

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2011-22

珠海格力电器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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廖建雄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	84,770,980,628.53	85,211,594,207.30	-0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	22,022,964,905.55	17,606,865,814.24	25.08%
总股本（股）	3,007,865,439.00	2,817,888,750.00	6.74%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.32	6.25	17.12%
项目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	20,088,107,125.92	17,274,079,993.80	16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,173,642,861.06	934,723,831.59	25.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,627,580,179.85	3,167,510,279.83	488.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	6.19	1.05	489.52%
基本每股收益（元/股）	0.3902	0.3108	25.55%
稀释每股收益（元/股）	0.3902	0.3108	25.55%
加权平均净资产收益率（%）	5.48%	6.78%	-1.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.08%	6.79%	-1.71%

注：报告期内，公司公开增发股票上市导致公司股本增加，因此根据相关会计准则按最新股本调整了上年度同期的每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-7,898,573.50
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	100,541,971.44
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	8,251,063.10

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,912,378.98
所得税影响额	-16,818,755.39
少数股东权益影响额	-1,124,793.11
合计	84,863,291.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		77,230
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	282,099,476	人民币普通股
YALE UNIVERSITY	52,808,544	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	47,659,942	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	41,810,000	人民币普通股
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	39,475,782	人民币普通股
UBS AG	38,736,602	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	35,423,242	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
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	33,440,055	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初增加 129.11%，主要是票据到期承兑所致。
- 2、应收票据较年初减少 66.89%，主要是票据到期承兑所致。
- 3、应收账款较年初增加 1464.04%，主要是出口增长对应尚未收回的应收账款增长所致。
- 4、发放贷款及垫款较年初增加 100%，主要是财务公司发放贷款及垫款增加所致。
- 5、可供出售金融资产较年初增加 100%，主要是财务公司买入债券所致。
- 6、在建工程较年初增加 36.66%，主要是新生产基地扩张、基建项目投入增加所致。
- 7、吸收存款及同业存放较年初增加 100.53%，主要是财务公司吸收存款增加所致。
- 8、卖出回购金融资产款较年初增加 100.00%，主要是财务公司卖出回购金融资产增加所致。
- 9、拆入资金较年初减少 100%，主要是财务公司拆入资金到期所致。
- 10、资本公积较年初增加 2778.98%，主要是公开增发股票所致。
- 11、应交税费较年初增加 81.2%，主要是增值税留抵税额减少所致。
- 12、管理费用较上年同期增加 60.97%，主要是规模增长对应的管理费用增长所致。
- 13、公允价值变动损益较上年同期增加 75.36%，主要是公允价值变动损失减少所致。
- 14、投资收益较上年同期增加 162.63%，主要是财务公司回购债券取得投资收益所致。
- 15、营业外收入较上年同期减少 79.6%，主要是去年同期收到节能补贴款而本期未收到所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 488.08%，主要是销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 324.46%，主要是去年同期可供出售金融资产处置收回投资所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 309.48%，主要是公开增发股票所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	Jeffevies 香港、威灵顿基金	公司生产经营及行业发展情况
2012 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	对冲基金 Lone Pine	
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	上海新泉投资有限公司	
2012 年 02 月 16 日	公司会议室	电话沟通	机构	摩根斯坦利	
2012 年 02 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	
2012 年 02 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信、招商基金	
2012 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	广州证券	
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	禾其投资、炎黄投资	
2012 年 02 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、长江证券	
2012 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、长盛基金银河证券、	

				广发证券、东方基金、申万菱信基金、天弘基金、里昂证券、招商证券
2012 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、国投瑞银、广发基金
2012 年 03 月 08 日	公司会议室	电话沟通	机构	中金公司
2012 年 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	IMPAX 香港
2012 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	UBS 瑞银
2012 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	ZBI Asia、BROAD PEAK

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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给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，须严格合同审查，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：公司的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：大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-4,351,567.92 元；远期外汇合约报告期内损益为-5,700,291.52 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。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
期货套保合约	-49,685,982.31	15,725,935.61	-4,351,567.92	0.07%

远期外汇合约（买入）	46,109,190.11	26,417,529.90	21,907,560.72	0.12%
远期外汇合约（卖出）	-29,620,068.11	-12,950,666.00	-24,578,690.98	-0.06%
合计	-33,196,860.31	29,192,799.51	-7,022,698.18	0.13%

注:持仓的期初、期末的合约金额为合约的公允价值。

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十七日