珠海格力电器股份有限公司

证券代码:000651　证券简称:格力电器　公告编号:2011-14

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人朱江洪、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人(会计主管人员)廖建雄声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	格力电器
股票代码	000651
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	望靖东	杨水兴
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	0756-8622581	0756-8622581
电子信箱	gree0651@cn.gree.com	gree0651@cn.gree.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	83,517,252,467.96	60,807,242,452.83	37.35%	42,637,291,053.26
营业利润(元)	4,542,306,424.20	2,746,781,817.86	65.37%	2,974,525,288.12
利润总额(元)	6,328,560,425.48	5,056,322,590.10	25.16%	3,380,275,535.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,236,938,608.43	4,275,721,624.27	22.48%	2,913,450,350.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,106,435,132.83	4,027,201,466.49	26.80%	2,755,560,709.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,356,159,992.13	615,995,032.63	444.84%	9,449,596,083.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	85,211,594,207.30	65,604,378,124.94	29.89%	51,530,250,677.91
负债总额(元)	66,834,439,664.69	51,592,669,903.95	29.54%	40,877,565,403.67
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,606,865,814.24	13,302,554,789.94	32.36%	9,969,900,256.59
总股本(股)	2,817,888,750.00	2,817,888,750.00	0.00%	1,878,592,500.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.86	1.52	22.37%	1.03
稀释每股收益(元/股)	1.86	1.52	22.37%	1.03
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.74	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.81	1.43	26.57%	0.98
加权平均净资产收益率(%)	34.00%	36.51%	-2.51%	33.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	33.16%	34.75%	-1.59%	31.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.19	0.22	440.91%	5.03
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.25	4.72	32.42%	5.31
资产负债率(%)	78.43%	78.64%	-0.21%	79.33%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-7,015,131.03	主要是固定资产处置的损益	-4,161,397.60	-650,353.68
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	145,384,688.32	财政奖励、技改补贴、开发项目补助等	96,325,946.48	101,954,678.09
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	38,495,870.93	投资收益、公允价值变动损益	139,479,044.07	11,192,007.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,002,909.26		70,060,723.36	62,852,572.62
所得税影响额	-20,861,729.40		-48,753,304.95	-16,638,647.70
少数股东权益影响额	1,502,686.04		-4,430,853.58	-824,616.72
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	4,000.00
合计	130,503,475.60	-	248,520,157.78	157,889,640.36

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	89,535	本年度报告公布日前一个月末股东总数	77,230

前10名股东持股情况

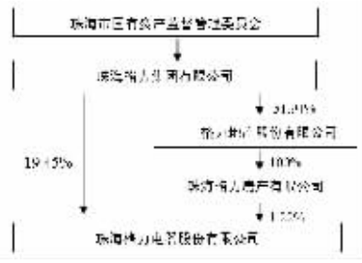
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海格力集团有限公司	国有法人	19.45%	548,127,812		464,073,750
河北京海担保投资有限公司	境内非国有法人	9.90%	279,099,476		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	1.67%	46,952,422		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	41,002,349		
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	39,981,522		
珠海格力房产有限公司	境内非国有法人	1.22%	34,452,437		34,452,437
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	32,722,170		
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	30,200,324		
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	30,000,000		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.03%	28,911,272		

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
珠海格力集团有限公司	548,127,812	人民币普通股
河北京海担保投资有限公司	279,099,476	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	46,952,422	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	41,002,349	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	39,981,522	人民币普通股
珠海格力房产有限公司	34,452,437	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	32,722,170	人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	30,200,324	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	28,911,272	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明　珠海格力房产有限公司是珠海格力集团有限公司的孙公司。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1.公司总体经营情况

2011年是公司成立20周年。20年来格力电器坚持"自我发展,自主创新,自有品牌"的发展思路,以自主创新促进企业进步,以核心科技提升产业技术升级,一直坚持自主创新掌握核心技术,拥有中国制冷行业唯一的国家节能环保制冷设备工程技术研究中心,承担了多项国家"863"科技计划和国家火炬计划等项目,取得了一大批重大科技成果。其中高效直流变频离心机组、超低温多联中央空调、新型高效离心式冷水机组、超高效定频压缩机、1赫兹低频技术、R290环保冷媒技术等多项技术达到"国际领先"水平;高性能半封闭双螺杆制冷压缩机、模块化双机并联磁悬浮直流变频离心式水冷冷水机组、热回收数码多联空调机组等多项技术达到"国际先进"水平。这些标志着格力电器在家用空调、中央空调核心科技的研发上,已经站在了国际空调行业发展的前沿,成为行业的领导者。20年来公司以稳健、快速的发展态势,在经济、社会与环境方面取得了可持续发展的经营业绩

20年来的持续稳健发展,公司具备自身独特的竞争优势,概要说来主要有:

企业文化优势:公司成立以来逐渐建设起以"实"为核心的"实、信、廉、新、礼"企业文化,营造务实诚信、廉洁奉公、开拓创新、忠诚友善的文化氛围,倡导"构利技要成本,向管理要效益",为公司的持续稳健发展吸引并聚集大批优秀人才、供应商和渠道商等合作伙伴。

聚焦战略优势:公司长期专注于制冷产业,将先后集中资源做强做大家用空调、商用空调、特种空调乃至制冷产业;这种聚焦战略使得企业竞争优势获得技术、品牌、管理、规模、成本等多种驱动因素的支撑,也为企业的持续长远发展打下坚实的基础。

自主创新优势:公司多年来坚持自主创新,持续加大科技投入,把企业发展的首要途径锁定在不断提高自主技术创新能力上,通过加大技术研发投入,重视科技人才培养,为技术研发和自主创新提供了强有力的资金支持和资源保障。公司自主创新以掌握核心技术为主,涵盖技术创新、管理创新、营销创新、人才创新等,并获评为"国家创新型企业"。这种优势是公司可持续发展的重要保障。

核心技术优势:公司长期专注于制冷产业,走专业化发展的道路,专注于掌握核心技术,建起了三大技术研究院和全国制冷业唯一的国家节能环保制冷设备工程技术研究中心,同时培养了5000多名技术研发人员,已取得了7项国际领先技术,如1赫兹低频技术、高效直流变频离心机组、超低温多联中央空调、新型超高效定速压缩机等,填补了行业空白;并有多项技术达到"国际先进"水平,如高性能半封闭双螺杆制冷压缩机、模块化双机并联磁悬浮直流变频离心式水冷冷水机组、热回收数码多联空调机组等。

品质品牌优势:公司坚持实施"打造精品企业,制造精品产品,创立精品品牌"的"精品战略",从源头开始狠抓产品质量,通过严格的质量管理体系对产品质量实行全过程控制,采用先进、科学的管理手段和方法不断改进提升产品质量;通过加强自主品牌建设,加大自主创新力度,成功研制出一系列具有自主知识产权、具备国际领先水平的核心技术和产品,在国际舞台上享有广泛的知名度和影响力。凭借卓越的品质在广大消费者心目中奠定了"好空调,格力造"、"买品质,选格力"的良好形象,先后荣获"中国名牌产品"、"国家出口免验产品"、"广东省名牌产品"、"中国世界名牌"、"全国质量奖"、"全国质量先进集体"、"广东省政府质量奖"等荣誉称号。"格力"品牌已经发展成为中国制造业的民族品牌,成为全球空调行业的标志性品牌。

销售渠道优势:公司只输出品牌和管理,成立以利益为纽带,以格力品牌为旗帜,互利双赢的联合经营实体,格力"先付款后发货"、"族季返利"、"区域性销售公司"等销售举措,皆开创了空调行业营销渠道的先河,为竞争对手竞相模仿。格力销售模式从实际出发,坚持自有渠道、开设专卖店模式,不断创新,是格力不断发展的重要支柱之一。2007年通过股票股权引入主要经销商作为战略投资者,使得厂商利益达到高度统一。

管理团队优势:公司目标是实现"管理走在前面、技术走在前面",力求打造管理领先的国际一流企业,通过吸收、引进和创新管理,不断开展各类企业管理实践,建立"施选分厂"、设置"百万巨奖"、推行"质量月""零缺陷工程"、颁布"总裁禁令""八严方针",成立"质量先锋队"、实施"创新战略"和"精品战略";通过制定各种公开、透明的激励政策、培训机制和管理机制,实行"能者上,庸者下"的干部竞聘机制、后备干部选拔机制,本着公开、公正、任人唯贤的原则,成功打造一支"忠于企业、甘于奉献、敢于开拓、善于管理"的中高层管理团队。

规模成本优势:公司在产能上有规模优势,目前基本完成国内生产基地布局,并着力开始全球产能的规划建设。规模优势降低了产品的单位成本,提高了行业进入门槛,也提高了公司对上游供应商的议价能力以及基于行业龙头、品质品牌基础上的新产品定价能力。

客户资源优势:公司拥有2亿余名全球客户,鉴于空调的多次重复购买以及客户用后赞誉通过口碑相传,这些优质的新老客户资源有利于公司不断开拓市场,为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的消费市场基础。

产品产业链优势:产品种类优势,公司在全国开发出包括家用空调、商用空调在内的20大类、400个系列、7000多个品种规格的产品,能充分满足不同消费群体的各种需求;其中在商用领域拥有了全线的自主研发产品,包括中央空调、大型空调、冷冻冷藏、高铁空调、医疗温控等。此外公司向上延伸产业链,具备成熟的产业链优势,已有自主研发生产的压缩机、高频电容、电机等核心零部件。

2011年度上半年中国空调市场在原有扩大内需、刺激消费政策背景下,继续保持高速增长;下半年主要是受房地产市场持续调控、产业政策退出外部激励减弱,增速放缓。在销售量持续增长、行业的总体盈利增长率却在下降、充分市场竞争的情况下,国内空调市场正面临着新的行业格局调整、整合,这些有利于拥有自主核心技术、品牌优势的龙头企业发挥优势,公司抓住机遇逆势而上,2011年实现营业收入835.17亿元,同比增长37.35%;实现归属母公司股东净利润52.36亿元,同比增长22.48%,保持了业绩的持续增长。2011年公司的主要经营重点工作情况如下:

继续加大核心技术研发力度,取得一系列重大、国际领先的科研成果;继续实施"精品战略",推出系列引领市场潮流的精品、新产品;继续深化垂直整合,以"高科技、高性能、高品质、高性价比"为原则,将高端、核心的、影响关键质量的,能显著降低成本的关键零部件由公司自己研制,主要做好压缩机、电机、电容等的研发、配套生产;深化卓越精效管理,成立了以董明珠总裁为主任的绩效管理推进委员会全面推进绩效管理工作,建立起一套专业、系统、全面的绩效管理体系。

核心技术方面:2012年2月14日,格力变频空调关键技术的研究和应用(包括自动转矩控制技术、软件全程动率因数校正技术、单芯片集成模块、自制变频压缩机)荣获2011年度国家科技进步奖二等奖,成为该奖项设立以来唯一获奖的专业化空调企业。

2011年12月17日,格力电器全球首台双级高效永磁同步变频离心式冷水机组(简称"高效直流变频离心机组")顺利通过专家组评审,包括周远院士、江亿院士、陶文铨院士、王汝陵士、饶芳权院士在内的近20名与会专家一致认定该机组达到"国际领先"水平。该项技术共取得32项专利,其中12项为发明专利。该机组的问世,不仅冲破了发达国家在国内大型水冷机组市场上的垄断,而且代表国产空调摘取了大型冷水机组领域的节能桂冠;攻克了中央空调领域的多项世界难题,比普通离心式冷水机组节能40%,机组效率提升65%以上,远超国内外同类产品。

报告期内,格力电器的"高效节能型R410A直流变频压缩机"、"格力MR系列五种模式热回收模块机组"、"光电式太阳能直流变频空调机组"、"超高效节能空气源热泵热水器"等4个项目入选国家火炬计划,应用单机异步起动永磁同步电机的新型超高效定速压缩机"入选国家重点新产品计划。格力电器的国家科技项目累计已达到了12个。

报告期内,格力电器研制出我国首台自主研发的专门用于集装箱冷藏运输的冷藏集装箱制冷机组。这一产品填补了国内空白,在冷藏集装箱领域中首次拥有了民族自主品牌。

报告期内,全球首条碳氢制冷剂R290(俗称"烈炫")分体式空调示范生产线在竣工投产,并顺利通过中德两国联合专家组的现场验收,达到"国际领先"水平。

报告期内,在中国轻工业联合会组织的"格力冷暖辐射生活热水多功能一体地暖户式中央空调"科技成果鉴定会上,由格力电器和东南大学共同研发的"冷暖辐射生活热水多功能一体地暖户式中央空调"被专家组一致鉴定为"国际领先"水平。

报告期内,2011年度中国家用电器创新奖颁奖仪式在德国柏林国际消费电子展上举行,来自珠海格力电器的系列太空舱柜式空调凭借顶尖的科技含量、鼎新的设计造型,荣获"家用电器工业设计创新"大奖。

报告期内,广东省住房和城乡建设厅在珠海组织并主持召开了由公司完成的"他(伏)原热泵机组研究开发"项目科技成果鉴定会,格力地(伏)源热泵机组被鉴定委员会一致鉴定为国际先进水平。

报告期内,大空舱"酷"空调外观设计获得由国家知识产权局和世界知识产权组织第十三届中国专利奖颁奖大会颁发的专利优秀奖,成为本次唯一一家获奖的空调企业,同时,也是历次获得该奖项次数最多的空调企业。

报告期内,根据《国家发展改革委"工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造(第二批)2010年中央预算内投资计划的通知》,格力电器"新一代G-Matrix G10"低频控制技术变频空调产业化"项目获得中央投资资金800万元,是这个为止空调行业单个项目获国家同类专项资金最多的一次。

产品市场方面:报告期内,公司多款冷冻冷藏机组(设备)参加"2011冷冻冷藏产品技术交流会与商务推广会"。公司2008年开始做冷冻冷藏,经过三年多发展,已形成了乙二醇机组;盐水机组;冷凝机组;集装箱机组;车载空调;以及冷风机六大类产品;冷凝机组有螺杆式冷凝机组、活塞式冷凝机组、涡旋式冷凝机组、开眼压缩式冷凝机组。

报告期内,中央国家机关政府采购中心公布了2011年中央国家机关空调集中采购项目的中标名单,珠海格力电器股份有限公司按压群雄,蝉联"普通民用定速空调、普通民用变频空调、特殊民用空调、商用空调及精密恒温恒湿空调"五项招标项目的"大满贯"。

报告期内,公司承诺自2011年1月1日起,凡购买格力变频空调的消费者,自购买之日起1年内,因产品本身质量问题,均可享受"免费包换"服务;此前实施的"家用空调整机6年免费包修"政策继续有效。

空调行业2011年家电下乡市场分析报告显示,格力空调2011年1-12月下乡市场销售额持续领先,2011年度销售额为136.94亿元,市场整体占比40.42%,销售量达4,283.215套,市场整体占比为40.23%,2011年度家电下乡十大畅销空调产品中,格力独占了七个席位,并且拿下了前三甲;由人民网主办的"新格局、新市场、新机遇——2011中国消费电子产业发展高峰论坛暨年终评选颁奖典礼"在北京举行,格力电器获得"家电下乡最畅销品牌"称号。

第三方权威调查机构产业在线发布了2011年变频空调报告,数据显示2011年1至12月份,格力变频空调累计销量1209.6万台,占行业变频空调总销量的37.65%;超过行业第二名10个百分点。

品牌与管理方面:报告期内,第二届中国暖通品牌节暨2011中国暖通产业领袖年会上,格力中央空调凭借自主创新中央空调系统解决方案,荣获2011年中国暖通品牌"殿佳节能减排"奖,再次占据国产中央空调第一品牌的综合实力。

报告期内,全球著名财经杂志《福布斯(Forbes)》公布了"2011亚太地区最佳上市公司50强"名单,共有23家中国企业上榜,格力电器已是连续第四次入选该榜单,成为家电行业唯一连续四年上榜的企业。

报告期内,格力中央空调荣获了中国制冷、空调与热泵行业2011年度"最具影响力品牌"奖项。

报告期内,由国家质量监督检验检疫总局主办的"2009至2010年度全国质量工作先进单位和先进个人"表彰大会上表彰了实施卓越的质量经营并取得显著的质量、经济、社会效益的企业或个人,会上公司获得"全国质量工作先进单位"称号。

报告期内,世界品牌传播服务集团WPP旗下华通明略(Millward Brown)发布了"2012最具价值中国品牌50强榜单",中国移动以536.07亿美元的品牌价值继续领跑榜单第一位,百度排名第六、腾讯排名第十;格力排名第二十七,为家电业中排名第一。

(二)公司未来发展的展望

展望2012年,总的说来形势复杂且严峻,但有危就有机,公司将在"保增长、深管理、强转型、重科研"的指导思想下,抓住机遇,继续开拓创新保持稳健增长。

1.空调行业将保持适度增长

客观上随着天气剧烈变化、极端气候的出现,使得空调的使用范围变得更广,原本不需要使用空调的地区形成空调新增需求,以及第三产业的快速发展与社会分工细化也将带来更多空调的市场需求,而国内城镇化与居民消费水平的提高以及国家电网的能力改善使得空调逐步从可选消费品向必需消费品过渡,因此国内消费市场的增长潜力依然巨大;同时尽管欧美日等市场日趋饱和,但新兴市场国家与第三世界国家的空调市场潜力很大;此外,国内外商用空调市场方兴未艾,近几年中国空调企业技术不断进步,竞争力不断提升,市场份额逐步提高,且国内商业地产处于快速发展阶段,将进一步推动商用空调市场的快速发展。

2.空调行业竞争导致集中度进一步提升

随着空调行业的转型升级的加快,行业可能会面临新一轮的洗牌。由于空调行业龙头企业具全国性的产能、物流布局、规模化下的成本优势与技术进步优势、全产业链的优势、品质品牌优势,空调行业竞争将会导致龙头优势企业有望进一步提升集中度。

格力电器将继续坚持自主创新,坚持"科技救企业、质量促企业、效益兴企业"的经营方针,研发、生产更先进、更环保、更节能、更美观、更舒适的产品,为改变全球空调产业格局,为中国空调产业赢得世界声誉继续不懈努力!

综上所述,2012年公司的主要重点工作如下:

1.保增长

公司坚持以制冷设备为核心,继续强化向前一体化战略,加大关键零部件、配件的研发力度,加强和完善空调压缩机、电机等核心部件的配套生产能力;坚持以市场为导向,以创新产品为中心,不断提升产品科技含量,进一步完善产品线和优化产品结构,推出新型绿色能源、环境友好型产品,实现产业升级。公司力争2012年实现销售收入1000亿。

2.深管理

家电行业竞争非常激烈,随着企业的规模不断发展壮大,公司企业管理需要向深层次发展,技术竞争固然重要,企业文化和管理尤其是深层次的管理是企业竞争非常关键的因素,提高企业竞争力,必须在深层次管理上多下功夫,公司将进一步做好精细化管理,将企业的核心价值观融合于日常管理中。

3.强转型

公司经过20年的发展,由小变大,由弱变强,如何进一步发展,必须要通过转型来实现,企业必须以制冷设备的研发和制造为基础,进行效率转型、产品转型、思想转型。通过效率转型,实现向机械化、自动化转型;通过产品转型,研发出更多有技术含量的、有自主知识产权的和制冷设备相关的产品;通过思想转型来加强人才队伍的建设,摒弃过去陈旧、老套、不适合企业发展的旧思想、旧习惯来实现思想上转型,造就一批思于企业、思想开放、敢于创新、讲求实效、长于管理的人才队伍。

4.重科研

世界变化日新月异,科技尤其如此,企业必须通过科技创新随时使得企业处于行业的技术顶峰,这样企业才有竞争力,才能长久。"科技救企业,质量兴企业,效益促企业",企业在发展过程中充满不确定性,只有科技能让企业在不确定中处于不败之地。因此格力电器将继续重视科技工作,集中企业的力量投入到科技创新的工作中来,只要是创新,无论大小,对企业都有利,只有这样,企业才能不断焕发青春,企业才能适应各种环境,才能成为长盛不衰的百年企业。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
家电制造	7,675,474.61	6,266,225.57	18.36%	36.20%	43.13%	-3.95%
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(%)
空调	7,478,482.85	6,096,019.99	18.49%	35.70%	42.81%	-4.05%
漆包线	37,066.59	34,657.69	6.50%	30.44%	32.63%	-1.54%
压缩机	18,416.95	16,455.54	10.65%	206.82%	208.08%	-0.37%
电容	4,197.74	3,563.04	15.12%	-3.38%	-4.09%	0.63%
电机	2,161.77	1,857.91	14.06%			
小家电	129,144.12	108,807.74	15.75%	64.05%	57.39%	3.57%
模具	6,004.59	4,863.65	19.00%	-13.85%	-5.64%	-7.05%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增纳入合并范围的子公司十一家,其中:郑州凌达压缩机有限公司、重庆凌达压缩机有限公司、武汉凌达压缩机有限公司、格力美国销售有限责任公司、河南凯邦电机有限公司、重庆凯邦电机有限公司、石家庄绿色再生资源有限公司、石家庄格力电器小家电有限公司、格力电器(芜湖)有限公司、芜湖绿色再生资源有限公司,均为本期投资设立;格力电器(石家庄)有限公司为本期向河北新兴格力电器销售有限公司收购石家庄海珠电器有限公司100%股权取得,购买日为2011年9月30日,购买价格参照购买日被购买方净资产的评估价值。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日

证券代码:000651　证券简称:格力电器　公告编号:2012-13

珠海格力电器股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告

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2012年4月13日以电子邮件方式发出关于召开八届二十二次董事会的通知,会议于2012年4月23日在本公司办公楼六楼会议室召开,会议由董事长朱江洪先生主持,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人;董事郭书战先生以通讯方式参加会议;公司监事和董事会秘书列席会议,会议审议通过了相关议案并听取了独立董事、董事会秘书的年度述职报告。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如下:

一、《2011年度总裁业务工作报告》

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

二、《2011年度董事会工作报告》

该议案需股东大会审议。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

三、《2011年度财务报告》

该议案需股东大会审议。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

四、《审计委员会2011年度履职情况报告》

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

五、《2011年度报告》及其《摘要》

该议案需股东大会审议。该议案详细内容请参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《公告编号:2012-14》。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

六、《2011年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所审计,2011年度以母公司实现净利润2,650,683,829.37元为基数,提取10%的法定盈余公积265,068,382.94元后,加上年初未分配利润4,665,235,884.33元,减去已分配利润845,366,624.85,年末可供股东分配的利润为6,205,484,705.91元。

公司2011年度利润分配预案为:按目前公司总股本3,007,865,439股计,向全体股东每10股派发现金5.00元(含税),共计派发现金1,503,932,719.50元,余额转入下年分配。

公司独立董事已就《公司2011利润分配预案》表示了同意的意见。本次利润分配预案尚待提交公司2011年度股东大会批准后方可实施。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

七、《董事中亚太会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构》

经董事会审计委员会提议,董事会决定聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构,聘期为一年,审计费用为310万元(不含差旅费)。

公司独立董事已就公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司审计机构表示了同意的意见。

该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

八、《2011年度社会责任报告》

详细内容请参见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2011年度社会责任报告》。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

九、《2011年内部控制自我评价报告》

公司独立董事就公司《2011年内部控制自我评价报告》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。中审亚太会计师事务所针对该报告出具了审计报告。

有关该议案的详细内容请参见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2011年度内部控制自我评价报告》

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

十、《董事会秘书工作制度》

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会秘书工作制度》。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

十一、《对外投资管理办法(修订)》

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《对外投资管理办法(修订)》。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

十二、《公司2012年开展外汇资金交易业务专项报告》

该议案需股东大会审议;详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2012年开展外汇资金业务专项报告》(公告编号:2012-15)

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

十三、《公司2012年大宗材料套期保值业务专项报告》

该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2012年大宗材料套期保值业务专项报告》(公告编号:2012-16)。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

十四、《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团有限公司框架协议》

有关该议案的具体内容请见同日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于珠海格力集团财务有限责任公司之关联交易公告》(公告编号:2012-17)。

(本议案为关联交易《珠海格力集团公司是本公司控股股东,珠海格力集团财务有限责任公司是本公司控股子公司》,与会董事中关联董事3人回避了表决,其他5名非关联董事一致同意通过本议案,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

十五、《2012年日常关联交易的议案》

该议案尚需股东大会审议,关联股东河北京海担保投资有限公司对该议案回避表决;详细内容请见同日公司披露的《关于2012年度日常关联交易的公告》(公告编号:2012-18)

(本议案为关联交易,由于河南诚信格力电器市场营销公司总经理郭书战先生在本公司担任董事,因此格力电器与河南诚信公司形成关联关系),与会董事中关联董事1人回避了表决,其他7名非关联董事一致同意通过本议案,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

十六、《珠海格力集团财务有限责任公司贷款业务风险评估报告》

详细内容请参见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《珠海格力集团财务有限责任公司贷款业务风险评估报告》(公告编号:2012-19)。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

十七、《珠海格力集团财务有限责任公司贷款业务风险处置预案》

详细内容请参见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《珠海格力集团财务有限责任公司贷款业务风险处置预案》(公告编号:2012-20)。

(表决结果:同意8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
二〇一二年四月二十五日

证券代码:000651　证券简称:格力电器　公告编号:2012-15

珠海格力电器股份有限公司 2012年开展 外汇资金交易业务的专项报告

根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》的有关规定,结合公司外汇资金交易管理制度的要求,2012年公司拟继续开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结售汇及相关组合业务,外汇资金交易业务余额不超过35亿美元,现将相关情况说明如下:

一、履行合法表决程序的说明

本次拟开展的外汇资金交易业务已经2012年4月23日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

根据有关规定,本次拟开展的外汇资金交易业务不构成关联交易。

二、开展外汇资金交易业务的必要性

公司2011年出口收汇金额合约22亿美元,进口付汇金额合约6亿美元,为规避上述两项业务的汇率风险,公司有必要开展外汇资金交易业务。公司开展外汇资金交易业务以规避进出口业务汇率风险,不存在任何投机性操作。

三、拟开展的外汇资金交易业务概述

为达到有效规避汇率风险的目的,公司拟开展如下外汇资金交易业务:

1.远期结售汇业务:对应未来的收付汇金额与时间,与境内银行签订远期结售汇(DF)合约,锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率,或者公司境外子公司(香港格力电器销售有限公司)与境外银行签订无本金远期交割(NDF)合约或香港市场人民币远期合约(CNH),目前,此类业务的期限通常是2年以内。

2.DF+NDF+CNH+NDF:对应未来的收汇金额与时间,与境内银行签订远期结汇合约,同时公司境外子公司(香港格力电器销售有限公司)与境外银行签订同一金额、同一到期日的NDF购汇,以锁定收益,规避汇率风险。

对应未来的付汇金额与时间,与境内银行签订远期购汇合约,同时公司境外子公司(香港格力电器销售有限公司)与境外银行签订同一金额、同一到期日的NDF或CNH结汇,以锁定收益,规避汇率风险。

对应未来的收汇金额与时间,公司境外子公司(香港格力电器销售有限公司)与境外银行签订CNH结汇合约,同时签订同一金额、同一到期日的NDF购汇合约,以锁定收益,规避汇率风险。

目前,此类业务的期限通常是2年以内,收益率约为0.5%-1%。

3.存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合业务:公司采用存款质押的方式向银行贷入外汇,根据利率实际情况,存款形式可以是人民币存款、外币存款或结构性存款。同时签订远期购汇的组合外汇资金业务,以达到规避汇率风险、锁定收益的目的。目前,此类业务的期限通常是3年以内,此类业务的收益率是0.5%-5%。

如果不操作远期购汇合约,则人民币存款质押+外汇贷款的效果则相当于一笔价格较优的远期结汇业务。

4.内保外贷:境内银行开立以境外银行为受益人的备用信用证或保函,被担保人为境外全资子公司(香港格力电器销售有限公司),境外全资子公司凭此备用信用证或保函向境外银行申请融资,境内公司用存款质押的形式提供反担保。根据利率实际情况,存款形式可以是人民币存款、外币存款或结构性存款。如果同时境外全资子公司签订远期汇业务,则收益确定,收益率约为0.8%-4%;如果不签订远期汇业务,对于人民币存款质押的方式,则境外全资子公司可以用即期汇率考虑了存贷款利差的影响后所得的汇率锁定其未来应收账款的结汇汇率,有利于公司有效规避人民币升值所带来的汇率风险,符合公司的整体利益。目前,此类业务的期限通常3年以内。

四、拟开展的外汇资金交易的主要条款

1.合约期限:公司所有开展的外汇资金交易的期限均在三年以内。

2.交易