证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2018-023

珠海格力电器股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

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股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

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		
办公地址	广东省珠海市前山金鸡西路		
电话	0756-8669232		
电子信箱	gree06514@crn.gree.com		

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	90,976,100,288.99	69,184,521,572.70	31.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,806,200,463.35	9,452,483,299.68	35.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,632,290,055.79	9,003,911,835.30	40.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,939,161,969.02	3,637,139,726.23	145.77%
基本每股收益(元/股)	2.13	1.57	35.67%
稀释每股收益(元/股)	2.13	1.57	35.67%
加权平均净资产收益率	17.80%	16.14%	1.66%
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)	219,066,763,651.75	214,967,999,328.38	1.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	78,323,539,347.54	65,595,006,071.74	19.40%

3、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	459,959	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
珠海格力集团有限公司	国有法人	18.22%	1,096,255,624		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	7.78%	468,143,739			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.85%	231,400,736			
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	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			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	国有法人	1.13%	68,000,288			
全国社保基金一零一组合	国有法人	0.80%	48,232,651			
全国社保基金一零八组合	国有法人	0.80%	47,961,063			
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金	境外法人	0.75%	45,411,400			
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					

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。

5、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。

6、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,且在半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

(一)空调主业行业市场走势良好,公司经营业绩再创新高

2018年上半年,空调市场增长势头依旧强劲。根据产业在线数据,2018年上半年中国空调总销量同比增长14.30%,居各家电品类增长率之首。中怡康终端数据显示,2018年上半年空调零售量同比增长16.60%,零售额同比增长19.80%,是大家电中唯一取得两位数增长的品类,一枝独秀领跑其他家电,行业走势良好。

公司秉持"创新驱动未来"的发展理念,通过自主创新,掌握核心科技,始终在技术上保持领先。坚持以产品和用户为中心,2018年上半年,在全体员工的不懈努力下,营业总收入920.05亿元,较上年同期增长31.40%;利润总额153.04亿元,较上年同期增长 36.80%;实现归属于上市公司股东的净利润128.06亿元,较上年同期增长35.48% ;基本每股收益2.13元,较上年增长35.67% ,经营业绩再创新高。

(二)家用空调全球份额占据绝对领先优势,行业地位再度提升

格力家用空调多年来始终保持市场份额全球第一。日本经济新闻汇总并发布了"2017年全球主要商品与服务市场份额调查",在家用空调领域,中国企业的市场份额一直保持着巨大优势,包揽前三。其中,格力电器以占有率21.90%的绝对优势位列第一,超过了第二名7个百分点。美国《福布斯》杂志发布2018年"全球上市公司2000强"排行榜,其中,格力电器排名294,较2016年跃升70位。

(三)中央空调市场份额领跑行业,领先优势再度扩大

格力电器自2012年首次打破国外品牌的霸主格局以来,在国内中央空调市场的行业龙头地位稳固。根据《暖通空调资讯》发布的《2018上半年度中央空调行业发展报告》,格力中央空调以17.03%的市场占有率继续领跑国内中央空调行业, 较2017年度全年15.42%的市场份额, 领先优势扩大了1.61个百分点。零售市场相关的产品方面,单元机38.00%的市场占有率,领先优势极为明显。

(四)蝉联家电企业专利授权量榜首,自主研发实力得到广泛认可

国家知识产权局向社会集中发布了2018年上半年我国专利、商标、地理标志的相关统计数据。其中,在2018年上半年我国发明专利授权量排名前十位的国内企业中,格力电器以787件的专利授权量位列第七,是唯一进入前十名的家电企业。此前,2016、2017连续两年在国家知识产权局公布的中国发明专利排行榜中,格力的发明申请量、发明授权量均进入全国前十,稳居家电行业第一。

5月16日,格力电器在珠海举行"新时代·让世界爱上中国造——格力2018再启航"梦想盛典,再次对外发布了5项自主研发的最新技术,达到"国际领先"水平。至此,格力共累计研发出24项"国际领先"级技术。

在第46届日内瓦国际发明展上,来自全球40个国家共1000多个项目参展,格力首次参展,自主研发的三个参展项目全部斩获金奖:光伏直驱变频空调项目荣获日内瓦国际发明展金奖及评审团特别嘉许金奖;高效永磁同步变频离心式冷水机组荣获日内瓦国际发明展金奖及泰国代表团颁发的最佳发明奖;三缸双级变容积比滚动转子式压缩机项目荣获日内瓦国际发明展金奖及国际发明家协会最佳发明奖。

(五)智能装备公司再添新突破,核心产品亮相大型峰会

格力进军工业机器人领域以来,始终坚持自主创新的发展道路,经过刻苦攻关,已成功实现工业机器人核心零部件的自主研发和生产。2018年,格力自主研发的"工业机器人用高性能伺服电机及驱动器"经专家组一致认定,达到"国际先进"水平。

报告期内,首台光纤激光切割机正式完成调试并下线交付客户,这是格力智能装备在激光切割领域的又一次成功尝试。在"2018柔性显示&3D曲面玻璃/全面屏手机应用峰会"中,格力CNC玻璃精雕机GA-V4560、石墨加工中心GA-LM540、车铣复合加工中心GA-CX540亮相,为3C行业提供智能智造解决方案。

(六)品牌美誉度再度巩固,明星产品备受嘉奖

工业和信息化部赛迪研究院、中国电子报社在京发布了《2018年上半年家电网购分析报告》,作为空调行业领军代表,格力以一贯优异的成绩拿下空调类"2018年度中国家电网购受欢迎品牌"。小家电品牌大松拿下饭煲类"2018年度中国家电网购受欢迎品牌"。格力京致冷暖空调、大松智能IH电饭煲GDCF-30X80C,分别获得2018年中国家电网购高端技术产品至尊奖。

(七)立足长远,进军空调芯片设计领域

近年来,随着节能环保政策趋严,以及消费升级和产品智能化趋势凸显,变频空调在公司产品结构中的比例大幅提高,导致公司对空调芯片的需求大幅增加。目前公司所需芯片主要依赖进口,2017年芯片进口额数十亿元人民币,随着公司的发展,芯片需求量会进一步增加。

格力已掌握了除空调芯片以外制造空调所需的全部核心技术,为了进一步提高公司的综合竞争力、在空调行业的话语权以及成本管控能力,公司近年来已在自主研发空调芯片设计技术,目前已有一定的技术积累。为谋求公司长远发展和股东长期利益,下一步公司将成立专门团队稳步推进该领域的技术研究和产品开发工作。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

(一)会计估计变更的原因

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,公司董事会本着谨慎性原则,于2018年8月30日通过决议,拟自2018年1月起,对固定资产折旧年限进行适当调整。

(二)会计估计变更的内容

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	年折旧率%
房屋、建筑物	5	20-30年	3.17-4.75
机器设备	5	6-10年	9.50-15.83
电子设备	5	2-5年	19.00-47.50
运输设备	5	3-6年	15.83-31.67
其他	5	3-5年	19.00-31.67

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	年折旧率%
房屋、建筑物	5	20年	4.75
机器设备	5	6-10年	9.50-15.83
电子设备	5	2-3年	31.67-47.5
运输设备	5	3-4年	23.75-31.67
其他	5	3-5年	19-31.67

(三)会计估计变更的日期

会计估计变更的执行时间:自2018年1月1日起。

(四)会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经公司初步测算,不考虑其他因素的影响,2018年1月1日起执行,全年增加折旧费用约6.43亿元,减少净利润约5.46亿元,不会导致公司的盈亏性质发生变化。

三、公司独立董事、监事会的结论性意见

(一)公司独立董事认为:公司依据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,对公司会计估计进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次会计估计变更。

(二)公司监事会认为:公司董事会审议通过的会计估计变更事项,其审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定和要求,本次会计估计变更符合公司的实际情况,变更后的会计估计能够更加准确和客观地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计估计变更。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第二十次会议决议

2、公司第十届监事会第十九次会议决议

3、独立董事相关的独立意见

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2018-024

珠海格力电器股份有限公司关于公司会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月30日召开的第十届董事会第二十次会议对《关于公司会计估计变更的议案》进行了审议,与会董事、监事一致通过了该议案,公司独立董事对此发表独立意见。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更的原因

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,公司董事会本着谨慎性原则,于2018年8月30日通过决议,拟自2018年1月起,对固定资产折旧年限进行适当调整。

(二)会计估计变更的内容

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	年折旧率%
房屋、建筑物	5	20-30年	3.17-4.75
机器设备	5	6-10年	9.50-15.83
电子设备	5	2-5年	19.00-47.50
运输设备	5	3-6年	15.83-31.67
其他	5	3-5年	19.00-31.67

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	年折旧率%
房屋、建筑物	5	20年	4.75
机器设备	5	6-10年	9.50-15.83
电子设备	5	2-3年	31.67-47.5
运输设备	5	3-4年	23.75-31.67
其他	5	3-5年	19-31.67

(三)会计估计变更的日期

会计估计变更的执行时间:自2018年1月1日起。

(四)会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经公司初步测算,不考虑其他因素的影响,2018年1月1日起执行,全年增加折旧费用约6.43亿元,减少净利润约5.46亿元,不会导致公司的盈亏性质发生变化。

三、公司独立董事、监事会的结论性意见

(一)公司独立董事认为:公司依据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,对公司会计估计进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次会计估计变更。

(二)公司监事会认为:公司董事会审议通过的会计估计变更事项,其审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定和要求,本次会计估计变更符合公司的实际情况,变更后的会计估计能够更加准确和客观地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计估计变更。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第二十次会议决议

2、公司第十届监事会第十九次会议决议

3、独立董事相关的独立意见

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2018-025

珠海格力电器股份有限公司关于调整珠海格力集团财务有限公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司2018年关联交易额度的公告

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

为了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,在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司授信需求的前提下,2018年4月25日,本公司之控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")与本公司之关联交易方浙江盛世欣兴格力贸易有限公司(以下简称"浙江盛世")签订了《金融服务框架协议》,授信额度为人民币50,000万元。财务公司与浙江盛世的关联交易事项已于2018年4月25日由公司第十届董事会第十七次会议审议通过。

2018年浙江盛世因业务需求情况较年初预计有较大变动,导致财务公司与浙江盛世的关联交易金额也将有较大变动, 财务公司需要对原预计的与浙江盛世的2018年度关联交易额度进行调整,现根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定,对原预计的与浙江盛世2018年度关联交易额度进行增加调整,具体情况如下:

一、关联交易基本情况

(一)关联交易调整概述

现根据实际业务情况,2018年财务公司对浙江盛世的授信额度调整为100,000万元, 占公司最近一期经审计净资产的1.52%。根据深圳交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易构成关联交易,经公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

2018年8月30日,公司召开了第十届董事会第二十次会议,以7票同意, 0 票反对,0 票弃权审议通过了该关联交易议案。

(二)预计调整的关联交易类别和金额

财务公司对浙江盛世的授信额度为人民币100,000万元,在授信额度内,浙江盛世根据自己的业务需求向财务公司提出授信申请,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,浙江盛世以投资收益、营业收入、利润偿还到期贷款本息。

二、关联人介绍和关联关系

1. 珠海格力集团财务有限责任公司成立于1995年5月29日, 统一社会信用代码:91440400192591748C,金融机构法人许可证号:L0062H244040001号,公司注册资本:人民币150,000万元,公司注册地址:珠海市前山金鸡路901号,法定代表人:董明珠。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资,投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债,货币市场基金,新股申购;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。截止公告日,财务公司由本公司直接或间接持股合计88.31%,为财务公司的控股股东。截止2017年12月31日,财务公司的总资产为4,731,294万元,净资产为460,011万元,实现净利润63,994万元,资本充足率为19.79%,净资产收益率1.35%,存贷比(含贴现)24.46%(注:以上数据经中审众环会计师事务所审计)。

2. 浙江盛世欣兴格力贸易有限公司成立于2011年5月, 统一社会信用代码:91330104574384699W;注册资本:500万元人民币;注册地址:杭州市江干区景芳三区30幢一楼B座;法定代表人:张军督;企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。经营范围为家用电器、五金交电的销售及上门维修服务、技术咨询服务;经济信息咨询服务(除证券、期货、基金),国内广告设计、制作、代理,室内外装修设计。

本公司董事张军督先生作为浙江盛世的法定代表人,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定,浙江盛世为本公司的关联法人。因财务公司为本公司的控股子公司,故浙江盛世与财务公司的交易构成关联交易。截至2017年12月31日,浙江盛世的总资产为158,893万元,净资产为43,062万元,实现净利润9,176万元(注:以上数据经大华会计师事务所审计)。浙江盛世成立时间较长,拥有稳定的供货与销货渠道以及经验丰富的销售团队,在格力这个良好品牌的保证下,以过硬的产品质量以及多元化的产品而拥有较高的市场占有率,具有良好的发展势头,未来公司实现经营活动产生的现金流入完全能够覆盖该公司在财务公司的贷款本息。

三、关联交易主要内容

2018年8月22日,财务公司与浙江盛世新签订了《2018年金融服务框架协议补充协议》,协议主要内容如下:

(一)财务公司对浙江盛世的授信额度从人民币50,000万元调整为人民币100,000万元。

(二)原2018年金融服务框架协议约定的其他条款不变。

(三)该补充协议为财务公司、浙江盛世双方签订的2018年金融服务框架协议的组成部分,与原合同具有同等法律效力。

本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章,以及珠海格力电器股份有限公司董事会决议通过后方可生效。

四、调整日常关联交易额度对上市公司的影响

财务公司对与浙江盛世在2018年度预计发生的关联交易额度进行调整,是根据浙江盛世实际业务需求情况作出的,此次调整能够更加准确地反映财务公司与浙江盛世关联交易的情况。财务公司对浙江盛世在2018年度预计的关联交易额度进行调整,将进一步提高资金使用效率,提升财务公司运营能力,更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化。上述关联交易额度的调整已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过。

五、独立董事独立意见

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。表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第二十次会议决议;

2.公司第十届监事会第十九次决议;

3.公司独立董事的事前确认函及独立意见;

4.财务公司与浙江盛世签订的《金融服务框架协议》。

特此公告!

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2018-026

珠海格力电器股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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2018年8月21日以电子邮件方式发出关于召开第十届董事会第二十次会议的通知,会议于2018年8月30日以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长董明珠女士主持,应出席会议董事7人,现场出席5人,通讯表决2人(王如竹、郭杨因公务出差通讯表决),公司监事和董事会秘书列席现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案及表决结果如下:

1、《2018年半年度报告》及《摘要》

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com和公司指定信息披露报刊(公告编号:2018-023)。

2、《关于公司2018年半年度利润分配的预案》

2018年半年度以母公司实现净利润8,145,950,108.59元为基数,加上年初未分配利润28,744,118,650.65元,减去已分配利润 0元,实际可分配利润为36,890,068,759.24元。

根据公司第十届董事会第二十次会议决议,公司2018年半年度利润分配预案为:按公司总股本6,015,730,878股计,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;

根据公司第十届董事会第二十次会议决议,公司2018年半年度利润分配预案为:按公司总股本6,015,730,878股计,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;

公司独立董事已就《2018年半年度利润分配预案》表示了同意的意见。

本次利润分配预案需公司2018年第一次临时股东大会批准后方可实施。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

3、《关于会计估计变更的议案》

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com和公司指定信息披露报刊(公告编号:2018-024)。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

4、《关于调整珠海格力集团财务有限公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司2018年关联交易额度的议案》

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com和公司指定信息披露报刊(公告编号:2018-025)。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

特此公告!

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2018-027

珠海格力电器股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

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

本公司于2018年8月21日以电子邮件方式发出关于召开第十届监事会第十九次会议的通知,会议于2018年8月30日在公司办公楼六楼会议室召开,会议由监事会主席许楚镇先生主持,应到监事3人,实到监事3人,会议审议并通过了如下议案:

一、《2018年半年度报告》及其《摘要》

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

二、《关于调整珠海格力集团财务有限公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司2018年关联交易额度的议案》

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

三、《关于会计估计变更的议案》

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

特此公告!

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2018-097

金鸿控股集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金鸿控股	股票代码	000669
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	焦玉文	张玉敏	
办公地址	北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层	北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层	
电话	010-64255501-8225	010-64255501-8222	
电子信箱	jhkg669@163.com	ym331330@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,047,937,480.74	1,636,719,799.45	25.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,994,315.18	172,685,292.47	5.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,812,511.39	121,594,027.91	-20.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	352,220,740.72	136,910,964.04	157.26%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%
加权平均净资产收益率	4.32%	4.29%	0.03%
	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)	12,841,638,689.97	13,299,530,626.70	-3.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,304,003,408.00	4,122,009,092.82	4.42%

3、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	25,451	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
新能国际投资有限公司	境内非国有法人	21.50%	146,299,144		质押	130,899,144
联中实业有限公司	境外法人	8.99%	61,183,714		质押	48,300,000
益豪企业有限公司	境外法人	5.10%	34,708,460		质押	27,300,000
新余中讯投资管理有限公司	境内非国有法人	3.83%	26,074,301		质押	24,150,000
招商财富-招商银行-民商1号专项资产管理计划	其他	3.73%	25,392,482			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	17,551,901			
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	2.48%	16,846,674			
陈义和	境内自然人	2.05%	13,963,048	10,472,285	质押	13,860,000
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰199号单一资金信托	其他	1.91%	13,003,707			
云南国际信托有限公司-云南信托-金鸿控股1期员工持股集合资金信托计划	其他	1.64%	11,143,812			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际90%股权,2012年2月24日,新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》,转让后,新能国际直接持有新余中讯100%股权,陈义和先生于2018年2月6日-3月4日通过渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰199号单一资金信托增持本公司股票共计92.88,362股(6月12日除权除息后股份为13,003,707股)。此之外,上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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。

5、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。

6、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,且在半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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券	15金鸿债	112276.SZ	2020年08月27日	80,000	5.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	62.73%	63.78%	-1.05%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.7	3.6	2.78%
息税折旧摊销前利润	62,315.92	56,387.17	10.51%

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

目前公司主要业务主要涉及两类:一类为天然气综合利用业务,包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向气源供应方采购天然气,经由自有能源供应渠道,满足各类用户需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构,"区域板块支干线型"城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域,同时强化各环节投资建设力度,实现天然气产业链的协同发展;在巩固发展现有业务同时,还将通过加大对优质项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度,使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。

另一类为环保工程服务业务,主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作,致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物(VOCs)污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。

公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块,通过关注与研究政策市场发展动态,跟踪新型能源技术发展成果等工作,并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务。

报告期内,公司实现营业收入204793.75 万元,比去年同期增长25.12% ;归属于上市公司股东的净利润18199.43 万元,同比增长5.39% ;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9681.25 万元,同比下降20.38% ;公司总资产1,284,163.87 万元,比期初下降3.44% ;归属于上市公司的净资产430400.34万元,同比增长4.42% 。

公司在上半年重点开展了以下工作:

(一)围绕经营业绩,努力推进市场开发工作。一方面2018年上半年我国经济增长速度放缓,实体经济增长乏力,同时上游气源供应出现阶段性紧张,融资环境较往年继续收紧;另一方面国家环保力度日渐加强,天然气政策支持力度也逐步加大,供给侧改革推进为部分用气企业创造了良好盈利空间。这些宏观条件的存在对公司业务发展带来了一系列综合性影响。

在燃气业务方面,公司紧紧抓住有利契机,以市场开发为核心,积极做好现有区域精耕细作和新开发区域业务扩张,重点抓好气化率提升、LNG点供项目、景气行业项目及"煤改气"项目等工作。环保板块业务方面,借助有利的环保监管环境,公司大力开拓非电行业尤其钢铁行业烟气治理市场,已取得一定效果。

(二)加快产业整体布局,加大项目并购力度,努力推进重大资产重组事项。

通过多种方式布局产业链,积极优化产业结构。在天然气产业链方面,公司依然存在一定薄弱环节。公司一直积极推进项目并购,努力抓好产业开发与合作。在上游领域,公司积极推进重大资产重组事项,力争在引入新的战略投资者同时,实现对亚洲天然气能源有限公司的并购,从而既能为公司上游环节打下坚实基础,也能有效降低公司资产负债率,提升公司核心竞争力,截止报告期末重大资产重组事项仍在继续推进中。在中下游领域,公司也一直积极与相关产业标的公司进行接触与沟通。

立足现有基础,加速产业多元化发展是公司既定目标。在LNG业务方面,公司继续在国内加强供货商合作、承包LNG设备开展经营贸易,参与国际LNG集装箱物流贸易和船运LNG进口等业务。在供热业务、分布式能源项目、多能互补项目等方面,也正在积极推进中。

新兴产业规划布局方面,公司重点跟进了氢能综合利用、燃料电池、储能、风光电多能互补、燃气综合利用、煤制气等多个行业,并启动了氢能综合利用项目研究工作。公司上半年与华能研究院、苏州竞立公司签署合同,已联合成立合资公司推进制氢加氢项目。

环保板块方面,今年着力抓好钢铁行业节能减排的要求,大力扶持,抓住机会,力争环保产业实现恢复性增长。

(三)继续抓好安全工作生命线。

公司上半年在运营管理及安全管理方面继续强化各级管理人员"有感领导"意识,重点落实安全工作保障措施具体化,通过完善的预案、演练和维抢修工作,提升公司安全防范专业水平。上半年全集团未发生安全事故,继续保持安全零事故良好记录。全集团开展安全检查693次,进行内部及外部安全培训565次,开展安全应急演练209次,并对25.91万户居民用户和223355户工商公福用户开展了一系列安全检查。

(四)深化改革,提升管理效能,遏制管理成本上升趋势。

一方面,公司努力建立适应控股集团的管理模式,强化总部战略管理、资产管理、投融资管理、业绩管理考核、财务管理、人力资源规划、协调及共享服务等核心功能,强化总部职能部门在积极性、共享性、协调性等方面的支