



美的集团股份有限公司
2014 年第一季度报告

2014 年 4 月

第一节 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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长、总裁方洪波先生、财务总监袁利群女士保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.6 为使投资者能够同口径的比较分析公司整体经营业绩，我们编制了公司一季度的备考利润表，供投资者参考。

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(千元)	38,351,110.06	31,565,923.39	21.50%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	2,538,849.11	1,021,535.36	148.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	2,889,535.17	825,620.21	249.98%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	3,223,813.31	667,277.37	383.13%
基本每股收益(元/股)	1.51	1.02	48.04%
稀释每股收益(元/股)	1.51	1.02	48.04%
加权平均净资产收益率(%)	7.47%	6.91%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(千元)	113,773,421.44	96,946,024.77	17.36%
归属于上市公司股东的净资产(千元)	35,121,566.40	32,847,431.04	6.92%

注：美的集团股份有限公司（下称“美的集团”）在 2013 年 9 月完成了发行股份换股吸收合并广东美的电器股份有限公司（下称“美的电器”），利润表编制依据会计准则，本期归属于母公司的净利润数为美的集团完成吸收合并美的电器的数据，而上年同期数按美的集团吸收合并美的电器前，持股美的电器 41.17% 计算。

为便于投资者作同口径对比分析，公司编制披露了 2014 年第一季度备考利润表（即视同 2013 年 1 月 1 日已完成美的集团吸收合并美的电器），依据备考利润表口径，相关项目的对比变动情况如下：

	第一季度利润表			第一季度备考利润表		
	本报告期	上年同期	同比增减	本报告期	上年同期	同比增减
归属于上市公司股东的净利润(千元)	2,538,849.11	1,021,535.36	148.53%	2,538,849.11	1,655,460.23	53.36%
少数股东损益(千元)	321,805.89	923,598.94	-65.16%	321,805.89	289,674.07	11.09%
每股收益(元/股)	1.51	1.02	48.04%	1.51	0.98	54.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

项目	年初至报告期末金额
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）	-44,548.54
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）	75,700.84
委托他人投资或管理资产的损益	139,277.49
债务重组损益	130.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,003.47
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	-607,014.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,579.59
所得税影响额	53,691.53
少数股东权益影响额（税后）	43,659.73
合计	-350,686.06

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		80,281				
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
美的控股有限公司	境内非国有法人	35.49%	598,500,000	598,500,000		
融睿股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.22%	121,800,000	121,800,000		
方洪波	境内自然人	2.13%	36,000,000	36,000,000		
天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	31,200,000	31,200,000		

黄健	境内自然人	1.78%	30,000,000	30,000,000		
宁波美晟股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	30,000,000	30,000,000		
袁利群	境内自然人	1.42%	24,000,000	24,000,000		
鼎晖美泰(香港)有限公司	境外法人	1.42%	24,000,000	24,000,000		
鼎晖绚彩(香港)有限公司	境外法人	1.36%	23,000,000	23,000,000		
全国社保基金一零四组合	国有法人	1.31%	22,088,850	0		
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				
		股份种类	数量			
全国社保基金一零四组合	22,088,850	人民币普通股	22,088,850			
宁波开联实业发展有限公司	19,380,697	人民币普通股	19,380,697			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED(花旗环球 金融有限公司)	17,786,354	人民币普通股	17,786,354			
全国社保基金一零三组合	16,397,067	人民币普通股	16,397,067			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (美林国际)	15,938,800	人民币普通股	15,938,800			
鹏华价值优势股票型证券投资基金	14,425,374	人民币普通股	14,425,374			
博时主题行业股票证券投资基金	13,753,814	人民币普通股	13,753,814			
全国社保基金一零二组合	13,056,193	人民币普通股	13,056,193			
UBS AG (瑞银集团)	10,475,191	人民币普通股	10,475,191			
高瓴资本管理有限公司-HCM 中国基金	10,227,636	人民币普通股	10,227,636			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>方洪波先生、袁利群女士两名自然人股东在美的集团担任董事及高管职务；鼎晖嘉泰、鼎晖美泰和鼎晖绚彩存在关联关系，三者合计持有美的集团 4.63% 股权，三者为一致行动人。</p> <p>宁波开联实业发展有限公司为美的控股有限公司一致行动人，公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：千元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	93,344.42	759,565.22	-87.7%	主要系受一季度人民币贬值影响,公允价值变动所致。
应收账款	15,500,655.94	7,928,438.25	95.5%	主要系销售规模增加所致。
应收股利	54,218.39	25,863.84	109.6%	主要系应收联营公司分红款增加所致。
短期借款	15,634,640.03	8,872,173.98	76.2%	主要系贸易融资增加所致
交易性金融负债	125,728.32	11,260.18	1,016.6%	主要系受一季度人民币贬值影响,公允价值变动所致。
应交税费	2,620,285.65	1,028,015.10	154.9%	主要系销售增长所致。
一年内到期的非流动负债	576,482.04	1,617,370.17	-64.36%	主要系偿还中期票据所致。
专项应付款	882,784.70	52,073.96	1,595.3%	主要系收到政府改造补偿款所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
利息收入	182,146.35	47,661.16	282.2%	主要系财务公司业务拓展所致。
财务费用	-44,139.27	238,935.19	-118.5%	主要系汇兑损失减少所致。
资产减值损失	353,776.63	199,391.09	77.4%	主要系年初至报告日应收账款增加额同比增长所致。
公允价值变动收益	-776,075.05	111,882.08	-793.7%	主要系受汇率变动影响外汇远期合约的公允价值变动所致。
投资收益	272,930.60	147,957.96	84.5%	主要系处置交易性金融资产投资收益增长所致。
营业外支出	81,111.66	48,912.57	65.8%	主要系非流动资产处置损失增长所致。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3,223,813.31	667,277.37	383.13%	主要系经营利润增长以及客户贷款及垫款增加额变动所致。
投资活动产生的现金流量净额	257,253.68	-473,589.13	-154.32%	主要系收到政府改造补偿款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014 年 1 月 10 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。拟向激励对象授予 4,060.20 万份股票期权，占本激励计划签署时公司股本总额 1,686,323,389 股的 2.41%。

2014 年 1 月 27 日，中国证券监督管理委员会确认对公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》备案的股票期权激励计划无异议。

2014 年 2 月 17 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划》。

依据股东大会授权，2014 年 2 月 18 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为 2014 年 2 月 18 日，同时因相关人员离职已不再符合激励对象条件，股票期权激励对象由 693 名变更为 691 名，股票期权总量由 4,060.20 万份调整为 4,051.20 万份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会审议通过了《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》	2014 年 01 月 13 日	巨潮资讯网
中国证券监督管理委员会确认对公司备案的股票期权激励计划无异议	2014 年 01 月 28 日	巨潮资讯网
公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划》	2014 年 02 月 18 日	巨潮资讯网
公司董事会审议确定股票期权授予日和调整期权激励对象和授予数量	2014 年 02 月 19 日	巨潮资讯网

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东 实际控制人	<p>1、美的集团控股股东美的控股有限公司（以下简称“美的控股”）和实际控制人何享健关于股份锁定期的承诺。</p> <p>美的控股和何享健承诺：自美的集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。若违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。</p> <p>2、美的控股和实际控制人何享健关于保持美的集团独立性的承诺。</p> <p>美的控股和何享健承诺：美的控股和何享健及其控制的企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与美的集团保持相互独立。将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p> <p>3、美的控股和实际控制人何享健关于避免同业竞争的承诺。</p> <p>为避免美的控股及其控制的其他企业和何享健、何享健直系亲属及其控制的其他企业等相关主体未来可能与美的集团发生同业竞争事宜，美的控股和何享健承诺：</p> <p>（1）、上述相关主体目前没有，将来也不从事与美的集团及其控制的企业现有主营业务相同或相似的生产经营活动，也不会通过控制其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和美的集团及其控制的企业现有主营业务相同的竞争性业务；</p> <p>（2）、如果美的集团及其控制的企业在其现有业务的基础上进一步扩展其经营业务范围，而上述相关主体对此已经进行生产、经营的，只要美的控股和何享健仍然是美的集团的控股股东和实际控制人，同意在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题；</p> <p>（3）、对于美的集团及其控制的企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而上述相关主体目前尚未对此进行生产、经</p>	2013-03-28	除第 1 项承诺期限从美的集团上市之日 2013 年 9 月 18 日起三十六个月内，即到 2016 年 9 月 18 日结束，其余几项无期限	<p>1、不存在违反承诺的情况</p> <p>2、不存在违反承诺的情况</p> <p>3、不存在违反承诺的情况</p>

	<p>营的，只要美的控股和何享健仍然是美的集团的控股股东和实际控制人，将不从事与美的集团及其控制的企业相竞争的该等新业务；</p> <p>(4)、只要美的控股和何享健按照中华人民共和国有效的法律、法规或其他规范性文件认定为美的集团的控股股东和实际控制人，将不会变更、解除本承诺；</p> <p>(5)、美的控股和何享健将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。</p> <p>4、美的控股和实际控制人何享健关于规范关联交易的承诺。</p> <p>为规范美的控股及其控制的其他企业和何享健、何享健直系亲属及其控制的其他企业等相关主体未来可能与美的集团涉及关联交易事宜，美的控股和何享健承诺：</p> <p>(1)、将规范并尽最大的努力减少与美的集团及其控制的企业之间的关联交易。若与美的集团及其控制的企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，将与美的集团依法签订规范的关联交易协议，并按照有关的法律法规、规章及其他规范性文件和美的集团公司章程的有关规定履行批准程序，保证关联交易价格具有公允性，保证按照有关法律、法规和美的集团公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移美的集团的资金、利润，不利用关联交易损害美的集团及股东的利益；</p> <p>(2)、在美的集团股东大会对涉及上述相关主体关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；</p> <p>(3)、上述相关主体将不会要求美的集团给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件；</p> <p>(4)、只要美的控股和何享健按照中华人民共和国有效的法律、法规或其他规范性文件认定为美的集团的控股股东和实际控制人，将不会变更、解除本承诺；</p> <p>(5)、美的控股和何享健将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，将依照相关法律、法规、</p>		<p>4、不存在违反承诺的情况</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------

	<p>规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p> <p>5、实际控制人何享健关于美的工会委员会转让所持美的有限股权的相关承诺。</p> <p>2001 年 1 月 4 日，美的工会委员会与何享健、陈大江、冯静梅、陈康宁及梁结银等 5 人签署《股权转让合同》，美的工会委员会将其合计所持美的有限 22.85% 股权分别转让给受让股权的何享健等 5 人。根据当时的美的工会委员会理事会成员出具的确认函，该次股权转让价格系转让双方共同协商确定，系转让双方真实的意思表示，不存在争议或潜在纠纷。</p> <p>2013 年 6 月 28 日，美的工会委员会上级主管部门佛山市顺德区北滘镇总工会出具确认函，对美的工会委员会出资设立美的有限的事实予以确认，并确认美的工会委员会的理事会为美的工会委员会财产处置的有权机关，其处置美的工会委员会的财产无需取得全体职工会员的一致同意。</p> <p>美的集团控股股东美的控股及实际控制人何享健先生已出具承诺：若因上述股权转让事宜导致任何争议或潜在纠纷而致美的集团损失，其愿意对该等损失承担全部赔偿责任。</p> <p>6、美的集团整体上市涉及的员工社会保险及住房公积金缴纳事宜相关承诺。</p> <p>美的控股和何享健承诺：如美的集团因本次吸收合并完成前缴纳社会保险或住房公积金事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时，愿意承担缴纳该等费用及其他任何责任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给美的集团及其子公司造成的一切直接和间接损失，愿意承担相应的补偿责任；或在美的集团及其子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向美的集团及其子公司给予全额补偿，以确保美的集团及其子公司不会因此遭受任何损失。</p> <p>7、针对美的集团及其下属企业资产变更、资产瑕疵及房屋租赁事宜的相关承诺。</p>			<p>5、截至目前该股权转让事宜未导致任何争议或潜在纠纷致公司损失，不存在违反承诺的情况</p> <p>6、截至目前缴纳社会保险或住房公积金事宜未导致任何争议或纠纷，不存在违反承诺的情况。</p> <p>第 7 项中关于办理土地变更手续承诺进展说明：截至目前已完成更名 5 项，其余 5 项正在办理中，正在办理更</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>美的控股和何享健承诺：</p> <p>(1)、在本次吸收合并相关文件中披露的正在办理更名手续的土地、房屋、商标、专利以及股权资产等相关资产，将尽最大努力协助及敦促美的集团（包括其控股子公司）及时完成相关资产的更名手续。若因前述相关资产更名手续办理事宜导致美的集团受到任何损失，将全部承担该等损失的全部赔偿责任。</p> <p>(2)、在本次吸收合并相关文件中披露的正在办理权属证书的土地及房屋，将尽最大努力协助美的集团（包括其控股子公司）办理该等权属证书。</p> <p>(3)、对于因历史遗留等原因手续不全无法办理权属证书的房屋，将协助美的集团（包括其控股子公司）补办相应建设手续并办理权证。对于确实无法补办房地产产权登记手续的建筑物，若主管部门要求美的集团（包括其控股子公司）拆除该等建筑物，则将尽力予以协助，并且将承担主管部门要求美的集团（包括其控股子公司）支付的所有与该等建筑物拆除相关的费用。</p> <p>(4)、如因上述土地或房屋未能取得或者未能及时取得权属证书导致美的集团不能继续使用或不能继续以现有方式使用上述土地或房屋而遭受的任何损失，或者由于其它原因导致美的集团损失的，将及时、全额补偿美的集团因此而遭受的任何损失。如由于前述情况导致美的集团被主管机关处罚或任何第三方索赔，则将赔偿美的集团因此而遭受的实际损失。</p> <p>(5)、就在本次吸收合并相关文件中披露的瑕疵房屋租赁事宜，如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使上述租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致美的集团及其子公司需要另租其他房屋而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款或者被有关当事人追索的，将对美的集团及其子公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。</p> <p>(6)、就在本次吸收合并相关文件中披露的瑕疵土地租赁事宜，如果因该等土地瑕疵而致使租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致美的集团及其子公司遭受经济损失的或被有权的政府部门罚款的，若土地出</p>		<p>名的土地未因更名手续办理事宜导致公司受到任何损失。</p> <p>关于办理商标更名手续承诺进展说明：截止目前上述承诺中涉及的 62 项需更名商标，其中 8 项因对应持有人主体正在办理注销，该等商标将不再使用，公司将不再办理该等商标的更名手续，其余 54 项均已完成更名。</p> <p>关于办理自有房屋权属证书承诺进展说明：截至目前已办理完成 37 项，合计面积 1354149.63 平方米，占需办理总面积 63.03%；正在办理过程中的 26 项，合计面积 734174.48 平方米，占需办理总面积 34.17%，截至目前该 26 项正在办理房屋产权证的房产未导致任何争议或纠纷；剩余 115 项房产，合计面积 60161.54 平方米，占需办理总面积 2.8%，该房产均为辅助设施且单体面积均很小，如门卫亭、配电房、动力房、水泵房、燃气站等，无法办理房屋产权证，截至目前该 115 项无法办理房屋产权证的房产未接到主管部门要求拆除该等建筑物的通知，该等建筑均在正常使用，未导致任何争议或纠纷致公司损失。</p> <p>关于取得租赁房屋产权证书承诺进展说明：截止目前租赁的 113 项房屋中 43 项合同到期后未再续租，剩余 70 项中 8 项有产权证书、62 项租赁房屋未取得产权证书，该 62 项租赁房屋未因产权瑕疵导致公司需另租其他房屋而进行搬迁并遭受任何经济损失或处罚。</p> <p>关于瑕疵土地租赁承诺进展说明：截至目前该租赁土地未导致任何争议或纠纷致公司损失。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>租方无法赔偿因该等瑕疵租赁造成的损失，将对该等瑕疵土地租赁给美的集团造成的损失予以赔偿。</p> <p>若违反其在上述保证和承诺，或者该等保证和承诺不符合事实的，将赔偿或者补偿由此而导致美的集团遭受的任何损失。</p>			
	控股股东、7名自然人股东	<p>根据经天健审（2013）3-100号审核报告审阅的美的集团2013年备考盈利预测报告，2013年预测备考净利润为69.31亿元。若本次重组完成后美的集团经审计的2013年度实现的归属于母公司所有者净的备考净利润低于2013年度预测备考净利润数，美的控股及7名自然人股东将对未实现的利润差额进行现金补偿。</p>	2013-6-16	会计师专项核查意见出具之日起30日内	依据会计师事务所出具的鉴证报告，公司2013年度实现备考净利润为73亿元，超过69.31亿元，控股股东及7名自然人无需进行现金补充，承诺已履行完毕。
	其他股东	<p>1、美的集团股东宁波美晟及方洪波、黄健、蔡其武、袁利群、黄晓明、栗建伟、郑伟康承诺：自美的集团股票在深交所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。</p> <p>2、珠海融睿与佳昭控股为一致行动人关系，合计持有美的集团7.9%股权，鼎晖嘉泰、鼎晖美泰、鼎晖绚彩为一致行动人关系，合计持有美的集团4.63%股权，均作出关于股份锁定的承诺：自美的集团股票在深交所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。</p> <p>3、原美的电器财务总监陈建武吸收合并前持有美的电器1,800股（换股后持有美的集团620股），陈建武已出具承诺，承诺自美的集团股票上市之日起六个月内不转让或者委托他人管理本次通过本次吸收合并所取得的美的集团股份，也不由美的集团回购该部分股份。</p> <p>4、原美的集团监事廖文坚吸收合并前持有美的电器7,000股（换股后持有美的集团2,413股），廖文坚已出具承诺，自美的集团股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理通过本次吸收合并所取得的美的集团股份，也不由美的集团回购该部分股份。</p> <p>5、美的集团董事会秘书江鹏之母亲黄腊珍吸收合并前持有美的电器</p>	2013-03-28	除第1项承诺期限从美的集团上市之日2013年9月18日起三十六个月内，即到2016年9月18日结束，以及第3项至2014年3月18日结束，其余几项均于2014年9月18日结束	均不存在违反承诺的情况（除原美的电器财务总监陈建武承诺锁定的美的集团620股股份已申请解锁并于2014年4月18日上市流通，其承诺履行完毕）

		7,100 股（换股后持有美的集团 2,447 股），黄腊珍已出具承诺，自美的集团股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理通过本次吸收合并所取得的美的集团股份，也不由美的集团回购该部分股份。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

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
期货公司	无	否	期货合约	0.00	2014.01.01	2014.12.31	0.00	0.00	-237.20	-0.01	-237.20
银行	无	否	远期外汇合约	80,370.80	2014.01.01	2014.12.31	80,370.80	0.00	-29,094.77	-0.83	-86,589.82
合计				80,370.80	-	-	80,370.80	0.00	-29,331.97	-0.84	-86,827.02
衍生品投资资金来源	全部为公司自有资金。										
涉诉情况(如适用)	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2014 年 03 月 29 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2014 年 04 月 22 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)	<p>为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原料采购带来的成本风险，公司开展了部分铜材的期货操作业务，降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，以规避汇率和利率波动风险，实现外汇资产的保值增值，减少外汇负债及进行成本锁定。公司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：</p> <p>1、法律法规风险：公司开展期货与外汇资金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。</p> <p>控制措施：公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习，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</p>										

	<p>理制度的要求。</p> <p>2、操作风险：不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在期货业务及外汇资金业务的过程中承担损失。</p> <p>控制措施：公司的相关管理制度已明确了期货操作及外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。</p> <p>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业务存在较大的市场风险，同时在期货操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸，或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账，均可能导致期货操作损失与违约风险。</p> <p>控制措施：公司期货业务及外汇资金业务，坚持谨慎与稳健操作原则。对于期货业务，严格根据生产经营所需来确定业务量并提出期货交易申请，并实施止损机制；建立期货风险测算系统，测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量，确定可能需要追加的保证金准备金额。对于外汇资金业务，实行分层管理机制，经营单位提出资金业务申请，需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损失进行估算，同时报送可承受的保证金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到期日前的资金安排。</p>
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	<ol style="list-style-type: none"> 1、期货合约报告期内产生的损益为-237.20 万元； 2、外汇远期合约报告期内产生的损益为-86,589.82 万元； 3、对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。
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	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事认为：公司将期货操作业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。</p>

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2014年01月09日	公司	实地调研	机构	国泰君安、易方达基金、银华基金、安邦资产、新价值、西部证券	<p>公司接待投资者谈论的主要内容包括：（1）行业现状及发展状况；（2）公司经营情况与发展战略；（3）其他公司披露的定期报告、公告所涉及的相关内容等。</p> <p>公司提供的资料报告：公司定期报告、公告等公开资料。</p> <p>除机构投资者外，公司十分注重与个人及其它中小投资者的沟通交流，通过电话、邮件及交易所互动问答平台等多种渠道，积极回复投资者关注的问题与建议。</p>
2014年01月13日	上海	其他	机构	瑞银大中华研讨会	
2014年01月15日	公司	实地调研	机构	里昂证券、中金公司、华宝投资、群益证券	
2014年01月22日	公司	实地调研	机构	中国国际金融（英国）有限公司、GENESIS INVESTMENT MANAGEMENT,LLP	
2014年02月13日	公司	实地调研	机构	摩根士丹利、崇天资本、万方资产、azentuscapital	
2014年02月18日	公司	实地调研	机构	野村证券、惠理基金、中银国际英国保诚资产管理、TPG-AXON Capital、达以安资产管理、德盛安联、贝莱德、宏利资产、中投国际（香港）	
2014年02月20日	公司	实地调研	机构	中金公司、首域投资（香港）	
2014年03月03日	公司	厨房电器新品发布会	机构	中信证券、中金公司、申银万国、长江证券、国金证券、招商证券、银河证券、国信证券、海通证券、瑞银证券	
2014年03月10日	公司	智慧家居战略发布会	机构	东方证券、国泰君安、中金公司、深圳晟泰投资、东莞证券、深圳凤凰源投资、第一创业、广发证券、人寿养老、申银万国、国金证券、国信证券、誉邦亚洲投资、海通证券、新华资管、国泰君安、深圳五月花投资、华商基金、中信证券、纽伯格曼投资、宏源证券、博时基金、瑞银证券、银河证券、大成基金、中国人保、长信基金、深圳顶石投资、长城基金、嘉实基金、国信证券、兴业证券、长江证券、平安资管、光大保德信基金、景林资产、易方达基金、银华基金、	
2014年3月17日	公司	物联网空调发布会	机构	泰康资产、农银汇理基金、景林资产、彬元资本、国信证券、国泰君安、中信证券、申银万国、长江证券、大成基金、银河证券、国金证券、银河基金、鼎诺投资	
2014年03月30日	公司	年度业绩说明会	机构	易方达基金、广州金俊投资、金华泰投资、兴业证券、银河基金、长盛基金、圆信永丰基金、安信证券、第一创业、广发证券、申银万国、国金证券、誉邦亚洲投资、国泰君安、润晖投资、中金公司、招商证券、纽伯格曼投资、中信证券、华夏基金、博时基金、瑞银证券、银河证券、海通证券、嘉实基金、国信证券、长江证券、工银瑞信、景林资产、银华基金	

第四节 财务报表

一、 财务报表

资产负债表

编制单位：美的集团股份有限公司

单位：人民币千元

资 产	2014年3月31日		2013年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	26,793,019.40	24,071,767.64	15,573,683.04	14,309,967.73
存放中央银行款项	786,133.48		923,632.22	
存放同业款项	344,992.26		1,746,284.24	
交易性金融资产	93,344.42		759,565.22	
应收票据	17,949,292.16	665,406.75	14,150,532.20	2,176,916.60
应收账款	15,500,655.94		7,928,438.25	
预付款项	1,957,796.56	1,497.00	2,432,420.54	349,358.36
发放贷款和垫款	4,507,358.32		5,100,085.71	
应收利息				
应收股利	54,218.39		25,863.84	286,507.04
其他应收款	869,691.21	4,091,107.83	1,025,395.19	3,519,029.46
存货	12,054,390.77		15,197,723.84	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	486,697.00		463,107.71	
流动资产合计	81,397,589.91	28,829,779.22	65,326,732.00	20,641,779.19
非流动资产：				
可供出售金融资产	1,026.26		1,068.60	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,761,923.76	17,243,370.97	1,755,798.09	16,960,799.70
投资性房地产	200,982.32	874,605.04	205,834.70	891,732.65
固定资产	19,814,004.74	1,178,338.33	19,572,161.32	788,783.72
在建工程	563,223.22	46,839.42	612,601.28	46,985.28
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	3,487,333.86	176,166.88	3,325,738.40	177,196.73
开发支出				
商誉	2,931,003.59		2,931,003.59	
长期待摊费用	657,929.51	96,768.09	647,882.34	109,960.04
递延所得税资产	2,958,404.27	5,159.58	2,567,204.45	7,222.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	32,375,831.53	19,621,248.31	31,619,292.77	18,982,680.43
资产总计	113,773,421.44	48,451,027.53	96,946,024.77	39,624,459.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位：美的集团股份有限公司

单位：人民币千元

负债和股东权益	2014年3月31日		2013年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	15,634,640.03	900,000.00	8,872,173.98	140,000.00
向中央银行借款	199,999.69		89,708.03	
吸收存款及同业存放	6,661.07		61.00	
拆入资金				
交易性金融负债	125,728.32	3,556.74	11,260.18	
吸收存款				
应付票据	6,576,107.27		6,308,478.45	
应付账款	21,254,592.05	2,615.59	17,508,099.66	7,831.48
预收款项	3,830,692.07		4,983,346.26	
应付职工薪酬	1,100,091.19	17,695.84	1,968,837.73	21,717.74
应交税费	2,620,285.65	6,903.15	1,028,015.10	16,856.22
应付利息	43,539.40	118,094.85	69,823.87	144,847.77
应付股利	10,758.42		94,046.21	
其他应付款	1,854,463.49	31,984,281.35	1,487,781.02	23,082,573.69
一年内到的非流动负债	576,482.04		1,617,370.17	999,942.58
其他流动负债	16,152,172.48	875.93	12,608,380.03	875.94
流动负债合计	69,986,213.17	33,034,023.45	56,647,381.69	24,414,645.42
非流动负债：				
长期借款	814,955.89		711,464.64	
应付债券	155,454.09		152,716.59	
长期应付款				
专项应付款	882,784.70		52,073.96	
预计负债	23,962.20		33,466.19	
递延所得税负债	62,525.25		123,797.62	
其他非流动负债	142,644.07		144,561.80	
非流动负债合计	2,082,326.20		1,218,080.80	
负债合计	72,068,539.37	33,034,023.45	57,865,462.49	24,414,645.42
股东权益：				
股本	1,686,323.39	1,686,323.39	1,686,323.39	1,686,323.39
资本公积	15,326,818.62	7,880,598.46	15,620,790.78	7,880,598.46
减：库存股				
盈余公积	569,544.32	569,544.32	569,544.32	569,544.32
未分配利润	17,843,838.32	5,280,537.91	15,304,989.21	5,073,348.03
外币报表折算差额	-304,958.25		-334,216.66	
归属于母公司股东权益合计	35,121,566.40	15,417,004.08	32,847,431.04	15,209,814.20
少数股东权益	6,583,315.67		6,233,131.24	
股东权益合计	41,704,882.07	15,417,004.08	39,080,562.28	15,209,814.20
负债和股东权益总计	113,773,421.44	48,451,027.53	96,946,024.77	39,624,459.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：美的集团股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2014年1-3月		2013年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	38,533,256.41	137,257.35	31,613,584.55	208.64
其中：营业收入	38,351,110.06	137,257.35	31,565,923.39	208.64
利息收入	182,146.35		47,661.16	
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,616,054.15	156,249.60	29,607,002.05	64,552.88
其中：营业成本	28,689,939.33	17,127.61	24,255,429.12	
利息支出	68,558.65		14,066.11	
手续费及佣金支出	337.45		370.76	
营业税金及附加	215,272.48	1,256.02	131,464.37	118.21
销售费用	3,710,417.81		3,142,124.49	
管理费用	1,621,891.07	92,142.16	1,625,220.92	20,872.12
财务费用	-44,139.27	49,945.05	238,935.19	43,562.55
资产减值损失	353,776.63	-4,221.24	199,391.09	
加：公允价值变动收益	-776,075.05	-3,556.74	111,882.08	
投资收益	272,930.60	233,441.94	147,957.96	90,884.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,454.63	71.27	21,943.39	
三、营业利润	3,414,057.81	210,892.95	2,266,422.54	26,540.38
加：营业外收入	122,099.17	10,852.36	130,747.73	428.90
减：营业外支出	81,111.66	8,870.04	48,912.57	2.95
其中：非流动资产处置损失	62,182.41	8,769.38	36,192.60	2.95
四、利润总额	3,455,045.32	212,875.27	2,348,257.70	26,966.33
减：所得税费用	594,390.32	5,685.39	403,123.40	
五、净利润	2,860,655.00	207,189.88	1,945,134.30	26,966.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司股东的净利润	2,538,849.11	207,189.88	1,021,535.36	26,966.33
少数股东损益	321,805.89		923,598.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.51		1.02	
（二）稀释每股收益	1.51		1.02	
七、其他综合收益	-234,564.28		-113,624.49	
八、综合收益总额	2,626,090.72	207,189.88	1,831,509.81	26,966.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,274,121.10	207,189.88	957,389.82	26,966.33
归属于少数股东的综合收益总额	351,969.62		874,119.99	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：美的集团股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2014年1-3月		2013年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	19,194,300.03		23,237,988.84	
客户存款和同业存放款项净增加额	6,600.07			
向中央银行借款净增加额	110,291.66			
收取利息、手续费及佣金的现金	182,146.35		47,661.16	
收到的税费返还	957,556.72		856,216.81	
收到其他与经营活动有关的现金	994,846.88	10,705,628.59	510,654.47	3,219,915.20
经营活动现金流入小计	21,445,741.71	10,705,628.59	24,652,521.28	3,219,915.20
购买商品、接受劳务支付的现金	9,236,942.09		16,025,464.12	
客户贷款及垫款净增加额	-592,727.39		1,112,014.86	
存放中央银行和同业款项净增加额	-133,591.68		-72,935.72	
支付利息、手续费及佣金的现金	68,896.10		14,436.87	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,240,584.65	24,295.77	2,477,550.73	21,842.27
支付的各项税费	1,504,612.89	1,510.30	975,520.00	987.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,897,211.74	2,370,199.13	3,453,193.04	96,178.06
经营活动现金流出小计	18,221,928.40	2,396,005.20	23,985,243.90	119,008.24
经营活动产生的现金流量净额	3,223,813.31	8,309,623.39	667,277.38	3,100,906.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		24,901.98	1,000.00	
取得投资收益收到的现金	236,049.11	542,475.72	107,821.80	95,749.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	925,139.30	36,984.39	4,364.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			69,750.00	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,161,188.41	604,362.09	182,936.05	95,749.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,058.24	140,335.52	656,525.19	65,412.73
投资支付的现金		330,000.00		75,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,876.49			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	903,934.73	470,335.52	656,525.19	140,412.73
投资活动产生的现金流量净额	257,253.68	134,026.57	-473,589.14	-44,663.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,446.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,446.20	
取得借款收到的现金	14,420,203.63	1,100,000.00	11,346,483.87	2,421,735.25
发行中期票据收到的现金				
发行短期融资券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	14,420,203.63	1,100,000.00	11,349,930.07	2,421,735.25
偿还债务支付的现金	8,595,134.47	340,000.00	5,819,648.09	2,421,735.25
偿还中期票据支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
偿还短期融资券支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,404.98	232,604.90	251,990.28	134,550.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	82,760.68		72,572.71	
支付其他与筹资活动有关的现金			135,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,848,539.45	1,572,604.90	7,706,638.37	4,056,285.25
筹资活动产生的现金流量净额	4,571,664.18	-472,604.90	3,643,291.70	-1,634,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,111.80		-877.03	
五、现金及现金等价物净增加额	8,038,619.37	7,971,045.06	3,836,102.91	1,421,693.71
加：期初现金及现金等价物余额	16,763,873.80	13,809,135.41	12,544,078.77	1,483,866.89
六、期末现金及现金等价物余额	24,802,493.17	21,780,180.47	16,380,181.68	2,905,560.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

美的集团股份有限公司

法定代表人：方洪波

2014 年 4 月 28 日