

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2020-060

珠海格力电器股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 总资产（元） | 274,221,770,061.11 | 282,972,157,415.28 | -3.09% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 114,752,046,055.06 | 110,153,573,282.67 | 4.17% | |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 56,387,073,628.99 | -2.35% | 125,889,395,998.93 | -18.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,336,584,665.51 | -12.32% | 13,698,722,043.15 | -38.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,585,565,313.26 | -19.41% | 12,582,102,933.17 | -41.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | 3,032,000,101.54 | -90.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.23 | -11.51% | 2.28 | -38.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.23 | -11.51% | 2.28 | -38.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.68% | -1.98% | 11.74% | -11.28% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | -2,441,432.10 | |
| 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） | 914,062,304.83 | 主要系本期收到的财政奖励、人力资源补助、开发项目资金补助等政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 326,517.30 | |
| 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 | 392,461,846.62 | |

| | | |
|--------------------|------------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,722,258.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,984,629.95 | |
| 减：所得税影响额 | 237,939,155.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,557,859.31 | |
| 合计 | 1,116,619,109.98 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 625,401 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------|---------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有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 | 16.85% | 1,013,741,847 | | | |
| 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 | | 质押 | 902,359,632 |
| 河北京海担保投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.20% | 493,140,455 | | | |
| 珠海格力集团有限公司 | 国有法人 | 3.22% | 193,895,992 | | | |
| 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 | 1.09% | 65,610,782 | | | |
| 高华—汇丰— | 境外法人 | 0.93% | 55,943,428 | | | |

| GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | | | | | | |
|---|--|--------|---------------|------------|----|------------|
| 董明珠 | 境内自然人 | 0.74% | 44,488,492 | 33,366,369 | 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 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,013,741,847 | 人民币普通股 | 1,013,741,847 | | | |
| 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902,359,632 | 人民币普通股 | 902,359,632 | | | |
| 河北京海担保投资有限公司 | 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 | 65,610,782 | 人民币普通股 | 65,610,782 | | | |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 55,943,428 | 人民币普通股 | 55,943,428 | | | |
| 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 | 31,826,024 | 人民币普通股 | 31,826,024 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）与董明珠为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 序号 | 报表项目 | 期末数 (或本年累计数) | 上年期末数 (或上年同期累计 数) | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
|----|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| 1 | 衍生金融资产 | 357,377,998.29 | 92,392,625.69 | 264,985,372.60 | 286.80% | 主要是远期外汇合约公允价值上升所致 |
| 2 | 应收账款 | 13,056,612,782.28 | 8,513,334,545.08 | 4,543,278,237.20 | 53.37% | 尚未收回的应收账款增加所致 |
| 3 | 一年内到期的 非流动资产 | - | 445,397,710.39 | -445,397,710.39 | -100.00% | 主要是一年内到期非流动资产到期所致 |
| 4 | 其他流动资产 | 5,191,229,084.68 | 23,091,144,216.68 | -17,899,915,132.00 | -77.52% | 主要是结构性存款本期到期所致 |
| 5 | 发放贷款及垫 款 | 5,558,917,762.99 | 14,423,786,409.22 | -8,864,868,646.23 | -61.46% | 主要是对外发放贷款本期到期所致 |
| 6 | 长期股权投资 | 9,905,305,812.33 | 7,064,186,161.29 | 2,841,119,651.04 | 40.22% | 主要是公司间接投资的股权公允价值变动所致 |
| 7 | 其他权益工具 投资 | 8,194,113,960.37 | 4,644,601,697.51 | 3,549,512,262.86 | 76.42% | 主要是其他权益工具投资本期增加及公允价值变动所致 |
| 8 | 在建工程 | 3,419,787,075.69 | 2,431,051,409.94 | 988,735,665.75 | 40.67% | 主要是本期新增在建工程所致 |
| 9 | 预收款项 | - | 8,225,707,662.42 | -8,225,707,662.42 | -100.00% | 实施新收入会计准则影响 |
| 10 | 合同负债 | 5,349,668,086.74 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 实施新收入会计准则影响 |
| 11 | 卖出回购金融 资产款 | - | 2,074,500,000.00 | -2,074,500,000.00 | -100.00% | 主要是卖出回购金融资产款到期所致 |
| 12 | 应交税费 | 2,404,713,574.30 | 3,703,779,716.33 | -1,299,066,142.03 | -35.07% | 主要是本期末应交增值税和企业所得税减少所致 |
| 13 | 长期借款 | 1,579,313,619.86 | 46,885,882.86 | 1,532,427,737.00 | 3268.42% | 主要是本期新增长期借款所致 |
| 14 | 库存股 | 5,182,273,853.90 | - | 5,182,273,853.90 | 100.00% | 主要是本期回购库存股所致 |
| 15 | 其他综合收益 | 9,558,227,204.99 | 6,260,291,981.13 | 3,297,935,223.86 | 52.68% | 主要是股权投资公允价值变动所致 |
| 16 | 税金及附加 | 605,109,164.02 | 1,221,160,990.12 | -616,051,826.10 | -50.45% | 主要是附加税减少所致 |
| 17 | 销售费用 | 10,132,883,904.20 | 15,163,358,843.16 | -5,030,474,938.96 | -33.18% | 主要是营业收入下降及出口收入占比提升所致 |
| 18 | 经营活动产生 的现金流量净 额 | 3,032,000,101.54 | 32,729,686,129.95 | -29,697,686,028.41 | -90.74% | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| 19 | 投资活动产生的现金流量净额 | 13,046,924,740.44 | -2,694,642,357.25 | 15,741,567,097.69 | 584.18% | 主要是收回投资收到的现金增加所致 |
| 20 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,470,465,636.59 | -13,687,324,028.79 | -2,783,141,607.80 | -20.33% | 主要是支付其他与筹资活动有关的现金增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

本报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94,184,662股，占公司截至2020年9月30日总股本的1.57%，最高成交价为57.00元/股，最低成交价为53.01元/股，支付的总金额为5,181,586,503.65元（不含交易费用）。本报告期末至本定期报告披露日，公司未回购股份。

公司回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|--------------|------------------|----------|------|
| 境内外股票 | 600745 | 闻泰科技 | 884,999,996.60 | 公允价值计量 | 3,316,957,037.50 | 873,525,118.20 | 3,305,482,159.10 | | | 5,378,849.25 | 4,190,482,155.70 | 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 | | 798,396,328.91 | 798,396,328.91 | 2,000,000,000.00 | | | 2,798,396,328.91 | 其他权益工具 | 自有 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|----------|----|--|
| | | | | | | | | | | | | 投资 | |
| 境内外股票 | 600619 | 海立股份 | 1,144,292,283.37 | 公允价值计量 | 775,199,650.33 | -70,508,413.30 | -440,379,684.70 | | 17,280,034.54 | 703,912,598.67 | 其他权益工具投资 | 自有 | |
| 债券 | 151191 | 19 长安 01 | 663,768,561.64 | 公允价值计量 | 522,679,320.00 | -12,392,379.45 | | 159,955,479.45 | 35,679,421.44 | 670,242,420.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 债券 | 160017 | 16 付息国债 17 | 288,405,500.00 | 公允价值计量 | 296,836,282.20 | -798,347.27 | 896,786.80 | | 5,990,404.11 | 294,606,686.31 | 其他债权投资 | 自有 | |
| 境内外股票 | 01528 | RS MACAL LINE- H SHS | 687,854,463.80 | 公允价值计量 | 341,894,553.87 | -68,470,039.42 | -427,815,987.05 | | 13,111,842.55 | 260,038,476.75 | 其他权益工具投资 | 自有 | |
| 境内外股票 | 600888 | 新疆众和 | 199,999,997.24 | 公允价值计量 | 210,550,455.81 | 30,733,944.53 | 41,284,403.10 | | 2,752,293.54 | 241,284,400.34 | 其他权益工具投资 | 自有 | |
| 债券 | 150629 | 18 长安 04 | 237,007,123.28 | 公允价值计量 | | -5,040,623.28 | | 237,007,123.28 | 13,354,636.58 | 231,966,500.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 债券 | 150588 | 18 长安 03 | 134,444,931.50 | 公允价值计量 | | -2,849,831.50 | | 134,444,931.50 | 7,547,479.60 | 131,595,100.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 404,512,550.00 | -- | 426,789,360.26 | -482,631.55 | | | 410,000,000.00 | 3,048,089.21 | -- | -- | |
| 合计 | | | 6,645,285,407.43 | -- | 5,890,906,659.97 | 1,542,113,125.87 | 3,277,864,006.16 | 2,531,407,534.23 | 410,000,000.00 | 104,143,952,524,666.68 | -- | -- | |
| 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------------|----------------|-------|-------|----------|----------------|-------|-------|----------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 债券到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 债券到期日 |
| 16 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 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------|-------|-----------|----------------|-------|-------|-----------|--|
| (1) | | | | | | | | | |
| 16 付息 国债 17 (2) | 100,000,000.00 | 2.74% | 3.44% | 2026/8/4 | 100,000,000.00 | 2.74% | 3.44% | 2026/8/4 | |
| 19 长安 01 | 641,000,000.00 | 7.50% | -- | 2022/2/21 | 491,000,000.00 | 7.50% | -- | 2022/2/21 | |
| 18 长安 04 | 230,000,000.00 | 8.00% | -- | 2021/8/23 | | | | | |
| 18 长安 03 | 130,000,000.00 | 8.00% | -- | 2021/8/6 | | | | | |
| 合计 | 1,301,000,000.00 | -- | -- | -- | 791,000,000.00 | -- | -- | -- | |

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品 投资操 作方名 称 | 关联关 系 | 是否关 联交易 | 衍生品 投资类 型 | 衍生品 投资初 始投资 金额 | 起始日 期 | 终止日 期 | 期初投 资金额 | 报告期 内购入 金额 | 报告期 内售出 金额 | 计提减 值准备 金额 (如有) | 期末投 资金额 | 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 | 报告期 实际损 益金额 |
|--|----------|------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|--------------------------|------------|--|-------------------|
| 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 09月30 日 | 613.47 | | | | 2,971.43 | 0.03% | 3,168.09 |
| 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 09月30 日 | 9,239.26 | | | | 35,619.17 | 0.31% | -7,392.70 |
| 合计 | | | | 9,852.73 | -- | -- | 9,852.73 | | | | 38,590.60 | 0.34% | -4,224.61 |
| 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） | | | | 为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司开展了部分原材料的套期保值业务，根据期货市场状况适时锁定材料成本，以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了外汇资金交易业务，以规避汇率和利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下： 1、法律法规风险：公 | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | 司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，须严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。2、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司已制定相应管理制度明确了套期保值及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。3、市场风险：大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施：公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易，坚持谨慎稳健操作原则。对于套期保值业务，严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量，并实施止损机制。对于外汇资金业务，公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率，有效防范市场风险。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 期货套保合约报告期内损益为 3,168.09 万元，远期金融合约报告期内损益为 19,908.13 万元。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事认为：公司开展大宗材料期货套期保值业务，有利于锁定生产成本，控制经营风险，提高经营管理水平；通过外汇衍生品交易业务，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。 |

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、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 | 公司 | 其他 | 其他 | 其他 | 公司业绩情况, 未提供资料 | 巨潮资讯网《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、实地调研 | 机构 | 机构 | 公司业绩情况, 未提供资料 | 巨潮资讯网《格力电器: 2020年9月3日-9月30日投资者关系活动记录表》 |

珠海格力电器股份有限公司

二〇二〇年十月三十一日