	-4,517,675,737.76	16,456,067,246.95	-127.45%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	7,789,731,713.59	5,311,482.60	146,558.33%	主要是投资支付的现金减少及收回投资的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,221,151,384.60	-7,355,798,608.01	15.43%	
现金及现金等价物净增加额	-2,944,940,392.00	9,266,695,606.90	-131.78%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	69,502,322,369.94	100%	97,296,964,334.89	100%	-28.57%
分行业					
制造业	49,711,854,141.05	71.53%	83,333,006,311.09	85.65%	-40.35%
其他业务	19,790,468,228.89	28.47%	13,963,958,023.80	14.35%	41.73%
分产品					

空调	41,333,283,400.83	59.48%	79,324,698,053.78	81.53%	-47.89%
生活电器	2,218,690,301.80	3.19%	2,560,854,203.38	2.63%	-13.36%
智能装备	209,211,056.99	0.30%	415,110,447.25	0.43%	-49.60%
其他主营	5,950,669,381.43	8.56%	1,032,343,606.68	1.06%	476.42%
其他业务	19,790,468,228.89	28.47%	13,963,958,023.80	14.35%	41.73%
分地区					
内销-主营业务	37,818,547,256.19	54.42%	69,464,362,259.67	71.40%	-45.56%
外销-主营业务	11,893,306,884.86	17.11%	13,868,644,051.42	14.25%	-14.24%
其他业务	19,790,468,228.89	28.47%	13,963,958,023.80	14.35%	41.73%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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						
制造业	49,711,854,141.05	35,557,571,335.47	28.47%	-40.35%	-33.96%	-6.91%
其他业务	19,790,468,228.89	19,269,912,447.22	2.63%	41.73%	45.24%	-2.36%
分产品						
空调	41,333,283,400.83	28,085,187,685.99	32.05%	-47.89%	-44.66%	-3.97%
其他业务	19,790,468,228.89	19,269,912,447.22	2.63%	41.73%	45.24%	-2.36%
分地区						
内销-主营业务	37,818,547,256.19	25,160,811,154.33	33.47%	-45.56%	-39.20%	-6.96%
外销-主营业务	11,893,306,884.86	10,396,760,181.14	12.58%	-14.24%	-16.57%	2.44%
其他业务	19,790,468,228.89	19,269,912,447.22	2.63%	41.73%	45.24%	-2.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2020年上半年，公司主营业务收入较上年同期下降40.35%，主要原因为新型冠状病毒肺炎疫情期间，空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱；2020年“格力董明珠店”在全国范围内推广新零售模式，公司稳步推进销售渠道和内部管理变革，继续实施积极的促销政策。

2020年上半年，公司其他业务收入较上年同期增长41.73%，主要是大宗原材料集采销售等增长所致。公司开展大宗原材料的集采销售，主要是为满足各生产基地配套供应商对大宗原材料的需求，有效控制采购成本、保障原材料品质、制造优质产品。公司整合供应链资源、发挥集团规模优势，对大宗原材料实行集中采购，再销售给上游配套供应商。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	129,557,451,439.51	45.83%	121,100,131,896.47	42.77%	3.06%	
应收账款	10,547,952,005.15	3.73%	10,970,372,213.02	3.87%	-0.14%	
存货	25,910,471,818.27	9.17%	20,180,688,894.72	7.13%	2.04%	
投资性房地产	447,233,617.02	0.16%	511,965,824.15	0.18%	-0.02%	
长期股权投资	10,467,387,264.52	3.70%	2,289,590,395.84	0.81%	2.89%	
固定资产	19,177,411,773.40	6.78%	18,281,196,481.93	6.46%	0.32%	
在建工程	2,829,431,660.45	1.00%	2,105,493,562.03	0.74%	0.26%	
短期借款	20,437,330,880.32	7.23%	18,618,711,685.94	6.58%	0.65%	
长期借款	1,233,576,700.78	0.44%			0.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	955,208,583.58	21,705,623.84			534,846,535.22	425,964,232.64		1,085,796,510.00
2.衍生金融资产	92,392,625.69	-84,934,608.60						7,458,017.09
3.应收款项融资	28,226,248,997.12	25,921,059.41	-41,958,641.15			3,756,968,479.64		24,495,201,576.89
4.其他债权投资	296,836,282.20	4,999,449.08	6,694,583.15					302,140,635.63
5.其他权益工具投资	4,644,601,697.51	1,900,494,058.34	3,613,784,338.78		2,000,000,000.00			8,559,674,603.74
6.其他非流动金融资产	2,003,483,333.33	-316,666.66						2,003,166,666.67
7.其他	432,924,010.26	4,586,007.19	11,203,288.74			350,000,000.00		74,340,393.50
金融资产小计	36,651,695,529.69	1,872,454,922.60	3,589,723,569.52		2,534,846,535.22	4,532,932,712.28		36,527,778,403.52
上述合计	36,651,695,529.69	1,872,454,922.60	3,589,723,569.52		2,534,846,535.22	4,532,932,712.28		36,527,778,403.52
金融负债		-34,693,663.35						34,693,663.35

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	23,880,276,026.12	法定存款准备金及保证金
应收款项融资	7,224,747,695.97	质押
其他权益工具投资	4,516,440,420.25	限售股
无形资产	414,880,564.13	抵押
其他债权投资	299,032,800.00	质押
合计	36,335,377,506.47	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,241,418,162.38	10,683,503,389.69	-69.66%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	报告期内投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,945,890,264.96	1,900,494,058.34	3,613,784,338.78	2,000,000,000.00		33,237,866.50	8,559,674,603.74	自有
债券	1,728,138,666.42	-6,380,362.96	6,661,446.89	531,407,534.23	350,000,000.00	54,960,595.65	1,408,467,414.13	自有
其他	30,760,247,455.45	-21,658,772.78	-30,722,216.15	3,439,000.99	4,182,932,712.28	-27,664,722.35	26,559,636,385.65	自有
合计	37,434,276,386.83	1,872,454,922.60	3,589,723,569.52	2,534,846,535.22	4,532,932,712.28	60,533,739.80	36,527,778,403.52	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600745	闻泰科技	884,999,996.60	公允价值计量	3,316,957,037.50	1,199,483,382.75	3,631,440,423.65				4,516,440,420.25	其他权益工具投资	自有
境内外股	600703	三安光电	2,000,000,000.00	公允价值计量		863,688,425.00	863,688,425.00	2,000,000,000.00			2,863,688,425.00	其他权益工具	自有

票												投资	
境内外股票	600619	海立股份	1,145,872,327.30	公允价值计量	775,199,650.33	-33,301,683.24	-403,172,954.64			17,286,214.60	742,699,372.66	其他权益工具投资	自有
债券	151191	19 长安 01	663,768,561.64	公允价值计量	522,679,320.00	-24,513,689.45		159,955,479.45		23,558,111.44	658,121,110.00	交易性金融资产	自有
债券	160017	16 附息国债 17	288,405,500.00	公允价值计量	296,836,282.20	4,999,449.08	6,694,583.15			4,414,904.35	302,140,635.63	其他债权投资	自有
债券	150629	18 长安 04	237,007,123.28	公允价值计量		8,720,276.72		237,007,123.28		8,715,536.58	245,727,400.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	01528	RS MACALLINE-HSHS	715,017,943.82	公允价值计量	341,894,553.87	-124,330,194.68	-483,676,142.31			13,199,358.36	231,341,801.51	其他权益工具投资	自有
境内外股票	600888	新疆众和	199,999,997.24	公允价值计量	210,550,455.81	-5,045,871.49	5,504,587.08			2,752,293.54	205,504,584.32	其他权益工具投资	自有
债券	150588	18 长安 03	134,444,931.50	公允价值计量		4,929,368.50		134,444,931.50		4,926,679.60	139,374,300.00	交易性金融资产	自有
债券	101758021	17 宝安集 MTN001	59,940,000.00	公允价值计量	61,179,082.19	161,304.30	-33,136.26			1,763,582.01	63,103,968.50	其他债权投资	自有
期末持有的其他证券投资			344,572,550.00	--	365,610,278.07	-677,072.11			350,000,000.00	717,737.44		--	--
合计			6,674,028,931.38	--	5,890,906,659.97	1,894,113,695.38	3,620,445,785.67	2,531,407,534.23	350,000,000.00	77,334,417.92	9,968,142,017.87	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 04 月 30 日										

证券投资审批股东大会公告披露日期（如有)	2020 年 06 月 02 日

重要的债券投资

单位：元

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	债券到期日	面值	票面利率	实际利率	债券到期日
16 附息国债 17（1）	200,000,000.00	2.74%	3.10%	2026/8/4	200,000,000.00	2.74%	3.10%	2026/8/4
16 附息国债 17（2）	100,000,000.00	2.74%	3.44%	2026/8/4	100,000,000.00	2.74%	3.44%	2026/8/4
17 宝安集 MTN001	60,000,000.00	6.20%	6.24%	2020/8/18	60,000,000.00	6.20%	6.24%	2020/8/18
19 长安 01	641,000,000.00	7.50%	--	2022/2/21	491,000,000.00	7.50%	--	2022/2/21
18 长安 04	230,000,000.00	8.00%	--	2021/8/23				
18 长安 03	130,000,000.00	8.00%	--	2021/8/6				
合计	1,361,000,000.00	--	--	--	851,000,000.00	--	--	--

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金瑞期货有限公司	非关联方	否	期货套保合约	613.47	2020 年 01 月 01 日	2020 年 06 月 30 日	613.47				1,123.64	0.01%	-3,128.00
金融机构	非关联方	否	远期金融合约	9,239.26	2020 年 01 月 01 日	2020 年 06 月 30 日	9,239.26				730.91	0.01%	-4,950.04
合计				9,852.73	--	--	9,852.73				1,854.55	0.02%	-8,078.04
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 04 月 30 日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2020 年 06 月 02 日												

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）	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期保值业务，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： 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。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。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。控制措施：公司已制定相应管理制度明确了套期保值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。3、市场风险：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。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。
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-3,128.00 万元，远期金融合约报告期内损益为-13,551.65 万元。
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	无变化
独立董事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：公司开展大宗材料期货套期保值业务，有利于锁定生产成本，控制经营风险，提高经营管理水平；通过外汇衍生品交易业务，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海格力集团财务有限责任公司	子公司	金融服务	1,500,000,000.00	52,433,032,052.29	3,031,207,093.61	1,124,303,899.19	541,393,799.63	406,250,256.91
珠海格力电工有限公司	子公司	漆包线制造	1,669,315,586.15	9,532,412,994.27	2,817,892,326.88	19,143,823,089.67	75,506,910.83	74,684,597.60
格力电器（合肥）有限公司	子公司	空调制造	150,000,000.00	12,860,725,474.28	6,998,321,064.92	4,509,496,982.18	174,388,546.05	158,276,609.94
珠海凌达压缩机有限公司	子公司	压缩机制造	93,030,000.00	13,337,486,987.87	6,905,946,643.64	5,557,120,834.38	195,246,633.59	166,490,108.15
珠海格力新元电子有限公司	子公司	电容制造	126,180,000.00	1,865,316,446.74	944,665,127.36	683,232,223.43	104,336,699.28	90,172,140.27

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海格健医疗科技有限公司	设立	14,724,545.09
格力电器（珠海高栏港）有限公司	设立	-1,596,806.40
成都格力新晖医疗装备有限公司	设立	
苏州清展环境科技有限公司	设立	

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 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

十、公司面临的风险和应对措施

（1）宏观经济波动风险

公司销售的产品以暖通空调与生活电器等为主，其市场需求受经济形势和宏观调控的影响较大，如果宏观经济或消费者需求增长出现放缓趋势，则公司所处的家电市场增长也将随之放缓，从而对公司产品销售造成影响。

（2）生产要素价格波动的风险

格力所从事的家电制造业属于劳动密集型行业，其中用于制造家电产品的主要原材料为各种等级的铜材、钢材、铝材和塑料等，其成本占比较大，若原材料价格出现较大波动，或因宏观经济环境变化和政策调整使得劳动力、水、电、土地等生产要素成本出现较大波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

（3）贸易壁垒带来的市场风险

全球贸易保护、非关税壁垒日渐凸显，贸易摩擦持续升温，主要表现为各种强制的安全认证、国际标准要求、产品质量及其管理体系的认证要求、节能要求及日趋严格的环保要求与废旧家电的回收等要求，某些国家、地区实施的反倾销措施引起的贸易摩擦、贸易保护主义等，均加重了公司的运营成本，并对公司的市场拓展带来新的挑战。

（4）汇率波动造成出口市场风险及汇兑损失

随着公司海外市场的不断拓展，汇率波动不仅可能对公司产品的出口带来不利影响，同时可能造成公司汇兑损失，增加财务成本。

面对复杂多变的内外部环境和风险，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，强化内部控制体系，有效预防和控制各类风险，确保公司持续、稳定、健康发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.61%	2020 年 03 月 17 日	2020 年 03 月 18 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》等
2019 年年度股东大会	年度股东大会	46.64%	2020 年 06 月 01 日	2020 年 06 月 02 日	巨潮资讯网《2019 年年度股东大会决议公告》等

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	5,968,639,797
现金分红金额（元）（含税）	5,968,639,797.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	5,968,639,797.00
可分配利润（元）	54,540,857,604.59
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟暂以 2020 年 8 月 28 日享有利润分配权的股份总额 5,968,639,797 股（总股本 6,015,730,878 股扣除公司回购账户持有的股份数量 47,091,081 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增	

股本。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引

2020 年 4 月，公司关注到有关媒体发布了涉及公司一季度业绩的报道，相关报道与事实不符，易对投资者造成误导。公司已于 2020 年 4 月 27 日披露《关于媒体报道的澄清公告》对上述报道进行澄清说明。	2020 年 04 月 27 日	巨潮资讯网《关于媒体报道的澄清公告》

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司董事担任执行董事兼总经理的公司	销售商品	销售收入	市场价格	市场价格	121,180.55	2.44%	550,000	否	先款后货	市场价格	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
河南盛世欣兴格力贸易	本公司董事担任执行董	销售商品	销售收入	市场价格	市场价格	86,441.36	1.74%	880,000	否	先款后货	市场价格	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网

有限公司	事的公司												
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司监事过去十二个月内曾担任经理的公司	销售商品	销售收入	市场价格	市场价格	72,453.84	1.46%	520,000	否	先款后货	市场价格	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司	本公司董事长担任董事的公司及子公司及控股子公司	销售商品	销售收入	市场价格	市场价格	1,416.04	0.03%	100,000	否	按进度结算	市场价格	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司	本公司董事长担任董事的公司及子公司及控股子公司	材料采购	储能设备等	市场价格	市场价格	98.12	0.00%	150,000	否	按进度结算	市场价格	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
合计				--	--	281,589.91	--	2,200,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异				无									

较大的原因（如适用）	

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有	42,596.42		
合计		42,596.42		

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

序号	公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
1	珠海格力电器股份有限公司	COD、氨氮	间歇排放	3个	污水站	COD：24.7mg/L；氨氮：0.264mg/L。	《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段二级限值	COD：4.15 吨/半年；氨氮：0.043 吨/半年。	COD：26.4 吨/年；氨氮：3.6 吨/年。	无

2	格力电器（郑州）有限公司	COD、氨氮	连续排放	1个	污水站	COD: 57.5mg/L；氨氮: 1.3 mg/L。	污水综合排放标准 GB8978-1996 表 1	COD：1.46 吨/半年；氨氮：0.033 吨/半年。	未核定	无
		颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	9个	厂房楼顶	颗粒物: 6.6 mg/m³；二氧化硫: 11 mg/m³；氮氧化物：4.83 mg/m³。	大气污染综合排放标准 GB16297-1996 表 2 二级标准、郑环文 2017（172）号文关于非甲烷总烃的限制要求	颗粒物：2.15 吨/半年；二氧化硫：0.634 吨/半年；氮氧化物：0.23 吨/半年。		
3	格力电器（芜湖）有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃	有组织排放	52个	厂房楼顶	颗粒物: 20mg/m³；二氧化硫:3.8 mg/m³；氮氧化物:5.91 mg/m³；锡及其化合物:0.0013mg/m³；非甲烷总烃:1.19 mg/m³。	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级、河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB132322-2016）	颗粒物: 10.456 吨/半年；二氧化硫:3.583 吨/半年；氮氧化物:5.362 吨/半年；锡及其化合物:0.0002 吨/半年；非甲烷总烃: 1.187 吨/半年。	未核定	无
		COD、氨氮、石油类、磷酸盐	间歇排放	1个	小南门总排口	COD: 121.33 mg/L；氨氮: 33.3 mg/L；石油类:0.28mg/L；磷酸盐:2.28mg/L。	《污水排放综合标准》(GB 8978-88）表 4 三级	COD：11.34 吨/半年；氨氮：0.477 吨/半年；石油类:0.325 吨/半年；磷酸盐:0.234 吨/半年。		
4	珠海凌达压缩机有限公司	总氮、COD、氨氮、总锌	连续排放	1个	污水站	总氮:13.6mg/L；COD:19mg/L；氨氮:0.757mg/L；总锌：0.16mg/L。	《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015	总氮:0.935 吨/半年；COD:1.307 吨/半年；氨氮:0.052 吨/半年；总锌：0.011 吨/半年。	总氮：6.935235 吨/年；COD：23.117450 吨/年；氨氮：3.698792 吨/年；总锌：0.462349 吨/年。	无

5	格力电器（合肥）有限公司	氨氮、COD	间歇排放	2 个	污水处理站	氨氮：0.2mg/L；COD：14mg/L。	《污水综合排放标准》GB8978-1996 中三级标准和经开区污水处理厂接管标准要求	COD：2.89 吨/半年；氨氮：0.047 吨/半年。	COD：225.72 吨/年；氨氮：13.68 吨/年。	无
6	格力电器（石家庄）有限公司	COD、氨氮	间歇排放	6 个	厂区东厂界均匀分布 6 个排放口	COD ：106mg/L；氨氮 ：2.78mg/L。	《污水综合排放标准》（G8978-1996）表 4 三级标准、高新区污水处理厂进水水质要求	COD： 3.035 吨/半年；氨氮：0.081 吨/半年。	COD: 25.119 吨/年；氨氮：0.957 吨/年。	无
		二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	37 个	厂房楼顶	二氧化硫：9mg/m³；氮氧化物：34mg/m³。	《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于报送工业炉窑治理项目的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业标准	二氧化硫：1.2594 吨/半年；氮氧化物：3.9716 吨/半年。	二氧化硫：10.402 吨/年；氮氧化物：21.578 吨/年。	
7	珠海凯邦电机制造有限公司	悬浮物 COD、氨氮	间歇性排放	1 个	污水处理站	悬浮物：24mg/L；COD：37mg/L；氨氮：1.44mg/L。	《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准	悬浮物：0.03748 吨/半年；COD：0.0678 吨/半年；氨氮：0.0389 吨/半年。	2020 年排污许可证未核定	无
		甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	3 个	厂房楼顶	甲苯：1.06mg/m³；二甲苯：2.11mg/m³；二氧化硫：3Lmg/m³；氮氧化物:3Lmg/m³；颗粒物：10mg/m³。	《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准	甲苯：0.4658 吨/半年；二甲苯：0.087 吨/半年；二氧化硫：0.0021 吨/半年；氮氧化物：0.0018 半年；颗粒物：1.0724 吨/半年。		

8	格力电器（武汉）有限公司	COD、氨氮	连续排放	1个	污水站	COD：56mg/l；氨氮：22.54mg/l。	GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级	COD：1.81 吨/半年；氨氮：0.73 吨/半年。	COD：27.64 吨/年；氨氮：2.77 吨/年。	无
		烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	17个	厂房楼顶	烟（粉）尘：30.86mg/m³；二氧化硫：1.05mg/m³；氮氧化物：5.84mg/m³。	GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表 2 二级和 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2	烟粉尘：2.13 吨/半年；二氧化硫：0.4 吨/半年；氮氧化物：1.14 吨/半年。	烟粉尘：9.35 吨/年；二氧化硫：3.26 吨/年；氮氧化物：14.84 吨/年。	
9	珠海格力电工有限公司	二甲苯、酚类化合物、VOCs	有组织排放	52个	厂房楼顶	二甲苯：3.38mg/m³；酚类化合物：1.55mg/m³；VOCs：14.33mg/m³。	《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级、《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)II 时段	二甲苯：0.191 吨/半年；酚类化合物：0.080 吨/半年；VOCs：0.743 吨/半年。	未核定	无
10	格力电器（重庆）有限公司	氨氮、动植物油、化学需氧量、悬浮物、石油类、总磷	间歇排放	3个	一、二、三期	氨氮：15.55mg/L；化学需氧量：224mg/L；动植物油：1.775mg/L；悬浮物：35.33mg/L；石油类：4.47mg/L；总磷：0.14mg/L。	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表四 三级;氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)表 1，B 级限值	氨氮：1.54 吨/半年；化学需氧量：18.354 吨/半年；动植物油：0.592 吨/半年；悬浮物：18.36 吨/半年；石油类：0.616 吨/半年；总磷：0.246 吨/半年。	氨氮：4.624 吨/年；化学需氧量：55.062 吨/年；动植物油：1.776 吨/年；悬浮物：44.051 吨/年；石油类：1.847 吨/年；总磷：0.738 吨/年。	无

		颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	24 个	一、二、三期	颗粒物：14.1 mg/m³；二氧化硫:8.83 mg/m³；氮氧化物：28.5mg/m³。	大气污染物排放限值》（DB 50/418-2016）表一	颗粒物：44.025 吨/半年；二氧化硫:12.59 吨/半年；氮氧化物：12.59 吨/半年。	颗粒物：132.08 吨/年；二氧化硫：30.235 吨/年；氮氧化物：30.235 吨/年。	

防治污染设施的建设和运行情况

（1）防治废水污染设施

公司及各子公司按照建设项目环境保护要求配置相应的污水处理设施，配备专职的环保管理、操作和监测人员。至今，各系统处于正常运行状态，并稳定达标排放，无超标排放情况。

（2）防治废气污染设施

公司各子公司废气污染防治设施运行正常，废气监测各项指标符合国家和地方排放标准，无超标情况发生。

（3）固废处理处置设施：

公司实行危险废物分类收集制度，并委托具备对应危废处理资质的单位进行处置，无违法处置情况发生。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目按照环境保护局的要求，开展环境影响评价，取得环保批复，通过环保验收，获得排放许可。

突发环境事件应急预案

贯彻落实国家《关于突发环境事件应急管理办法》及相关法律法规的要求，为确保突发环境事件发生时能及时、有序、高效、妥善地应对处理，保护企业员工人身安全，减少财产损失，公司各子公司制定突发环境事件应急预案，并上报环保部门备案。

环境自行监测方案

按照环评要求制定环境自行检测方案，废水污染物每日检测一次，大气污染物每年至少检测一次。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目	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	45,799,625	0.76%				-198,750	-198,750	45,600,875	0.76%
3、其他内资持股	45,799,625	0.76%				-198,750	-198,750	45,600,875	0.76%
境内自然人持股	45,799,625	0.76%				-198,750	-198,750	45,600,875	0.76%
二、无限售条件股份	5,969,931,253	99.24%				198,750	198,750	5,970,130,003	99.24%
1、人民币普通股	5,969,931,253	99.24%				198,750	198,750	5,970,130,003	99.24%
三、股份总数	6,015,730,878	100.00%						6,015,730,878	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司未在本报告期内回购股份。截至2020年8月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份47,091,081股，最高成交价为57.00元/股,最低成交价为55.05元/股，回购已支付金额为2,630,381,566.96元（不含交易费用），公司回购股份实施情况符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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
段秀峰	795,375	198,750	0	596,625	高管锁定股	-
合计	795,375	198,750	0	596,625	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	553,857	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	15.46%	929,761,536	34,889,057		929,761,536		
珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.00%	902,359,632	902,359,632		902,359,632	质押	902,359,632
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	8.91%	536,022,233			536,022,233		
珠海格力集团有限公司	国有法人	3.22%	193,895,992	-902,359,632		193,895,992		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	179,870,800			179,870,800		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	84,483,000			84,483,000		
前海人寿保险股份有限公司－海利	其他	1.09%	65,610,782			65,610,782		

年年								
董明珠	境内自然人	0.74%	44,488,492		33,366,369	11,122,123	质押	43,632,750
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	境外法人	0.72%	43,396,407			43,396,407		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.60%	36,224,908	32,665,318		36,224,908		
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）与董明珠为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	929,761,536	人民币普通股	929,761,536
珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）	902,359,632	人民币普通股	902,359,632
河北京海担保投资有限公司	536,022,233	人民币普通股	536,022,233
珠海格力集团有限公司	193,895,992	人民币普通股	193,895,992
中国证券金融股份有限公司	179,870,800	人民币普通股	179,870,800
中央汇金资产管理有限责任公司	84,483,000	人民币普通股	84,483,000
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	65,610,782	人民币普通股	65,610,782
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	43,396,407	人民币普通股	43,396,407
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	36,224,908	人民币普通股	36,224,908
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	33,413,707	人民币普通股	33,413,707
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）与董明珠为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融	无		

资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2020 年 02 月 03 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》
指定网站披露日期	2020 年 02 月 04 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2020 年 02 月 03 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》
指定网站披露日期	2020 年 02 月 04 日

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
段秀峰	监事	现任	795,500	0	198,800	596,700	0	0	0
合计	--	--	795,500	0	198,800	596,700	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	129,557,451,439.51	125,400,715,267.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,085,796,510.00	955,208,583.58
衍生金融资产	7,458,017.09	92,392,625.69
应收票据		
应收账款	10,547,952,005.15	8,513,334,545.08
应收款项融资	24,495,201,576.89	28,226,248,997.12
预付款项	2,551,681,224.87	2,395,610,555.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,863,385.82	159,134,399.10
其中：应收利息		
应收股利	13,286,636.46	
买入返售金融资产		
存货	25,910,471,818.27	24,084,854,064.29
合同资产	83,492,786.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,103,968.50	445,397,710.39
其他流动资产	13,120,140,524.53	23,091,144,216.68
流动资产合计	207,550,613,256.69	213,364,040,964.83
非流动资产：		

发放贷款和垫款	11,936,603,726.89	14,423,786,409.22
债权投资		
其他债权投资	302,140,635.63	296,836,282.20
长期应收款		
长期股权投资	10,467,387,264.52	7,064,186,161.29
其他权益工具投资	8,559,674,603.74	4,644,601,697.51
其他非流动金融资产	2,003,166,666.67	2,003,483,333.33
投资性房地产	447,233,617.02	498,648,691.85
固定资产	19,177,411,773.40	19,121,930,757.04
在建工程	2,829,431,660.45	2,431,051,409.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,832,691,544.67	5,305,541,098.92
开发支出		
商誉	325,919,390.58	325,919,390.58
长期待摊费用	1,887,725.73	2,718,105.35
递延所得税资产	12,531,669,981.61	12,541,085,078.09
其他非流动资产	736,151,024.51	948,328,035.13
非流动资产合计	75,151,369,615.42	69,608,116,450.45
资产总计	282,701,982,872.11	282,972,157,415.28
流动负债：		
短期借款	20,437,330,880.32	15,944,176,463.01
向中央银行借款	47,253,790.52	
拆入资金	1,500,163,611.11	1,000,446,666.67
交易性金融负债	34,544,712.00	
衍生金融负债	148,951.35	
应付票据	18,847,532,103.41	25,285,207,843.86
应付账款	42,541,732,032.35	41,656,815,752.46
预收款项		8,225,707,662.42
合同负债	6,302,086,479.91	
卖出回购金融资产款	294,016,753.97	2,074,500,000.00
吸收存款及同业存放	228,625,054.88	352,512,311.72
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,009,179,950.75	3,430,968,964.33
应交税费	1,268,843,717.43	3,703,779,716.33
其他应付款	2,596,196,302.72	2,712,692,973.66
其中：应付利息		
应付股利	707,913.60	707,913.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	67,451,639,669.51	65,181,491,855.14
流动负债合计	164,559,294,010.23	169,568,300,209.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,233,576,700.78	46,885,882.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	141,021,228.00	141,021,228.00
预计负债		
递延收益	322,016,899.95	240,504,270.47
递延所得税负债	1,287,465,974.12	927,789,301.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,984,080,802.85	1,356,200,682.60
负债合计	167,543,374,813.08	170,924,500,892.20
所有者权益：		
股本	6,015,730,878.00	6,015,730,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,379,500.71	93,379,500.71
减：库存股		
其他综合收益	10,576,058,034.00	6,260,291,981.13
专项储备		
盈余公积	3,499,671,556.59	3,499,671,556.59
一般风险准备	495,248,936.77	489,855,826.75
未分配利润	92,932,510,753.51	93,794,643,539.49
归属于母公司所有者权益合计	113,612,599,659.58	110,153,573,282.67
少数股东权益	1,546,008,399.45	1,894,083,240.41
所有者权益合计	115,158,608,059.03	112,047,656,523.08
负债和所有者权益总计	282,701,982,872.11	282,972,157,415.28

法定代表人：董明珠　　主管会计工作负责人：廖建雄　　会计机构负责人：刘炎姿

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,465,659,275.89	121,906,528,984.14

交易性金融资产	1,043,222,810.00	945,701,633.58
衍生金融资产	247,889.43	
应收票据		
应收账款	4,756,226,893.03	3,873,270,521.33
应收款项融资	21,500,106,348.27	24,599,149,450.48
预付款项	20,439,271,938.03	16,755,065,015.75
其他应收款	2,485,130,610.51	2,757,398,837.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,909,043,099.30	9,763,530,439.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,779,285,100.93	11,140,701,427.28
流动资产合计	191,378,193,965.39	191,741,346,310.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,294,530,060.57	20,224,198,957.34
其他权益工具投资	8,304,712,046.65	4,271,848,596.31
其他非流动金融资产	2,003,166,666.67	2,003,483,333.33
投资性房地产	23,324,668.29	24,475,730.79
固定资产	2,808,258,341.12	2,965,550,178.74
在建工程	394,158,338.96	262,245,182.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	790,855,625.41	761,621,258.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,938,417,205.46	12,019,079,098.54
其他非流动资产	80,803,411.28	195,330,890.98
非流动资产合计	49,638,226,364.41	42,727,833,227.13
资产总计	241,016,420,329.80	234,469,179,537.31
流动负债：		
短期借款	18,377,517,955.63	11,188,890,759.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,592,513,785.90	23,013,715,200.07
应付账款	48,757,639,729.46	45,097,063,852.05
预收款项		11,832,592,136.06

合同负债	6,362,185,849.67	
应付职工薪酬	1,230,298,822.59	1,398,044,643.25
应交税费	578,383,160.96	1,819,362,036.62
其他应付款	4,968,520,808.84	4,897,515,153.02
其中：应付利息		
应付股利	602,881.87	602,881.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	66,886,396,029.01	64,375,139,451.87
流动负债合计	164,753,456,142.06	163,622,323,232.13
非流动负债：		
长期借款	147,841,596.86	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	141,021,228.00	141,021,228.00
预计负债		
递延收益	60,336,647.24	51,891,300.00
递延所得税负债	877,048,374.97	528,382,787.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,226,247,847.07	721,295,315.62
负债合计	165,979,703,989.13	164,343,618,547.75
所有者权益：		
股本	6,015,730,878.00	6,015,730,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	179,564,695.55	179,564,695.55
减：库存股		
其他综合收益	10,803,449,138.22	6,462,024,096.41
专项储备		
盈余公积	3,497,114,024.31	3,497,114,024.31
未分配利润	54,540,857,604.59	53,971,127,295.29
所有者权益合计	75,036,716,340.67	70,125,560,989.56
负债和所有者权益总计	241,016,420,329.80	234,469,179,537.31

法定代表人：董明珠　　主管会计工作负责人：廖建雄　　会计机构负责人：刘炎姿

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	70,601,726,103.23	98,341,074,327.32
其中：营业收入	69,502,322,369.94	97,296,964,334.89
利息收入	1,097,981,038.53	1,040,581,385.61
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,422,694.76	3,528,606.82
二、营业总成本	63,251,496,575.65	82,160,088,590.85
其中：营业成本	54,827,483,782.69	67,112,526,011.11
利息支出	16,856,978.61	47,972,208.26
手续费及佣金支出	248,361.98	412,365.83
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	336,366,102.79	816,770,628.40
销售费用	5,251,499,766.51	10,412,729,737.41
管理费用	1,522,385,044.11	1,866,258,932.25
研发费用	2,477,414,354.55	3,020,975,363.38
财务费用	-1,180,757,815.59	-1,117,556,655.79
其中：利息费用	500,413,903.32	868,375,016.79
利息收入	2,057,881,592.16	1,801,423,037.51
加：其他收益	363,089,526.54	424,675,871.04
投资收益（损失以“－”号填列）	103,967,175.03	131,786,228.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,755,235.46	-11,142,118.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-99,171,782.53	-130,100,416.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,924,436.59	-179,731,250.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-105,508,628.03	-34,953,048.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,074,372.57	1,322,916.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,581,755,754.57	16,393,986,037.98
加：营业外收入	126,808,580.21	31,587,298.65
减：营业外支出	12,822,142.61	12,305,434.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,695,742,192.17	16,413,267,901.73
减：所得税费用	1,270,470,387.00	2,597,558,274.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,425,271,805.17	13,815,709,627.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,425,410,380.92	13,815,837,016.82

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-138,575.75	-127,389.41
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,362,137,377.64	13,750,194,088.89
2.少数股东损益	63,134,427.53	65,515,538.52
六、其他综合收益的税后净额	4,316,163,849.61	-2,762,241.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,315,766,052.87	-2,567,172.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,184,784,312.43	83,267,584.87
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,589,219,771.63	
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,595,564,540.80	83,267,584.87
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	130,981,740.44	-85,834,756.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		52.57
2.其他债权投资公允价值变动	24,817,451.24	-96,194,911.29
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	4,336,508.75	4,931,147.20
6.外币财务报表折算差额	101,827,780.45	5,428,954.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	397,796.74	-195,069.27
七、综合收益总额	10,741,435,654.78	13,812,947,386.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,677,903,430.51	13,747,626,916.81
归属于少数股东的综合收益总额	63,532,224.27	65,320,469.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.06	2.29
（二）稀释每股收益	1.06	2.29

法定代表人：董明珠　　主管会计工作负责人：廖建雄　　会计机构负责人：刘炎姿

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	41,185,407,051.97	76,571,772,293.48
减：营业成本	31,072,539,739.66	54,136,883,595.14
税金及附加	48,553,595.91	402,581,984.18
销售费用	4,586,193,212.72	9,672,881,624.56
管理费用	317,560,205.56	520,324,696.76
研发费用	2,160,687,194.96	2,393,852,528.28
财务费用	-2,024,076,109.62	-1,576,547,037.44
其中：利息费用	302,478,729.41	348,457,540.68
利息收入	2,355,271,018.89	1,852,948,273.21

加：其他收益	53,560,263.70	22,766,482.89
投资收益（损失以“－”号填列）	3,512,596,474.43	-54,469,904.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,981,331.60	-11,142,118.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,429,903.39	-28,475,467.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,083,990.73	-105,094,582.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,726,583.39	-2,253,672.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,733,177.13	101,548.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,541,598,650.53	10,854,369,306.96
加：营业外收入	42,899,840.04	8,292,050.93
减：营业外支出	7,201,715.35	1,207,006.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,577,296,775.22	10,861,454,351.16
减：所得税费用	788,689,412.32	1,626,799,795.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,788,607,362.90	9,234,654,555.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,788,607,362.90	9,234,654,555.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	4,341,425,041.81	399,030.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,317,153,704.42	78,182,404.38
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,589,219,771.63	
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,727,933,932.79	78,182,404.38
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	24,271,337.39	-77,783,374.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		52.57
2.其他债权投资公允价值变动	19,934,828.64	-82,714,573.85
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	4,336,508.75	4,931,147.20
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	12,130,032,404.71	9,235,053,586.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.29	1.54
（二）稀释每股收益	1.29	1.54

法定代表人：董明珠　　主管会计工作负责人：廖建雄　　会计机构负责人：刘炎姿

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	55,709,211,097.51	86,074,986,072.98
客户存款和同业存放款项净增加额	-124,041,820.50	417,284,929.38
向中央银行借款净增加额	47,444,000.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	500,000,000.00	900,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	508,229,784.20	500,315,040.35
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-1,780,500,000.00	780,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,683,883,656.61	1,184,422,438.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,232,732,136.79	1,184,495,254.67
经营活动现金流入小计	57,776,958,854.61	91,041,503,736.35
购买商品、接受劳务支付的现金	49,049,293,181.19	45,590,135,379.89
客户贷款及垫款净增加额	-4,603,685,751.00	590,452,429.99
存放中央银行和同业款项净增加额	-80,751,852.04	-435,003,757.46
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	14,631,922.31	43,510,907.64
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,223,083,761.78	4,359,321,673.78
支付的各项税费	4,778,124,523.57	9,044,310,760.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,913,938,806.56	15,392,709,094.89
经营活动现金流出小计	62,294,634,592.37	74,585,436,489.40
经营活动产生的现金流量净额	-4,517,675,737.76	16,456,067,246.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,655,764,232.64	1,748,000,000.00
取得投资收益收到的现金	154,859,498.45	243,297,667.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,621,711.04	3,589,407.57
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	5,860,177,164.46	11,195,557,421.88
投资活动现金流入小计	13,675,422,606.59	13,190,444,497.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,297,960,481.37	1,798,684,915.51
投资支付的现金	3,241,418,162.38	10,683,503,389.69
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	346,312,249.25	702,944,709.28

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,885,690,893.00	13,185,133,014.48
投资活动产生的现金流量净额	7,789,731,713.59	5,311,482.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00
取得借款收到的现金	16,609,648,638.02	11,710,502,336.60
收到其他与筹资活动有关的现金		646,000.00
筹资活动现金流入小计	16,609,648,638.02	11,723,148,336.60
偿还债务支付的现金	8,040,430,436.90	15,189,172,649.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,889,510,618.33	3,889,774,295.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	411,607,065.23	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,900,858,967.39	
筹资活动现金流出小计	22,830,800,022.62	19,078,946,944.61
筹资活动产生的现金流量净额	-6,221,151,384.60	-7,355,798,608.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,155,016.77	161,115,485.36
五、现金及现金等价物净增加额	-2,944,940,392.00	9,266,695,606.90
加：期初现金及现金等价物余额	26,372,571,821.49	28,772,120,824.34
六、期末现金及现金等价物余额	23,427,631,429.49	38,038,816,431.24

法定代表人：董明珠　　主管会计工作负责人：廖建雄　　会计机构负责人：刘炎姿

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	31,168,568,658.69	47,502,998,507.71
收到的税费返还	1,406,193,207.10	929,165,384.43
收到其他与经营活动有关的现金	21,969,696,307.30	29,807,585,417.12
经营活动现金流入小计	54,544,458,173.09	78,239,749,309.26
购买商品、接受劳务支付的现金	47,764,142,547.00	42,225,992,383.29
支付给职工以及为职工支付的现金	1,785,295,612.39	1,735,598,084.71
支付的各项税费	2,230,004,627.73	5,606,076,796.20
支付其他与经营活动有关的现金	9,091,755,526.45	14,692,302,436.68
经营活动现金流出小计	60,871,198,313.57	64,259,969,700.88
经营活动产生的现金流量净额	-6,326,740,140.48	13,979,779,608.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,964,232.64	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,505,186,769.99	94,088,487.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,053,000.00	2,331,260.60
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	2,617,076,741.46	7,516,311,282.11

投资活动现金流入小计	6,599,280,744.09	8,612,731,030.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,577,422.27	198,971,389.34
投资支付的现金	2,908,548,162.38	9,492,403,389.69
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		130,681,360.54
投资活动现金流出小计	3,234,125,584.65	9,822,056,139.57
投资活动产生的现金流量净额	3,365,155,159.44	-1,209,325,108.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,495,414,251.94	8,849,558,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金		646,000.00
筹资活动现金流入小计	14,495,414,251.94	8,850,204,940.00
偿还债务支付的现金	4,269,334,000.00	13,644,991,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,368,207,000.37	3,876,650,559.15
支付其他与筹资活动有关的现金	6,900,858,967.39	1,983,183,076.18
筹资活动现金流出小计	18,538,399,967.76	19,504,825,625.33
筹资活动产生的现金流量净额	-4,042,985,715.82	-10,654,620,685.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	148,156,096.51	138,383,204.93
五、现金及现金等价物净增加额	-6,856,414,600.35	2,254,217,019.07
加：期初现金及现金等价物余额	30,359,765,967.46	32,315,862,463.84
六、期末现金及现金等价物余额	23,503,351,367.11	34,570,079,482.91

法定代表人：董明珠　　主管会计工作负责人：廖建雄　　会计机构负责人：刘炎姿

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	6,015,730,878.00				93,379,500.71		6,260,291,981.13		3,499,671,556.59	489,855,826.75	93,794,643,539.49		110,153,573,282.67	1,894,083,240.41	112,047,656,523.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,015,730,878.00				93,379,500.71		6,260,291,981.13		3,499,671,556.59	489,855,826.75	93,794,643,539.49		110,153,573,282.67	1,894,083,240.41	112,047,656,523.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,315,766,052.87			5,393,110.02	-862,132,785.98		3,459,026,376.91	-348,074,840.96	3,110,951,535.95
（一）综合收益总额							4,315,766,052.87				6,362,137,377.64		10,677,903,430.51	63,532,224.27	10,741,435,654.78
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															

3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配										5,393,110.02	-7,224,270,163.62		-7,218,877,053.60	-411,607,065.23	-7,630,484,118.83
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备										5,393,110.02	-5,393,110.02				
3．对所有者（或股东）的分配											-7,218,877,053.60		-7,218,877,053.60	-411,607,065.23	-7,630,484,118.83
4．其他															
（四）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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															

1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	6,015,730,878.00				93,379,500.71		10,576,058,034.00		3,499,671,556.59	495,248,936.77	92,932,510,753.51		113,612,599,659.58	1,546,008,399.45	115,158,608,059.03

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	6,015,730,878.00				93,379,500.71		-550,806,051.51		3,499,671,556.59	329,417,571.48	81,939,701,613.83		91,327,095,069.10	1,387,616,658.36	92,714,711,727.46
加：会计政策变更							-69,440,461.72				-48,226,344.11		-117,666,805.83		-117,666,805.83
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,015,730,878.00				93,379,500.71		-620,246,513.23		3,499,671,556.59	329,417,571.48	81,891,475,269.72		91,209,428,263.27	1,387,616,658.36	92,597,044,921.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,567,172.08				1,117,159,245.09		1,114,592,073.01	146,435,917.85	1,261,027,990.86
（一）综合收益总额							-2,567,172.08				13,750,194,088.89		13,747,626,916.81	65,320,469.25	13,812,947,386.06
（二）所有者投入和减少资本														81,115,448.60	81,115,448.60
1．所有者投入的普通股														81,115,448.60	81,115,448.60

2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-12,633,034,843.80		-12,633,034,843.80		-12,633,034,843.80
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											-12,633,034,843.80		-12,633,034,843.80		-12,633,034,843.80
4．其他															
（四）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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收															

益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	6,015,730,878.00				93,379,500.71		-622,813,685.31		3,499,671,556.59	329,417,571.48	83,008,634,514.81		92,324,020,336.28	1,534,052,576.21	93,858,072,912.49

法定代表人：董明珠　　主管会计工作负责人：廖建雄　　会计机构负责人：刘炎姿

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,015,730,878.00				179,564,695.55		6,462,024,096.41		3,497,114,024.31	53,971,127,295.29		70,125,560,989.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,015,730,878.00				179,564,695.55		6,462,024,096.41		3,497,114,024.31	53,971,127,295.29		70,125,560,989.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,341,425,041.81			569,730,309.30		4,911,155,351.11
（一）综合收益总额							4,341,425,041.81			7,788,607,362.90		12,130,032,404.71
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
（三）利润分配										-7,218,877,053.60		-7,218,877,053.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,218,877,053.60		-7,218,877,053.60
3. 其他												
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	6,015,730,878.00				179,564,695.55		10,803,449,138.22		3,497,114,024.31	54,540,857,604.59		75,036,716,340.67

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,015,730,878.00				179,564,695.55		-330,283,919.33		3,497,114,024.31	48,123,803,614.75		57,485,929,293.28
加：会计政策变更							-69,313,080.28			-1,955,000.00		-71,268,080.28
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,015,730,878.00				179,564,695.55		-399,596,999.61		3,497,114,024.31	48,121,848,614.75		57,414,661,213.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							399,030.30			-3,398,380,287.88		-3,397,981,257.58
（一）综合收益总额							399,030.30			9,234,654,555.92		9,235,053,586.22
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
（三）利润分配										-12,633,034,843.80		-12,633,034,843.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,633,034,843.80		-12,633,034,843.80
3. 其他												
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	6,015,730,878.00				179,564,695.55		-399,197,969.31		3,497,114,024.31	44,723,468,326.87		54,016,679,955.42

法定代表人：董明珠　　主管会计工作负责人：廖建雄　　会计机构负责人：刘炎姿

财务报表附注

（一） 公司基本情况

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1989 年 12 月成立，统一社会信用代码为：91440400192548256N。

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司注册资本及股本为人民币 6,015,730,878.00 元，股本情况详见附注（七）41。

1.本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司。

本公司注册地址及总部办公地址：广东省珠海市前山金鸡西路。

2.本公司的业务性质和主要经营活动

本公司属家电行业，主要从事空调器及其配件和生活电器及其配件的生产及销售。

3.财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2020 年 08 月 28 日经本公司董事会批准报出。

（二） 本期合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 94 家，详见本附注（九）1，本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

（三） 财务报表的编制基础

1.财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2.持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。管理层认真评价了本公司自 2020 年 06 月 30 日起，未来 12 个月内的宏观政策风险、市场经营风险、企业目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及企业管理层改变经营政策的意向等因素，认为不存在对本公司持续经营能力产生重大影响的事项。

（四） 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、完整地反映了本公司 2020 年 06 月 30 日的财务状况及 2020 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（五） 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事空调器及其配件和生活电器及其配件的生产及销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注（五）的具体描述。

1.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。

2.营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，本公司的个别子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币。

4.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合

并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

一次交易形成的同一控制下企业合并，或多次交易分步取得同一控制下被投资单位股权并最终形成企业合并，且属于一揽子交易的，本公司将在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额，确定合并成本。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并成本的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。多次交易分步取得同一控制下被投资单位股权并最终形成企业合并，不属于一揽子交易的，本公司将在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定合并成本。合并成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，暂不进行会计处理，至处置该项投资时转入当期损益。

（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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

一次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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

通过多次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，购买日之前持有的股权采用权益法核算的，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。相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入当期投资收益。

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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益（被投资方重新计量设定收益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外）。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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

本公司对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

（3）多次交易事项是否属于一揽子交易的判断原则

各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

5.合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制的方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司不调整合并资产负债表的期初数，仅将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合

并现金流量表。

子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权且各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权且各项交易不属于一揽子交易的，在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照本公司在不丧失对子公司控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资的规定处理。

本报告期不存在对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

6.合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）共同经营的会计处理方法

1) 本公司确认共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

a 确认单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

b 确认单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

c 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

d 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

e 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

2) 本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

3) 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

7.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。

8.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，采用平均汇率折算。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平均汇率折算。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。

9.金融工具

在本公司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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 该金融资产已转移，且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；

3) 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不

切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

10.金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收款项融资、应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用

风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

（4）各类金融资产信用损失的确定方法

1）应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为银行机构或财务公司
商业承兑汇票	承兑人为银行机构或财务公司之外的其他企业

2）应收账款

对于不含重大融资成分和包含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	本组合以应收账款的账龄作为组合的依据
组合 2：低风险组合	本组合以应收政府部门的废弃电器电子产品拆解补贴作为组合的依据
组合 3：无风险组合	本组合以应收合并范围内关联单位的款项作为组合的依据

3）贷款及垫款

本公司基于内部针对相关金融工具的信用风险管理体系的评估结果，界定是否发生信用减值：本公司依据借款方的实际还款能力按金融行业的五级分类法（正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类）对该金融资产按不同类别的预期信用损失率计算预期信用损失。

4）其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险

特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为组合的依据
组合 2：无风险组合	本组合以应收合并范围内关联单位的款项作为组合的依据

5）债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

6）其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

（5）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11.应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（五）9“金融工具”及附注（五）10“金融资产减值”。

12.存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、合同履约成本、产成品、开发成本、开发产品等。

开发成本指尚未建成、以出售为目的之物业；本公司将购入且用于商品房开发的土地使用权，作为开发成本核算；开发产品是指已建成、待出售之物业。

合同履约成本指为履行合同发生的成本；本公司将与一份当前或者预期的合同直接相关，明确由客户承担的成本或仅因该合同而发生的其他成本，作为合同履约成本核算；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源，且该成本预期能收回。

（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。

开发成本和开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品结转成本时按照总成本于已售和未售物业间按建筑面积比例分摊核算。

（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。

13.合同资产与合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

（1）合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法如下：

对于不含重大融资成分和包含重大融资成分的合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	本组合以合同资产的账龄作为组合的依据
组合 2：无风险组合	本组合以对合并范围内关联单位的合同资产作为组合的依据

（2）合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服

务之前已收取的款项。

14.合同成本

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。对于资产摊销期限不超过一年的，本公司采用简化处理，在发生时计入当期损益。

本公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

15.持有待售资产

（1）确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年

内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2）可收回金额。

16.**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、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。

（1）控制、重大影响的判断标准

控制的判断标准：

1) 本公司拥有对被投资方的权力；

2) 本公司通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；

3) 有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额；

4) 本公司对符合上述三个条件的被投资单位认定为具有控制力。

（2）重大影响的判断标准：

1) 本公司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；

2) 本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业；

3) 本公司与其他参与方共同控制的被投资单位是本公司的合营企业，共同控制是指任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

（3）长期股权投资的投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中净资产的账面价值份额。

（4）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，

采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计价。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，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对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；对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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净损益和其他综合收益进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益份额确认当期投资损益和其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（5）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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20.00%（含 20.00%）以上但低于 50.00%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20.00%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（6）长期股权投资核算方法的转换

因追加投资原因导致原持有的不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资转变为合营企业或联营企业投资的，转按权益法核算，本公司将按照原股权投资的公允价值加上为取得新增投资所支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。追加投资前持有的股权投资公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

原持有的合营企业及联营企业投资，因部分处置等原因导致不再对其实施共同控制或重大影响的，按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账

面价值之间的差额计入当期损益。原采用权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因追加投资原因导致原持有的对联营企业或合营企业的投资转变为对子公司投资的，在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置投资导致对被投资单位的影响能力由控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的情况下，首先按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时，应调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中本公司享有的份额，一方面应当调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；在被投资单位其他综合收益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入其他综合收益；除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他原因导致被投资单位其他所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入“资本公积—其他资本公积”。长期股权投资自成本法转为权益法后，未来期间应当按照准则规定计算确认应享有被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益其他变动的份额。

原持有的对被投资单位具有控制的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对其实施控制、共同控制或重大影响的，改按金融工具确认和计量准则进会计处理。在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

持有长期股权投资的过程中，由于各方面的考虑，决定将所持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时，应相应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，应确认为处置损益。

本公司全部处置权益法核算的长期股权投资时，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益；部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例结转入当期投资收益。

17.**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。

18.**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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	5.00	20.00	4.75
机器设备	5.00	6.00-10.00	9.50-15.83
电子设备	5.00	2.00-3.00	31.67-47.50
运输设备	5.00	3.00-4.00	23.75-31.67
其他	5.00	3.00-5.00	19.00-31.67

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。

19.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。

20.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：

a 资产支出已经发生；

b 借款费用已经发生；

c 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。

21.**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。

2) 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：

a 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；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c 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；

d 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；

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22.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。

23.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。

24.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。

25.职工薪酬

（1）职工薪酬定义

是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（2）职工的范围

除了与企业订立劳动合同的所有人员外，还包括虽未与企业订立劳动合同但由企业正式任命的人员及通过企业与劳务中介公司签订用工合同而向企业提供服务的人员。

（3）短期薪酬认列

本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划

1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

a 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

b 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

c 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

d 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（5）公司向职工提供辞退福利

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（6）职工福利

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产

所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

26.收入确认原则

收入是本公司在日常经营活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司主要从事空调器及其配件和生活电器及其配件的生产及销售，相应的收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

（1）销售商品收入，本公司的销售商品收入包括国内销售收入和出口销售收入，于客户取得商品的控制权时确认收入：

1）对于国内销售产品收入，本公司采用预收货款形式，于产品出库交付给购货方并开具发货单或出库单，产品销售收入金额已确定时确认收入；

2）对于出口销售收入，本公司于根据合同约定将产品报关、离港，并取得提单，产品销售收入金额已确定时确认收入。

（2）本公司的劳务收入主要为对外提供仓储服务收入、物资加工服务收入及手续费及佣金收入，相关劳务收入在本公司履行了合同中的履约义务，即在客户取得并消耗所带来经济利益时点或时段内确认收入。

1）对于仓储服务收入，本公司于相关劳务提供完毕，按照提供服务的工时及标准工资、使用设施及相关费用，收入金额已确定时按月结算收入；

2）对于加工服务收入，本公司于根据合同约定将物资加工完毕，并交付客户取得客户签收单据，收入金额已确定时确认收入；

3）本公司手续费及佣金收入主要为承兑业务手续费收入、委托贷款手续费收入等。

手续费及佣金收入根据业务完成时与客户结算形成的业务结算单确认客户取得相关服务控制权的时点，并根据业务合同或协议规定的条件和比例计算确认收入的具体金额。

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，本公司根据合同条款，并结合其以往的习惯做法确定交易价格。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣等，形成可变对价，本公司按照期望值或最有可能发生金

额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能会发生重大转回的金额。本公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比重。每一资产负债表日，本公司应当重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

对于应付客户对价，本公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

27.**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和非货币性资产，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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指名特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（3）取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用；

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（4）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

1）应收补助款的金额已经经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

3）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他条件。

28.**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：

a 该项交易不是企业合并；

b 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。

29.**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：

a 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

b 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；

c 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（75.00%（含）以上）；

d 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（90.00%（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（90.00%（含）以上）；

e 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。

30.**终止经营**

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

31.**分部报告**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

32.**套期保值**

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。

本公司在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和本公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评估。

（1）公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值，相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

（2）现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

33.**重要会计政策和会计估计变更**

（1）重要会计政策变更

1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据衔接规定，首次执行时仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整，对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2) 本次会计政策变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生重大影响。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初合并财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,400,715,267.64	125,400,715,267.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	955,208,583.58	955,208,583.58	
衍生金融资产	92,392,625.69	92,392,625.69	
应收票据			
应收账款	8,513,334,545.08	8,440,328,122.00	-73,006,423.08
应收款项融资	28,226,248,997.12	28,226,248,997.12	
预付款项	2,395,610,555.26	2,395,610,555.26	

其他应收款	159,134,399.10	159,134,399.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	24,084,854,064.29	24,084,854,064.29	
合同资产	不适用	73,006,423.08	73,006,423.08
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	445,397,710.39	445,397,710.39	
其他流动资产	23,091,144,216.68	23,091,144,216.68	
流动资产合计	213,364,040,964.83	213,364,040,964.83	
非流动资产：			
发放贷款及垫款	14,423,786,409.22	14,423,786,409.22	
债权投资			
其他债权投资	296,836,282.20	296,836,282.20	
长期股权投资	7,064,186,161.29	7,064,186,161.29	
其他权益工具投资	4,644,601,697.51	4,644,601,697.51	
其他非流动金融资产	2,003,483,333.33	2,003,483,333.33	
投资性房地产	498,648,691.85	498,648,691.85	
固定资产	19,121,930,757.04	19,121,930,757.04	
在建工程	2,431,051,409.94	2,431,051,409.94	
无形资产	5,305,541,098.92	5,305,541,098.92	
商誉	325,919,390.58	325,919,390.58	
长期待摊费用	2,718,105.35	2,718,105.35	
递延所得税资产	12,541,085,078.09	12,541,085,078.09	
其他非流动资产	948,328,035.13	948,328,035.13	
非流动资产合计	69,608,116,450.45	69,608,116,450.45	
资产合计	282,972,157,415.28	282,972,157,415.28	
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	15,944,176,463.01	15,944,176,463.01	
向中央银行借款			
拆入资金	1,000,446,666.67	1,000,446,666.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,285,207,843.86	25,285,207,843.86	
应付账款	41,656,815,752.46	41,656,815,752.46	
预收款项	8,225,707,662.42		-8,225,707,662.42
合同负债	不适用	8,225,707,662.42	8,225,707,662.42
卖出回购金融资产款	2,074,500,000.00	2,074,500,000.00	
吸收存款及同业存放	352,512,311.72	352,512,311.72	
应付职工薪酬	3,430,968,964.33	3,430,968,964.33	
应交税费	3,703,779,716.33	3,703,779,716.33	

其他应付款	2,712,692,973.66	2,712,692,973.66	
其中：应付利息			
应付股利	707,913.60	707,913.60	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	65,181,491,855.14	65,181,491,855.14	
流动负债合计	169,568,300,209.60	169,568,300,209.60	
非流动负债：			
长期借款	46,885,882.86	46,885,882.86	
长期应付职工薪酬	141,021,228.00	141,021,228.00	
预计负债			
递延收益	240,504,270.47	240,504,270.47	
递延所得税负债	927,789,301.27	927,789,301.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,356,200,682.60	1,356,200,682.60	
负债合计	170,924,500,892.20	170,924,500,892.20	
股东权益：			
股本	6,015,730,878.00	6,015,730,878.00	
资本公积	93,379,500.71	93,379,500.71	
其他综合收益	6,260,291,981.13	6,260,291,981.13	
盈余公积	3,499,671,556.59	3,499,671,556.59	
一般风险准备	489,855,826.75	489,855,826.75	
未分配利润	93,794,643,539.49	93,794,643,539.49	
归属于母公司股东权益合计	110,153,573,282.67	110,153,573,282.67	
少数股东权益	1,894,083,240.41	1,894,083,240.41	
所有者权益合计	112,047,656,523.08	112,047,656,523.08	
负债及所有者权益总计	282,972,157,415.28	282,972,157,415.28	

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初母公司财务报表相关项目情况：

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	121,906,528,984.14	121,906,528,984.14	
交易性金融资产	945,701,633.58	945,701,633.58	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,873,270,521.33	3,873,270,521.33	
应收款项融资	24,599,149,450.48	24,599,149,450.48	
预付款项	16,755,065,015.75	16,755,065,015.75	
其他应收款	2,757,398,837.97	2,757,398,837.97	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	9,763,530,439.65	9,763,530,439.65	
合同资产	不适用		
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,140,701,427.28	11,140,701,427.28	
流动资产合计	191,741,346,310.18	191,741,346,310.18	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,224,198,957.34	20,224,198,957.34	
其他权益工具投资	4,271,848,596.31	4,271,848,596.31	
其他非流动金融资产	2,003,483,333.33	2,003,483,333.33	
投资性房地产	24,475,730.79	24,475,730.79	
固定资产	2,965,550,178.74	2,965,550,178.74	
在建工程	262,245,182.66	262,245,182.66	
无形资产	761,621,258.44	761,621,258.44	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,019,079,098.54	12,019,079,098.54	
其他非流动资产	195,330,890.98	195,330,890.98	
非流动资产合计	42,727,833,227.13	42,727,833,227.13	
资产合计	234,469,179,537.31	234,469,179,537.31	
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	11,188,890,759.19	11,188,890,759.19	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23,013,715,200.07	23,013,715,200.07	
应付账款	45,097,063,852.05	45,097,063,852.05	
预收款项	11,832,592,136.06		-11,832,592,136.06
合同负债	不适用	11,832,592,136.06	11,832,592,136.06
应付职工薪酬	1,398,044,643.25	1,398,044,643.25	
应交税费	1,819,362,036.62	1,819,362,036.62	
其他应付款	4,897,515,153.02	4,897,515,153.02	
其中：应付利息			
应付股利	602,881.87	602,881.87	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	64,375,139,451.87	64,375,139,451.87	

流动负债合计	163,622,323,232.13	163,622,323,232.13	
非流动负债：			
长期借款			
长期应付职工薪酬	141,021,228.00	141,021,228.00	
预计负债			
递延收益	51,891,300.00	51,891,300.00	
递延所得税负债	528,382,787.62	528,382,787.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	721,295,315.62	721,295,315.62	
负债合计	164,343,618,547.75	164,343,618,547.75	
股东权益：			
股本	6,015,730,878.00	6,015,730,878.00	
资本公积	179,564,695.55	179,564,695.55	
其他综合收益	6,462,024,096.41	6,462,024,096.41	
盈余公积	3,497,114,024.31	3,497,114,024.31	
一般风险准备			
未分配利润	53,971,127,295.29	53,971,127,295.29	
归属于母公司股东权益合计	70,125,560,989.56	70,125,560,989.56	
少数股东权益			
所有者权益合计	70,125,560,989.56	70,125,560,989.56	
负债及所有者权益总计	234,469,179,537.31	234,469,179,537.31	

（2）会计估计变更

无。

（六） 税项

1.公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	16.00%、13.00%、11.00%、10.00%等
城市维护建设税	应交流转税	7.00%、5.00%
教育费附加	应交流转税	3.00%
地方教育费附加	应交流转税	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	34.00%、25.00%、20.00%、16.50%、15.00%

【注】本公司之子公司香港格力电器销售有限公司经营地为香港特别行政区，香港地区利得税税率为16.50%，本公司之子公司格力电器（巴西）有限公司及巴西联合电器工商业有限公司经营地为巴西，巴西联邦企业所得税税率为34.00%。

2.税收优惠及批文

（1）本公司注册于广东省珠海市，享受高新技术企业优惠政策（高新技术企业证书编号GR201744011432），所得税税率为15.00%。

（2）本公司之下列子公司被认定为高新技术企业，2020 年半年度按15.00%的税率计缴企业所得税：

编号	纳税主体名称	证书编号	获得证书的时间	有效期
1	珠海凌达压缩机有限公司	GR201744006896	2017/12/11	三年
2	合肥凌达压缩机有限公司	GR201734000080	2017/7/20	三年
3	郑州凌达压缩机有限公司	GR201741000023	2017/8/29	三年
4	武汉凌达压缩机有限公司	GR201742002031	2017/11/30	三年
5	珠海凯邦电机制造有限公司	GR201844002288	2018/11/28	三年
6	合肥凯邦电机有限公司	GR201734000276	2017/11/3	三年
7	河南凯邦电机有限公司	GR201741000090	2017/8/29	三年
8	格力电器（合肥）有限公司	GR201734000583	2017/7/20	三年
9	格力电器（中山）小家电制造有限公司	GR201744005669	2017/12/11	三年
10	珠海格力新元电子有限公司	GR201944009719	2019/12/2	三年
11	珠海格力大金精密模具有限公司	GR201944005454	2019/12/2	三年
12	珠海格力大金机电设备有限公司	GR201844007626	2018/11/28	三年
13	格力电器（武汉）有限公司	GR201942003097	2019/11/28	三年
14	格力电器（石家庄）有限公司	GR201913002804	2019/12/2	三年

编号	纳税主体名称	证书编号	获得证书的时间	有效期
15	格力电器（郑州）有限公司	GR201741000063	2017/8/29	三年
16	格力电器（芜湖）有限公司	GR201734001093	2017/7/20	三年
17	长沙格力暖通制冷设备有限公司	GR201743000499	2017/9/5	三年
18	珠海艾维普信息技术有限公司	GR201944005394	2019/12/2	三年
19	珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	GR201744008385	2017/12/11	三年
20	珠海格力精密模具有限公司	GR201744008914	2017/12/11	三年
21	石家庄格力电器小家电有限公司	GR201913002825	2019/12/2	三年
22	合肥晶弘电器有限公司	GR201834001303	2018/7/24	三年
23	珠海格力新材料有限公司	GR201944009559	2019/12/2	三年

（3）本公司之下列子公司享受国家西部大开发政策，所得税税率为 15.00%。

编号	纳税主体名称	税收优惠政策	起始时间
1	格力电器（重庆）有限公司	西部大开发税收优惠政策	2008/1/1
2	重庆凌达压缩机有限公司	西部大开发税收优惠政策	2015/1/1
3	重庆凯邦电机有限公司	西部大开发税收优惠政策	2013/1/1

（七） 合并财务报表项目附注

以下附注项目（含母公司财务报表主要项目附注）除非特别指出，“期初”指 2020 年 01 月 01 日，“期末”指 2020 年 06 月 30 日，“本期”指 2020 年 1-6 月，“上期”指 2019 年 1-6 月。

1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,502,123.84	1,357,064.14
银行存款	69,530,163,072.24	62,105,349,148.41
其他货币资金【注 1】	21,647,381,077.69	10,695,206,587.82
存放中央银行款项【注 2】	2,935,336,244.74	3,016,086,870.50
存放同业款项	33,254,228,233.65	47,928,688,430.00
小计	127,368,610,752.16	123,746,688,100.87
应计利息	2,188,840,687.35	1,654,027,166.77
合计	129,557,451,439.51	125,400,715,267.64
其中：存放在境外的款项总额	822,310,664.11	631,329,193.55

【注 1】其他货币资金期末余额主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、贷款质押

保证金存款等，其中受限制资金为 20,946,945,420.40 元；

【注 2】公司存放中央银行款项中法定存款准备金为 2,933,330,605.72 元，其使用受到限制；

【注 3】除上述情况之外，货币资金期末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2.交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,085,796,510.00	955,208,583.58
其中：债务工具投资	1,085,796,510.00	955,208,583.58
合计	1,085,796,510.00	955,208,583.58

3.衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇	7,458,017.09	92,392,625.69
合计	7,458,017.09	92,392,625.69

4.应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	9,944,373,030.87
1 至 2 年	724,790,646.22
2 至 3 年	409,971,774.08
3 年以上	281,902,677.38
小计	11,361,038,128.55
减：坏账准备	813,086,123.40
合计	10,547,952,005.15

【注】本公司账龄 1 年以上应收账款主要为废弃电器电子产品拆解应收补贴款 938,874,765.00 元及商用煤改电、地铁等项目应收款 255,429,482.08 元。

（2）按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	134,607,829.46	1.18	134,607,829.46	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	11,226,430,299.09	98.82	678,478,293.94	6.04	10,547,952,005.15
其中：组合 1：账龄组合	9,899,820,434.09	87.14	564,389,376.02	5.70	9,335,431,058.07
组合 2：低风险组合	1,326,609,865.00	11.68	114,088,917.92	8.60	1,212,520,947.08
合计	11,361,038,128.55	100.00	813,086,123.40	7.16	10,547,952,005.15

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	132,904,666.21	1.45	132,904,666.21	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	9,031,185,757.90	98.55	590,857,635.90	6.54	8,440,328,122.00
其中：组合 1：账龄组合	7,744,293,432.90	84.51	486,430,614.81	6.28	7,257,862,818.09
组合 2：低风险组合	1,286,892,325.00	14.04	104,427,021.09	8.11	1,182,465,303.91
合计	9,164,090,424.11	100.00	723,762,302.11	7.90	8,440,328,122.00

1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
共计 10 家单位	134,607,829.46	134,607,829.46	100.00	预计难以收回
合计	134,607,829.46	134,607,829.46	100.00	

2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	9,556,637,930.87	477,831,896.79	5.00
1 至 2 年	314,988,746.22	62,997,749.22	20.00
2 至 3 年	9,268,054.08	4,634,027.09	50.00

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
3 年以上	18,925,702.92	18,925,702.92	100.00
合计	9,899,820,434.09	564,389,376.02	5.70

【注】确定该组合依据详见本附注（五）10。

（3）坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	核销	
账龄组合	486,430,614.81	77,958,761.21		564,389,376.02
低风险组合	104,427,021.09	9,661,896.83		114,088,917.92
单项计提	132,904,666.21	1,704,237.47	1,074.22	134,607,829.46
合计	723,762,302.11	89,324,895.51	1,074.22	813,086,123.40

（4）本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,074.22

【注】本期无重要的应收账款核销情况。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	1,326,609,865.00	11.68	114,088,917.92
第二名	855,724,800.44	7.53	42,786,240.02
第三名	667,752,035.39	5.88	33,387,601.77
第四名	578,918,516.90	5.10	28,945,925.85
第五名	476,389,169.12	4.19	23,819,458.46
合计	3,905,394,386.85	34.38	243,028,144.02

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

5.应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量的应收票据	24,495,201,576.89	28,226,248,997.12
其中：银行承兑票据	24,495,201,576.89	28,180,783,659.30
其中：格力财务公司承兑的票据		3,534,750,791.04
商业承兑票据		45,465,337.82
合计	24,495,201,576.89	28,226,248,997.12

【注】与应收款项融资相关的分类及组合情况详见本附注（五）10、（五）11。

（2）期末已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
以公允价值计量的应收票据	7,224,747,695.97
其中：银行承兑票据	7,224,747,695.97
合计	7,224,747,695.97

（3）期末已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书或贴现但尚未到期的应收票据	11,633,859,120.10	563,845,111.01
其中：银行承兑票据	11,633,859,120.10	
商业承兑票据		563,845,111.01
合计	11,633,859,120.10	563,845,111.01

【注】公司期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据，期末未终止确认金额详见本附注（七）11。

（4）因出票人未履约而将其转至应收账款的票据

无。

（5）本期实际核销的应收款项融资

无。

6.预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1 年以内	2,537,328,308.86	99.43	2,375,291,199.19	99.15
1 至 2 年	7,034,441.09	0.28	16,328,421.09	0.68
2 至 3 年	3,716,825.05	0.15	1,401,531.66	0.06
3 年以上	3,601,649.87	0.14	2,589,403.32	0.11
合计	2,551,681,224.87	100.00	2,395,610,555.26	100.00

（2）账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

无。

（3）预付款项金额前五名单位情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,359,782,339.30 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 53.29%。

7.**其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收股利	13,286,636.46	
其他应收款【注 1】	114,576,749.36	159,134,399.10
合计	127,863,385.82	159,134,399.10

【注1】 上表中的其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

【注2】 本公司期初及期末无应收利息余额。

（1）应收股利

1）应收股利分类

被投资单位	期末余额	期初余额
RSMACALLINE-HSHS	13,286,636.46	
合计	13,286,636.46	

2）本期无重要的账龄超过 1 年的应收股利。

（2）其他应收款

1）按账龄披露的其他应收款

账龄	期末余额
1 年以内	114,918,735.87
1 至 2 年	4,814,816.38
2 至 3 年	3,104,194.53

3 年以上	8,343,528.31
小计	131,181,275.09
减：坏账准备	16,604,525.73
合计	114,576,749.36

2）按款项性质分类披露其他应收款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	131,181,275.09	177,704,695.37
减：坏账准备	16,604,525.73	18,570,296.27
合计	114,576,749.36	159,134,399.10

3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	8,096,833.06		10,473,463.21	18,570,296.27
本期计提			412,399.10	412,399.10
本期转回	2,350,896.16			2,350,896.16
本期核销			27,273.48	27,273.48
2020 年 06 月 30 日余额	5,745,936.90		10,858,588.83	16,604,525.73

4）本期计提坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	18,570,296.27	412,399.10	2,350,896.16	27,273.48	16,604,525.73
合计	18,570,296.27	412,399.10	2,350,896.16	27,273.48	16,604,525.73

5）本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	27,273.48

【注】本期无重要的其他应收款核销情况。

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	往来款	6,999,384.12	1 年以内	5.34	349,969.21
第二名	往来款	5,477,055.56	1 年以内	4.18	273,852.78
第三名	往来款	5,376,167.33	1 年以内	4.10	268,808.37
第四名	往来款	3,503,494.83	1 年以内	2.67	175,174.74
第五名	往来款	3,237,250.69	1 年以内	2.47	161,862.53
合计		24,593,352.53		18.76	1,229,667.63

7）涉及政府补助的其他应收款

无。

8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

8.存货

（1）存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,551,332,526.97	269,733,676.42	9,281,598,850.55
在产品及合同履约成本	2,050,049,657.75		2,050,049,657.75
产成品	13,194,603,062.28	54,016,959.36	13,140,586,102.92
开发成本【注】	1,438,237,207.05		1,438,237,207.05
合计	26,234,222,454.05	323,750,635.78	25,910,471,818.27

（续表）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,313,734,271.81	207,784,826.11	10,105,949,445.70
在产品及合同履约成本	1,833,675,212.23		1,833,675,212.23
产成品	11,120,744,840.53	49,841,301.93	11,070,903,538.60
开发成本	1,074,325,867.76		1,074,325,867.76

合计	24,342,480,192.33	257,626,128.04	24,084,854,064.29

【注】开发成本为本公司基于员工住房需求而开发建设的洛阳基地地产配套项目。

（2）存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转销	
原材料	207,784,826.11	92,202,655.36	30,253,805.05	269,733,676.42
产成品	49,841,301.93	12,795,993.21	8,620,335.78	54,016,959.36
合计	257,626,128.04	104,998,648.57	38,874,140.83	323,750,635.78

计提存货跌价准备的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转销存货跌价准备
原材料	存货成本与可变现净值孰低	本期已领用或已销售
产成品	存货成本与可变现净值孰低	本期已销售

（3）存货期末余额未含借款费用资本化金额。

9.合同资产

（1）按账龄披露的合同资产

账龄	期末余额
1 年以内	68,210,234.53
1 至 2 年	22,752,886.61
2 至 3 年	981,507.92
3 年以上	2,300,800.00
小计	94,245,429.06
减：减值准备	10,752,643.00
合计	83,492,786.06

（2）按减值准备计提方法分类列示

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
账龄组合	94,245,429.06	10,752,643.00	83,492,786.06	80,933,726.44	7,927,303.36	73,006,423.08

合计	94,245,429.06	10,752,643.00	83,492,786.06	80,933,726.44	7,927,303.36	73,006,423.08

（3）本期计提减值准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	7,927,303.36	2,825,339.64			10,752,643.00
合计	7,927,303.36	2,825,339.64			10,752,643.00

10.一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的其他债权投资	59,964,900.00	410,404,100.00	详见附注（七）13
一年内到期的债权投资		18,000,000.00	
小计	59,964,900.00	428,404,100.00	
应计利息	3,139,068.50	16,993,610.39	
合计	63,103,968.50	445,397,710.39	

【注】本公司期末重要的一年内到期的其他债权投资详见本附注（七）13。

11.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
结构性存款及理财产品	9,350,000,000.00	16,211,800,000.00
待抵扣进项税及预缴税费	3,030,698,915.06	3,744,248,963.45
已背书或贴现尚未到期的票据	563,845,111.01	2,876,918,995.36
套期工具及其他	84,265,852.79	37,399,876.25
小计	13,028,809,878.86	22,870,367,835.06
应计利息	91,330,645.67	220,776,381.62
合计	13,120,140,524.53	23,091,144,216.68

12.发放贷款及垫款

（1）企业和个人的分布情况

项目	期末余额	期初余额
以摊余成本计量的发放贷款及垫款：		
发放企业贷款及垫款	12,242,678,476.89	14,771,705,384.26
其中：（1）贷款	12,209,890,000.00	14,723,530,000.00

项目	期末余额	期初余额
（2）贴现	32,788,476.89	48,175,384.26
其中：贴现资产利息调整	-311,523.11	-470,366.74
减：贷款损失准备	306,074,750.00	369,304,393.78
其中：组合计提	306,074,750.00	369,304,393.78
小计	11,936,603,726.89	14,402,400,990.48
应计利息		21,385,418.74
发放企业贷款及垫款账面价值	11,936,603,726.89	14,423,786,409.22

（2）贷款损失准备变动情况

项目	期末余额	期初余额
期初余额	369,304,393.78	232,937,547.86
本期计提/收回	-63,229,643.78	136,366,845.92
期末余额	306,074,750.00	369,304,393.78

13.其他债权投资

（1）其他债权投资情况

项目	期末余额				
	成本	应计利息	公允价值变动	账面价值	累计在其他综合收益中确认的损失准备
国债	292,338,216.85	3,107,835.63	6,694,583.15	302,140,635.63	
企业债	59,998,036.26	3,139,068.50	-33,136.26	63,103,968.50	
小计	352,336,253.11	6,246,904.13	6,661,446.89	365,244,604.13	
减：一年内到期的其他债权投资	59,998,036.26	3,139,068.50	-33,136.26	63,103,968.50	
合计	292,338,216.85	3,107,835.63	6,694,583.15	302,140,635.63	

（续）

项目	期初余额				
	成本	应计利息	公允价值变动	账面价值	累计在其他综合收益中确认的损失准备
国债	291,763,065.93	3,378,082.20	1,695,134.07	296,836,282.20	
企业债	409,921,468.45	16,385,260.26	482,631.55	426,789,360.26	
小计	701,684,534.38	19,763,342.46	2,177,765.62	723,625,642.46	
减：一年内到期的其他债权投资	409,921,468.45	16,385,260.26	482,631.55	426,789,360.26	
合计	291,763,065.93	3,378,082.20	1,695,134.07	296,836,282.20	

（2）重要的其他债权投资

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
16 附息国债 17（1）	200,000,000.00	2.74%	3.10%	2026/8/4	200,000,000.00	2.74%	3.10%	2026/8/4
16 附息国债 17（2）	100,000,000.00	2.74%	3.44%	2026/8/4	100,000,000.00	2.74%	3.44%	2026/8/4
17 宝安集 MTN001	60,000,000.00	6.20%	6.24%	2020/8/18	60,000,000.00	6.20%	6.24%	2020/8/18
10 国网债 01					350,000,000.00	4.74%	4.98%	2020/2/5
合计	360,000,000.00	——	——	——	710,000,000.00	——	——	——

（3）减值准备计提情况

无。

14.长期股权投资

被投资单位	期初余额		本期增减变动								期末余额	
	原值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	原值	减值准备
一、合营企业												
松原粮食集团有限公司	74,672,147.86				2,537,280.79						77,209,428.65	
小计	74,672,147.86				2,537,280.79						77,209,428.65	
二、联营企业												
（越南）格力电器股份有限公司	1,940,009.35	1,940,009.35									1,940,009.35	1,940,009.35
瞭望全媒体传播有限公司	31,511,790.36				62,987.20						31,574,777.56	
北京格力科技有限公司	2,701,833.71				-31,182.20						2,670,651.51	
重庆派格机械设备有限责任公司	11,565,505.21				914,216.72						12,479,721.93	
华腾格力（香港）有限公司	924,327.19										924,327.19	
武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	14,574,841.85				-213,619.58						14,361,222.27	
湖南国芯半导体科技有限公司	10,010,170.50		10,000,000.00		-50,659.54						19,959,510.96	
珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）	6,867,715,580.60				-7,834.97	2,589,219,771.63					9,456,927,517.26	
河南豫泽融资租赁有限公司	50,509,964.01				770,143.18						51,280,107.19	
珠海瀚凌股权投资合伙企业（有限合伙）			800,000,000.00		7,773,903.86			7,773,903.86			800,000,000.00	
小计	6,991,454,022.78	1,940,009.35	810,000,000.00		9,217,954.67	2,589,219,771.63		7,773,903.86			10,392,117,845.22	1,940,009.35
合计	7,066,126,170.64	1,940,009.35	810,000,000.00		11,755,235.46	2,589,219,771.63		7,773,903.86			10,469,327,273.87	1,940,009.35

【注】根据珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融林”）合伙协议，本公司持有珠海融林 91.27%份额，本公司通过投资珠海融林方式参与闻泰科技股份有限公司收购 NexperiaHoldingB.V 项目，对珠海融林不具有控制权，本报表期间珠海融林不纳入本公司报表合并范围。

15.其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
上海海立（集团）股份有限公司	742,699,372.66	775,199,650.33
新疆众和股份有限公司	205,504,584.32	210,550,455.81
闻泰科技股份有限公司	4,516,440,420.25	3,316,957,037.50
RSMACALLINE-HSHS	231,341,801.51	341,894,553.87
三安光电股份有限公司	2,863,688,425.00	
合计	8,559,674,603.74	4,644,601,697.51

（2）非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
上海海立（集团）股份有限公司	17,286,214.60	-403,172,954.64	根据管理层意图及合同现金流情况
新疆众和股份有限公司	2,752,293.54	5,504,587.08	根据管理层意图及合同现金流情况
闻泰科技股份有限公司		3,631,440,423.65	根据管理层意图及合同现金流情况
RSMACALLINE-HSHS	13,199,358.36	-483,676,142.31	根据管理层意图及合同现金流情况
三安光电股份有限公司		863,688,425.00	根据管理层意图及合同现金流情况
合计	33,237,866.50	3,613,784,338.78	

16.其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,003,166,666.67	2,003,483,333.33
其中：信托产品	2,003,166,666.67	2,003,483,333.33
合计	2,003,166,666.67	2,003,483,333.33

17.投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1．期初余额	703,795,397.10	703,795,397.10
2．本期增加金额	530,471.69	530,471.69
其中：在建工程转入	530,471.69	530,471.69
3．本期减少金额	42,540,103.02	42,540,103.02

项目	房屋、建筑物	合计
其中：转入固定资产	42,540,103.02	42,540,103.02
4．期末余额	661,785,765.77	661,785,765.77
二、累计折旧和累计摊销		
1．期初余额	205,146,705.25	205,146,705.25
2．本期增加金额	19,426,265.94	19,426,265.94
其中：计提	19,426,265.94	19,426,265.94
3．本期减少金额	10,020,822.44	10,020,822.44
其中：转入固定资产	10,020,822.44	10,020,822.44
4．期末余额	214,552,148.75	214,552,148.75
三、减值准备		
四、账面价值		
1．期末账面价值	447,233,617.02	447,233,617.02
2．期初账面价值	498,648,691.85	498,648,691.85

【注】截至 2020 年 06 月 30 日，本公司未办妥产权证书的投资性房地产-房屋及建筑物账面价值为 47,077,624.01 元。

18.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产【注】	19,168,262,126.05	19,111,024,793.28
固定资产清理	9,149,647.35	10,905,963.76
合计	19,177,411,773.40	19,121,930,757.04

【注】上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（1）固定资产

1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1．期初余额	16,308,346,541.92	15,066,839,010.59	1,098,745,908.47	1,428,923,983.60	451,726,740.23	34,354,582,184.81
2．本期增加金额	848,104,967.12	661,824,373.67	24,720,275.32	132,111,842.53	26,578,148.30	1,693,339,606.94
其中：（1）购置		471,414,101.18	24,720,275.32	132,111,842.53	26,578,148.30	654,824,367.33
（2）投资性房地产转入	42,540,103.02					42,540,103.02
（3）在建工程转入	805,564,864.10	190,410,272.49				995,975,136.59
3．本期减少金额		56,606,170.73	3,069,070.25	8,397,320.80	6,888,783.87	74,961,345.65
其中：处置或报废		56,606,170.73	3,069,070.25	8,397,320.80	6,888,783.87	74,961,345.65
4．外币报表折算差额	-36,312,757.76	-13,364,878.65	-744,671.61	-481,477.28	-461,874.38	-51,365,659.68
5．期末余额	17,120,138,751.28	15,658,692,334.88	1,119,652,441.93	1,552,157,028.05	470,954,230.28	35,921,594,786.42
二、累计折旧						
1．期初余额	4,459,757,662.14	8,419,614,480.38	720,270,236.75	1,269,129,123.13	357,450,229.78	15,226,221,732.18

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
2．本期增加金额	484,405,226.76	866,476,900.70	72,667,653.99	134,770,377.83	17,350,970.48	1,575,671,129.76
其中：（1）计提	474,384,404.32	866,476,900.70	72,667,653.99	134,770,377.83	17,350,970.48	1,565,650,307.32
（2）投资性房地产转入	10,020,822.44					10,020,822.44
3．本期减少金额		43,714,100.81	2,932,856.08	4,712,239.61	5,496,698.28	56,855,894.78
其中：处置或报废		43,714,100.81	2,932,856.08	4,712,239.61	5,496,698.28	56,855,894.78
4．外币报表折算差额	-840,522.94	-6,917,581.34	-369,190.98	-307,120.27	-270,702.74	-8,705,118.27
5．期末余额	4,943,322,365.96	9,235,459,698.93	789,635,843.68	1,398,880,141.08	369,033,799.24	16,736,331,848.89
三、减值准备						
1．期初余额	13,788,472.27	3,100,613.50	8,282.39	131,160.63	307,130.56	17,335,659.35
2．本期增加金额						
3．本期减少金额						
其中：处置或报废						
4．外币报表折算差额		-334,847.87				-334,847.87
5．期末余额	13,788,472.27	2,765,765.63	8,282.39	131,160.63	307,130.56	17,000,811.48
四、账面价值						
1．期末账面价值	12,163,027,913.05	6,420,466,870.32	330,008,315.86	153,145,726.34	101,613,300.48	19,168,262,126.05
2．期初账面价值	11,834,800,407.51	6,644,123,916.71	378,467,389.33	159,663,699.84	93,969,379.89	19,111,024,793.28

【注】截至 2020 年 06 月 30 日，本公司未办妥产权证书的固定资产-房屋及建筑物账面价值为5,183,549,980.70 元。

2)本公司本期无暂时闲置的固定资产。

3)公司无通过融资租赁租入的固定资产。

4)公司无通过经营租赁租出的固定资产。

（2）固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	9,149,647.35	10,905,963.76
合计	9,149,647.35	10,905,963.76

19.**在建工程**

项目	期末余额	期初余额
在建工程【注 1】	2,829,431,660.45	2,431,051,409.94
合计	2,829,431,660.45	2,431,051,409.94

【注 1】上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

【注 2】本公司期初及期末无工程物资余额。

（1）在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京格力工程	746,893,729.65		746,893,729.65	333,459,029.75		333,459,029.75
洛阳格力工程	630,535,013.92		630,535,013.92	442,202,237.46		442,202,237.46
格力总部工程	394,158,338.96		394,158,338.96	262,245,182.66		262,245,182.66
杭州格力工程	363,263,376.89		363,263,376.89	638,157,589.99		638,157,589.99
武安精密工程	152,619,158.66		152,619,158.66	113,318,790.64		113,318,790.64
武汉格力工程	126,026,070.87		126,026,070.87	104,859,292.68		104,859,292.68
凌达压缩机工程	110,673,810.06		110,673,810.06	132,330,042.15		132,330,042.15
成都格力工程	102,377,597.49		102,377,597.49	36,203,794.46		36,203,794.46

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
郑州格力工程	32,562,668.98		32,562,668.98	59,928,438.47		59,928,438.47
其他	170,321,894.97		170,321,894.97	308,347,011.68		308,347,011.68
合计	2,829,431,660.45		2,829,431,660.45	2,431,051,409.94		2,431,051,409.94

（2）重要在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转入固定资产	转入投资性房地产	
南京格力工程	333,459,029.75	413,434,699.90			746,893,729.65
洛阳格力工程	442,202,237.46	188,332,776.46			630,535,013.92
格力总部工程	262,245,182.66	141,038,906.80	9,125,750.50		394,158,338.96
杭州格力工程	638,157,589.99	341,778,749.54	616,672,962.64		363,263,376.89
武安精密工程	113,318,790.64	74,014,318.17	34,713,950.15		152,619,158.66
武汉格力工程	104,859,292.68	28,495,320.30	7,328,542.11		126,026,070.87
凌达压缩机工程	132,330,042.15	21,828,787.90	43,485,019.99		110,673,810.06
成都格力工程	36,203,794.46	66,173,803.03			102,377,597.49
郑州格力工程	59,928,438.47	3,688,805.28	31,054,574.77		32,562,668.98
其他	308,347,011.68	116,099,691.41	253,594,336.43	530,471.69	170,321,894.97
合计	2,431,051,409.94	1,394,885,858.79	995,975,136.59	530,471.69	2,829,431,660.45

【注 1】本公司本期无在建工程减值情况；

【注 2】本公司本期在建工程利息资本化金额为 18,494,611.30 元。

20.无形资产

项目	土地使用权	专利技术及其他	合计
一、账面原值			
1．期初余额	5,854,129,734.47	954,740,585.36	6,808,870,319.83
2．本期增加金额	599,677,899.56	4,683,332.37	604,361,231.93
其中：外购	599,677,899.56	4,683,332.37	604,361,231.93
3．本期减少金额【注 1】		34,459,920.00	34,459,920.00
其中：转销		34,459,920.00	34,459,920.00

项目	土地使用权	专利技术及其他	合计
4．期末余额	6,453,807,634.03	924,963,997.73	7,378,771,631.76
二、累计摊销			
1．期初余额	679,591,202.19	48,448,467.78	728,039,669.97
2．本期增加金额	61,784,198.93	48,417,261.57	110,201,460.50
其中：摊销	61,784,198.93	48,417,261.57	110,201,460.50
3．本期减少金额		34,459,920.00	34,459,920.00
其中：转销		34,459,920.00	34,459,920.00
4．期末余额	741,375,401.12	62,405,809.35	803,781,210.47
三、减值准备			
1．期初余额		775,289,550.94	775,289,550.94
2．本期增加金额			
3．本期减少金额		32,990,674.32	32,990,674.32
其中：转销		32,990,674.32	32,990,674.32
4．期末余额		742,298,876.62	742,298,876.62
四、账面价值			
1．期末账面价值	5,712,432,232.91	120,259,311.76	5,832,691,544.67
2．期初账面价值	5,174,538,532.28	131,002,566.64	5,305,541,098.92

【注1】本期无形资产-专利技术及其他的转销额为已使用完毕的配额许可权利；

【注2】截至2020年06月30日，本公司未办妥产权证书的无形资产账面价值为：50,451,400.00元。

21.商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末余额	期初余额
合肥晶弘电器有限公司	51,804,350.47	51,804,350.47
南京华新有色金属有限公司	274,115,040.11	274,115,040.11
合计	325,919,390.58	325,919,390.58

22.递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,927,684,660.74	345,525,186.62	1,818,201,959.97	324,279,108.41

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	1,104,399,412.55	223,685,036.82	442,563,341.90	106,861,346.18
预提费用	77,530,158,672.89	11,632,606,881.92	78,082,911,509.22	11,713,704,909.46
应付职工薪酬	1,132,745,527.80	178,444,267.44	1,147,772,355.98	181,068,388.98
资产摊销	296,939,085.90	45,185,391.28	295,771,738.84	45,001,546.37
其他	670,957,853.39	106,223,217.53	1,115,621,255.53	170,169,778.69
合计	82,662,885,213.27	12,531,669,981.61	82,902,842,161.44	12,541,085,078.09

（2）已确认的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融资产公允价值变动	18,405,519.01	3,033,191.88	144,585,199.56	23,711,924.81
应计利息	2,286,418,237.15	431,530,760.40	1,916,560,659.72	361,013,520.74
资产摊销	967,552,615.32	159,442,694.97	977,566,325.96	159,701,815.27
其他权益工具投资公允价值变动	4,115,430,853.27	617,314,627.99	2,082,567,402.93	312,385,110.44
其他	338,597,315.35	76,144,698.88	320,552,939.98	70,976,930.01
合计	7,726,404,540.10	1,287,465,974.12	5,441,832,528.15	927,789,301.27

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	589,633,224.72	523,331,619.91
可抵扣亏损	190,544,628.40	196,707,582.91
合计	780,177,853.12	720,039,202.82

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2023年	25,443,401.66	33,889,569.81
2024年	4,243.31	4,243.31
2025年	3,948.68	
2029年		437,450.85
无固定期限	165,093,034.75	162,376,318.94
合计	190,544,628.40	196,707,582.91

23.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及押金保证金	95,086,287.94	210,752,497.85
预付设备款	610,917,175.11	600,147,738.32
预付土地出让金及其他	30,147,561.46	137,427,798.96
合计	736,151,024.51	948,328,035.13

24.短期借款

（1）短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	6,650,000,000.00	60,000,000.00
保证借款		767,512,482.00
信用借款	13,542,067,953.81	14,905,397,876.22
小计	20,192,067,953.81	15,732,910,358.22
应计利息	245,262,926.51	211,266,104.79
合计	20,437,330,880.32	15,944,176,463.01

（2）本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

25.向中央银行借款

项目	期末余额	期初余额
再贴现票据	47,253,790.52	
合计	47,253,790.52	

26.吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	48,115,377.21	95,908,461.12
定期存款	147,483,263.06	134,656,999.65
汇票保证金	28,137,500.00	117,212,500.00
小计	223,736,140.27	347,777,960.77
应计利息	4,888,914.61	4,734,350.95
合计	228,625,054.88	352,512,311.72

27.拆入资金

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
信用拆借	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
应计利息	163,611.11	446,666.67
合计	1,500,163,611.11	1,000,446,666.67

28.交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	34,544,712.00	
合计	34,544,712.00	

29.衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	148,951.35	
合计	148,951.35	

30.卖出回购金融资产款

项目	期末余额	期初余额
再贴现票据		2,074,500,000.00
质押式回购债券	294,016,753.97	
合计	294,016,753.97	2,074,500,000.00

31.应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,846,955,639.25	25,284,631,379.70
商业承兑汇票	576,464.16	576,464.16
合计	18,847,532,103.41	25,285,207,843.86

32.应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	41,284,922,368.43	40,581,441,741.13
其他	1,256,809,663.92	1,075,374,011.33
合计	42,541,732,032.35	41,656,815,752.46

【注】本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

33.合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	6,302,086,479.91	8,225,707,662.42
合计	6,302,086,479.91	8,225,707,662.42

34.应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,426,832,941.73	3,935,224,875.11	4,354,876,858.30	3,007,180,958.54
二、离职后福利—设定提存计划	4,136,022.60	132,972,641.83	135,109,672.22	1,998,992.21
合计	3,430,968,964.33	4,068,197,516.94	4,489,986,530.52	3,009,179,950.75

（2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,623,347,333.68	3,358,310,186.56	3,836,615,113.99	2,145,042,406.25
2、职工福利费		305,947,343.71	305,947,343.71	
3、社会保险费	561,320.59	71,662,466.41	71,922,518.44	301,268.56
其中：医疗保险费	528,018.34	61,655,954.38	61,895,353.20	288,619.52
工伤保险费	26,100.66	2,765,223.05	2,784,789.43	6,534.28
生育保险费	7,201.59	7,241,288.98	7,242,375.81	6,114.76
4、住房公积金	1,370,053.91	84,571,476.22	84,308,642.98	1,632,887.15
5、工会经费和职工教育经费	801,554,233.55	114,733,402.21	56,083,239.18	860,204,396.58
合计	3,426,832,941.73	3,935,224,875.11	4,354,876,858.30	3,007,180,958.54

（3）离职后福利—设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	3,206,972.39	127,914,736.83	129,433,306.04	1,688,403.18
2、失业保险费	929,050.21	5,057,905.00	5,676,366.18	310,589.03
合计	4,136,022.60	132,972,641.83	135,109,672.22	1,998,992.21

35.应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	213,226,969.82	1,672,108,943.75

企业所得税	925,191,217.25	1,678,470,486.79
其他	130,425,530.36	353,200,285.79
合计	1,268,843,717.43	3,703,779,716.33

36.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	707,913.60	707,913.60
其他应付款【注 1】	2,595,488,389.12	2,711,985,060.06
合计	2,596,196,302.72	2,712,692,973.66

【注 1】上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

【注 2】本公司期初及期末无应付利息余额。

（1）应付股利

项目	期末余额	期初余额
法人股东	105,031.73	105,031.73
社会公众股东	602,881.87	602,881.87
合计	707,913.60	707,913.60

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,732,861,621.35	1,880,900,981.33
押金、保证金	862,626,767.77	831,084,078.73
合计	2,595,488,389.12	2,711,985,060.06

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	326,905,170.30	未达到偿还条件
单位 2	224,996,877.83	未达到偿还条件
合计	551,902,048.13	

37.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
维修费	2,040,752,151.56	2,032,816,015.42

销售返利	61,239,989,166.01	61,751,640,937.64
未终止确认的商业票据支付义务	563,845,111.01	802,418,995.36
短期应付债券	3,008,591,296.02	
其他	598,461,944.91	594,615,906.72
合计	67,451,639,669.51	65,181,491,855.14

短期应付债券的增减变动：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
珠海格力电器股份有限公司2020年度第一期超短期融资券	3,000,000,000.00	2020年4月15日	90天	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	8,687,500.00	-96,203.98		3,008,591,296.02

38.长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,011,209,593.57	46,795,740.49
质押借款	147,699,887.85	
信用借款	73,092,939.07	
小计	1,232,002,420.49	46,795,740.49
应计利息	1,574,280.29	90,142.37
合计	1,233,576,700.78	46,885,882.86

39.长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
离职后福利—设定受益计划净负债	141,021,228.00	141,021,228.00
合计	141,021,228.00	141,021,228.00

（2）设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

1) 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明

本公司的设定受益计划是一项为部分退休人员、内退人员及在职人员在正常退休后提供的补充退休后福利计划。该设定受益计划涉及金额不大，对本公司未来现金流量不构成重大影响。

2) 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

公司根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的要求，折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；所有福利年增长率和年离职率根据公司实际测算数据为准；死亡率参照中国人寿保险业务经验生命表确定。

40.递延收益

（1）递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	240,504,270.47	109,070,088.15	27,557,458.67	322,016,899.95
合计	240,504,270.47	109,070,088.15	27,557,458.67	322,016,899.95

（2）涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动（增加+,减少-）	期末余额
一、与收益相关的政府补助	139,309,047.32	27,069,327.14	15,419,678.07		150,958,696.39
其中：环境保护升级项目	1,868,218.92		51,623.18		1,816,595.74
制冷领域科研项目	87,321,653.21	21,350,726.00	9,723,576.67		98,948,802.54
其他	50,119,175.19	5,718,601.14	5,644,478.22		50,193,298.11
二、与资产相关的政府补助	101,195,223.15	82,000,761.01	12,137,780.60		171,058,203.56
其中：环境保护升级项目	14,485,084.84		910,423.76		13,574,661.08
制冷领域科研项目	79,911,751.57	79,276,699.77	10,477,440.72		148,711,010.62
其他	6,798,386.74	2,724,061.24	749,916.12		8,772,531.86
合计	240,504,270.47	109,070,088.15	27,557,458.67		322,016,899.95

41.股本

项目	期初余额	本报告期变动增减（+,-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,015,730,878.00						6,015,730,878.00

42.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	26,979,063.83			26,979,063.83
其他资本公积	66,400,436.88			66,400,436.88
合计	93,379,500.71			93,379,500.71

43.其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,141,174,740.49	4,489,713,829.98		304,929,517.55	4,184,784,312.43		10,325,959,052.92
其中：重新计量设定受益计划变动额	-44,162,841.00						-44,162,841.00
权益法下不能转进损益的其他综合收益	4,784,432,411.50	2,589,219,771.63			2,589,219,771.63		7,373,652,183.13
其他权益工具投资公允价值变动	1,400,905,169.99	1,900,494,058.35		304,929,517.55	1,595,564,540.80		2,996,469,710.79
企业自身信用风险公允价值变动							
（二）将重分类进损益的其他综合收益	119,117,240.64	76,359,415.99	-60,974,880.15	5,954,758.96	130,981,740.44	397,796.74	250,098,981.08
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	182,758.17						182,758.17
其他债权投资公允价值变动	-55,780,978.58	-36,704,789.46	-67,109,530.15	5,189,492.71	24,817,451.24	397,796.74	-30,963,527.34
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备	5,214,452.50	11,236,425.00	6,134,650.00	765,266.25	4,336,508.75		9,550,961.25
外币财务报表折算差额	169,501,008.55	101,827,780.45			101,827,780.45		271,328,789.00
其他综合收益合计	6,260,291,981.13	4,566,073,245.97	-60,974,880.15	310,884,276.51	4,315,766,052.87	397,796.74	10,576,058,034.00

44.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,530,583,291.14			2,530,583,291.14
任意盈余公积	969,088,265.45			969,088,265.45
合计	3,499,671,556.59			3,499,671,556.59

45.一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	489,855,826.75	5,393,110.02		495,248,936.77
合计	489,855,826.75	5,393,110.02		495,248,936.77

46.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	93,794,643,539.49	81,939,701,613.83
加：会计政策变更		-48,226,344.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-48,226,344.11
调整后期初未分配利润	93,794,643,539.49	81,891,475,269.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,362,137,377.64	13,750,194,088.89
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	5,393,110.02	
应付普通股股利【注】	7,218,877,053.60	12,633,034,843.80
期末未分配利润	92,932,510,753.51	83,008,634,514.81

【注】经 2020 年 06 月 01 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金人民币 12.00 元（含税），按照已发行股份 6,015,730,878 股计算，本年实际发放现金股利 7,218,877,053.60 元。

47.营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,711,854,141.05	35,557,571,335.47	83,333,006,311.09	53,844,980,055.23
其他业务	19,790,468,228.89	19,269,912,447.22	13,963,958,023.80	13,267,545,955.88
合计	69,502,322,369.94	54,827,483,782.69	97,296,964,334.89	67,112,526,011.11

【注 1】本公司销售商品收入于客户取得商品的控制权时确认收入，劳务收入于本公司履行了合同中的履约义务，即在客户取得并消耗所带来经济利益时点或时段内确认收入。

【注 2】本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为13,977,966,409.59 元。

（1）主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
制造业	49,711,854,141.05	35,557,571,335.47	83,333,006,311.09	53,844,980,055.23
合计	49,711,854,141.05	35,557,571,335.47	83,333,006,311.09	53,844,980,055.23

（2）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	41,333,283,400.83	28,085,187,685.99	79,324,698,053.78	50,748,289,698.99
生活电器	2,218,690,301.80	1,491,088,742.34	2,560,854,203.38	1,838,804,276.94
智能装备	209,211,056.99	162,759,649.70	415,110,447.25	350,818,806.51
其他	5,950,669,381.43	5,818,535,257.44	1,032,343,606.68	907,067,272.79
合计	49,711,854,141.05	35,557,571,335.47	83,333,006,311.09	53,844,980,055.23

（3）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	37,818,547,256.19	25,160,811,154.33	69,464,362,259.67	41,382,661,648.98
外销	11,893,306,884.86	10,396,760,181.14	13,868,644,051.42	12,462,318,406.25
合计	49,711,854,141.05	35,557,571,335.47	83,333,006,311.09	53,844,980,055.23

48.利息收入、利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,097,981,038.53	1,040,581,385.61
其中：存放同业及中央银行利息收入	715,704,240.27	717,800,880.97
贷款及垫款利息收入	328,081,601.06	230,767,044.32
其他	54,195,197.20	92,013,460.32
利息支出	16,856,978.61	47,972,208.26
其中：金融企业往来支出	10,937,295.64	40,898,907.85
其他	5,919,682.97	7,073,300.41
利息净收入	1,081,124,059.92	992,609,177.35

49.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,451,570.54	264,658,915.16
教育费附加	26,362,129.38	192,743,251.24
废弃电器处理基金	76,303,834.44	149,776,760.90
房产税	70,839,065.92	69,190,837.15
土地使用税	48,332,083.03	47,708,380.46
巴西商品流通税、工业产品税	20,252,351.45	20,413,294.40
其他	60,825,068.03	72,279,189.09
合计	336,366,102.79	816,770,628.40

50.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	5,251,499,766.51	10,412,729,737.41
合计	5,251,499,766.51	10,412,729,737.41

【注】2020年半年度，销售费用主要为安装维修费、运输及仓储装卸费、宣传推广费，占销售费用总额比例超过80%。

51.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	1,522,385,044.11	1,866,258,932.25
合计	1,522,385,044.11	1,866,258,932.25

【注】2020年半年度，管理费用主要为职工薪酬、物耗、折旧及摊销，占管理费用总额比例超过80%。

52.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,477,414,354.55	3,020,975,363.38
合计	2,477,414,354.55	3,020,975,363.38

【注】2020年半年度，研发费用主要为人员人工费用、直接投入费用、折旧费用，占研发费用总额比例超过80%。

53.**财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用【注1】	500,413,903.32	868,375,016.79
减：利息收入【注2】	2,057,881,592.16	1,801,423,037.51
汇兑损益	333,317,432.59	-190,787,096.13
银行手续费	41,691,028.75	6,177,337.59
其他	1,701,411.91	101,123.47
合计	-1,180,757,815.59	-1,117,556,655.79

【注1】上述利息费用中，包含长、短期借款利息费用及票据终止确认时立即确认的票据贴现利息费用。

【注2】上述利息收入，与本附注（七）48中的利息收入，均为资金收益。

54.**其他收益**

（1）其他收益分类情况

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
政府补助	353,082,084.79	423,999,279.88	348,688,042.89
其他	10,007,441.75	676,591.16	10,007,441.75
合计	363,089,526.54	424,675,871.04	358,695,484.64

（2）计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政奖励	111,282,793.18	118,823,246.70	与资产、收益相关
开发项目资金补助	52,111,079.65	237,229,743.63	与资产、收益相关
技改补助收入	28,049,364.32	47,834,997.59	与资产、收益相关
人力资源补助	100,458,969.69	7,234,836.96	与收益相关
其他	61,179,877.95	12,876,455.00	与资产、收益相关
合计	353,082,084.79	423,999,279.88	

55.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,755,235.46	-11,142,118.44
衍生金融工具取得的投资收益	-49,500,439.77	55,319,571.38
交易性金融工具相关的投资收益	101,180,039.27	22,787,709.15
其他	40,532,340.07	64,821,066.79
合计	103,967,175.03	131,786,228.88

56.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
衍生金融工具	-86,016,027.71	-138,137,806.80
交易性金融工具	-13,155,754.82	8,037,390.48
合计	-99,171,782.53	-130,100,416.32

57.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-93,328,740.73	-163,088,351.91
合同资产减值损失	-2,825,339.64	
发放贷款及垫款减值损失	63,229,643.78	-16,642,898.30
合计	-32,924,436.59	-179,731,250.21

58.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-105,508,628.03	-34,953,048.73
合计	-105,508,628.03	-34,953,048.73

59.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	2,074,372.57	1,322,916.85
合计	2,074,372.57	1,322,916.85

60.营业外收入

（1）营业外收入分类情况

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

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
非经营相关的政府补助	76,620,185.19	10,418,934.98	76,620,185.19
非流动资产毁损报废净收益	145,024.51	724,639.48	145,024.51
其中：固定资产处置利得	145,024.51	724,639.48	145,024.51
其他	50,043,370.51	20,443,724.19	50,043,370.51
合计	126,808,580.21	31,587,298.65	126,808,580.21

（2）计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
财政奖励	76,525,040.19	9,275,380.48	76,525,040.19
其他	95,145.00	1,143,554.50	95,145.00
合计	76,620,185.19	10,418,934.98	76,620,185.19

61.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
非流动资产毁损报废净损失	3,278,291.77	5,800,329.92	3,278,291.77
其中：固定资产毁损报废净损失	3,278,291.77	5,800,329.92	3,278,291.77
其他	9,543,850.84	6,505,104.98	9,543,850.84
合计	12,822,142.61	12,305,434.90	12,822,142.61

62.所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,211,383,601.64	3,964,480,435.79
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	59,086,785.36	-1,366,922,161.47
合计	1,270,470,387.00	2,597,558,274.32

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本年利润总额	7,695,742,192.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,154,361,328.83
子公司适用不同税率的影响	43,092,832.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,386,383.12

项目	本期发生额
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,251,412.76
其他	55,378,429.34
所得税费用	1,270,470,387.00

63.现金流量表相关信息

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	508,959,337.66	515,363,736.52
利息收入	44,420,912.68	70,483,335.45
押金、保证金及其他	679,351,886.45	598,648,182.70
小计	1,232,732,136.79	1,184,495,254.67

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支付的现金	4,327,728,660.74	4,979,712,574.34
管理费用及研发费用支付的现金	551,652,645.46	677,006,225.88
票据质押、保函等受限保证金净增加额	3,740,247,240.28	9,111,315,796.48
归还代垫工程款		86,139,254.21
其他	294,310,260.08	538,535,243.98
小计	8,913,938,806.56	15,392,709,094.89

（3）收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款及保证金利息收入	2,041,169,947.00	1,729,685,394.18
定期存款净减少额及其他	3,819,007,217.46	9,465,872,027.70
小计	5,860,177,164.46	11,195,557,421.88

（4）收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押保证金净减少额		646,000.00
小计		646,000.00

（5）支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押保证金净增加额	6,897,457,401.65	
其他	3,401,565.74	
小计	6,900,858,967.39	

64.现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,425,271,805.17	13,815,709,627.41
加：资产减值准备	138,433,064.62	214,684,298.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,585,076,573.26	1,422,336,145.63
无形资产摊销	110,201,460.50	81,835,419.54
长期待摊费用摊销	830,379.62	256,748.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-2,074,372.57	-1,322,916.85
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	3,133,267.26	5,075,690.44
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	99,171,782.53	130,100,416.32
财务费用（收益以“-”填列）	-1,840,092,239.77	-1,396,258,414.03
投资损失（收益以“-”填列）	-103,967,175.03	-131,786,228.88
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	6,250,007.89	-1,411,691,792.14
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	52,860,968.74	44,769,630.67
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,891,742,261.72	-179,541,937.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	7,208,622,087.13	-15,048,904,178.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-12,651,102,403.62	27,649,213,452.32
其他【注】	-3,658,548,681.77	-8,738,408,714.82
经营活动产生的现金流量净额	-4,517,675,737.76	16,456,067,246.95
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	23,427,631,429.49	38,038,816,431.24
减：现金的期初余额	26,372,571,821.49	28,772,120,824.34

项目	本期金额	上期金额
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	-2,944,940,392.00	9,266,695,606.90

【注】“其他”包括法定存款准备金净减少额 80,751,852.04 元，票据保证金等净增加额 3,739,300,533.81 元。

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

项目	本期金额
以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	346,312,249.25
其中：南京华新有色金属有限公司	346,312,249.25
取得子公司支付的现金净额	346,312,249.25

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无。

（4）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,427,631,429.49	26,372,571,821.49
其中：库存现金	1,502,123.84	1,357,064.14
可随时用于支付的银行存款	12,425,849,909.67	7,877,998,010.69
可随时用于支付的其他货币资金	700,435,657.29	379,859,995.42
可用于支付的存放中央银行款项	2,005,639.02	2,004,412.74
存放同业款项	10,297,838,099.67	18,111,352,338.50
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	23,427,631,429.49	26,372,571,821.49

（5）货币资金与现金及现金等价物的调节

项目	期末余额	期初余额
货币资金	129,557,451,439.51	125,400,715,267.64
减：使用受到限制的存款	23,880,276,026.12	13,329,429,050.16
其中：法定存款准备金	2,933,330,605.72	3,014,082,457.76
票据、信用证等保证金	20,946,945,420.40	10,315,346,592.40
减：不属于现金及现金等价物范畴的定期存款及应计利息	82,249,543,983.90	85,698,714,395.99

加：其他现金等价物		
期末现金及现金等价物余额	23,427,631,429.49	26,372,571,821.49

（6）票据支付情况

票据支付项目	本期发生额	上期发生额
使用票据背书转让购买商品接受劳务	20,114,179,056.76	31,625,306,429.97
使用票据背书转让购买固定资产及无形资产	192,521,132.44	387,166,022.77
合计	20,306,700,189.20	32,012,472,452.74

65.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	23,880,276,026.12	法定存款准备金及保证金
应收款项融资	7,224,747,695.97	质押
其他权益工具投资	4,516,440,420.25	限售股
无形资产	414,880,564.13	抵押
其他债权投资	299,032,800.00	质押
合计	36,335,377,506.47	

66.外币项目

（1）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			13,133,930,091.35
其中：美元	1,758,755,252.20	7.0795	12,451,107,807.95
雷亚尔	501,356,365.74	1.3098	656,676,567.85
欧元	2,574,944.69	7.9610	20,499,134.68
港币	6,171,292.84	0.9134	5,636,858.88
其他	不适用	不适用	9,721.99
应收账款			5,475,769,890.25
其中：美元	698,983,410.21	7.0795	4,948,453,052.58
迪拉姆	169,391,477.57	1.9275	326,502,073.02
雷亚尔	99,592,378.05	1.3098	130,446,096.77
港币	45,934,927.21	0.9134	41,956,962.51
欧元	3,568,861.37	7.9610	28,411,705.37

合同资产			21,238.50
其中：美元	3,000.00	7.0795	21,238.50
其他应收款			6,781,099.71
其中：美元	915,030.87	7.0795	6,477,961.04
欧元	11,525.77	7.9610	91,756.65
雷亚尔	99,165.70	1.3098	129,887.23
英镑	9,010.00	8.7144	78,516.74
港币	3,260.40	0.9134	2,978.05
外币货币性资产小计			18,616,502,319.81
短期借款			2,537,043,181.08
其中：美元	358,364,740.60	7.0795	2,537,043,181.08
长期借款：			147,841,596.86
其中：欧元	9,452,336.47	7.9610	75,250,050.66
美元	10,253,767.38	7.0795	72,591,546.20
应付账款			190,350,249.27
其中：美元	16,350,764.34	7.0795	115,755,236.15
雷亚尔	32,177,430.90	1.3098	42,145,998.99
港币	12,649,620.69	0.9134	11,554,163.54
欧元	1,421,392.40	7.9610	11,315,704.90
日元	85,144,454.45	0.0658	5,603,186.26
瑞士法郎	377,750.00	7.4434	2,811,744.35
英镑	133,596.70	8.7144	1,164,215.08
其他应付款			176,466,983.67
其中：美元	23,523,029.68	7.0795	166,531,288.62
欧元	788,538.33	7.9610	6,277,553.65
港币	2,726,868.95	0.9134	2,490,722.10
雷亚尔	870,029.73	1.3098	1,139,564.94
日元	423,267.05	0.0658	27,854.36
外币货币性负债小计			3,051,702,010.88

（2）境外经营实体说明

无。

（八） 合并范围的变更

1.非同一控制下企业合并

无。

2.同一控制下企业合并

无。

3.反向购买

无。

4.处置子公司

无。

5.其他合并范围的变更

（1）本期注销主体情况：

无。

（2）本期新设主体如下：

单位：元

名称	设立时间	期末净资产	合并日至期末净利润
格力电器（珠海高栏港）有限公司	2020/01/16	428,833,193.60	-1,596,806.40
珠海格健医疗科技有限公司	2020/02/18	34,724,545.09	14,724,545.09
成都格力新晖医疗装备有限公司	2020/04/08	尚未注资	
苏州清展环境科技有限公司	2020/05/13	10,000,000.00	

（九） 在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
1	格力电器（重庆）有限公司	重庆市	重庆市	工业制造	97.00		97.00	设立
2	格力电器（合肥）有限公司	合肥市	合肥市	工业制造	100.00		100.00	设立
3	格力电器（巴西）有限公司	巴西玛瑙斯	巴西玛瑙斯	工业制造	100.00		100.00	设立
4	格力电器（郑州）有限公司	郑州市	郑州市	工业制造	100.00		100.00	设立
5	格力电器（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	工业制造	100.00		100.00	设立
6	格力电器（芜湖）有限公司	芜湖市	芜湖市	工业制造	100.00		100.00	设立
7	格力电器（石家庄）有限公司	石家庄市	石家庄市	工业制造	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
8	格力电器（杭州）有限公司	杭州市	杭州市	工业制造	100.00		100.00	设立
9	格力电器（洛阳）有限公司	洛阳市	洛阳市	工业制造	100.00		100.00	设立
10	格力电器（南京）有限公司	南京市	南京市	工业制造	100.00		100.00	设立
11	格力电器（成都）有限公司	成都市	成都市	工业制造	100.00		100.00	设立
12	格力电器（珠海高栏港）有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
13	长沙格力暖通制冷设备有限公司	长沙市	长沙市	工业制造	100.00		100.00	设立
14	格力暖通制冷设备（成都）有限公司	成都市	成都市	工业制造	100.00		100.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
15	珠海格力集团财务有限责任公司【注 1】	珠海市	珠海市	金融	88.31	0.94	89.25	同一控制企业合并
16	珠海横琴格力商业保理有限公司	珠海市	珠海市	金融	100.00		100.00	设立
17	珠海凌达压缩机有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	同一控制企业合并
18	合肥凌达压缩机有限公司	合肥市	合肥市	工业制造	100.00		100.00	设立
19	郑州凌达压缩机有限公司	郑州市	郑州市	工业制造	100.00		100.00	设立
20	重庆凌达压缩机有限公司	重庆市	重庆市	工业制造	100.00		100.00	设立
21	武汉凌达压缩机有限公司	武汉市	武汉市	工业制造	100.00		100.00	设立
22	珠海美凌达制冷科技有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	70.00		70.00	同一控制企业合并
23	珠海凌达物资供应有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
24	珠海凯邦电机制造有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
25	合肥凯邦电机有限公司	合肥市	合肥市	工业制造	100.00		100.00	设立
26	重庆凯邦电机有限公司	重庆市	重庆市	工业制造	100.00		100.00	设立
27	河南凯邦电机有限公司	郑州市	郑州市	工业制造	100.00		100.00	设立
28	珠海格力电工有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	同一控制企业合并
29	格力电工（马鞍山）有限公司	马鞍山市	马鞍山市	工业制造	100.00		100.00	同一控制企业合并
30	格力电工（眉山）有限公司	眉山市	眉山市	工业制造	100.00		100.00	设立
31	格力电工（南京）有限公司	南京市	南京市	工业制造	100.00		100.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
32	格力电器（中山）小家电制造有限公司	中山市	中山市	工业制造	100.00		100.00	设立
33	石家庄格力电器小家电有限公司	石家庄市	石家庄市	工业制造	100.00		100.00	设立
34	珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	珠海市	珠海市	技术研发	100.00		100.00	设立
35	郑州格力绿色再生资源有限公司	郑州市	郑州市	工业制造	100.00		100.00	设立
36	湖南绿色再生资源有限公司	宁乡县	宁乡县	工业制造	100.00		100.00	设立
37	芜湖绿色再生资源有限公司	芜湖市	芜湖市	工业制造	100.00		100.00	设立
38	石家庄绿色再生资源有限公司	石家庄市	石家庄市	工业制造	100.00		100.00	设立
39	天津绿色再生资源利用有限公司	天津市	天津市	工业制造	100.00		100.00	设立
40	珠海格力大金精密模具有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	51.00		51.00	设立
41	珠海格力大金机电设备有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	51.00		51.00	设立
42	珠海励高精工制造有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
43	珠海格力大松生活电器有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
44	格力大松（宿迁）生活电器有限公司	宿迁市	宿迁市	工业制造	100.00		100.00	设立
45	珠海格力暖通制冷设备有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
46	格力暖通制冷设备（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	工业制造	100.00		100.00	设立
47	珠海艾维普信息技术有限公司	珠海市	珠海市	信息技术	100.00		100.00	设立
48	珠海格力新元电子有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	同一控制企业合并
49	格力新元电子（南京）有限公司	南京市	南京市	工业制造	100.00		100.00	设立
50	香港格力电器销售有限公司	香港九龙	香港九龙	销售	100.00		100.00	非同一控制

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
								下企业合并
51	上海格力空调销售有限公司【注 2】	上海市	上海市	销售	90.00	9.70	99.70	设立
52	巴西联合电器工商业有限公司	巴西圣保罗	巴西圣保罗	销售	100.00		100.00	设立
53	格力美国销售有限责任公司	美国加州	美国加州	销售	100.00		100.00	设立
54	珠海格力智能装备有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
55	珠海格力智能装备技术研究院有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
56	格力智能装备（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	工业制造	100.00		100.00	设立
57	格力机器人（洛阳）有限公司	洛阳市	洛阳市	技术研发	100.00		100.00	设立
58	珠海格力机器人有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
59	芜湖格力精密制造有限公司	芜湖市	芜湖市	工业制造	100.00		100.00	设立
60	格力精密模具（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	工业制造	100.00		100.00	设立
61	珠海格力精密模具有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
62	格力（武安）精密装备制造有限公司	武安县	武安县	工业制造	70.00		70.00	设立
63	珠海格力新材料有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
64	珠海格力能源环境技术有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
65	珠海格力信息科技有限公司	珠海市	珠海市	信息技术	51.00		51.00	设立
66	珠海格力数控机床研究院有限公司	珠海市	珠海市	技术研发	100.00		100.00	设立
67	珠海格力运输有限公司	珠海市	珠海市	运输业	100.00		100.00	设立
68	珠海联云科技有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
69	珠海零边界集成电路有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
70	珠海格力物资供应有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
71	珠海格力绿控科技有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
72	合肥晶弘电器有限公司	合肥市	合肥市	工业制造	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
73	格力精密模具（成都）有限公司	成都市	成都市	工业制造	100.00		100.00	设立
74	珠海格力机电工程有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	同一控制下企业合并
75	格力电器（洛阳）洗衣机有限公司	洛阳市	洛阳市	工业制造	100.00		100.00	设立
76	国创能源互联网创新中心（广东）有限公司	珠海市	珠海市	信息技术	75.00		75.00	设立
77	格力精密模具（安吉）有限公司	安吉县	安吉县	工业制造	100.00		100.00	设立
78	珠海格力绿色再生资源有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	100.00		100.00	设立
79	苏州清展环境科技有限公司	苏州市	苏州市	技术研发	65.00		65.00	设立
80	南京华新有色金属有限公司	南京市	南京市	工业制造	94.30		94.30	非同一控制下企业合并
81	广东国创智能科技有限公司	廉江市	廉江市	工业制造	60.00		60.00	设立
82	洛阳联袂置业有限公司	洛阳市	洛阳市	房地产	70.00		70.00	设立
83	珠海横琴格力华钛能源发展有限公司	珠海市	珠海市	工业制造	51.00		51.00	设立
84	邯郸市盈动新能源科技有限公司	武安市	武安市	工业制造	100.00		100.00	设立
85	格力物资供应（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	工业制造	100.00		100.00	设立
86	格力物资供应（合肥）有限公司	合肥市	合肥市	工业制造	100.00		100.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
87	格力物资供应（郑州）有限公司	郑州市	郑州市	工业制造	100.00		100.00	设立
88	格力物资供应（重庆）有限公司	重庆市	重庆市	工业制造	100.00		100.00	设立
89	湖州凌达压缩机有限公司	安吉县	安吉县	工业制造	100.00		100.00	设立
90	格力电子商务有限公司	珠海市	珠海市	批发和零售业	100.00		100.00	设立
91	格力荣著铜业（南京）有限公司	南京市	南京市	工业制造	100.00		100.00	设立
92	格蓝环保科技（韶关）有限公司	韶关市	韶关市	销售	100.00		100.00	设立
93	珠海格健医疗科技有限公司	珠海市	珠海市	医疗器械制造	100.00		100.00	设立
94	成都格力新晖医疗装备有限公司	成都市	成都市	医疗器械制造	75.00		75.00	设立

【注 1】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各持有其 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；

【注 2】本公司直接持有上海格力空调销售有限公司 90.00%的股份，本公司之子公司格力电器（重庆）有限公司持有其 9.70%的股份，因此本公司通过直接和间接方式持有其 99.70%的股份。

（2）重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
格力电器（重庆）有限公司	3.00	-1,300,815.29		70,327,896.92
珠海格力集团财务有限责任公司	10.75	43,671,902.62	411,607,065.23	325,854,762.56

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

1) 期末数/本期数

项目	格力电器（重庆）有限公司	珠海格力集团财务有限责任公司
流动资产	3,407,693,694.47	37,091,837,208.62
非流动资产	1,003,154,193.52	15,341,194,843.67
资产合计	4,410,847,887.99	52,433,032,052.29
流动负债	2,054,290,448.92	49,188,807,107.04
非流动负债	12,294,208.37	213,017,851.64
负债合计	2,066,584,657.29	49,401,824,958.68
营业收入	947,099,006.64	1,124,303,899.19
净利润	-43,360,509.66	406,250,256.91
综合收益总额	-43,360,509.66	409,613,017.87
经营活动现金流量	-3,055,141,166.42	-11,650,022,457.06

2) 期初数/上期数

项目	格力电器（重庆）有限公司	珠海格力集团财务有限责任公司
流动资产	3,898,672,996.86	52,065,731,802.44
非流动资产	1,045,004,552.90	18,385,117,667.65
资产合计	4,943,677,549.76	70,450,849,470.09
流动负债	2,542,579,996.06	63,819,886,177.95
非流动负债	13,473,813.34	181,178,505.54
负债合计	2,556,053,809.40	64,001,064,683.49
营业收入	4,605,557,060.84	1,033,903,504.62
净利润	349,547,556.03	420,579,550.29
综合收益总额	349,547,556.03	418,764,952.47
经营活动现金流量	284,637,024.86	-4,309,803,244.79

（4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2.在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3.在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要合营企业和联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
松原粮食集团有限公司	松原市	松原市	食品生产	50.00		权益法
珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）	珠海市	珠海市	租赁和商业服务	91.27		权益法

（2）重要的合营企业的主要财务信息

项目	松原粮食集团有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	362,215,406.79	382,476,305.91
其中：现金和现金等价物	28,857,671.04	66,904,078.58
非流动资产	134,368,471.76	113,422,747.61
资产合计	496,583,878.55	495,899,053.52
流动负债	276,701,660.21	296,940,055.48
非流动负债	20,389,748.08	17,499,435.82
负债合计	297,091,408.29	314,439,491.30
少数股东权益	38,416,648.58	25,594,815.38
归属于母公司所有者权益	161,075,821.68	155,864,746.84
按持股比例计算的净资产份额	80,537,910.84	77,932,373.42
营业收入	320,164,885.85	189,024,629.11
财务费用	5,785,144.29	7,973,001.07
所得税费用	242,131.08	55,285.95
净利润	8,215,418.77	1,386,109.19
归属于母公司净利润	4,363,021.98	1,435,159.75
归属于母公司综合收益总额	4,363,021.98	1,435,159.75

（3）重要联营企业的主要财务信息

项目	珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,615,421.54	1,689,835.43
其中：现金和现金等价物	1,615,421.54	1,689,835.43
非流动资产	10,359,870,593.82	7,522,991,256.00
资产合计	10,361,486,015.36	7,524,681,091.43
流动负债	170.50	66,000.00
负债合计	170.50	66,000.00
待分配给投资者的净资产合计	10,361,485,844.86	7,524,615,091.43
按持股比例计算的净资产份额	9,456,927,517.26	6,867,716,193.95
税金及附加		1,719,788.55
管理费用	13,013.18	8,377,338.63
财务费用	-4,428.79	-1,828.76
归属于投资者净利润	-8,584.39	-10,095,298.42
其他综合收益	2,836,879,337.82	
归属于投资者综合收益总额	2,836,870,753.43	-10,095,298.42

（4）本公司联营企业的其他信息

详见本附注（七）14 长期股权投资。

（十） 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收款项融资、贷款和应收款项、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、因经营产生的其他金融负债（如应付款项）等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营提供资金。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

1.金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

（1）期末余额

项目	金融资产的分类			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
1、以成本或摊销成本计量				

项目	金融资产的分类			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
货币资金	129,557,451,439.51			129,557,451,439.51
应收账款	10,547,952,005.15			10,547,952,005.15
其他应收款	127,863,385.82			127,863,385.82
其他流动资产【注】	10,078,205,184.47			10,078,205,184.47
发放贷款及垫款	11,936,603,726.89			11,936,603,726.89
小计	162,248,075,741.84			162,248,075,741.84
2、以公允价值计量				
交易性金融资产			1,085,796,510.00	1,085,796,510.00
衍生金融资产			7,458,017.09	7,458,017.09
应收款项融资		24,495,201,576.89		24,495,201,576.89
一年内到期的非流动资产（其他债权投资）		63,103,968.50		63,103,968.50
其他流动资产		11,236,425.00		11,236,425.00
其他债权投资		302,140,635.63		302,140,635.63
其他权益工具投资		8,559,674,603.74		8,559,674,603.74
其他非流动金融资产			2,003,166,666.67	2,003,166,666.67
小计		33,431,357,209.76	3,096,421,193.76	36,527,778,403.52
合计	162,248,075,741.84	33,431,357,209.76	3,096,421,193.76	198,775,854,145.36

（续表）

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		20,437,330,880.32	20,437,330,880.32
向中央银行借款		47,253,790.52	47,253,790.52
吸收存款及同业存放		228,625,054.88	228,625,054.88
拆入资金		1,500,163,611.11	1,500,163,611.11
应付票据		18,847,532,103.41	18,847,532,103.41
应付账款		42,541,732,032.35	42,541,732,032.35

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
卖出回购金融资产款		294,016,753.97	294,016,753.97
其他应付款		2,596,196,302.72	2,596,196,302.72
其他流动负债		67,451,639,669.51	67,451,639,669.51
长期借款		1,233,576,700.78	1,233,576,700.78
小计		155,178,066,899.57	155,178,066,899.57
2、以公允价值计量			
交易性金融负债	34,544,712.00		34,544,712.00
衍生金融负债	148,951.35		148,951.35
小计	34,693,663.35		34,693,663.35
合计	34,693,663.35	155,178,066,899.57	155,212,760,562.92

（2）期初余额

项目	金融资产的分类			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
1、以成本或摊销成本计量				
货币资金	125,400,715,267.64			125,400,715,267.64
应收账款	8,440,328,122.00			8,440,328,122.00
其他应收款	159,134,399.10			159,134,399.10
一年内到期的非流动资产（债权投资）	18,608,350.13			18,608,350.13
其他流动资产【注】	19,346,895,253.23			19,346,895,253.23
发放贷款及垫款	14,423,786,409.22			14,423,786,409.22
小计	167,789,467,801.32			167,789,467,801.32
2、以公允价值计量				
交易性金融资产			955,208,583.58	955,208,583.58
衍生金融资产			92,392,625.69	92,392,625.69
应收款项融资		28,226,248,997.12		28,226,248,997.12
一年内到期的非流动资产（其他债权投资）		426,789,360.26		426,789,360.26
其他债权投资		296,836,282.20		296,836,282.20

项目	金融资产的分类			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
其他权益工具投资		4,644,601,697.51		4,644,601,697.51
其他非流动金融资产			2,003,483,333.33	2,003,483,333.33
小计		33,594,476,337.09	3,051,084,542.60	36,645,560,879.69
合计	167,789,467,801.32	33,594,476,337.09	3,051,084,542.60	204,435,028,681.01

（续表）

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		15,944,176,463.01	15,944,176,463.01
吸收存款及同业存放		352,512,311.72	352,512,311.72
拆入资金		1,000,446,666.67	1,000,446,666.67
应付票据		25,285,207,843.86	25,285,207,843.86
应付账款		41,656,815,752.46	41,656,815,752.46
卖出回购金融资产款		2,074,500,000.00	2,074,500,000.00
其他应付款		2,712,692,973.66	2,712,692,973.66
其他流动负债		65,181,491,855.14	65,181,491,855.14
长期借款		46,885,882.86	46,885,882.86
小计		154,254,729,749.38	154,254,729,749.38
合计		154,254,729,749.38	154,254,729,749.38

【注】上述其他流动资产中，不包含预缴税金等项目。

2.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司金融资产包括货币资金、应收款项融资等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大

风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司与客户间的贸易条款以预收款、银行承兑汇票或采取货到付款方式为主，信用交易为辅。

货币资金主要存放在国有信用评级较高的金融机构，风险极低；应收款项融资主要为银行承兑汇票，风险敞口很小。合并资产负债表中应收款项融资、应收账款、预付款项、其他应收款、合同资产是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收款项融资、应收账款、其他应收款三项合计占资产总额的12.44%（期初余额为13.01%），且上述款项主要为1年以内，本公司并未面临重大信用风险。本公司因应收款项融资、应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口参见本附注（七）4“应收账款”、（七）5“应收款项融资”及（七）7“其他应收款”的披露。

3.**流动风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

从本公司期初、期末金融工具变动情况可以看出：本公司报告期末“金融资产”与“金融负债”的比例为1.28（期初为1.33）。由此可见，本公司流动性充足，流动风险较小。

4.**市场风险**

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险等风险。

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至2020年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注（七）66（1）“外币货币性项目”。

公司根据市场汇率变化，通过开展远期外汇交易业务和控制外币资产及负债的规模等方式最大程度降低外汇风险。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至2020年6月30日，公司有息负债情况如下：

报表项目	金额	利率区间	备注
短期借款	20,437,330,880.32	1.35%-3.35%	
向中央银行借款	47,253,790.52	2.25%	
吸收存款及同业存放	228,625,054.88	0.35%-4.13%	
拆入资金	1,500,163,611.11	2.25%-2.78%	

卖出回购金融资产款	294,016,753.97	2.08%	
长期借款	1,233,576,700.78	0.41%-6.18%	
其他流动负债	3,008,591,296.02	1.39%	
合计	26,749,558,087.60		

（十一） 公允价值的披露

1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	1,085,796,510.00	7,458,017.09		1,093,254,527.09
其中：衍生金融资产		7,458,017.09		7,458,017.09
债务工具投资	1,085,796,510.00			1,085,796,510.00
（二）其他债权投资	365,244,604.13			365,244,604.13
其中:一年内到期的其他债权投资	63,103,968.50			63,103,968.50
其他债权投资	302,140,635.63			302,140,635.63
（三）其他权益工具投资	8,559,674,603.74			8,559,674,603.74
其中:指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	8,559,674,603.74			8,559,674,603.74
（四）应收款项融资		24,495,201,576.89		24,495,201,576.89
其中:指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据		24,495,201,576.89		24,495,201,576.89
（五）其他非流动金融资产		2,003,166,666.67		2,003,166,666.67
其中:指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资		2,003,166,666.67		2,003,166,666.67
（六）套期工具	11,236,425.00			11,236,425.00
持续以公允价值计量的资产总额	10,021,952,142.87	26,505,826,260.65		36,527,778,403.52
（六）交易性金融负债	34,544,712.00	148,951.35		34,693,663.35
其中：衍生金融负债		148,951.35		148,951.35
其他	34,544,712.00			34,544,712.00
持续以公允价值计量的负债总额	34,544,712.00	148,951.35		34,693,663.35

2.持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的交易性金融资产-债务工具投资、其他债权投资、其他权益工具投资、套期工具、交易性金融负债-其他，以相应产品及投资项目在公开市场上的报价作为市价的确定依据。

3.持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票及商业承兑汇票，以其相应的转让及贴现金额作为市价的确定依据；

本公司持有的衍生金融资产、衍生金融负债及其他非流动金融资产，主要为远期套期保值工具及收回期限在一年以上的信托产品，以相应金融工具的可收回金额作为市价的确定依据。

4.持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5.持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

无。

6.持续的公允价值计量项目，报告期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7.报告期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8.不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

（十二） 关联方关系及其交易

1.本公司的母公司

本公司无控股股东和实质控制人。

【注】本公司于2020年2月3日收到格力集团的通知，格力集团于2020年2月3日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，本次协议转让的股份过户登记手续已完成，过户日期为2020年1月23日。本次股份转让过户登记完成后，公司无控股股东和实际控制人。

2.本公司的子公司情况

详见附注（九）1“在子公司中的权益”。

3.本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业详见本附注（七）14“长期股权投资”和本附注（九）3“在合营安排或联营企业中的权益”。

4.其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司	本公司原控股股东及其子公司、控股子公司
山东捷瑞物流有限公司	本公司监事担任执行董事兼总经理的公司
山东智润电器有限公司	本公司监事担任执行董事的公司
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司监事过去十二个月内曾担任经理的公司
银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司	本公司董事长担任董事的公司及其子公司、控股子公司
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司董事担任执行董事兼总经理的公司
浙江通诚格力电器有限公司及其控股公司	本公司董事持股及任董事长的公司
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司董事担任执行董事的公司
上海海立（集团）股份有限公司及其子公司、控股子公司	本公司持有其5.00%以上股份的公司
山东红四月控股集团有限公司及其子公司	本公司监事担任执行董事兼总经理的公司
珠海喜马明珠新媒体有限公司	本公司董事长担任董事的公司
芜湖格润再生资源回收有限公司	本公司对其有重大影响的公司
湖南格润再生资源回收有限公司	本公司对其有重大影响的公司
河北京海担保投资有限公司	持有本公司5.00%以上股份的公司
闻泰科技股份有限公司及其控股公司	本公司持有其5.00%以上股份的公司及其控股公司
合肥中闻金泰半导体投资有限公司及其控股公司	本公司持有其5.00%以上股份的公司及其控股公司
Nexperia Holding B.V及其控股公司	本公司持有其5.00%以上股份的公司及其控股公司

5.关联方交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司	吸收存款	利息支出	165,764.92	28,239.97
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	吸收存款	利息支出	559.73	26,180.94
山东捷瑞物流有限公司	吸收存款	利息支出	540.57	414.44

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
松原粮食集团有限公司及其子公司	吸收存款	利息支出	1,636.87	96.50
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	吸收存款	利息支出	5,181.01	394.33
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	吸收存款	利息支出	7,064.71	92.10
浙江通诚格力电器有限公司及其控股公司	吸收存款	利息支出	49.71	
山东智润电器有限公司	吸收存款	利息支出	0.33	41.33
上海海立(集团)股份有限公司及其控股公司	材料采购	原材料	838,256,550.38	1,312,532,093.25
北京格力科技有限公司	材料采购	配件	17,740,172.68	68,847,488.24
银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司【注】	固定资产及材料采购	新能源汽车及储能设备等	14,655,117.78	10,141,710.72
重庆派格机械设备有限责任公司	材料采购	配件	2,876,393.94	17,694,626.87
松原粮食集团有限公司及其子公司	材料采购	粮食	1,160,792.65	5,901,474.14
瞭望全媒体传播有限公司	服务采购	宣传及广告费	2,098,386.03	4,758,867.94
珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司	材料采购	配件、基建工程	2,267,564.59	1,530,398.43
合计			879,235,775.90	1,421,462,119.20

【注】本公司与银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司关联交易及往来情况详见本附注(十二)8。

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	本期发生额	上期发生额
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	利息及手续费收入	30,194,843.23	20,890,676.57
山东捷瑞物流有限公司	贷款	利息及手续费收入	10,440,388.32	11,382,513.65
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	利息及手续费收入	16,317,844.22	2,271,732.70
松原粮食集团有限公司及其子公司	贷款	利息及手续费收入	23,558,350.59	5,891,242.83
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	利息及手续费收入	1,062,820.17	339,622.64
山东智润电器有限公司	贷款	利息及手续费收入	141,115.31	1,723,622.64
珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司	贷款	利息及手续费收入		744,575.48
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	销售商品	销售收入	864,413,632.18	5,128,107,065.30
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	销售商品	销售收入	724,538,391.51	3,244,061,380.55
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	销售商品	销售收入	1,211,805,455.96	1,866,039,445.29
上海海立(集团)股份有限公司及其子公司	销售商品	销售收入	572,129,947.58	865,743,772.88

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司【注】	销售商品	销售收入	14,160,446.27	260,526,920.54
北京格力科技有限公司	销售商品	销售收入	7,836,209.50	35,469,550.39
珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司	销售商品	销售收入	405,107.92	47,547.17
山东红四月控股集团有限公司及其子公司	销售商品	销售收入	16,778,433.72	
珠海喜马明珠新媒体有限公司	销售商品	销售收入		68,389.08
武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	销售商品	销售收入	2,856,000.00	
松原粮食集团有限公司及其子公司	销售商品	销售收入	18,095.57	
合计			3,496,657,082.05	11,443,308,057.71

【注】本公司与银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司关联交易及往来情况详见本附注（十二）8。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

无。

（3）关联租赁

1) 本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益	
		本期发生额	上期发生额
松原粮食集团有限公司及其子公司	房屋出租	21,843.81	
重庆派格机械设备有限责任公司	房屋出租		1,474.68
合计		21,843.81	1,474.68

2) 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁支出	
		本期发生额	上期发生额
珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司	固定资产租赁	597,597.55	787,003.22
合计		597,597.55	787,003.22

（4）关联担保情况

无。

（5）关联方资金拆借

关联方	本期拆借金额	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	500,000,000.00	460,000,000.00	2020 年 3 月 12 日	2020 年 9 月 12 日	买方信贷
河南盛世欣兴格力贸易有限公司		1,400,000,000.00	2019 年 2 月 22 日	2021 年 2 月 22 日	买方信贷
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2020 年 3 月 18 日	2020 年 9 月 18 日	买方信贷
松原粮食集团有限公司及其子公司	10,000,000.00	1,067,500,000.00	2019 年 12 月 23 日至 2020 年 3 月 11 日	2020 年 12 月 23 日至 2021 年 3 月 11 日	
合计	610,000,000.00	3,027,500,000.00			

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

6.关联方应收应付款项余额

（1）应收项目

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海海立（集团)股份有限公司及其控股公司	199,512,164.36	9,975,608.21	342,684,906.60	17,134,245.33
应收账款	银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司	559,841,689.97	29,020,925.85	287,055,620.42	16,308,943.33
应收账款	珠海喜马明珠新媒体有限公司	61,437.00	11,153.27	61,437.00	3,071.85
应收账款	珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司	1,523,292.57	76,164.63	522,694.59	26,134.73
应收账款	芜湖格润再生资源回收有限公司			6,629,024.73	331,451.24
合同资产	武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	1,844,160.00	92,208.00		
应收款项融资	银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司	718,667,271.07		866,644,774.28	
应收款项融资	山东盛世欣兴格力贸易有限公司	409,241,084.95		1,445,558,820.62	
应收款项融资	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	354,342,890.66		1,378,451,569.12	
应收款项融资	山东捷瑞物流有限公司			958,492,633.76	
应收款项融资	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	379,296,615.32		962,599,288.80	
应收款项融资	上海海立（集团）股份有限公司及其子公司	248,318,301.76		209,149,853.41	
应收款项融资	山东红四月控股集团有限公司及其子公司			29,922,971.83	
应收款项融资	浙江通诚格力电器有限公司及其控股公司	69,870,429.14			
预付款项	重庆派格机械设备有限责任公司	726,978.50		982,237.44	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	上海海立（集团）股份有限公司及其子公司	71,573.08		2,038,333.25	
发放贷款及垫款	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	1,400,000,000.00	35,000,000.00	1,400,000,000.00	35,000,000.00
发放贷款及垫款	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	460,000,000.00	11,500,000.00	890,000,000.00	22,250,000.00
发放贷款及垫款	山东捷瑞物流有限公司			517,400,000.00	12,935,000.00
发放贷款及垫款	松原粮食集团有限公司	1,067,500,000.00	26,687,500.00	1,100,000,000.00	27,500,000.00
发放贷款及垫款	山东智润电器有限公司			80,000,000.00	2,000,000.00
发放贷款及垫款	山东盛世欣兴格力贸易有限公司	100,000,000.00	2,500,000.00		
发放贷款及垫款-应计利息	河南盛世欣兴格力贸易有限公司			2,046,916.67	
发放贷款及垫款-应计利息	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司			1,376,038.89	
发放贷款及垫款-应计利息	山东捷瑞物流有限公司			725,263.89	
发放贷款及垫款-应计利息	山东智润电器有限公司			117,528.89	
发放贷款及垫款-应计利息	松原粮食集团有限公司			81,079.17	
其他流动资产	银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司	563,313,142.01		802,418,995.36	
其他非流动资产	重庆派格机械设备有限责任公司	493,618.50		281,863.41	
其他非流动资产	珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司	100,000.00			
合计		6,534,724,648.89	114,863,559.96	11,285,241,852.13	133,488,846.48

【注】本公司与银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司关联交易及往来情况详见本附注（十二）8。

（2）应付项目

项目	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	山东盛世欣兴格力贸易有限公司	255,573,924.17	1,195,005,559.21
合同负债	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	300,216,409.14	403,079,407.15
合同负债	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	255,336.21	129,447,292.74
合同负债	山东红四月控股集团有限公司及其子公司	380,497.88	985,644.12
合同负债	上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司	712,096.74	142,950.74

项目	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司	3,346,134.00	
吸收存款	松原粮食集团有限公司及其子公司	24,178.26	50,021,372.44
吸收存款	珠海格力集团有限公司及其子公司	228,376.70	9,208,139.00
吸收存款	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	85,913.18	50,347.95
吸收存款	山东盛世欣兴格力贸易有限公司	8,568.00	49,087.42
吸收存款	山东捷瑞物流有限公司	579.33	13,324.91
吸收存款	浙江通诚格力电器有限公司及其控股公司	29,767.57	29,714.68
吸收存款	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	12,672.57	7,691.24
吸收存款	山东智润电器有限公司	196.36	196.01
吸收存款-应计利息	珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司		1,522.01
吸收存款-应计利息	松原粮食集团有限公司及其子公司		1,168.95
吸收存款-应计利息	山东捷瑞物流有限公司		914.35
吸收存款-应计利息	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司		5.38
吸收存款-应计利息	山东盛世欣兴格力贸易有限公司		5.25
吸收存款-应计利息	浙江通诚格力电器有限公司及其控股公司		3.18
吸收存款-应计利息	河南盛世欣兴格力贸易有限公司		0.82
吸收存款-应计利息	山东智润电器有限公司		0.02
应付账款	上海海立（集团）股份有限公司及其子公司	308,418,386.94	445,278,880.37
应付账款	银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司	32,131,202.95	59,560,969.05
应付账款	北京格力科技有限公司	16,565,692.96	20,290,119.30
应付账款	湖南格润再生资源回收有限公司	4,018,846.34	4,111,822.34
应付账款	芜湖格润再生资源回收有限公司	4,321,848.42	4,011,812.79
应付账款	重庆派格机械设备有限责任公司	3,500,927.89	3,885,008.94
应付账款	珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司	1,141,506.99	769,880.13
应付账款	松原粮食集团有限公司及其子公司	120,724.00	722,696.60
应付账款	河南盛世欣兴格力贸易有限公司		249,988.68
其他应付款	上海海立（集团）股份有限公司及其子公司	12,550.00	30,293.52
其他应付款	北京格力科技有限公司	5,402.42	5,402.42
其他应付款	浙江通诚格力电器有限公司及其控股公司		204.24
其他应付款	珠海格力集团有限公司及其子公司、控股子公司	525,856.08	5,411.63
其他应付款	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	8,467,805.58	
其他应付款	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	4,011,386.53	

项目	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	山东盛世欣兴格力贸易有限公司	9,538,358.62	
合计		953,655,145.83	2,326,966,837.58

【注】本公司与银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司关联交易及往来情况详见本附注（十二）8。

7.关联方承诺

无。

8.与银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司关联交易及关联往来情况

（1）采购商品/接受劳务情况及应付、预付款项情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
					其他非流动资产（+）/应付账款（-）	其他非流动资产（+）/应付账款（-）
珠海广通汽车有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆、储能设备等	13,252,329.29	8,025,546.66	-29,381,371.38	-55,832,870.55
珠海银隆电器有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆、储能设备等		1,160,000.00	-218,273.50	-218,273.50
银隆新能源股份有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆、储能设备等		544,972.47	-2,946,854.54	-2,946,841.40
石家庄中博汽车有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆、储能设备等	146,965.31		339,542.21	
洛阳广通汽车有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆、储能设备等	650,442.48			
天津广通汽车有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆、储能设备等	67,370.67		-101,805.94	-25,677.08
洛阳银隆新能源有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆、储能设备等	300.68			
天津银隆新能源有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆、储能设备等	441,080.27			-288.00
成都银隆新能源有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆、储能设备等				-286,488.73
河北银隆新能源有限公司	固定资产及材	新能源车辆、储能设备等	90,311.20		197,948.36	300,000.00

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
					其他非流动资产（+）/应付账款（-）	其他非流动资产（+）/应付账款（-）
	料采购					
成都广通汽车有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆、储能设备等		411,191.59	-63,248.96	-550,529.79
北方奥钛纳米技术有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆、储能设备等	6,317.88		42,860.80	
	合计		14,655,117.78	10,141,710.72	-32,131,202.95	-59,560,969.05

（2）出售商品/提供劳务情况表及应收、预收款项情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	期末余额		期初余额	
					应收账款（+）/合同负债（-）	应收款项融资/其他流动资产	应收账款（+）/合同负债（-）	应收款项融资/其他流动资产
河北银隆新能源有限公司	销售商品	智能装备	1,623,962.82	14,152,860.74	-6,528,086.52	648,796,841.94	-8,363,164.52	648,985,142.03
北方奥钛纳米技术有限公司	销售商品	智能装备			50,000.00		100,000.00	
成都广通汽车有限公司	销售商品	智能装备		5,399,830.77	-779,170.51		-779,170.51	
天津广通汽车有限公司	销售商品	智能装备		37,303,826.42	-728,658.77		-728,658.77	
成都市银隆新能源有限公司	销售商品	智能装备		23,795,711.05				
银隆新能源股份有限公司	销售商品	智能装备		6,210,871.40	567,917,683.68	583,276,121.76	135,400,789.99	802,418,995.36
天津银隆新能源有限公司	销售商品	智能装备		126,713,067.31				
珠海广通汽车有限公司	销售商品	智能装备		84,694.74				67,893,830.24
珠海银隆电器有限公司	销售商品	智能装备	5,969,263.93		-179,077.91		-6,924,346.16	
石家庄中博汽车有限公司	销售商品	智能装备		46,866,058.11		49,907,449.38		149,765,802.01
银隆新能源股份有限公司	销售商品提供劳务	空调、生活电器等	6,516,090.13				168,300,170.39	
珠海广通汽车有限公司	销售商品提供劳务	空调、生活电器等	39,734.69		89,000.00		50,000.00	
洛阳广通汽车有限公司	销售商品提供劳务	空调、生活电器等	704.43					
石家庄中博汽车有限公司	销售商品提供劳务	空调、生活电器等	10,690.27					
	合计		14,160,446.27	260,526,920.54	559,841,689.97	1,281,980,413.08	287,055,620.42	1,669,063,769.64

（十三） 股份支付

无。

（十四） 承诺及或有事项

1.重要承诺事项

无。

2.或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3.其他

无。

（十五） 资产负债表日后事项

1.重要的非调整事项

本公司于 2020 年 4 月 15 日发行了 2020 年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 30 亿元，发行利率为 1.39%，期限为 90 日，起息日为 2020 年 4 月 17 日，到期兑付日为 2020 年 7 月 16 日。本公司已在到期兑付日完成 2020 年度第一期超短期融资券的本息兑付工作。

2.利润分配情况

根据董事会第十一届第十五次会议决议，公司 2020 年半年度利润分配预案为：拟暂以 2020 年 8 月 28 日享有利润分配权的股份总额 5,968,639,797 股（总股本 6,015,730,878 股扣除公司回购账户持有的股份数量 47,091,081 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），共计派发现金股利 5,968,639,797.00 元。本分配预案尚待股东大会批准。

3.销售退回

在资产负债表日后未发生重要销售退回。

4.其他资产负债表日后事项说明

无。

（十六） 其他重要事项

1.前期会计差错更正

本公司本期无重要的前期会计差错更正。

2.债务重组情况

本公司本期无债务重组的情况。

3.资产置换情况

本公司本期无资产置换情况。

4.年金计划

本公司本期无年金计划。

5.终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
格力美国销售有限责任公司		132,940.31	-132,940.31	5,635.44	-138,575.75	-138,575.75

（续表）

项目	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
格力美国销售有限责任公司	-138,575.75		

6.其他对投资者决策有影响的重要事项

珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月10日召开第十一届董事会第十次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的A股股份，资金总额不低于人民币30亿元（含）且不超过人民币60亿元（含）；回购股份价格不超过人民币68.8元/股（2019年年度权益分派方案实施完成后，回购价格由不超过人民币70元/股调整为不超过人民币68.8元/股）。回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于2020年4月18日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2020-016）。

截至2020年8月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份47,091,081股，最高成交价为57.00元/股，最低成交价为55.05元/股，支付的总金额为2,630,381,566.96元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

（十七） 母公司财务报表主要项目附注

1.应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	4,762,928,539.44
1至2年	242,746,819.30
2至3年	1,182,604.33
3年以上	16,215,173.77
小计	5,023,073,136.84
减：坏账准备	266,846,243.81
合计	4,756,226,893.03

（2）按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	4,715,115.32	0.09	4,715,115.32	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	5,018,358,021.52	99.91	262,131,128.49	5.22	4,756,226,893.03
其中：组合1：账龄组合	4,285,237,562.36	85.31	262,131,128.49	6.12	4,023,106,433.87
组合2：无风险组合	733,120,459.16	14.60			733,120,459.16
合计	5,023,073,136.84	100.00	266,846,243.81	5.31	4,756,226,893.03

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	4,715,115.32	0.11	4,715,115.32	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,105,680,036.39	99.89	232,409,515.06	5.66	3,873,270,521.33
其中：组合1：账龄组合	3,480,423,548.05	84.68	232,409,515.06	6.68	3,248,014,032.99
组合2：无风险组合	625,256,488.34	15.21			625,256,488.34

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	4,110,395,151.71	100.00	237,124,630.38	5.77	3,873,270,521.33

1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位 1	4,715,115.32	4,715,115.32	100.00	预计无法收回
合计	4,715,115.32	4,715,115.32	100.00	

2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,029,808,080.28	201,490,404.01	5.00
1 至 2 年	242,746,819.30	48,549,363.86	20.00
2 至 3 年	1,182,604.33	591,302.17	50.00
3 年以上	11,500,058.45	11,500,058.45	100.00
合计	4,285,237,562.36	262,131,128.49	6.12

【注】确定该组合依据详见本附注（五）10。

（3）坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	232,409,515.06	29,721,613.43			262,131,128.49
单项计提	4,715,115.32				4,715,115.32
合计	237,124,630.38	29,721,613.43			266,846,243.81

（4）本期实际核销的应收账款情况

无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	855,692,978.87	17.04	42,784,648.94
第二名	715,682,037.15	14.25	
第三名	288,644,748.54	5.75	14,432,237.43
第四名	213,194,879.72	4.24	10,659,743.99
第五名	172,595,926.71	3.44	8,629,796.34
合计	2,245,810,570.99	44.72	76,506,426.70

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款【注 1】	2,485,130,610.51	2,757,398,837.97
合计	2,485,130,610.51	2,757,398,837.97

【注1】 上表中的其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

【注2】 本公司的母公司期初及期末无应收利息、应收股利余额。

（1）按账龄披露的其他应收款

账龄	期末余额
1 年以内	2,485,048,235.41
1 至 2 年	2,268,458.75
2 至 3 年	962,572.06
3 年以上	1,993,664.49
小计	2,490,272,930.71
减：坏账准备	5,142,320.20
合计	2,485,130,610.51

（2）按款项性质分类披露的其他应收款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及无风险款项	2,490,272,930.71	2,764,178,780.86
减：坏账准备	5,142,320.20	6,779,942.89
合计	2,485,130,610.51	2,757,398,837.97

（3）其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	4,881,492.49		1,898,450.40	6,779,942.89
本期计提			1,030,191.87	1,030,191.87
本期转回	2,667,814.56			2,667,814.56
2020 年 6 月 30 日余额	2,213,677.93		2,928,642.27	5,142,320.20

（4）其他应收款本期计提坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	6,779,942.89	1,030,191.87	2,667,814.56	5,142,320.20
合计	6,779,942.89	1,030,191.87	2,667,814.56	5,142,320.20

（5）本期实际核销的其他应收款情况

无。

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	无风险款项	1,105,954,771.80	1 年以内	44.41	
第二名	无风险款项	1,034,495,850.06	1 年以内	41.54	
第三名	无风险款项	205,313,742.46	1 年以内	8.24	
第四名	无风险款项	45,000,000.00	1 年以内	1.81	
第五名	无风险款项	14,672,064.34	1 年以内	0.59	
合计		2,405,436,428.66		96.59	

（7）涉及政府补助的应收款项

无。

（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

3.长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,627,142,796.05		13,627,142,796.05	13,160,012,796.05		13,160,012,796.05
对联营、合营企业投资	9,669,327,273.87	1,940,009.35	9,667,387,264.52	7,066,126,170.64	1,940,009.35	7,064,186,161.29
合计	23,296,470,069.92	1,940,009.35	23,294,530,060.57	20,226,138,966.69	1,940,009.35	20,224,198,957.34

（1）对子公司投资

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额(账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
格力电器（巴西）有限公司	659,342,914.36					659,342,914.36	
格力电器（重庆）有限公司	223,100,000.00					223,100,000.00	
上海格力空调销售有限公司	1,800,000.00					1,800,000.00	
珠海格力集团财务有限责任公司	1,400,371,239.99					1,400,371,239.99	
珠海格力电工有限公司	1,684,680,359.95					1,684,680,359.95	
珠海凌达压缩机有限公司	968,225,519.93					968,225,519.93	
珠海格力新元电子有限公司	154,290,096.61					154,290,096.61	
珠海格力大松生活电器有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
珠海凯邦电机制造有限公司	83,860,929.67					83,860,929.67	
格力电器（合肥）有限公司	505,370,626.10					505,370,626.10	
香港格力电器销售有限公司	472,879.08					472,879.08	

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额(账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海格力大金机电设备有限公司	283,117,574.47					283,117,574.47	
珠海格力大金精密模具有限公司	201,911,186.86					201,911,186.86	
格力电器（中山）小家电制造有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	676,040,000.00					676,040,000.00	
珠海格力暖通制冷设备有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
格力电器（武汉）有限公司	600,000,000.00					600,000,000.00	
格力电器（郑州）有限公司	720,000,000.00					720,000,000.00	
郑州格力绿色再生资源有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
湖南绿色再生资源有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
芜湖绿色再生资源有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
石家庄格力电器小家电有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
格力电器（芜湖）有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
石家庄绿色再生资源有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
格力电器（石家庄）有限公司	98,940,059.97					98,940,059.97	
天津绿色再生资源利用有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
珠海励高精工制造有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
长沙格力暖通制冷设备有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
珠海艾维普信息技术有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额(账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
格力大松（宿迁）生活电器有限公司	140,000,000.00					140,000,000.00	
芜湖格力精密制造有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
珠海格力新材料有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
珠海格力智能装备有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
珠海横琴格力商业保理有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
珠海格力精密模具有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
格力精密模具（武汉）有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
珠海格力智能装备技术研究院有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
珠海格力能源环境技术有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
格力暖通制冷设备（武汉）有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
格力电器（杭州）有限公司	550,000,000.00					550,000,000.00	
珠海格力信息科技有限公司	510,000.00					510,000.00	
格力（武安）精密装备制造有限公司	210,000,000.00					210,000,000.00	
珠海格力运输有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
格力电器（洛阳）有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
格力电器（南京）有限公司	300,000,000.00	4,000,000.00				304,000,000.00	
珠海格力物资供应有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
格力电器（成都）有限公司	400,000,000.00					400,000,000.00	

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额(账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
合肥晶弘电器有限公司	1,247,087,108.76					1,247,087,108.76	
珠海零边界集成电路有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
珠海联云科技有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
珠海格力机电工程有限公司	149,092,300.30					149,092,300.30	
珠海格力绿色再生资源有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
珠海格力绿控科技有限公司	270,000,000.00					270,000,000.00	
格力电器（洛阳）洗衣机有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
国创能源互联网创新中心（广东）有限公司	22,500,000.00					22,500,000.00	
格力精密模具（安吉）有限公司	47,300,000.00	12,700,000.00				60,000,000.00	
珠海格健医疗科技有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
格力电器（珠海高栏港）有限公司		430,430,000.00				430,430,000.00	
合计	13,160,012,796.05	467,130,000.00				13,627,142,796.05	

（2）对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额		本期增减变动						期末余额	
	原值	减值准备	追加投资/减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	原值	减值准备
一、合营企业										
松原粮食集团有限公司	74,672,147.86			2,537,280.79					77,209,428.65	
小计	74,672,147.86			2,537,280.79					77,209,428.65	
二、联营企业										
（越南）格力电器股份有限公司	1,940,009.35	1,940,009.35							1,940,009.35	1,940,009.35
瞭望全媒体传播有限公司	31,511,790.36			62,987.20					31,574,777.56	
北京格力科技有限公司	2,701,833.71			-31,182.20					2,670,651.51	
重庆派格机械设备有限责任公司	11,565,505.21			914,216.72					12,479,721.93	
华腾格力（香港）有限公司	924,327.19								924,327.19	
武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	14,574,841.85			-213,619.58					14,361,222.27	
湖南国芯半导体科技有限公司	10,010,170.50		10,000,000.00	-50,659.54					19,959,510.96	
珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）	6,867,715,580.60			-7,834.97	2,589,219,771.63				9,456,927,517.26	
河南豫泽融资租赁有限公司	50,509,964.01			770,143.18					51,280,107.19	
小计	6,991,454,022.78	1,940,009.35	10,000,000.00	1,444,050.81	2,589,219,771.63				9,592,117,845.22	1,940,009.35
合计	7,066,126,170.64	1,940,009.35	10,000,000.00	3,981,331.60	2,589,219,771.63				9,669,327,273.87	1,940,009.35

4.营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,969,877,314.40	29,017,358,395.63	74,201,661,714.29	51,973,781,688.92
其他业务	2,215,529,737.57	2,055,181,344.03	2,370,110,579.19	2,163,101,906.22
合计	41,185,407,051.97	31,072,539,739.66	76,571,772,293.48	54,136,883,595.14

【注 1】本公司销售商品收入于客户取得商品的控制权时确认收入，劳务收入于本公司履行了合同中的履约义务，即在客户取得并消耗所带来经济利益时点或时段内确认收入。

【注 2】本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为7,453,225,738.46 元。

5.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,981,331.60	-11,142,118.44
衍生金融工具取得的投资收益		-77,928,757.80
成本法核算长期股权投资确认股利份额	3,380,853,865.67	
交易性金融资产相关的投资收益	108,768,814.10	21,067,497.58
其他权益工具投资相关的投资收益	18,992,463.06	13,533,474.60
合计	3,512,596,474.43	-54,469,904.06

（十八） 补充资料

1.非经常性损益

本报告期本公司非经常性损益发生情况如下（收益以正数列示，损失以负数列示）：

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	-1,058,894.69	详见本附注（七）59、60、61
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）	425,308,228.08	详见本附注（七）54、60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	193,536.17	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,358,092.73	

项目	本期发生额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,499,519.67	详见本附注（七）60、61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,007,441.75	
小计	467,591,738.25	
减：所得税影响额	95,957,085.17	
少数股东权益影响额	6,034,895.35	
合计	365,599,757.73	

2.净资产收益率及每股收益

本报告期本公司净资产收益率及每股收益情况如下：

项目	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	5.57	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.24	1.00	1.00

第十二节 备查文件目录

（一）载有法定代表人董明珠、主管会计工作负责人廖建雄、会计机构负责人刘炎姿签名并盖章的会计报表。

（二）法定代表人董明珠签名的2020年半年度报告全文。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

珠海格力电器股份有限公司

二〇二〇年八月三十一日