

珠海格力电器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI

2001年年度报告

二〇〇二年三月十四日

第一节 重要提示及目录

（一）重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

（二）年度报告目录

1、公司基本情况简	2
2、会计数据和业务数据摘要	3
3、股本变动及股东情况	4
3.1 股份变动情况	4
3.2 股票发行与上市情况	4
3.3 公司股东情况	4
3.4 公司控股股东简介	5
4、董事、监事、高级管理人员和员工情况	5
4.1 基本情况	5
4.2 年度报酬情况	6
4.3 员工情况	6
5、公司治理结构	6
6、股东大会情况介绍	7
7、董事会报告	8
7.1 主营业务范围及其经营状况	8
7.2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩	9
7.3 主要供应商、客户情况	9
7.4 在经营中出现的问题与困难及解决方案	9
7.5 公司报告期内的投资情况	10
7.6 报告期内的财务状况与经营成果	10
7.7 公司新年度的经营计划	11
7.8 公司董事会日常工作情况	11
7.9 公司本次利润分预案和资本公积金转增加股本预案	11
8、监事会报告	12
9、重要事项	13
10、财务报告	13
10.1 审计报告	13
10.2 会计报表	13
10.3 会计报表附注	13
11、备查文件目录	13

第二节 公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：珠海格力电器股份有限公司
公司法定英文名称：GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
- (二) 公司法定代表人：朱江洪
- (三) 公司董事会秘书：刘兴浩
联系地址：珠海市前山金鸡西路 6 号
联系电话：0756-8614883-2416
联系传真：0756-8622581 0756-8614998
电子信箱：gree0651@gree.com.cn
证券事务代表：邹爱民
联系地址：珠海市前山金鸡西路 6 号
联系电话：0756-8614883-2416
联系传真：0756-8622581 0756-8614998
电子信箱：touzb@gree.com.cn
- (四) 公司注册地址：珠海市前山金鸡西路 6 号
公司办公地址：珠海市前山金鸡西路 6 号
公司办公联系电话：0756-8614883
邮政编码：519070
公司网址：<http://www.gree.com.cn>
公司电子信箱：gree@gree.com.cn
- (五) 公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：珠海市前山金鸡西路 6 号
- (六) 股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：格力电器 股票代码：000651
- (七) 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1989 年 12 月 13 日
公司首次注册登记地址：珠海市北岭工业区
公司变更登记日期：1994 年 7 月 25 日
变更注册登记地址：珠海前山金鸡西路 6 号
企业法人营业执照注册号：4400001008614
税务登记号码：440401192548256
公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地点：深圳市滨河大道联合广场 B 座 11 楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度实现利润总额: 323,543,173.43 元

净利润: 272,811,274.47 元

扣除非经常性损益后的净利润: 275,462,619.35 元。

主营业务利润: 1,417,119,278.25 元

其他业务利润: 21,428,855.43 元

营业利润: 324,579,713.31 元

投资收益: 1,249,411.69 元

补贴收入: 1,614,805.00 元

营业外收支净额: -3,900,756.57 元

经营活动产生的现金流量净额: -31,627,195.97 元

现金及现金等价物净增加额: -311,404,040.59 元

注: “扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及金额: 减投资收益 1,249,411.69, 减营业外收支净额-3,900,756.57 元。

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标 (合并报表) 单位: 元

项目	2001.12.31	2000.12.31 调整前	2000.12.31 调整后	1999.12.31
主营业务收入	6,587,976,827.62	6,342,591,764.83	6,177,717,129.96	5,165,641,243.30
净利润	272,811,274.47	254,870,113.60	249,624,577.90	229,161,235.93
总资产	6,922,276,525.54	5,785,824,935.69	5,780,229,944.54	3,423,855,391.07
股东权益	1,724,655,101.89	1,618,520,818.57	1,618,520,818.57	1,057,238,919.24
每股收益(摊薄)	0.51	0.71	0.70	0.705
每股收益(加权)	0.51	0.76	0.75	0.705
每股净资产	3.21	4.52	4.51	3.25
调整后的每股净资产	3.21	4.50	4.49	3.23
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	2.42	2.42	1.08
净资产收益率(%)	15.82	15.75	15.48	21.68

2001 年度

项目	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
报告期利润				
主营业务利润	82.17%	81.01%	2.64	2.64
营业利润	18.82%	18.55%	0.60	0.60
净利润	15.82%	15.60%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后的净利润	15.97%	15.75%	0.51	0.51

(三) 公司报告期内股东权益变动情况 (单位: 万元)

项目	股本(万股)	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	35,796	58,799	67,172	8,235	-475	161,292
本期增加	17,898		10,698	1340	475	11,173
本期减少		17,898				
期末数	53,694	40,901	77,870	9,575	0	172,465
变动原因	转增股本	转增股本	利润分配	利润分配	利润分配	利润分配

第四节 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 (数量单位: 股)

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份	180,000,000			90,000,000		90,000,000	270,000,000
其中:							
国家持有股份							
境内法人持有股份	180,000,000			90,000,000			270,000,000
境外法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股份	36,000,000			18,000,000			54,000,000
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
未上市流通股份合计	216,000,000			108,000,000		108,000,000	324,000,000
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	141,960,000			70,980,000		70,980,000	212,940,000
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已上市流通股份合计	141,960,000			70,980,000		70,980,000	212,940,000
股份总数	536,940,000			178,980,000		178,980,000	536,940,000

(二) 股票发行与上市情况

1、2000年公司实施了配股, 股权登记日为2000年8月3日, 配股价14元, 配售股份3,276万股, 上市交易日为2000年9月8日。

2、股份总数及结构变动的原因

本报告期内, 公司董事会实施了公司第十二届股东大会审议通过的2000年度每10股派4元转增5股的利润分配方案和公积金转增股本方案, 公司股本由原来的35796万股增至53694万股。

3、公司没有内部职工股。

(三) 公司股东情况

1、截止2001年12月31日, 公司股东共87,346户。

2、前10名股东持股情况

股东名称	年度内股份增减	年末持股数量	持股比例	股份类别
1. 珠海格力集团公司	90,000,000	270,000,000	50.2849	法人股
2. 珠海格力房产有限公司	15,000,000	45,000,000	8.3808	法人股
3. 国通证券有限责任公司	21,172,693	24,041,896	4.4776	流通股
4. 珠海华声实业(集团)股份有限公司	3,000,000	9,000,000	1.6761	法人股
5. 深圳市龙德创业投资有限公司	2,046,986	2,046,986	0.3812	流通股
6. 江苏省邮政局	1,281,386	1,281,386	0.2386	流通流
7. 魏汉平	1,122,313	1,122,313	0.2090	流通股
8. 中国港湾建设(集团)	836,745	836,745	0.1558	流通股
9. 江苏宁沪高速公路股份有限公司	709,682	709,682	0.1322	流通股
10. 灯伟元	701,806	701,806	0.1307	流通股

珠海格力集团公司、珠海格力房产有限公司、珠海华声实业(集团)股份有限公司本年度内持股增加是因本年实施每 10 股转增 5 股的分配方案所致，其余股东所持股份增加为二级市场买入。

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

珠海格力集团公司持有珠海格力房产有限公司 26.73%的股份。

(四) 公司控股股东简介

1、本公司控股股东为珠海格力集团公司。该公司法定代表人：徐 荣，注册资本 17000 万元，成立于 1990 年 12 月，主要业务及产品有房地产、商贸、电脑耗材、电子原器件、漆包线、手表等。

2、报告期内控股股东无变动。

3、珠海格力集团公司属于集体所有制企业。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股(股)	年末持股(股)	股份变动量	变动原因
朱江洪	董事长	男	56	2000.4-2003.4	40560	60840	20280	公积金转股
徐 荣	副董事长	男	44	2001.9-2003.4	0	0	0	0
董明珠	董事兼总经理	女	47	2000.4-2003.4	3380	5070	1690	公积金转股
梁华应	董事	男	57	2000.4-2003.4	6760	10140	3380	公积金转股
陈顺一	董事	男	56	2000.4-2003.4	0	0	0	
张凡	董事	男	34	2000.4-2003.4	0	0	0	
梁建华	董事	男	38	2001.9-2003.4	0	0	0	
石小磊	监事会主席	男	51	2000.4-2003.4	10140	15210	5070	公积金转股
程继红	监事	男	37	2001.9-2003.4	0	0	0	

熊六相	监事	男	40	2000.4-2003.4	0	0	0	
陈建民	副总经理	男	41	2000.4-2003.4	3380	5070	1690	公积金转股
卢韵清	副总经理	女	54	2000.4-2003.4	3380	5070	1690	公积金转股
黄辉	副总经理	男	38	2000.4-2003.4	0	0	0	
肖传能	总经理助理	男	54	2000.4-2003.4	3380	5070	1690	公积金转股
刘建勋	总经理助理	女	44	2001.3-2003.4	0	0	0	
张粤	副总会计师	男	42	2001.11-2003.4	0	0	0	0
庄培	生产部长	男	37	2000.4-2003.4	3380	5070	1690	公积金转股
刘兴浩	董事会秘书	男	29	2000.4-2003.4	0	0	0	

董事、监事在股东单位任职情况：

副董事长徐荣任珠海格力集团公司董事长、总裁。

董事梁建华任珠海格力集团公司副总裁。

董事陈顺一任珠海格力集团公司经营总经理。

董事梁华应任珠海格力房产有限公司总经理。

监事会主席石小磊任珠海格力集团公司财务总经理。

监事程继红任珠海格力集团公司企业管理部部长兼审计部部长。

以上董事、监事在股东单位任职期不限。

(二) 年度报酬情况

1、 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

公司制定从董事长、总经理到普通员工的岗位工作条例，不同岗位对应不同的岗位工资。除董事、监事职务以外没有在公司任其他职务的董事、监事不在公司领取报酬，在公司任其他职务按任职的岗位领取相应报酬。

2、 董事、监事和高级管理人员报酬总额 141 万元。

3、 金额最高的前二名董事的报酬总额 37 万元。（只有两名董事在公司领取报酬）

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 53 万元。

董事、监事、高级管理人员 2001 年度收入在 15--20 万元的 5 人，10--15 万元之间的 2 人；6—10 万元之间的 4 人。副董事长徐荣，董事陈顺一、梁华应、梁建华、张凡、监事会主席石小磊，监事程继红不在本公司领取报酬。副董事长徐荣，董事陈顺一、梁华应，监事会主席石小磊，监事程继红在股东单位领取报酬。董事梁建华在大股东下属单位领取报酬。董事张凡既不在股东单位也不在其他关联单位领取报酬。

(三) 报告期内公司原董事苏结宏先生因退休辞去董事；朱亚春因工作变动辞去监事职务；刘建勋辞去监事，被聘为公司总经理助理，员工重新选举熊六相任监事；高级技术顾问郑祖义先生辞职离开公司；聘任张粤先生为公司副总会计师。

(四) 公司员工情况

公司本年度末共有员工 5141 人，科技人员 425 人，营销人员 284 人，财务人员 44 人，行政人员 157 人，生产人员 4186 人。其中，本科 425 人，硕士 32 人，博士 1 人。退休人员 40 人。

第六节 公司治理结构

(一) 公司上市以来，不断规范完善公司治理结构。按照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法规的要求，公司修订了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，制定了董事长、总经理的工作条例，制定了完整的会计核算及财务管理制度。公司与股东完全五分开。公司到目前为止还没有建立

独立董事制度，公司计划于 2002 年上半年建立独立董事制度。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

(二) 报告期内本公司无独立董事。

(三) 公司与控股股东五分开情况

1、在业务方面，本公司业务与集团公司及其下属子公司之间完全分开，不存在同业经营竞争，公司独立开展业务，完全独立，完全自主经营。

2、在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，经理及副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，高管人员没有担任股东单位的任何重要职务。

3、在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设备。商标属于控股股东拥有，其余无形资产属本公司拥有。本公司与控股股东签署商标使用许可协议，本公司从 1995 年 12 月 31 日至 2005 年 12 月 31 日无偿使用商标，附加条件是本公司每年投放广告费不低于 2500 万元。本公司拥有独立的销售及采购系统。

4、在机构方面，公司拥有完整的法人经营机构，与公司控股股东机构完全分开。

5、在财务方面，本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；本公司独立在银行开户。

(四) 公司对高管人员的考评及激励机制、奖励制度的建立与实施。

公司高管人员是公司员工中的一部分，公司制定了从董事长、总经理到普通工位的所有员工的岗位工作条例，工作条例包括职责范围、权限范围、工作指标、考核办法及奖惩办法。员工的工资包括岗位工资和效益奖金。

第七节 股东大会情况介绍

(一) 2000 年度股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

本公司于 2001 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了关于召开 2000 年度股东大会的公告，大会如期于 2001 年 4 月 28 日在本公司召开，本公司董事、监事、高级管理人员及股东共 20 人(其中股东 13 人)出席了会议，代表股份 216,192,720 股，占总股份的 60.40%。

2、股东大会通过的决议和决议刊登的信息披露报纸及披露日期

本次股东大会审议通过了《2000 年度董事会报告》、《2000 年度监事会报告》、《2000 年度财务决算报告》和 2000 年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案。

会议审议通过的决议公告刊登在 2001 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 临时股东大会

1、2001 年度第一次临时股东大会

(1) 股东大会的通知、召集、召开情况

本公司于 2001 年 8 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的公告，大会如期于 2001 年 9 月 18 日在本公司召开，本公司董事、监事、高级管理人员及股东共 16 人(其中股东 12 人)出席了会议，代表股份 324,143,590 股，占总股份的 60.37%。

(2) 股东大会通过的决议和决议刊登的信息披露报纸及披露日期

本次股东大会《修改公司章程的议案》

会议审议通过的决议公告刊登在 2001 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2001 年度第二次临时股东大会

(1) 股东大会的通知、召集、召开情况

本公司于 2001 年 9 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的公告，大会如期于 2001 年 10 月 10 日在本公司召开，本公司董事、监事、高级管理人员及股东共 19 人（其中股东 12 人）出席了会议，代表股份 324,188,490 股，占总股份的 60.38%。

(2) 股东大会通过的决议和决议刊登的信息披露报纸及披露日期

本次股东大会审议通过了《修改公司章程的议案》、《变更、增补公司董事的议案》和《变更监事的议案》。

会议审议通过的决议公告刊登在 2001 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、2001 年度第三次临时股东大会

(1) 股东大会的通知、召集、召开情况

本公司于 2001 年 11 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了关于召开 2001 年度第三次临时股东大会的公告，大会如期于 2001 年 12 月 18 日在本公司召开，本公司董事、监事、高级管理人员及股东共 18 人（其中股东 9 人）出席了会议，代表股份 324,101,400 股，占总股份的 60.36%。

(2) 股东大会通过的决议和决议刊登的信息披露报纸及披露日期

本次股东大会审议通过了解聘中天勤会计师事务所，聘任深圳大华会计师事务所的议案、《格力电器股东大会事规则》、《格力电器董事会议事规则》、《格力电器监事会议事规则》。

会议审议通过的决议公告刊登在 2001 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(三) 选举、更换公司董事、监事情况

本公司 2001 年度第二次临时股东大会同意本公司董事苏结宏因退休辞去公司董事职务，增补徐荣、董明珠、梁建华为公司董事；同意公司监事朱亚春因工作变动辞去监事职务，增补程继红为公司监事。2001 年 3 月，刘建勋辞去监事职务，职工重新选举熊六相为监事。

第八节 董事会报告

(一) 主营业务范围及其经营状况

我公司坚持实施精品战略，走空调器专业化生产道路。主营业务范围：生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。

2001 年空调行业供求关系严重失衡，生产能力远远大于市场需求，市场竞争十分激烈，市场价格继续下滑，主营业务利润率越来越低。在严峻的市场环境下，公司经营者审时度势，在数量与价格之间及规模与效益之间找到了平衡点，很好的把握了市场，实现了规模与效益的同时增长。公司 2001 年销售 236 万台空调，比上年增长 22%，实现销售收入 65.88 亿元，比上年增长 6.64%，实现净利润 2.73 亿元，比上年增长 9.32%，净资产收益率达 15.82%，取得了良好的经济效益，继续保持行业领先。

公司主营业务收入及主营业务利润全部来自空调器，由内销和出口两部分组成，组成结构如下：

分类	销售收入(亿元)	占销售总额比例
国内	59.74	90.68
国外	6.14	9.32

2001 年我公司在新产品开发方面取得了丰硕的成果，完成新冷静王系列、蜂蝶系列分体机，数码 2000 豪华全直流变频空调器、角形分体机，46、50 数码显示柜机等机型的开发与完善。其中新冷静王系列分体机的开发仅用 2 个月的时间完成，进一步提高了其性能指标和实际使用效果，将成为 2002 年热销机型；数码 2000 豪华分体式属格力高档机型，性能卓越，外形高贵典雅，首创空调器环境探测保健系统——一氧化碳检测系统，可以实施监测空调运行环境中的一氧化碳含量，并给以警示，为此采用了大量新技术、新工艺、新材料，技术人员也为此付出了艰苦的努力。

2001 年公司引进了大量先进的开发、检测仪器设备，进一步提高公司研发水平。公司产品技术含量及质量水平处国内领先。2001 年 5 月 7 日我公司荣获由世界权威机构组织 B.I.D(Business Initiative Directions)颁发的 2001 年度第 18 届世界质量认证——WQC (World Quality Commitment) 国际之星金奖。9 月 1 日在北京人民大会堂，格力空调凭借其在技术、质量、管理等方面的综合实力，获得了国家质量检验检疫总局授予的“中国名牌产品”的称号。

(二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、丹阳格力电器有限公司是我公司与江苏黄河纽士威电器有限公司、香港千钜有限公司建立的合资公司，生产销售空调器，注册资本 588 万美元。我公司占该公司 65% 的股份。该公司本年度生产各种型号热交换器 27 万件，连接管 36 万件，空调器 13.6 万台，实现销售收入 31,954 万元，利润 1454 万元，分别比上年增长 23.88%，22.60%。

2、巴西格力电器有限公司是我公司在巴西设立的生产销售空调的独资公司，注册资本 1000 万美元，该公司于 2001 年 6 月建成投产，投产以后巴西就进入冬季，本年度实现销售收入人民币 700 万元。

3、2001 年 8 月，公司在重庆投资成立了重庆格力电器有限公司，该公司生产销售空调器，注册资本 3000 万元，我公司投资 2910 万元占 97% 的股份。该公司正在建设之中。

(三) 主要供应商、客户情况

我公司有独立的健全供销及售后服务网络，特别是我公司独创的营销模式充满活力，遍布全国各地。我公司本年度向前五名供应商合计的采购金额达 11.89 亿元，占年度采购总额的 25.21%；我公司本年度向前五名经销商合计的销售额达 22.06 亿元，占年度销售总额的 33.49%。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

空调行业竞争十分激烈，竞争者不断增加，价格不断下降，市场混乱，在这种环境下，作为专业化的空调企业，如何提供质优价廉的产品、进一步提高公司综合竞争力，确保规模效益同时增长是企业经营中主要的问题。

要提升公司的竞争能力，就要苦练内功，全面提升管理水平，从而全面提高全体员工的工作效率。

为提高管理水平，公司采取了一系列措施：

1、整顿工作作风、打造百年企业。

在本年度全体中层以上干部会议上，针对个别中层以上领导干部在工作中存在不规范行为，不思进取、不敢创新等问题提出了“整顿工作作风 打造百年企业”的口号。公司决定要狠抓企业内部管理，从思想、作风、行为上进行整顿，建立格力良好的企业文化。公司成立了整顿作风领导小组，打算用一年的时间使影响企业发展、影响干部提高的不良作风来一个大的转变。

2、改革干部任免制度，提升干部素质。从 2001 年开始，公司决定在全公司范围内公开招聘思想素质好、业务水平高、管理意识强、具有开拓精神的员工充实干部队伍，着力建设

人才培育机制。

3、建立科学的考核体系。

4、完善销售体系，加强对市场的管理。

市场不单纯是价格竞争，是还包含文化在内的多元化竞争，拥有良好的管理体系是公司在市场竞争中立足于不败之地的基石。通过对销售公司的优化与调整，对管理市场、规范操作、培育市场和提升品牌竞争力是十分有利的。

(五) 公司报告期内的投资情况

(1) 募股资金使用情况

我公司 2000 年 8 月实施了配股方案，共配售 3276 万股，配股价 14 元，共募集资金 44954 万元（已扣除发行费用），募集资金按配股文件披露的使用计划使用，其中 5704 万元已补充作流动资金。2000 年度募集资金原计划投入的项目及进度如下：

项目名称	总投入 (万元)	2000 年度计划投入 (万元)	建设期
空调器可视化研究中心	2800	2800	1 年
空调器并行研发中心	2900	2900	1 年
空气净化器生产线	5480	5480	1 年
扩建中央空调生产线	6470	6470	1 年
格力电器巴西有限公司	21600	21600	4 年
合计	39250	39250	

截止 2001 年 12 月 31 日，募集资金的实际投入项目及进度如下：（单位：万元）

项目名称	总投入 (万元)	实际投入 (万元)	工程进度
空调器可视化研究中心	2800	2800	100%
空调器并行研发中心	2900	2900	100%
空气净化器生产线	5480	5480	100%
扩建中央空调生产线	6470	5960	92.11%
格力电器巴西有限公司	21600	6771	31.35%
合计	39250	23911	60.92%

募集资金实际投入的项目与配股文件披露的项目一致，实际投入进度与原计划有较大差异。投入项目所需用地因搬迁等原因影响了前 4 个项目的实际投入进度。

格力电器巴西有限公司投入较原计划慢的原因是巴西金融不稳定，阿根廷动荡也波及巴西，为了对股东负责，降低风险，公司改变了一次投入的策略，实行先小规模投入，视投入的效果再决定后续投入。该公司已于 2001 年 6 月投产。本年度实现销售 700 万元。

目前尚未按配股文件所承诺的项目投入的资金金额为 15339 万元，这些资金全部存放在银行，安全有保障。

(2) 五届四次董事会决定投资 5000 万元在重庆投资设立格力电器（重庆）有限公司，该公司于 2001 年 8 月成立，注册资本 3000 万元，我公司实际投资 2910 万元占 97% 的股份。该公司正在建设之中，争取 2002 年上半年投产。

(3) 五届六次董事会决定投资 180 万元成立上海格力空调销售有限公司，该公司注册资本 200 万元，我公司占 90% 的股份，现已运营，负责上海市场的营销管理。

(4) 五届六次董事会决定投资 4800 万成立珠海格力电器销售有限公司，到目前为止还在办理之中。

(六) 报告期内的财务状况与经营成果

本年度末总资产为 69.22 亿元，比上年增加 11.42 亿元，增幅为 19.76%，总资产增加主要是因应收票据大幅增加所致。

长期负债年末数为 200 万元，该款是广东省科委拨款人民币 200 万元，用于公司重点工程技术研究开发中心项目。

股东权益年末数为 17.24 亿元，较上年增加 1.1 亿元，增幅为 6.82%，因本年度利润分配而增加。

主营业务利润为 14.17 亿元，较上年减少 15.4%，主要是公司调整了销售政策，折让大幅提高。

净利润为 2.72 亿元，比上年增长 9.24%，主要因开拓市场，增加销售，加强管理所致。

（七）公司新年度的经营计划

公司 2002 年度计划生产销售 280 万台空调，销售收入突破 70 亿元，利润稳步增长。抓紧格力电器（重庆）公司的设备安装与调试，力争在 2002 年上半年投产。

（八）公司董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了五次次会议

（1）2001 年 3 月 8 日在本公司召开了五届三次董事会，会议审议通过了：《2000 年度董事会报告》《2000 年度财务决算报告》《2000 年年度报告》和《2000 年度报告摘要》、2000 年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案、2001 年度利润分配政策和确定召开股东大会的议案。

具体内容刊登在 2001 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（2）2001 年 4 月 24 日在本公司召开了五届四次董事会，会议审议通过了：同意苏结宏退休辞去董事长职务，选举朱江洪任董事长、同意朱江洪辞去总经理职务，聘董明珠任总经理、投资 5000 万元在重庆建立空调生产基地。

具体内容刊登在 2001 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（3）2001 年 8 月 6 日在本公司召开了五届五次董事会，会议审议通过了《2001 年中期报告》和《2001 年中期报告摘要》等七项内容。

具体内容刊登在 2001 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（4）2001 年 8 月 30 日在本公司召开了五届六次董事会，会议审议通过了《2001 年中期报告》和《2001 年中期报告摘要》等七项内容。

具体内容刊登在 2001 年 9 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（5）2001 年 11 月 16 日在本公司召开了五届七次董事会，会议审议通过了选举徐荣先生为副董事长等六项内容。

具体内容刊登在 2001 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2001 年 4 月 28 日召开的第十二届股东大会审议通过的利润分配方案及资本公积金转增股本的方案于 2001 年 6 月实施。股权登记日为 2001 年 6 月 4 日；除权除息基准日为 2001 年 6 月 5 日；转增可流通股份起始交易日为 2001 年 6 月 6 日。

（九）公司本次利润分预案和资本公积金转增加股本预案

经深圳大华天诚会计师事务所胡春元、陈葆华注册会计师审计并出具无保留意见书深华（2002）股审字 029 号，我公司 2001 年实现净利润 272,811,274.47 元，加年初未分配利润 -4755742.47 元，可供分配利润为 268,055,532.00 元，按 10% 提取法定公积金 26,805,553.20 元，按 5% 提取公益金 13,402,776.60 元，余额 227,847,202.20 元可供股东分配，按总股份 53,694 万股为基数，每 10 股派息 3 元（含税），共派息 161,082,000.00 元，尚余 66,765,202.20 元转入任意盈余公积金。

第九节 监事会报告

（一）本报告期内监事会工作情况

本报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及相关的法规和规范，严格按照证监会的“法制、监管、自律、规范”的八字方针，认真履行自己的职能，确保公司各方面的业务开展的合法、规范和股东权益受到最大程度的保障。

本报告期内，监事会共召开四次会议。

（1）2001 年 3 月 8 日在本公司召开了五届三次监事会，会议审议通过了：《2000 年度监事会报告》等四项内容。

具体内容刊登在 2001 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（2）2001 年 8 月 6 日在本公司召开了五届四次监事会，会议审议通过了对公司董事会严格规范运作，依法经营等五项目内容。

具体内容刊登在 2001 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（3）2001 年 8 月 30 日在本公司召开了五届五次董事会，会议审议通过了增补程继续红为公司监事等决议。

具体内容刊登在 2001 年 9 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（4）2001 年 11 月 16 日在本公司召开了五届六次董事会，会议审议通过了《格力电器监事会议事规则》及提交股东大会讨论的决议。

具体内容刊登在 2001 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

监事会 2001 年度认为：

1、本年度公司根据《公司法》、《证券法》及公司章程严格规范运作，依法经营，决策科学、合法，建立了完善的内部控制制度。公司在 2001 年建立了股东大会、董事会、监事会议事规则，建立了总经理工作细则，整编公司的财务制度。董事、经理执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司的财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司 2000 年实施了配股方案，配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，投入进度比原计划慢，我会认为董事会关于配股项目进度的说明属实。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，也没有造成公司资产流失。

5、关联交易公平，没有损害公司的利益。

第十节 重要事项

- (一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
- (二) 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项
- (三) 重大关联交易

(1) 与珠海格力连锁销售有限公司的关联交易。该公司是控股股东之下属公司。我公司主要向该公司采购压缩机等空调零部件。本公司本年度向该公司采购金额为 32138 万元，占同类交易金额的 3.69%。该公司同其他供应商同等竞争，交易价格为市场价，交易公平，对公司的利润没有影响。

(2) 与格力拓展有限公司的关联交易。该公司是控股股东之另一下属公司。我公司主要向该公司采购空调零部件。本公司本年度向该公司采购金额为 9057 万元，占同类交易金额的 1.04%。该公司同其他供应商同等竞争，交易价格为市场价，交易公平，对公司的利润没有影响。

详细情况请见会计报表附注。

- (四) 重大合同及其履行情况。

1、2000 年 7 月，我公司与国通证券有限公司签定了委托资产管理协议，委托资产金额为 2 亿元，到期时间为 2001 年 6 月 30 日。公司已于 2001 年 6 月收回委托资产本金 2 亿元及其收益 2300 万元。

2、2001 年 8 月，我公司又与国通证券有限公司签定委托资产管理协议，委托资产金额为 2 亿元，到期时间为 2002 年 6 月 30 日。协议约定，若投资亏损，我公司承担投资损失，若投资实现收益，我公司分取 60% 的收益，另 40% 作为国通证券有限公司的奖励报酬，国通证券有限公司不收取委托资产管理费。截止 2001 年 12 月 31 日，委托理财有亏损，本公司提取了 2145 万元投资减值准备。该项委托理财经过法定的程序。

(五) 我公司于 2001 年 12 月 28 日召开的临时股东大会通过了解聘中天勤会计师事务所，聘任深圳大华天诚会计师事务所的议案。我公司本年度支付给深圳大华天诚会计师事务所的报酬为 28 万元。

(六) 我国已成功加入 WTO，有关加入 WTO 的法律文件对空调产品没有特别的规定。我国加入 WTO 以后，将有利于公司产品的出口。

第十一节 财务报告

- (一) 审计报告。(附后)
- (二) 会计报表。(附后)
- (三) 会计报表附注。(附后)

第十二节 备查文件目录

（一）载有法定代表人朱江洪、主管会计工作负责人张粤、会计机构负责人严晓青签名并盖有公章的会计报表。

（二）载有深圳大华天诚会计师事务所盖章、注册会计师胡春元、陈葆华签名并盖公章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸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

董事会

二〇〇二年三月十四日

审计报告

深华(2002)股审字 029 号

珠海格力电器股份有限公司董事会暨全体股东:

我们接受委托,审计了后附 贵公司及其子公司和联营公司(以下简称“贵公司”)2001 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及 2001 年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况及 2001 年度的合并及公司财务经营成果和合并及公司财务现金流量的变化,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师

胡春元

中国 深圳

中国注册会计师
陈葆华

2002 年 02 月 08 日(外勤结束日)
2002 年 3 月 14 日(会计报表批准日)

珠海格力电器股份有限公司

资产负债表

2001年12月31日

单位：人民币元

资产	注释	年末数		年初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金	1	1,297,695,371.62	1,293,373,303.58	1,609,099,412.21	1,589,686,303.96
短期投资	2	178,249,411.69	178,249,411.69	200,000,000.00	200,000,000.00
应收票据	3	2,933,211,865.69	2,933,211,865.69	1,115,980,120.00	1,115,980,120.00
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	4	187,525,155.47	187,521,096.72	154,601,689.44	154,601,689.44
其他应收款	5	146,393,256.68	145,048,327.84	54,952,734.49	54,630,390.84
预付账款	6	290,034,904.44	289,752,584.61	381,452,252.02	381,452,252.02
应收补贴款		-	-	-	-
存货	7	1,111,712,711.68	1,067,311,302.36	1,580,030,661.85	1,528,215,937.07
待摊费用		-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		6,144,822,677.27	6,094,467,892.49	5,096,116,870.01	5,024,566,693.33
长期投资：					
长期股权投资	8	96,805,373.71	141,601,374.02	18,281,305.49	61,504,439.07
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		96,805,373.71	141,601,374.02	18,281,305.49	61,504,439.07
其中：合并价差		-	-	-	-
其中：股权投资差额		-	-	-	-
固定资产：					
固定资产原价	9	833,207,399.12	819,335,435.66	819,510,953.98	805,974,046.12
减：累计折旧	9	281,555,050.88	276,001,047.33	226,803,278.48	222,338,275.09
固定资产净值		551,652,348.24	543,334,388.33	592,707,675.50	583,635,771.03
减：固定资产减值准备	9	5,594,991.15	5,594,991.15	5,594,991.15	5,594,991.15
固定资产净额		546,057,357.09	537,739,397.18	587,112,684.35	578,040,779.88
工程物资		-	-	-	-
在建工程	10	13,133,780.71	13,102,280.71	104,757.00	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		559,191,137.80	550,841,677.89	587,217,441.35	578,040,779.88
无形及其他资产：					
无形资产	11	121,457,336.76	117,639,577.62	78,614,327.69	73,859,837.02
长期待摊费用		-	-	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形及递延资产合计		121,457,336.76	117,639,577.62	78,614,327.69	73,859,837.02
资产总计		6,922,276,525.54	6,904,550,522.02	5,780,229,944.54	5,737,971,749.30

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

珠海格力电器股份有限公司

资产负债表（续）

2001年12月31日

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	年末数		年初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：					
短期借款		-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款	12	2,917,890,083.97	2,927,251,729.53	2,642,697,190.45	2,638,507,547.69
预收账款	13	1,589,236,515.93	1,589,236,515.93	952,885,764.02	952,885,764.02
应付工资		80,878,777.02	80,061,777.02	63,378,210.47	63,049,770.47
应付福利费		72,081,384.70	67,551,651.91	58,825,985.97	54,906,531.83
应付股利	15	161,684,881.87	161,684,881.87	143,786,881.87	143,786,881.87
应交税金	16	56,887,505.31	59,150,686.76	112,070,131.80	111,252,550.26
其他应交款	17	2,278,424.00	2,247,720.67	3,022,477.67	2,991,774.34
其他应付款	14	135,077,199.27	135,220,399.15	70,274,464.26	59,918,461.11
预提费用	18	148,193,417.00	148,193,417.00	86,700,000.00	86,700,000.00
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负		-	-	-	-
债					
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		5,164,208,189.07	5,170,598,779.84	4,133,641,106.51	4,113,999,281.59
长期负债：					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	19	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
负债合计		5,166,208,189.07	5,172,598,779.84	4,136,141,106.51	4,116,499,281.59
少数股东权益：					
少数股东权益		31,413,234.58	-	31,163,010.61	-
股东权益：					
股本	20	536,940,000.00	536,940,000.00	357,960,000.00	357,960,000.00
资本公积	21	409,015,564.29	421,515,564.29	587,995,564.29	600,495,564.29
盈余公积	22	778,699,537.60	778,699,537.60	671,726,005.60	671,726,005.60
其中：公益金		95,755,673.77	95,755,673.77	82,352,897.17	82,352,897.17
未分配利润	23	-	(5,203,359.71)	(4,755,742.47)	(8,709,102.18)
外币折算差额		-	-	-	-
累积未弥补子公司亏		-	-	-	-
损					
股东权益合计		1,724,655,101.89	1,731,951,742.18	1,612,925,827.42	1,621,472,467.71
负债及股东权益总计		6,922,276,525.54	6,904,550,522.02	5,780,229,944.54	5,737,971,749.30

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是合并会计报表的组成部分）

珠海格力电器股份有限公司
利润及利润分配表
2001年度

单位：人民币元

项目	注 释	本年累计数		上年累计数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	24	6,587,976,827.62	6,587,976,827.62	6,177,717,129.96	6,177,717,129.96
减：主营业务成本		5,145,301,768.21	5,163,788,734.51	4,479,501,383.60	4,493,530,581.27
主营业务税金及附 加	25	25,555,781.16	25,215,826.77	22,871,321.93	22,597,964.56
二、主营业务利润		1,417,119,278.25	1,398,972,266.34	1,675,344,424.43	1,661,588,584.13
加：其他业务利润	26	21,428,855.43	20,762,292.25	21,837,472.56	18,830,688.24
减：营业费用		973,046,360.01	971,847,796.38	1,264,694,476.62	1,264,282,472.55
管理费用		157,712,412.67	154,291,751.90	157,428,668.76	155,132,162.91
财务费用	27	(16,790,352.31)	(16,593,022.13)	(29,549,376.16)	(29,392,954.13)
三、营业利润		324,579,713.31	310,188,032.44	304,608,127.77	290,397,591.04
加：投资收益	28	1,249,411.69	9,565,857.50	180.00	7,710,501.90
补贴收入	29	1,614,805.00	-	-	-
营业外收入	30	693,418.31	676,597.87	1,360,373.77	1,081,359.02
减：营业外支出	30	4,594,174.88	4,360,109.51	12,001,699.79	11,857,579.23
四、利润总额		323,543,173.43	316,070,378.30	293,966,981.75	287,331,872.73
减：所得税		46,253,812.74	44,509,103.83	40,190,692.05	39,306,750.28
少数股东损益		4,478,086.22	0.00	4,151,711.80	
五、净利润		272,811,274.47	271,561,274.47	249,624,577.90	248,025,122.45
加：年初未分配利润 其他转入	23	(4,755,742.47)	(8,709,102.18)	-	(2,703,359.71)
六、可供分配利润		268,055,532.00	262,852,172.29	249,624,577.90	245,321,762.74
减：提取法定盈余公 积		26,805,553.20	26,805,553.20	24,927,412.24	24,927,412.24
提取法定公益金		13,402,776.60	13,402,776.60	12,463,856.12	12,463,856.12
提取福利及奖励基 金		-	-	349,455.45	
七、可供股东分配的利润		227,847,202.20	222,643,842.49	211,883,854.09	207,930,494.38
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		66,765,202.20	66,765,202.20	73,455,596.56	73,455,596.56
应付普通股股利		161,082,000.00	161,082,000.00	143,184,000.00	143,184,000.00
转作股本的普通股股 利		-	-	-	-
八、未分配利润		0.00	(5,203,359.71)	(4,755,742.47)	(8,709,102.18)

补充资料：

项目	本年累计数	上年累计数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	(4,755,742.47)

4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-
5. 债务重组损失	-	-
6. 其他	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：
(所附注释是合并会计报表的组成部分)

会计机构负责人：

珠海格力电器股份有限公司 现金流量表

项 目	注释	2001年度	
		合并数	公司数
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,061,884,554.03	7,061,884,554.03
收到税费返还		1,614,805.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	31	136,820.44	120,000.00
现金流入小计		7,063,636,179.47	7,062,004,554.03
购买商品、接受劳务支付的现金		6,399,457,252.23	6,410,275,086.79
支付给职工以及为职工支付的现金		130,358,509.67	123,425,269.11
支付的各项税费		389,495,670.06	382,279,062.03
支付的其他与经营活动有关的现金	31	175,951,943.48	174,766,864.85
现金流出小计		7,095,263,375.44	7,090,746,282.78
经营活动产生的现金流量净额		(31,627,195.97)	(28,741,728.75)
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		-	25,593,684.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		68,000.00	68,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		200,068,000.00	225,661,684.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		98,255,245.60	98,255,245.60
投资所支付的现金		259,113,040.20	259,113,040.20
支付的其它与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		357,368,285.80	357,368,285.80
投资活动产生的现金流量净额		(157,300,285.80)	(131,706,601.54)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		-	-
借款所收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		118,439,088.73	131,827,200.00
其中：子公司支付少数股东的股利		1,037,473.70-	-
减少注册资本所支付的现金		-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		-	-

支付的其他与筹资活动有关的现金	1,471,325.22	1,471,325.22
现金流出小计	119,910,413.95	133,298,525.22
筹资活动产生的现金流量净额	(119,910,413.95)	(133,298,525.22)
四、汇率变动对现金的影响额	(2,566,144.87)	(2,566,144.87)
五、现金及现金等价物净增加额	(311,404,040.59)	(296,313,000.38)

附注:

项 目	2001年度	
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租赁固定资产	-	-
二、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	272,811,274.47	271,561,274.47
加: 少数股东损益	4,478,086.22	-
计提的资产减值准备	8,026,096.30	7,852,801.90
固定资产折旧	65,740,575.09	64,651,574.93
无形资产摊销	3,724,136.53	2,787,405.00
长期待摊费用摊销	33,960,215.20	33,895,991.71
待摊费用减少	-	-
预提费用增加	63,300,000.00	63,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	4,309,221.98	4,309,221.98
固定资产报废损失	-	-
财务费用	(16,790,352.31)	(16,593,022.13)
投资损失	(1,249,411.69)	(31,316,445.81)
递延税款贷项	-	-
存货的减少	507,063,868.51	518,202,508.36
经营性应收项目的减少	(1,885,319,493.08)	(1,865,454,420.23)
经营性应付项目的增加	908,318,586.81	918,061,381.07
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	(31,627,195.97)	(28,741,728.75)
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	1,297,695,371.62	1,293,373,303.58
减: 现金的期初余额	1,609,099,412.21	1,589,686,303.96
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	(311,404,040.59)	(296,313,000.38)

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附注释是会计报表的组成部分)

珠海格力电器股份有限公司

会计报表附注

2001 年度

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

本公司前身为珠海市海利冷气工程股份有限公司, 1989 年经珠海市工业委员会、中国人民银行珠海分行批准设立, 1994 年经珠海市体改委批准更名为珠海格力电器股份有限公司, 1996 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)321 号文批准于深圳证券交易所上市. 公司领取 4400001008614 号企业法人营业执照. 截至 2001 年 12 月 31 日公司的注册资本和实收股本均为人民币 53,694 万元。

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

附注 2 . 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(2) 会计年度:

本公司采用公历年为会计年度, 即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(3) 记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则:

本公司采用权责发生制记账基础, 资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法:

本公司涉及外币的经济业务, 按当年 1 月 1 日外币市场汇率折合人民币记账, 期末对货币性项目按市场汇率进行调整, 所产生的汇兑损益列入当期损益。

(6) 外币财务报表的折算方法:

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

(7) 现金及现金等价物的确定标准:

本公司的现金是指: 现金和银行存款; 现金等价物是指: 所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等, 包括可在证券市场上流通的, 购买日起三个月内到期的短期债券投资。

(8) 短期投资:

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价, 按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

期(年)末, 短期投资按成本与市价孰低法计价, 投资跌价准备按单项计提。详见附注 5. 注释 2。

(9) 坏账核算:

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

本公司确认坏账的标准是: ①因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍不能收回; ②因债务人逾期未履行偿债义务, 且有明显特征表明无法收回的。

(10) 存货:

本公司存货分为原材料、在制品、半成品、产成品、低值易耗品等五大类。

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

年末, 在对存货进行全面清查的基础上, 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧、过时、货龄较长或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备, 提取时按各类存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。详见附注 5. 注释 7。

(11) 委托贷款:

委托贷款按照实际委托贷款的金额计价, 利息按委托贷款协议的规定按期确认, 如果按期计提的利息到付息期不能收回的, 停止计提利息, 并冲回原已计提的利息。

期(年)末, 对委托贷款逐项进行检查, 如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致

其可收回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。

(12) 长期投资：

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

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

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

长期投资明细详见附注 5. 注释 8。

(13) 固定资产及累计折旧：

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

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

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

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

期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。详见附注 5. 注释 9。

(14) 在建工程：

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

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

（15）借款费用：

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

（16）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如下：

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

土地使用权按 50 年摊销。

（17）收入确认原则：

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

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

（18）预计负债的确认原则：

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

（19）所得税的会计处理方法：

企业所得税率为 15%，公司所得税采用应付税款法。

（20）合并会计报表的编制基础：

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

(21) 会计政策及会计估计变更：

本公司本年度按《企业会计制度》规定对固定资产提取减值准备，具体情况如下：

项目	2000年初	2000年度	2001年度	累积影响数
固定资产减值准备	5,594,991.15	----	----	5,594,991.15
合计	5,594,991.15	----	----	5,594,991.15

其对公司本年度的影响是使净资产减少 4,755,742.47，本公司已对会计报表年初数进行相应调整，并重编上年会计报表。

附注 3. 税项

本公司适用的主要税种和税率如下：

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

本公司于广东省珠海市注册，所得税税率为 15%。纳入合并范围的子公司丹阳格力电器有限公司系中外合资企业，于江苏省丹阳市注册，所得税税率为 24%，经丹阳市人民政府批准该公司依法在其首个获利年度起享有免两年并在其后三年减半计缴所得税之优惠，本年该公司处于减半征税期。

附注 4. 控股子公司

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	备注
丹阳格力电器有限公司	江苏丹阳市	朱江洪	美元 588 万	人民币 2000 万	65%	生产、销售空调器	合并
格力电器（重庆）有限公司	重庆市	朱江洪	人民币 3000 万	人民币 2910 万	97%	生产、销售空调器	未合并*
格力电器（巴西）有限公司	巴西圣保罗	朱江洪	美元 1,000 万	美元 221 万	100%	生产、销售空调器	未合并*

*：格力电器（巴西）有限公司、格力电器（重庆）有限公司目前仍处于筹建期，尚未正式投入生产，也未取得收益，因此未纳入合并范围。

附注 5. 主要会计报表项目注释 (除非特别说明, 以下数据是合并数)

注释 1. 货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	人民币	1,723,899.88	1	1,723,899.88	8,468,858.50
	港币	367,401.97	1.0606	389,666.53	831,639.55
	美元	65,097.75	8.2766	538,788.04	732,725.10
小计				2,652,354.45	10,033,223.15
银行存款	人民币	1,152,013,118.66	1	1,152,013,118.66	1,509,672,444.81
	港币	831,308.96	1.0606	881,685.28	2,384,617.08
	美元	12,538,022.26	8.2766	103,772,195.89	86,933,280.79
	日元	601,504,974.00	0.0638	38,376,017.34	75,846.38
小计				1,295,043,017.17	1,599,066,189.06
合计				1,297,695,371.62	1,609,099,412.21

注释 2. 短期投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
资产委托经营	200,000,000.00	21,750,588.31	200,000,000.00	----

本年度, 公司委托国通证券有限责任公司(下称“国通证券”)委托资产管理人民币二亿元, 委托期限从汇款到账日2001年8月7日到2002年6月30日, 公司享有委托资产的投资收益, 并承担委托资产的投资损失。国通证券免收公司委托资产的管理费, 但是国通证券在管理委托资产期间投资所发生的交易手续费、交易印花税等相关费用以及投资收益应缴纳的税收由公司承担。国通证券仅收取投资净收益的40%作为业绩奖励报酬, 没有投资收益时, 不收取业绩报酬。截止到2001年12月31日, 由于股市整体滑坡, 委托资产的市值也有一定的下跌, 共应提21,750,588.31的跌价准备。

注释 3. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,933,211,865.69	1,115,980,120.00

本公司年末应收票据包括 31 家出票单位开出的 972 张银行承兑汇票，出票日由 2001 年 7 月 1 日至 12 月 26 日，到期日由 2002 年 1 月 1 日至 6 月 26 日。

变动原因: 本年应收票据期末余额比上年增长 162%，主要为已实现销售的未到期票据和年底收到的预收款。由于公司收到应收票据不再向客户收取利息，2001 年年末客户大多以票据支付 2002 年的预付款。

注释 4. 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	195,340,346.27	94.11%	9,767,017.32	150,421,167.70	92.43%	7,521,058.39
一年以上至二年内	79,295.50	0.04%	3,964.78	1,997,222.70	1.23%	99,861.13
二年以上至三年内	1,975,258.74	0.95%	98,762.94	1,767,146.15	1.09%	88,357.31
三年以上	10,159,874.28	4.90%	10,159,874.28	8,553,083.92	5.25%	427,654.20
合 计	207,554,774.79	100.00%	20,029,619.32	162,738,620.47	100.00%	8,136,931.03

应收账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

应收账款中前五名的金额合计为 166,453,761.55 元，占应收账款总额的比例为 80.20%。

本公司认为三年以上账龄的应收账款 10,159,874.28 计提坏账准备的比例为 100%，无任何具体证据表明其无法全部收回。

应收账款公司数明细列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	195,336,073.90	94.11%	9,766,803.70	150,421,167.70	92.43%	7,521,058.39
一年以上至二年内	79,295.50	0.04%	3,964.78	1,997,222.70	1.23%	99,861.13
二年以上至三年内	1,975,258.74	0.95%	98,762.94	1,767,146.15	1.09%	88,357.31
三年以上	10,159,874.28	4.90%	10,159,874.28	8,553,083.92	5.25%	427,654.20
合计	207,550,502.42	100.00%	20,029,405.70	162,738,620.47	100.00%	8,136,931.03

应收账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

应收账款中前五名的金额合计为 166,453,761.55 元, 占应收账款总额的比例为 80.20%。

本公司认为三年以上账龄的应收账款 10,159,874.28 计提坏账准备的比例为 100%, 无任何具体证据表明其无法全部收回。

公司本年应收账款增加 44,811,881.95 合计增加 27.54%, 是因为本年销售增加所致。

注释 5. 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	121,920,802.39	80.52%	4,033,796.53	55,282,768.61	95.57%	2,764,138.43
一年以上至二年内	17,422,572.81	11.31%	871,128.64	2,378,217.79	4.11%	118,910.89
二年以上至三年内	12,409,118.00	8.06%	620,455.90	48,158.27	0.08%	2,407.91
三年以上	174,889.00	0.11%	8,744.45	135,839.00	0.24%	6,791.95
合计	151,927,382.20	100.00%	5,534,125.52	57,844,983.67	100.00%	2,892,249.18

其他应收款中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

其他应收款中前五名的金额合计为 93,451,948.20 元, 占其他应收款总额的比例为 61.51%。

本公司认为三年以上账龄的其它应收款 174,889.00, 无任何具体证据表明其无法全部收回。

本年公司其他应收款增加 94,082,398.53 比上年增加 162.65%, 主要是本年为珠海格力销售公司垫付款项 43,200,000.00 元, 以及支付给电视台的广告定金 16,649,000.00 元和购买设备的定金 11,952,585.00 元。

占其他应收款总额 10%以上(含 10%)项目的具体内容如下:

欠款单位	金额	性质	内容
珠海格力销售公司	43,200,000.00	借款	给珠海销售公司垫付款
岳海平	16,649,000.00	预付广告费	岳海平签广告合同的预付款
合计	59,849,000.00		

其他应收款公司数明细细列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	122,675,870.55	80.35%	6,133,793.53	54,943,459.50	95.57%	2,747,172.97
一年以上至二年内	17,422,572.81	11.41%	871,128.64	2,378,217.79	4.11%	118,910.89
二年以上至三年内	12,409,118.00	8.13%	620,455.90	48,158.27	0.08%	2,407.91
三年以上	174,889.00	0.11%	8,744.45	135,839.00	0.24%	6,791.95
合计	152,682,450.36	100.00%	7,634,122.52	57,505,674.56	100.00%	2,875,283.72

其他应收款中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

其他应收款中前五名的金额合计为 93,451,948.20 元, 占其他应收款总额的比例为 61.21%。

本公司认为三年以上账龄的其它应收款 174,889.00, 无任何具体证据表明其无法全部收回。

占其他应收款总额 10%以上(含 10%)项目的具体内容如下:

欠款单位	金额	性质	内容
珠海格力销售公司	43,200,000.00	借款	给珠海销售公司垫付款
岳海平	16,649,000.00	预付广告费	岳海平签广告合同的预付款
合计	59,849,000.00		

注释 6. 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	290,022,304.44	99.99%	381,251,272.54	99.95%
一年以上至二年以内	12,600.00	0.01%	200,979.48	0.05%
二年以上至三年以内	----	----	----	----
三年以上	----	----	----	----
合计	290,034,904.44	100.00%	381,452,252.02	100.00%

预付账款中无持股 5%或以上股东单位欠款。

注释 7. 存货及存货跌价准备

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	208,259,216.70	208,259,216.70	307,004,765.62	277,015,982.31
在产品	43,927,524.24	43,927,524.24	22,877,951.97	22,877,951.97
半成品	40,628,038.89	40,628,038.89	60,489,503.48	60,489,503.48
产成品	862,315,655.85	818,897,931.85	1,232,509,833.50	1,219,647,224.09
合计	1,155,130,435.68	1,111,712,711.68	1,622,882,054.57	1,580,030,661.85

存货跌价准备	期初数	本期增加	本期转回	期末数
原材料	29,988,783.31	----	29,988,783.31	----
产成品	12,862,609.41	43,417,724.00	12,862,609.41	43,417,724.00
合计	42,851,392.72	43,417,724.00	42,851,392.72	43,417,724.00

上述存货可变现净值确定的依据是：按存货在 2001 年底的账面价值与存货可变现价值孰低法计提。

注释 8. 长期投资

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	97,705,373.71	900,000.00	96,805,373.71	19,181,305.49	900,000.00	18,281,305.49
其中：其他股权投资	97,705,373.71	900,000.00	96,805,373.71	19,181,305.49	900,000.00	18,281,305.49

合计	97,705,373.71	900,000.00	96,805,373.71	19,181,305.49	900,000.00	18,281,305.49
----	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

(2) 长期股权投资

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册 资本比例	初始投资成本	减值准备			备注	
				期初数	本期增加	本期转回		期末数
珠海盛达股份有限公司	----	3.125%	900,000.00	900,000.00	----	----	900,000.00	*
格力电器(巴西)有限公司	1999-2004	100%	67,705,373.71	----	----	----	----	**
格力电器(重庆)有限公司	长期	97%	29,100,000.00	----	----	----	----	**
小计			97,705,373.71	900,000.00	----	----	900,000.00	

*: 截止到 2001 年底, 珠海盛达股份有限公司财务状况不佳, 投资收回的可能性较小, 所以全额计提减值准备。

** : 到 2001 年底, 格力电器(巴西)有限公司与格力电器(重庆)有限公司仍在筹建中, 尚未正式投产, 所以没有纳入合并会计报表的范围。

长期投资公司数明细列示如下:

(1) 明细列示如下:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	142,501,374.02	900,000.00	141,601,374.02	62,404,439.07	900,000.00	61,504,439.07
其中: 其他股权投资	142,501,374.02	900,000.00	141,601,374.02	62,404,439.07	900,000.00	61,504,439.07

(2) 长期股权投资

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	减值准备			期末数
				期初数	本期增加	本期转回	
珠海盛达股份有限公司	----	3.125%	900,000.00	900,000.00	----	----	900,000.00
格力电器(巴西)有限公司	1999-2004	100%	67,705,373.71	----	----	----	----
格力电器(重庆)有限公司	长期	97%	29,100,000.00	----	----	----	----
丹阳格力电器有限公司*	1995-2005	65%	32,500,000.00	----	----	----	----
小计			130,205,373.71	900,000.00	----	----	900,000.00

*详见附注 5. 注释 26。

计提减值准备的具体原因详见合并数。

其中权益法核算的股权投资如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额
丹阳格力电器有限公司	32,500,000.00	----	8,316,445.81	6,743,579.08	19,039,579.39

注释 9. 固定资产及累计折旧

固定资产	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋及建筑物	271,330,893.92	2,128,908.69	----	273,459,802.61
机器设备	453,514,972.42	32,419,145.36	30,452,896.90	455,481,220.88
电子设备	38,417,770.14	10,508,304.44	2,493,291.33	46,432,783.25
运输设备	20,885,355.37	3,813,533.09	1,405,488.83	23,293,399.63
其他设备	35,361,962.13	516,351.46	1,338,120.84	34,540,192.75
合计	819,510,953.98	49,386,243.04	35,689,797.90	833,207,399.12

累计折	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
旧				
房屋及建筑物	37,710,459.91	9,490,168.76	----	47,200,628.67
机器设备	139,427,460.32	42,200,484.80	11,098,061.77	170,529,883.35
电子设备	19,057,137.96	7,251,615.68	1,506,909.18	24,801,844.46
运输设备	13,649,395.64	3,424,163.43	1,301,747.41	15,771,811.66
其他设备	16,958,824.65	7,388,324.19	1,096,266.10	23,250,882.74
合计	226,803,278.48	69,754,756.86	15,002,984.46	281,555,050.88

减值准	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
备				
房屋及建筑物	----	----	----	----
机器设备	4,643,015.34	----	----	4,643,015.34
电子设备	299,610.09	----	----	299,610.09
运输设备	465,197.15	----	----	465,197.15
其他设备	187,168.57	----	----	187,168.57
合计	5,594,991.15	----	----	5,594,991.15
净值	587,112,684.35			546,057,357.09

根据《企业会计制度》，公司计提了固定资产减值准备 5,594,991.15 元，并追溯调整至以前年度。

本期固定资产增加额中有在建工程转入 28,566,120.04 元。

注释 10. 在建工程

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定 资产额	本期其他 减少额	期末金额	资金 来源	工程投入占 预算的比例
--------	-----	------	-------	---------------	-------------	------	----------	----------------

总装线改造工程	----	104,757.00	72,000.00	145,257.00	----	31,500.00	自筹	
四期工程	1亿	----	10,122,704.71	----	----	10,122,704.71	自筹	10%
三期工程	1亿	----	31,400,439.04	28,420,863.04	----	2,979,576.00	自筹	3%
合计	2亿	104,757.00	41,595,143.75	28,566,120.04	----	13,133,780.71		

注释 11. 无形资产

类别	原始金额	期初余额	本期增加额	本期转 出额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊 销年限
土地使用权*	138,620,711.42	74,864,327.77	46,567,145.60	----	2,974,136.53	20,163,374.58	118,457,336.84	37年
工业产权及专有技术	7,500,000.00	3,749,999.92	----	----	750,000.00	4,500,000.08	2,999,999.92	4年
合计	146,120,711.42	78,614,327.69	46,567,145.60	----	3,724,136.53	24,663,374.66	121,457,336.76	

*: 期初的土地使用权是公司自己购入共 113,160.80 平方米,取得成本是 88,235,806.68 元,土地使用证号为珠国用(1997)第 0402 号。

*: 本期新增的土地使用权为四期工程使用的土地,目前土地使用证尚在办理。

注释 12. 应付账款

期末余额 2,917,890,083.97 元,其中无持本公司 5%以上(含 5%)股东单位欠款。

注释 13. 预收账款

期末余额 1,589,236,515.93 元,其中无持本公司 5%以上(含 5%)股东单位欠款。

注释 14. 其他应付款

期末余额 135,077,199.27 元,其中无持本公司 5%以上(含 5%)股东单位欠款。

占其他应付款总额 10%以上(含 10%)项目的具体内容如下:

欠款单位	金额	性质	内容
维修配件押金	44,881,655.20	押金	维修配件之押金
合计	44,881,655.20		

注释 15. 应付股利

投资者名称	期末余额	原因
未托管股	602,881.87	尚未支付
2001年度现金股利	161,082,000.00	待股东大会审议
合计	161,684,881.87	

本公司依据 2002 年 3 月 14 日召开的 5 届 8 次董事会决议,以现金分配普通股股利,每股普通股分配 0.3 元(含税)现金股利,共应分配现金股利 161,082,000.00 元。

注释 16. 未交税金

税项	期末余额	期初余额
增值税	46,786,826.88	100,068,053.81
城市维护建设税	5,130,278.94	6,980,806.77
营业税	858,019.64	----
企业所得税	4,112,379.85	5,021,271.22
合 计	56,887,505.31	112,070,131.80

本公司于广东省珠海市注册, 所得税税率为 15%。纳入合并范围的子公司丹阳格力电器有限公司系中外合资企业, 于江苏省丹阳市注册, 所得税税率为 24%, 经丹阳市批准该公司依法在其首个获利年度起享有免两年并在其后三年减半计缴所得税之优惠, 本年该公司处于减半征税期。

注释 17. 其他应交款

项目	期末金额	计缴标准
教育费附加	2,278,424.00	流转税的 3%
合 计	2,278,424.00	

注释 18. 预提费用

项目	期末余额	期初余额	结存原因
广告费	36,000,000.00	26,000,000.00	尚未结算
安装费	32,300,000.00	29,000,000.00	尚未结算
维修费	4,893,417.00	6,700,000.00	尚未结算
运输费	13,000,000.00	13,000,000.00	尚未结算
模具费用	12,000,000.00	12,000,000.00	尚未结算
销售折让	50,000,000.00	----	尚未结算
合 计	148,193,417.00	86,700,000.00	

注释 19. 长期应付款

种类	期限	初始金额	应计利息	期末余额	
				原币	人民币
科技开发拨款		2,500,000.00	----	2,000,000.00	2,000,000.00
合计		2,500,000.00	----	2,000,000.00	2,000,000.00

根据广东省科委号科技字【2000】1号文，向本公司拨款200万用于本公司的重点工程技术研究开发中心的科研项目。

注释 20. 股本

项目	期初数	本期变动增（减）					小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、尚未流通股份								
1.发起人股份	216,000,000.00	----	----	108,000,000.00	----	----	108,000,000.00	324,000,000.00
其中：境内法人持有股份	216,000,000.00	----	----	108,000,000.00	----	----	108,000,000.00	324,000,000.00
二、已流通股份								
1.境内上市的人民币普通股	141,960,000.00	----	----	70,980,000.00	----	----	70,980,000.00	212,940,000.00
已流通股份合计	141,960,000.00	----	----	70,980,000.00	----	----	70,980,000.00	536,940,000.00
三、股份总数	357,960,000.00	----	----	178,980,000.00	----	----	178,980,000.00	536,940,000.00

本公司股本业经中天勤会计师事务所以中天勤验资报字(2001)第 B-058 号验资报告验证。

注释 21. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	原因和依据
股本溢价	588,144,064.59	----	178,980,000.00	409,164,064.59	
接受捐赠非现金资产准备	18,200.00	----	----	18,200.00	
外币资本折算差额	(166,700.30)	----	----	(166,700.30)	
合计	587,995,564.29	----	178,980,000.00	409,015,564.29	

本公司根据在 2001 年 5 月 24 日召开的董事会决议，以资本公积转增股本。以原有的

357,960,000.00 股本为基础, 每 10 股送 4 股, 合计共用 178,980,000.00 元资本公积转增股本。

注释 22. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	218,920,098.76	40,208,329.80	---	259,128,428.56
其中: 法定公积金	136,567,201.59	26,805,553.20	---	163,372,734.79
法定公益金	82,352,897.17	13,402,776.60	---	95,755,673.77
任意盈余公积	452,805,906.84	66,765,202.20	---	519,571,109.04
合计	671,726,005.60	106,973,532.00	---	778,699,537.60

本公司根据 2002 年 3 月 14 日召开的 5 届 8 次董事会决议, 按本年可供分配利润的 10% 提取法定公积金 26,805,553.20 元, 按本年可供分配利润的 5% 提取法定公益金 13,402,776.60 元, 提取任意盈余公积 66,765,202.20 元。

注释 23. 未分配利润注释

(1) 年初未分配利润

调整前年初余额	本期追溯调整	调整后年初余额
---	(4,755,742.47)	(4,755,742.47)

上年度原列未分配利润为 0。本年度按《企业会计制度》规定, 本公司对固定资产计提了减值准备 5,594,991.15 元。由于此部分减值准备不能在税前列支所以不影响所得税额, 影响年初留存收益 5,594,991.15 元, 相应的调减上年提取的盈余公积 839,248.68 元。合计减少年初未分配利润 4,755,742.47 元。本公司已对会计报表年初数进行了相应调整, 并重编了上年的会计报表。

(2) 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
(4,755,742.47)	272,811,274.47	268,055,532.00	---

本公司依据 2002 年 3 月 14 日召开的 5 届 8 次董事会决议, 以现金分配股利。

注释 24. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	6,587,976,827.62	5,145,301,768.21	6,177,717,129.96	4,479,501,383.60
公司内各业务间互相抵销	---	---	---	---
合计	6,587,976,827.62	5,145,301,768.21	6,177,717,129.96	4,479,501,383.60

本公司前五名客户销售收入总额为 2,206,095,694.87 元，占全部销售收入的比例为 33.49%。

主营业务收入与成本公司数明细如下：

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	6,587,976,827.62	5,163,788,734.51	6,177,717,129.96	4,493,530,581.27
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	6,587,976,827.62	5,163,788,734.51	6,177,717,129.96	4,493,530,581.27

本公司前五名客户销售收入总额为 2,335,618,850.42 元，占全部销售收入的比例为 32.04%。

注释 25. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数	计缴标准
城市维护建设税	17,991,033.13	15,818,575.19	流转税的7%计提
教育费附加	7,564,748.03	7,052,746.74	流转税的3%计提
合计	25,555,781.16	22,871,321.93	

注释 26. 其他业务利润

其他业务类别	本期数	上期数
出售废料	16,216,571.10	15,699,546.51
材料让售	1,457,740.78	3,006,793.72
受托经营资产收益*	3,198,633.00	2,964,029.39
其他	555,910.55	167,102.94
合计	21,428,855.43	21,837,472.56

*: 千钜有限公司（下称“千钜公司”）与本公司签订资产经营委托合同。根据双方约定，千钜公司按投资比例 25%对丹阳格力电器有限公司（下称“丹阳格力公司”）所享有的资产经营权全权委托给本公司。在合同经营期内（1995 年-2005 年），由本公司承担千钜公司对丹阳格力公司经营中的责任，同样，千钜公司在丹阳格力公司获利年度股利分配权和亏损年度债务偿还责任也全部转移给本公司。

由于以前年度受托经营资产收益是在本公司“投资收益”中核算，根据财政部 2001 年 12 月 21 日下发的《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》，受托经营资产收益在“其他业务收入”中核算，故调整了上年数，并重新编制了上年的会计报表。

注释 27. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	----	----
减：利息收入	20,286,761.34	32,881,828.49
汇兑损失	2,566,144.87	1,885,643.97
减：汇兑收益	----	----
其他	930,264.16	1,446,808.36
合计	<u>(16,790,352.31)</u>	<u>(29,549,376.16)</u>

注释 28. 投资收益

类别	本期数	上期数
债券投资收益	----	180.00
委托理财收益*	1,249,411.69	----
合计	<u>1,249,411.69</u>	<u>180.00</u>

*：此部分委托理财收益 1,249,411.69 是 2001 年 1 到 6 月份委托理财到期收回的投资收益 23,000,000.00 元现金，扣除 2001 年底计提的短期投资跌价准备 21,750,588.31 的余额，公司在年中收到的投资收益 2300 万为现金收入。具体情况详见附注 5. 注释 3。

投资收益公司数明细如下：

类别	本期数	上期数
债券投资收益	----	180.00
委托理财收益*	1,249,411.69	----
年末调整被投资公司所有者 权益净增减	8,316,445.81	7,710,321.90
合计	<u>9,565,857.50</u>	<u>7,710,501.90</u>

*：收益具体内容详见合并数。

注释 29. 补贴收入

类别	本期数	上期数
税收返还	1,614,805.00	----

合计	1,614,805.00	----
----	--------------	------

根据丹阳市人民政府丹政发[2000]249号文件,给予丹阳格力电器有限公司按实际缴纳增值税12.5%的奖励,年底由政府部门一次性结算并返还。

注释 30. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	本期数	上期数
罚款收入	134,337.65	----
处理固定资产净收入	64,446.83	----
其他	494,633.83	1,360,373.77
合 计	693,418.31	1,360,373.77

2. 营业外支出

收入项目	本期数	上期数
罚款支出	1,267.53	179,910.59
捐赠支出	50,000.00	479,080.00
处理固定资产损失	4,482,516.38	10,545,318.06
其他	60,390.97	797,391.14
合 计	4,594,174.88	12,001,699.79

注释 31. 其他与经营活动有关的现金

项目	流出之现金流量	流入之现金流量
押金	----	120,000.00
费用性支出	174,766,864.85	----
其他	1,185,078.63	16,820.44
合 计	175,951,943.48	136,820.44

附注 6. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
珠海格力金属成型有限公司	股东之另一下属公司
格力集团(香港)有限公司	股东之另一下属公司

珠海格力房产有限公司
 珠海格力连锁销售有限公司(格力拓展)
 珠海凌达压缩机厂

非控股股东
 股东之另一下属公司
 股东之另一下属公司

(2) 存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册地	业务范围	与本公司关系
珠海格力集团公司	集体	徐荣	珠海市	工业、房地产、贸易	母公司
丹阳格力电器有限公司	合资	朱江洪	江苏丹阳	生产销售空调器	子公司
格力电器(巴西)有限公司	独资	朱江洪	巴西圣保罗	生产销售空调器	子公司
重庆格力电器有限公司	合资	朱江洪	重庆	生产销售空调器	子公司

重庆格力电器有限公司为本年新筹建的, 注册资本 3000 万. 珠海格力电器股份有限公司出资 2910 万, 占 97% 的股份.

(3) 关联公司交易

公司名称	项目	本期数		上期数	
		金额	占该项目百分比	金额	占该项目百分比
		RMB万元		RMB万元	
格力集团(香港)公司	采购货物	170.00	0.02%	22,591.81	2.60%
格力金属成型有限公司	采购货物	676.00	0.08%	1,547.40	0.18%
格力新元电子元件厂	采购货物	160.00	0.02%	106.13	0.01%
珠海格力连锁销售公司	采购货物	32,138.00	3.69%	35,131.19	4.04%
格力拓展有限公司	采购货物	9,057.50	1.04%	---	---
珠海格力商贸有限公司	销售货物	---	---	10,692.55	1.23%
合计		42,201.50	4.85%	10,692.55	8.06%

(4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
应收账款	润绩(格力)贸易公司	---	---	4,421,216.30
	格力集团(香港)有限公司	货款	681.25	37,179,810.86
预付账款	格力连锁销售有限公司	---	---	18,434,606.22
	格力金属成型有限公司	预付材料款	2,127.00	25,856.50
	格力凌达压缩机有限公司	---	---	2,540,075.34
其他应收款	珠海格力集团公司	预付材料款	238,330.00	88,330.00
	格力房产有限公司	---	---	441,354.00
应付账款	珠海格力集团公司房改委	代垫款	4,867,352.95	4,867,352.95
	格力凌达压缩机有限公司	材料款	1,459,924.66	---
预收账款	格力新元电子元件厂	材料款	228,590.15	100,410.12
	珠海格力商贸有限公司	---	---	3,044,122.79

附注 7. 或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司已将 133 张尚未到期的银行承兑汇票背书给 24 家供货单位, 总金额为人民币 26,915.76 万元。上述票据的到期日由 2002 年 1 月 1 日至 6 月 26 日。

附注 8. 承诺事项

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

2. 本公司目前正在进行第三、第四工程的建设, 工程预计将投入一人民币 2 亿元, 截止到本年度已投入工程 41,523,143.75 元, 本公司将在以后陆续投入。

3. 本公司拟在 2002 年对上海格力销售公司投资人民币 180 万元, 占上海格力销售公司的 90% 股份。截止到本年度上海销售公司尚未正式成立, 公司也未投资, 本公司将在以后陆续投入。

附注 9. 期后事项

1. 截止审计报告日, 本公司期后收回应收款项约为人民币 121,030 万元。期后已支付的应付款项约为人民币 5,436.23 万元。

2. 截止审计报告日, 2001 年 12 月 31 日库存的 972 张应收票据共计 2,933,211,865.69 元已到期承兑 536 张共计金额 1,130,086,405.69 元, 占期末应收票据总额的 38.53%; 已背书 3 张, 共计金额 5,800,000.00 元, 占期末余额的 0.20%。

附注 10. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	82.17%	81.01%	2.64	2.64
营业利润	18.82%	18.55%	0.60	0.60
净利润	15.82%	15.60%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后的净利润	15.97%	15.75%	0.51	0.51

