

# 珠海格力电器股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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 2021 年 4 月 28 日享有利润分配权的股份总额 5,832,851,217 股（总股本 6,015,730,878 股扣除公司回购账户持有的股份数量 182,879,661 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 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 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	40
第六节 股份变动及股东情况 .....	63
第七节 优先股相关情况 .....	69
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第十节 公司治理 .....	82
第十一节 公司债券相关情况 .....	86
第十二节 财务报告 .....	87
第十三节 备查文件目录 .....	219

## 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
京海互联	指	京海互联网科技发展有限公司
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 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	广东省珠海市前山金鸡西路		
注册地址的邮政编码	519070		
办公地址	广东省珠海市前山金鸡西路		
办公地址的邮政编码	519070		
公司网址	<a href="http://www.gree.com.cn">http://www.gree.com.cn</a>		
电子信箱	gree@gree.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓晓博	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司投资管理部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440400192548256N
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2019 年 12 月 2 日，格力集团与珠海明骏签署《股份转让协议》，格力集团拟以 46.17 元/股的价格向珠海明骏转让持有的公司 902,359,632 股无限售条件流通股（占公司总股本 15%）；2019 年 12 月 13 日，珠海市人民政府和珠海市国资委分别批复同意本次股份转让。 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，股份转让过户登记完成后，公司无控股股东，亦无实际控制人。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名	韩振平、耿霆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 层	顾翀翔、李世静	2019 年 7 月 26 日-2020 年 7 月 25 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	168,199,204,404.53	198,153,027,540.35	-15.12%	198,123,177,056.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,175,108,137.32	24,696,641,368.84	-10.21%	26,202,787,681.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,285,816,036.00	24,171,511,911.32	-16.08%	25,580,865,501.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,238,637,309.16	27,893,714,093.59	-31.03%	26,940,791,542.98
基本每股收益（元/股）	3.71	4.11	-9.73%	4.36

稀释每股收益（元/股）	3.71	4.11	-9.73%	4.36
加权平均净资产收益率	18.88%	25.72%	-6.84%	33.36%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	279,217,923,628.27	282,972,157,415.28	-1.33%	251,234,157,276.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	115,190,211,206.76	110,153,573,282.67	4.57%	91,327,095,069.10

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	20,395,535,183.42	49,106,787,186.52	56,387,073,628.99	42,309,808,405.60
归属于上市公司股东的净利润	1,558,013,539.01	4,804,123,838.63	7,336,584,665.51	8,476,386,094.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,429,583,505.27	4,566,954,114.64	6,585,565,313.26	7,703,713,102.83
经营活动产生的现金流量净额	-11,772,862,523.80	7,255,186,786.04	7,549,675,839.30	16,206,637,207.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-4,974,224.62	-9,293,929.38	-23,064,935.35	详见本附注五 57、58、59
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）	1,346,168,393.38	1,215,852,371.66	671,678,104.47	详见本附注五 52、58

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	883,505.62	359,713.10	1,262,805.80	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			184,503.98	
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	877,450,950.74	1,449,722.86	151,222,484.83	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			2,320,229.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,024,914.68	-530,486,147.03	32,323,207.44	详见本附注五 58、59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,915,425.64	997,770.17	6,119,851.77	
减：所得税影响额	386,974,457.37	147,189,032.83	170,139,883.37	
少数股东权益影响额（税后）	11,202,406.75	6,561,011.03	49,984,188.79	
合计	1,889,292,101.32	525,129,457.52	621,922,180.04	--

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

#### (一) 主要业务及行业地位

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，产品覆盖家用消费品和工业装备两大领域，包括以家用空调、暖通空调、冰箱、洗衣机、热水器、厨房电器、环境电器、通讯产品、智能楼宇、智能家居在内的消费领域；包括高端装备、精密模具、冷冻冷藏设备、电机、压缩机、电容、半导体器件、精密铸造、基础材料、工业储能、再生资源在内的工业领域，产品远销 160 多个国家及地区，为全球超过 4 亿用户提供满意的产品和服务，致力创造美好生活。

2020 年，格力电器凭借突出的综合实力再次上榜《财富》世界 500 强，位列榜单第 436 位；上榜福布斯“全球企业 2000 强”第 246 位，排名较 2019 年上升 14 位。

据《暖通空调资讯》发布的数据显示，格力中央空调以 13.9% 的市场占有率稳居行业第一，实现中央空调市场“九连冠”；据《产业在线》公开的 2020 年度空调品牌内销销量数据显示，格力空调以 36.9% 的份额排名行业第一，实现 26 年领跑。

格力电器以“缔造世界一流企业，成就格力百年品牌”为企业愿景，以“弘扬工业精神，掌握核心技术，追求完美质量，提供一流服务，让世界爱上中国造！”为使命，恪守“创新永无止境”的管理理念，专注于自主创新、自主发展，紧握时代脉搏，塑造世界品牌，创造具有中国特色的中国制造业发展模式。

#### (二) 行业发展现状

##### 1. 家用电器领域

据中国电子信息产业发展研究院发布的《2020 年中国家电市场报告》，2020 年，我国家电市场先抑后扬，全年家电市场零售额规模为 8333 亿元，同比下降 6.5%，空调、冰箱、洗衣机、厨房电器的零售额出现了不同程度的下降。受疫情影响，人们居家办公比例上升，生活电器零售额同比上涨 1.85%。据产业在线数据，2020 年，家用空调销量 14146 万台，同比下降 6.1%，其中，空调内销 8028 万台，同比下降 12.9%；出口 6118 万台，同比增长 4.7%。

疫情推动了线上零售的快速发展。2020 年，线上零售占整体家电市场零售额的比重由 2019 年的 41.17% 提升至 50.4%，电商渠道对家电零售的贡献率首次超过 50%，线上零售的重要性进一步凸显。疫情使人们生活理念和方式发生变化，2020 年的家电市场，主打智能、舒适、健康的空调，主打大容积、健康消毒、科学存储的冰箱，主打大容量、健康洗护、干衣等功能的洗衣机等，被越来越多的消费者认可和接受。生活类小家电产品，如洗碗机、手持吸尘器、空气炸锅等，出现了不同程度的热销，活跃了本来沉闷的家电市场，也强化了家电在提升人们幸福感中的作用。

消费升级类商品和细分功能家电零售表现亮眼，体现了人们对家电消费提升生活品质的需求，消费升级与家电业转型正同步加速。“新消费”和“高端化”将是 2021 年家电产品的主要创新方向。

##### 2. 工业装备领域

空调核心零部件板块，得益于疫情的有效控制，压缩机行业、电机行业从下半年开始逐步复苏，全年呈现小幅下滑的结果。据产业在线 2020 年数据，中国转子压缩机销量 21155.1 万台，同比下滑 1.69%；空调电机销量 35676.2 万台，同比下滑约 5.5%。

智能装备板块，近年来，随着“中国制造 2025”战略的提出，智能制造行业迎来了快速发展机遇期。据《中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报》数据，2020 年我国装备制造业增加值同比增长 6.6%，占规模以上工业增加值的比重为 33.7%；工业机器人产量为 21.2 万台（套），同比增长 20.7%。

工业机器人的产品趋势方面，厂商纷纷探索在医疗、酿酒、缝制、开刃等特定行业与领域的应用，并推出专用机器人。在技术发展上，传统工业机器人通过力觉、视觉和触觉等传感器的协同应用，执行更复杂的生产任务；随着 5G、人工智能、大数据、云计算、智能传感等新兴技术与机器人技术融合发展，将推动工业机器人向更加智能化、柔性化的方向发展。

目前智能制造的发展水平呈持续高速发展的态势，高端智能装备的发展水平已然成为衡量一个国家制造业发展水平的标准。而我国智能制造行业起步较晚，相比发达国家仍存在一定差距，但我国通过对核心技术不断的自主研发、自主创新已逐步摆脱对国外高新技术的依赖，并且在未来我国还将加大对研发的投入，完善发展智能制造产业政策，推进产业智能化转型，智能制造产业增长潜力巨大。

## 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	较上年末下降 0.69%，无重大变化。
无形资产	较上年末增长 10.80%，无重大变化。
在建工程	较上年末增长 65.20%，主要是本期新增在建工程所致。
其他流动资产	较上年末下降 32.37%，主要是公司结构性存款及理财产品投资本期到期所致。
长期股权投资	较上年末增长 14.94%，无重大变化。
其他权益工具投资	较上年末增长 67.69%，主要是公司增加对三安光电股份有限公司股权投资，及股权投资公允价值变动所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

面对新的机遇和挑战，格力电器以“掌握核心科技、锻造完美质量”为双轮驱动，通过独特的营销模式传递和提升价值，坚持自主育人、自主创新、自主生产，以“弘扬工业精神，掌握核心科技，追求完美质量，提供一流服务，让世界爱上中国造！”为使命，迈步向前。

### （一）享誉全球的世界名牌，持续为社会创造价值

格力电器是一家集研发、生产、销售、服务于一体的多元化、科技型全球工业集团。历年来，公司获得过包括“中国世界名牌”、“最具市场竞争力品牌”、“全国质量奖”、“出口免验企业”、“中国品牌创新奖”等众多荣誉。

2020 年 5 月，福布斯“全球企业 2000 强”榜单发布，格力电器位列第 246 位，较 2019 年排名上升 14 位。自 2015 年上榜该榜单前 500 强之后，格力电器排名连年上升，发展实力受到全球认可。

2020 年 8 月，《财富》世界 500 强名单公布，格力电器凭借突出的综合实力再次上榜，位列榜单第 436 位；同时荣登《财富》2020 年“最受赞赏的中国公司”榜单，位列总榜单第七位，居家电行业之首。中国标准化研究院顾客满意度测评中心发布的顾客满意度调查结果显示，格力空调行业顾客满意度及各项指标均为行业第一，连续 10 年位居榜首。

一直以来，格力电器秉承质量第一、顾客满意、诚信经营、多方共赢的核心价值观，以完美质量和国际领先科技来打造品牌、树立品牌，为社会和消费者创造社会价值、环境价值和经济价值。

## （二）卓越的研发实力，不断引领行业技术创新和产品升级

格力电器秉承“科技改变生活、科技创造生活”的理念，坚持“核心技术自主研发”，坚信只有真正掌握核心技术，才能掌握企业的命运，实现企业的自主发展。同时，格力电器搭建起“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系，坚持创新驱动，培养创新人才队伍，实施领先者战略，在制冷领域不断巩固其全球领先地位。

格力电器具有全球最大的空调研发中心，拥有 4 个国家级研发中心和 1 个国家通报咨询中心研究评议基地，15 个研究院，近千个实验室，近 1.5 万名研发人员。格力电器国家级研发中心分别为“空调设备及系统运行节能国家重点实验室”、“国家节能环保制冷设备工程技术研究中心”、“国家认定企业技术中心”和“国家级工业设计中心”，同时被认定为“国家级消费品标准化示范基地”和“国家高端装备制造业标准化试点”的企业。另外，格力电器已建立“电机与控制”院士工作站，并先后获批建立博士后科研工作站和广东省博士工作站。2020 年，格力电器获批筹建“广东省高速节能电机系统企业重点实验室”。

格力电器在检测认证和标准方面持续引领行业。格力已建成拥有热平衡、噪声、可靠性、电器安全、电磁兼容等 300 多个专业实验室，已经相继通过了多种国家或国际组织（如 CNAS、TUV、UL、CSA、VDE、ITS、SGS、BV、AHRI 等）的认可，成为行业内规模最大、测试最齐全、获得国家、国际认可最多的实验中心。格力电器累计获得国家级、省部级、行业级奖励共 48 项。

截至 2020 年底，公司累计申请专利 79014 项，其中发明专利 40195 项；累计获得 46 项中国专利奖，其中发明金奖 1 项，外观金奖 3 项；累计获得日内瓦发明展金奖 6 项，纽伦堡发明展金奖 5 项。

## （三）领先的 PQAM 完美质量保证模式，让世界爱上中国造

“追求完美质量”的质量方针，“零缺陷”和“无需售后服务才是最好的服务”的质量目标，“质量预防五步法”和“质量技术创新循环 D-CTFP 方法”构建的 PQAM 完美质量管理模式，共同推动了格力的全面质量管控体系持续优化。从创业初期提出的“零缺陷”质量理念，到如今的完美质量理念，格力质量管理理念的内涵在不断丰富和发展。

格力电器秉承“追求完美质量，创立国际品牌，打造百年企业”的质量方针，坚持顾客需求及社会责任导向的“严、实、新”质量文化，在质量基础能力建设上“不设投入上限”，实施全员全方位质量培训，广泛开展 QCC 质量改善活动及六西格玛质量改进项目。基于 ISO9001、ISO14001、ISO45001、QC080000“四合一”体系，在导入、推广、实践全面质量管理、精益六西格玛管理、卓越绩效模式的过程中，逐步形成了以自主创新为核心的全面质量管理模式。

格力电器参与起草制定的《质量管理-基于顾客需求引领的创新循环指南》成为国家标准，将格力的先进质量管理经验在全行业推广，推动全行业的质量水平不断提升。通过加强内部质量管控，格力产品质量水平持续提升，产品售后故障率连续多年大幅度下降。

2014 年-2020 年，格力电器凭借领先的核心技术和卓越的质量管理体系分别揽获中国质量协会质量技术奖一等奖 2 项、二等奖 22 项、三等奖 3 项、优秀奖 61 项；2018 年 11 月，格力电器凭借“让世界爱上中国造”格力完美质量管理模式荣获第三届中国质量奖，斩获中国质量领域最高荣誉；2019 年荣获第 44 届 ICQC 国际质量管理小组会议金奖，2020 年获得国际质量创新大赛大型企业创新类别二等奖，成为中国首家获奖的家电企业，这些奖项凸显了格力在质量技术领域的雄厚实力。

#### **（四）双线融合的新零售体系，以数字化技术满足消费者新需求**

格力电器坚持自主管控、互利共赢的销售渠道建设及销售模式，构建稳固的线上、线下业务布局，两种渠道彼此互补深度融合，打造全渠道销售平台。

格力建立了覆盖全国的线下销售网络，通过 27 家销售公司、3 万多家专卖店，为消费者提供服务。格力董明珠店已转型升级为综合网络零售电商平台，销售家用电器、食品饮料、美妆个护、精品服饰、在线旅游等多大类多品种优质商品。随着市场环境的变化，格力电器开启双线融合的“新零售”营销模式变革。线上第三方电商平台、格力董明珠店与三万多家线下专卖店深度融合，提供线下体验、线上下单、全国统一配送和安装的双线联动一体化服务。

信息化、数字化、智能化技术在格力“新零售”营销模式中得到了深入的应用。线上，通过商城平台、订单履约系统、网批系统、售后派工系统等新零售全链条建设与运营，实现格力新零售的用户触达，用信息化能力为渠道业务赋能，驱动营销数字化升级。线下，格力依托互联网工程化技术，融入人工智能、物联网及 AR/VR 技术，通过智能触控交互模式推动终端门店数字化升级，在云端实现了产品出样、调价、培训、用户价值标签沉淀和管理等功能，打造格力特色智慧导购门店，不断提升消费者的购物体验；通过库存数据分析和预警，销售数据动态展示和分析等功能，以数据驱动运营，不断满足消费者的新需求。

#### **（五）全品类家电产品，为消费者提供高品质智能生活整体解决方案**

截至 2020 年，格力电器具有 46 个品类的家电产品，其中生活电器有 32 个品类产品，可以满足消费者高品质生活的全方位需求。2020 年公司推出的新品类家电有手持式冲牙器、消毒液制造机、除菌小方管、热泵洗护机、滚筒式干衣机、洗碗机、手持式吸尘器、零冷水燃气热水器、踢脚线电暖器、电热水杯、电热饭盒、果汁杯，为丰富消费者多彩的生活提供助力。

2020 年，格力智能家居以“万物互联、一呼百应”为中心，打造格力零碳健康家，实现节能环保、舒适健康、智慧人文的整体智能生活解决方案，包含能源、空气、睡眠、菜谱、安防和光照的六大智慧管理系统，覆盖智能产品达 61 个品类，以智能高科技满足消费者对美好生活的追求。

#### **（六）精准的产能布局、完善的产业配套，可以快速满足消费者需求**

目前，格力电器在全球拥有 17 大家电生产基地，分别坐落于珠海、重庆、合肥、中山、郑州、武汉、石家庄、芜湖、长沙、杭州、宿迁、洛阳、南京、成都、赣州以及巴西、巴基斯坦。

2020 年，在格力新零售模式渠道变革下，公司进一步完善了各品类产品产能区域布局，推动销售物流服务升级，协同降低整体物流运营成本。同时，格力电器各基地建有压缩机、电机、电容、漆包线等家电产品的上游零部件工厂，极大增强了公司对于上下游供应链的控制能力，保证了生产的高效运行，及时满足消费者的需求。

另外，公司拥有珠海、长沙、郑州、石家庄、芜湖、天津 6 个再生资源基地，覆盖了上游生产到下游回收全产业链，实现了绿色、循环、可持续发展。同时也为消费者处理废旧家电提供了便利的渠道。

#### **（七）核心部件自制、先进的供应链管理为稳步发展夯实基础**

格力电器拥有强大的核心部件自研自制能力，全资子公司凌达压缩机、凯邦电机、新元电子、格力电

工的产能、技术、质量高居行业前列。截至 2020 年，公司“高效涡旋压缩机”、“高性能直线伺服电机及驱动器”、“工业机器人用高性能伺服电机及驱动器”等 10 款产品，获国际领先认证。强大的核心零部件研发和制造能力为格力电器的跨越式发展提供了强有力的支持。

格力电器以打造行业领先的供应链为目标，与行业龙头配套企业建立了长期共赢的战略合作关系，有效保障原材料的供应。2020 年，面对错综复杂的国内外政治经济环境，格力电器继续发挥集中采购的规模优势，实施敏感物料国产化、环保物料替代等措施，有效缓解了环境变化对经营造成的压力，彰显了格力电器强大的供应链管理实力。

#### **（八）精细化成本管控能力，为公司稳步发展提供保障**

格力电器坚持以市场需求、用户体验为导向，结合公司的经营目标，对产品成本进行规划管控，以技术创新为依托，通过推进产品设计实施价值工程，在完善产品功能、确保产品品质的同时，实现全流程成本管控，为客户和股东创造价值。

2020 年，通过优化产品结构、精简工艺环节、开发精益机型等举措，进一步促进产品设计降本；通过推动替代方案、提前锁定资源、年度返利等方式实现物料采购降本；通过提高材料利用率、提升自动化水平、改进生产工艺等降低产品生产成本。

2020 年公司进一步完善与推进具有格力特色的精益制造体系（GMS），搭建精益制造在线学习平台，加大新品设计、物流技术、生产技术三大版块创新力度，重点推进新品精益设计、精益生产、LCIA（低成本自动化）改善等工作。2020 年 10 月中国电子劳动学会授予格力电器“践行精益管理优秀企业”荣誉称号。

#### **（九）坚持人才自主培养，持续升级人才结构**

格力电器始终秉持“聚焦公司战略布局，坚持自主培养人才”的理念，以公司发展经验和文化底蕴为基础，逐步形成以自主人才引进渠道、自主培养与发展机制、全方位激励保障体系为核心的人才自主培养模式，力求员工与公司同进步、共发展。

多年来，格力人才队伍不断壮大，人才结构持续升级。截至 2020 年底，公司约有 8.4 万名员工，其中国家万人计划科技创新领军人才 2 人、享受国务院特殊津贴专家 3 人、南粤突出贡献奖 1 人、广东省特支计划杰出人才 1 人、珠海市高层次人才 80 人，青年优秀人才 448 人，公司内部评定科技专家 710 人，中、高级以上工程师 7500 余人。

公司通过自主搭建培训体系，构建多元化的自主培养机制，加大创新人才培养力度，实现高质量人才供给。2020 年，公司持续加大创新人才自主培养，深化核心业务支持，构建智慧型学习组织，打造职业教育赋能生态，加快创新成果转化的人才培育供给，推动企业高质量的发展。2020 年在技术研发领域开展业务培训超过 120 场次、8000 人次；组织开展了 12 个专项营销类课题培训，累计学习人员超过 2.5 万人次，更好地支持一线市场销售和服务。

员工是公司发展的重要推动力，公司通过人才补贴、人才住房、格力学校等多渠道为员工谋福利，不断提升员工满意度和幸福感。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020 年，受新冠肺炎疫情等因素影响，公司发展面临诸多困难和挑战，但公司坚持不裁员、不降薪，秉承“梦想、创新、实干”的工作指导思想，坚定自力更生、坚持自主创新，加快推进线上线下相融合的新零售模式，在高质量发展道路上不断取得新的突破。公司 2020 年实现营业总收入 1,704.97 亿元，同比下降 14.97%；实现归母净利润 221.75 亿元，同比下降 10.21%。

#### （一）以用户为中心，不断提升产品竞争力，满足用户新需求

##### 1. 家用空调板块

格力新品开发坚持以用户需求为中心，构建完美质量管理，充分考虑用户新需求。围绕“开发一代、研究一代、储备一代”的产品研发思路，以“健康”、“舒适”为中心开发了 6 大系列新品，覆盖家庭全使用场景。在疫情常态化背景下，完成了健康空调的产品线开发和技术布局，可满足消费者对室内健康空气的各种需求。以提升舒适性为核心，2020 年实现柜机分布式送风普及化，分体机送风技术和制热技术升级，推出了明珠柜机、臻新风柜机、全新 G-MAX 系列外机和单级增焐类产品等新品，广受市场欢迎。

##### 2. 暖通设备板块

2020 年，格力电器在暖通设备板块的关键核心技术上不断实现突破，形成强大的技术储备，推进产品升级。代表性产品简介如下：

（1）“华龙一号”核级螺杆式冷水机组。成功研制具有完全自主知识产权的核级螺杆式冷水机组，研究了“复杂交变载荷作用下抗震结构”、“流量自适应调节”等技术；研制出高刚度、高可靠性的核级半封闭螺杆压缩机，实现核级螺杆压缩机国产化，填补行业空白。2020 年 9 月，机组的宽工况 0%~100%变负荷高效运行技术通过专家鉴定，达到“国际领先水平”。

（2）格力磁悬浮风冷离心机。通过对磁悬浮电机系统的创新与突破，完成国内首款风冷磁悬浮压缩机及机组的开发，并已服务于香港培侨中学，实现在风冷磁悬浮市场的突破。截至目前，格力已实现水冷、风冷磁悬浮产品开发，广泛用于大型办公楼宇、轨道交通、工业制冷、机场、医院、商场和酒店等，典型工程有全国人大机关办公楼、北京冬季奥运会冬奥村、郑州地铁 4 号线。项目荣获国际质量创新奖、全国创新方法大赛一等奖。

2020 年，暖通设备销售取得了耀眼的成绩。房地产板块实现了重大销量突破，与 80 余家头部地产开发商签订长期战略合作协议，并与全国 400 余家房地产公司展开广泛合作；清洁采暖板块中标北方区域目标市场 31 个政府集中招标采购项目；轨道交通板块中标杭州萧山国际机场 T3 航站楼、亚洲最大高铁交通枢纽北京丰台站等大型项目；数据通讯板块中标 22 个具有全国样板意义的大型数据中心、运营商集采项目，树立多个具有国际影响力的 IDC 样板工程。

##### 3. 生活电器板块

格力研发团队凭借对时尚的深刻理解、国际先进的技术、精益求精的态度、卓越的细节控制能力，为全球用户雕琢出精品生活电器，实现科技与时尚的完美融合，代表性产品简介如下：

猎手系列空气净化器 KXJFA300，搭载了 CKER 三重消杀系统，可实现对新冠病毒以及其它类致病病毒的消杀；已取得消毒认证、CE、CB 认证、SASO 认证、CQC 认证，并广泛使用在国内的医院、政府机关单位、

码头、酒店、学校、工厂以及企业等场所中，销往国内 30 个省市，助力复产复工复学，同时也已出口欧盟、中东、墨西哥等 40 多个国家和地区。

格力蒸烤双能机，行业首创三菜一饭同时蒸烤；搭载健康烹饪曲线，食物 VC 保留率达 87.50%，相比传统工艺 VC 保留率提升 17.89%；还具有 1℃精准控温功能。

格力手持式吸尘器 VCBG05T-B01，高达 180AW 行业最大吸力，70min 长续航，具有一键倒尘不脏手，侧前出风不吹人的贴心设计，日常清洁无扬尘，出风清新无二次污染，还可以深度除螨；使用舒心，一机搞定全屋清洁。

#### 4. 冰箱洗衣机板块

(1) 冰箱板块。以用户为中心，针对消费者不断增长的保鲜和除菌等需求，在“-3℃嫩冻、-5℃瞬冻、-33℃深冻”三大肉类保鲜基础上，研发出了 PLASMA 除菌净味、轻氧果鲜等行业领先技术，有助于物品表面杀菌和果蔬保鲜，同时在冰箱节能、智能交互等方面取得实质性进展。

瞬冷冻冰箱阵容不断完善，在法式六门 BCD-520，法式五门 BCD-339 基础上，2020 年新推出十字对开 BCD-448，法式四门 BCD-468，实现了核心技术在 300-550L 市场主流容积段覆盖，满足消费者对于不同门体、不同容积段的需求。两款新品搭载了果蔬、零度、嫩冻、软冻、cool 鲜（瞬冻）五种保鲜模式，可以满足多样化的保鲜需求。

当前行业内大部分具有除菌功能的冰箱产品，对空气除菌效果较好，但对冰箱内部物品表面的除菌效果不佳，BCD-448 瞬冷冻冰箱搭载了格力自主研发的离子除菌功能，实测对物品表面的除菌率大于 99%。2021 年，该技术将普及至其它新品冰箱中。

针对厨房面积小的小户型，全新开发的 BCD-332 法式四门产品，宽度仅 62.6cm，占地面积仅 0.43 m<sup>2</sup>，全新开发主打纤薄的法式四门 BCD-425，整机深度仅 65cm。

(2) 洗衣机板块。2020 年，格力电器向市场推出了热泵洗护机、纤净系列滚筒洗衣机、波轮系列洗衣机等高中低端产品，完成了各系列产品的布局。其中主打产品格力热泵式洗烘护一体机以“高端面料专业护理”为目标，为消费者打造专家级的衣物护理体验，采用热泵烘干、烘干免清洗、分子级护理等差异化技术，拥有全球领先的空调风干衣系统，37℃低温柔风烘干不伤衣；整合蒸汽分子护理、水幕清新与微风摇技术，高效对衣物进行护理，抚平褶皱，去除异味。热泵洗护机与传统洗干一体机相比，烘干时间缩短 30%，节能 60%；其蒸汽护理功能的蓬松比大于 0.95，除异味等级差大于 3，除皱等级差大于 3；银离子除菌率 99.9%，抗菌门封抗菌率 99%，荣获 2020 中国家电行业年度峰会好产品。

#### 5. 工业产品板块

(1) 新国标高效压缩机产品。该产品通过“高效低摩擦损耗轴承技术”、“高效油气分离循环技术”、“侧排消声技术”等核心提效、降噪手段，实现了新一代产品 8%的能效提升效果。该产品已全面批量生产，相关技术已累计申请国家发明专利 13 项。

(2) R410A 车用铝壳涡旋压缩机。2020 年公司成功研发出行业首款 R410A 铝壳涡旋压缩机，该产品采用独有的柔性压缩技术，兼顾密封性和可靠性；采用首创的铝合金表面复合涂层技术，解决了高负载时易磨损或摩擦功耗高的缺陷，兼具耐磨和润滑的优点。通过以上技术突破，该产品实现了轻质和高效的完美结合。目前已量产，并成功运用于天津和澳门新能源客车上，实现大江南北通用，可全国推广。

(3) 新能源汽车控制器。格力攻克了强动力节能扭矩控制、高性能安全软硬件构架设计、智能诊断及 OTA 控制等关键核心技术，开发出格力首款新能源整车控制器产品，产品在整车安全、扭矩最优分配及节能控制等方面达行业领先水平，可满足新能源商用大巴车及物流车的需求。目前产品已实现量产，并在

多个城市稳定运行，产品性能得到客户认可。

格力商用车五合一集成控制器，突破主驱电机全工况高效高稳定控制、油泵电机可靠启动、多控制功能高可靠性集成、电磁兼容设计等难点技术，实现了主驱电机、转向油泵、刹车气泵、电源及配电等驱动动力系统的集成化控制。控制器具有集成化程度高、安全可靠性和功率密度高的特点，满足新能源商用车的需求。

(4) 高性能伺服系统。格力已开发出 6 大系列 300 多个型号的伺服电机和 3 大系列专用伺服驱动器，全面满足机器人、数控机床、自动化生产线、电机绕线机等自动化场合的装备应用。该产品先后获得 2018 年纽伦堡国际发明展金奖、2019 年中国国际工业博览会 CIIF 机器人奖、2019 年广东省重大科技专项、2020 年珠海科学技术奖特等奖。打破了我国高端机器人用伺服系统依赖国外进口的局面，表明格力已能自主生产出国际先进水准的工业机器人核心零部件。

## (二) 坚持自主创新，不断突破国际领先技术，引领行业标准走向世界

1. 重大科研成果不断涌现。2020 年，公司完成“核级风冷螺杆式冷水机组”、“核级水冷螺杆式冷水机组”等技术成果鉴定，至此公司已累计拥有 31 项“国际领先”技术。“基于全样本大数据的高效多联式空调机组关键技术及应用”、“宽负荷全场景高效多联机关键技术及应用”、“全工况自适应高效螺杆压缩机关键技术研究及应用”三个项目分别荣获广东省科技进步一等奖、中国机械工业技术发明一等奖、中国节能协会科技进步一等奖。

2020 年，格力在“高效小型空压机和质子交换膜燃料电池关键技术”、“超低重力蒸气压缩热泵循环技术”、“空间超低温冷藏技术”、“民用飞机空调及辅助冷却系统”、“控制与检测电路高精度、低漂移量的技术”等基础技术研究取得新进展，同时完成公司首款具有自主知识产权的 GRM01 制冷剂研发。

2. 全面提高标准化、通用化水平。成立 32 个技术标准分委会，编制及修订 1825 份技术标准。由中国标准化研究院与格力电器牵头修订的家用空调新能效国家标准 GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》于 2020 年 7 月 1 日起正式实施。在国际标准方面，由格力电器主导的两份光伏直驱电器控制器国际标准提案获 IEC/TC82 立项通过，填补了光伏直驱电器控制器的测试规范空白；董明珠董事长正式担任国际标准化组织制冷和空气调节技术委员会制冷压缩机的实验和评定分委会主席，推动制冷压缩机技术上升为国际标准。

3. 强化知识产权保护及运用。2020 年专利申请总量为 15072 件，其中发明专利 8793 件，获得发明专利授权 2743 件，其中第一申请人发明专利授权达到 2513 项，全国排名第六，是唯一一家连续五年进入中国发明专利授权量前十的家电企业。公司向全球风机领域专家，排名全球前三的“德国 EBM(依必安派特)”风机公司许可一项电机整流罩发明专利，是继 2019 向丹麦格兰富专利许可后再次向全球展示格力创造的力量。

4. 持续提升产品设计能力。2020 年，格力电器继续加大公司全新领域新产品的研发投入，在产品系列化设计、CMF 规划设计、用户体验和 UI 设计四大板块均取得突破性进展，“坚守专注，多元拓展”，推动原创产品的开发，在工业设计领域取得突出成就，荣获三大国际设计大奖 20 项（德国 IF 设计大奖 9 项、德国红点奖 2 项、美国 IDEA 奖 9 项）。

## (三) 优化质控体系，坚持质量创新，深入实施完美质量保证模式

为了满足消费者对高品质生活的追求，格力一直致力于提供高质量的产品。2020 年，公司获中国质量认证中心授予的“高质量领跑企业”荣誉，成为国内首家且唯一获此殊荣的企业。在中国标准化研究院发布的 2020 年中国顾客满意度指数中位居空调品类第一，已连续 10 年位居榜首。公司主导起草的《质量管理—基于顾客需求引领的创新循环指南》国家标准于 2020 年 7 月 1 日正式实施。

#### （四）关注产业变革，加快多元化布局，培育新增长点

##### 1. 智能装备板块

珠海格力智能装备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能装备生产企业，拥有 15 个研发单位、421 名研发人员、5 大生产基地、6 个专业化公司、7 大技术服务中心。公司重视自主技术的研发和积累，现阶段已经申请专利 2800 余项，其中发明专利 1760 项。格力智能装备公司凭借自身的科研技术水平荣获了国家高新技术企业、广东省工业机器人骨干企业等荣誉，并牵头完成多项国家重点项目，参与制定三项机器人行业国家标准。

智能装备板块产品涵盖了伺服机械手、工业机器人、智能仓储装备、智能检测、换热器专用机床设备、无人自动化生产线体、数控机床、自动化生产线体、节能环保等 10 多个领域，超百种规格产品。2020 年重点推出全直驱五轴联动加工机床、高精密立式加工机床、大型数控龙门机床，其中，高精密立式加工机床的产品重复定位精度最高可达 0.003mm，五轴机床 FA500 已应用于精密模具制造中的复杂型面及型腔加工领域，全直驱立式加工机床 DV540 实现了高精密石墨模具加工免抛光工艺。

2020 年格力智能装备大力推进省级制造业创新中心在湛江的各项建设工作，成功助力湛江市 30 多家小家电企业实施技术创新与智能制造升级。高端数控机床智能制造示范项目、千万级智能仓储立体库示范项目等顺利落地，为汽车、铸造、化工等行业的市场开拓打下了基础。

##### 2. 精密模具板块

模具是“工业之母”，是产品制造高效率、低成本、高质量的重要技术支撑，模具工业水平是一个国家制造业水平的重要标志。格力深耕模具领域，在技术创新、质量管理、信息化和智能制造等方面已成为模具行业标杆。

截至 2020 年 12 月，格力精密模具累计申请专利 485 件，其中发明专利 125 件、实用新型专利 251 件、外观设计专利 109 件；累计获得授权专利 293 件，其中发明专利 7 件、实用新型专利 191 件、外观设计专利 95 件。

2020 年，格力精密模具建成“广东省智能化模具技术创新中心”，并组织了模具仿真设计、智能化设计、新型模具技术、智能制造应用等技术攻关，申请专利 90 项。

2020 年，格力精密模具首次采用多腔立式方形侧进胶热流道技术，为客户提供了全新精密高效多腔注塑解决方案，助力传统文具企业实现生产智造升级；研发出清洁高效的蒸汽模方案，将餐盒行业传统油加热模具技术彻底颠覆；在 15 天内完成额温枪项目模具设计、备料、加工交付；完成了黑色皮纹汽车外饰件成型技术、加碳纤超高速涡轮模具、玻璃嵌件模具等新型技术和模具的开发。

##### 3. 再生资源板块

格力电器将资源再生、发展循环经济与企业社会责任有机结合起来，积极践行生产者责任延伸制度，全力打造从设计制造到回收处理的绿色闭环产业链。自 2010 年起，格力电器相继在珠海、长沙、郑州、石家庄、芜湖和天津建立六个再生资源基地，主要从事废弃电器电子产品、报废汽车等回收处理，以及废旧线路板、废旧塑料深加工资源化业务。通过近十年的高速发展，格力再生资源已成为行业领先企业，目前拥有废旧家电拆解资质能力超 1300 万台、汽车拆解资质能力 9.4 万辆，以及再生塑料加工能力 18 万吨，废线路板处理资质能力 6 万吨。2020 年回收处理废旧家电 700 万台套。

截止 2020 年底，格力再生资源已累计处理各类废弃电器电子产品超 3400 万台（套），报废汽车 6 万多吨，已转化再生铜料、铁料、铝料、塑料总计约 50 万余吨，经估算减少矿产原油资源开采约 130 万吨，节水约 330 万立方米，减少碳排放量约 170 余万吨。

#### 4. 半导体板块

格力电器在半导体领域的研究已取得重大进展，自研芯片、器件得到量产验证，实现核心技术自主研发。格力电器及其子公司珠海零边界集成电路有限公司在半导体技术领域累计申请专利 629 件，其中授权专利 202 件，发明专利 68 件，实用新型专利 134 件，申请国际专利 56 件，其中发明专利《时钟电路稳定性的判别方法及装置》获 2020 年第七届广东省专利银奖。

格力通用型工规级 32 位系列 MCU，具有高性能、高可靠性、低功耗、低成本等优点，目前已在格力空调系列产品上推广应用，年产量超过千万颗，可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、家居产品、健康医疗配套、大型商用机组、工业传感、高性能电机控制等领域。

格力智慧家庭系列芯片，融合高性能 AI 算力及嵌入式 MCU，针对图像识别、人机交互、电机驱动、安全加密等功能进行智能控制，目前已在空调智能节能算法、智能风扇等领域应用，并配套提供了完整的软硬件解决方案，可广泛应用于智能家居、端侧 AIoT、智慧家庭、工业计算、工业自动化等领域。

#### 5. 新能源板块

格力新能源板块的业务范围包括光伏储直流空调系统、工商业储能、新能源直流电器、能源互联网系统和新能源汽车零部件等。

以携手共建清洁、安全、可靠、智慧、高效的人居工作环境和美好新生活为使命，创新引领构建零碳直流感新生态，2020 年，格力光伏储直流空调及能源互联网系统产品中标的国内四大重点示范工程（深圳未来大厦、苏州同里直流园项目、雄安绿能魔盒、大同能源革命排头兵馆）全面投运。另中标江苏东能源站、西安航空学院、国家能源集团绿色能源与建筑研究中心等标志性工程。

2020 年，格力光伏空调产品实现了多联机、螺杆机和离心机的全覆盖，有效契合更多的应用场景；并着力打造高性价比的 20kW、5kW 光伏空调爆款产品，该产品首次采用三电平分立化功率器件拓扑架构及全新热设计，实现环境温度 50℃ 不降额发电，达行业领先水平。光伏变频离心机机载变频器并网性能获 TUV 认可，助力三和毅维光伏离心机项目成为新加坡国家级高效制冷机房示范项目，该项目是新加坡第一座零能耗建筑，并荣获新加坡建筑管理局（BCA）颁发的绿色建筑标准铂金奖。

2020 年，储能板块推出了超低温性能型、高能量型储能系统产品，并应用于平顶山高压电器研究所项目；运用园区级能源互联网系统关键技术，在格力实施 200MWh 工业集中储能项目，既作为备用电源，又可以提高电能质量和降低用电成本。

此外，格力电器拟作为主席单位筹建的 IEEE PES LVDC 低压直流技术委员会获批，牵头承建的广东省能源互联网创新中心启动运行，为双碳驱动绿色经济转型提供助力。

在新能源汽车领域，与行业多家企业达成战略合作，为客户提供涵盖新能源汽车空调、电机、充电桩、工艺设备、模具等产品和自动化制造方案。

#### 6. 医疗健康板块

在疫情形势严峻、防控物资紧缺的背景下，格力电器积极履行社会责任，紧急成立珠海格健医疗科技有限公司，生产防疫物资，并立足现有技术优势切入医疗装备行业，成立成都格力新晖医疗装备有限公司，布局培育战略性新兴产业。

珠海格健主要生产和经营医用护目镜、医用口罩、医用额温枪等第一类、第二类医疗器械，依托格力精密模具和智能装备的雄厚实力，快速自主研发出医疗防护产品的精密模具、平面口罩自动生产线及 KN95 口罩自动生产线，从图纸设计到设备安装调试，仅用时 16 天。在疫情防控的艰难时期，成功实现了口罩等物资的量产供应，为打赢疫情防控阻击战做出了贡献。

针对新型冠状病毒疫情，格力新晖医疗开展研制符合疫情防护要求的移动防护装备，最终突破生物安全实验室关键技术难点，研制出 P2+环控系统，填补了公司医疗设备温控系统产品空白，2020 年已成功推出市场并交付使用，助力核酸移动检测，降低医院检测负荷，推动了高端医疗装备和关键技术的国产化，也为应对突发公共卫生事件提供有力保障。

#### **（五）加强数字化运营，推动双线融合，实现全品类销售突破**

格力新零售模式以大数据、人工智能等先进技术手段，对家电产品的生产、流通与销售过程进行升级改造，将线上服务、线下体验、仓储配送、售后服务进行深度融合。

线下专卖店方面，格力推动了数字化门店的建设。通过引入智能导购大屏、云货架、电子价签等数字化设备和门店形象的升级，线下门店不仅具有线下和线上的销售功能，同时成为一个体验、会客、交流的场景空间。消费者将在门店内深入地感受格力产品带来的科技便利和健康舒适。后续，格力终端新零售门店将打造一个以万家门店体验为基础的全渠道零售新模式。

线上格力董明珠店方面，格力推动了 3 万家线下专卖店的线上格力董明珠店开业，进一步增进消费者与品牌之间的沟通交流，不断提升服务效率和服务质量。全年共举办八站全国巡回直播活动，展示当地经济人文特色，助力生活品质升级。

通过格力新零售模式的应用，消费者不仅可以在线下深入体验产品，还可以通过中间环节的减少获得价格更优惠的产品；经销商获得了全渠道的销售能力，可以根据市场变化更好地经营和服务消费者；而工厂则获得了更多直接对接消费者的机会，可以根据消费者的偏好，优化产品设计，不断提供更优质的产品。

#### **（六）积极拓展海外市场，坚持高端引领策略，大力发展自主品牌**

2020 年，在新冠肺炎疫情全球蔓延、国际市场需求下降、贸易下行压力加大的背景下，格力电器在海外市场持续发力，坚持以市场和用户为中心，从战略、产品、质量、服务等各方面发展自主品牌建设，格力品牌国际知名度不断提升。

2020 年，格力海外商用项目取得了丰硕的成果，承接海外暖通设计项目总冷量突破 110 万冷吨，先后中标多个大型商用工程项目，如以色列 Hi Tower 商住一体项目、塞尔维亚中国文化中心、尼日利亚拉伊铁路项目、印度尼西亚巴淡岛 One Batam Mall 项目、台北小巨蛋体育馆项目等，中标产品涵盖离心机组、螺杆机组等大型商用产品，在公共设施、工业园区、星级酒店、连锁餐饮等领域开花结果，树立格力品牌国际化形象。

国外新冠疫情形势严峻，为了向海外消费者提供更加健康、洁净的空气环境，格力面向海外市场推出了一系列集空气净化、杀毒等健康功能的家电产品。Freair 新风空调，搭载吸排气双向换气系统，有 UVC 杀菌功能、有效过滤 PM2.5；带 UV 杀菌功能的除湿机；专杀新冠病毒的“猎手”空气净化器等，引领健康升级新趋势，以产品精品化助力格力高端品牌定位。

受疫情持续蔓延影响，商务拜访、国际展会、线下推广等传统的推广模式受阻。格力海外品牌推广积极转型，利用数字化手段参加线上广交会，通过直播营销、VR 展厅、线上店铺等全新的方式，向海外客户全方位展示企业形象和最新产品。

#### **（七）专注用户需求，深化核心技术，引领万物互联**

格力坚持自主创新，用核心科技打造万物互联智慧家庭，聚焦消费者智能生活需求，以智能化、高品质、全品类家电联接实现全屋家电联动。2020 年智能家居以格力零碳健康家“万物互联、一呼百应”为中心，持续完善智慧生活系统、产品、入口和物联网技术，实现节能环保、舒适健康、智慧人文的整体智能生活解决方案。

该方案包含能源、空气、睡眠、菜谱、安防和光照六大智慧生活系统，连接技术、交互技术、传感技术、云计算与大数据和人工智能五大物联技术，覆盖的智能产品达 61 个品类。消费者可以通过五大控制入口（格力物联网空调、“格力+”App、物联手机、智能门锁、魔方精灵）体验“万物互联，一呼百应”的家庭生活。

据知识产权产业媒体 IPRdaily 公布的“2020 全球智慧家庭发明专利 TOP100 排行榜”，格力位居全球第 2，由此可见格力在智能家居方面的过硬研发实力。

#### （八）推进智能制造，打造全球示范性空调智能工厂

格力电器致力于以自主创新的核心科技推动智能制造转型升级，以构建全流程数据驱动的智能决策平台为目标，沿着“体系建设、技术创新、场景应用”三大方向，打通全流程全要素业务，强化生产制造根基，重塑端到端价值链，建设全球示范性空调智能工厂。

2020 年以建设数字化工厂为目标，以精益制造为基础，公司通过提升柔性自动化能力、打通工厂内外数据、集成信息系统平台、推行智能化应用等路径，优化生产系统核心业务，实现了智能排产，智能检测，瓶颈岗位效率提升，工艺信息化管理，供应商与工厂物流循环拉动，推动生产制造环节的提质、增效、降本、减存；通过打造生产运营服务指挥中心，实现平台的问题自感知、异常智能预防、服务智能评价，快速解决生产现场问题，提高管理效率。

5G 作为未来工业互联网的重要支撑，是数字化战略的先导领域。2020 年，公司加速推进 5G+工业互联网，5G 基站设施部署，实现 5G 网络覆盖，改造现有资源，网络，搭建格力电器智能制造网络，实现生产装备、仪器仪表、传感器、控制系统、管理系统的互联互通，实现 5G 在工业视频监控、智慧生产服务、质量智能检测、智能仓库存储、智能物流配送等场景的深度应用。目前珠海基地已被广东省工业和信息化厅认定为广东省第一批 5G+工业互联网应用示范园区。

#### （九）深化改革，加速智能化、信息化转型升级

公司自主搭建大数据平台，提供海量数据存储、分析查询与数据挖掘能力，平台数据吞吐量高，响应速度快，可横向扩展，具有易用的调度功能和完善的数据流管理功能，为产品生产与研发过程中的信息化升级夯实基础。

围绕公司智能制造发展战略，依托工业制造的丰富场景，加速推进 AI 人工智能应用，重点在智能检测、智能识别、智慧办公等领域进行深入布局，推进关键岗位行为识别、关键物料智能检测、AOI 检测应用、工业视觉检测应用、人脸识别门禁等业务板块进行落地应用，提高生产效率、提升质量水平。

智慧新零售方面，为顺应新零售模式趋势，扎根格力电器线下终端门店销售场景。打造格力梦想店计划，依托互联网工程化技术，通过触控交互模式为终端门店构建数字化升级的入口，打通线上线下的闭环通路，构建格力特色智慧导购门店。

智慧质量管理方面，开发数字化智能管理平台，对全流程质量数据收集并分析，实现对生产过程中的质量情况的远程监控、预防和及时应对，为数字化工厂提供底层数据支撑，集中优势资源解决质量核心问题。推进落地供方大数据质量管理（天眼）、供方审核系统管理、供应源互联管理平台等供应商管理信息化项目，全方位把握和提升供方质量水平。

智慧生产管理方面，加速推进物联网应用，推进集团关键配套能力设备、高能耗设备、质量检测设备、工艺保障设备、自动化设备、安全类设备、关键物流设备、空调板块设备七大类设备联网，开发设备全生命周期管理平台，将设备运行各项信息与系统互联互通，达到设备实时监控、参数性能优化、预警管理、质量检测提升的目标，实现设备运维一体化管理。

智慧客服方面，格力实施包括智能派工、服务人员流动性分析、配件管理、系统逻辑优化等信息化项目，使用智能化派工代替传统人工派工，提高派工服务效率；对售后业务开展过程中产生的售后数据进行数据监控、分析，更加合理、智能调配销售区域的安装、维修人员及维修配件，让服务更精准有效；通过售后服务信息平台，建立消费者信息实时反馈系统全面识别、高效采集维修信息。

智慧管理方面，通过大数据手段融合企业各业务板块数据，进行商业智能分析，以多维度的数据分析透视，将数据进行透明化和智能化管理，为企业管理者提供有效的运营监控，为业务增长提供高效支撑，提升企业的数据洞察力，驱动企业数字化转型升级。

智慧物业方面，建立格力人才智慧社区，通过利用各种互联网、物联网及人工智能技术和方式，将安防、设施、人员、能效、环境等物业服务统一结合起来，打造从点状智能化到整体智慧化的综合服务平台，为社区提供便捷服务的新模式，构建智慧生活环境新体验。

#### （十）优化人才培养机制和激励体系，助力公司稳步发展

2020 年，公司持续加大创新人才自主培养、深化核心业务支持，构建智慧型学习组织，打造职业教育赋能生态，加快创新成果转化的人才培育供给，推动企业高质量的发展。

加大创新人才自主培养。专项开展制造业实践技术培训，实现对技术人才的持续深化培养，推动员工向高、精、尖领域的专业化人才发展；坚持创新型人才的持续培育，促进科技自主创新，力争将格力打造为制造业的世界研发中心；筹建国家高技能人才培育基地，搭建技能人才培养平台，推动高技能人才培养；加强对青年人才的储备培养，打造年轻化的管理干部队伍，为企业发展再添人才力量。

深化公司核心业务支持。紧扣企业战略核心业务，聚焦战略发展的重要领域与课题开展培训，支持企业战略落地；强化企业管理运营支持，面向员工发展，岗位提升需要，开展运营支持专项人才培养；支持和服务一线市场销售，紧跟公司“新零售”营销创新模式，打造“格力特色”营销人才队伍，更好地支持一线市场销售和服务。

2020 年，为不断提升员工满意度和幸福感，格力打造“全方位员工激励体系”，生活配套设施完善的员工生活区、环境优美教学设施齐全的格力学校、格力医院筹建等，不胜枚举的福利保障措施系统打造格力人的幸福企业。2021 年公司将推出员工持股计划，让员工更多分享企业发展的成果。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：人民币元

	2020 年	2019 年	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	168,199,204,404.53	100%	198,153,027,540.35	100%	-15.12%
分行业					
制造业	130,427,766,473.54	77.54%	156,888,659,016.13	79.18%	-16.87%
其他业务	37,771,437,930.99	22.46%	41,264,368,524.22	20.82%	-8.46%
分产品					
空调	117,881,639,913.77	70.08%	138,665,055,103.82	69.99%	-14.99%
生活电器	4,521,756,518.81	2.69%	5,575,911,375.57	2.81%	-18.91%
智能装备	790,942,676.61	0.47%	2,141,285,558.55	1.08%	-63.06%
其他主营	7,233,427,364.35	4.30%	10,506,406,978.19	5.30%	-31.15%
其他业务	37,771,437,930.99	22.46%	41,264,368,524.22	20.82%	-8.46%
分地区					
内销-主营业务	110,407,002,220.87	65.64%	136,073,206,974.43	68.67%	-18.86%
外销-主营业务	20,020,764,252.67	11.90%	20,815,452,041.70	10.51%	-3.82%
其他业务	37,771,437,930.99	22.46%	41,264,368,524.22	20.82%	-8.46%

### (2) 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：人民币元

	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	130,427,766,473.54	87,921,191,886.69	32.59%	-16.87%	-15.22%	-1.31%
其他业务	37,771,437,930.99	36,307,841,794.23	3.87%	-8.46%	-8.77%	0.31%
分产品						
空调	117,881,639,913.77	77,430,333,762.13	34.32%	-14.99%	-11.20%	-2.80%
其他业务	37,771,437,930.99	36,307,841,794.23	3.87%	-8.46%	-8.77%	0.31%
分地区						
内销-主营业务	110,407,002,220.87	70,329,850,923.05	36.30%	-18.86%	-17.93%	-0.72%
外销-主营业务	20,020,764,252.67	17,591,340,963.64	12.13%	-3.82%	-2.30%	-1.37%
其他业务	37,771,437,930.99	36,307,841,794.23	3.87%	-8.46%	-8.77%	0.31%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入大于劳务收入

√ 是 □ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

单位：人民币元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家电制造	原材料	75,879,070,146.39	86.90%	88,126,710,086.12	86.66%	-13.90%
	人工工资	4,261,563,030.87	4.88%	4,943,375,465.37	4.86%	-13.79%
	折旧	1,693,963,131.00	1.94%	1,565,803,533.57	1.54%	8.18%
	能源	779,821,409.66	0.89%	836,728,653.04	0.82%	-6.80%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## 1. 非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：人民币元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
松原粮食集团有限公司	2020/12/31	246,272,496.65	75.00%	现金购买	2020/12/31	取得控制权

## (2) 合并成本及商誉

单位：人民币元

合并成本	金额
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	246,272,496.65
合并成本合计	246,272,496.65
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	246,272,496.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-

【注】本公司原持有松原粮食 50.00% 股权，辽宁省松原市财政投资管理中心持有 50.00%。2020 年 9 月，公司对松原粮食增资 150,000,000.00 元，持有股权比例增加至 75.00%；2020 年 12 月 31 日，松原粮食董事会成员改选，董事会成员 5 名，本公司推选董事 4 名，占全部董事会成员 80%，本公司对松原粮食享有控制权。

截止购买日 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的可辨认净资产公允价值为 328,363,328.86 元，相应可辨认净资产公允价值经北京亚超资产评估有限公司评估，并出具【北京亚超评报字(2020)第 A184 号】评估报告。截止购买日，公司原持有松原粮食 75.00% 股权公允价值为 246,272,496.65 元，购买日未额外支付对价，相应合并成本为 246,272,496.65 元。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：人民币元

项目	松原粮食集团有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	70,436,872.44	70,436,872.44
应收账款	58,501,141.40	58,501,141.40
应收款项融资	1,632,600.00	1,632,600.00
预付款项	41,963,876.05	41,963,876.05
其他应收款	24,912,813.07	24,912,813.07
存货	397,055,281.83	397,055,281.83
其他流动资产	47,958,691.72	47,958,691.72
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
固定资产	103,601,989.38	87,182,573.65
在建工程	27,971,600.68	27,971,600.68
无形资产	41,875,107.81	29,763,765.14
长期待摊费用	6,613,861.32	6,613,861.32
递延所得税资产	1,735,376.11	1,735,376.11
其他非流动资产	45,165,068.36	45,165,068.36
资产小计	876,424,280.17	847,893,521.77
负债：		
短期借款	421,685,022.79	421,685,022.79
应付账款	25,076,251.02	25,076,251.02
合同负债	22,238,960.98	22,238,960.98
应付职工薪酬	3,036,030.14	3,036,030.14
应交税费	592,097.19	592,097.19
其他应付款	11,819,022.22	11,819,022.22
其他流动负债	3,347,033.54	3,347,033.54
递延收益	20,938,130.35	20,938,130.35
递延所得税负债	7,132,689.60	

负债小计	515,865,237.83	508,732,548.23
净资产	360,559,042.34	339,160,973.54
减：少数股东权益	114,286,545.69	108,937,028.49
取得的净资产	246,272,496.65	230,223,945.05

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

单位：人民币元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
松原粮食集团有限公司	230,223,945.05	246,272,496.65	16,048,551.60

(5) 购买日公允价值确定的方法及主要假设

1. 评估确定方法：本次评估主要采用资产基础法、收益法对资产负债进行评估。

2. 评估过程中的主要假设：

A被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上，能随着市场和科学技术的发展，进行适时调整和创新。

B除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设被评估单位未来收益期不进行影响其经营的重大固定资产投资活动，企业产品生产能力以评估基准日状况进行估算；

C假设被评估单位未来收益期保持与历史年度相近的应收账款和应付账款周转情况，不发生与历史年度出现重大差异的拖欠货款情况；

D被评估单位所申报的资产负债不存在产权纠纷及其他经济纠纷事项；

E被评估单位未来研发生产资金来源及成本不会对企业造成重大不利影响。

3. 资产增值的原因：

A固定资产中房屋建筑物取得年限较早，所在地区房价上涨导致评估增值；

B无形资产中土地使用权取得时间较早，土地市场价格上涨导致评估增值。

**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. 其他原因的合并范围变动**

本期新设主体如下：

单位：人民币元

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	2020/1/16	1,000,170,464.38	170,464.38
珠海格健医疗科技有限公司	2020/2/18	44,211,752.29	24,211,752.29
成都格力新晖医疗装备有限公司	2020/4/8	86,869,920.67	1,199,920.67
苏州清展环境科技有限公司	2020/5/13	13,636,129.44	-363,870.56
格力电器（赣州）有限公司	2020/9/25	80,049,226.28	49,226.28
天津格力新晖医疗装备有限公司	2020/10/26	尚未注资	

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	25,319,031,693.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.20%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	7,906,348,022.11	4.64%
2	第二名	5,111,746,539.95	3.00%
3	第三名	4,526,734,392.66	2.66%
4	第四名	4,328,457,769.40	2.54%
5	第五名	3,445,744,969.02	2.02%
合计	--	25,319,031,693.14	14.86%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

前五名客户中，浙江盛世欣兴格力贸易有限公司和河南盛世欣兴格力贸易有限公司为公司的关联方，除此之外，其他客户与公司不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	37,290,901,785.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	12,433,227,710.60	10.76%
2	第二名	8,920,198,128.91	7.72%
3	第三名	6,133,511,219.60	5.31%
4	第四名	5,575,473,433.40	4.83%
5	第五名	4,228,491,292.95	3.66%
合计	--	37,290,901,785.46	32.28%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：人民币元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,043,241,798.27	18,309,812,188.35	-28.76%	
管理费用	3,603,782,803.64	3,795,645,600.08	-5.05%	
财务费用	-1,937,504,660.07	-2,426,643,429.91	20.16%	
研发费用	6,052,563,108.10	5,891,219,715.90	2.74%	

### 4、研发投入

适用 不适用

格力电器秉承“科技改变生活、科技创造生活”的理念，坚持“核心技术自主研发”，坚信只有真正掌握核心科技，才能掌握企业的命运，实现企业的自主发展。同时，格力电器搭建起“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系，坚持创新驱动，培养创新人才队伍，实施领先者战略，在制冷领域不断巩固其全球领先地位。

格力电器具有全球最大的空调研发中心，拥有 4 个国家级研发中心和 1 个国家通报咨询中心研究评议基地，15 个研究院，近千个实验室，近 1.5 万名研发人员。格力电器国家级研发中心分别为“空调设备及系统运行节能国家重点实验室”、“国家节能环保制冷设备工程技术研究中心”、“国家认定企业技术中心”和“国家级工业设计中心”，同时被认定为“国家级消费品标准化示范基地”和“国家高端装备制造业标准化试点”的企业。另外，格力电器已建立“电机与控制”院士工作站，并先后获批建立博士后科研工作站和广东省博士工作站。2020 年，格力电器获批筹建“广东省高速节能电机系统企业重点实验室”。

格力电器在检测认证和标准方面持续引领行业。格力已建成拥有热平衡、噪声、可靠性、电器安全、电磁兼容等 300 多个专业实验室，已经相继通过了多种国家或国际组织认可，如 CNAS、TUV、UL、CSA、VDE、ITS、SGS、BV 认可实验室，AHRI 认证等，成为行业内规模最大、测试最齐全、获得国家、国际认可最多的实验中心。格力电器累计获得国家级、省部级、行业级奖励共 48 项。截止 2020 年底，累计申请专利 79014 项，其中发明专利 40195 项；累计获得 50 项中国专利奖，其中金奖 1 项；累计获得 11 项中国外观设计奖，其中金奖 3 项；累计获得日内瓦发明展金奖 5 项，纽伦堡发明展金奖 5 项。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量 (人)	14,458	14,251	1.45%
研发人员数量占比	17.22%	16.04%	1.18%
研发投入金额 (元)	6,213,796,926.90	6,011,210,604.21	3.37%
研发投入占营业收入比例	3.69%	3.03%	0.66%
研发投入资本化的金额 (元)	161,233,818.80	119,990,888.31	34.37%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.59%	2.00%	0.59%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	163,892,764,321.22	175,195,923,314.18	-6.45%
经营活动现金流出小计	144,654,127,012.06	147,302,209,220.59	-1.80%
经营活动产生的现金流量净额	19,238,637,309.16	27,893,714,093.59	-31.03%
投资活动现金流入小计	14,155,332,757.58	8,445,533,871.01	67.61%
投资活动现金流出小计	14,057,602,607.40	19,720,582,471.78	-28.72%
投资活动产生的现金流量净额	97,730,150.18	-11,275,048,600.77	100.87%
筹资活动现金流入小计	37,614,461,534.80	21,595,107,923.68	74.18%
筹资活动现金流出小计	58,725,959,033.00	40,817,084,044.61	43.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,111,497,498.20	-19,221,976,120.93	-9.83%
现金及现金等价物净增加额	-2,147,522,183.34	-2,399,549,002.85	10.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

项目	2020 年	2019 年	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,238,637,309.16	27,893,714,093.59	-31.03%	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	97,730,150.18	-11,275,048,600.77	100.87%	主要是收回投资收到的现金增加及投资支付的现金减少所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：人民币元

	2020 年末		2020 年初		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	136,413,143,859.81	48.86%	125,400,715,267.64	44.32%	4.54%	
应收账款	8,738,230,905.44	3.13%	8,439,719,697.00	2.98%	0.15%	
存货	27,879,505,159.39	9.98%	24,084,854,064.29	8.51%	1.47%	
投资性房地产	463,420,861.39	0.17%	498,648,691.85	0.18%	-0.01%	
长期股权投资	8,119,841,062.14	2.91%	7,064,186,161.29	2.50%	0.41%	
固定资产	18,990,525,087.94	6.80%	19,121,930,757.04	6.76%	0.04%	
在建工程	4,016,082,730.07	1.44%	2,431,051,409.94	0.86%	0.58%	
短期借款	20,304,384,742.34	7.27%	15,944,176,463.01	5.63%	1.64%	
长期借款	1,860,713,816.09	0.67%	46,885,882.86	0.02%	0.65%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：人民币元

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	-19,994,874.52			534,846,535.22	1,099,239,744.28		370,820,500.00
2. 衍生金融资产	92,392,625.69	193,101,528.27						285,494,153.96
3. 应收款项融资	28,226,248,997.12	-4,724,303.98	-4,724,303.98			7,248,120,097.65		20,973,404,595.49
4. 其他债权投资	296,836,282.20	3,072,274.54	4,767,408.61		200,000,000.00			502,202,293.17
5. 其他权益工具投资	4,644,601,697.51	1,226,377,338.69	2,939,667,619.14		2,007,000,000.00	44,676,920.00		7,788,405,891.47
6. 其他非流动金融资产	2,003,483,333.33							2,003,483,333.33
7. 其他	432,924,010.26	38,205,618.45	22,298,300.00			410,000,000.00		44,822,900.00
金融资产小计	36,651,695,529.69	1,436,037,581.45	2,962,009,023.77		2,741,846,535.22	8,802,036,761.93		31,968,633,667.42
上述合计	36,651,695,529.69	1,436,037,581.45	2,962,009,023.77		2,741,846,535.22	8,802,036,761.93		31,968,633,667.42
金融负债								

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：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,335,403,491.19	法定存款准备金及保证金
应收款项融资	10,145,874,359.07	质押
固定资产	15,133,873.82	抵押
其他权益工具投资	6,643,969,479.37	限售股，详见附注五、15
无形资产	419,175,255.02	抵押
其他债权投资	496,933,800.00	质押
合计	38,056,490,258.47	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

 适用  不适用

单位：人民币元

报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度
3,561,055,956.90	7,192,756,039.01	-50.49%

### 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、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

√适用□不适用

单位：人民币元

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	233,083,467.50	2,665,040,508.40			5,378,849.25	3,550,040,505.00	其他权益工具投资	自有
境内外股票	600703	三安光电	2,000,000,000.00	公允价值计量		1,093,928,974.37	1,093,928,974.37	2,000,000,000.00			3,093,928,974.37	其他权益工具投资	自有
境内外股票	600619	海立股份	1,142,602,956.85	公允价值计量	775,199,650.33	-104,929,468.64	-474,800,740.04			17,265,162.85	667,802,216.81	其他权益工具投资	自有
境内外股票	01528	RSMACALLINE-HSHS	658,812,241.64	公允价值计量	341,894,553.87	-45,004,435.09	-404,350,382.71			12,924,322.85	254,461,858.93	其他权益工具投资	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	870,710.17	2,565,844.24			10,250,400.00	298,866,682.20	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		-403,823.28		237,007,123.28		17,991,436.58	236,603,300.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600888	新疆众和	155,323,077.24	公允价值计量	210,550,455.81	49,298,800.55	59,849,259.12		44,676,920.00	2,752,293.54	215,172,336.36	其他权益工具投资	自有
债券	200408	20 农发 08	199,203,000.00	公允价值计量		2,201,564.37	2,201,564.37	200,000,000.00		3,697,816.45	203,335,610.97	其他债权投资	自有
债券	150588	18 长安 03	134,444,931.50	公允价值计量		-227,731.50		134,444,931.50		10,169,579.60	134,217,200.00	交易性金融资产	自有

合计	5,700,798,827.11	--	4,941,437,979.71	1,228,818,058.45	2,944,435,027.75	2,571,452,054.78	44,676,920.00	80,429,861.12	8,654,428,684.64	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020年04月30日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年06月02日										

## 重要的债券投资

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 付息国债 17	200,000,000.00	2.74%	3.10%	2026/8/4	200,000,000.00	2.74%	3.10%	2026/8/4
16 付息国债 17	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
10 国网债 01					350,000,000.00	4.74%	4.98%	2020/2/5
20 农发 08	200,000,000.00	3.45%	3.54%	2025/9/23				
19 长安 01					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	860,000,000.00	--	--	--	1,201,000,000.00	--	--	--

## (2) 衍生品投资情况

√适用□不适用

单位：人民币万元

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
期货公司	非关联方	否	期货套保合约	613.47	2020年01月01日	2020年12月31日	613.47				4,482.29	0.04%	9,692.70
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12月31日	9,239.26				28,549.42	0.25%	32,512.05
合计				9,852.73	--	--	9,852.73				33,031.71	0.29%	42,204.75
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）	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：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 9,692.70 万元，远期金融合约报告期内损益为 57,068.38 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：公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过期货套期保值业务来平抑价格波动，提高公司经营水平。通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控制的。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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：人民币元

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	3,000,000,000.00	52,809,789,174.39	5,943,480,021.66	2,379,170,026.46	903,806,493.36	679,943,713.67
珠海格力电工有限公司	子公司	漆包线制造	1,669,315,586.15	8,680,684,344.10	2,865,029,893.56	39,015,319,286.82	111,088,800.89	121,413,705.03
格力电器（合肥）有限公司	子公司	空调制造	150,000,000.00	8,009,667,080.98	4,317,192,791.74	12,789,248,250.31	571,033,631.71	528,951,821.99
珠海凌达压缩机有限公司	子公司	压缩机制造	93,030,000.00	12,143,593,715.54	6,663,222,026.66	12,960,088,029.14	522,578,607.82	447,213,264.72
珠海格力新元电子有限公司	子公司	电容制造	126,180,000.00	2,107,710,337.09	1,076,177,134.88	1,696,966,770.48	253,422,663.36	221,684,147.79
珠海凯邦电机制造有限公司	子公司	电机制造	82,000,000.00	3,465,524,747.75	1,026,995,907.07	2,912,954,806.31	103,772,121.72	90,241,227.98
格力电器（中山）小家电制造有限公司	子公司	小家电制造	30,000,000.00	932,098,102.99	472,790,005.65	1,029,985,925.91	146,073,017.56	127,201,672.98

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用□不适用

单位：人民币元

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	24,211,752.29
格力电器（珠海高栏港）有限公司	设立	170,464.38
成都格力新晖医疗装备有限公司	设立	1,199,920.67
格力电器（赣州）有限公司	设立	49,226.28
苏州清展环境科技有限公司	设立	-363,870.56
天津格力新晖医疗装备有限公司	设立	-
松原粮食集团有限公司	收购	-
松原市查干湖粮食有限公司	收购	-
吉林省查干湖大米产业园有限公司	收购	-
吉林松粮图嘎杂粮市场有限公司	收购	-
松原粮食集团水稻研究所有限公司	收购	-
松粮（宁波）粮食销售有限公司	收购	-
吉林松粮现代农业发展有限公司	收购	-
松粮晟源（吉林省）农业发展有限公司	收购	-
松原粮食集团江湾米业有限公司	收购	-
松原粮食集团二马泡生态农场有限公司	收购	-
松原粮食集团莲荷生态农场有限公司	收购	-
松原粮食集团聚源农业有限公司	收购	-
松原粮食集团绿之源农业有限公司	收购	-
松原粮食集团东卫米业有限公司	收购	-
松原粮食集团通达粮食收储有限公司	收购	-
松原粮食集团金谷粮库有限公司	收购	-
松原粮食集团松林粮库有限公司	收购	-
吉林省松粮汇隆科技有限公司	收购	-
吉林松粮现代物流发展有限公司	收购	-
松粮（深圳）华南农业发展有限公司	收购	-
松粮金玉大庆农业科技有限公司	收购	-
镇赉松粮晟源农业发展有限公司	收购	-
吉林松粮鑫玉农业发展有限公司	收购	-
合计	--	25,267,493.06

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

格力电器秉承“缔造世界一流企业，成就格力百年品牌”的企业愿景，以科技创新为驱动，以完美质量为保证，全面深化改革，加速数字化转型，立足家电行业，稳步拓展智能装备、精密模具、新能源、半导体等新兴产业，打造更具竞争力的多元化、科技型全球工业集团。

### （二）2021年重点工作

#### 1. 以市场为中心，构建新发展格局

深耕国内市场，推进新零售全面布局。继续开展全国巡回直播，助推线上线下渠道深度融合，扩充格力董明珠店经营范围，实现全流程实时监控，优化物流配送体系，升级新零售模式售后服务，做大做强新零售业务。

开拓商用细分市场，扩大销售规模；积极稳妥推动全球化业务布局和格力品牌全球化，优化海外管理模式，加大海外品牌自主推广力度；推进种类齐全、覆盖面广的生活电器产品布局，打造爆品抢占市场，在健康家电领域持续发力；大力拓展国家新基础设施项目、新型城镇化建设、交通水利等项目的机电工程业务合作；在装备领域，围绕新兴产业打造有竞争力的产品，实现产业突破；在模具领域，布局精品战略，不断开拓外部客户。

#### 2. 坚持自主创新，不断增强核心科技力量

建立以客户需求为目标导向的开发流程，紧紧围绕消费者生活品质需求，提升空调、冰箱、洗衣机、生活电器等产品核心竞争力；构建核心技术、前沿技术并重的科技发展路线，实施一批具有前瞻性、战略性的重点科技项目，优化科技规划体系和运行机制，加大对基础前沿研究支持；加快重大创新领域研判部署，打破关键核心技术和装备卡脖子问题，包括芯片、高精加工设备等，构建更加安全可控的产业链。

#### 3. 优化产业布局，推动数字化转型

有序推进洛阳、南京、成都基地投产准备工作，加快高栏港、赣州、蔡甸等地筹备工作进度。以高栏港智能制造基地为示范，建设服务智能化、产品智能化、装备智能化、生产智能化、管理智能化的基地示范项目。围绕打造数字化智能工厂，建立柔性化生产模式，应用高端智能物流系统，实现信息流和实物流无缝衔接。工业装备方面，持续深耕高端装备、精密模具、工业机器人等领域，通过工厂自动化、数字化生产线改造升级等方面的战略布局与实施，为更多工业企业提供系统智能制造转型升级服务；新能源方面，完成光伏多联机全区域、全系列的覆盖，为节能减排做出贡献。

#### 4. 全面深化改革，健全管理机制

深入推动公司机构改革，促进多元化业务板块市场化，提升企业的整体营运效益；落实员工持股计划，激发员工的积极性和创造性，留住和吸引核心人才，促进公司长期发展。

#### 5. 推动绿色发展，彰显社会责任

紧抓国家新一轮促进绿色节能家电消费、以旧换新政策机遇，推动超期服役家电“以旧换新”，持续为用户提供从选新机、享优惠、拆旧机到免费安装的“组合拳”服务；同时加快推动再生资源产业发展，

打通再生资源产业链各环节，形成回收、分类、深加工处理和再利用闭环管理，构建完整的再生资源运营体系，助推经济的绿色可持续发展。

## 6. 完善安全体系建设，实施全面防范举措

以人为本，安全发展，加大监督检查力度，加强企业安全体系建设，坚持疫情防控不松懈，严格执行各项防控措施。强化信息安全、数据安全建设，提升网络安全保障实力；利用现代信息技术建立和健全价格管理、成本管理、税务管控、报销管理等信息系统，进一步提升财务信息化水平和风险防控水平；梳理健全纪检监察相关制度，充分发挥纪检监察办公室作用，维护经营管理秩序；将审计关口前移，做到事前、事中、事后全流程跟踪，从源头防范风险的产生。

## 7. 加强人才体系建设，提高企业文化软实力

坚持专业技术和思想品德相结合，健全各层次人才培养和考评机制，进一步完善“选、育、用、留”人才管理体系；强化干部队伍建设，深入开展全员素质教育，加强人才梯队建设。

### （三）未来发展面临的主要风险

#### 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。世界还未彻底摆脱新冠疫情的影响，可能导致宏观经济或消费者需求增长出现放缓趋势，公司所处的家电市场增长也将随之放缓。另外，房地产市场增幅放缓也将间接影响家电产品的终端需求。

#### 2. 生产要素价格波动的风险

公司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，如果原材料价格持续上涨，供应商大幅涨价，将会对公司的经营业绩产生一定影响。公司作为行业领导者，拥有强大的集中采购优势，将通过套期保值、提前备货等方式降低原材料波动对经营带来的不利影响。

#### 3. 贸易保护主义带来的市场风险

随着中国的政治经济实力的增强，不可避免地会与现有国际秩序的受益者发生摩擦。“逆全球化”及贸易保护主义浪潮不减，对公司海外市场的拓展带来新的挑战，并存在增加运营成本的风险。

#### 4. 汇率波动造成出口市场风险及汇兑损失

公司产品远销 160 多个国家和地区，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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月14日	中国基金报-机会宝网上路演中心 (www.jhbshow.com)	其他	其他	在线机构及个人投资者共计1233人	公司经营情况	详见公司2020年5月16日披露于巨潮资讯网的《格力电器：2020年5月14日投资者关系活动记录表》
2020年09月03日-09月30日	上海、公司	电话沟通	机构	机构	公司经营情况	详见公司9月30日披露于巨潮资讯网的《格力电器：2020年9月3日-9月30日投资者关系活动记录表》
接待次数						35
接待机构数量						372
接待个人数量						947
接待其他对象数量						0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息						否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

2019 年年度利润分配方案（2020 年已执行）：以公司总股本 6,015,730,878 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 12 元（含税），共计派发现金 7,218,877,053.60 元，余额转入以后年度分配。

2020 年半年度利润分配方案（2020 年已执行）：以 5,921,546,216 股（公司总股本 6,015,730,878 股，扣除截至 2020 年半年度权益分派实施公告披露日已累计回购的公司股份 94,184,662 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税），共计派发现金 5,921,546,216.00 元，余额转入以后年度分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1) 2020 年年度利润分配预案：拟暂以 2021 年 4 月 28 日享有利润分配权的股份总额 5,832,851,217 股（总股本 6,015,730,878 股扣除公司回购账户持有的股份数量 182,879,661 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），共计派发现金 17,498,553,651.00 元，余额转入以后年度分配。

2) 2020 年半年度利润分配方案：以 5,921,546,216 股（公司总股本 6,015,730,878 股，扣除截至 2020 年半年度权益分派实施公告披露日已累计回购的公司股份 94,184,662 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税），共计派发现金 5,921,546,216.00 元，余额转入以后年度分配。

3) 2019 年年度利润分配方案：以公司总股本 6,015,730,878 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 12 元（含税），共计派发现金 7,218,877,053.60 元，余额转入以后年度分配。

4) 2018 年年度利润分配方案：以公司总股本 6,015,730,878 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 15 元（含税），共计派发现金 9,023,596,317.00 元，余额转入以后年度分配。

5) 2018 年半年度利润分配方案：以公司总股本 6,015,730,878 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 6 元（含税），共计派发现金 3,609,438,526.80 元，余额转入以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	23,420,099,867.00	22,175,108,137.32	105.61%	5,181,586,503.65	23.37%	28,601,686,370.65	128.98%
2019 年	7,218,877,053.60	24,696,641,368.84	29.23%	0.00	0.00%	7,218,877,053.60	29.23%
2018 年	12,633,034,843.80	26,202,787,681.42	48.21%	0.00	0.00%	12,633,034,843.80	48.21%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

 适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

 适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	5,832,851,217
现金分红金额（元）（含税）	17,498,553,651.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	5,181,586,503.65
现金分红总额（含其他方式）（元）	22,680,140,154.65
可分配利润（元）	68,536,203,624.18
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 2021 年 4 月 28 日享有利润分配权的股份总额 5,832,851,217 股（总股本 6,015,730,878 股扣除公司回购账户持有的股份数量 182,879,661 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 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。如在本公告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股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	珠海明骏	股份锁定	1、受让方承诺因本次受让而取得的格力电器股份在本次交易完成过户登记时全部锁定，自股份过户登记完成之日起 36 个月不转让；如有相关法律法规要求对受让股份的锁定期超过受让方承诺的上述锁定期的，受让方同意相应延长股份锁定期至符合规定的期限。2、本次股份转让完成后，受让方因本次受让取得的格力电器股份由于上市公司送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵守上述股份锁定承诺。	2019 年 12 月 02 日	自股份过户登记完成之日起 36 个月	正常履行中
	珠海明骏	其他承诺	1、受让方承诺，本次受让完成后将在权限范围内保持格力电器经营管理团队的整体稳定，格力电器治理结构不发生重大变化。2、受让方承诺在直接或间接持有格力电器股份期间，不主动提出关于格力电器总部和注册地迁离珠海市的任何建议和议案，并积极促使各方确保格力电器总部和注册地不迁离珠海市；如有股东提出关于格力电器总部和注册地迁离珠海市的任何建议和议案，受让方保证参加股东大会并对此类议案投反对票。3、受让方承诺将尽最大努力和能力为珠海市经济发展进行有效的产业投资和战略资源导入，并促使格力电器为珠海市经济持续健康发展做出新的贡献。4、珠海明骏承诺在上市公司涉及分红的股东大会中积极行使股东投票权并促使其提名的董事在上市公司每年净利润分红比例不低于 50%的董事会决议中投赞成票。	2019 年 12 月 02 日	长期有效	正常履行中
	珠海明骏、珠海贤盈、珠海毓秀	保持上市公司独立性	《关于保持上市公司独立性的承诺函》：为保证上市公司本次股权转让后的独立运作，珠海明骏、珠海贤盈、珠海毓秀承诺：（一）保证上市公司资产独立完整：1、保证格力电器具有与经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售	2019 年 12 月 02 日	长期有效	正常履行中

		<p>系统。2、保证格力电器具有独立完整的资产，其资产全部处于格力电器的控制之下，并为格力电器独立拥有和运营。3、保证珠海明骏及控制的其他企业不以任何方式违规占用格力电器的资产；不以格力电器的资产为珠海明骏及其控制的其他企业的债务提供担保。（二）保证上市公司人员独立：1、保证格力电器的劳动、人事及薪酬管理与关联企业之间完全独立。2、本企业向格力电器推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不超越格力电器董事会和股东大会作出人事任免决定。（三）保证上市公司的财务独立：1、保证格力电器建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证格力电器独立在银行开户，不与其关联企业共用银行账户。3、保证格力电器的财务人员不在其关联企业兼职。4、保证格力电器依法独立纳税。5、保证格力电器能够独立作出财务决策，意向受让方不违法干预格力电器的资金使用调度。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立：1、保证格力电器建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证格力电器内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立：1、保证格力电器拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证除通过行使股东权利之外，不对格力电器的业务活动进行干预。3、保证本企业及控制的其他企业避免与格力电器产生实质性同业竞争。4、本企业及控制的其他企业在与格力电器进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给格力电器造成的所有直接或间接损失。</p>			
	珠海明骏、珠海贤盈、珠海毓秀	避免同业竞争	《关于避免同业竞争的承诺函》：为避免与上市公司产生同业竞争，珠海明骏、珠海贤盈、珠海毓秀承诺：1、本企业及控制的其他企业、本企业的控股股东及实际控制人未来不会以直接或间接的方式从事与格力电器及其下属企业相同或者相似的业务，以避免与格力电器及其下属企业的业务构成可能的直接或间接的业务竞	2019年12月02日	长期有效 正常履行中

			<p>争。2、如本企业控制的其他企业进一步拓展业务范围，本企业控制的其他企业将以优先维护格力电器的权益为原则，采取一切可能的措施避免与格力电器及其下属企业产生同业竞争。</p> <p>3、如格力电器及其下属企业或相关监管部门认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与格力电器及其下属企业存在同业竞争，本企业将放弃或将促使下属直接或间接控股的企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给格力电器或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。4、如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给格力电器造成的所有直接或间接损失。</p>			
珠海明骏、珠海贤盈、珠海毓秀	规范关联交易	<p>《关于规范关联交易的承诺函》：为维护公众股东的利益并保持上市公司的持续健康发展，珠海明骏、珠海贤盈、珠海毓秀承诺：1、保证本企业及控制的其他企业将来与格力电器发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本企业保证将继续规范与格力电器及其子公司发生的关联交易。2、本企业将诚信和善意履行作为格力电器股东的义务，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与格力电器依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照公允、合理市场价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移格力电器的资金、利润，不利用关联交易损害格力电器及关联股东的利益。3、本企业及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本企业及控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在格力电器董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。</p>	2019年12月02日	长期有效	正常履行中	
董明珠	保持上市公司独立性	<p>《关于保持上市公司独立性承诺函》：为保证上市公司本次股权转让后的独立运作，本人承诺如下：（一）保证上市公司资产独立完整：1、保证格力电器具有与经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的</p>	2019年12月02日	长期有效	正常履行中	

		<p>原材料采购和产品销售系统。2、保证格力电器具有独立完整的资产，其资产全部处于格力电器的控制之下，并为格力电器独立拥有和运营。3、保证珠海明骏及控制的其他企业不以任何方式违规占用格力电器的资产；不以格力电器的资产为珠海明骏及其控制的其他企业的债务提供担保。（二）保证上市公司人员独立：1、保证格力电器的劳动、人事及薪酬管理与关联企业之间完全独立。2、本人向格力电器推荐高级管理人员人选均通过合法程序进行。（三）保证上市公司的财务独立：1、保证格力电器建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证格力电器独立在银行开户，不与其关联企业共用银行账户。3、保证格力电器的财务人员不在其关联企业兼职。4、保证格力电器依法独立纳税。5、保证格力电器能够独立作出财务决策，意向受让方不违法干预格力电器的资金使用调度。（四）保证上市公司机构独立：1、保证格力电器建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证格力电器内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>（五）保证上市公司业务独立：1、保证格力电器拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证除通过行使股东权利以及履行上市公司董事长/高级管理人员职责之外，不对格力电器的业务活动进行干预。3、保证本人及控制的其他企业避免与格力电器产生实质性同业竞争。4、本人及控制的其他企业在与格力电器进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给格力电器造成的所有直接或间接损失。</p>			
	董明珠	<p>避免同业竞争</p> <p>《关于避免同业竞争的承诺函》：本人承诺如下：1、本人及控制的其他企业未来不会以直接或间接的方式从事与格力电器及其下属企业相同或者相似的业务，以避免与格力电器及其下属企业的业务构成可能的直接或间接的业务竞争。2、如本人控制的其他企业进一步拓展业务范围，本人控制的其他企业将以优先维护格力电器的权益为原则，采取一切可能的措施避免</p>	2019 年 12 月 02 日	长期有效	正常履行中

			与格力电器及其下属企业产生同业竞争。3、如格力电器及其下属企业或相关监管部门认定本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与格力电器及其下属企业存在同业竞争，本人将放弃或将促使下属直接或间接控股的企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给格力电器或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给格力电器造成的所有直接或间接损失。			
	董明珠	规范关联交易	《关于规范关联交易的承诺函》：本人承诺如下：1、保证本人及控制的其他企业将来与格力电器发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本人保证将继续规范与格力电器及其子公司发生的关联交易。2、本人将诚信和善意履行作为格力电器股东的义务，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与格力电器依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照公允、合理市场价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移格力电器的资金、利润，不利用关联交易损害格力电器及关联股东的利益。3、本人及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本人及控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在格力电器董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。	2019 年 12 月 02 日	长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	格力集团	避免同业竞争	2007 年公开增发股票时出具承诺：1. 今后本公司及本公司控制的企业将不直接、间接从事家用空气调节器、商用空气调节器、家用电器等与珠海格力电器股份有限公司构成同业竞争的业务，也不投资与上述业务相关、与珠海格力电器股份有限公司存在直接或间接竞争的企业或项目。2. 若发现本公司及本公司控制的企业从事或计划从事家用空气调节器、商用空气调节器、家用电器等与珠海格力电器股份有限公司构成同业竞争的业务，或投资、计划投资与	2007 年 06 月 29 日	2020 年 2 月 3 日	已履行完毕

			上述业务相关、与珠海格力电器股份有限公司存在直接或间接竞争的企业或项目，珠海格力电器股份有限公司有权要求本公司停止从事上述竞争业务、停止实施上述竞争项目以及停止投资上述相关的企业，如本公司已经完成投资，珠海格力电器股份有限公司有权要求本公司转让该项目或经营该等业务企业的相关股权；如因本公司违反本承诺从事相关竞争业务导致对珠海格力电器股份有限公司的利益构成损害，本公司愿意承担相应的赔偿责任。			
	格力集团	减少和规范与格力电器的关联交易	2007 年公开增发股票时出具承诺：承诺确保格力电器的业务具有独立、完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以减少不必要的关联交易。当出现关联交易时，将本着诚实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则，办理关联交易的有关事项，按照市场公平原则确定交易价格，严格落实和履行相关的关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见的程序，确保相关关联交易程序的合法公正，关联交易结果的公平合理。	2007 年 06 月 29 日	2020 年 2 月 3 日	已履行完毕
股权激励承诺	格力集团	其他承诺	在持有格力电器股份期间，本公司将全额承担格力电器因本公司终止剩余股权激励计划所产生的一切合理费用及经济损失（如有发生）。	2019 年 06 月 14 日	作为格力电器股东期间	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

### 1. 重要会计政策变更

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。根据准则相关要求，本公司对会计政策予以相应变更，自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

新收入准则实施前后，收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。新收入准则实施前后，公司的业务模式、合同条款未发生变化，收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无重大影响。

### 2. 重要会计估计变更

无。

### 3. 2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

单位：人民币元

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
流动资产：				
应收账款	8,513,334,545.08	3,873,270,521.33	8,439,719,697.00	3,873,270,521.33
合同资产			73,614,848.08	
流动资产合计	213,364,040,964.83	191,741,346,310.18	213,364,040,964.83	191,741,346,310.18
流动负债：				
预收款项	8,225,707,662.42	11,832,592,136.06		-
合同负债			7,311,804,415.54	10,965,696,063.40
其他流动负债	65,181,491,855.14	64,375,139,451.87	66,095,395,102.02	65,242,035,524.53
流动负债合计	169,568,300,209.60	163,622,323,232.13	169,568,300,209.60	163,622,323,232.13

调整情况说明：本公司执行新收入准则对期初财务报表的影响仅为资产负债重分类，对本公司期初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

### 4. 2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年期末财务报表相关项目情况

单位：人民币元

报表项目	2020年12月31日新收入准则下金额	2020年12月31日旧收入准则下金额

	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
流动资产：				
应收账款	8,738,230,905.44	3,548,791,695.27	8,816,776,431.04	3,548,791,695.27
合同资产	78,545,525.60			
流动资产合计	213,632,987,164.66	190,395,751,656.57	213,632,987,164.66	190,395,751,656.57
流动负债：				
预收款项			13,147,449,930.78	16,044,928,449.57
合同负债	11,678,180,424.65	14,594,653,911.45		
其他流动负债	64,382,254,283.54	59,737,975,078.14	62,912,984,777.41	58,287,700,540.02
流动负债合计	158,478,718,130.74	157,595,121,705.31	158,478,718,130.74	157,595,121,705.31

调整情况说明：本公司执行新收入准则对期末财务报表的影响仅为资产负债重分类，对本公司期末财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

### 1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：人民币元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
松原粮食集团有限公司	2020/12/31	246,272,496.65	75.00%	现金购买	2020/12/31	取得控制权

(2) 合并成本及商誉

单位：人民币元

合并成本	金额
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	246,272,496.65
合并成本合计	246,272,496.65
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	246,272,496.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

【注】本公司原持有松原粮食50.00%股权，辽宁省松原市财政投资管理中心持有50.00%。2020年9月，公司对松原粮食增资150,000,000.00元，持有股权比例增加至75.00%；2020年12月31日，松原粮食董事会成员改选，董事会成员5名，本公司推选董事4名，占全部董事会成员80%，本公司对松原粮食享有控制权。

截止购买日2020年12月31日归属于母公司所有者的可辨认净资产公允价值为328,363,328.86元，相应

可辨认净资产公允价值经北京亚超资产评估有限公司评估，并出具【北京亚超评报字(2020)第A184号】评估报告。截止购买日，公司原持有松原粮食75.00%股权公允价值为246,272,496.65元，购买日未额外支付对价，相应合并成本为246,272,496.65元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：人民币元

项目	松原粮食集团有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	70,436,872.44	70,436,872.44
应收账款	58,501,141.40	58,501,141.40
应收款项融资	1,632,600.00	1,632,600.00
预付款项	41,963,876.05	41,963,876.05
其他应收款	24,912,813.07	24,912,813.07
存货	397,055,281.83	397,055,281.83
其他流动资产	47,958,691.72	47,958,691.72
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
固定资产	103,601,989.38	87,182,573.65
在建工程	27,971,600.68	27,971,600.68
无形资产	41,875,107.81	29,763,765.14
长期待摊费用	6,613,861.32	6,613,861.32
递延所得税资产	1,735,376.11	1,735,376.11
其他非流动资产	45,165,068.36	45,165,068.36
资产小计	876,424,280.17	847,893,521.77
负债：		
短期借款	421,685,022.79	421,685,022.79
应付账款	25,076,251.02	25,076,251.02
合同负债	22,238,960.98	22,238,960.98
应付职工薪酬	3,036,030.14	3,036,030.14
应交税费	592,097.19	592,097.19
其他应付款	11,819,022.22	11,819,022.22
其他流动负债	3,347,033.54	3,347,033.54

递延收益	20,938,130.35	20,938,130.35
递延所得税负债	7,132,689.60	
负债小计	515,865,237.83	508,732,548.23
净资产	360,559,042.34	339,160,973.54
减：少数股东权益	114,286,545.69	108,937,028.49
取得的净资产	246,272,496.65	230,223,945.05

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

单位：人民币元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
松原粮食集团有限公司	230,223,945.05	246,272,496.65	16,048,551.60

(5) 购买日公允价值确定的方法及主要假设

1. 评估确定方法：本次评估主要采用资产基础法、收益法对资产负债进行评估。

2. 评估过程中的主要假设：

A被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上，能随着市场和科学技术的发展，进行适时调整和创新。

B除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设被评估单位未来收益期不进行影响其经营的重大固定资产投资活动，企业产品生产能力以评估基准日状况进行估算；

C假设被评估单位未来收益期保持与历史年度相近的应收账款和应付账款周转情况，不发生与历史年度出现重大差异的拖欠贷款情况；

D被评估单位所申报的资产负债不存在产权纠纷及其他经济纠纷事项；

E被评估单位未来研发生产资金来源及成本不会对企业造成重大不利影响。

3. 资产增值的原因：

A固定资产中房屋建筑物取得年限较早，所在地区房价上涨导致评估增值；

B无形资产中土地使用权取得时间较早，土地市场价格上涨导致评估增值。

## 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. 其他原因的合并范围变动

本期新设主体如下：

单位：人民币元

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	2020/1/16	1,000,170,464.38	170,464.38
珠海格健医疗科技有限公司	2020/2/18	44,211,752.29	24,211,752.29
成都格力新晖医疗装备有限公司	2020/4/8	86,869,920.67	1,199,920.67
苏州清展环境科技有限公司	2020/5/13	13,636,129.44	-363,870.56
格力电器（赣州）有限公司	2020/9/25	80,049,226.28	49,226.28
天津格力新晖医疗装备有限公司	2020/10/26	尚未注资	

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	396
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩振平、耿霆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制会计师事务所；公司因解决股权分置改革后续事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十五、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。

## 十六、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	销售产品	市场价格	市场价格	450,943.43	3.46%	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有限公司	本公司董事担任执行董事的公司	销售商品	销售产品	市场价格	市场价格	428,595.56	3.29%	880,000	否	先款后货	市场价格	2020年 04月30 日	巨潮资 讯网
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司监事担任经理的公司	销售商品	销售产品	市场价格	市场价格	309,970.99	2.38%	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	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等	市场价格	市场价格	12,380.09	0.09%	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	采购电池、储能产品组件等	市场价格	市场价格	42,390.45	0.37%	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				--	--	1,244,280.52	--	2,200,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									

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）	不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 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

2020年6月12日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金向公司控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司进行增资，增资总金额为264,000万元，其中150,000万元计入格力财务公司注册资本，其余114,000万元计入格力财务公司资本公积。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向子公司增资暨关联交易的公告	2020年06月13日	巨潮资讯网

## 十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：人民币万元

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

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用 不适用

## 5、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

格力电器主动积极履行社会责任，切实维护所有利益相关方的合法权益，用实力去赢得资本市场、消费市场对企业、品牌和产品的认可，用行动推动行业绿色低碳发展。（详见公司 2021 年 4 月 29 日发布于巨潮资讯网上的《2020 年度社会责任报告》）。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

2020 年，格力电器积极响应省委、省政府实施乡村振兴战略和“万企帮万村村企结对帮扶”行动。在珠海市总工会带领下对口帮扶阳春市双滘镇七星村开展脱贫攻坚工作，通过珠海市明珠公益慈善基金会向七星村建档入卡贫困户和村委会捐赠了家电产品，并面向当地居民提供就业机会。通过激发困难群体自力更生、奋发图强的内在动力，在精准推进上下实功，在精准落地上见实效，打赢打好精准扶贫攻坚战。

### 3、环境保护相关的情况

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□否

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: 21mg/L; 氨氮: 0.259mg/L。	《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段 二级限值	COD: 10.257 吨/年; 氨氮: 0.115 吨/年。	COD: 26.4 吨/年; 氨氮: 3.6 吨/年。	无
2	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: 5.5mg/L; COD: 23.6mg/L; 氨氮: 0.648mg/L; 总锌: 0.12mg/L。	《电镀水污染物排放标准》 DB44/1597-2015	总氮: 1.75 吨/年; COD: 4.56 吨/年; 氨氮: 0.065 吨/年; 总锌: 0.023 吨/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
3	格力电器(合肥)有限公司	COD、氨氮	间歇排放	2 个	污水处理站	氨氮: 0.216mg/L; COD: 14.71mg/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: 5.491 吨/年; 氨氮: 0.112 吨/年。	COD: 208.704 吨/年; 氨 氮: 20.870 吨/年。	无
4	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	污水站	悬浮物: 4mg/L; COD: 21.9mg/L; 氨氮: 4.01mg/L。	《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段 一级标准	悬浮物: 0.045 吨/年; COD: 0.107 吨/年; 氨氮: 0.046 吨/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	3 个	厂房楼顶	甲苯: 0.01mg/m <sup>3</sup> ; 二甲苯: 0.32mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫: 15mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 12mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物: 20mg/m <sup>3</sup> 。	广东省大气污染物排放限值 (DB44/27-2001) 工艺废气大气污染物排放限值 (第二时段)、广东省表面涂装 (汽车制造业) 挥发性有机化合物排放标准 (DB44/816-2010) 排气筒 VOCs 排放限值	甲苯: 0.466 吨/年; 二甲苯: 0.095 吨/年; 二氧化硫: 2.153 吨/年; 氮氧化物: 2.313/年; 颗粒物: 3.941 吨/年。		
5	珠海格力电工有限公司	二甲苯、酚类、TVOCs	有组织排放	12 个	厂房楼顶	二甲苯: 1.41047mg/m <sup>3</sup> ; 酚类: 0.3mg/m <sup>3</sup> ; TVOCs: 10.2513mg/m <sup>3</sup> 。	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 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: 0.2777 吨/年; 酚类: 0.09882 吨/年; TVOCs: 1.60818 吨/年。	2020 年排污许可证未核定	无

### 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。

### 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

## 十九、其他重大事项的说明

√适用□不适用

2019年12月2日，格力集团与珠海明骏签署《股份转让协议》，格力集团拟以46.17元/股的价格向珠海明骏转让持有的公司902,359,632股无限售条件流通股（占公司总股本15%）；2019年12月13日，珠海市人民政府和珠海市国资委分别批复同意本次股份转让。

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，股份转让过户登记完成后，公司无控股股东，亦无实际控制人。

## 二十、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

	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%				22,419	22,419	45,822,044	0.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,799,625	0.76%				22,419	22,419	45,822,044	0.76%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	45,799,625	0.76%				22,419	22,419	45,822,044	0.76%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	5,969,931,253	99.24%				-22,419	-22,419	5,969,908,834	99.24%
1、人民币普通股	5,969,931,253	99.24%				-22,419	-22,419	5,969,908,834	99.24%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	6,015,730,878	100.00%						6,015,730,878	100.00%

#### 股份变动的理由

 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

1、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了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“第一期回购”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行回购，使用资金

总额不低于人民币30亿元（含）且不超过人民币60亿元（含）回购公司股份；回购股份价格不超过人民币67.82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68.80元/股。2020年半年度权益分派方案实施完成后，回购价格由不超过人民币68.80元/股调整为不超过人民币67.82元/股）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2、公司于2020年10月13日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“第二期回购”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行回购，使用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）回购公司股份；回购股份价格不超过人民币69.02元/股（2020年半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69.02元/股）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

3、截至本报告期末（2020年12月31日），公司累计回购股份94,184,662股，均为第一期回购计划买入，支出5,181,586,503.65元（不含交易费用），最低买入价53.01元/股，最高买入价57.00元/股，详见相关回购进展公告。

4、截至2020年年度报告披露日，公司两期回购计划累计通过回购专户买入公司股份182,879,661股，支出10,420,236,003.53元（不含交易费用），最低买入价53.01元/股、最高买入价61.95元/股。

其中第一期回购计划累计买入公司股份108,365,753股，支出5,999,591,034.74元（不含交易费用），最低买入价53.01元/股，最高买入价60.18元/股，该回购计划已于2021年2月24日实施完毕，详见公司披露于指定信息披露媒体的相关进展公告。

第二期回购计划买入公司股份74,513,908股，支出4,420,644,968.79元（不含交易费用），最低买入价56.46元/股，最高买入价61.95元/股，详见公司披露于指定信息披露媒体的相关进展公告。

#### 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
段秀峰	795,375		198,750	596,625	高管锁定股	-
望靖东	663,505	221,169		884,674	离任高管股份锁定	2022年7月16日
合计	1,458,880	221,169	198,750	1,481,299	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	480,000	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	468,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	18.70%	1,124,911,044	230,038,565				
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			质押	902,359,632
京海互联网科技发展有限公司	境内非国有法人	8.20%	493,140,455	-42,881,778				
珠海格力集团有限公司	国有法人	3.22%	193,895,992	-902,359,632				
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	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					

前海人寿保险股份有限公司—海利年年	其他	1.00%	60,086,861	-5,523,921				
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS&CO. LLC	境外法人	0.81%	49,027,500	45,467,910				
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					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
香港中央结算有限公司	1,124,911,044	人民币普通股	1,124,911,044					
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					
京海互联网科技发展有限公司	493,140,455	人民币普通股	493,140,455					
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	60,086,861	人民币普通股	60,086,861					
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS&CO. LLC	49,027,500	人民币普通股	49,027,500					
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					
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 深	32,357,424	人民币普通股	32,357,424					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无							

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

### 公司不存在控股股东情况的说明

2019年12月2日，格力集团与珠海明骏签订《珠海格力集团有限公司与珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）关于珠海格力电器股份有限公司15%股份之股份转让协议》，向珠海明骏转让持有的上市公司股份902,359,632股（占公司总股本15%），交易完成后，单一第一大股东珠海明骏与其一致行动人董明珠依其可实际支配的上市公司股份表决权不能通过特定议案，不足以对上市公司股东大会的决议产生重大影响，亦无法决定上市公司董事会过半数以上成员的选任，因此，上市公司无控股股东和实际控制人。具体说明可详见公司2020年1月18日披露于巨潮资讯网的《关于对深圳证券交易所问询函的回复说明》。

### 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

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

### 公司不存在实际控制人情况的说明

2019年12月2日，格力集团与珠海明骏签订《珠海格力集团有限公司与珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）关于珠海格力电器股份有限公司15%股份之股份转让协议》，向珠海明骏转让持有的上市公司股份902,359,632股（占公司总股本15%），交易完成后，单一第一大股东珠海明骏与其一致行动人董明珠依其可实际支配的上市公司股份表决权不能通过特定议案，不足以对上市公司股东大会的决议产生重大影响，亦无法决定上市公司董事会过半数以上成员的选任，因此，上市公司无控股股东和实际控制人。具体说明可详见公司2020年1月18日披露于巨潮资讯网的《关于对深圳证券交易所问询函的回复说明》。

### 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）	珠海贤盈股权投资合伙企业（有限合伙）	2017 年 05 月 11 日	91440400MA4WJBCR4W	协议记载的经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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
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

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
董明珠	董事长、 总裁	现任	女	66	2012年05 月25日	2022年01 月15日	44,488,492				44,488,492
张伟	董事	现任	男	44	2019年01 月16日	2022年01 月15日					
张军督	董事	现任	男	60	2012年05 月25日	2022年01 月15日					
郭书战	董事	现任	男	64	2019年01 月16日	2022年01 月15日					
刘姝威	独立董 事	现任	女	68	2019年01 月16日	2022年01 月15日					
邢子文	独立董 事	现任	男	58	2019年01 月16日	2022年01 月15日					
王晓华	独立董 事	现任	男	59	2019年01 月16日	2022年01 月15日					
程敏	监事会 主席	现任	女	42	2020年11 月02日	2022年01 月15日					
段秀峰	监事	现任	男	57	2019年01 月16日	2022年01 月15日	795,500		198,800		596,700
王法雯	职工监 事	现任	女	37	2019年01 月16日	2022年01 月15日					
庄培	副总裁	现任	男	56	2012年05 月25日	2022年01 月15日	5,955,202				5,955,202
谭建明	副总裁	现任	男	56	2017年08 月31日	2022年01 月15日	1,297,300				1,297,300
邓晓博	副总裁、 董事会 秘书	现任	男	45	2020年12 月26日	2022年01 月15日					
舒立志	副总裁	现任	男	51	2020年12 月26日	2022年01 月15日					

廖建雄	财务负责人	现任	男	47	2020年08月06日	2022年01月15日				
黄辉	董事、执行总裁	离任	男	57	2012年05月25日	2021年02月19日	7,380,000			7,380,000
望靖东	董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书	离任	男	50	2012年05月25日	2020年08月17日	884,674			884,674
李绪鹏	监事会主席	离任	男	51	2019年01月16日	2020年11月02日				
合计	--	--	--	--	--	--	60,801,168	0	198,800	60,602,368

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
望靖东	财务负责人	解聘	2020年08月06日	内部工作岗位调动
望靖东	董事、副总裁、董事会秘书	离任	2020年08月17日	因个人原因辞职
李绪鹏	监事会主席	离任	2020年11月02日	因个人原因辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**董明珠女士**，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁。

历任格力电器业务员、经营部副部长、经营部部长、副总经理、副董事长兼总裁等职务。

连任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国人大代表，全国妇联第十届、第十一届、第十二届执委会委员、联合国“城市可持续发展宣传大使”、联合国开发计划署“可持续发展委员会”首届轮值主席、中国质量协会副会长、中国女企业家协会副会长、国家发改委“十三五”规划专家委员会委员、全国工商联咨询委员会委员、中国社会经济调查研究中心理事会理事、中国科协世界工程组织联合会中国委员会委员等职务。先后被西北大学、中山大学、中国科技大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、天津大学等高校聘为兼职教授或MBA导师，被北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院（简称UIC）授予荣誉院士称号。2015年，被国务院授予“全国劳动模范”称号；2006、2010、2013年被评选为“CCTV中国经济年度人物”；2004—2019年期间，14次入选美国《财富》杂志“全球最具影响力商界女性排行榜”；2009年—2011年，连续3年荣登英国《金融时报》“全球商界女性50强”排行榜；2013年，入选美国《哈佛商业评论》杂志“全球最佳CEO”排行榜，成为中国唯一上榜女性。

**张伟先生**，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司董事。

1999年加入格力电器，曾任格力电器管路分厂、物资供应部、外协外购质量管理部、企业管理部负责人，格力电器总裁助理，2013年至2017年任格力集团常务副总裁，2017年至2020年3月任格力集团党

务副总裁，2020 年 4 月至 2020 年 10 月任公司总裁助理，现任公司党委书记。

**张军督**先生，大专学历，现任珠海格力电器股份有限公司董事。

1999 年 9 月至今，任浙江通诚格力电器有限公司董事长。2012 年 8 月至今兼任浙江盛世欣兴格力贸易有限公司总经理。2012 年 5 月至今任公司董事。

**郭书战**先生，专科学历，现任珠海格力电器股份有限公司董事。

2006 年 8 月至今，任京海互联网科技发展有限公司董事长；2012 年 8 月至今任河南盛世欣兴格力贸易有限公司总经理；2012 年 5 月至 2019 年 1 月任公司监事，2019 年 1 月至今任公司董事。

**刘姝威**女士，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司独立董事。

刘姝威女士于 1986 年毕业于北京大学，获经济学硕士学位。刘女士师从我国著名经济学家陈岱孙教授和厉以宁教授，为金融方面的知名学者。2002 年被评为中央电视台“经济年度人物”和“感动中国——2002 年度人物”。现任万科企业股份有限公司独立董事、中光学集团股份有限公司独立董事，中央财经大学中国企业研究中心主任、研究员。2019 年 1 月至今任公司独立董事。

**邢子文**先生，博士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司独立董事。

现任西安交通大学教授，教育部长江学者奖励计划特聘教授，新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院特殊津贴。邢子文教授曾任西安交通大学能源与动力工程学院制冷及低温工程系主任、压缩机研究所所长等职，现任西安交通大学流体机械及压缩机国家工程中心副主任。先后获国家科技进步奖 2 项、省部级科技进步奖 7 项，并获中国制冷学会科技进步特等奖、中国发明协会发明创业特等奖、夏安世教育基金会杰出教授奖、何梁何利基金会青年创新奖等。

**王晓华**先生，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司独立董事。

王晓华先生系广东广信君达律师事务所主任，曾先后赴中央民族学院、北京大学、武汉大学，日本法思株式会社及英国东伦敦大学学习法律，2003 年获东伦敦大学法学硕士学位；1988 年从事兼职律师工作迄今，主办及带领团队共同办理各类诉讼及非诉讼案件、项目过千宗，协助企业从境内外证券市场融资数百亿元人民币。1998 年开始担任省政协委员，至今共提交提案约 50 个；出版专著《企业上市法律问题》等著作四本，发表《国家兴亡匹夫有责法治进步律师有责》等文章二十余篇，曾担任广州市律师协会会长，目前任广东省政协常委、广东省法官检察官遴选委员会委员、广州市人民政府法律咨询专家，广东省委警卫局，广东省公安厅、广东省税务局等单位法律顾问；曾担任广州亚运会火炬手；荣获“广东省优秀律师”、“天河区十大创新领军人才”、“广州市创新创业服务领军人才”等荣誉称号。

**程敏**女士，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司监事。

程敏女士现任珠海格力集团有限公司总裁助理、董事会秘书，珠海格信发展有限公司董事长、总经理。历任珠海市会展局统筹规划部部长、珠海市会展局党组成员、珠海格力集团有限公司办公室主任。

**段秀峰**先生，现任珠海格力电器股份有限公司监事。

1999 年山东党校毕业，历任山东格力市场营销有限公司副总经理、总经理、山东盛世欣兴格力贸易有限公司总经理。2019 年 1 月至今任公司监事。

**王法雯**女士，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司职工监事。

中级经济师、人力资源管理师。2007 年至 2019 年历任公司人力资源部人力资源专员、人事综合室主任、绩效科主管、培训科主管、培训部部长助理、人力资源部兼培训部部长，2019 年 2 月至今，任公司人

力资源部副部长。

**庄培**先生，本科学历，工程师，现任珠海格力电器股份有限公司副总裁。

2002 年至 2003 年 4 月，任公司总裁助理；2003 年 4 月至今，任公司副总裁。

**谭建明**先生，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司总工程师、副总裁。

1982 年至 1986 年在华中科技大学制冷与低温技术专业学习并获学士学位，1986 年至 1989 年在华中科技大学制冷与低温技术专业继续深造并获得硕士学位，1989 年毕业后即加入珠海格力电器股份有限公司工作，历任设计员、部长、总裁助理、副总工程师等职务。2017 年 8 月至今，任公司总工程师、副总裁。

**邓晓博**先生，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司副总裁、董事会秘书。

2015 年 7 月至 2020 年 11 月任陕西煤业化工集团财务有限公司董事长。2020 年 11 月加入珠海格力电器股份有限公司。2020 年 12 月至今，任公司副总裁、董事会秘书。

**舒立志**先生，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司副总裁。

曾任国家审计署武汉特派办副处长、处长，2019 年 12 月加入珠海格力电器股份有限公司。2020 年 12 月至今任公司副总裁。

**廖建雄**先生，现任珠海格力电器股份有限公司财务负责人。

1993 年 5 月加入格力电器，历任格力电器（重庆）有限公司财务部部长，珠海格力电器股份有限公司财务部部长，总裁助理兼财务部部长。2020 年 8 月至今，任公司财务负责人、总裁助理兼财务部部长。

在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
程敏	珠海格力集团有限公司	总裁助理、董事会秘书	2017 年 08 月 01 日		是
郭书战	京海互联网科技发展有限公司	董事长、法定代表人	2006 年 08 月 01 日		否

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
董明珠	珠海格臻投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 09 月 26 日		否
董明珠	珠海喜马拉雅新媒体有限公司	董事、经理	2015 年 10 月 01 日		否
董明珠	银隆新能源股份有限公司	董事	2017 年 02 月 01 日		否
郭书战	北京乾元亨九和酒业有限公司	董事	2014 年 04 月 25 日		否

郭书战	夏河恒盛水电有限责任公司	董事	2007年05月01日		否
郭书战	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	执行董事	2010年08月01日		是
郭书战	河南格力电器客户服务有限公司	执行董事兼总经理	2006年08月01日		否
郭书战	洛阳格力电器物流有限公司	执行董事兼总经理	2010年06月01日		否
郭书战	河南汇众益丰电子商务有限公司	董事长	2015年12月01日		否
郭书战	夏河县恒发水电有限责任公司	董事	2005年06月01日		否
郭书战	郑州恒之信金属构件制造有限公司	执行董事兼总经理	2017年03月01日		否
张军督	浙江通诚格力电器有限公司	董事长	1999年09月01日		否
张军督	宁波通诚格力电器有限公司	董事	2013年07月01日		否
张军督	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	执行董事兼总经理	2017年01月01日		是
张军督	浙江瑞通汽车有限公司	董事	2014年12月01日		否
张军督	温州通诚经贸有限公司	董事	2012年04月01日		否
张军督	湖州通诚格力电器有限公司	董事	2008年11月01日		否
刘姝威	万科企业股份有限公司	独立董事	2017年06月30日	2023年06月29日	是
刘姝威	中光学集团股份有限公司	独立董事	2019年04月10日	2022年04月10日	是
王晓华	广东广信君达律师事务所	合伙人主席	2017年06月01日		是
王晓华	广州南沙围垦开发有限公司	外部董事	2015年10月01日		是
王晓华	广东广新信息产业股份有限公司	独立董事	2014年07月01日		是
王晓华	广东世荣兆业股份有限公司	独立董事	2019年03月26日	2022年03月26日	是

段秀峰	北京德泰恒润投资有限公司	经理	2014年07月03日		否
段秀峰	北京融智星尉管理咨询有限责任公司	经理	2013年07月02日		否
段秀峰	山东捷瑞物流有限公司	执行董事兼总经理	2010年08月11日		是
段秀峰	山东盛世欣兴格力贸易有限公司	经理	2011年06月30日		否
段秀峰	济南市齐汇小额贷款有限公司	董事	2009年02月04日		否
段秀峰	山东格力电器客户服务有限公司	执行董事兼总经理	2012年08月02日		否
段秀峰	山东滨州东盛置业有限公司	执行董事	2009年06月26日		否
段秀峰	山东蓝色经济产业基金管理有限公司	董事长	2014年11月05日		否
段秀峰	山东优步网络科技有限公司	执行董事	2015年10月27日		否
段秀峰	济南捷瑞新能源科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年12月21日		否
段秀峰	山东红四月品牌管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月01日		否
段秀峰	山东红四月电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月30日		否
段秀峰	中扶华夏管理咨询有限公司	董事长	2005年12月23日		否
段秀峰	山东红四月控股集团有限公司	执行董事兼经理	2015年05月05日		否
段秀峰	山东红四月创业投资有限公司	执行董事兼总经理	2017年04月24日		否
段秀峰	山东红四月新能源科技有限公司	执行董事兼经理	2017年12月13日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，实行以德、能、勤、绩等

方面的工作成果为内容的分配考核制度。公司坚持合理、公平、公正的原则，注重物质激励与精神激励相结合。在物质激励方面，公司注意合理控制奖励档次，适当拉开奖励差距，同时注重奖励的时机和频率。在精神激励方面，公司注意把公司目标与高管的奉献精神、社会责任感、事业成就感相结合。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董明珠	董事长、总裁	女	66	现任	915	否
张军督	董事	男	60	现任		是
郭书战	董事	男	64	现任		是
张伟	董事	男	44	现任	19.25	否
刘姝威	独立董事	女	68	现任	15	是
王晓华	独立董事	男	59	现任	15	是
邢子文	独立董事	男	58	现任	15	是
程敏	监事	女	40	现任		是
段秀峰	监事	男	57	现任		是
王法雯	职工监事	女	37	现任	100.65	否
庄培	副总裁	男	56	现任	230	否
谭建明	副总裁	男	56	现任	330	否
邓晓博	副总裁、董事会秘书	男	45	现任	3.2	否
舒立志	副总裁	男	51	现任	10.42	否
廖建雄	财务负责人	男	47	现任	124.97	否
黄辉	董事、执行总裁	男	57	离任	375	否
望靖东	董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书	男	50	离任	17.7	否
李绪鹏	监事	男	51	离任		是
合计	--	--	--	--	2,171.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	25,729
主要子公司在职员工的数量（人）	58,223

在职员工的数量合计（人）	83,952
当期领取薪酬员工总人数（人）	83,952
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	368
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	62,192
销售人员	2,659
技术人员	14,458
财务人员	1,007
行政人员	3,636
合计	83,952
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	18,023
大学专科	12,455
中专及以下	53,474
合计	83,952

## 2、薪酬政策

公司实行全面薪酬管理体系，采用固定工资与浮动绩效工资相结合的薪酬机制，秉持以员工岗位、能力、绩效为一体的付酬理念，体现岗位价值，确保内部公平，重视人均效能提升，实现企业与员工发展的双重平衡。2020年疫情期间，公司坚守平等保护员工合法权益的理念，根据国家法律法规及公司经营形势，及时制定薪酬发放政策，确保员工薪资发放的有序性、准确性和及时性，有计划、有组织、有秩序做好复工复产，维护和谐的用工关系，彰显企业社会责任。同时，面对市场环境的不断变化和巨大不确定性，公司强化全员销售战略导向，制定销售奖励专项政策，鼓舞广大员工进一步做好产品销售工作的信心和士气，凝心聚力、上下一心，广泛开拓生活电器市场，充分挖掘销售渠道，争取更好的销售业绩。另外，公司持续重金激励科技人员和研发技术突破，充分发挥科技奖励在创新发展、人才聚集方面的引导和激励作用，为广大科技研发人员加快创新步伐提供坚实支撑。

## 3、培训计划

2020年，公司持续加大创新人才自主培养、深化核心业务支持，构建智慧型学习组织，打造职业教育赋能生态，加快创新成果转化的人才培育供给，推动企业高质量的发展。

### （一）加大创新人才自主培养

人才是创新的关键。公司始终坚持“聚焦公司战略布局，坚持自主培养人才”的原则，掌握人才培养的主动性，通过自主搭建培训体系，构建多元化的自主培养机制，加大创新人才培养力度，实现高质量人才供给。

### 1) 自主培养创新型科技人才

提升企业自主创新能力,关键在于培养富有创新精神的科技人才。校园招聘是公司引进人才的主渠道,根据技术研发人员的成长路径,公司独创“大学生6-1-3”培养模式,以“集中培训、项目实践和导师引领”为主要方式,实现创新型人才的快速蜕变,为公司提供源源不断的创新源泉。2020年,全集团完成近5000名大学生的入职培养,壮大科研人才队伍。

专项开展制造业实践技术培训,实现对技术人才的持续深化培养,推动员工向高、精、尖领域的专业化人才发展。2020年,组织开展智能制造、智能家居等12大系列22个课题技术前沿专家讲座,提升技术研发人员技术水平。近三年来,公司累计开展专业技术培训超过350场,参加人次累计突破2.5万人次。

多年来,格力人才队伍不断壮大,人才结构持续升级。截至2020年底,公司约有8.4万名员工,其中国家万人计划科技创新领军人才2人、享受国务院特殊津贴专家3人、南粤突出贡献奖1人、广东省特支计划杰出人才1人、珠海市高层次人才80人,青年优秀人才448人,公司内部评定科技专家710人,中、高级以上工程师7500余人。坚持创新型人才的持续培育,让公司拥有自主“造血”的能力应对瞬息万变的外部环境。通过科技人才的培育保障,促进科技自主创新,力争将格力打造为制造业的世界研发中心。

### 2) 培育精工制造的技能工匠

为适应生产模式向自动化、智能化转型,公司加快对应用型技能人才的培养。2020年,公司持续推进“技能与学历双提升”计划,全年组织开展技工人才培养超过6500人,完成近200余人学历提升培训。深化一线新员工“2+2”标准化训练模式,完成新员工入职上岗培训工作。

公司大力弘扬新时代劳动模范和工匠精神,充分利用广东技工、技能大师工作室、技师工作站等资源,深化公司高技能人才培养机制。建设“黄国军国家模具技能大师工作室”,新建设3个技能大师工作室。新建实验检测、压力容器焊、空调售后技师工作站。筹建国家高技能人才培育基地,搭建技能人才培养平台,推动高技能人才培养。

联动内外部资源,组织开展“企业职业技能精准培训、职业技能竞赛、企业新型学徒制、适岗培训及技能提升”等培训,拓宽技能培养的渠道和形式,建设高技能新型人才培养协同模式。组织开展2020“匠心筑梦”劳动技能竞赛,挖掘“格力技能300强”,扩充技能人才“蓄水池”,选拔培养了一批“高精尖缺”技能人才,为省市级各类技能人才评选工程输送更多优秀技能人才。

截至目前,全集团技能型人才突破36000人,其中8000余人被评定为中、高级以上技师,广东省技术能手7名,南粤技术能手1名,珠海市技术能手5名,珠海市岗位技术能手标兵4名,珠海首席技师6人,珠海特级工匠6名,珠海工匠133名。

### 3) 打造年轻化的管理干部队伍

努力锻造一支有激情、有能力、敢创业、能干事的干部队伍。2020年,公司组织开展新任干部进阶式培养项目,提升管理干部能力。组织开展主管“精鹰特训营”、班组长“领航学堂”训练营,选拔储备培育基层管理人员约700余人。为加强对青年人才的储备培养,公司组织开展“2020高潜优才发展计划”,培养公司级人员500余人,单位人员超过5500余人,为企业发展再添人才力量。

加强公司中层管理干部队伍的思想教育和军体训练,组织开展首届中层管理干部“急先锋”训练营。训练营深入贯彻落实总书记对干部队伍的一系列指导思想,通过军事集训,让干部学习军人肯吃苦、肯奋斗的精神。通过“国际形式讨论”、“政策分享解读”和“清正廉洁教育”等系列活动,从多方面提升干部的思想意识和综合能力,进一步增强格力人的凝聚力和向心力。

## （二）深化公司核心业务支持

根据公司年度发展目标，聚焦战略发展的重要领域与课题，组织实施技术及研发支持课题、重点专题训练营、运营管理培训课题等系列近80个学习项目，全面对接战略和绩效，支持核心业务创新发展。

### 1) 紧扣企业战略核心业务

2020年，培训工作紧扣公司发展规划及战略目标深化学习，组织开展格力模式、格力完美质量模式及格力产品线上营销等专项培训。围绕冷冻冷藏技术、洗涤技术、智能制造等新兴业务孵化培训，支持企业战略落地。全年在技术研发领域开展业务培训超过120场次，培训超过8000人次。组织开展精益生产、现场管理、物流技术、设备保全等生产专题系列培训，不仅储备了一批生产领域的专项人才，也强化培训项目实践转化，助推一系列生产管理类项目改善落地。

### 2) 强化企业管理运营支持

在管理运营领域，面向员工发展，岗位提升需要，扎实开展人力资源、项目管理、工艺质量、财务管理、运营支持等专项人才训练营，满足公司战略发展所需的各类人才培育。组织开展2020项目管理人才特训营，首次开展项目经理资格认证，最终超过100名学员结业取得资质。组织开展质量管理训练营，完成质量管理体系、六西格玛培训、可靠性工程师、FMEA培训、QC小组、质量经理人等专题质量人员培育，储备培养专业质量管理人员超过500人。

### 3) 支持和服务一线市场销售

紧跟公司“新零售”营销创新模式，打造“格力特色”营销人才队伍。全员组织开展“产品赋能·助力销售”产品知识专项培训，累计学习人员超1万人次。组织开展用户研究、销售技巧等12个专项营销类课题培训，累计学习人员超过2.5万人次，进一步帮助员工了解产品知识，助力营销服务人员技能提升，更好地支持一线市场销售和服务。

## （三）构建数字智慧学习型组织

结合公司人才培养的特点，自主搭建内部讲师队伍，自主开发实用教学课程，实现企业内部的经验萃取与传承。创新学习手段，建设全员学习文化和机制，打造独具特色的学习型组织。

### 1) 打造高质量的讲师人才

内部讲师队伍是传承格力优良企业文化和智慧的核心力量。为打造一支高质量的讲师队伍，落实人人都是讲师，组织开展“智造传承”讲师发展计划，为企业人才自主培养工作源源不断地提供高水平、高质量的讲师人才。截至目前公司总部内部兼职讲师超过200人，沉淀精品课程320门。2020年，内部讲师授课超过1200场，学员满意度96%，为公司各层级人才培养工作提供了重要保障。

在2020年度广东省企业培训师职业技能大赛中，公司内部讲师刘飞、王胜利取得优异成绩，获得“广东省技术能手”的荣誉称号，展示格力讲师优良技能与风采。

### 2) 注重格力经验萃取传承

为传承格力在企业生产、经营及管理中的实践经验，搭建内部知识与信息的共享系统，扎实推进企业内部经验萃取和传承活动。组织开展“中干上讲台-管理干部微课堂”、“科技专家上讲台-科技专家大讲堂”、“技能精英上讲台-技能工匠大讲堂”“业务精英上讲台-内部讲师大讲堂”学习项目，更好地传承格力经验、传播格力文化。2020年，组织开展的经验萃取活动超过120场，学习人员超过8000人次。

### 3) 创新手段营造全员学习氛围

创新培训手段，促进学习资源沉淀与共创共享。积极应对疫情影响，扎实推进线上培训工作。组织开展战“疫”攻坚，“课”不容缓在线教育，累计参训2.5万人次。组织开展“空间赋能·助力发展”在线大讲堂，累计参训5000人次。组织开展“聚微·共创”微课程大赛，沉淀贴近一线业务500门精品微课程。

#### (四) 打造职业教育赋能生态

格力人才培养，积极探索国家职业教育深化改革，建设和打造协同式、开放式的制造业人才培养高地。

##### 1) 构建职业教育生态

充分利用国家、省市政策优势，建设新型制造业人才培养联盟。公司承办省、市技能竞赛项目18项，通过开放式、规范性发展搭建多层次技能竞赛梯队，探索建立递进式的职业技能竞赛机制。建设技能大师工作室、技师工作站，打造技能型人才培养的标准和评价体系，助推制造业人才培养实施落地。筹建国家高技能人培训基地、打造广东省产教融合企业标杆，组织开展广东省工会再就业培训，促进行业技术技能升级，建设全产业链、全行业的人才培养基地。

##### 2) 打造职业教育标杆

2020年，在国家、省市和社会各界人士的关心和帮助下，董明珠董事长亲自部署和落实，推动格力学院建设工作。规划设计采用先进的校园建设理念，充分融合格力文化、绿色设计等特色内涵，打造数字化、智慧型大学建筑群落，学院于2021年年初正式启动施工建设。

学院位于珠海市高新区唐家湾镇，占地面积约20万平方米，毗邻珠海高校“大学小镇”集群片区，紧靠会同古村，文化氛围浓厚，具备得天独厚的区域环境。2021年政府工作报告指出，要增强职业教育的适应性，深化产教融合、校企合作。格力学院的建设落地，将进一步深化探索“职普融通、产教融合、校企合作”的育人机制，为格力乃至国家培育新型制造业发展所需人才，推动实体经济产业转型与创新发展。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及国家有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，建立规范的公司法人治理结构和三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，并不断推动公司规范运作水平，维护了投资者和公司利益。

公司的治理符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司法人治理结构健全，与第一大股东珠海明骏在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、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
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.43%	2020 年 11 月 02 日	2020 年 11 月 03 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘姝威	10	1	9	0	0	否	3
邢子文	10	1	9	0	0	否	3
王晓华	10	0	10	0	0	否	3

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够以维护公司和股东的最大利益为行为准则，按照有关规定，忠实履行自己的职责，出席董事会会议，认真审议各项议案，在公司经营管理方面提出了建议和意见，对公司董事会有效决策、提高管理水平、规范运作等起到了积极的作用，切实维护了中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2020年，提名委员会在充分考察后，向公司董事会提名两位高级管理人员人选。

薪酬与考核委员会审议通过了《2020年董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案》。

根据公司《审计委员会议事规则》，审计委员会对公司内、外部审计进行了沟通、监督和核查等工作：

a 与公司年度审计会计师事务所就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通。

b 在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司初步编制的财务报表，认为该报表在所有重大方面反映了公司目前的财务状况。

c 在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会审阅了公司财务报表，并对重要事项及可能对财务报表有潜在影响的主要会计估计事项、审计调整事项和重要的会计政策与会计师事务所进行了沟通，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意在此报表的基础上编制2020年年度报告。

d 审计委员会审阅了经审计师审计后的 2020 年度财务报表，认为该报表在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

e 审计委员会总结并评价了中审众环会计师事务所从事本年度公司审计工作，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，建议公司继续聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，实行以德、能、勤、绩等方面的工作成果为内容的分配考核制度。公司坚持合理、公平、公正的原则，注重物质激励与精神激励相结合。在物质激励方面，公司注意合理控制奖励档次，适当拉开奖励差距，同时注重奖励的时机和频率。在精神激励方面，公司注意把公司目标与高管的奉献精神、社会责任感、事业成就感相结合。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
定量标准	详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网披露的《珠海格力电器股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2021）0500040 号
注册会计师姓名	韩振平、耿霆

## 审计报告

众环审字（2021）0500040号

珠海格力电器股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了珠海格力电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2020 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的

应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## (一) 收入确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参阅财务报告中“附注三、28”、“附注五、45”及“附注十五、4”所示。</p> <p>2020 年度、2019 年度贵公司合并财务报表中分别实现销售商品收入人民币 16,819,920.44 万元和 19,815,302.75 万元，同比下降 15.12%。</p> <p>由于金额重大且收入为贵公司关键业务指标之一，其是否基于真实交易以及是否计入恰当的会计期间对财务报表具有重大影响，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 我们了解与收入确认相关的关键财务报告内部控制，并评价其设计和运行有效性；</li> <li>2. 我们询问管理层采用的收入确认政策，查阅销售合同样本，了解交易的交付条款，评价业务模式是否与收入确认相符，评价销售合同条款是否符合行业惯例，收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3. 在审计抽样的基础上，我们检查了与收入确认相关的订单、发货单、到货签收单等原始支持性文件，以评价收入是否真实发生，是否按照会计政策予以确认；</li> <li>4. 在审计抽样的基础上，我们执行了函证程序，并检查了回函差异原始单据及回款情况，以评价收入发生额准确性、真实性；</li> <li>5. 我们执行了分析程序，从月度波动、销售区域、产品类别、产品毛利率等不同维度进行了分析，以验证交易的合理性；</li> <li>6. 我们进行了截止测试程序，并扩大了期后检查范围，检查是否存在收入跨期、销售退回情况，以应对收入跨期；</li> <li>7. 我们也复核了财务报告中“附注三、28”、“附注五、45”及“附注十五、4”对收入确认相关信息披露的充分性。</li> </ol>

## (二) 关联方关系及交易

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参阅财务报告中“附注十、4”、“附注十、5”、“附注十、6”及“附注十、8”所示。</p> <p>2020 年度，贵公司向关联方采购原材料、固定资产等 259,324.87 万元，租赁固定资产 888.61 万元，合计 260,213.48 万元，向关联方销售空调、智能装备等产品 1,342,445.17 万元，租赁固定资产 13.11 万元，合计 1,342,458.28 万元。</p> <p>由于贵公司关联方交易金额重大，关联方关系及其交易披露的完整性以及关联交易的公允性将对经营业绩和信息披露构成重大影响，因此我们将关联方关系及其交易作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 我们了解、评估并测试了与识别和披露关联方关系及其交易的相关的内部控制，并复核相应的内控设计及执行的有效性；</li> <li>2. 我们获取管理层就关联方关系及其交易完整性等方面的声明，并获得管理层提供的关联方关系清单，将其与其他公开渠道获取的信息进行核对；</li> <li>3. 我们复核重大的采购、销售和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方，同时获取关联交易相关的董事会决议、股东会决议，检查关联交易决策权限和程序，判断关联交易的合法与合规性，以及是否经过恰当的授权审批；</li> <li>4. 我们执行了抽样检查程序，对相应的交易协议、出库单、入库单据、销售发票、采购发票、销售收款、采购付款凭证进行检查，分析交易目的，判断交易双方在交易前后获得现金流量的方式、金额和风险是否发生实质性变化、交易是否具有商业实质，并结合函证等其他审计程序，验证关联交易的真实性；</li> <li>5. 我们将关联方的销售、采购价格与非关联方同类产品的销售、采购价格或同类产品市场价格进行比较，判断关联交易价格的公允性；</li> <li>6. 我们扩大了期后测试程序的范围，检查是否存在销售退回情况；</li> <li>7. 我们也复核了财务报告中“附注十、4”、“附注十、5”、“附注十、6”及“附注十、8”对关联关系及关联交易相关信息披露的充分性。</li> </ol>

### （三） 存货跌价准备的计提

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参阅财务报告中“附注三、13”、“附注五、8”以及“附注五、56”所示。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，贵公司合并资产负债表中存货账面价值 2,787,950.52 万元，其中存货账面余额 2,837,671.94 万元和存货跌价准备 49,721.42 万元。</p> <p>存货跌价准备的确认取决于对存货可变现净值的估计，存货可变现净值的确定，要求管理层对存货的未来售价，至完工时将要发生的成本（如相关）、销售费用以及相关税费的金额进行估计。</p> <p>由于存货和存货跌价准备的确认对合并财务报表的重要性，且存货跌价准备的计算过程复杂，以及在确定存货可变现净值时涉及管理层的重大判断、假设和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将其识别为贵公司关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 我们测试了存货跌价准备确认相关的内部控制的设计和执</li> <li>2. 我们评价了管理层计算可变现净值所涉及的重要判断、假设和估计，同时，我们查阅了管理层确定存货未来销售价格和至完工时发生的成本（如相关）、销售费用以及相关税金等事项的依据和文件；</li> <li>3. 我们执行了检查、重新计算等审计程序，特别是对于存货可变现净值的确定我们根据相关数据进行了重新计算；</li> <li>4. 我们通过对存货库龄情况进行分析性复核，以确定相应的存货跌价准备计提是否充分；</li> <li>5. 我们对存货盘点进行了监盘，在监盘过程中，我们除了关注存货的真实性和准确性外，还重点关注了存货的使用状况，是否存在呆滞、残次等状况的存货，以评价存货跌价准备计提的充分性；</li> <li>6. 我们也复核了财务报告中“附注三、13”、“附注五、8”以及“附注五、56”对存货跌价准备相关信息披露的充分性。</li> </ol>

### 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：

\_\_\_\_\_  
韩振平

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_  
耿 霆

中国 武汉

2021年04月28日

## 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	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	五、1	136,413,143,859.81	125,400,715,267.64	125,400,715,267.64
拆出资金				
交易性金融资产	五、2	370,820,500.00	955,208,583.58	955,208,583.58
衍生金融资产	五、3	285,494,153.96	92,392,625.69	92,392,625.69
应收票据				
应收账款	五、4	8,738,230,905.44	8,439,719,697.00	8,513,334,545.08
应收款项融资	五、5	20,973,404,595.49	28,226,248,997.12	28,226,248,997.12
预付款项	五、6	3,129,202,003.24	2,395,610,555.26	2,395,610,555.26
其他应收款	五、7	147,338,547.86	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	五、8	27,879,505,159.39	24,084,854,064.29	24,084,854,064.29
合同资产	五、9	78,545,525.60	73,614,848.08	不适用
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	五、10		445,397,710.39	445,397,710.39
其他流动资产	五、11	15,617,301,913.87	23,091,144,216.68	23,091,144,216.68
<b>流动资产合计</b>		<b>213,632,987,164.66</b>	<b>213,364,040,964.83</b>	<b>213,364,040,964.83</b>
非流动资产：				
发放贷款和垫款	五、12	5,273,805,581.52	14,423,786,409.22	14,423,786,409.22
债权投资				
其他债权投资	五、13	502,202,293.17	296,836,282.20	296,836,282.20
长期应收款				
长期股权投资	五、14	8,119,841,062.14	7,064,186,161.29	7,064,186,161.29
其他权益工具投资	五、15	7,788,405,891.47	4,644,601,697.51	4,644,601,697.51
其他非流动金融资产	五、16	2,003,483,333.33	2,003,483,333.33	2,003,483,333.33
投资性房地产	五、17	463,420,861.39	498,648,691.85	498,648,691.85
固定资产	五、18	18,990,525,087.94	19,121,930,757.04	19,121,930,757.04
在建工程	五、19	4,016,082,730.07	2,431,051,409.94	2,431,051,409.94
无形资产	五、20	5,878,288,762.64	5,305,541,098.92	5,305,541,098.92
开发支出				
商誉	五、21	201,902,704.02	325,919,390.58	325,919,390.58
长期待摊费用		8,567,923.50	2,718,105.35	2,718,105.35
递延所得税资产	五、22	11,550,292,201.02	12,541,085,078.09	12,541,085,078.09
其他非流动资产	五、23	788,118,031.40	948,328,035.13	948,328,035.13
<b>非流动资产合计</b>		<b>65,584,936,463.61</b>	<b>69,608,116,450.45</b>	<b>69,608,116,450.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>279,217,923,628.27</b>	<b>282,972,157,415.28</b>	<b>282,972,157,415.28</b>

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

## 合并资产负债表（续）

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	五、24	20,304,384,742.34	15,944,176,463.01	15,944,176,463.01
吸收存款及同业存放	五、25	261,006,708.24	352,512,311.72	352,512,311.72
拆入资金	五、26	300,020,250.00	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	五、28	21,427,071,950.32	25,285,207,843.86	25,285,207,843.86
应付账款	五、29	31,604,659,166.88	41,656,815,752.46	41,656,815,752.46
预收款项				8,225,707,662.42
合同负债	五、30	11,678,180,424.65	7,311,804,415.54	不适用
卖出回购金融资产款	五、27	475,033,835.62	2,074,500,000.00	2,074,500,000.00
应付职工薪酬	五、31	3,365,355,468.69	3,430,968,964.33	3,430,968,964.33
应交税费	五、32	2,301,355,583.02	3,703,779,716.33	3,703,779,716.33
其他应付款	五、33	2,379,395,717.44	2,712,692,973.66	2,712,692,973.66
其中：应付利息				
应付股利		6,986,645.96	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	五、34	64,382,254,283.54	66,095,395,102.02	65,181,491,855.14
<b>流动负债合计</b>		<b>158,478,718,130.74</b>	<b>169,568,300,209.60</b>	<b>169,568,300,209.60</b>
非流动负债：				
长期借款	五、35	1,860,713,816.09	46,885,882.86	46,885,882.86
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬	五、36	149,859,788.00	141,021,228.00	141,021,228.00
预计负债				
递延收益	五、37	437,033,702.46	240,504,270.47	240,504,270.47
递延所得税负债	五、22	1,411,111,102.84	927,789,301.27	927,789,301.27
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,858,718,409.39</b>	<b>1,356,200,682.60</b>	<b>1,356,200,682.60</b>
<b>负债合计</b>		<b>162,337,436,540.13</b>	<b>170,924,500,892.20</b>	<b>170,924,500,892.20</b>
股东权益：				
股本	五、38	6,015,730,878.00	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	五、39	121,850,280.68	93,379,500.71	93,379,500.71
减：库存股	五、40	5,182,273,853.90		
其他综合收益	五、41	7,396,060,195.47	6,260,291,981.13	6,260,291,981.13
专项储备				
盈余公积	五、42	3,499,671,556.59	3,499,671,556.59	3,499,671,556.59
一般风险准备	五、43	497,575,772.26	489,855,826.75	489,855,826.75
未分配利润	五、44	102,841,596,377.66	93,794,643,539.49	93,794,643,539.49
归属于母公司股东权益合计		115,190,211,206.76	110,153,573,282.67	110,153,573,282.67
少数股东权益		1,690,275,881.38	1,894,083,240.41	1,894,083,240.41
<b>股东权益合计</b>		<b>116,880,487,088.14</b>	<b>112,047,656,523.08</b>	<b>112,047,656,523.08</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>279,217,923,628.27</b>	<b>282,972,157,415.28</b>	<b>282,972,157,415.28</b>

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

## 母公司资产负债表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金		123,828,677,860.41	121,906,528,984.14	121,906,528,984.14
交易性金融资产		370,820,500.00	945,701,633.58	945,701,633.58
衍生金融资产		76,680,617.45		
应收票据				
应收账款	十五、1	3,548,791,695.27	3,873,270,521.33	3,873,270,521.33
应收款项融资		18,642,206,012.24	24,599,149,450.48	24,599,149,450.48
预付款项		17,963,607,702.38	16,755,065,015.75	16,755,065,015.75
其他应收款	十五、2	2,307,154,984.66	2,757,398,837.97	2,757,398,837.97
其中：应收利息				
应收股利		2,932,373.42		
存货		13,884,110,379.81	9,763,530,439.65	9,763,530,439.65
合同资产				不适用
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		9,773,701,904.35	11,140,701,427.28	11,140,701,427.28
<b>流动资产合计</b>		<b>190,395,751,656.57</b>	<b>191,741,346,310.18</b>	<b>191,741,346,310.18</b>
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	十五、3	24,619,357,367.01	20,224,198,957.34	20,224,198,957.34
其他权益工具投资		7,505,139,669.97	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	2,003,483,333.33
投资性房地产		22,173,605.79	24,475,730.79	24,475,730.79
固定资产		2,706,217,465.90	2,965,550,178.74	2,965,550,178.74
在建工程		570,077,306.55	262,245,182.66	262,245,182.66
无形资产		780,743,893.31	761,621,258.44	761,621,258.44
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产		10,926,393,867.16	12,019,079,098.54	12,019,079,098.54
其他非流动资产		97,653,134.61	195,330,890.98	195,330,890.98
<b>非流动资产合计</b>		<b>49,231,239,643.63</b>	<b>42,727,833,227.13</b>	<b>42,727,833,227.13</b>
<b>资产总计</b>		<b>239,626,991,300.20</b>	<b>234,469,179,537.31</b>	<b>234,469,179,537.31</b>

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

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款		15,862,663,592.40	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		19,177,017,664.74	23,013,715,200.07	23,013,715,200.07
应付账款		44,365,200,963.00	45,097,063,852.05	45,097,063,852.05
预收款项				11,832,592,136.06
合同负债		14,594,653,911.45	10,965,696,063.40	不适用
应付职工薪酬		1,306,897,769.56	1,398,044,643.25	1,398,044,643.25
应交税费		777,604,964.68	1,819,362,036.62	1,819,362,036.62
其他应付款		1,773,107,761.34	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	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		59,737,975,078.14	65,242,035,524.53	64,375,139,451.87
<b>流动负债合计</b>		<b>157,595,121,705.31</b>	<b>163,622,323,232.13</b>	<b>163,622,323,232.13</b>
非流动负债：				
长期借款		143,254,262.42		
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬		149,859,788.00	141,021,228.00	141,021,228.00
预计负债				
递延收益		74,814,702.48	51,891,300.00	51,891,300.00
递延所得税负债		848,906,843.68	528,382,787.62	528,382,787.62
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,216,835,596.58</b>	<b>721,295,315.62</b>	<b>721,295,315.62</b>
<b>负债合计</b>		<b>158,811,957,301.89</b>	<b>164,343,618,547.75</b>	<b>164,343,618,547.75</b>
股东权益：				
股本		6,015,730,878.00	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		184,850,281.86	179,564,695.55	179,564,695.55
减：库存股		5,182,273,853.90		
其他综合收益		7,763,409,043.86	6,462,024,096.41	6,462,024,096.41
专项储备				
盈余公积		3,497,114,024.31	3,497,114,024.31	3,497,114,024.31
未分配利润		68,536,203,624.18	53,971,127,295.29	53,971,127,295.29
<b>股东权益合计</b>		<b>80,815,033,998.31</b>	<b>70,125,560,989.56</b>	<b>70,125,560,989.56</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>239,626,991,300.20</b>	<b>234,469,179,537.31</b>	<b>234,469,179,537.31</b>

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

## 合并利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>170,497,415,702.41</b>	<b>200,508,333,611.34</b>
其中：营业收入	五、45	168,199,204,404.53	198,153,027,540.35
利息收入	五、46	2,295,972,686.55	2,351,471,964.56
手续费及佣金收入		2,238,611.33	3,834,106.43
<b>二、营业总成本</b>		<b>146,260,681,865.34</b>	<b>170,723,573,765.20</b>
其中：营业成本	五、45	124,229,033,680.92	143,499,372,581.36
利息支出	五、46	304,448,121.92	110,579,966.36
手续费及佣金支出		516,318.75	603,394.43
税金及附加	五、47	964,600,693.81	1,542,983,748.63
销售费用	五、48	13,043,241,798.27	18,309,812,188.35
管理费用	五、49	3,603,782,803.64	3,795,645,600.08
研发费用	五、50	6,052,563,108.10	5,891,219,715.90
财务费用	五、51	-1,937,504,660.07	-2,426,643,429.91
其中：利息费用		1,088,369,394.87	1,598,276,258.59
利息收入		3,708,312,903.06	3,698,387,243.32
加：其他收益	五、52	1,164,120,111.04	936,148,644.87
投资收益（损失以“－”号填列）	五、53	713,010,071.67	-226,634,780.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,314,343.21	-20,983,248.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、54	200,153,472.05	228,264,067.88
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、55	192,824,692.53	-279,448,586.27
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、56	-466,270,321.67	-842,893,299.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、57	2,945,975.01	4,911,230.34
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>26,043,517,837.70</b>	<b>29,605,107,122.40</b>
加：营业外收入	五、58	287,160,721.97	345,706,663.13
减：营业外支出	五、59	21,741,130.88	598,106,556.83
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>26,308,937,428.79</b>	<b>29,352,707,228.70</b>
减：所得税费用	五、60	4,029,695,233.52	4,525,463,624.73
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>22,279,242,195.27</b>	<b>24,827,243,603.97</b>
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		22,279,523,503.64	24,827,761,617.47
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-281,308.37	-518,013.50
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		22,175,108,137.32	24,696,641,368.84
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		104,134,057.95	130,602,235.13
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	五、41	<b>1,135,981,683.99</b>	<b>6,880,143,079.03</b>
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		1,135,768,214.34	6,880,538,494.36
1、不能重分类进损益的其他综合收益		1,242,966,688.50	6,811,462,395.19
（1）重新计量设定受益计划变动额		-6,851,653.00	-8,029,478.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		215,136,201.85	4,784,432,411.50
（3）其他权益工具投资公允价值变动		1,034,682,139.65	2,035,059,461.69
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益		-107,198,474.16	69,076,099.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-182,758.17	4,536.91
（2）其他债权投资公允价值变动		-1,862,050.54	9,498,573.66
（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		13,739,102.50	10,465,879.70
（6）外币财务报表折算差额		-118,892,767.95	49,107,108.90
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		213,469.65	-395,415.33
<b>七、综合收益总额</b>		<b>23,415,223,879.26</b>	<b>31,707,386,683.00</b>
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		23,310,876,351.66	31,577,179,863.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额		104,347,527.60	130,206,819.80
<b>八、每股收益：</b>	十六、2		
（一）基本每股收益（元/股）		3.71	4.11
（二）稀释每股收益（元/股）		3.71	4.11

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

## 母公司利润表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、营业收入</b>	十五、4	<b>107,841,790,174.49</b>	<b>136,219,366,183.61</b>
减：营业成本	十五、4	76,008,352,345.28	98,709,058,850.15
税金及附加		174,392,631.24	594,645,728.21
销售费用		11,169,691,825.61	17,663,837,022.22
管理费用		808,715,696.48	963,036,368.05
研发费用		4,811,036,302.94	4,450,053,310.36
财务费用		-2,919,245,870.62	-3,740,059,339.22
其中：利息费用		840,469,134.14	792,553,518.40
利息收入		4,434,457,504.91	4,022,458,638.70
加：其他收益		233,757,468.48	104,241,039.06
投资收益（损失以“—”号填列）	十五、5	12,402,627,036.29	4,621,766,925.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,168,894.57	-20,983,248.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		56,685,742.93	-6,160,581.57
信用减值损失（损失以“—”号填列）		2,282,469.02	-116,414,495.32
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-178,340,890.13	-788,564,505.35
资产处置收益（损失以“—”号填列）		1,733,177.13	2,293,132.37
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>		<b>30,307,592,247.28</b>	<b>21,395,955,758.86</b>
加：营业外收入		46,252,800.73	42,197,397.49
减：营业外支出		9,176,432.87	561,145,018.76
<b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>		<b>30,344,668,615.14</b>	<b>20,877,008,137.59</b>
减：所得税费用		2,659,156,932.61	2,394,694,613.25
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>		<b>27,685,511,682.53</b>	<b>18,482,313,524.34</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		27,685,511,682.53	18,482,313,524.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>1,301,384,947.45</b>	<b>6,861,621,096.02</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,294,557,343.46	6,835,662,576.38
1、重新计量设定受益计划变动额		-6,851,653.00	-8,029,478.00
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		215,136,201.85	4,784,432,411.50
3、其他权益工具投资公允价值变动		1,086,272,794.61	2,059,259,642.88
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		6,827,603.99	25,958,519.64
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-182,758.17	4,536.91
2、其他债权投资公允价值变动		-6,728,740.34	15,488,103.03
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		13,739,102.50	10,465,879.70
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>28,986,896,629.98</b>	<b>25,343,934,620.36</b>

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

## 合并现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		155,890,384,313.86	166,387,697,953.52
客户存款和同业存放款项净增加额		-92,506,750.32	31,898,181.64
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额		-700,000,000.00	1,000,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金		1,137,265,615.92	1,051,389,792.25
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		475,000,000.00	2,074,500,000.00
收到的税费返还		2,484,293,128.44	1,854,373,548.43
收到其他与经营活动有关的现金	五 61、（1）	4,698,328,013.32	2,796,063,838.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>163,892,764,321.22</b>	<b>175,195,923,314.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		121,793,121,343.62	94,214,771,389.83
客户贷款及垫款净增加额		-9,091,377,401.54	7,529,473,836.40
存放中央银行和同业款项净增加额		-976,192,487.64	-31,341,719.47
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		312,753,420.49	103,327,387.96
支付给职工以及为职工支付的现金		8,901,277,136.77	8,831,213,736.01
支付的各项税费		8,184,052,900.55	15,128,311,796.96
支付其他与经营活动有关的现金	五 61、（2）	15,530,492,099.81	21,526,452,792.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>144,654,127,012.06</b>	<b>147,302,209,220.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>19,238,637,309.16</b>	<b>27,893,714,093.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,520,639,757.24	3,130,974,036.48
取得投资收益收到的现金		305,411,730.38	426,919,989.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,631,829.54	9,614,513.94
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	五 61、（3）	4,322,649,440.42	4,878,025,331.18
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>14,155,332,757.58</b>	<b>8,445,533,871.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,528,646,805.03	4,713,187,965.97
投资支付的现金		3,561,055,956.90	7,192,756,039.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五 62、（2）	425,875,376.81	774,183,781.48
支付其他与投资活动有关的现金	五 61、（4）	5,542,024,468.66	7,040,454,685.32
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,057,602,607.40</b>	<b>19,720,582,471.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>97,730,150.18</b>	<b>-11,275,048,600.77</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,670,000.00	326,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,670,000.00	326,850,000.00
取得借款收到的现金		37,599,791,534.80	21,268,257,923.68
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>37,614,461,534.80</b>	<b>21,595,107,923.68</b>
偿还债务支付的现金		29,475,431,119.54	27,657,703,656.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,236,014,439.83	13,159,380,388.41
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	五 61、（5）	15,014,513,473.63	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>58,725,959,033.00</b>	<b>40,817,084,044.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,111,497,498.20</b>	<b>-19,221,976,120.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-372,392,144.48</b>	<b>203,761,625.26</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,147,522,183.34</b>	<b>-2,399,549,002.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额		26,372,571,821.49	28,772,120,824.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>24,225,049,638.15</b>	<b>26,372,571,821.49</b>

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

## 母公司现金流量表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		93,602,519,755.19	112,341,680,710.73
收到的税费返还		2,108,659,339.52	1,465,166,072.58
收到其他与经营活动有关的现金		35,640,698,959.97	51,510,498,359.13
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>131,351,878,054.68</b>	<b>165,317,345,142.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		88,931,239,009.32	105,224,849,035.82
支付给职工以及为职工支付的现金		3,521,483,800.64	3,453,320,937.66
支付的各项税费		3,915,413,842.97	9,443,887,671.06
支付其他与经营活动有关的现金		18,625,111,285.52	19,406,931,680.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>114,993,247,938.45</b>	<b>137,528,989,325.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,358,630,116.23</b>	<b>27,788,355,817.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,154,839,757.24	4,302,974,036.48
取得投资收益收到的现金		3,616,084,603.45	201,582,776.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,552,696.74	3,947,642.20
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		5,376,248,383.05	7,274,898,788.81
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,149,725,440.48</b>	<b>11,783,403,244.07</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		806,766,396.66	1,390,377,306.14
投资支付的现金		6,623,118,162.38	8,174,203,389.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		150,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		8,155,280,838.65	14,656,152,091.36
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,735,165,397.69</b>	<b>24,220,732,787.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,585,439,957.21</b>	<b>-12,437,329,543.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		29,395,517,581.94	16,640,128,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金		878,448,565.19	3,805,792,927.96
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>30,273,966,147.13</b>	<b>20,445,921,867.96</b>
偿还债务支付的现金		24,568,052,850.00	23,372,991,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,662,321,384.07	13,031,345,175.19
支付其他与筹资活动有关的现金		15,508,240,629.89	2,041,863,709.67
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>53,738,614,863.96</b>	<b>38,446,200,874.86</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-23,464,648,716.83</b>	<b>-18,000,279,006.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-548,526,629.60</b>	<b>693,156,236.38</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-13,239,985,187.41</b>	<b>-1,956,096,496.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额		30,359,765,967.46	32,315,862,463.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>17,119,780,780.05</b>	<b>30,359,765,967.46</b>

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

## 合并股东权益变动表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项 目	2020 年度												少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益										小计	少数股东权益			股东权益合计
	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					
优先股	永续债	其他	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	小计	少数股东权益	股东权益合计			
<b>一、上年年末余额</b>	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															
<b>二、本年初余额</b>	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		
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>				28,470,779.97	5,182,273,853.90	1,135,768,214.34		7,719,945.51	7,719,945.51	9,046,952,838.17	5,036,637,924.09	-203,807,359.03	4,832,830,565.06		
<b>（一）综合收益总额</b>						1,135,768,214.34				22,175,108,137.32	23,310,876,351.66	104,347,527.60	23,415,223,879.26		
<b>（二）股东投入和减少资本</b>				2,966,412.88	5,182,273,853.90						-5,179,307,441.02	128,956,545.69	-5,050,350,895.33		
1、股东投入的普通股												14,670,000.00	14,670,000.00		
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入股东权益的金额															
4、其他				2,966,412.88	5,182,273,853.90						-5,179,307,441.02	114,286,545.69	-5,065,020,895.33		
<b>（三）利润分配</b>								7,719,945.51	7,719,945.51	-13,148,143,215.11	-13,140,423,269.60	-411,607,065.23	-13,552,030,334.83		
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备									7,719,945.51	-7,719,945.51					
3、对股东的分配										-13,140,423,269.60	-13,140,423,269.60	-411,607,065.23	-13,552,030,334.83		
4、其他															
<b>（四）股东权益内部结转</b>				25,504,367.09						19,987,915.96	45,492,283.05	-25,504,367.09	19,987,915.96		
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										19,987,915.96	19,987,915.96		19,987,915.96		
6、其他				25,504,367.09							25,504,367.09	-25,504,367.09			
<b>（五）专项储备</b>															
1、本期提取															
2、本期使用															
<b>（六）其他</b>															
<b>四、本年年末余额</b>	6,015,730,878.00			121,850,280.68	5,182,273,853.90	7,396,060,195.47		3,499,671,556.59	497,575,772.26	102,841,596,377.66	115,190,211,206.76	1,690,275,881.38	116,880,487,088.14		

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

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项 目	2019 年度														
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计		
	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			小计	
	优先股	永续债	其他												
<b>一、上年年末余额</b>	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															
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>								6,880,538,494.36			160,438,255.27	11,903,168,269.77	18,944,145,019.40	506,466,582.05	19,450,611,601.45
<b>（一）综合收益总额</b>								6,880,538,494.36				24,696,641,368.84	31,577,179,863.20	130,206,819.80	31,707,386,683.00
<b>（二）股东投入和减少资本</b>														395,965,448.59	395,965,448.59
1、股东投入的普通股														326,850,000.00	326,850,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入股东权益的金额															
4、其他														69,115,448.59	69,115,448.59
<b>（三）利润分配</b>											160,438,255.27	-12,793,473,099.07	-12,633,034,843.80	-19,705,686.34	-12,652,740,530.14
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备											160,438,255.27	-160,438,255.27			
3、对股东的分配												-12,633,034,843.80	-12,633,034,843.80	-19,705,686.34	-12,652,740,530.14
4、其他															
<b>（四）股东权益内部结转</b>															
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															
<b>（五）专项储备</b>															
1、本期提取															
2、本期使用															
<b>（六）其他</b>															
<b>四、本年年末余额</b>	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

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

## 母公司股东权益变动表

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项 目	2020 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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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）					5,285,586.31	5,182,273,853.90	1,301,384,947.45			14,565,076,328.89	10,689,473,008.75
（一）综合收益总额							1,301,384,947.45			27,685,511,682.53	28,986,896,629.98
（二）股东投入和减少资本					5,285,586.31	5,182,273,853.90					-5,176,988,267.59
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他					5,285,586.31	5,182,273,853.90					-5,176,988,267.59
（三）利润分配										-13,140,423,269.60	-13,140,423,269.60
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配										-13,140,423,269.60	-13,140,423,269.60
3、其他											
（四）股东权益内部结转										19,987,915.96	19,987,915.96
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										19,987,915.96	19,987,915.96
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	6,015,730,878.00				184,850,281.86	5,182,273,853.90	7,763,409,043.86		3,497,114,024.31	68,536,203,624.18	80,815,033,998.31

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

## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

单位：元

项 目	2019 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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
<b>一、上年年末余额</b>	<b>6,015,730,878.00</b>				<b>179,564,695.55</b>		<b>-330,283,919.33</b>		<b>3,497,114,024.31</b>	<b>48,123,803,614.75</b>	<b>57,485,929,293.28</b>
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											
<b>二、本年初余额</b>	<b>6,015,730,878.00</b>				<b>179,564,695.55</b>		<b>-399,596,999.61</b>		<b>3,497,114,024.31</b>	<b>48,121,848,614.75</b>	<b>57,414,661,213.00</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>							<b>6,861,621,096.02</b>			<b>5,849,278,680.54</b>	<b>12,710,899,776.56</b>
（一）综合收益总额							6,861,621,096.02			18,482,313,524.34	25,343,934,620.36
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
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、对股东的分配										-12,633,034,843.80	-12,633,034,843.80
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
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											
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,015,730,878.00</b>				<b>179,564,695.55</b>		<b>6,462,024,096.41</b>		<b>3,497,114,024.31</b>	<b>53,971,127,295.29</b>	<b>70,125,560,989.56</b>

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

## 珠海格力电器股份有限公司

### 2020 年度财务报表附注

#### 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 12 月 31 日，本公司注册资本及股本为人民币 6,015,730,878.00 元，股本情况详见附注五、38。

##### 1、本公司注册地、组织形式和地址

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、母公司以及最终母公司的名称

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无实际控制人，本公司实际控制人变化情况详见附注十、1。

##### 4、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 120 家，详见本附注七、1，本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注六。

##### 5、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 2021 年 4 月 28 日经本公司董事会批准报出。

#### 二、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 12 月 31 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。

## 三、重要会计政策及会计估计

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，详见本附注三的具体描述。

### 1、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 12 月 31 日的财务状况及 2020 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。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、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。

### 5、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。

## 6、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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （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。

## 10、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。

## 11、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) 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。

#### (5) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### 1) 应收票据及应收款项融资

本公司对于应收票据及应收款项融资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。基于应收票据及应收款项融资的信用风险特征，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) 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分和包含重大融资成分的应收账款及合同资产，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。其中，合同资产相关预期信用损失计入资产减值损失。

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等作为组合的依据
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) 发放贷款和垫款

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：低风险组合	本组合以应收政府收粮保证金作为组合的依据
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

##### 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。

## 12、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三、10“金融工具”及附注三、11“金融资产减值”。

## 13、存货

### （1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、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。

### （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。

## 14、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产

和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注三、11“金融资产减值”。

## 15、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

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。

合同取得成本，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。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司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。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，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。

## 16、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。

## 17、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。

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。

### (2) 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。

### (3) 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。

#### （4）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。

#### （5）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行会计处理。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。

## 18、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。

## 19、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 (%)
--------	------------	------------	----------

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。

## 20、 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。

## 21、借款费用

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。

## 22、无形资产

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：

- a 符合无形资产的定义；
- b 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；
- c 该资产的成本能够可靠计量。

### （1）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。

### （2）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。

### （3）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。

(4) 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。

### 23、长期资产减值

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、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。

## 25、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 26、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 27、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。

## 28、收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法

定所有权；公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司主要销售空调及相关产品通常仅包括转让商品的履约义务。

#### （1）销售商品收入

1) 对于国内销售产品收入，本公司主要采用预收货款形式，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）提供劳务收入

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合同约定的履约义务完成时点，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。

#### （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、租赁收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

1) 本公司利息收入主要为存放金融企业款项利息收入、贷款利息收入。存放金融企业款项利息收入按存放款项时间和实际利率按期确认。贷款利息收入是指公司发放自营贷款，按期计提利息所确认的收入。贷款利息收入按照实际利率法确认。

实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。

2) 本公司租赁收入确认条件如下：

a 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

- b 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- c 出租成本能够可靠地计量。

## 29、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：

a 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；

b 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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

a 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；

b 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 31、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) 融资租赁的会计处理方法

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。

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) 经营租赁的会计处理方法

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。

## 32、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。

## 33、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。

## 34、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。

### 35、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

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。根据准则相关要求,本公司对会计政策予以相应变更,自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

新收入准则实施前后,收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。新收入准则实施前后,公司的业务模式、合同条款未发生变化,收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

无。

### (3) 2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

报表项目	2019 年 12 月 31 日(变更前)金额		2020 年 1 月 1 日(变更后)金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
流动资产:				
应收账款	8,513,334,545.08	3,873,270,521.33	8,439,719,697.00	3,873,270,521.33
合同资产			73,614,848.08	
流动资产合计	213,364,040,964.83	191,741,346,310.18	213,364,040,964.83	191,741,346,310.18
流动负债:				
预收款项	8,225,707,662.42	11,832,592,136.06		-
合同负债			7,311,804,415.54	10,965,696,063.40
其他流动负债	65,181,491,855.14	64,375,139,451.87	66,095,395,102.02	65,242,035,524.53
流动负债合计	169,568,300,209.60	163,622,323,232.13	169,568,300,209.60	163,622,323,232.13

调整情况说明:本公司执行新收入准则对期初财务报表的影响仅为资产负债重分类,对本公司期初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

### (4) 2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年期末财务报表相关项目情况

报表项目	2020 年 12 月 31 日新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日旧收入准则下金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
流动资产:				

应收账款	8,738,230,905.44	3,548,791,695.27	8,816,776,431.04	3,548,791,695.27
合同资产	78,545,525.60			
流动资产合计	213,632,987,164.66	190,395,751,656.57	213,632,987,164.66	190,395,751,656.57
流动负债：				
预收款项			13,147,449,930.78	16,044,928,449.57
合同负债	11,678,180,424.65	14,594,653,911.45		
其他流动负债	64,382,254,283.54	59,737,975,078.14	62,912,984,777.41	58,287,700,540.02
流动负债合计	158,478,718,130.74	157,595,121,705.31	158,478,718,130.74	157,595,121,705.31

调整情况说明：本公司执行新收入准则对期末财务报表的影响仅为资产负债重分类，对本公司期末财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	13.00%、9.00%、6.00%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%等

【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

(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 GR202044007307），所得税税率为 15.00%，有效期为 3 年。

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

编号	纳税主体名称	高企证书编号	获得高企证书时间	有效期
1	珠海凌达压缩机有限公司	GR202044007788	2020/12/9	三年
2	珠海格力新元电子有限公司	GR201944009719	2019/11/30	三年
3	珠海凯邦电机制造有限公司	GR201844002288	2018/11/28	三年
4	珠海格力大金精密模具有限公司	GR201944005454	2019/12/2	三年
5	格力电器（合肥）有限公司	GR202034000570	2020/8/17	三年
6	珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司	GR202044006403	2020/12/9	三年

编号	纳税主体名称	高企证书编号	获得高企证书时间	有效期
7	格力电器（武汉）有限公司	GR201942003097	2019/11/28	三年
8	格力电器（郑州）有限公司	GR202041001002	2020/9/9	三年
9	格力电器（芜湖）有限公司	GR202034002197	2020/8/17	三年
10	格力电器（石家庄）有限公司	GR201913002804	2019/12/2	三年
11	珠海艾维普信息技术有限公司	GR201944005394	2019/12/2	三年
12	长沙格力暖通制冷设备有限公司	GR202043000055	2020/9/11	三年
13	珠海格力精密模具有限公司	GR202044007901	2020/12/9	三年
14	格力电器（中山）小家电制造有限公司	GR202044011848	2020/12/9	三年
15	合肥晶弘电器有限公司	GR201834001303	2018/7/24	三年
16	珠海格力新材料有限公司	GR201944009559	2019/12/2	三年
17	石家庄格力电器小家电有限公司	GR201913002825	2019/12/2	三年
18	珠海格力大金机电设备有限公司	GR201844007626	2018/11/28	三年
19	珠海格力机电工程有限公司	GR202044011411	2020/12/9	三年
20	格力大松（宿迁）生活电器有限公司	GR202032012986	2020/12/2	三年
21	格力电器（杭州）有限公司	GR202033001006	2020/12/1	三年
22	合肥凌达压缩机有限公司	GR202034001654	2020/8/17	三年
23	郑州凌达压缩机有限公司	GR202041001848	2020/12/4	三年
24	武汉凌达压缩机有限公司	GR202042001716	2020/12/1	三年
25	合肥凯邦电机有限公司	GR202034002198	2020/8/17	三年
26	河南凯邦电机有限公司	GR202041000105	2020/9/9	三年
27	格力电工（马鞍山）有限公司	GR202034001625	2020/8/17	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	起始时间
1	格力电器（重庆）有限公司	2008/1/1
2	重庆凌达压缩机有限公司	2015/1/1
3	重庆凯邦电机有限公司	2013/1/1
4	成都格力新晖医疗装备有限公司	2020/4/8

## 五、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 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 12 月 31 日，“上年期末”指 2019 年 12 月 31 日，“本年”指 2020 年度，“上年”指 2019 年度，如无特殊说明，金额单位为人民币元。

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	468,623.79	1,357,064.14
银行存款	78,022,377,237.18	62,105,349,148.41
其他货币资金【注 1】	18,693,373,853.14	10,695,206,587.82
存放中央银行款项【注 2】	2,039,998,699.60	3,016,086,870.50
存放同业款项	35,190,517,674.79	47,928,688,430.00
小 计	133,946,736,088.50	123,746,688,100.87
其中：存放在境外的款项总额	637,626,876.23	631,329,193.55
应计利息	2,466,407,771.31	1,654,027,166.77
合 计	136,413,143,859.81	125,400,715,267.64

【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、信用证保证金存款等，其中受限制资金为 18,297,513,521.07 元；

【注 2】公司存放中央银行款项中法定存款准备金为 2,037,889,970.12 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	370,820,500.00	955,208,583.58
其中：债务工具投资	370,820,500.00	955,208,583.58
合 计	370,820,500.00	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	285,494,153.96	92,392,625.69
合 计	285,494,153.96	92,392,625.69

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	7,933,682,269.67
1 至 2 年	603,725,306.34
2 至 3 年	515,803,198.01
3 年以上	438,137,210.08

账龄	期末余额
小 计	9,491,347,984.10
减：坏账准备	753,117,078.66
合 计	8,738,230,905.44

【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 1,121,467,230.00 元及商用煤改电、地铁等商用空调项目应收款 273,816,766.58 元。

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	125,518,248.51	1.32	125,518,248.51	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	9,365,829,735.59	98.68	627,598,830.15	6.70	8,738,230,905.44
其中：账龄组合	7,773,779,870.59	81.91	484,681,830.93	6.23	7,289,098,039.66
低风险组合	1,592,049,865.00	16.77	142,916,999.22	8.98	1,449,132,865.78
合 计	9,491,347,984.10	100.00	753,117,078.66	7.93	8,738,230,905.44

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按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	9,030,300,257.90	98.55	590,580,560.90	6.54	8,439,719,697.00
其中：账龄组合	7,743,407,932.90	84.51	486,153,539.81	6.28	7,257,254,393.09
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	9,163,204,924.11	100.00	723,485,227.11	7.90	8,439,719,697.00

1) 按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
共 10 家单位	125,518,248.51	125,518,248.51	100.00	预计难以收回
合 计	125,518,248.51	125,518,248.51	100.00	--

2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,463,099,634.67	373,154,982.04	5.00

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	177,536,216.34	35,507,243.30	20.00
2 至 3 年	114,248,828.01	57,124,414.02	50.00
3 年以上	18,895,191.57	18,895,191.57	100.00
合 计	7,773,779,870.59	484,681,830.93	6.23

【注】组合确定的依据详见附注三、11。

3) 组合中，低风险组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合	1,592,049,865.00	142,916,999.22	8.98
合 计	1,592,049,865.00	142,916,999.22	8.98

【注】组合确定的依据详见附注三、11。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	合并范围变动	
单项计提	132,904,666.21		7,385,343.48	1,074.22		125,518,248.51
账龄组合	486,153,539.81		5,712,733.52	7,880.50	4,248,905.14	484,681,830.93
低风险组合	104,427,021.09	38,489,978.13				142,916,999.22
合 计	723,485,227.11	38,489,978.13	13,098,077.00	8,954.72	4,248,905.14	753,117,078.66

【注】本期无重要的坏账准备收回或转回金额情况。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
共 3 家单位	8,954.72

【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	1,592,049,865.00	16.77	142,916,999.22
第二名	838,838,926.80	8.84	41,941,946.34
第三名	421,266,292.15	4.44	21,063,314.61
第四名	252,078,651.19	2.66	12,603,932.56
第五名	226,116,412.62	2.38	11,305,820.63

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
合 计	3,330,350,147.76	35.09	229,832,013.36

(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	20,973,404,595.49	28,226,248,997.12
其中：银行承兑票据	20,972,269,154.21	28,180,783,659.30
其中：格力财务公司承兑的票据	1,105,774,342.96	3,534,750,791.04
商业承兑票据	1,135,441.28	45,465,337.82
合 计	20,973,404,595.49	28,226,248,997.12

【注】组合确定的依据详见附注三、11。

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,145,874,359.07
合 计	10,145,874,359.07

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日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
银行承兑票据【注】	37,016,180,562.63	4,585,817,500.00
商业承兑票据		2,772,280.94
合 计	37,016,180,562.63	4,588,589,780.94

【注】上述期末未终止确认的银行承兑票据承兑人为本公司之子公司珠海格力集团财务有限责任公司，贴现或者背书均有最终承兑责任。

(4) 因出票人未履约而将其转至应收账款的应收款项融资

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	3,103,519,802.42	99.18	2,375,291,199.19	99.15
1 至 2 年	17,658,164.08	0.56	16,328,421.09	0.68
2 至 3 年	5,665,338.67	0.18	1,401,531.66	0.06
3 年以上	2,358,698.07	0.08	2,589,403.32	0.11
合 计	3,129,202,003.24	100.00	2,395,610,555.26	100.00

### (2) 本期账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

无。

### (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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 1,486,335,222.60 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 47.50%。

## 7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	147,338,547.86	159,134,399.10
合 计	147,338,547.86	159,134,399.10

【注】本公司期末及期初无应收利息、应收股利余额。

### (1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及低风险款项	165,954,624.87	177,704,695.37
减：坏账准备	18,616,077.01	18,570,296.27
合 计	147,338,547.86	159,134,399.10

### (2) 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

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)	
本期计提			18,370.11	18,370.11
本期转回	1,770,917.91			1,770,917.91
本期核销			50,920.20	50,920.20
本期合并范围变动	1,051,982.28		797,266.46	1,849,248.74
2020 年 12 月 31 日余额	7,377,897.43		11,238,179.58	18,616,077.01

## (3) 按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内	151,127,945.46
1 至 2 年	2,800,662.90
2 至 3 年	2,695,938.99
3 年以上	9,330,077.52
小 计	165,954,624.87
减：坏账准备	18,616,077.01
合 计	147,338,547.86

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	合并范围变动	
账龄组合	18,570,296.27	18,370.11	1,770,917.91	50,920.20	1,177,748.74	17,944,577.01
低风险组合					671,500.00	671,500.00
合 计	18,570,296.27	18,370.11	1,770,917.91	50,920.20	1,849,248.74	18,616,077.01

【注】本期无重要坏账准备转回或收回金额情况。

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
共 5 家单位	50,920.20

【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	款项的性质	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	28,070,764.04	1 年以内	16.91	1,403,538.20

单位名称	款项的性质	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
第二名	低风险款项	9,000,000.00	1年以内	5.42	355,500.00
第三名	低风险款项	8,000,000.00	1年以内	4.82	316,000.00
第四名	往来款	7,162,906.75	1年以内	4.32	358,145.34
第五名	往来款	5,483,816.35	1年以内	3.30	274,190.82
合计	--	57,717,487.14	--	34.77	2,707,374.36

(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。

(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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,959,268,217.85	388,954,526.10	8,570,313,691.75
在产品及合同履约成本	2,046,139,363.33		2,046,139,363.33
产成品	15,761,579,871.16	108,259,680.25	15,653,320,190.91
开发成本【注】	1,609,731,913.40		1,609,731,913.40
合计	28,376,719,365.74	497,214,206.35	27,879,505,159.39

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	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

项目	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	256,488,647.08	75,318,947.09	388,954,526.10
产成品	49,841,301.93	80,148,006.02	21,729,627.70	108,259,680.25
合计	257,626,128.04	336,636,653.10	97,048,574.79	497,214,206.35

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) 存货期末余额含有借款费用资本化金额

无。

## (4) 合同履约成本本期摊销金额

无。

## 9、合同资产

## (1) 合同资产按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	57,650,874.29
1 至 2 年	26,198,716.11
2 至 3 年	5,636,444.31
3 年以上	2,300,800.00
小 计	91,786,834.71
减: 减值准备	13,241,309.11
合 计	78,545,525.60

## (2) 合同资产分类披露

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
账龄组合	91,786,834.71	13,241,309.11	78,545,525.60	81,819,226.44	8,204,378.36	73,614,848.08
合 计	91,786,834.71	13,241,309.11	78,545,525.60	81,819,226.44	8,204,378.36	73,614,848.08

【注】合同资产的账面价值在本期内未发生重大变动。

(3) 本期合同资产计提减值准备情况:

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
账龄组合	8,204,378.36	5,036,930.75			13,241,309.11
合计	8,204,378.36	5,036,930.75			13,241,309.11

## 10、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他债权投资		410,404,100.00
一年内到期的债权投资		18,000,000.00
小计		428,404,100.00
应计利息		16,993,610.39
合计		445,397,710.39

## 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	8,274,000,000.00	16,211,800,000.00
待抵扣进项税及预缴税费	2,532,692,156.12	3,744,248,963.45
已背书或贴现尚未到期的票据【注】	4,588,589,780.94	2,876,918,995.36
套期工具及其他	104,308,689.13	37,399,876.25
小计	15,499,590,626.19	22,870,367,835.06
应计利息	117,711,287.68	220,776,381.62
合计	15,617,301,913.87	23,091,144,216.68

【注】截至本报告对外报出日,已背书或贴现尚未到期的票据中已承兑金额为1,695,817,500.00元。

## 12、发放贷款和垫款

(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和垫款:		
发放企业贷款和垫款	5,403,251,177.80	14,771,705,384.26
其中:(1) 贷款	3,857,680,000.00	14,723,530,000.00
(2) 贴现	1,545,571,177.80	48,175,384.26

项目	期末余额	期初余额
其中：贴现资产利息调整	-7,547,171.66	-470,366.74
减：贷款损失准备	135,269,958.74	369,304,393.78
其中：组合计提	135,269,958.74	369,304,393.78
小 计	5,267,981,219.06	14,402,400,990.48
应计利息	5,824,362.46	21,385,418.74
发放企业贷款和垫款账面价值	5,273,805,581.52	14,423,786,409.22

【注】本期受疫情影响，成员单位及上下游企业业务规模有所下滑，本公司审慎核实贷款客户之征信情况及还款能力，发放贷款及垫款规模有一定下降。

#### (2) 贷款损失准备变动情况

项目	期末余额	期初余额
以摊余成本计量的发放贷款和垫款：		
期初余额	369,304,393.78	232,937,547.86
本期计提	-234,034,435.04	136,366,845.92
期末余额	135,269,958.74	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				累计在其他综合收益中确认的损失准备
	成本	应计利息	公允价值变动	账面价值	
国债	292,922,755.76	3,378,082.20	2,565,844.24	298,866,682.20	
企业债	199,243,635.63	1,890,410.97	2,201,564.37	203,335,610.97	
小 计	492,166,391.39	5,268,493.17	4,767,408.61	502,202,293.17	
减：一年内到期的其他债权投资					
合 计	492,166,391.39	5,268,493.17	4,767,408.61	502,202,293.17	

(续表)

项目	期初余额				累计在其他综合收益中确认的损失准备
	成本	应计利息	公允价值变动	账面价值	
国债	291,763,065.93	3,378,082.20	1,695,134.07	296,836,282.20	

项目	期初余额				累计在其他综合收益中确认的损失准备
	成本	应计利息	公允价值变动	账面价值	
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

其他债权项目	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 付息国债 17	200,000,000.00	2.74%	3.10%	2026/8/4	200,000,000.00	2.74%	3.10%	2026/8/4
16 付息国债 17	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
10 国网债 01					350,000,000.00	4.74%	4.98%	2020/2/5
20 农发 08	200,000,000.00	3.45%	3.54%	2025/9/23				
合计	500,000,000.00	——	——	——	710,000,000.00	——	——	——

### 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	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【注1】	74,672,147.86		150,000,000.00		24,532,722.21			2,932,373.42		-246,272,496.65		
小计	74,672,147.86		150,000,000.00		24,532,722.21			2,932,373.42		-246,272,496.65		
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				1,574,756.85		2,966,412.88				36,052,960.09	
北京格力科技有限公司	2,701,833.71				-407,582.62						2,294,251.09	
重庆派格机械设备有限责任公司	11,565,505.21				-316,275.18						11,249,230.03	
华腾格力(香港)有限公司	924,327.19			1,169,388.58	427,819.56	-182,758.17						
武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	14,574,841.85				154,246.07						14,729,087.92	
湖南国芯半导体科技有限公司	10,010,170.50		10,000,000.00		89,674.97						20,099,845.47	
珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	6,867,715,580.60				-21,142,722.89	215,136,201.85					7,061,709,059.56	
河南豫泽融资租赁有限公司	50,509,964.01				1,286,191.49			509,963.75			51,286,191.75	
珠海瀚凌股权投资合伙企业(有限合伙)【注2】			920,000,000.00		29,115,512.75			26,695,076.52			922,420,436.23	
小计	6,991,454,022.78	1,940,009.35	930,000,000.00	1,169,388.58	10,781,621.00	214,953,443.68	2,966,412.88	27,205,040.27			8,121,781,071.49	1,940,009.35
合计	7,066,126,170.64	1,940,009.35	1,080,000,000.00	1,169,388.58	35,314,343.21	214,953,443.68	2,966,412.88	30,137,413.69		-246,272,496.65	8,121,781,071.49	1,940,009.35

【注1】2020年9月，根据公司与合营企业松原粮食集团有限公司（以下简称“松原粮食”）股东松原市财政投资管理中心签订的增资扩股协议，本公

司对松原粮食增资150,000,000.00元，持有股权比例从50.00%增加至75.00%，2020年9月14日完成工商登记变更；2020年12月31日，松原粮食董事会成员改选，董事会成员5名，本公司推选董事4名，占全部董事会成员80.00%，根据松原粮食公司章程，本公司对松原粮食享有控制权，本期末松原粮食纳入合并范围，长期股权投资从权益法改按成本法核算，原长期股权投资账面价值转入成本法核算长期股权投资初始投资成本。

【注2】本期公司全资子公司珠海艾维普信息技术有限公司以有限合伙人身份出资920,000,000.00元入伙珠海瀚凌股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业主要从事与半导体、5G技术相关产业链企业的股权投资。

## 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	667,802,216.81	775,199,650.33
新疆众和股份有限公司	215,172,336.36	210,550,455.81
闻泰科技股份有限公司【注1】	3,550,040,505.00	3,316,957,037.50
RSMACALLINE-HSHS	254,461,858.93	341,894,553.87
三安光电股份有限公司【注2】	3,093,928,974.37	
中粮贸易(绥滨)农业发展有限公司	7,000,000.00	
合计	7,788,405,891.47	4,644,601,697.51

【注1】公司直接持有闻泰科技股份有限公司股份数为 35,858,995 股，该股票自新增股份登记之日起限售 36 个月；

【注2】本期公司以自有资金 2,000,000,000.00 元认购三安光电股份有限公司非公开发行股票 114,547,537 股，持股比例为 2.56%，该股票自新增股份登记之日起限售 36 个月。

### (2) 非交易性权益工具投资情况

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	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	其他综合收益转入留存收益的原因
上海海立(集团)股份有限公司	17,265,162.85		474,800,740.04		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	59,849,259.12		19,987,915.96	根据管理层意图及合同现金流情况	出售部分股票
闻泰科技股份有限公司	5,378,849.25	2,665,040,508.40			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		1,093,928,974.37			根据管理层意图及合同现金流情况	
RSMACALLINE-HSHS	12,924,322.85		404,350,382.71		根据管理层意图及合同现金流情况	
合计	38,320,628.49	3,818,818,741.89	879,151,122.75	19,987,915.96		

## 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	2,003,483,333.33	2,003,483,333.33
其中：信托产品	2,003,483,333.33	2,003,483,333.33
合计	2,003,483,333.33	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	45,403,141.22	45,403,141.22
其中：(1) 固定资产转入	42,951,618.75	42,951,618.75
(2) 在建工程转入	2,451,522.47	2,451,522.47
3. 本期减少金额	42,540,103.02	42,540,103.02
其中：转至固定资产	42,540,103.02	42,540,103.02
4. 期末余额	706,658,435.30	706,658,435.30
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	48,213,778.91	48,213,778.91
其中：(1) 计提或摊销	38,536,870.05	38,536,870.05
(2) 固定资产转入	9,676,908.86	9,676,908.86
3. 本期减少金额	10,122,910.25	10,122,910.25
其中：转至固定资产	10,122,910.25	10,122,910.25
4. 期末余额	243,237,573.91	243,237,573.91
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	463,420,861.39	463,420,861.39
2. 期初账面价值	498,648,691.85	498,648,691.85

【注】截止 2020 年 12 月 31 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 47,091,436.92 元。

**18、固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,983,485,128.88	19,111,024,793.28
固定资产清理	7,039,959.06	10,905,963.76
合计	18,990,525,087.94	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	1,080,298,026.70	1,834,546,239.94	85,799,675.40	283,944,842.56	73,927,719.71	3,358,516,504.31
其中：（1）购置		1,355,973,321.64	81,820,961.66	282,524,178.35	72,913,748.00	1,793,232,209.65
（2）在建工程转入	951,229,567.70	445,685,385.89				1,396,914,953.59
（3）企业合并增加	86,528,355.98	32,887,532.41	3,978,713.74	1,420,664.21	1,013,971.71	125,829,238.05
（4）投资性房地产转入	42,540,103.02					42,540,103.02
3. 本期减少金额	42,951,618.75	146,213,511.70	15,130,725.98	15,606,746.87	22,488,696.89	242,391,300.19
其中：（1）处置或报废		146,213,511.70	15,130,725.98	15,606,746.87	22,488,696.89	199,439,681.44
（2）转至投资性房地产	42,951,618.75					42,951,618.75
4. 外币报表折算差额	-40,902,758.22	-15,600,751.41	-867,866.03	-636,058.43	-541,835.46	-58,549,269.55
5. 期末余额	17,304,790,191.65	16,739,570,987.42	1,168,546,991.86	1,696,626,020.86	502,623,927.59	37,412,158,119.38
二、累计折旧						

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
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
2. 本期增加金额	1,022,568,689.56	1,884,080,477.93	157,047,328.21	267,843,059.67	39,652,620.54	3,371,192,175.91
其中：(1) 计提	1,001,034,619.35	1,877,641,590.24	154,988,130.53	266,939,954.96	38,237,721.91	3,338,842,016.99
(2) 投资性房地产转入	10,122,910.25					10,122,910.25
(3) 企业合并增加	11,411,159.96	6,438,887.69	2,059,197.68	903,104.71	1,414,898.63	22,227,248.67
3. 本期减少金额	9,676,908.86	119,065,403.98	14,083,987.09	13,585,761.08	18,635,042.68	175,047,103.69
其中：(1) 处置或报废		119,065,403.98	14,083,987.09	13,585,761.08	18,635,042.68	165,370,194.83
(2) 转至投资性房地产	9,676,908.86					9,676,908.86
4. 外币报表折算差额	-946,766.61	-8,310,025.94	-263,872.67	-608,854.58	-326,499.36	-10,456,019.16
5. 期末余额	5,471,702,676.23	10,176,319,528.39	862,969,705.20	1,522,777,567.14	378,141,308.28	18,411,910,785.24
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					167,803.12	167,803.12
其中：处置或报废					167,803.12	167,803.12
4. 外币报表折算差额		-405,650.97				-405,650.97
5. 期末余额	13,788,472.27	2,694,962.53	8,282.39	131,160.63	139,327.44	16,762,205.26
四、账面价值						
1. 期末账面价值	11,819,299,043.15	6,560,556,496.50	305,569,004.27	173,717,293.09	124,343,291.87	18,983,485,128.88
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】截止 2020 年 12 月 31 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 5,879,273,020.73 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

## (5) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	7,039,959.06	10,905,963.76
合 计	7,039,959.06	10,905,963.76

**19、在建工程**

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,016,082,730.07	2,431,051,409.94
合 计	4,016,082,730.07	2,431,051,409.94

【注】上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

## (1) 在建工程情况

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	1,141,086,342.69		1,141,086,342.69	333,459,029.75		333,459,029.75
洛阳格力工程	1,046,021,393.89		1,046,021,393.89	442,202,237.46		442,202,237.46
格力总部工程	570,077,306.55		570,077,306.55	262,245,182.66		262,245,182.66
成都格力工程	260,766,823.26		260,766,823.26	36,203,794.46		36,203,794.46
武汉格力工程	201,062,491.78		201,062,491.78	104,859,292.68		104,859,292.68
格力能源工程	150,133,461.00		150,133,461.00	8,781,438.20		8,781,438.20
杭州格力工程	145,541,748.96		145,541,748.96	638,157,589.99		638,157,589.99
武安精密工程	130,390,603.41		130,390,603.41	113,318,790.64		113,318,790.64
珠海凌达工程	79,117,085.15		79,117,085.15	132,330,042.15		132,330,042.15
高栏港格力工程	62,939,878.48		62,939,878.48			
郑州格力工程	43,680,322.62		43,680,322.62	59,928,438.47		59,928,438.47
其他	185,265,272.28		185,265,272.28	299,565,573.48		299,565,573.48

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
合计	4,016,082,730.07		4,016,082,730.07	2,431,051,409.94		2,431,051,409.94

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入投资性房地产	期末余额	其中：本期利息资本化金额
南京格力工程	333,459,029.75	807,627,312.94			1,141,086,342.69	32,349,138.79
洛阳格力工程	442,202,237.46	603,819,156.43			1,046,021,393.89	
格力总部工程	262,245,182.66	325,415,305.13	17,583,181.24		570,077,306.55	
成都格力工程	36,203,794.46	227,395,480.68	2,832,451.88		260,766,823.26	6,350,168.86
武汉格力工程	104,859,292.68	110,932,985.42	14,729,786.32		201,062,491.78	
格力能源工程	8,781,438.20	141,352,022.80			150,133,461.00	
杭州格力工程	638,157,589.99	206,711,133.67	699,326,974.70		145,541,748.96	
武安精密工程	113,318,790.64	126,876,912.82	109,805,100.05		130,390,603.41	3,076,100.00
珠海凌达工程	132,330,042.15	65,711,569.34	118,924,526.34		79,117,085.15	
高栏港格力工程		62,939,878.48			62,939,878.48	
郑州格力工程	59,928,438.47	25,345,655.78	41,268,394.37	325,377.26	43,680,322.62	
其他	299,565,573.48	280,270,382.70	392,444,538.69	2,126,145.21	185,265,272.28	
合计	2,431,051,409.94	2,984,397,796.19	1,396,914,953.59	2,451,522.47	4,016,082,730.07	41,775,407.65

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

**20、无形资产**

无形资产情况

项目	土地使用权	专利权及其他	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	725,730,155.06	9,150,598.27	734,880,753.33
其中：(1) 购置	685,309,804.34	5,330,843.55	690,640,647.89
(2) 企业合并增加	40,420,350.72	3,819,754.72	44,240,105.44
3. 本期减少金额		53,855,560.00	53,855,560.00
其中：核销【注1】		53,855,560.00	53,855,560.00
4. 期末余额	6,579,859,889.53	910,035,623.63	7,489,895,513.16

项目	土地使用权	专利权及其他	合 计
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	131,815,254.70	81,877,189.67	213,692,444.37
其中：(1) 计提	129,811,531.31	81,515,915.43	211,327,446.74
(2) 企业合并增加	2,003,723.39	361,274.24	2,364,997.63
3. 本期减少金额		53,855,560.00	53,855,560.00
其中：核销		53,855,560.00	53,855,560.00
4. 期末余额	811,406,456.89	76,470,097.45	887,876,554.34
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		51,559,354.76	51,559,354.76
其中：核销		51,559,354.76	51,559,354.76
4. 期末余额		723,730,196.18	723,730,196.18
四、账面价值			
1. 期末账面价值	5,768,453,432.64	109,835,330.00	5,878,288,762.64
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-专利技术及其他核销额为已使用完毕的配额许可权利；

【注 2】截止 2020 年 12 月 31 日，本公司未办妥产权证书的无形资产-土地使用权账面价值为 51,441,805.00 元；

【注 3】本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 21、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
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

### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
南京华新有色金属有限公司		124,016,686.56				124,016,686.56
合计		124,016,686.56				124,016,686.56

【注】本公司收购南京华新有色金属有限公司 94.30% 股权，形成商誉 274,115,040.11 元；根据北京中同华资产评估有限公司出具的《珠海格力电工有限公司以财务报告为目的所涉及的南京华新有色金属有限公司商誉减值测试项目》（中同华评报字（2021）第 040203 号）评估报告，上述因收购形成的商誉本期计提商誉减值准备 124,016,686.56 元。

### （3）商誉资产组及减值测试说明

#### 1) 商誉所在资产或资产组组合的相关信息

结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中收益的资产组进行商誉减值测试，由于较难直接获得包含商誉的资产组的市场公允价值，因此采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。在综合考虑生产经营活动管理、监控方式及持续使用和处置等因素后，最终确定了包含商誉的资产组，本期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。包含商誉的资产组信息如下：

单位：万元

序号	资产名称	资产组账面价值
1	固定资产	12,076.05
2	在建工程	945.97
3	无形资产	11,260.87
4	商誉【注】	29,068.40
	合计	53,351.29

【注】上表所示商誉包含了归属于少数股东的部分。

#### 2) 商誉减值测试重要假设及关键参数：

A 有序交易假设：有序交易，是指在计量日前一段时期内相关资产或负债具有惯常市场活动的交易；

B 持续经营假设：持续经营假设是指假设资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，相应确定估值方法、参数和依据；

C 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，核心管理团队、技术团队和营销团队无重大变化，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；

D 考虑企业的经营生产主要是赚取加工利润，因此原材料价格波动对其经营利润不构成实质性影响，故本次评估设定原材料价格在未来年度保持不变。

在进行资产减值测试时，根据选取对比公司进行分析计算的方法估算产权持有人期望投资回报

率，经计算减值测试所使用的税前折现率为 12.70%。

### 3) 商誉减值测试评估结果

单位：万元

公司名称	资产组账面价值	资产组可收回金额	商誉减值金额
南京华新有色金属有限公司	53,351.29	40,200.00	13,151.29

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《珠海格力电工有限公司以财务报告为目的所涉及的南京华新有色金属有限公司商誉减值测试项目》（中同华评报字（2021）第 040203 号）评估报告，包含商誉在内的资产组应计提商誉减值损失金额为 131,512,923.18 元，其中归属于母公司股东应承担的商誉减值损失为 124,016,686.56 元。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	1,945,939,722.60	331,079,465.72	1,818,201,959.97	324,279,108.41
可抵扣亏损	929,716,127.83	200,650,142.61	442,563,341.90	106,861,346.18
预提费用	70,734,519,794.58	10,612,752,964.88	78,082,911,509.22	11,713,704,909.46
应付职工薪酬	1,138,661,981.04	177,276,992.60	1,147,772,355.98	181,068,388.98
资产摊销	277,892,654.00	42,292,876.53	295,771,738.84	45,001,546.37
其他	1,051,311,939.85	186,239,758.68	1,115,621,255.53	170,169,778.69
合计	76,078,042,219.90	11,550,292,201.02	82,902,842,161.44	12,541,085,078.09

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

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	894,532,218.27	172,009,915.29	144,585,199.56	23,711,924.81
应计利息	2,595,212,306.29	481,753,397.01	1,916,560,659.72	361,013,520.74
资产摊销	1,150,514,923.85	188,338,452.95	977,566,325.96	159,701,815.27
其他权益工具投资公允价值变动	3,360,535,396.59	504,080,309.49	2,082,567,402.93	312,385,110.44
其他	283,463,076.51	64,929,028.10	320,552,939.98	70,976,930.01
合计	8,284,257,921.51	1,411,111,102.84	5,441,832,528.15	927,789,301.27

### (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	741,969,846.84	523,331,619.91
可抵扣亏损	202,245,092.25	196,707,582.91
合 计	944,214,939.09	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	期末金额	期初金额
2023 年	30,888,536.25	33,889,569.81
2024 年	196,543.53	4,243.31
2025 年	8,502,385.16	
2029 年		437,450.85
无固定期限	162,657,627.31	162,376,318.94
合 计	202,245,092.25	196,707,582.91

### 23、其他非流动资产

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
预付设备款	642,531,256.64		642,531,256.64	600,147,738.32		600,147,738.32
预付工程款及押金保证金	111,813,697.80		111,813,697.80	210,752,497.85		210,752,497.85
预付土地出让金及其他	33,773,076.96		33,773,076.96	137,427,798.96		137,427,798.96
合 计	788,118,031.40		788,118,031.40	948,328,035.13		948,328,035.13

### 24、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,050,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款	92,999,987.80	
保证借款	58,000,000.00	767,512,482.00
信用借款	9,991,044,455.36	14,905,397,876.22
小 计	20,192,044,443.16	15,732,910,358.22
应计利息	112,340,299.18	211,266,104.79
合 计	20,304,384,742.34	15,944,176,463.01

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

## 25、吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	40,660,078.51	95,908,461.12
定期存款	153,847,631.94	134,656,999.65
汇票保证金	60,763,500.00	117,212,500.00
小 计	255,271,210.45	347,777,960.77
应计利息	5,735,497.79	4,734,350.95
合 计	261,006,708.24	352,512,311.72

## 26、拆入资金

项目	期末余额	期初余额
信用拆借	300,000,000.00	1,000,000,000.00
应计利息	20,250.00	446,666.67
合 计	300,020,250.00	1,000,446,666.67

## 27、卖出回购金融资产款

项目	期末余额	期初余额
债券（质押式回购）	475,033,835.62	
再贴现票据		2,074,500,000.00
合 计	475,033,835.62	2,074,500,000.00

## 28、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,416,071,950.32	25,284,631,379.70
商业承兑汇票	11,000,000.00	576,464.16
合 计	21,427,071,950.32	25,285,207,843.86

## 29、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款项	30,675,053,443.18	40,581,441,741.13
其他	929,605,723.70	1,075,374,011.33
合 计	31,604,659,166.88	41,656,815,752.46

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

**30、合同负债**

项目	期末余额	期初余额
货款	11,678,180,424.65	7,311,804,415.54
合计	11,678,180,424.65	7,311,804,415.54

**31、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

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	8,865,617,233.70	8,929,940,986.30	3,362,509,189.13
二、离职后福利-设定提存计划	4,136,022.60	381,449,179.90	382,738,922.94	2,846,279.56
合计	3,430,968,964.33	9,247,066,413.60	9,312,679,909.24	3,365,355,468.69

## (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	7,558,804,647.71	7,727,285,036.63	2,454,866,944.76
2、职工福利费		704,506,039.05	704,506,039.05	
3、社会保险费	561,320.59	180,980,466.26	180,781,452.17	760,334.68
其中：医疗保险费	528,018.34	155,807,507.65	155,610,323.87	725,202.12
工伤保险费	26,100.66	9,579,284.15	9,591,162.94	14,221.87
生育保险费	7,201.59	15,593,674.46	15,579,965.36	20,910.69
4、住房公积金	1,370,053.91	176,725,233.33	176,592,223.55	1,503,063.69
5、工会经费和职工教育经费	801,554,233.55	244,600,847.35	140,776,234.90	905,378,846.00
合计	3,426,832,941.73	8,865,617,233.70	8,929,940,986.30	3,362,509,189.13

## (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	3,206,972.39	367,156,819.14	367,847,968.66	2,515,822.87
2、失业保险费	929,050.21	14,292,360.76	14,890,954.28	330,456.69
合计	4,136,022.60	381,449,179.90	382,738,922.94	2,846,279.56

**32、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,188,975,420.12	1,672,108,943.75
企业所得税	785,653,809.28	1,678,470,486.79
其他	326,726,353.62	353,200,285.79
合计	2,301,355,583.02	3,703,779,716.33

### 33、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利【注 1】	6,986,645.96	707,913.60
其他应付款【注 2】	2,372,409,071.48	2,711,985,060.06
合计	2,379,395,717.44	2,712,692,973.66

【注 1】本公司期末及期初无应付利息及重要的应付股利；

【注 2】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。

#### 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	1,527,670,503.18	1,880,900,981.33
押金、保证金	844,738,568.30	831,084,078.73
合计	2,372,409,071.48	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	222,036,077.83	未达到偿还条件
合计	548,941,248.13	

### 34、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
维修费	1,893,012,124.81	2,032,816,015.42
销售返利	55,808,250,764.80	61,751,640,937.64
未终止确认的商业票据支付义务	4,588,589,780.94	802,418,995.36
待转销项税	1,469,269,506.13	913,903,246.88
其他	623,132,106.86	594,615,906.72
合计	64,382,254,283.54	66,095,395,102.02

### 35、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	142,481,242.20	
抵押借款	1,561,190,447.00	46,795,740.49
信用借款	152,752,584.38	
小计	1,856,424,273.58	46,795,740.49
应计利息	4,289,542.51	90,142.37
合计	1,860,713,816.09	46,885,882.86

### 36、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	149,859,788.00	141,021,228.00
合计	149,859,788.00	141,021,228.00

#### (2) 设定受益计划变动情况

##### 1) 设定受益计划义务现值:

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	141,021,228.00	130,840,170.00
二、计入当期损益的设定受益成本	7,441,863.00	7,311,017.00
1. 当期服务成本	2,312,128.00	2,123,433.00
2. 利息净额	4,837,059.00	4,487,322.00
3. 新增人员的影响	292,676.00	700,262.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	6,851,653.00	8,029,478.00
其中：精算利得（损失以“-”表示）	6,851,653.00	8,029,478.00
四、其他变动	-5,454,956.00	-5,159,437.00
其中：已支付的福利	-5,454,956.00	-5,159,437.00
五、期末余额	149,859,788.00	141,021,228.00

##### 2) 设定受益计划净负债（净资产）:

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	141,021,228.00	130,840,170.00
二、计入当期损益的设定受益成本	7,441,863.00	7,311,017.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	6,851,653.00	8,029,478.00
四、其他变动	-5,454,956.00	-5,159,437.00
五、期末余额	149,859,788.00	141,021,228.00

(3) 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。该设定受益计划义务现值于 2020 年 12 月 31 日由韬睿惠悦精算公司使用预期累积福利单位法确定。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。

(4) 截至报告期末所有使用的重大假设的定量敏感性分析如下:

折现率的敏感度分析	对期末金额的影响
提高 1 个百分点对设定受益福利义务现值的影响	-19,484,161.00
降低 1 个百分点对设定受益福利义务现值的影响	24,608,583.00
提高 1 个百分点对服务成本的影响	-616,336.00
降低 1 个百分点对服务成本的影响	643,631.00

### 37、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	合并范围变动	期末余额
政府补助	240,504,270.47	238,679,841.17	63,088,539.53	20,938,130.35	437,033,702.46
合计	240,504,270.47	238,679,841.17	63,088,539.53	20,938,130.35	437,033,702.46

(2) 涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增补助金额	合并范围变动	本期计入当期损益金额	期末余额
一、与收益相关的政府补助	139,309,047.32	71,050,300.70	7,415,335.02	36,684,909.00	181,089,774.04
1、环境保护升级项目	1,868,218.92	872,760.00		84,112.70	2,656,866.22
2、制冷领域科研项目	87,321,653.21	53,520,171.73		25,827,580.45	115,014,244.49
3、其他	50,119,175.19	16,657,368.97	7,415,335.02	10,773,215.85	63,418,663.33
二、与资产相关的政府补助	101,195,223.15	167,629,540.47	13,522,795.33	26,403,630.53	255,943,928.42
1、环境保护升级项目	14,485,084.84	888,413.79		1,666,173.26	13,707,325.37
2、制冷领域科研项目	79,911,751.57	152,793,004.20		22,080,933.60	210,623,822.17

项目	期初余额	本期新增补助金额	合并范围变动	本期计入当期损益金额	期末余额
3、其他	6,798,386.74	13,948,122.48	13,522,795.33	2,656,523.67	31,612,780.88
合计	240,504,270.47	238,679,841.17	20,938,130.35	63,088,539.53	437,033,702.46

### 38、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					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

### 39、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	28,470,779.97		94,871,216.85
合计	93,379,500.71	28,470,779.97		121,850,280.68

【注】本期资本公积变动主要为对控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司增资确认资本公积 25,504,367.09 元，权益法核算的联营企业确认资本公积变动 2,966,412.88 元。

### 40、库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票		5,182,273,853.90		5,182,273,853.90
合计		5,182,273,853.90		5,182,273,853.90

【注】截至期末，公司本期累计回购股份数量为 94,184,662 股，占公司期末总股本的 1.57%，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利，后续公司将择机用于实施员工持股计划或股权激励，若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。

**41、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	1,454,649,803.51		19,987,915.96	191,695,199.05	1,242,966,688.50		7,384,141,428.99
其中：重新计量设定受益计划变动额	-44,162,841.00	-6,851,653.00				-6,851,653.00		-51,014,494.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	4,784,432,411.50	215,136,201.85				215,136,201.85		4,999,568,613.35
其他权益工具投资公允价值变动	1,400,905,169.99	1,246,365,254.66		19,987,915.96	191,695,199.05	1,034,682,139.65		2,435,587,309.64
二、将重分类进损益的其他综合收益	119,117,240.64	-98,729,128.94	6,317,408.17		1,938,467.40	-107,198,474.16	213,469.65	11,918,766.48
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	182,758.17		182,758.17			-182,758.17		
其他债权投资公允价值变动	-55,780,978.58	-2,134,660.99			-486,080.10	-1,862,050.54	213,469.65	-57,643,029.12
现金流量套期储备	5,214,452.50	22,298,300.00	6,134,650.00		2,424,547.50	13,739,102.50		18,953,555.00
外币财务报表折算差额	169,501,008.55	-118,892,767.95				-118,892,767.95		50,608,240.60
其他综合收益合计	6,260,291,981.13	1,355,920,674.57	6,317,408.17	19,987,915.96	193,633,666.45	1,135,768,214.34	213,469.65	7,396,060,195.47

#### 42、 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

#### 43、 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	7,719,945.51		497,575,772.26
合计	489,855,826.75	7,719,945.51		497,575,772.26

#### 44、 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
调整后期初未分配利润	93,794,643,539.49	81,891,475,269.72
加：其他综合收益转入留存收益【注1】	19,987,915.96	
本期归属于母公司所有者的净利润	22,175,108,137.32	24,696,641,368.84
减：提取一般风险准备	7,719,945.51	160,438,255.27
应付普通股股利【注2、3】	13,140,423,269.60	12,633,034,843.80
期末未分配利润	102,841,596,377.66	93,794,643,539.49

【注1】本期公司处置部分其他权益工具投资-新疆众和股份有限公司股票 10,247,000 股，累计计入其他综合收益的公允价值变动 19,987,915.96 元（税后）转入留存收益；

【注2】经 2020 年 6 月 1 日年度股东大会决议，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，实际发放现金股利 7,218,877,053.60 元；

【注3】经 2020 年 11 月 2 日临时股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金人民币 10.00 元（含税），按照已发行股份 6,015,730,878 股计算，剔除累计已回购公司股份 94,184,662 股，实际发放现金股利 5,921,546,216.00 元。

#### 45、 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	130,427,766,473.54	87,921,191,886.69	156,888,659,016.13	103,703,283,171.60

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	37,771,437,930.99	36,307,841,794.23	41,264,368,524.22	39,796,089,409.76
合计	168,199,204,404.53	124,229,033,680.92	198,153,027,540.35	143,499,372,581.36

【注】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 17,282,465,483.33 元。

主营业务收入相关信息：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
按行业分类				
制造业	130,427,766,473.54	87,921,191,886.69	156,888,659,016.13	103,703,283,171.60
合计	130,427,766,473.54	87,921,191,886.69	156,888,659,016.13	103,703,283,171.60
按商品类型分类				
其中：空调	117,881,639,913.77	77,430,333,762.13	138,665,055,103.82	87,192,449,061.21
生活电器	4,521,756,518.81	3,083,266,840.17	5,575,911,375.57	4,271,001,457.59
智能装备	790,942,676.61	603,504,721.68	2,141,285,558.55	2,014,056,867.41
其他	7,233,427,364.35	6,804,086,562.71	10,506,406,978.19	10,225,775,785.39
合计	130,427,766,473.54	87,921,191,886.69	156,888,659,016.13	103,703,283,171.60
按地区分类				
其中：内销	110,407,002,220.87	70,329,850,923.05	136,073,206,974.43	85,697,917,155.53
外销	20,020,764,252.67	17,591,340,963.64	20,815,452,041.70	18,005,366,016.07
合计	130,427,766,473.54	87,921,191,886.69	156,888,659,016.13	103,703,283,171.60

#### 46、利息收入、利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,295,972,686.55	2,351,471,964.56
其中：存放同业及中央银行利息收入	1,395,939,587.36	1,676,328,736.19
发放贷款和垫款利息收入	762,577,244.28	496,600,631.52
其他	137,455,854.91	178,542,596.85
利息支出	304,448,121.92	110,579,966.36
其中：金融企业往来支出	290,237,534.52	95,647,504.93
其他	14,210,587.40	14,932,461.43
利息净收入	1,991,524,564.63	2,240,891,998.20

#### 47、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	181,452,425.09	459,354,196.12
教育费附加	136,118,810.46	334,351,737.99
废弃电器处理基金	203,651,307.67	286,294,935.08
房产税	141,422,302.62	147,560,273.40
土地使用税	98,229,736.11	94,573,090.72
巴西商品流通税、工业产品税	82,095,878.99	71,779,078.43
其他	121,630,232.87	149,070,436.89
合 计	964,600,693.81	1,542,983,748.63

#### 48、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	13,043,241,798.27	18,309,812,188.35
合 计	13,043,241,798.27	18,309,812,188.35

【注 1】2020 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%；

【注 2】本期销售返利因执行新收入准则不计入销售费用，冲减营业收入。

#### 49、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	3,603,782,803.64	3,795,645,600.08
合 计	3,603,782,803.64	3,795,645,600.08

【注】2020 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%。

#### 50、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,052,563,108.10	5,891,219,715.90
合 计	6,052,563,108.10	5,891,219,715.90

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

#### 51、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用【注 1】	1,088,369,394.87	1,598,276,258.59
减：利息收入【注 2】	3,708,312,903.06	3,698,387,243.32
汇兑损益	598,702,350.00	-366,166,349.99

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	76,682,416.86	35,131,571.19
设定受益福利义务的利息费用	4,837,059.00	4,487,322.00
其他	2,217,022.26	15,011.62
合 计	-1,937,504,660.07	-2,426,643,429.91

【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，与本附注五、46 中的利息收入，均为资金收益。

## 52、其他收益

### (1) 其他收益分类情况

产生其他收益的来源	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	1,146,204,685.40	935,150,874.70	1,122,853,517.34
个税手续费返还及其他	17,915,425.64	997,770.17	17,915,425.64
合 计	1,164,120,111.04	936,148,644.87	1,140,768,942.98

### (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	450,465,248.34	458,139,748.75	与资产、收益相关
开发项目资金补助	137,091,175.26	149,396,154.17	与资产、收益相关
技改补助收入	149,409,503.16	147,525,365.16	与资产、收益相关
人力资源补助	230,407,062.27	103,289,308.06	与收益相关
其他	178,831,696.37	76,800,298.56	与资产、收益相关
合 计	1,146,204,685.40	935,150,874.70	

## 53、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	35,314,343.21	-20,983,248.83
衍生金融工具取得的投资收益	325,129,297.18	-336,389,070.84
交易性金融资产确认的投资收益	213,050,762.46	63,410,268.30
其他	139,515,668.82	67,327,270.75
合 计	713,010,071.67	-226,634,780.62

## 54、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
交易性金融资产	-19,994,874.52	48,617,126.28
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	245,563,316.57	179,646,941.60
其他	-25,414,970.00	
合 计	200,153,472.05	228,264,067.88

### 55、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-41,209,742.51	-143,081,740.35
发放贷款及垫款减值损失	234,034,435.04	-136,366,845.92
合 计	192,824,692.53	-279,448,586.27

### 56、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-5,036,930.75	
存货跌价损失	-337,216,704.36	-67,603,749.00
无形资产减值损失		-775,289,550.94
商誉减值损失【注】	-124,016,686.56	
合 计	-466,270,321.67	-842,893,299.94

【注】具体详见本附注五、21。

### 57、资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	2,945,975.01	4,911,230.34
合 计	2,945,975.01	4,911,230.34

### 58、营业外收入

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	223,314,876.04	292,291,413.05	223,314,876.04
非流动资产毁损报废净收益	414,312.82	738,673.12	414,312.82
其中：固定资产处置利得	414,312.82	738,673.12	414,312.82
其他	63,431,533.11	52,676,576.96	63,431,533.11
合 计	287,160,721.97	345,706,663.13	287,160,721.97

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
------	-------	-------	---------------

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	223,268,715.18	291,949,736.50	223,268,715.18
其他	46,160.86	341,676.55	46,160.86
合计	223,314,876.04	292,291,413.05	223,314,876.04

## 59、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	8,334,512.45	14,943,832.84	8,334,512.45
其中：固定资产毁损报废净损失	8,334,512.45	14,943,832.84	8,334,512.45
其他	13,406,618.43	583,162,723.99	13,406,618.43
合计	21,741,130.88	598,106,556.83	21,741,130.88

## 60、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,745,896,993.46	5,715,582,577.24
递延所得税费用	1,283,798,240.06	-1,190,118,952.51
合计	4,029,695,233.52	4,525,463,624.73

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	26,308,937,428.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,946,340,614.32
子公司适用不同税率的影响	201,297,689.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,491,410.99
本期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	29,420,204.56
其他	-176,854,685.51
所得税费用	4,029,695,233.52

## 61、现金流量表项目

### (1) 收到的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	1,521,419,832.12	1,301,652,938.19
利息收入	83,834,745.40	283,444,434.07

项目	本期发生额	上期发生额
票据质押保证金、保函保证金等净减少额	1,833,792,536.95	
押金、保证金及其他	1,259,280,898.85	1,210,966,466.08
合计	4,698,328,013.32	2,796,063,838.34

## (2) 支付的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	13,357,256,381.18	11,601,156,921.11
管理费用及研发费用支付的现金	1,591,137,889.61	1,621,907,242.09
票据质押保证金、保函保证金等净增加额		7,323,512,969.28
归还代垫工程款	73,050,795.30	193,648,219.08
其他	509,047,033.72	786,227,441.34
合计	15,530,492,099.81	21,526,452,792.90

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
远期结购汇收款	342,260,149.12	
定期存款利息收入及其他	3,980,389,291.30	4,878,025,331.18
合计	4,322,649,440.42	4,878,025,331.18

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款净增加额及远期结售汇付款	5,542,024,468.66	7,029,966,816.61
其他		10,487,868.71
合计	5,542,024,468.66	7,040,454,685.32

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支付的现金	5,182,273,853.90	
借款保证金净支出及手续费支出	9,832,239,619.73	
合计	15,014,513,473.63	

**62、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	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	22,279,242,195.27	24,827,243,603.97
加: 资产减值准备	273,445,629.14	1,122,341,886.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,377,378,887.04	2,977,103,353.04
无形资产摊销	211,327,446.74	215,796,437.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-2,945,975.01	-4,911,230.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,920,199.63	14,205,159.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-200,153,472.05	-228,264,067.88
财务费用(收益以“-”号填列)	-3,117,118,954.25	-4,096,866,714.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-713,010,071.67	226,634,780.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	993,661,744.02	-1,267,872,732.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	290,136,496.04	77,753,780.32
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,734,232,466.37	-4,049,893,387.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,242,828,006.57	-3,656,032,331.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,480,942,047.82	19,086,284,288.30
其他【注】	2,811,099,691.88	-7,349,808,732.20
经营活动产生的现金流量净额	19,238,637,309.16	27,893,714,093.59
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	24,225,049,638.15	26,372,571,821.49
减: 现金的期初余额	26,372,571,821.49	28,772,120,824.34
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	-2,147,522,183.34	-2,399,549,002.85

【注】“其他”包括法定存款准备金减少 976,192,487.64 元, 票据保证金等净减少额 1,834,907,204.24 元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	150,000,000.00

项目	金额
其中：银行存款	150,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	70,436,872.44
其中：松原粮食集团有限公司	70,436,872.44
加：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	425,875,376.81

### (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,225,049,638.15	26,372,571,821.49
其中：库存现金	468,623.79	1,357,064.14
可随时用于支付的银行存款	7,302,375,145.99	7,877,998,010.69
可随时用于支付的其他货币资金	395,860,332.07	379,859,995.42
可随时用于支付的存放中央银行款项	2,108,729.48	2,004,412.74
可随时用于支付的存放同业款项	16,524,236,806.82	18,111,352,338.50
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	24,225,049,638.15	26,372,571,821.49

### (4) 货币资金与现金等价物的调节

项目	本期金额	上期金额
货币资金	136,413,143,859.81	125,400,715,267.64
减：使用受到限制的存款	20,335,403,491.19	13,329,429,050.16
其中：法定存款准备金	2,037,889,970.12	3,014,082,457.76
票据、信用证等保证金	18,297,513,521.07	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	91,852,690,730.47	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	24,225,049,638.15	26,372,571,821.49

## 63、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,335,403,491.19	法定存款准备金及保证金
应收款项融资	10,145,874,359.07	质押
固定资产	15,133,873.82	抵押
其他权益工具投资	6,643,969,479.37	限售股，详见附注五、15

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	419,175,255.02	抵押
其他债权投资	496,933,800.00	质押
合计	38,056,490,258.47	

#### 64、 外币货币性项目

##### (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：			19,252,053,105.84
其中：美元	2,715,307,560.30	6.5249	17,717,110,300.23
港币	1,153,890,726.87	0.8416	971,114,435.74
雷亚尔	434,105,329.49	1.2557	545,106,062.24
欧元	2,331,958.13	8.0250	18,713,963.99
日元	131,944.51	0.0632	8,343.64
应收账款：			2,819,474,218.13
其中：美元	354,198,482.95	6.5249	2,311,109,681.37
雷亚尔	373,844,774.44	1.2557	469,436,883.26
港币	23,154,284.71	0.8416	19,486,646.01
欧元	2,422,555.45	8.0250	19,441,007.49
合同资产：			1,329,114.55
其中：美元	203,698.84	6.5249	1,329,114.55
其他应收款：			1,527,102.31
其中：美元	129,904.60	6.5249	847,614.52
港币	403,801.43	0.8416	339,839.28
雷亚尔	149,628.34	1.2557	187,888.31
英镑	9,010.00	8.8903	80,101.60
欧元	8,929.42	8.0250	71,658.60
外币货币性资产小计			22,074,383,540.83
短期借款：			3,084,726,921.72
其中：美元	432,696,283.57	6.5249	2,823,299,980.68
港币	310,630,871.01	0.8416	261,426,941.04
长期借款：			143,254,262.42
其中：美元	10,317,337.57	6.5249	67,319,595.90

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	9,462,263.74	8.0250	75,934,666.52
应付账款:			281,835,940.95
其中:美元	32,212,769.46	6.5249	210,185,099.46
雷亚尔	33,308,848.95	1.2557	41,825,921.63
日元	228,048,285.79	0.0632	14,420,861.40
港币	9,273,600.61	0.8416	7,804,662.27
欧元	798,963.42	8.0250	6,411,681.45
英镑	133,596.70	8.8903	1,187,714.74
其他应付款:			169,167,466.94
其中:美元	24,257,254.76	6.5249	158,276,161.58
欧元	866,095.53	8.0250	6,950,416.63
港币	2,895,815.87	0.8416	2,437,118.64
雷亚尔	1,176,239.84	1.2557	1,477,004.37
日元	423,267.05	0.0632	26,765.72
其他流动负债:			1,143,061,076.53
其中:美元	175,184,459.00	6.5249	1,143,061,076.53
外币货币性负债小计			4,822,045,668.56

(2) 境外经营实体说明

无。

## 六、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
松原粮食集团有限公司	2020/12/31	246,272,496.65	75.00%	现金购买	2020/12/31	取得控制权

(2) 合并成本及商誉

合并成本	金额
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	246,272,496.65
合并成本合计	246,272,496.65
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	246,272,496.65

合并成本	金额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

【注】本公司原持有松原粮食 50.00% 股权，辽宁省松原市财政投资管理中心持有 50.00%。2020 年 9 月，公司对松原粮食增资 150,000,000.00 元，持有股权比例增加至 75.00%；2020 年 12 月 31 日，松原粮食董事会成员改选，董事会成员 5 名，本公司推选董事 4 名，占全部董事会成员 80%，本公司对松原粮食享有控制权。

截止购买日 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的可辨认净资产公允价值为 328,363,328.86 元，相应可辨认净资产公允价值经北京亚超资产评估有限公司评估，并出具【北京亚超评报字(2020)第 A184 号】评估报告。截止购买日，公司原持有松原粮食 75.00% 股权公允价值为 246,272,496.65 元，购买日未额外支付对价，相应合并成本为 246,272,496.65 元。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	松原粮食集团有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	70,436,872.44	70,436,872.44
应收账款	58,501,141.40	58,501,141.40
应收款项融资	1,632,600.00	1,632,600.00
预付款项	41,963,876.05	41,963,876.05
其他应收款	24,912,813.07	24,912,813.07
存货	397,055,281.83	397,055,281.83
其他流动资产	47,958,691.72	47,958,691.72
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
固定资产	103,601,989.38	87,182,573.65
在建工程	27,971,600.68	27,971,600.68
无形资产	41,875,107.81	29,763,765.14
长期待摊费用	6,613,861.32	6,613,861.32
递延所得税资产	1,735,376.11	1,735,376.11
其他非流动资产	45,165,068.36	45,165,068.36
资产小计	876,424,280.17	847,893,521.77
负债：		
短期借款	421,685,022.79	421,685,022.79
应付账款	25,076,251.02	25,076,251.02
合同负债	22,238,960.98	22,238,960.98

项目	松原粮食集团有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
应付职工薪酬	3,036,030.14	3,036,030.14
应交税费	592,097.19	592,097.19
其他应付款	11,819,022.22	11,819,022.22
其他流动负债	3,347,033.54	3,347,033.54
递延收益	20,938,130.35	20,938,130.35
递延所得税负债	7,132,689.60	
负债小计	515,865,237.83	508,732,548.23
净资产	360,559,042.34	339,160,973.54
减：少数股东权益	114,286,545.69	108,937,028.49
取得的净资产	246,272,496.65	230,223,945.05

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
松原粮食集团有限公司	230,223,945.05	246,272,496.65	16,048,551.60

(5) 购买日公允价值确定的方法及主要假设

1) 评估确定方法：本次评估主要采用资产基础法、收益法对资产负债进行评估。

2) 评估过程中的主要假设：

A 被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上，能随着市场和科学技术的发展，进行适时调整和创新。

B 除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设被评估单位未来收益期不进行影响其经营的重大固定资产投资活动，企业产品生产能力以评估基准日状况进行估算；

C 假设被评估单位未来收益期保持与历史年度相近的应收账款和应付账款周转情况，不发生与历史年度出现重大差异的拖欠货款情况；

D 被评估单位所申报的资产负债不存在产权纠纷及其他经济纠纷事项；

E 被评估单位未来研发生产资金来源及成本不会对企业造成重大不利影响。

3) 资产增值的原因：

A 固定资产中房屋建筑物取得年限较早，所在地区房价上涨导致评估增值；

B 无形资产中土地使用权取得时间较早，土地市场价格上涨导致评估增值。

## 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、其他原因的合并范围变动

本期新设主体如下：

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	2020/1/16	1,000,170,464.38	170,464.38
珠海格健医疗科技有限公司	2020/2/18	44,211,752.29	24,211,752.29
成都格力新晖医疗装备有限公司	2020/4/8	86,869,920.67	1,199,920.67
苏州清展环境科技有限公司	2020/5/13	13,636,129.44	-363,870.56
格力电器（赣州）有限公司	2020/9/25	80,049,226.28	49,226.28
天津格力新晖医疗装备有限公司	2020/10/26	尚未注资	

## 七、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	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
13	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
14	珠海格力集团财务有限责任公司【注 1】	珠海市	珠海市	金融	94.16	0.46	94.62	同一控制企业合并
15	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

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		
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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

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		
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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	非同一控制下企业合并
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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

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		
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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

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		
76	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
77	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
78	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
79	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
80	洛阳联袂置业有限公司	洛阳市	洛阳市	房地产	51.00		51.00	设立
81	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
82	邯郸市盈动新能源科技有限公司	武安县	武安县	工业制造	100.00		100.00	设立
83	巴彦淖尔华钛科技发展有限公司	内蒙古	内蒙古	工业制造	51.00		51.00	设立
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	松原粮食集团有限公司	松原市	松原市	农业	75.00		75.00	非同一控制下企业合并
93	松原市查干湖粮食有限公司	松原市	松原市	农业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
94	松粮晟源 (吉林省) 农业发展有限公司	松原市	松原市	农业	51.00		51.00	非同一控制下企业合并
95	松原粮食集团水稻研究所有限公司	松原市	松原市	农业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并

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		
96	吉林松粮图嘎杂粮市场有限公司	松原市	松原市	农业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
97	吉林松粮现代农业发展有限公司	松原市	松原市	农业	70.00		70.00	非同一控制下企业合并
98	松原粮食集团江湾米业有限公司	松原市	松原市	农业	51.00		51.00	非同一控制下企业合并
99	吉林省查干湖粮食大米产业园有限公司	松原市	松原市	农业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
100	松粮金玉大庆农业科技有限公司	松原市	松原市	农业	51.00		51.00	非同一控制下企业合并
101	松粮（深圳）华南农业发展有限公司	深圳市	深圳市	农业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
102	松原（宁波）粮食销售有限公司	宁波市	宁波市	农业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
103	镇赉县松粮晟源农业发展有限公司	白城市	白城市	农业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
104	林松粮现代物流发展有限公司	松原市	松原市	农业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
105	吉林松粮鑫玉农业发展有限公司	松原市	松原市	农业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
106	松原粮食集团二马泡生态农场有限公司	松原市	松原市	农业	70.00		70.00	非同一控制下企业合并
107	松原粮食集团莲荷生态农场有限公司	松原市	松原市	农业	70.00		70.00	非同一控制下企业合并
108	松原粮食集团聚源农业有限公司	松原市	松原市	农业	70.00		70.00	非同一控制下企业合并
109	松原粮食集团绿之源农业有限公司	松原市	松原市	农业	70.00		70.00	非同一控制下企业合并
110	松原粮食集团东卫米业有限公司	松原市	松原市	农业	51.00		51.00	非同一控制下企业合并
111	松原粮食集团松林粮库有限公司	扶余市	扶余市	农业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
112	松原粮食集团金谷粮库有限公司	松原市	松原市	农业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
113	松原粮食集团通达粮食收储有限公司	松原市	松原市	农业	70.00		70.00	非同一控制下企业合并
114	吉林省松粮汇隆农业科技有限公司	松原市	松原市	农业	51.00		51.00	非同一控制下企业合并
115	珠海格健医疗科技有限公司	珠海市	珠海市	医疗器械	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		
116	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
117	成都格力新晖医疗装备有限公司	成都市	成都市	医疗器械	75.00		75.00	设立
118	苏州清展环境科技有限公司	苏州市	苏州市	工业制造	65.00		65.00	设立
119	格力电器（赣州）有限公司	赣州市	赣州市	工业制造	100.00		100.00	设立
120	天津格力新晖医疗装备有限公司	天津市	天津市	工业制造	100.00		100.00	设立

【注 1】本期公司对子公司珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称“格力财务公司”）进行增资，增资总金额为 264,000 万元，其中 150,000.00 万元计入格力财务公司注册资本，其余 114,000.00 万元计入格力财务公司资本公积。增资后，本公司持有格力财务公司 94.16% 的股权，本公司全资子公司格力电工、格力新元各持有格力财务公司 0.23% 的股权，本公司对格力财务公司的控制权未发生变化；

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

## （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%	2,255,432.00		73,884,144.21
珠海格力集团财务有限责任公司【注】	5.38%	63,127,166.19	411,607,065.23	319,521,485.92

【注】珠海格力集团财务有限责任公司股权变动详见附注七、1、（1）。

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
格力电器（重庆）有限公司	2,920,871,321.12	944,587,263.99	3,865,458,585.11	1,390,158,036.58	12,495,741.40	1,402,653,777.98
珠海格力集团财务有限责任公司	38,131,598,722.42	14,678,190,451.97	52,809,789,174.39	46,634,275,949.33	232,033,203.40	46,866,309,152.73

(续表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
格力电器（重庆）有限公司	3,898,672,996.86	1,045,004,552.90	4,943,677,549.76	2,542,579,996.06	13,473,813.34	2,556,053,809.40
珠海格力集团财务有限责任公司	52,065,731,802.44	18,385,117,667.65	70,450,849,470.09	63,819,886,177.95	181,178,505.54	64,001,064,683.49

(续表)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
格力电器（重庆）有限公司	4,820,238,798.40	75,181,066.77	75,181,066.77	-3,051,189,240.49
珠海格力集团财务有限责任公司	2,379,170,026.46	679,943,713.67	681,885,945.92	-12,691,657,223.44

(续表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
格力电器（重庆）有限公司	10,703,012,677.06	784,272,003.69	784,272,003.69	1,209,651,124.46
珠海格力集团财务有限责任公司	2,399,580,625.93	795,328,040.73	792,299,281.53	3,359,858,744.18

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海融林股权投资合伙企业 (有限合伙)	珠海市	珠海市	商业服务	91.27		权益法
珠海瀚凌股权投资合伙企业 (有限合伙)	珠海市	珠海市	商业服务	47.92		权益法

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

#### 1) 珠海融林股权投资合伙企业 (有限合伙)

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,536,916.77	1,689,835.43
其中：现金和现金等价物	1,536,916.77	1,689,835.43
非流动资产	8,660,996,176.54	7,522,991,256.00
资产合计	8,662,533,093.31	7,524,681,091.43
流动负债	23,078,118.19	66,000.00
负债合计	23,078,118.19	66,000.00
按协议计算的净资产份额	7,061,709,059.56	6,867,716,193.95
综合收益总额	1,114,839,883.69	5,209,135,267.94

#### 2) 珠海瀚凌股权投资合伙企业 (有限合伙)

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	123,178,588.99	--
其中：现金和现金等价物	476,698.58	--
非流动资产	800,000,000.00	--
资产合计	923,178,588.99	--
流动负债	758,152.76	--
负债合计	758,152.76	--
按协议计算的净资产份额	922,420,436.23	--
综合收益总额	29,115,512.75	--
本年度收到的来自合营企业的股利	26,695,076.52	--

### (3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制

无。

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### 3、重要的共同经营

无。

### 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 八、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、应收款项、发放贷款及垫款、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			合 计
	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	
1、以成本或摊销成本计量				
货币资金	136,413,143,859.81			136,413,143,859.81
应收账款	8,738,230,905.44			8,738,230,905.44
其他应收款	147,338,547.86			147,338,547.86
一年内到期的非流动资产（债权投资）				
其他流动资产【注】	13,039,786,857.75			13,039,786,857.75
发放贷款及垫款	5,273,805,581.52			5,273,805,581.52
小计	163,612,305,752.38			163,612,305,752.38

项目	金融资产的分类			合 计
	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	
2、以公允价值计量				
交易性金融资产			370,820,500.00	370,820,500.00
衍生金融资产			285,494,153.96	285,494,153.96
应收款项融资		20,973,404,595.49		20,973,404,595.49
一年内到期的非流动资产（其他债权投资）				
其他流动资产		22,298,300.00	22,524,600.00	44,822,900.00
其他债权投资		502,202,293.17		502,202,293.17
其他权益工具投资		7,788,405,891.47		7,788,405,891.47
其他非流动金融资产			2,003,483,333.33	2,003,483,333.33
小 计		29,286,311,080.13	2,682,322,587.29	31,968,633,667.42
合 计	163,612,305,752.38	29,286,311,080.13	2,682,322,587.29	195,580,939,419.80

(续表)

项目	金融负债的分类		合 计
	衍生金融负债	其他金融负债	
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		20,304,384,742.34	20,304,384,742.34
吸收存款及同业存放		261,006,708.24	261,006,708.24
拆入资金		300,020,250.00	300,020,250.00
应付票据		21,427,071,950.32	21,427,071,950.32
应付账款		31,604,659,166.88	31,604,659,166.88
卖出回购金融资产款		475,033,835.62	475,033,835.62
其他应付款		2,379,395,717.44	2,379,395,717.44
其他流动负债		62,912,984,777.41	62,912,984,777.41
长期借款		1,860,713,816.09	1,860,713,816.09
小 计		141,525,270,964.34	141,525,270,964.34
合 计		141,525,270,964.34	141,525,270,964.34

(2) 期初余额

项目	金融资产的分类			合 计
	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	
1、以成本或摊销成本计量				

项目	金融资产的分类			合 计
	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	
货币资金	125,400,715,267.64			125,400,715,267.64
应收账款	8,439,719,697.00			8,439,719,697.00
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	167,788,859,376.32			167,788,859,376.32
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
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	167,788,859,376.32	33,594,476,337.09	3,051,084,542.60	204,434,420,256.01

(续表)

项目	金融负债的分类		合 计
	衍生金融负债	其他金融负债	
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

项目	金融负债的分类		
	衍生金融负债	其他金融负债	合计
合计		154,254,729,749.38	154,254,729,749.38

【注】上述其他流动资产及其他流动负债中，不包含预缴税金、待转销项税等项目。

## 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、其他应收款的账面价值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 10.69%（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五、4“应收款项”、附注五、5“应收款项融资”及附注五、7“其他应收款”披露。

## 3、流动性风险

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 1.38（期初为 1.33）。由此可见，本公司流动性充足，流动性短缺的风险较小。

## 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 12 月 31 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

详见本附注五、64（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 12 月 31 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	20,304,384,742.34	0.63%-6.525%	浮动利率
吸收存款及同业存放	261,006,708.24	0.35%-3.65%	浮动利率
拆入资金	300,020,250.00	2.43%	
长期借款	1,860,713,816.09	0.41%-6.18%	浮动利率
卖出回购金融资产款项	475,033,835.62	2.60%	
合计	23,201,159,352.29		

## 九、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	--	--	--	--
1、交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资	370,820,500.00			370,820,500.00
（2）衍生金融资产		285,494,153.96		285,494,153.96
2、其他债权投资				
其他债权投资	502,202,293.17			502,202,293.17
3、其他权益工具投资				
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	7,781,405,891.47		7,000,000.00	7,788,405,891.47
4、应收款项融资				
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		20,973,404,595.49		20,973,404,595.49
5、其他非流动金融资产				

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
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资		2,003,483,333.33		2,003,483,333.33
6、其他	44,822,900.00			44,822,900.00
持续以公允价值计量的资产总额	8,699,251,584.64	23,262,382,082.78	7,000,000.00	31,968,633,667.42

## 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，其他债权投资、其他权益工具投资及套期工具，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为市价的确定依据；

本公司持有的衍生金融资产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，以相应金融资产的可收回金额为市价的确定依据。

## 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

本公司持有的第三层次公允价值计量的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，主要为无可观察的活跃市场数据验证，采用其自身数据作出的财务预测的股权投资项目。

## 5、持续的公允价值计量项目，本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。

## 6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

## 7、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、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

2019年12月2日，本公司原大股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）与珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海明骏”）签订《股份转让协议》，格力集团将其持有本

公司 902,359,632 股无限售条件流通股（占公司总股本 15.00%）转让给珠海明骏。上述股权变更于 2019 年 12 月 13 日经珠海市人民政府、珠海市人民政府国有资产监督管理委员会分别批复同意。

2020 年 2 月 3 日，根据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》，股份过户登记手续完成，过户日期为 2020 年 1 月 23 日，本公司变更为无控股股东和实质控制人状态。

## 2、本企业的子公司情况

详见附注七、1“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见本附注七、2。

## 4、其他关联方情况

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子公司及其控股公司	本公司原控股股东的子公司及控股子公司
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子公司及控股子公司
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	本公司董事持股及担任董事长的企业
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
珠海喜马拉雅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
山东美力置业有限公司	本公司监事之子担任执行董事兼经理的公司的子公司
河南汇众益丰电子商务有限公司	本公司董事担任董事长的公司
珠海万通特种工程塑料有限公司	本公司前任独立董事担任独立董事公司的全资或控股子公司

## 5、关联交易情况

### （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
-----	--------	--------	-------	-------

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控股公司	吸收存款	利息支出	168,517.68	32,813.02
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	吸收存款	利息支出	640.04	26,350.32
山东捷瑞物流有限公司	吸收存款	利息支出	540.83	1,624.60
松原粮食集团有限公司及其子公司	吸收存款	利息支出	2,103.39	1,484.15
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	吸收存款	利息支出	5,393.77	1,290.45
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	吸收存款	利息支出	7,116.88	185.25
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	105.88	102.16
山东智润电器有限公司	吸收存款	利息支出	0.65	89.21
山东美力置业有限公司	吸收存款	利息支出	8.75	
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	2,057,922,093.99	2,169,555,677.45
芜湖格润再生资源回收有限公司	材料采购	原材料	509,270.48	10,788,213.00
湖南格润再生资源回收有限公司	材料采购	原材料	4,281,006.00	846,184.00
北京格力科技有限公司	材料采购	配件	46,875,937.46	164,958,551.96
松原粮食集团有限公司及其子公司	材料采购	粮食	1,273,086.22	8,097,519.11
珠海格力集团有限公司及其控股公司	材料采购	配件、基建工程	5,563,078.35	503,256.74
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	456,527,871.20	72,389,092.82
重庆派格机械设备有限责任公司	固定资产及材料采购	配件、产成品及设备	15,961,014.17	18,138,184.74
瞭望全媒体传播有限公司	服务采购	宣传及广告费	4,150,943.41	4,758,867.94
合计			2,593,248,729.15	2,450,099,486.92

## 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	利息收入	42,501,985.05	54,947,437.57
山东捷瑞物流有限公司	贷款	利息收入	10,440,199.17	24,460,821.26
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	利息收入	17,299,672.42	9,588,766.71
松原粮食集团有限公司及其子公司	贷款	利息收入	49,766,184.02	7,658,695.92
山东智润电器有限公司	贷款	利息收入	141,115.31	3,679,077.57
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	利息收入	1,373,925.57	
珠海格力集团有限公司及其控股公司	贷款	手续费收入		801,650.95
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	手续费收入	141,698.58	339,622.64
山东捷瑞物流有限公司	贷款	手续费收入	194.34	378.30
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	手续费收入	189.15	189.15
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	贷款	手续费收入	378.30	189.15

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
山东智润电器有限公司	贷款	手续费收入	5.19	
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	销售商品	销售收入	4,285,955,595.20	8,719,678,107.95
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	销售商品	销售收入	3,099,709,898.65	4,935,412,388.65
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	销售商品	销售收入	4,509,434,341.94	5,202,670,390.20
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	1,135,301,130.49	1,487,554,791.81
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	123,800,930.62	321,087,832.12
北京格力科技有限公司	销售商品	销售收入	21,750,223.87	79,181,522.51
珠海格力集团有限公司及其控股公司	销售商品	销售收入	26,204,546.50	102,866.04
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	18,008,378.79	102,226.24
珠海喜马明珠新媒体有限公司	销售商品	销售收入		75,195.22
芜湖格润再生资源回收有限公司	销售商品	销售收入		3,620,606.44
河南汇众益丰电子商务有限公司	销售商品	销售收入	79,088,623.28	
重庆派格机械设备有限责任公司	销售商品	销售收入	474,477.90	
珠海万通特种工程塑料有限公司	销售商品	销售收入	152,362.61	
松原粮食集团有限公司及其子公司	销售商品	销售收入	49,646.00	
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	
合计			13,424,451,702.95	20,850,962,756.40

【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、8。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

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
重庆派格机械设备有限责任公司	房屋出租		4,402.87
芜湖格润再生资源回收有限公司	房屋出租		621,678.57
松原粮食集团有限公司及其子公司	房屋出租	131,062.84	98,297.13
合计		131,062.84	724,378.57

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	固定资产租赁	524,859.52	1,561,299.20
银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司【注】	固定资产租赁	8,361,254.31	
合计		8,886,113.83	1,561,299.20

【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、8。

(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
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	1,000,000,000.00		2020/3/5-2020/3/12	2020/9/5-2020/9/12
山东盛世欣兴格力贸易有限公司	100,000,000.00		2020/3/18	2020/9/18
松原粮食集团有限公司及其子公司【注】	280,000,000.00		2020/3/11-2020/10/30	2020/10/27-2021/10/30
合计	1,380,000,000.00			

【注】本期末，松原粮食纳入合并范围，详见附注六、1。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	21,711,900.94	23,636,286.12

(8) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

(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）股份有限公司及其子公司	252,078,651.19	12,603,932.56	342,684,906.60	17,134,245.33

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	银隆新能源股份有限公司及其子公司、控股子公司	46,026,267.23	2,309,517.93	287,055,620.42	16,308,943.33
应收账款	重庆派格机械设备有限责任公司	32,670.00	1,633.50		
应收账款	珠海喜马拉雅新媒体有限公司			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	1,597,970.47	79,898.52	522,694.59	26,134.73
应收账款	珠海万通特种工程塑料有限公司	13,050.00	652.50		
应收账款	芜湖格润再生资源回收有限公司	6,053,168.30	302,658.42	6,629,024.73	331,451.24
其他应收款	上海海立（集团）股份有限公司及其子公司	300.00	15.00		
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【注】	35,829,151.38		866,644,774.28	
应收款项融资	山东盛世欣兴格力贸易有限公司	1,354,822,618.40		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	1,060,266,463.33		1,378,451,569.12	
应收款项融资	山东捷瑞物流有限公司	250,000.00		958,492,633.76	
应收款项融资	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	51,154,515.78		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	250,468,129.83		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	54,790,620.60			
预付款项	北京格力科技有限公司	4,525,924.98			
预付款项	重庆派格机械设备有限责任公司	1,272,187.75		982,237.44	
预付款项	上海海立（集团）股份有限公司及其子公司	18,388,182.09		2,038,333.25	
合同资产	武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	461,040.00	23,052.00		
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
发放贷款及垫款	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司			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			1,100,000,000.00	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

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
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			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	20,224.55		281,863.41	
合计		3,138,051,135.88	15,321,360.43	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、8。

## (2) 应付项目

项目	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司		126,505.08
合同负债	山东红四月控股集团有限公司及其子公司		872,251.43
合同负债	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	892,271,917.85	114,555,126.32
合同负债	山东盛世欣兴格力贸易有限公司	783,594,597.96	1,057,527,043.55
合同负债	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	195,303,464.04	356,707,439.96
其他流动负债-待转销项税	上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司		16,445.66
其他流动负债-待转销项税	山东红四月控股集团有限公司及其子公司		113,392.69
其他流动负债-待转销项税	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	115,995,349.32	14,892,166.42
其他流动负债-待转销项税	山东盛世欣兴格力贸易有限公司	101,867,297.74	137,478,515.66
其他流动负债-待转销项税	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	25,389,450.32	46,371,967.19
吸收存款	松原粮食集团有限公司		50,021,372.44
吸收存款	珠海格力集团有限公司及其子公司	523,466.48	9,208,139.00
吸收存款	浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	21,518.97	50,347.95
吸收存款	山东盛世欣兴格力贸易有限公司	126,971.59	49,087.42

项目	关联方	期末余额	期初余额
吸收存款	山东捷瑞物流有限公司	0.26	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	29,820.55	29,714.68
吸收存款	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	273,262.06	7,691.24
吸收存款	山东美力置业有限公司	2,464.18	
吸收存款	山东智润电器有限公司		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	44.66	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	2.30	5.38
吸收存款-应计利息	山东盛世欣兴格力贸易有限公司	9.69	5.25
吸收存款-应计利息	山东美力置业有限公司	0.26	
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	3.19	3.18
吸收存款-应计利息	河南盛世欣兴格力贸易有限公司	19.11	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	205,355,411.45	445,278,880.37
应付账款	银隆新能源股份有限公司及其控股公司	70,497,837.19	59,560,969.05
应付账款	北京格力科技有限公司	17,669,736.14	20,290,119.30
应付账款	湖南格润再生资源回收有限公司	3,341,338.52	4,111,822.34
应付账款	芜湖格润再生资源回收有限公司	3,789,547.79	4,011,812.79
应付账款	重庆派格机械设备有限责任公司	4,875,439.28	3,885,008.94
应付账款	珠海格力集团有限公司及其子公司	858,490.19	769,880.13
应付账款	松原粮食集团有限公司及其子公司		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	1,013,050.00	30,293.52
其他应付款	北京格力科技有限公司	205,402.42	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	204.24
其他应付款	珠海格力集团有限公司及其子公司	80,000.00	5,411.63
其他应付款	重庆派格机械设备有限责任公司	141,592.92	
合计		2,423,227,710.67	2,326,966,837.58

## 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	新能源车辆及储能设备等	32,456,758.70	54,076,060.52	-76,830,334.68	-55,832,870.55
珠海银隆电器有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆及储能设备等		1,931,623.93	-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	新能源车辆及储能设备等	16,381,555.97	4,677,568.56	-2,464,269.09	-2,946,841.40
石家庄中博汽车有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆及储能设备等	384,706.96	7,434,867.09	320,894.16	
天津广通汽车有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆及储能设备等	156,878.28	2,175,159.89	8,805.08	-25,677.08
天津银隆新能源有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆及储能设备等	2,106,414.29	622,066.91	-243,255.40	-288.00
成都市银隆新能源有限公司	固定资产及材料采购、 固定资产租赁	新能源车辆及储能设备等	385,045.87	253,529.85	-419,700.00	-286,488.73
河北银隆新能源有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆及储能设备等	90,311.20		50,000.00	300,000.00
成都广通汽车有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆及储能设备等	404,164,773.10	1,218,216.07	9,198,296.24	-550,529.79
北方奥钛纳米技术有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆及储能设备等	6,317.88		50,000.00	
洛阳广通汽车有限公司	固定资产及材料采购	新能源车辆及储能设备等	701,769.91			
洛阳银隆新能源有限公司	固定资产及材料采购、 固定资产租赁	新能源车辆及储能设备等	7,976,509.12			
珠海广通汽车有限公司邯郸分公司	固定资产及材料采购	新能源车辆及储能设备等	21,928.04		50,000.00	
珠海广通汽车有限公司洛阳分公司	固定资产及材料采购	新能源车辆及储能设备等	56,156.19			
	合计		464,889,125.51	72,389,092.82	-70,497,837.19	-59,560,969.05

【注】上述关联交易包括采购固定资产及材料金额 456,527,871.20 元及固定资产租赁 8,361,254.31 元，合计 464,889,125.51 元。

## (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 (-) / 其他流动负债 (-)	应收款项融资 / 其他流动资产	应收账款 (+) / 合同负债 (-) / 其他流动负债 (-)	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	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等	11,484,769.87	12,771,027.31	3,533,733.09		-8,363,164.52	648,985,142.03
北方奥钛纳米技术有限公司	销售商品	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等					100,000.00	
成都广通汽车有限公司	销售商品	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等	4,189,479.65	5,399,830.77	4,734,112.00		-779,170.51	
天津广通汽车有限公司	销售商品	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等	3,982,247.77	54,796,039.36	4,499,940.00		-728,658.77	
成都市银隆新能源有限公司	销售商品	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等	52,625,416.72	23,795,711.05				
银隆新能源股份有限公司	销售商品	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等	25,795,708.14	11,947,948.73	2,460,901.13	24,186,193.10	303,700,960.38	802,418,995.36
天津银隆新能源有限公司	销售商品	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等		126,713,067.31		665,000.00		
珠海广通汽车有限公司	销售商品	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等	4,015,794.02	36,972.48	6,608,210.07	391,183.31		67,893,830.24
珠海银隆电器有限公司	销售商品	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等	18,096,962.94		20,133,788.34	10,000,000.00	-6,924,346.16	
石家庄中博汽车有限公司	销售商品	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等	3,591,835.91	85,627,235.11	4,055,582.60	586,774.97		149,765,802.01
珠海广通汽车有限公司邯郸分公司	销售商品	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等					50,000.00	
珠海广通汽车有限公司洛阳分公司	销售商品	销售智能装备、大巴空调、模具、电机等	18,715.60					
合计			123,800,930.62	321,087,832.12	46,026,267.23	35,829,151.38	287,055,620.42	1,669,063,769.64

## 十一、股份支付

无。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

无。

### 3、其他

无。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

根据董事会第十一届第十九次会议决议，公司 2020 年年度利润分配预案为：拟暂以 2021 年 4 月 28 日享有利润分配权的股份总额 5,832,851,217 股（总股本 6,015,730,878 股扣除公司回购账户持有的股份数量 182,879,661 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 30 元（含税），共计派发现金股利 17,498,553,651.00 元。本分配预案尚待股东大会批准。

### 3、销售退回

本公司于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。

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

#### 4、年金计划

无。

#### 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		275,791.17	-275,791.17	5,517.20	-281,308.37	-281,308.37

(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	-281,308.37		

#### 6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 股份回购

本公司分别于 2020 年 4 月 10 日和 2020 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第十次、第十六次会议审议通过《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 A 股股份（以下简称“第一期回购”和“第二期回购”），每期回购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）。

截至 2021 年 2 月 24 日，公司第一期回购计划已实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份 108,365,753 股，最高成交价为 60.18 元/股，最低成交价为 53.01 元/股，成交总金额为 5,999,591,034.74 元（不含交易费用）。截至 2021 年 4 月 28 日，公司第二期回购计划已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 74,513,908 股，最高成交价为 61.95 元/股，最低成交价为 56.46 元/股，支付的总金额为 4,420,644,968.79 元（不含交易费用），两期回购均符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

(2) 发行超短期融资券

本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行债务融资工具的议案》，同意公司注册债务融资工具，额度合计不超过人民币 180 亿元（含），其中拟注册超短期融资券的规模不超过人民币 100 亿元（含），短期融资券的规模不超过人民币 30 亿元（含），中期票据的规模不超过人民币 50 亿元（含）。

中国银行间市场交易商协会于 2020 年 4 月 7 日召开了 2020 年第 37 次注册会议，同意接受公司

超短期融资券、短期融资券及中期票据的注册，并分别出具《接受注册通知书》。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2021 年 1 月 21 日-4 月 16 日期间，公司分别发行了 2021 年度第一至五期超短期融资券，实际发行总金额为 150 亿元。其中第一期超短期融资券已于 2021 年 2 月 26 日兑付，第二期超短期融资券已于 2021 年 4 月 9 日兑付，第三期超短期融资券将于 2021 年 6 月 26 日兑付，第四期超短期融资券将于 2021 年 7 月 6 日兑付，第五期超短期融资券将于 2021 年 6 月 2 日兑付。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	3,505,314,072.52
1 至 2 年	159,850,396.86
2 至 3 年	105,768,515.14
3 年以上	12,912,969.90
小 计	3,783,845,954.42
减：坏账准备	235,054,259.15
合 计	3,548,791,695.27

#### (2) 应收账款分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,715,115.32	0.12	4,715,115.32	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,779,130,839.10	99.88	230,339,143.83	6.10	3,548,791,695.27
其中：账龄组合	3,019,555,812.57	79.81	230,339,143.83	7.63	2,789,216,668.74
无风险组合	759,575,026.53	20.07			759,575,026.53
合 计	3,783,845,954.42	100.00	235,054,259.15	6.21	3,548,791,695.27

(续表)

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 (%)	
按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	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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：账龄组合	3,480,423,548.05	84.68	232,409,515.06	6.68	3,248,014,032.99
无风险组合	625,256,488.34	15.21			625,256,488.34
合计	4,110,395,151.71	100.00	237,124,630.38	5.77	3,873,270,521.33

## 1) 按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	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	预计难以收回
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：

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,745,739,045.99	137,286,952.30	5.00
1 至 2 年	159,850,396.86	31,970,079.37	20.00
2 至 3 年	105,768,515.14	52,884,257.58	50.00
3 年以上	8,197,854.58	8,197,854.58	100.00
合计	3,019,555,812.57	230,339,143.83	7.63

## 3) 组合中，低风险组合计提坏账准备的应收账款

无。

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	4,715,115.32					4,715,115.32
账龄组合	232,409,515.06		2,070,371.23			230,339,143.83
合计	237,124,630.38		2,070,371.23			235,054,259.15

**【注】** 本期无重要的坏账准备收回或转回。

## (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
第一名	838,780,517.80	22.17	41,939,025.89
第二名	687,830,573.02	18.18	
第三名	155,015,146.87	4.10	9,007,363.94
第四名	114,960,567.88	3.04	5,748,028.39
第五名	108,651,482.62	2.87	5,432,574.13
合计	1,905,238,288.19	50.36	62,126,992.35

(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	2,304,222,611.24	2,757,398,837.97
应收股利	2,932,373.42	
合计	2,307,154,984.66	2,757,398,837.97

【注】上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及无风险款项	2,310,790,456.35	2,764,178,780.86
减：坏账准备	6,567,845.11	6,779,942.89
合计	2,304,222,611.24	2,757,398,837.97

(2) 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			496,094.20	496,094.20
本期转回	708,191.98			708,191.98
2020 年 12 月 31 日余额	4,173,300.51		2,394,544.60	6,567,845.11

(3) 按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内	2,307,405,410.83
1 至 2 年	413,410.49
2 至 3 年	1,319,545.06
3 年以上	1,652,089.97
小 计	2,310,790,456.35
减：坏账准备	6,567,845.11
合 计	2,304,222,611.24

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	6,779,942.89	496,094.20	708,191.98		6,567,845.11
合 计	6,779,942.89	496,094.20	708,191.98		6,567,845.11

## (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	款项的性质	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	1,867,782,133.47	1 年以内	80.83	
第二名	无风险款项	205,347,922.46	1 年以内	8.89	
第三名	无风险款项	54,293,176.38	1 年以内	2.35	
第四名	无风险款项	45,000,000.00	1 年以内	1.95	
第五名	往来款项	27,294,761.04	1 年以内	1.18	1,364,738.05
合 计	--	2,199,717,993.35	--	95.20	1,364,738.05

## (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。

## (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	17,421,936,741.10		17,421,936,741.10	13,160,012,796.05		13,160,012,796.05
对联营、合营企业投资	7,199,360,635.26	1,940,009.35	7,197,420,625.91	7,066,126,170.64	1,940,009.35	7,064,186,161.29
合计	24,621,297,376.36	1,940,009.35	24,619,357,367.01	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	2,640,000,000.00				4,040,371,239.99	
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	
格力大松（宿迁）生活电器有限公司	140,000,000.00					140,000,000.00	

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		
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	204,000,000.00				504,000,000.00	
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	
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	

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	
松原粮食集团有限公司					230,223,945.05	230,223,945.05	
格力电器（珠海高栏港）有限公司		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
珠海格健医疗科技有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
成都格力新晖医疗装备有限公司		75,000,000.00				75,000,000.00	
格力电器（赣州）有限公司		80,000,000.00				80,000,000.00	
合计	13,160,012,796.05	4,031,700,000.00			230,223,945.05	17,421,936,741.10	

## (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	其他减少	原值	减值准备
一、合营企业										
松原粮食集团有限公司【注】	74,672,147.86		150,000,000.00	6,164,997.18		2,319,173.43	2,932,373.42	230,223,945.05		

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	其他减少	原值	减值准备
小计	74,672,147.86		150,000,000.00	6,164,997.18		2,319,173.43	2,932,373.42	230,223,945.05		
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			1,574,756.85		2,966,412.88			36,052,960.09	
北京格力科技有限公司	2,701,833.71			-407,582.62					2,294,251.09	
重庆派格机械装备有限责任公司	11,565,505.21			-316,275.18					11,249,230.03	
华腾格力（香港）有限公司	924,327.19		-1,169,388.58	427,819.56	-182,758.17					
武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	14,574,841.85			154,246.07					14,729,087.92	
湖南国芯半导体科技有限公司	10,010,170.50		10,000,000.00	89,674.97					20,099,845.47	
珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）	6,867,715,580.60			-21,142,722.89	215,136,201.85				7,061,709,059.56	
河南豫泽融资租赁有限公司	50,509,964.01			1,286,191.49			509,963.75		51,286,191.75	
小计	6,991,454,022.78	1,940,009.35	8,830,611.42	-18,333,891.75	214,953,443.68	2,966,412.88	509,963.75		7,199,360,635.26	1,940,009.35
合计	7,066,126,170.64	1,940,009.35	158,830,611.42	-12,168,894.57	214,953,443.68	5,285,586.31	3,442,337.17	230,223,945.05	7,199,360,635.26	1,940,009.35

【注】松原粮食集团有限公司本期增减变动-其他变动详见附注五、14。

#### 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	101,918,116,676.30	70,442,870,159.78	130,710,855,078.36	93,652,520,856.50
其他业务	5,923,673,498.19	5,565,482,185.50	5,508,511,105.25	5,056,537,993.65
合计	107,841,790,174.49	76,008,352,345.28	136,219,366,183.61	98,709,058,850.15

【注】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 15,900,877,125.62 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	-12,168,894.57	-20,983,248.83
交易性金融资产确认的投资收益	213,050,762.46	48,942,780.74
成本法核算长期股权投资确认股利份额	12,177,372,543.12	4,658,202,677.12
其他	24,372,625.28	-64,395,283.20
合计	12,402,627,036.29	4,621,766,925.83

### 十六、补充资料

#### 1、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,974,224.62	详见本附注五 57、58、59
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）	1,346,168,393.38	详见本附注五 52、58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	883,505.62	
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	877,450,950.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,024,914.68	详见本附注五 58、59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,915,425.64	
小计	2,287,468,965.44	
减：所得税影响额	386,974,457.37	
少数股东权益影响额	11,202,406.75	

项目	金额	说明
合 计	1,889,292,101.32	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.88%	3.71	3.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.27%	3.39	3.39

## 第十三节 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）载有中审众环会计师事务所有限公司盖章，注册会计师韩振平、耿霆签名并盖章的审计报告原件。

（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  
二〇二一年四月二十九日