

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2020-109

美的集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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 公司第三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、财务负责人钟铮女士声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 350,443,450 | 301,955,419 | 16.06% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（千元） | 112,878,436 | 101,669,163 | 11.03% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（千元） | 77,693,764 | 15.71% | 216,760,786 | -1.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（千元） | 8,090,006 | 32.00% | 22,018,301 | 3.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元） | 7,158,544 | 18.47% | 20,615,588 | 0.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元） | 6,609,144 | -17.41% | 25,014,635 | -16.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.16 | 30.34% | 3.18 | -0.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.16 | 30.34% | 3.17 | -0.31% |

| | | | | |
|------------|-------|-------|--------|--------|
| 加权平均净资产收益率 | 7.39% | 0.95% | 20.35% | -3.11% |
|------------|-------|-------|--------|--------|

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） | -36,917 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他非流动金融资产取得的投资收益 | 1,134,876 | |
| 其他 | 827,804 | |
| | | |
| 减：所得税影响额 | 416,736 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 106,314 | |
| 合计 | 1,402,713 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 181,433 | 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 | 31.10 | 2,185,224,013 | 0 | 质押 | 215,000,000 |
|-----------------------------|---------------|--------|---------------|-------------|----|-------------|
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 15.96 | 1,121,008,535 | 0 | - | - |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.82 | 198,145,134 | 0 | - | - |
| 加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所） | 境外法人 | 1.71 | 120,379,067 | 0 | - | - |
| 方洪波 | 境内自然人 | 1.67 | 116,990,492 | 102,742,869 | - | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.28 | 90,169,354 | 0 | - | - |
| 黄健 | 境内自然人 | 1.25 | 88,030,000 | 0 | - | - |
| UBS AG | 境外法人 | 0.89 | 62,795,147 | 0 | - | - |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.73 | 51,226,840 | 0 | - | - |
| 栗建伟 | 境外自然人 | 0.72 | 50,300,000 | 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 | | | |
| 美的控股有限公司 | 2,185,224,013 | 人民币普通股 | 2,185,224,013 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,121,008,535 | 人民币普通股 | 1,121,008,535 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 198,145,134 | 人民币普通股 | 198,145,134 | | | |
| 加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所） | 120,379,067 | 人民币普通股 | 120,379,067 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 90,169,354 | 人民币普通股 | 90,169,354 | | | |
| 黄健 | 88,030,000 | 人民币普通股 | 88,030,000 | | | |
| UBS AG | 62,795,147 | 人民币普通股 | 62,795,147 | | | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 51,226,840 | 人民币普通股 | 51,226,840 | | | |
| 栗建伟 | 50,300,000 | 人民币普通股 | 50,300,000 | | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 45,659,205 | 人民币普通股 | 45,659,205 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | |
| 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、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：人民币千元

| 报表项目 | 期末数 (或本年累 计数) | 期初数 (或上年同 期累计数) | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|-------------|---------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| 交易性金融资产 | 2,354,788 | 1,087,351 | 116.56% | 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 应收票据 | 7,227,524 | 4,768,520 | 51.57% | 主要系票据贴现业务减少所致 |
| 应收款项融资 | 11,312,987 | 7,565,776 | 49.53% | 主要系票据贴现业务减少所致 |
| 发放贷款和垫款 | 16,792,528 | 11,659,497 | 44.02% | 主要系财务公司经营变动所致 |
| 其他流动资产 | 86,567,797 | 65,011,027 | 33.16% | 主要系货币性投资产品增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 2,990,546 | 1,750,107 | 70.88% | 主要系权益投资增加所致 |
| 在建工程 | 1,811,813 | 1,194,650 | 51.66% | 主要系在建项目增加所致 |
| 其他非流动资产 | 513,514 | 4,947,603 | -89.62% | 主要系一年以上结构性存款减少所致 |
| 短期借款 | 11,626,189 | 5,701,838 | 103.90% | 主要系借款增加所致 |
| 衍生金融负债 | 100,286 | 27,100 | 270.06% | 主要系衍生金融工具公允价值变动所致 |
| 预收款项 | - | 16,231,854 | -100.00% | 主要系重分类至合同负债所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,727,739 | 1,460,117 | 429.25% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 54,038,605 | 39,074,777 | 38.30% | 主要系短期融资券增加所致 |
| 长期应付款 | 15,080 | 33,646 | -55.18% | 主要系偿还长期应付款所致 |
| 库存股 | 5,238,916 | 3,759,732 | 39.34% | 主要系股票回购增加所致 |
| 其他综合收益 | -1,190,415 | -711,554 | -67.30% | 主要系外币报表折算变动所致 |
| 财务费用 | -1,462,390 | -2,114,090 | 30.83% | 主要系利息收入减少所致 |
| 投资收益 | 1,646,879 | 183,139 | 799.25% | 主要系货币性投资收益变动所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,123,644 | 299,107 | 275.67% | 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 资产减值损失 | 162,323 | 59,162 | 174.37% | 主要系合并范围增加所致 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|
| 信用减值损失 | 615,091 | 176,647 | 248.20% | 主要系合并范围增加及应收账款本期增加额大于同期所致 |
| 营业外收入 | 223,576 | 343,075 | -34.83% | 主要系其他收入减少所致 |
| 营业外支出 | 151,595 | 97,432 | 55.59% | 主要系捐赠支出增加所致 |
| 少数股东损益 | 175,702 | 1,044,257 | -83.17% | 主要系购买小天鹅少数股权所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,098,571 | -15,750,319 | -103.80% | 主要系投资支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,101,376 | -7,546,097 | 207.36% | 主要系发行短期融资券收到的现金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 870,074 | 6,840,248 | -87.28% | 主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致 |

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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---|
| 公司于 2020 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作的议案》 | 2020 年 07 月 28 日 | 2020-085:美的集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告; |
| | 2020 年 07 月 28 日 | 2020-086:美的集团股份有限公司关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作的提示性公告。 |
| 公司于 2020 年 9 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市的一系列议案 | 2020 年 09 月 26 日 | 2020-097:美的集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告。 |
| | 2020 年 09 月 26 日 | 2020-100:美的集团股份有限公司关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市的预案。 |
| 公司于 2020 年 10 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市的一系列议案 | 2020 年 10 月 17 日 | 2020-107:美的集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告。 |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2020 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 65 元/股（鉴于公司 2019 年年度利润分配方案已实施完成，本次回购股份的价格上限调整为 63.41 元/股），回购数量不超过 8,000 万股且不低于 4,000 万股。公司于 2020 年 2 月 25 日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。公司于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整股份回

购价格上限的议案》，同意将股份回购价格上限由不超过人民币 63.41 元/股调整为不超过人民币 75.00 元/股。

截至 2020 年 10 月 22 日，公司累计回购股份数量为 41,826,050 股，占公司截至 2020 年 10 月 21 日总股本的 0.5953%，最高成交价为 74.99 元/股，最低成交价为 46.30 元/股，支付的总金额为 2,697,409,655.33 元（不含交易费用）。综上，公司本次回购已超过回购方案的数量下限 4,000 万股且公司股价持续高于回购价格上限导致公司无法继续回购，本次回购方案实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：人民币千元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期增加金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|--------|-----------|--------|---------|------------|---------------|---------|----------|-------|-----------|---------|------|
| 境内外股票 | 1810 | 小米集团-W | 1,272,584 | 公允价值 | 936,358 | 869,552 | -16,961 | - | -186,652 | - | 1,602,297 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688165 | 埃夫特-U | 178,534 | 公允价值 | - | 131,720 | - | 416,520 | - | - | 548,240 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688018 | 乐鑫科技 | 14,625 | 公允价值 | 150,993 | 8,495 | - | - | -7,018 | - | 152,470 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|-----------|------|-----------|----------|---------|---------|----------|---|-----------|---------|------|
| 境内外股票 | DNK | 蛋壳公寓 | 172,190 | 公允价值 | - | -121,413 | 1,004 | 172,190 | - | - | 51,781 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 1,637,933 | - | 1,087,351 | 888,354 | -15,957 | 588,710 | -193,670 | - | 2,354,788 | | |

2、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 | 137.7 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | 137.7 | - | - | - | 11,986.6 | 0.11% | 21,520.2 |
| 银行 | 无 | 否 | 外汇远期合约 | 26,747.5 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | 26,747.5 | - | - | - | 65,022.0 | 0.58% | 86,067.1 |
| 合计 | | | | 26,885.2 | -- | -- | 26,885.2 | - | - | - | 77,008.6 | 0.69% | 107,587.3 |
| 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） | | | | 2020年04月30日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | 2020年05月23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，公司开展了部分大宗原材料的期货操作业务，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> |
| <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> | <p>1、期货合约报告期内产生的损益为 21,520.2 万元；</p> <p>2、报告期内，外汇远期合约产生的损益为 86,067.1 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> |
| <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</p> | <p>不适用</p> |
| <p>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> | <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> |

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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 | 调研的基本情况索引 |
|------------|------|------|--------|--|--|---|
| 2020年7月9日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | GW&K Investment Management LLC, Teng Yue Partners LP, Matthews International Capital, Ivy Investment Management Company, Wells Capital Management, TIAA CREF Investment Management LLC 等公司 | 1. 介绍了库卡业务的中长期规划和盈利能力。 2. 介绍了美的如何对海外进行有效管理, 将美的高效的机制输出海外带来更好的效果。 3. 介绍了安得智联的发展情况。 4. 介绍了公司的治理与激励机制。 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020年7月9日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年7月30日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 东方阿尔法基金、平安基金、银华基金、中银基金、国金证券、交银施罗德基金、摩根士丹利投资管理、南山人寿保险、嘉实基金、华夏基金等公司 | 1. 介绍了公司今年新成立的 IoT 事业部的战略意图。 2. 介绍了公司认为的发展工业互联网核心的竞争力以及未来有哪些新发展方向。 3. 介绍了公司渠道发展进展。 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020年7月30日投资者关系活动记录表》 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|------|----|---|--|--|
| | | | | | 4. 介绍了公司中央空调产品技术有哪些创新成果。 | |
| 2020 年 9 月 16 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | APS Asset Management, Calamos Advisors, Dymon Asia Capital, Fidelity Management & Research, Hardman Johnston GIBL Adv Llc, Janus Henderson Investors, Lazard Asset Management, Lone Pine Capital Management 等公司 | 1. 介绍了上半年公司电商发展的情况。 2. 介绍了公司布谷品牌的最新发展情况。 3. 介绍了公司 IoT 的发展。 4. 介绍了公司专利技术有哪些创新成果。 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表》 |

美的集团股份有限公司

法定代表人：方洪波

2020 年 10 月 31 日