

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2017-021

美的集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度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 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人肖明光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	59,755,914	38,341,624	55.85%
归属于上市公司股东的净利润（千元）	4,352,587	3,907,252	11.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）	4,263,125	3,745,392	13.82%
经营活动产生的现金流量净额（千元）	7,008,571	6,595,024	6.27%
基本每股收益（元/股）	0.67	0.61	9.84%
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.61	9.84%
加权平均净资产收益率	6.87%	7.58%	-0.71%
	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）	225,914,387	170,600,711	32.42%
归属于上市公司股东的净资产（千元）	65,533,771	61,126,923	7.21%

备注：2017 年第一季度，KUKA Aktiengesellschaft（以下简称“库卡集团”）、东芝生活电器株式会社（Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation）（以下简称“东芝家电”）及其他已完成的并购项目均已纳入合并报表，公司聘请国际专业评估机构对并购项目资产进行评估，并按会计准则的要求对资产溢价进行了摊销，2017 年第一季度确认摊销费用 600,145.40 千元，剔除并购资产溢价摊销影响，公司净利润同比增长 22%。

2017 年第一季度，公司收购的库卡集团及东芝家电经营状况良好，库卡集团实现营业收入 5,807,296.56 千元，同比增加 26%，净利润 195,588.49 千元，同比增加 27%，经营业务保持有效增长；东芝家电实现营业收入 3,777,047.00 千元，净利润 -187,988.61 千元，经营状况同比有效改善。

2017 年第一季度，不考虑并购项目合并报表，美的集团原业务实现营业收入同比增加 31%，净利润同比增加 22%。

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	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）	-7,145	
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）	246,686	
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	-260,859	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,150	
减：所得税影响额	-11,482	
少数股东权益影响额（税后）	-24,148	
合计	89,462	-

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,808	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						
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	34.71	2,244,375,000		质押	854,955,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.18	140,695,026			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.12	136,994,785			
方洪波	境内自然人	2.12	136,990,492	102,742,869		
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	境外法人	1.76	113,891,138			
黄健	境内自然人	1.36	88,000,000		质押	22,999,900
小米科技有限责任公司	境内非国有法人	1.28	82,500,000	82,500,000		
袁利群	境内自然人	1.24	79,915,900		质押	9,304,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21	78,474,900			
何享健	境内自然人	1.20	77,334,548			
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			
美的控股有限公司	2,244,375,000	人民币普通股	2,244,375,000			
中国证券金融股份有限公司	140,695,026	人民币普通股	140,695,026			
香港中央结算有限公司	136,994,785	人民币普通股	136,994,785			
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	113,891,138	人民币普通股	113,891,138			
黄健	88,000,000	人民币普通股	88,000,000			
袁利群	79,915,900	人民币普通股	79,915,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	78,474,900	人民币普通股	78,474,900			
何享健	77,334,548	人民币普通股	77,334,548			
栗建伟	73,977,047	人民币普通股	73,977,047			
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	69,426,617	人民币普通股	69,426,617			

上述股东关联关系或一致行动的说明	美的控股有限公司的控股股东为何享健先生，两者为一致行动人
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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
衍生金融资产	280,926	412,813	-31.95%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
应收账款	18,026,613	13,454,511	33.98%	主要系公司销售增长及合并库卡集团、东芝家电所致
存货	21,977,297	15,626,897	40.64%	主要系合并库卡集团所致
可供出售金融资产	1,773,706	5,187,732	-65.81%	主要系合并库卡集团所致
长期应收款	459,520	33,868	1,256.80%	主要系合并库卡集团所致
在建工程	809,709	580,729	39.43%	主要系工程投入增加所致
无形资产	16,655,839	6,868,538	142.49%	主要系合并库卡集团所致
商誉	27,314,731	5,730,995	376.61%	主要系合并库卡集团所致
短期借款	32,139,135	3,024,426	962.65%	主要系借款增加所致
吸收存款及同业存放	70,836	36,708	92.97%	主要系财务公司经营变动所致
衍生金融负债	156,403	89,838	74.09%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
应交税费	3,571,091	2,364,446	51.03%	主要系本期利润增加，所得税增加和合并库卡集团所致
应付利息	97,110	21,343	355.00%	主要系借款增加所致
应付股利	14,443	105,641	-86.33%	主要系本期支付上年分红所致
长期借款	4,040,286	2,254,348	79.22%	主要系合并库卡集团所致
长期应付职工薪酬	2,426,373	1,449,954	67.34%	主要系合并库卡集团所致
递延所得税负债	4,608,469	1,831,973	151.56%	主要系合并库卡集团资产评估增值所致
其他综合收益	-177,571	13,125	-1,452.92%	主要系合并库卡集团所致
利润表项目(1-3月)	本期数	上期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	59,755,914	38,341,624	55.85%	主要系公司销售增长及合并库卡集团、东芝家电所致
手续费及佣金收入	1	2,805	-99.96%	主要系财务公司经营变动所致
营业成本	44,782,859	26,906,188	66.44%	主要系公司销售增长及合并库卡集团、东芝家电所致
利息支出	93,334	132,167	-29.38%	主要系财务公司经营变动所致

税金及附加	361,767	276,519	30.83%	主要系印花税、房产税列报变动所致
销售费用	6,820,223	4,977,071	37.03%	主要系公司销售增长及合并库卡集团、东芝家电所致
管理费用	3,178,001	1,662,776	91.13%	主要系公司销售增长及合并库卡集团、东芝家电所致
财务费用	-183,364	-282,083	-35.00%	主要系利息支出增加所致
投资收益	726,487	253,713	186.34%	主要系合并库卡集团及理财收益同比增加所致
营业外收入	387,856	292,676	32.52%	主要系获得的政府补助同比增加所致
营业外支出	63,474	21,506	195.15%	主要系捐赠支出同比增加所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-26,909,489	-9,560,260	181.47%	主要系购买库卡集团所致
筹资活动产生的现金流量净额	28,551,856	4,802,468	494.52%	主要系借款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司要约收购库卡集团在履行了交割前需履行的全部法定的决策和审批程序后，于 2017 年 1 月 6 日完成交割，库卡集团 32,233,536 股股份已过户至 MECCA International (BVI) Limited(以下简称“MECCA”)，MECCA 已支付全部交易价款 3,706,856,640 欧元。

本次要约收购交割完成后，公司通过境外全资子公司 MECCA 合计持有库卡集团 37,605,732 股股份，约占库卡集团已发行股本的 94.55%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于要约收购库卡集团 Aktiengesellschaft 实施完成的公告	2017 年 1 月 7 日	巨潮资讯网
美的集团股份有限公司要约收购库卡集团 Aktiengesellschaft 实施情况报告书	2017 年 1 月 12 日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、对 2017 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、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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	-11.50	2017年01月01日	2017年12月31日	-11.50	-	-	-	723.76	0.01%	1,240.31
银行	无	否	外汇远期合约	32,817.60	2017年01月01日	2017年12月31日	32,817.60	-	-	-	22,329.65	0.34%	-10,604.61
合计				32,806.10	--	--	32,806.10	-	-	-	23,053.41	0.35%	-9,364.30
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）	2017年03月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017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	<p>1、期货合约报告期内产生的损益为 1,240.31 万元；</p> <p>2、外汇远期合约报告期内产生的损益为 -10,604.61 万元；</p> <p>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。</p>
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	不适用
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

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 1 月 4-21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 1 月 4-21 日投资者关系活动记录表》
2017 年 2 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 2 月 20 日投资者关系活动记录表》
2017 年 2 月 22-24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 2 月 22-24 日投资者关系活动记录表》

2017 年 3 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表》
-----------------	------	----	---

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

美的集团股份有限公司

法定代表人：方洪波

2017 年 4 月 29 日