证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2018-018

珠海格力电器股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以6,015,730,878为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	格力电器	股票代码	000651
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	望靖东	崔理虎,严寒祥
办公地址	广东省珠海市前山金鸡西路	广东省珠海市前山金鸡西路
传真	0756-8614998	0756-8614998
电话	0756-8669232	0756-8669232
电子信箱	qrcc@651@hm.gmail.com	qrcc@651@hm.gmail.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务概述

格力电器是一家多元化、科技型的全球工业集团,拥有格力、TOSOT、品牌三大品牌,产业覆盖空调、生活电器、高端装备、通信设备等四大领域,国以家用空调、商用空调、冷冻冷藏设备、核电空调、轨道交通空调、光伏空调等为主的空调领域;以智能装备、数控机床、精密模具、机器人、精密铸造设备等为主的高端装备领域;以厨房电器、健康家电、环境家电、冰箱、洗衣机、小家电等为主的生活电器;以物联网设备、手机、芯片、大数据等为主的通信设备领域。格力产品远销160多个国家和地区,位空调领域已累计为全球超过4亿用户服务。

格力电器始终坚持“以消费者的需求为最高标准”,始终把自主创新作为最根本和最持久的动力,坚持自主研发、自主生产、自主营销和自主培养人才。掌控了从上游压缩机、电机等零部件到发生产到下游服弃产品回收利用的全产业链。

(二)行业地位

据2018年《福布斯》发布的“全球上市公司2000强”名单,格力电器位列294名,较去年上升70位;据《财富》(中文版)和光辉国际联合发布的“2018年度最受赞赏的中国公司”榜单,格力电器位列总榜单第二名,居家电行业之首;据《福布斯》发布的“2018年全球最佳雇主”榜单,格力电器入围全球百强,排名第98位,在进入榜单的中国企业中位列第六;格力电器再次获得“CCTV十佳上市公司”殊荣。

据2018年全球知名经济类媒体日本经济新闻数据,格力电器以21.9%的全球市场占有率位列家用空调领域榜首,超第二名7个百分点;据产业在线数据,格力家用空调产销量自1996年起连续24年位居中国空调行业第一,自2006年起连续14年领跑全球;据业内权威专业媒体《暖通空调资讯》数据,格力电器连续7年蝉联国内中央空调市场第一。

(三)行业发展情况

(1)家用电器领域

2018年,家用电器国内外市场产销增长明显,行业各项指标总体超出预期。过去的一年,面对国际、国内存在各种不稳定因素及风险下,全球经济仍保持良好的发展趋势,东亚及南亚保持快速发展,国内经济保持平稳有序增长,各家电企业多极布局“一带一路”市场、深入供给侧改革及产业升级、紧抓产品升级换代的消费趋势,健全线上线下多渠道销售网络。

据中国家用电器协会数据,2018年家电行业主营业务收入为1.49万亿,同比增长6.9%;利润为1,225.5亿元,同比增长2.5%。

据全国家用电器工业信息中心数据,2018年空调市场703家品牌的零售额市场份额由2017年的72.1%扩大到73.6%,TOP5品牌的零售额市场份额由2017年的82.2%扩大到83.8%。据全国家用电器工业信息中心预测,在国家出台家电消费新政,支持绿色、智能家电发展等有利因素的推动下,2019年家电市场规模将同比增长2.3%。消费升级、产业升级的大趋势不会改变,品质化、高效化、组分化将是家电产品发展的主旋律。2018年家电市场主要呈现三大特点:从产品方面看,主要表现为“大美好智能”(大:大尺寸、大容量、大风量,美:追求外观设计美学,好:使用舒适化,智:操作智能化,健:追求健康化);从渠道方面看,主要表现为线上线下深度融合,全场景覆盖大势所趋;从品牌竞争情况看,传统大家电的品牌集中度持续攀升,国产品牌市场份额进一步提升。

(2)智能家居领域

2018年,智能家居市场需求继续跃升,国内外市场空间巨大。据全球知名市场情报咨询公司(Mordor Intelligence)预计,2019年至2023年间的复合年均增长率为26.9%,到2023年将达到1,506亿美元,其中美国、欧洲、中国将成为智能家居最大市场,市场增幅速度远超国际平均水平。据国际知名数据分析公司《Statista》数据,2018年智能家居市场渗透率排名前五的国家分别为美国32.0%、挪威31.6%、爱沙尼亚26.8%、丹麦22.5%、瑞典22.3%,中国仅为4.9%。据互联网数据咨询集合平台《艾瑞咨询》预计,2018年中国智能家居市场规模为3,900亿元,未来两年市场将保持21.4%的年均增长率,到2020年市场规模将达到5,819.3亿元。

(3)高端装备领域

根据工信部发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》,到2020年,智能制造发展基础和支撑能力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造;到2025年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。

据前瞻产业研究院数据,2018年国内智能装备市场规模达到1,67万亿元,相较于2010年的3,400亿元,8年间增长了近5倍,预计到2023年行业市场规模将达到2,81万亿元,据国际机器人联合会(IFR)数据,2018年中国机器人安装量占全球的35%的市场,到2019年,中国安装量比重将进一步上升至38.6%,3C,家电等领域将是燃汽车行业后,包括工业机器人在内的智能装备最大的市场需求方。

根据中国模具工业协会编制的《模具行业“十三五”发展规划》,大力推进模具高端产业化发展,为保障扩市场、调结构、促平衡,加快转变经济发展方式的总体要求,促进行业健康平稳发展,推动产业升级,为实现2020年步入世界模具强国之列奠定坚实的基础。模具是先进制造技术与信息技术的深度融合,是制造业深入实施创新驱动发展战略的重要引擎,是我国由“制造大国”到“制造强国”跨越的必由之路。据中国模具工业协会公布的数据,预计2018年模具行业销售额存在2,200亿元左右,且近三年都保持8%上下的增长率。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二年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

□ 适用 √ 不适用

项目	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	198,123,177,066.84	148,286,460,009.18	148,286,460,009.18	33.61%	108,302,565,293.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,202,787,681.42	22,403,576,204.94	22,400,484,001.26	16.97%	15,463,625,768.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,589,865,501.38	21,170,467,791.80	21,170,184,740.88	20.83%	15,643,181,222.32
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,940,791,542.98	16,358,538,247.83	16,338,082,774.25	64.90%	14,859,962,106.92
基本每股收益(元/股)	4.36	3.72	3.72	17.20%	2.57
稀释每股收益(元/股)	4.36	3.72	3.72	17.20%	2.57
加权平均净资产收益率	33.36%	37.44%	37.44%	-4.08%	30.44%

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

项目	2018年第一季度	2018年第二季度	2018年第三季度	2018年第四季度
营业收入	39,561,881,992.89	51,414,518,296.10	57,722,541,105.04	49,424,535,662.81
归属于上市公司股东的净利润	5,581,624,396.63	7,224,576,066.71	8,312,225,288.67	5,084,351,929.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,186,013,203.83	8,446,226,185.95	8,713,413,184.22	4,235,162,261.38
经营活动产生的现金流量净额	14,369,650,413.41	-5,420,488,444.39	6,134,594,165.96	11,867,035,408.00

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	651,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	438,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

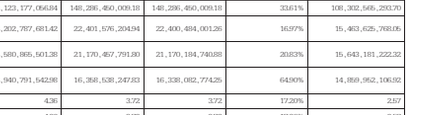
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海格力集团有限公司	国有法人	18.22%	1,096,266,624		冻结	50,625,000
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	8.91%	536,022,233			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.17%	491,214,389			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	179,870,800			
前海人寿保险股份有限公司-寿利年年	境内非国有法人	1.92%	115,585,298			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	84,483,000			
中信私人银行股份有限公司-信私-普通保险产品-005L-CT001深	国有法人	0.96%	57,550,548			
中信私人银行股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	国有法人	0.95%	56,886,366			
董明珠	境内自然人	0.74%	44,488,492		质押	42,032,750
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金	境外法人	0.72%	43,396,407			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,格力继续向更具竞争力的多元化、科技型的全球工业集团迈进,逐步完善空调、生活电器、高端装备和通信设备为主要支柱的四大业务领域。聚焦用户与产品,加大研发投入,坚持质量创新,推进转型升级,优化市场渠道并加快海外市场布局。实现营业收入2,000.24亿元,同比增长33.33%;实现归母净利润262.02亿元,同比增长16.97%。

格力家用空调产销量自1996年起连续24年位居中国空调行业第一,自2006年起连续14年领跑全球;中央空调市场连续7年保持国内第一。

(具体情况请见 2018 年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”)

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
空调	166,682,369,475.59	98,890,062,827.63	36.48%	28.15%	27.33%	-0.59%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

(1)财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(以下简称“财务报表格式”)编制财务报表,对财务报表项目列示进行了相应调整。

a 原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;

b 原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;

c 原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;

d 原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;

e 原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;

f 原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;

g 原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;

h 新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

i 在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;

j 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司所有者权益无影响。

(2)个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本公司税款调整可比期间列报项目,具体如下表:

报表项目	本公司		
	调整前	调整金额	调整后
其他收益	401,089,766.61	496,004.65	401,584,771.26
营业外收入	511,069,113.01	-496,004.65	510,563,108.36

2.会计估计变更

鉴于公司主要固定资产使用状况和固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境较前期已有巨大变化,为真实反映固定资产为公司提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗,真实、可靠、公允地反映公司的财务状况和经营成果,根据公司实际情况和《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,2018年4月30日,公司召开第十届董事会第二十次会议,审计并通过了《关于公司会计估计变更的议案》议案,自 2018年1月起,对房屋建筑物、电子设备、运输设备、机器设备四类固定资产的折旧年限进行调整,缩短了部分固定资产的折旧年限。变更前后对比如下:

(1)会计估计变更前的固定资产折旧年限及预计净残值率

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	20.00-30.00	3.17-4.75
机器设备	5.00	6.00-10.00	9.50-15.83
电子设备	5.00	2.00-5.00	19.00-47.50
运输设备	5.00	3.00-6.00	15.83-31.67

(2)会计估计变更后的固定资产折旧年限及预计净残值率

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

(3)会计估计变更对财务报表的主要影响如下:

影响科目	影响金额
所有者权益合计	-428,836,509.59
营业利润	-505,220,460.94
净利润(净亏损以“-”号填列)	-428,836,509.59

(2)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。

(3)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

被购买方名称	股权取得日	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
合肥晶弘电器有限公司	2018年9月30日	1,247,087,108.76	100.00	现金收购	2018年9月30日	793,767,591.39	88,808,497.39

【注】本公司本期购入合肥晶弘电器有限公司(以下简称“合肥晶弘”)100.00%股权,并于2018年9月30日完成股权交割。

(2)合并成本以及商誉

项目	合肥晶弘电器有限公司
合并成本:	
支付的现金	1,247,087,108.76
合并成本合计	1,247,087,108.76
减:取得的可辨认净资产的公允价值	1,195,292,758.29
商誉	51,804,350.47

【注】本公司本期收购合肥晶弘100.00%股权,企业合并成本1,247,087,108.76元,合肥晶弘截至2018年3月31日可辨认净资产的公允价值1,213,762,004.29元,相应可辨认净资产公允价值经众联资产评估有限公司评估,并出具【众联评报字[2018]第1206号】评估报告,截至2018年9月30日,合肥晶弘可辨认净资产公允价值为1,195,292,758.29元。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况

项目	合肥晶弘电器有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:		
货币资金	748,580,903.83	748,580,903.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,386,861.64	3,386,861.64
应收票据及应收款项	315,299,774.89	315,299,774.89
预付款项	4,946,202.61	4,946,202.61
其他应收款	13,217,731.24	13,217,731.24
存货	518,835,077.13	518,835,077.13
其他流动资产	141,410.33	141,410.33
长期股权投资	1,662,661.79	1,546,153.08
固定资产	912,626,192.02	861,544,948.47
投资性房地产	52,140,378.99	47,544,700.85
在建工程	1,708,875.20	1,708,875.20
无形资产	239,602,675.06	174,086,942.24
递延所得税资产	1,552,506.59	1,552,506.59
资产小计	2,809,701,251.32	2,692,392,088.10
负债:		
应付票据及应付款项	1,437,358,300.77	1,437,358,300.77
预收账款	8,488,900.11	8,488,900.11
应付职工薪酬	25,112,005.64	25,112,005.64
应交税费	15,516,927.60	15,516,927.60
其他应付款	110,363,460.73	110,363,460.73
递延所得税负债	17,578,898.18	
负债小计	1,614,418,493.02	1,596,839,594.85
净资产	1,195,282,758.29	1,095,552,493.25
减:少数股东权益		
取得的净资产	1,195,282,758.29	1,095,552,493.25

2.同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

被购买方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	合并日	合并日的确定依据	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
珠海格力机电工程有限公司	100.00	2018年11月20日	取得实际控制权	3,335,640.24	184,503.98		-1,092,203.68

【注1】本公司本期向珠海市建安集团有限公司(以下简称“建安集团”)收购其持有的珠海格力机电工程有限公司(以下简称“格力机电”)100.00%股权,建安集团为本公司控股股东珠海格力集团有限公司100.00%控股企业,本次股权交易为同一控制下企业合并;

【注2】本次股权交易价格为31,501,100.00元,公司与建安集团于2018年11月20日完成格力机电相应股权交割并取得格力机电控制权,根据相应会计准则,公司对本年度财务报表的比较报表进行了追溯调整,相应报表影响详见财务报表附注(十六)6。

(2)合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	珠海格力机电工程有限公司	
	合并日	上年年末
资产:		
货币资金	20,984,036.41	644,526.42
应收票据及应收账款	75,244.08	
预付款项	50,000.00	
其他应收款	161,500.00	18,999,202.00
其他流动资产	65,572.78	
递延所得税资产	302,566.58	364,067.90
其他非流动资产	300,000.00	
资产小计	21,938,919.85	19,907,796.32
负债:		
应付票据及应付账款	1,546,619.56	
其他应付款	300,000.00	
负债小计	1,846,619.56	
取得的净资产	20,092,300.30	19,907,796.32

3.反向购买

无。

4.处置子公司

无。

5.其他合并范围的变更

(1)本期注销主体情况:

本公司子公司珠海格力电器销售有限公司于2018年12月20日注销,自注销日起不再纳入合并范围。

(2)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(南京)有限公司	2018年3月12日	199,972,015.46	-27,984.56
格力电器(南阳)有限公司	2018年3月29日	46,907,966.47	-3,092,033.53
格力电工(南京)有限公司	2018年4月23日	96,141,174.07	-3,858,825.93
珠海联云科技有限公司	2018年7月24日	6,942,020.25	-57,979.75
珠海格力物资供应有限公司	2018年8月31日	90,967,421.60	60,967,421.60
珠海零边界集成电路有限公司	2018年8月14日	49,925,849.07	-74,150.93
珠海凌达物资供应有限公司	2018年8月27日	20,243,948.11	243,948.11
格力电器(成都)有限公司	2018年9月6日	100,116,304.15	116,304.15
格力新元电子(南京)有限公司	2018年8月6日	尚未注资	
格力精密模具(成都)有限公司	2018年8月6日	尚未注资	
珠海格力绿控科技有限公司	2018年8月30日	尚未注资	

珠海格力电器股份有限公司

2019年4月29日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2019-017

珠海格力电器股份有限公司第十一届董事会第三次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年4月16日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第三次会议的通知,会议于2019年4月26日以现场会议的方式召开,会议由董事长董明珠女士主持,应出席会议董事9人,现场出席9人,公司监事和董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案及审议结果如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度总裁工作报告》

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务报告》

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度报告及其摘要》

详细内容请于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》

按公司总股本6,015,730,878股计,2018年度(不含半年度分红)拟向全体股东每10股派发现金15元(含税),共计派发现金9,023,596,317.00元,余额转入下年分配。

公司独立董事就2018年度利润分配议案发表了独立意见,认为公司的提出利润分配预案体现了对投资者的合理回报,符合《珠海分开电器股份有限公司章程》规定。

本议案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度社会责任报告》

详细内容请于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表了独立意见,认为该报告所描述符合实际情况,公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。

有关该议案的详细内容,审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。

本议案需提交年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则》的议案;

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议,董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,聘期为一年,审计费用为396万元(不含差旅费)。

公司独立董事已同意该本议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司2019年大宗材料套期保值业务专项报告》的议案;

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司2019年大宗材料套期保值业务专项报告》(公告编号:2019-021)。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

该议案审议过程中关联董事董明珠女士、张军先生依法回避表决,《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-022),已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。

本议案需提交年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的公告》(公告编号:2019-023)已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司与银隆新能源股份有限公司关联交易预计的议案》

该议案审议过程中关联董事董明珠女士依法回避表决,《关于公司与银隆新能源股份有限公司关联交易预计的公告》(公告编号:2019-024)已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案》

《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2019-025)已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案》

该议案审议过程中关联董事董明珠女士依法回避表决,《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2019-026)已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司2018年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》的议案;

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司2019年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《珠海格力电器股份有限公司2019年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司2019年关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-019)。

本议案需提交股东大会审议。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》

《格力电器(公司章程)修订案》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。

董事会审议认为:公司为进一步完善销售渠道,促进线上销售,推广公司新兴产业产品,在经营范围中增加电子商务业务,符合公司及全体股东的一致利益。公司修订公司章程的决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。

本议案需提交股东大会审议。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-028)。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2019-019

珠海格力电器股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高日有闲置资金的使用效率,提升财务公司运营能力,更大程度上实现公司利益最大化,本次关联交易的影响体现在以下三个方面:

一、利用闲置资金进行投资理财,提升财务公司运营能力,更大程度上实现公司利益最大化

公司拟以自有闲置资金进行投资理财,提升财务公司运营能力,更大程度上实现公司利益最大化。

二、利用闲置资金进行投资理财,提升财务公司运营能力,更大程度上实现公司利益最大化

公司拟以自有闲置资金进行投资理财,提升财务公司运营能力,更大程度上实现公司利益最大化。

三、关联交易主要内容

2019年4月26日,财务公司与山东捷瑞签订了《金融服务框架协议》,协议主要内容如下:

(一)山东捷瑞在财务公司的存款和本金在于同期商业银行为其提供贷款的利率。

(二)除实方信贷外的其他各项金融服务,收费标准应参照国内其它金融机构同等业务费用水平。

(三)山东捷瑞的授信额度为人民币70,000万元,担保条件为:财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的前提下可接受的足值,有效的抵、质押物。在授信额度内山东捷瑞根据自己的业务需求向财务公司提出贷款申请,由财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的、风险可控的前提下予以审核发放,山东捷瑞以营业收入偿还到期贷款本息。

(四)山东捷瑞在财务公司的贷款额度不超过每次贷款时的一致可以提前归还。

(五)财务公司应负责按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银保监会以及其他中国有关法律、法规的规定。

(六)若一方出现发生可能危及另一方资金安全隐患的事项,应及时向对方履行告知义务,另一方有权立即终止本协议。

(七)本协议经财务公司控股公司——珠海格力电器股份有限公司之董事会表决通过后生效。

(八)本协议生效后一年内有效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为了提高资金使用效率,提升财务公司运营能力,更大程度上实现公司利益最大化。

一是本次关联交易有足额抵质押,财务公司授信风险可控。在抵质押担保额度内由山东捷瑞根据业务需求分笔申请,循环使用;财务公司掌握主动,在风险可控前提下视情况单笔审核发放。

二是财务公司业务风险控制。一方面是合规风险控制,财务公司设置了专职合规部门,结合现行法律法规,对财务公司各项贷款业务操作流程、合同文本是否涉及违法,违规行为进行事前审查,保证贷款业务的合规进行。另一方面是内部操作风险控制,财务公司对全融服务中的贷款将严格按照中国银保监会批复的业务范围开展,杜绝超范围经营。财务公司设立了严格的贷款“三查”制度及“审贷分离”制度,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。财务公司所有业务均严格执行国家相关金融法规,特别是监管机构针对财务公司出台的相关法规,包括“三个办法、一个指引”以及各类资产负债监管比例指标等,针对不同的贷款种类,加强内控机制,严格操作规程。同时财务公司在拓展贷款业务时,密切控制存贷款期限结构比例等指标,优先保证公司的流动性支付需求。

三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用,将实现公司利益和股东利益的最大化。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见,认为本次关联交易的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的有关规定,本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则,切实可行,有利于实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化,符合本公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第三次会议决议;

2. 第十一届监事会第三次会议决议;

3. 公司独立董事的事前确认函及独立意见;

4. 财务公司与山东捷瑞签订的《金融服务框架协议》。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2019-020

珠海格力电器股份有限公司关于2019年开展外汇衍生品交易业务的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司外汇资金交易管理制度的要求,2019年公司拟继续开展外汇衍生品交易及相关组合业务,现将相关情况说明如下:

一、履行合法表决程序的说明

本次拟开展的外汇衍生品交易业务已经2019年4月26日公司第十一届董事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务基本情况

1. 外汇衍生品交易必要性

公司2018年出口收汇金额超过25亿美元,进口付汇金额超过5亿美元,为规避上述两项业务的汇率风险,公司有必要开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务以期通过出口业务汇率风险、调剂资金余缺为目的,不存在任何投机性操作。

2. 外汇衍生品交易项目

(1)单边外汇远期、外汇期权业务;

(2)低风险低结构型存款和汇率产品组合业务;

(3)互换交易、外汇掉期业务;

3. 合约期限

公司开展的外汇衍生品交易业务的期限均不超过三年。

4. 交易对手

银行

5. 额度及授权期限

外汇衍生品交易业务余额不超过100亿美元,有效期为2019年5月1日至2020年5月1日。

6. 管理制度

依据本公司外汇交易风险控制相关制度。

四、外汇资金交易的风险提示

1. 市场风险

汇率双向波动明显加大,远期及期权合约汇率与到期日当天实际汇率有差异的可能性,有可能产生亏损,公司以真的进出口贸易背景及对未来外汇收支的合理估计签订远期及期权合约,以“风险中性”思想对冲公司进出口业务汇率风险。

2. 违约风险

公司基于真实的进出口贸易背景及对未来外汇收支的合理预计签订上述外汇资金交易合约,不存在赌约风险;当交易银行公司的外汇资金交易合约选择资信好的商业银行,基本不需考虑其倒闭所带来的违约风险。

3. 流动性风险

所有外汇资金交易将满足贸易真实性要求,同时相关外汇资金交易将采用银行授信的方式进行操作,不会影响公司的流动性。

五