

证券简称:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2024-007

珠海格力电器股份有限公司第十二届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日以电子通讯方式发出关于召开第十二届监事会第十五次会议的通知,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由监事会主席张辉先生主持,出席本次会议监事3人,委托出席本次会议监事3人(其中独立董事女士以通讯表决的方式出席本次会议),会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《珠海格力电器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、监事会会议审议情况
1.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。
监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
经审核,监事会认为《2023年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2023年度的工作情况和履职情况。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。
经审核,监事会认为:公司财务决算报告编制程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,符合公司的正常经营和健康发展,同意本次2023年度利润分配预案。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。
监事会认为:本次利润分配与公司发展现状相匹配,充分考虑了公司实际情况,未损害公司股东合法权益,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,符合《上市公司现金分红指引》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,同意本次2023年度利润分配预案。

5.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
经审核,监事会认为:公司内部控制制度是规范、完整和有效的,符合中国证监会《上市公司内部控制指引》等相关规定,符合《上市公司内部控制指引》等相关规定,符合《上市公司内部控制指引》等相关规定,符合《上市公司内部控制指引》等相关规定。

6.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次开展大宗材料期货套期保值业务,主要为规避大宗材料价格波动给公司带来的不利影响,有效管理生产成本,控制经营风险,保障经营利润,提高经营管理水平。同时,公司就套期保值业务建立了相应的内部控制制度和风险防范措施,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司及全体股东的利益。

7.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核,监事会认为:会计师事务所具备相应的专业资质,能够胜任公司2024年度审计工作,且会计师事务所具备良好的服务态度和职业素养,能够满足公司2024年度审计工作的需要,同意续聘会计师事务所。

8.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次使用自有资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,并获取一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,符合公司和全体股东的利益,符合《公司章程》及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

9.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次开展大宗材料期货套期保值业务,主要为规避大宗材料价格波动给公司带来的不利影响,有效管理生产成本,控制经营风险,保障经营利润,提高经营管理水平。同时,公司就套期保值业务建立了相应的内部控制制度和风险防范措施,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司及全体股东的利益。

10.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次开展外汇衍生品套期保值业务,有利于进一步提升公司外汇风险管理水平,实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的内部控制制度,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司及全体股东的利益。

11.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够有效提高公司票据的使用效率和收益,减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

12.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。
经审核,监事会认为:公司2024年第一季度报告编制程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,符合公司的正常经营和健康发展,同意本次2024年第一季度报告。

三、备查文件
1、第十二届监事会第十五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2024-017

珠海格力电器股份有限公司2024年第一季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(主管会计人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 □否

一、主要财务数据和财务指标
公司是否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) 36,364,269.76 35,455,753,354.18 2.56%

归属于上市公司股东的净利润(元) 4,675,160,247.24 4,109,253,083.34 13.77%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 4,525,486,717.09 3,723,297,678.38 21.59%

经营活动产生的现金流量净额(元) -2,940,807,716.29 15,065,152,965.60 -119.52%

基本每股收益(元/股) 0.85 0.73 16.44%

稀释每股收益(元/股) 0.85 0.73 16.44%

加权平均净资产收益率 3.93% 4.14% -0.21%

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减
总资产(元) 380,813,847,724.47 368,053,902,576.37 3.47%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 121,530,922,365.56 116,794,736,103.39 4.06%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:人民币元

项目 本报告期金额 说明
短期租赁 1,171,391.11

非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -5,131,913.03

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 159,018,219.30

除与公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,391,724.84

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,171,391.11

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,647,073.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,280,266.65

减:所得税影响额 17,062,051.97

少数股东权益影响额(税后) 13,858,090.24

合计 149,675,530.15

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
单位:人民币元

项目 本报告期金额 原因
符合非经常性损益定义的损益项目 29,280,266.65 个税手续费返还等

将《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项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《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项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
单位:人民币元

报表项目 本年累计数 上年同期数 增减额 增减幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -2,940,807,716.29 15,065,152,965.60 -18,006,020,681.89 -119.52%

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数 507,379 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(不含通过转融通出借股份)

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 持有无限售条件股份数量. Lists major shareholders like 珠海格力电器股份有限公司 and 中国工商银行股份有限公司.

前10名无限售条件股份持有者情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Lists shareholders with unlimited shares.

前10名限售股份持有者情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 占总股本的比例, 占总股本的比例, 数量合计, 占总股本的比例. Lists shareholders with restricted shares.

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘奕豪

2.合并利润表 单位:人民币元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 36,595,551,580.44 35,692,251,272.93

其中:营业收入 36,364,269,766.89 35,455,753,354.18

利息收入 231,281,813.55 236,497,918.52

二、营业总成本 31,039,476,372.34 31,180,364,739.20

其中:营业成本 25,653,455,762.37 25,734,998,177.34

利息支出 41,712,163.93 11,073,041.74

手续费及佣金支出 47,580.69 62,768.49

税金及附加 366,202,950.54 389,792,738.20

销售费用 2,677,641,240.41 2,606,778,887.74

管理费用 1,734,743,990.08 1,455,797,198.04

研发费用 1,488,175,510.04 1,535,652,677.10

财务费用 -922,324,866.72 -553,200,749.45

其中:利息费用 693,784,531.58 883,103,124.47

利息收入 1,522,578,739.50 1,389,730,589.58

加:其他收益 394,664,550.61 171,939,319.29

投资收益(损失以“-”号填列) 100,869,550.90 126,361,209.31

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 20,854,529.98 30,361,019.48

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0 0

汇兑收益(损失以“-”号填列) 481,715,749.95 -219,885,532.13

净敞口套期收益(损失以“-”号填列) -85,636,985.43 161,079,266.28

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -192,516,823.93 -206,389,821.75

资产处置收益(损失以“-”号填列) -455,806.86 -307,681.97

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,321,083,878.44 4,544,725,322.76

加:营业外收入 9,244,451.57 28,162,002.20

减:营业外支出 11,857,169.56 30,347,733.81

所得税费用 6,774,024,976.09 6,384,976,841.09

净利润(净亏损以“-”号填列) -1,925,146,823.93 -2,063,892,175.95

归属于母公司所有者的净利润 4,675,160,247.24 4,109,253,083.34

少数股东损益 -3,611,757.56 -205,474,404.03

六、其他综合收益的税后净额 -749,603,206.44 678,428,940.03

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -740,288,564.94 682,925,010.00

其中:重新计量设定受益计划变动额

权益法下可转损益的其他综合收益 -294,560,080.43 197,598,650.63

其他综合收益 449,677,296.66 555,696,940.67

归属于母公司所有者的净利润 4,675,160,247.24 4,109,253,083.34

少数股东损益 -3,611,757.56 -205,474,404.03

六、其他综合收益的税后净额 -749,603,206.44 678,428,940.03

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -740,288,564.94 682,925,010.00

其中:重新计量设定受益计划变动额

权益法下可转损益的其他综合收益 -294,560,080.43 197,598,650.63

其他综合收益 449,677,296.66 555,696,940.67

归属于母公司所有者的净利润 4,675,160,247.24 4,109,253,083.34

少数股东损益 -3,611,757.56 -205,474,404.03

六、其他综合收益的税后净额 -749,603,206.44 678,428,940.03

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -740,288,564.94 682,925,010.00

其中:重新计量设定受益计划变动额

权益法下可转损益的其他综合收益 -294,560,080.43 197,598,650.63

法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘奕豪

3.合并现金流量表 单位:人民币元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量: 33,459,147,208.59 35,960,307,451.44

销售商品、提供劳务收到的现金 33,459,147,208.59 35,960,307,451.44

客户存款和同业存放款项净增加额 12,469,452.42 19,341,860.69

向中央银行借款净增加额 0 0

向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0

收取利息、手续费及佣金的现金 156,689,358.39 68,980,994.46

手续费及佣金收入 0 0

收到的税费返还 916,213,122.13 709,463,427.59

收到其他与经营活动有关的现金 862,420,272.03 1,673,994,714.50

经营活动现金流流入小计 35,806,939,413.56 38,412,088,448.68

购买商品、接受劳务支付的现金 28,250,641,087.46 31,827,908,073.37

客户贷款及垫款净增加额 -2,680,708,000.00 -1,194,440,000.00

存放中央银行和同业款项净增加额 -49,327,704.53 -12,061,606.11

拆出资金净增加额 0 0

支付利息、手续费及佣金的现金 41,199,831.22 9,040,372.11

支付给职工及为职工支付的现金 3,178,422,815.27 2,880,948,358.19

支付的各项税费 3,796,843,418.58 3,707,443,479.63

支付其他与经营活动有关的现金 5,181,395,641.85 5,093,096,050.89

经营活动现金流流出小计 38,347,807,129.85 43,366,935,833.08

经营活动产生的现金流量净额 -2,940,807,716.29 15,065,152,965.60

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 5,907,450,321.98 7,284,366,095.91

取得投资收益收到的现金 44,140,156.11 59,480,403.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 127,374,743.51 15,474,235.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000,000.00 0

收到其他与投资活动有关的现金 4,355,575,608.74 734,217,952.86

投资活动现金流流入小计 10,435,540,831.34 8,093,588,687.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,601,773,016.72 1,652,039,470.92

投资支付的现金 80,377,987,446.42 7,098,760,363.01

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0

支付其他与投资活动有关的现金 26,700,530.50 6,030,420,372.76

投资活动现金流流出小计 12,060,460,993.64 14,881,229,706.69

投资活动产生的现金流量净额 -1,570,920,162.30 -6,787,600,019.02

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 58,228,812.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 58,228,812.00

取得借款收到的现金 26,524,868,316.60 48,401,456,038.48

其他 4,215,998,771.34 1,118,073,316.