武汉长江通信产业集团股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长江通信	600345	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅勇	谢萍
电话	027-67840308	027-67840265
传真	027-67840308	027-67840274
电子信箱	sh600345@ycig.com	sh600345@ycig.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,672,845,032.08	1,667,996,387.36	0.29
归属于上市公司股东的净资产	1,205,009,996.28	1,185,718,097.91	1.63
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-120,767,926.07	-48,135,567.76	-150.89
营业收入	287,094,341.93	477,464,755.92	-39.87
归属于上市公司股东的净利润	21,535,702.43	31,940,012.27	-32.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,311,780.34	28,429,878.32	-28.55
加权平均净资产收益率(%)	1.80	2.93	减少1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						16,264
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
武汉烽火科技集团有限公司	国有法人	28.63	56,682,297	0	无	0
武汉经济发展投资(集团)有限公司	国有法人	10.52	20,821,218	0	无	0
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	5.94	11,768,423	0	无	0
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.00	1,981,000	0	无	0
武汉长江经济联合发展股份有限公司	国有法人	0.77	1,519,800	0	无	0
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	0.67	1,326,700	0	无	0
葛品利	境内自然人	0.58	1,158,000	0	无	0
交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	未知	0.53	1,042,723	0	无	0
张锋	境内自然人	0.53	1,038,161	0	无	0
北京基典兴业科技发展有限公司	未知	0.42	829,675	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的武汉经济发展投资(集团)有限公司是武汉新能实业 发展有限公司和武汉长江经济联合发展股份有限公司的控股股东。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

报告期内,国家大力推进“互联网+”等发展战略,移动互联网产业全面兴起,通信行业市场需求逐步扩大,为公司提供了良好的发展机遇,公司充分利用现有产业和技术基础,以发展为主线,稳中求进,依托无线移动物联网技术,努力发展主导产业,积极整合资源,逐步解决同业竞争,取得了一定的成效,但由于产业结构的调整,公司营业收入及净利润有所下降。报告期内,公司实现营业收入2.87亿元,较去年同期下降39.87%;实现归属于上市公司股东的净利润2,154万元,较去年同期下降32.57%。

下半年面临着国家宏观经济持续下行,通信行业投资增速继续放缓的影响,市场竞争将更加激烈,公司将按照年初制定的工作重点,通过加强风险管控和精细化管理等各项措施,推进各项经营管理工作,确保完成全年经营计划。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	287,094,341.93	477,464,755.92	-39.87
营业成本	252,238,592.20	439,321,239.64	-42.58
销售费用	13,920,909.95	17,192,412.83	-19.03
管理费用	59,328,896.87	54,092,696.59	9.68
财务费用	1,111,057.28	5,129,611.40	-78.34
经营活动产生的现金流量净额	-120,767,926.07	-48,135,567.76	-150.89
投资活动产生的现金流量净额	-118,698,461.63	2,372,560.80	-5,102.97
筹资活动产生的现金流量净额	41,515,749.62	-47,451,333.93	187.49
研发支出	13,678,687.85	10,872,566.19	25.81

(1)营业收入变动原因说明:本报告期营业收入总额较上年同期减少39.87%,主要是上年同期纳入合并报表的子公司包括了原下属子公司深圳联亨技术有限公司,2014年8月该公司退出合并报表范围,使得本期销售收入较上年同期减少,剔除合并范围变更的影响,本报告期营业收入比上年减少21.63%,主要是通信器材产品的销售较少所致;

(2)营业成本变动原因说明:本报告期营业成本总额较上年同期减少42.58%,主要是因为收入减少所致;

(3)销售费用变动原因说明:本报告期销售费用总额较上年同期减少19.03%,主要是原下属子公司深圳联亨技术有限公司退出合并报表范围以及销售业务减少所致;

(4)财务费用变动原因说明:本报告期财务费用总额较上年同期减少78.34%,主要是原下属子公司深圳联亨技术有限公司退出合并报表范围所致;

(5)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,263万元,主要原下属子公司深圳联亨技术有限公司退出合并报表范围及备货增加经营付款增加所致;

(6)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,107万元,主要因为本期开展银行理财投资业务所致;

(7)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,897万元,主要是本期银行借款增加及上年同期支付现金股利所致;

(8)研发支出变动原因说明:本报告期研发支出总额较上年同期增加25.81%,主要是对信息电子行业研发投入增加所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信行业	242,615,065.43	213,227,949.35	12.11	-47.01	-49.53	增加4.40个百分点
信息电子行业	44,479,276.50	39,010,642.85	12.29	126.54	131.97	减少2.05个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光通信产品	129,369,489.06	102,588,090.10	20.70	14.53	27.02	减少7.80个百分点
通信器材产品	113,245,576.37	110,639,859.25	2.30	-67.16	-67.62	增加1.39个百分点
信息电子产品	44,479,276.50	39,010,642.85	12.29	126.54	131.97	减少2.05个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

(1)本报告期光通信产品营业收入较上年同期增加14.53%,主要是光传输设备销售增加所致;

(2)本报告期信息电子产品营业收入较上年同期增加126.54%,主要是信息电子类视频产品和软件产品销售增加所致;

(3)本报告期通信器材产品营业收入较上年同期减少67.16%,主要是深圳联亨技术有限公司退出合并报表范围以及调整产品结构所致;

2、主营业务分地区情况

公司本期全部营业收入均在国内取得。

(三)核心竞争力分析

1、公司是国家光电子信息产业基地"武汉·中国光谷"的骨干企业之一,具有多年与全球优秀通信企业合作的成功经历和经验,目前在光通信领域、移动物联网领域、半导体照明领域打造了发挥自身优势的研发平台,在光电子信息领域已形成完整的研发布局和一定的研发能力。

2、公司近年来在移动物联网、半导体照明等信息电子产业领域努力拓展。公司开发的北斗卫星定位产品在交通部率先通过入网测试,在以卫星定位为基础的行业应用市场及个人应用市场形成了自有解决方案。公司开发的民爆行业北斗定位监控系统解决方案获得中定协“北斗行业应用示范奖”。公司开发的“车联网综合信息服务平台”正式通过交通运输部平台检测。公司拥有自主知识产权的LED集成光源技术,在国内处于先进水平。2015年上半年公司参与起草制定照明系统国家标准《节能量测量和验证技术要求照明系统》(GB/T31348-2014),已正式由中国标准出版社出版发行。

3、公司在集团层面组建了技术中心,设立了国家级"企业博士后科研工作站",在各骨干企业重点投入,建设技术研发中心,为企业技术创新和产品开发提供了良好平台。公司技术人员占人员总数的60%。至报告期末公司累计获得知识产权正式授权证书177项。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司本报告期初长期股权投资账面价值为68,051万元,期末账面价值为73,821万元,增加5,770万元,主要是来自参股公司的投资收益增加所致。

(1)持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
06869.HK	长飞光纤光缆	5,156	18.76	18.76	57,988.66	5,428.11		长期股权投资	投资
600133	东湖高新	10,475	5.3	5.3	8,625.18	65.89		长期股权投资	购入
000693	华泽钴镍	252	0.15	0.15	1,697.03		-299.97	可供出售金融资产	购入
合计		15,883	/	/	68,310.87	5,494.00	-299.97	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
广发基金	广发货币B	6,300.00	2015-1-27	2015-6-30	赎回确认	72.37	6,300.00	72.37	是		否	否	否
民生银行	银行理财	7,000.00	2015-5-1	2015-9-22	到期支付	100.00	1,100.00	44.68	是		否	否	否
招商银行	银行理财E+	3,000.00	2015-5-1	2015-12-31	到期支付	60.00	3,000.00	28.75	是		否	否	否
长江证券	收益凭证	3,600.00	2015-6-3	2015-8-2	到期支付	13.77	0.00	0.00	是		否	否	否
合计	/	19,900.00	/	/	/	246.14	10,400.00	145.80	/	0	/	/	/

(2)委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
湖北吉亿电器有限公司	15,000,000.00	1年	16	流动资金	同盈典当90%股权,门面一套等	否	否	否	否	否	2400000	1113333.33

委托贷款情况说明

本报告期投资盈利为1,113,333.33元。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、主要子公司、参股公司分析

(1)武汉日电光通信工业有限公司,本公司持股51%,主要从事通信设备的生产及销售,注册资本美元1,402万元,总资产19,959万元,净资产15,114万元,营业收入5,064万元,净利润198万元。

(2)武汉长江光网通信有限公司,本公司持股100%,主要从事通信设备的生产及销售,注册资本6,076万元,总资产9,322万元,净资产6,098万元,营业收入2,686万元,净利润-181万元。

(3)武汉长光科技有限公司,本公司持股54.98%,主要从事光纤接入网设备的生产及销售,注册资本15,460万元,总资产20,948万元,净资产15,338万元,营业收入3,674万元,净利润238万元。

(4)武汉长江半导体照明科技股份有限公司,本公司持股52.38%,主要从事半导体照明产品的生产销售及贸易业务,注册资本10,500万元,总资产7,951万元,净资产7,515万元,营业收入297万元,净利润-420万元。本期亏损主要是由于市场竞争激烈,未实现规模销售。

(5)武汉长盈科技投资发展有限公司,本公司持股99.63%,主要从事通信设备配件、材料的销售,注册资本8,000万元,总资产23,994万元,净资产10,478万元,营业收入14,039万元,净利润-73万元。

(6)武汉长江通信智联技术有限公司,本公司持股65%,系2014年公司原无线通信事业部改制设立,主要从事移动物联技术等产品的研究、开发、生产、销售及技术服务,注册资本2,800万元,总资产6,809万元,净资产2,226万元,营业收入4,151万元,净利润-273万元。

(7)长飞光纤光缆股份有限公司,本公司持股18.76%,注册资本63,946万元,总资产689,960万元,净资产341,553万元,营业收入304,958万元,净利润30,036万元

(8)武汉东湖高新集团股份有限公司,本公司持股5.30%,主要从事科技园区、工程建设、环保科技项目的投资、开发建设、运营维护。注册资本49,607万元,总资产1,478,048万元,净资产152,836万元,营业收入213,351万元,净利润1,590万元。

(五)重大合同及其履行情况

1担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,173
报告期末对子公司担保余额合计(B)	862
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	862
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.62%

(六)承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	武汉邮科院	在收购完成后三年内根据承诺的方案彻底解决同业竞争问题(详见公司公告)	2014年2月完成收购,承诺收购完成后三年内完成承诺	是	是
	解决同业竞争	烽火科技	同上	同上	是	是
	解决关联交易	烽火科技	在收购完成后将尽量规避关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,依法履行相关审批及披露程序(详见公司公告)	同上	是	是

四涉及财务报告的相关事项

(一) 与上年度财务报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(二) 报告期内未发生重大会计差错更正的情况。

(三) 与上年度财务报告相比,本半年度财务报表合并范围未发生变化。

(四) 本半年度财务报告未经审计。

董事长:童国华

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2015 年 8 月 27 日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2015-023

武汉长江通信产业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二次会议于2015年8月27日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2015年8月17日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席9人,全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长童国华先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议并通过了《2015年上半年经营工作总结暨下半年经营工作计划》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

二、审议并通过了《2015年上半年财务工作报告》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

三、审议并通过了《2015年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于解散并清算长通光电公司的议案》

公司全资子公司武汉长通光电存储技术有限公司主要生产和销售可录类光盘产品,截至2015年6月30日,总资产980万元,净资产976万元。由于信息存储介质的更新换代,光盘存储行业衰退,近年来该公司持续亏损,已难以实现公司的经营目的,董事会同意对该公司进行解散及清算。该解散及清算对本公司的经营不构成重大影响。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月三十一日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2015-30

珠海格力电器股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	杨永兴	
电话	0756-8669232	0756-8669232	
传真	0756-8622581	0756-8622581	
电子信箱	gree0651@cn.gree.com	gree0651@cn.gree.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	50,111,182,380.96	57,865,786,387.17	-13.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,720,753,670.87	5,718,152,909.97	0.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,213,235,395.49	6,388,939,538.21	-18.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,756,239,827.35	19,305,412,058.75	54.13%
基本每股收益(元/股)	1.90	1.90	0.00%
稀释每股收益(元/股)	1.90	1.90	0.00%
加权平均净资产收益率	12.10%	15.27%	-3.17%
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)	163,975,183,253.08	156,230,948,479.88	4.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	41,114,825,159.98	44,152,654,824.68	-6.88%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						304,768
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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%	548,127,812		质押	464,073,750
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	8.46%	254,383,884			
中国光大资产管理有限公司-客户资金(交易所)	境外法人	1.40%	41,995,456			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.24%	37,182,333			
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.23%	36,919,567			
UBS AG	境外法人	1.16%	35,029,615			
YALE UNIVERSITY	境外法人	1.05%	31,681,808			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.96%	28,845,248			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.91%	27,474,780			
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)	境外法人	0.85%	25,459,837			
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					

(3)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。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,面对国内国际经济下行的大环境,受经济调整、房地产市场低迷以及天气等因素影响,公司顺势在“新常态·新思路·新突破”思路指导下进行调整,以“双效”(效率、效益)为导向,坚持自主创新,继续推动构建智能家电生态系统,发展智能环保家居;并继续建设垂直产业链,着力塑造多个世界品牌,以此推动企业转型升级。截至报告期末,公司实现营业收入501.11亿元,较上年同期下降13.40%;实现归属于上市公司股东的净利润57.21亿元,较上年同期增长0.05%。

报告期内,公司在空调行业继续保持领先优势:

《产业在线》数据显示,2015年上半年公司家用空调产销量继续保持行业第一。

《暖通空调资讯》发布的2015年上半年中国内地市场中央空调行业的市场发展报告显示,格力中央空调市场占有率18.1%,连续4年行业第一。

报告期内,格力电器大步挺进全球500强企业阵营,位居“福布斯全球2000强”第385名,排名家用电器类全球第一位。

报告期内,格力电器首批内销R290分体挂壁式房间空调器出品。R290(丙烷)是天然存在的物质,不会对臭氧层造成破坏,温室效应也极低,是目前国际社会认可的环境友好型制冷剂。格力自主设计研发的R290空调器进行了系统运行可靠性、密封可靠性、元器件可靠性、材料相容性、运输可靠性等一系列可靠性试验,对压缩机及制冷系统作了多方面改进,保证了R290在系统运行时的安全性,符合国际安全标准的要求,同时,系统能效比有10%左右的提升。

报告期内,格力电器与英利集团举行了“全球战略联盟暨光伏直驱变频中央空调合作签约仪式”,双方宣布结成全球战略联盟,通过技术、市场等全方位的合作,共同促进格力光伏直驱变频中央空调和英利分布式光伏发电系统在全球范围内的推广和应用。

报告期内,格力电器凭借“T9全面质量控制模式的构建与实施”项目在全国质量技术奖励大会暨第十二届全国六西格玛大会上获得中国质量协会质量技术奖一等奖,这是格力电器获得质量技术奖的第7个项目。格力电器也由此成为自2005年成立该奖项以来第一个荣获一等奖的家电企业。

报告期内,在第二十六届中国制冷展上,格力电器除了展出光伏直驱变频离心机、磁悬浮变频离心式冷水机组、GWV致越全能一体机等系列节能环保产品外,格力工业制品产品也首次亮相中国制冷展。格力工业制品包含了凌达压缩机、凯邦电机、新元电子(电容)、格力电工(漆包线)和自动化设备,是格力电器旗下的零部件产品和工业设备品牌。

报告期内,格力电器全面推广格力云控和APP,推动智能环保家居发展。去年格力电器发布了智能环保家居系统。该系统以住宅为平台,利用光伏多联机技术、网络通讯技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设备集成,构成高效节能环保的能源管理系统与快捷便利的家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。作为家装多联机的标配,格力云控目前已全面推广。通过格力云控产品,用户可实现在家中局域网或户外随心所欲远程控制空调机组。此外,报告期内,格力电器完成发布APP,包括安卓、苹果手机两个版本(内销/出口)。用户可通过直接扫描格力云控包装二维码进行下载;苹果手机用户也可在APP Store进行下载,安卓手机用户也可以在360或百度助手直接下载。通过APP可设置多种智能场景,一键触发命令,方便用户对空调进行统一控制。

报告期内,格力电器丰富了电商线上产品,大力通过线下服务支撑线上销售。作为公司自有的官方电商平台,格力商城上线了家用空调、TOSOT生活电器、空气能热水器等几大品类产品。同时,格力商城依托强大的线下渠道,使得整个线下的物流和售后服务支撑线上的销售,为消费者提供按约送达、送装同步等特色服务。为了给消费者带来更为便捷的购物体验,格力商城会员体系已与格力官方微信服务号实行联动,商城会员可通过微信服务号一键式选购产品,感受足不出户的购物与售后服务体验。

报告期内,格力电器自动化设备研究制造主要围绕工业机器人和高档数控机床两大领域发展。目前,公司自主研发了工业机器人、智能AGV、注塑机械手、大型自动化线体等10多个领域产品,并在公司注塑、钣金、热交换器、控制器等生产工厂建成了一批智能无人化生产线,实现了增加产量、提高质量、减少资源消耗和环境污染的效果。

报告期内,格力永磁同步变频离心式冷水机组中标人民大会堂空调项目,这是人民大会堂首次采用国内品牌中央空调。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

本期设立子公司如下:

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例(%)	期末净资产(万元)	本期净利润(万元)
芜湖格力精密制造有限公司	设立	2015年3月	3,000.00	100	2,995.35	-4.65

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2015-29

珠海格力电器股份有限公司十届二次董事会决议公告

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。

本公司于2015年8月17日以电子邮件方式发出关于召开十届二次董事会的通知,会议于2015年8月27日以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长董明珠女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过如下议案:

一、《2015年半年度报告》及《摘要》

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

该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《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》(公告编号:2015-30)。

二、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

该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《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

该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《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2015-31)及招商证券出具的核查意见。

四、《关于聘任公司副总裁议案》

经公司董事长兼总裁董明珠女士提名,并经公司董事会提名委员会审查,公司独立董事发表独立意见,董事会审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任刘俊先生为公司副总裁(刘俊先生简历附后),任期与本届董事会任期一致。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

五、《2015年新增日常关联交易预计的议案》

(本议案为关联交易,由于河北盛世欣兴格力贸易有限公司总经理徐自发先生在本公司担任董事,因此格力电器与河北盛世欣兴格力贸易有限公司形成关联关系,与会董事中关联董事徐自发先生回避了表决,其他8名非关联董事一致同意通过本议案,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)。

该议案无需股东大会审议;详细内容请见同日公司披露的《关于2015年新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2015-32)。

特此公告!

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一五年八月三十一日

刘俊先生简介:

刘俊,男,汉族,生于1976年,本科学历,中共党员。

1998年7月至2001年10月, 任公司职员;2001年10月至2006年8月历任公司控制器分厂厂长助理、副厂长,筛选分厂副厂长、厂长,供应部副部长、部长;2006年8月至2015年7月任公司总裁助理、物资采购中心主任、物流配送中心主任。

刘俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持本公司股票10,000股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2015-31

珠海格力电器股份有限公司关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金公告

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。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)十届二次董事会审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金账户产生的利息收入5,124.17万元(实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准)永久性补充流动资金。具体情况如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1500号文核准,公司采取公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票189,976,689股,发行价格为每股人民币17.16元,募集资金总额为人民币3,259,999,983.24元,发行费用64,712,976.37元,扣除发行费用后的募集资金净额为3,195,287,006.87元。2012年1月19日,该等募集资金已汇入发行人募集资金专用账户中,中审亚太会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证,并出具了中审亚太验字(2012)第010045号报告。

上述募集资金已经全部存放与公司募集资金专户,并与各存管银行、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用及节余情况

截至2015年7月31日,公司已完成全部募投的建设,各项目累计投入募集资金319,529万元,项目节余的募集资金余额为0.00元,利息收入扣除手续费净额为5,124.17万元,存放在银行账户的节余募集资金及利息净收入总额为5,124.17万元, 占公司募集资金净额的1.6%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体节余及募集资金存息收入情况如下表所示:

单位:万元

项目	银行名称	银行账号	初始存放金额	账户余额	募集资金产生的利息收入
格力总部商用空调技术改造项目	交通银行珠海分行	444000091018170105546	53,787.00	-	-
武汉商用空调建设项目	厦门国际银行珠海分行	9010111012110	50,000.00	-	-
郑州家用空调建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610155200002393	70,000.00	-	-
年产600万台新型节能环保家用空调压缩机项目	中国农业银行珠海金格支行	44352101040002917	90,000.00	-	1,402.44
节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目	中国工商银行珠海拱北支行	2002020329100224623	56,000.00	-	3,721.73
合计			319,787.00	-	5,124.17

三、将募集资金利息收入永久补充公司流动资金的合理性与必要性

1、公司募集资金建设项目已全部完成。

2、公司生产经营规模不断扩大,公司生产经营和发展面临较大资金需求。

3、将全部募集资金利息5,124.17万元永久性补充公司流动资金,可提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,实现公司和股东利益最大化。

公司此次将募集资金利息永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的,没有影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

四、审议程序

公司十届二次董事会审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用全部募集资金利息收入5,124.17万元永久性补充流动资金。独立董事、监事会发表了同意意见。

按照深交所相关规定,上述事宜未超出董事会审议批准的范围,该议案无需提交至股东大会审议。

五、独立董事意见

1.公司本次使用募集资金利息收入永久性补充流动资金是合理的、必要的,有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营需要。

2.鉴于公司募集资金投资项目已全部?实施完毕,达到预计可使用状态,本次募集资金使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不会影响公司其他募集资金投资项目的实施,不存在损害公司股东利益的情况。

六、监事会意见

监事会认为:公司使用募集资金利息收入永久性补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,不存在损害股东利益的情况。该事项决策程序合法、有效,符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司将募集资金利息收入永久性补充流动资金。

七、保荐机构意见

格力电器本次将募集资金利息收入永久性补充流动资金符合公司实际经营发展需要,有利于提高募集资金存放银行产生的利息收入的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司和全体股东的利益,不影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;本次将全部募集资金利息收入5,124.17万元永久补充流动资金履行了必要的审批程序,已经通过第十届董事会第二次会议审议通过,公司独立董事、监事会均发表同意意见,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,保荐机构同意格力电器本次将募集资金利息收入永久性补充流动资金。

八、备查文件

1.珠海格力电器股份有限公司十届二次董事会会议决议;

2.珠海格力电器股份有限公司十届二次监事会会议决议;

3.独立董事关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的独立意见;

4. 招商证券股份有限公司关于珠海格力电器股份有限公司使用募集资金利息收入永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告!

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一五年八月三十一日

证券代码:000