浙江英特集团股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2015-027

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人吴恒及会计机构负责人(会计主管人员)张小玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,789,601,103.97	3,336,514,254.47	13.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,825,845.05	14,708,873.62	14.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,543,643.28	14,387,250.89	14.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-854,732,940.96	-600,280,104.18	
基本每股收益(元/股)	0.0811	0.0709	14.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0811	0.0709	14.39%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.68%	0.04%
	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)	6,192,432,680.53	5,211,120,731.96	18.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	628,085,906.33	608,427,136.37	3.23%

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)	36,122.32	
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)	650,152.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,182.59	
减:所得税影响额	209,672.69	
少数股东权益影响额(税后)	368,582.88	
合计	282,201.77	--

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、报告期末普通股股东总数及前十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						7,762
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
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	21.35%	44,299,945			
浙江华资实业发展有限公司	国有法人	11.62%	24,102,000			
浙江省华龙实业集团有限公司	国有法人	6.27%	13,006,263			
浙江华龙房地产开发有限公司	国有法人	5.30%	10,996,502			
浙江东普实业有限公司	国有法人	4.89%	10,144,141			
迪佛电信集团有限公司	国有法人	3.52%	7,302,826			
浙江汇源投资管理有限公司	国有法人	3.22%	6,686,389			
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.86%	3,852,398			
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	1.80%	3,737,230			
杭州工商信托股份有限公司	国有法人	1.79%	3,712,500	3,712,500		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江华辰投资发展有限公司	44,299,945	人民币普通股	44,299,945			
浙江华资实业发展有限公司	24,102,000	人民币普通股	24,102,000			
浙江省华龙实业集团有限公司	13,006,263	人民币普通股	13,006,263			
浙江华龙房地产开发有限公司	10,996,502	人民币普通股	10,996,502			
浙江东普实业有限公司	10,144,141	人民币普通股	10,144,141			
迪佛电信集团有限公司	7,302,826	人民币普通股	7,302,826			
浙江汇源投资管理有限公司	6,686,389	人民币普通股	6,686,389			
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,852,398	人民币普通股	3,852,398			
浙江省国际贸易集团有限公司	3,737,230	人民币普通股	3,737,230			
中信银行股份有限公司-银河主题策略股票型证券投资基金	3,465,400	人民币普通股	3,465,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。 2、浙江华辰投资发展有限公司、浙江汇源投资管理有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的控股子公司。 3、2006年5月,杭州工商信托股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签署《股权转让协议》,转让其持有的206.25万股公司非流通股股份,股权转让款已划付,股权过户手续尚未办妥。 4、除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的情况及主要原因如下:

1、应收账款较上年度期末增长36.23%,系营业收入增长及回款信用期延长所致。

2、在建工程较上年度期末增长121.75%,主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心本期投入所致。

3、短期借款较上年度期末增长111.15%,主要原因系公司整体规模扩大,以及一季度货款回笼速度减慢导致营运资金需求增加所致。

4、应付利息较上年度期末增长243.34%,系短期借款增加及到期一次还本付息的借款利息增加所致。

5、应付股利较上年度期末减少100.00%,系本期子公司支付上年股利所致。

6、长期借款较上年度期末增长32.78%,系子公司宁波英特物流有限公司取得借款所致。

7、财务费用较上年同期增长43.70%,主要原因系营运资金需求导致银行借款增加所致。

8、资产减值损失较上年同期增长41.60%,系本期按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。

9、投资收益较上年同期减少100.00%,系上年同期处置联营企业股权取得投资收益所致。

10、营业外收入较上年同期增长53.64%,主要原因系政府补助增加所致。

11、非流动资产处置利得较上年同期增长51.90%,系本期处置固定资产产生的净收益增加所致。

12、非流动资产处置损失较上年同期减少84.39%,系本期处置固定资产产生的净损失减少所致。

13、其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、以后将重分类进损益的其他综合收益、可供出售金融资产公允价值变动损益、归属于少数股东的综合收益的税后净额分别较上年同期增加645.37万元、322.68万元、322.68万元、320.77万元、322.68万元,主要原因系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

14、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额分别较上年同期增长32.91%、37.33%,系本期净利润增长及可供出售金融资产公允价值变动所致。

15、收到的税费返还较上年同期减少100.00%,系上年同期收到水利基金返还所致。

16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,445.28万元,主要原因系销售商品收现与购买商品付现的净现金额较上年同期流出增加所致。

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长73.30%,主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心工程建设付款增加所致。

18、投资活动现金流出小计较上年同期增长73.30%,系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,232.27万元,主要原因系投资活动现金流出小计增加所致。

20、取得借款收到的现金较上年同期增长55.49%,系本期取得短期借款增加所致。

21、筹资活动现金流入小计较上年同期增长55.49%,系本期取得借款收到的现金增加所致。

22、偿还债务支付的现金较上年同期增长32.03%,系本期归还短期借款增加所致。

23、子公司支付少数股东的股利、利润较上年同期增长83.19%,系本期子公司支付股利所致。

24、筹资活动现金流出小计较上年同期增长31.10%,主要原因系偿还债务支付的现金增长所致。

25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.89%,主要原因系筹资活动现金流入小计增加所致。

26、现金及现金等价物净增长额较上年同期增加16,904.84万元,主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

2014年11月28日,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年11月28日起开始停牌,于2015年2月28日申请继续停牌(相关内容已披露在2014年11月28日、2015年2月28日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中化集团	1、保证英特集团人员、财务、机构和业务独立以及资产独立完整。2、中国中化集团公司及所控制企业将不以任何方式直接或间接参与任何与英特集团主营业务构成同业竞争的业务或活动。如中国中化集团公司或所控制的企业获得的商业机会与英特集团主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,中国中化集团公司将立即通知英特集团,尽力将该商业机会给予英特集团,以确保英特集团及其全体股东利益不受损害。3、尽量减少并规范与英特集团的关联交易。若有不可避免的关联交易,承诺与英特集团将依法签定协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害英特集团的合法权益。	2008年06月16日	中化集团为公司实际控制人期间	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期末,公司子公司英特药业分别持有尖峰集团(代码:600668)、海正药业(代码:600267)股票,股份来源为定向募集,会计核算科目为可供出售金融资产:

证券简称	初始投资金额(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)
尖峰集团	84,550.00	48,349.00	0.01%	48,349.00	0.01%	819,515.55		125,465.66
海正药业	722,200.00	2,057,710.00	0.21%	2,057,710.00	0.21%	42,121,323.70		5,540,384.17
合计	806,750.00	--				42,940,839.25	0.00	5,665,849.83

七、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2015-026

浙江英特集团股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

2014年11月28日,公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,公司证券因筹划重大资产重组事项开始停牌。公司分别于2014年12月26日、2015年2月28日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司证券经申请继续停牌。

公司原承诺争取最晚在2015年4月30日前复牌,现公司申请继续停牌,最晚将在2015年5月30日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对手方:浙江华资实业发展有限公司、浙江华辰投资发展有限公司

2、筹划的重大资产重组基本内容

公司拟采用向特定对象发行股份购买资产的方式,购买浙江华资实业发展有限公司(简称"华资实业")、浙江华辰投资发展有限公司(简称"华辰投资")持有的26%、24%的浙江英特药业有限责任公司股权,具体交易事项以经公司董事会审议并公告的方案为准。

二、上市公司在停牌期间做的工作

停牌期间,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,与本次资产重组的交易对方及其关联方进行了充分的交流、沟通和协商,聘请了财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,各项工作进展情况如下:

1、包括独立财务顾问、法律顾问、审计和评估机构等在内的各中介机构相关工作已基本完成。

2、本次重大资产重组事项已分别获得交易对手方华资实业实际控制人中国中化集团公司(简称"中化集团")、华辰投资实际控制人浙江省国际贸易集团有限公司(简称"国贸集团")的同意,正在报国有资产监督管理机构进行预审核。

3、充分关注事项进展并及时履行披露义务。公司分别于2014年12月5日、2014年12月12日和2014年12月19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》,于2014年12月26日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,分别于2015年1月6日、2015年1月13日、2015年1月20日、2015年1月27日、2015年2月3日、2015年2月10日和2015年2月17日发布了《重大资产重组停牌进展公告》,于2015年2月28日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,分别于2015年3月7日、2015年3月14日、2015年3月21日、2015年3月28日、2015年4月4日、2015年4月14日、2015年4月21日和2015年4月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。

三、延期复牌的原因

本次重大资产重组的交易对方股权结构比较复杂,各方利益诉求不一,协调难度大,内部决策环节多,沟通、协商、论证时间较长。

本次重大资产重组的交易各方均为国有控股企业,需取得国有资产监督管理机构预审核同意。

目前,本次重大资产重组事项正在报国有资产监督管理机构进行预审核,由于该事项正在进行中,公司证券申请继续停牌,争取于2015年5月30日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。

四、承诺

如公司未能在2015年5月30日前披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重大资产重组推进情况确定是否申请延期复牌,若公司未提出延期复牌申请或公司提出延期复牌申请但未获得同意的,公司将发布终止重大资产重组公告,公司证券同时复牌,公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将发布终止重大资产重组公告,公司证券同时复牌,公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、其他

1、公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。继续停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2015年4月30日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2015-027

吉林利源精制股份有限公司关于媒体报告相关情况的公告

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。

一、媒体报告

2015年4月29日,沈阳日报报导吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司")与沈北新区签约《年产1500节轨道车辆项目落户沈北》的相关新闻报导。主要内容为:"公司投资50亿元在沈北新区建设轨道车辆制造及铝型材深加工项目,在沈北新区投资的项目将重点建设铝合金高铁、城铁、地铁轨道客车,铝合金货车及铝型材深加工产品等,年产轨道车辆1500节、铝型材深加工成品1万吨。项目计划今年开工,2018年竣工。项目全部投产后,预计年销售收入250亿元,实现年纳税总额约50亿元。"

二、事项背景

公司于2014年12月25日披露了非公开发行股票的相关事宜,募投项目为《轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目》,建设地点为天津。经前期土地勘探,该地块地质条件将增加项目建设的难度和成本,为保证项目顺利实施,公司正在进行多方考察,将在同等条件下,选择更有利于公司项目建设的地点。

三、此次媒体报导所涉及情况说明

公司此次与沈北新区洽谈项目合作协议,意在为保证公司项目的顺利实施,而多方寻求更适宜的建设地点的商讨,目前,公司与沈北新区洽谈的协议,尚在双方履行相关授权、签字、盖章程序中。未来,如公司募投项目存在变更,公司将履行董事会及股东大会审议程序,并进行披露。

四、协议中相关数据说明

本协议中的相关数据,为对未来规划预测进行的初步测算,并不代表项目具体实施的准确数据。如果项目存在变更,将以公司后续相关公告为准。

五、其他说明

1、本次协议的商讨,对公司现阶段经营情况及内外部经营环境不会导致重大变化。

2、公司对本次媒体报道的具体情况进行了说明,请投资者关注。

3、巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报为本公司披露媒体,公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

吉林利源精制股份有限公司

2015年4月29日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2015-024号

金圆水泥股份有限公司关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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。

金圆水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月29日收到西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")《关于更换公司持续督导财务顾问主办人的函》。西南证券作为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易项目的独立财务顾问,陈明星先生、牛志鹏先生为该项目的持续督导财务顾问主办人,持续督导期截至2017年12月31日。截至目前为止,西南证券的相关持续督导工作尚未结束,财务顾问主办人需对公司继续履行持续督导义务。

现鉴于陈明星先生近期工作变动原因,无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人,同时向林先生作为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易项目的独立财务顾问协办人,熟悉该项目基本情况,西南证券现委派向林先生为该项目的持续督导财务顾问主办人,继续履行持续督导义务。

本次财务顾问主办人变更后,公司持续督导财务顾问主办人为牛志鹏先生和向林先生,对公司继续履行持续督导义务。

特此公告。

附:向林先生简历

向林,已取得证券从业资格。曾参与伯彦科技IPO、赛轮金宇2013非公开发行、高鸿股份重大资产重组、金圆股份重大资产重组等项目。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015年4月30日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2015-025号

金圆水泥股份有限公司关于变更公司联系邮箱的公告

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。

金圆水泥股份有限公司(以下简称"公司")根据经营管理需要,为便于投资者联系与沟通,现将公司联系电子邮箱地址变更为:jygf@jysn.com。公司其他信息不变。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015年4月30日

珠海格力电器股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2015-010

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事(鲁君四先生除外)、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、误导性陈述或者重大遗漏,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望靖东及会计机构负责人(会计主管人员)廖建雄声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	24,503,900,149.25	24,666,818,944.63	-0.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,775,358,656.61	2,254,662,950.95	23.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,655,357,773.33	2,960,736,293.75	-10.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,158,828,378.12	21,119,688,977.99	9.66%
基本每股收益(元/股)	0.92	0.75	23.09%
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.75	23.09%
加权平均净资产收益率	5.55%	6.33%	-0.78%
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)	162,609,482,889.96	156,230,948,479.88	4.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	46,933,979,811.83	44,152,654,824.68	6.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
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)	-2,715,933.13
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)	37,190,256.25
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	105,085,325.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,434,148.13
减:所得税影响额	24,658,218.92
少数股东权益影响额(税后)	1,334,694.09
合计	120,000,883.28

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、报告期末普通股股东总数及前十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						112,330
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%	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	9.09%	273,479,971			
YALE UNIVERSITY	境外法人	2.12%	63,822,993			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.93%	58,201,938			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.47%	44,081,372			
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.46%	43,768,696			
UBS AG	境外法人	1.44%	43,301,206			
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			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	境外法人	1.18%	35,349,207			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.09%	32,827,635			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
珠海格力集团有限公司	548,127,812		548,127,812			
河北京海担保投资有限公司	273,479,971		273,479,971			
YALE UNIVERSITY	63,822,993		63,822,993			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	58,201,938		58,201,938			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	44,081,372		44,081,372			
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金	43,768,696		43,768,696			
UBS AG	43,301,206		43,301,206			
中国光大资产管理有限公司-客户资金(交易所)	41,995,456		41,995,456			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	35,349,207		35,349,207			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	32,827,635		32,827,635			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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)	年初数@(或上年同期累计数)	增减幅度	主要原因
1	货币资金	79,441,307,456.42	54,545,673,449.14	45.64%	票据到期承兑所致
2	应收票据	29,884,507,063.24	50,480,571,355.46	-40.80%	票据到期承兑所致
3	应收账款	3,889,472,839.13	2,661,347,628.69	46.15%	尚未收回的应收账款增加所致
4	预付账款	2,620,158,079.18	1,591,487,357.94	64.64%	预付供应商款项增加所致
5	短期借款	4,953,212,939.70	3,578,773,331.48	38.41%	新增短期借款所致
6	预收账款	8,667,356,458.34	6,427,722,358.11	34.84%	预收经销商货款增加所致
7	一年内到期的长期负债	3,233,866,328.38	2,061,490,867.16	56.87%	一年内到期的长期借款增加所致
8	长期借款	1,127,098,551.32	2,258,969,252.88	-50.11%	长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
9	公允价值变动收益	149,897,380.21	-1,133,144,560.30	-113.23%	主要是上年同期远期外汇交易公允价值变动较大所致
10	投资收益	-59,324,493.89	243,039,071.81	-124.41%	主要是远期外汇交易实现的收益减少所致
11	投资活动现金流出小计	1,645,890,014.12	530,138,275.09	210.46%	主要是本期基建活动流出增加所致
12	筹资活动现金流入小计	3,217,130,227.49	2,158,472,967.53	49.05%	本期借款筹资流入增加所致
13	筹资活动现金流出小计	1,070,631,466.35	2,095,982,920.28	-48.92%	主要是本期偿还债务较上年同期减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 ☐ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)
3699	WANDA COMM-H SHS	1,235,305,799.23	32,296,600.00	0.72%	32,296,600.00	0.71%	1,226,857,403.52

七、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	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
金瑞期货有限公司	非关联方	否	期货套保合约	-4,999.02	2015.01.01	2015.03.31	-4,999.02		-5,811.95	-0.12%	-1,866.62
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(买入)	8,417.75	2015.01.01	2015.03.31	8,417.75		8,094.91	0.17%	5,456.94
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(卖出)	-21,570.35	2015.01.01日	2015.03.31	-21,570.35		-6,323.91	-0.14%	-12,769.52
合计				-18,151.62	--	--	-18,151.62		-4,040.95	-0.09%	-9,179.2
衍生品投资资金来源	自有										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2015年04月28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)	为规避大宗原材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,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保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: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和期限,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-1,866.62万元,远期外汇合约报告期内损益为7677.16万元。										
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:公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,通过期货套期保值业务来平抑价格波动,提高公司经营水平,通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平,以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势,公司开展衍生品的投资业务是可行的,风险是可控的。										

八、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
2015年01月14日	公司会议室	电话沟通	机构	Matthews International Capital Management	公司生产经营情况
2015年01月15日	公司会议室	电话沟通	机构	澳洲基金管理公司Platinum	公司生产经营情况
2015年01月27日	公司	其他	其他	中国经营者俱乐部组织的最美制造中国行活动	现场参观
2015年03月03日	公司会议室	电话沟通	机构	伦敦富达基金	公司生产经营情况
2015年03月05日	公司会议室	电话沟通	机构	Kora Capital	公司生产经营情况
2015年03月06日	公司会议室	电话沟通	机构	Falcon Edge	公司生产经营情况

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2015-009

珠海格力电器股份有限公司九届十九次董事会决议公告

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。

公司于2015年4月25日以电子邮件方式发出关于召开九届十九次董事会的通知,会议于2015年4月28日以通讯方式召开,会议由董事长董明珠女士主持,应参加表决董事9人,实际参加表决9人。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、《2015年第一季