

美的集团股份有限公司
2016 年第三季度报告



二零一六年十月

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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(千元)	162,991,610	128,841,935	26.51%	
归属于上市公司股东的净资产(千元)	58,385,178	49,201,852	18.66%	
	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)	38,856,130	34.61%	116,378,417	4.49%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	3,311,500	23.20%	12,807,993	16.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(千元)	3,131,646	61.21%	12,231,890	30.47%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	--	--	19,037,495	5.94%
基本每股收益(元/股)	0.51	21.43%	2.00	15.61%
稀释每股收益(元/股)	0.51	21.43%	1.99	15.70%
加权平均净资产收益率	5.82%	0.07%	23.76%	-1.70%

注：2016年6月30日，公司完成了收购东芝家电业务主体“东芝生活电器株式会社”（以下简称“东芝家电”）80.1%的股权转让交割手续，公司2016年第三季度因合并东芝家电增加主营业务收入3,873,064千元，增加归母净利润19,702千元。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	6,450,774,771
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	1.99

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)	-22,992	
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)	1,042,565	
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	-605,843	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,213	
减：所得税影响额	39,586	
少数股东权益影响额（税后）	-114,746	
合计	576,103	--

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	106,167	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	境内法人	34.79%	2,244,375,000		质押	854,955,000
中国证券金融股份有限公司	境内法人	2.85%	184,076,580			
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	1.77%	113,891,138			
宁波美晟股权投资合伙企业（有限合伙）	境内法人	1.74%	112,500,000			
黄健	境内自然人	1.71%	110,000,000			
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	1.57%	101,283,468			
袁利群	境内自然人	1.41%	90,750,000	90,750,000		

天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内法人	1.36%	87,777,826		
小米科技有限责任公司	境内法人	1.28%	82,500,000	82,500,000	
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	184,076,580	人民币普通股	184,076,580		
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		
宁波美晟股权投资合伙企业（有限合伙）	112,500,000	人民币普通股	112,500,000		
黄健	110,000,000	人民币普通股	110,000,000		
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	101,283,468	人民币普通股	101,283,468		
天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）	87,777,826	人民币普通股	87,777,826		
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		
黄晓明	77,085,099	人民币普通股	77,085,099		
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、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、报告期主要会计报表项目、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
预付款项	2,106,914	988,625	113.12%	主要系采购材料所致
发放贷款和垫款	11,940,979	6,608,705	80.69%	主要系财务公司经营变动所致
可供出售金融资产	5,097,575	3,289,954	54.94%	主要系购买德国 KUKA 公司股票所致
无形资产	5,986,226	3,392,402	76.46%	主要系收购东芝家电评估无形资产所致
商誉	4,862,150	2,393,066	103.18%	主要系收购东芝家电所致
其他非流动资产	4,853,722	669,730	624.73%	主要系购买期限 1 年以上的理财产品所致
应交税费	2,798,083	1,607,181	74.10%	主要系应交增值税、企业所得税增加所致
应付利息	48,749	9,343	421.77%	主要系利息支出增加所致
应付股利	196,694	118,851	65.50%	主要系子公司应付分红增加所致
其他应付款	2,229,265	1,139,306	95.67%	主要系收购东芝家电所致
长期借款	2,110,281	90,061	2,243.17%	主要系借款增加所致
应付债券	4,617,408	0	100.00%	主要系发行普通债券所致
长期应付职工薪酬	1,385,592	0	100.00%	主要系收购东芝家电所致
递延所得税负债	1,675,765	40,464	4,041.37%	主要系收购东芝家电评估增值所致
其他非流动负债	867,399	157,194	451.80%	主要系收购东芝家电所致
利润表项目（1-9 月）	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-913,165	100,875	-1,005.24%	主要系利息收入增加及人民币汇率贬值影响
资产减值损失	211,833	87,844	141.15%	主要系本期应收账款增加额较上年同比变动更大所致
公允价值变动收益	-488,089	45,766	-1,166.49%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
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	-17,770,441	-9,849,714	80.42%	主要系理财、结构性存款等投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,992,708	-6,899,879	-128.88%	主要系借款同比增加所致

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

公司第二届董事会第十一次、第十二次会议，以及 2016 年第三次临时股东大会，审议通过公司要约收购库卡集团股份的相关议案，公司拟通过境外全资子公司 MECCA 以现金方式要约收购库卡集团的股份，本次收购的要约价格为每股 115 欧元，收购资金来源为银团借款和公司自有资金。

截至 2016 年 8 月 4 日要约期结束，接受本次要约收购的库卡集团股份数量占库卡集团已发行股本的比例约为 81.04%，加上本次要约收购前公司已持有库卡集团 13.51% 股权，若要约收购得以交割，公司将共计持有库卡集团股份占库卡集团已发行股本的比例为 94.55%。

2016 年 8 月 20 日，本次要约收购交割条件之一“德国联邦经济事务和能源部对本次收购无反对意见”已获得满足。

截至本报告披露日，就本次要约收购涉及的关于欧盟、美国、中国、俄罗斯、巴西、墨西哥的反垄断审查的交割条件均已获得满足。

本次要约收购尚需通过美国外资投资委员会 (CFIUS) 和国防贸易管制理事会 (DDTC) 审查，前述政府审批最迟需在 2017 年 3 月 31 日之前完成。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份锁定承诺	1、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。	2013年03月28日	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	1、不存在违反承诺的情况
	控股股东、实际控制人	保持独立性承诺	2、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。	2013年03月28日	长期履行	2、不存在违反承诺的情况
	控股股东、实际控制人	避免同业竞争承诺	3、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： （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； （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； （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	2013年03月28日	长期履行	3、不存在违反承诺的情况

		<p>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，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>			
控股股东、实际控制人	规范关联交易承诺	<p>4、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</p>	2013年03月28日	长期履行	4、不存在违反承诺的情况

		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。			
控股股东、实际控制人	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>5、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>	2013年03月28日	长期履行	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。
控股股东、实际控制人	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>6、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>	2013年03月28日	长期履行	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。
控股股东、实际控制人	资产变更、资产瑕疵及房屋租赁事宜的相关	<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>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</p>	2013年03月28日	长期履行	7、截至目前资产变更、资产瑕疵及房屋租赁等事宜未导致任何争议或纠纷，不存在违反承诺的情况，美的控股将长期履行承诺。

	承诺	<p>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>			
--	----	--	--	--	--

			美的控股进一步承诺，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，由此而导致美的集团遭受的任何损失，将自该等损失产生且金额明确之日起 30 日内根据美的集团的书面通知进行现金赔偿或补偿。			
	其他股东	股份锁定承诺	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。	2013 年 03 月 28 日	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	已履行完毕，不存在违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	小米科技	非公开发行股份承诺	小米科技承诺自美的集团本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日 2015 年 6 月 26 日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份。	2015 年 06 月 26 日	承诺期限从本次发行股份上市之日起三十六个月内，即到 2018 年 6 月 26 日结束	不存在违反承诺的情况
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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

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	748.2	2016年01月01日	2016年12月31日	748.2	-	-	-	25.5	0.0004%	234.9
银行	无	否	外汇远期合约	-8,414.4	2016年01月01日	2016年12月31日	-8,414.4	-	-	-	-39,095	-0.5928%	-54,459.4
合计				-7,666.2	--	--	-7,666.2	-	-	-	-39,069.5	-0.5924%	-54,224.5
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)	2016年03月26日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2016年04月27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</p>												

	<p>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 234.9 万元；</p> <p>2、外汇远期合约报告期内产生的损益为 -54,459.4 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
2016 年 7 月 5 日	电话会议	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2016 年 7 月 5 日-7 月 29 日投资者关系活动记录表》
2016 年 7 月 6 日	实地调研	机构	
2016 年 7 月 8 日	策略会	机构	
2016 年 7 月 8 日	实地调研	机构	

2016年7月12日	实地调研	机构	
2016年7月13日	策略会	机构	
2016年7月14日	策略会	机构	
2016年7月19日	实地调研	机构	
2016年7月20日	实地调研	机构	
2016年7月21日	策略会	机构	
2016年7月22日	策略会	机构	
2016年7月25日	电话会议	机构	
2016年7月29日	电话会议	机构	
2016年8月31日	电话会议	机构	
2016年9月1日	策略会	机构	
2016年9月2日	策略会	机构	
2016年9月2日	路演	机构	
2016年9月5日	策略会	机构	
2016年9月6日	策略会	机构	
2016年9月6日	路演	机构	
2016年9月7日	策略会	机构	
2016年9月8日	策略会	机构	
2016年9月8日	电话会议	机构	
2016年9月9日	策略会	机构	
2016年9月12日	电话会议	机构	
2016年9月13日	策略会	机构	
2016年9月20日	路演	机构	
2016年9月21日	实地调研	机构	
2016年9月22日	策略会	机构	
2016年9月23日	实地调研	机构	
2016年9月27日	策略会	机构	
2016年9月28日	策略会	机构	
2016年9月29日	实地调研	机构	
2016年9月30日	电话会议	机构	

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。

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

2016年9月30日

单位：人民币千元

资 产	2016年9月30日	2015年12月31日	2016年9月30日	2015年12月31日
	合并	合并	公司	公司
流动资产：				
货币资金	18,583,682	11,861,977	14,219,823	14,213,747
存放中央银行款项	861,138	1,048,045	-	-
存放同业款项	5,049,747	4,062,807	-	-
衍生金融资产	7,313	158,822	-	-
应收票据	10,948,120	12,889,151	591,180	727,218
应收账款	12,726,023	10,371,718	-	-
预付款项	2,106,914	988,625	10,972	8,915
发放贷款和垫款	11,940,979	6,608,705	-	-
应收股利	-	-	1,072,306	290,245
其他应收款	804,792	1,101,339	11,963,777	7,461,039
存货	10,434,353	10,448,937	-	-
其他流动资产	40,223,937	33,827,580	24,505,701	21,059,789
流动资产合计	113,686,998	93,367,706	52,363,759	43,760,953
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,097,575	3,289,954	24,556	9,000
长期应收款	39,780	-	-	-
长期股权投资	2,908,769	2,888,274	23,478,806	23,126,546
投资性房地产	140,413	150,803	273,359	286,272
固定资产	20,836,612	18,729,881	1,042,917	1,107,082
在建工程	1,050,564	954,761	770,366	543,588
无形资产	5,986,226	3,392,402	241,957	248,482
商誉	4,862,150	2,393,066	-	-
长期待摊费用	633,656	781,359	44,232	57,393
递延所得税资产	2,895,145	2,223,999	7,156	7,961
其他非流动资产	4,853,722	669,730	4,015,000	-
非流动资产合计	49,304,612	35,474,229	29,898,349	25,386,324
资产总计	162,991,610	128,841,935	82,262,108	69,147,277

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：肖明光

会计机构负责人：陈丽红

资产负债表(续)

编制单位：美的集团股份有限公司

2016年9月30日

单位：人民币千元

负债和股东权益	2016年9月30日	2015年12月31日	2016年9月30日	2015年12月31日
	合并	合并	公司	公司
流动负债：				
短期借款	4,731,148	3,920,933	-	1,290,000
向中央银行借款	80,730	-	-	-
吸收存款及同业存放	55,561	52,000	-	-
衍生金融负债	376,221	33,377	-	22,671
卖出回购金融资产款	-	651,784	-	-
应付票据	21,547,591	17,078,520	-	-
应付账款	21,321,068	17,448,684	27,965	9,403
预收款项	6,612,400	5,616,361	-	-
应付职工薪酬	2,141,151	2,229,332	1,441	13,411
应交税费	2,798,083	1,607,181	23,263	52,656
应付利息	48,749	9,343	236,188	200,090
应付股利	196,694	118,851	-	-
其他应付款	2,229,265	1,139,306	54,281,776	45,166,453
一年内到的非流动负债	57,899	-	-	-
其他流动负债	23,000,383	22,098,177	28,330	5,106
流动负债合计	85,196,943	72,003,849	54,598,963	46,759,790
非流动负债：				
长期借款	2,110,281	90,061	-	-
应付债券	4,617,408	-	-	-
长期应付款	416,961	-	-	-
专项应付款	500	500	-	-
预计负债	302,642	38,893	-	3,800
递延收益	470,765	479,352	-	-
长期应付职工薪酬	1,385,592	-	-	-
递延所得税负债	1,675,765	40,464	-	-
其他非流动负债	867,399	157,194	-	-
非流动负债合计	11,847,313	806,464	-	3,800
负债合计	97,044,256	72,810,313	54,598,963	46,763,590
股东权益：				
股本	6,450,552	4,266,839	6,450,552	4,266,839
资本公积	13,358,424	14,511,190	5,206,601	6,370,934
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	(605,897)	(1,071,151)	19,104	21,006
盈余公积	1,846,523	1,846,523	1,846,523	1,846,523
一般风险准备	118,624	118,624	-	-
未分配利润	37,216,952	29,529,827	14,140,365	9,878,385
归属于母公司股东权益合计	58,385,178	49,201,852	27,663,145	22,383,687
少数股东权益	7,562,176	6,829,770	-	-
股东权益合计	65,947,354	56,031,622	27,663,145	22,383,687
负债和股东权益总计	162,991,610	128,841,935	82,262,108	69,147,277

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：肖明光

会计机构负责人：陈丽红

利润表

编制单位：美的集团股份有限公司

2016年1-9月

单位：人民币千元

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
	合并	合并	公司	公司
一、营业总收入	117,077,949	112,033,855	851,892	683,222
其中：营业收入	116,378,417	111,374,416	851,892	683,222
利息收入	691,759	656,236	-	-
手续费及佣金收入	7,773	3,203	-	-
二、营业总成本	(102,498,007)	(100,582,802)	(1,006,971)	(1,062,012)
其中：营业成本	(83,828,027)	(82,112,452)	(14,829)	(20,689)
利息支出	(384,002)	(448,163)	-	-
手续费及佣金支出	(2,012)	(1,564)	-	-
营业税金及附加	(662,794)	(737,243)	(7,988)	(2,714)
销售费用	(12,341,424)	(11,598,555)	-	-
管理费用	(5,981,080)	(5,496,106)	(276,093)	(366,531)
财务费用	913,165	(100,875)	(708,030)	(672,619)
资产减值损失	(211,833)	(87,844)	(31)	541
加：公允价值变动收益	(488,089)	45,766	22,673	(2,369)
投资收益	1,183,473	1,593,820	9,491,666	6,480,996
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	295,082	78,081	201,015	17,323
三、营业利润	15,275,326	13,090,639	9,359,260	6,099,837
加：营业外收入	1,258,778	1,224,384	44,954	62,081
其中：非流动资产处置利得	10,933	41,434	-	23,874
减：营业外支出	(193,914)	(184,525)	(3,681)	(8,525)
其中：非流动资产处置损失	(73,136)	(138,447)	(1,562)	(3,734)
四、利润总额	16,340,190	14,130,498	9,400,533	6,153,393
减：所得税费用	(2,588,202)	(2,301,994)	(17,685)	(149,031)
五、净利润	13,751,988	11,828,504	9,382,848	6,004,362
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	12,807,993	11,012,103	9,382,848	6,004,362
少数股东损益	943,995	816,401	-	-
六、其他综合收益的税后净额	538,964	(335,083)	(1,902)	(31)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	465,254	(171,375)	(1,902)	(31)
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	465,254	(171,375)	(1,902)	(31)
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	(56,537)	(3,904)	(1,902)	(31)
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	358,607	(89,149)	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	174,794	67,084	-	-
5.外币财务报表折算差额	(11,610)	(145,406)	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73,710	(163,708)	-	-
七、综合收益总额	14,290,952	11,493,421	9,380,946	6,004,331
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,273,247	10,840,728	9,380,946	6,004,331
归属于少数股东的综合收益总额	1,017,705	652,693	-	-
八、每股收益：		(已重述)		
(一)基本每股收益	2.00	1.73	不适用	不适用
(二)稀释每股收益	1.99	1.72	不适用	不适用

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：肖明光

会计机构负责人：陈丽红

利润表

编制单位：美的集团股份有限公司

2016年7-9月

单位：人民币千元

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年7-9月	2015年7-9月
	合并	合并	公司	公司
一、营业总收入	39,070,433	29,158,785	263,641	213,239
其中：营业收入	38,856,130	28,865,272	263,641	213,239
利息收入	212,183	292,404	-	-
手续费及佣金收入	2,120	1,109	-	-
二、营业总成本	(35,679,594)	(26,950,391)	(247,382)	(392,706)
其中：营业成本	(28,961,867)	(22,233,546)	(1,181)	(6,348)
利息支出	(122,684)	(131,092)	-	-
手续费及佣金支出	(625)	(676)	-	-
营业税金及附加	(195,032)	(168,607)	(4,653)	(1,776)
销售费用	(4,156,246)	(2,612,456)	-	-
管理费用	(2,291,021)	(1,891,349)	62,445	(100,911)
财务费用	7,904	(101,653)	(303,995)	(284,406)
资产减值损失	39,977	188,988	2	735
加：公允价值变动收益	37,000	263,230	-	(8,995)
投资收益	469,391	412,615	1,932,955	1,672,607
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,340	34,954	69,904	11,261
三、营业利润	3,897,230	2,884,239	1,949,214	1,484,145
加：营业外收入	355,506	573,793	43,117	11,937
其中：非流动资产处置利得	7,385	3,261	-	5,060
减：营业外支出	(90,115)	(84,109)	(2,124)	(4,066)
其中：非流动资产处置损失	(40,987)	(61,002)	(15)	-
四、利润总额	4,162,621	3,373,923	1,990,207	1,492,016
减：所得税费用	(641,531)	(493,987)	17,216	(31,996)
五、净利润	3,521,090	2,879,936	2,007,423	1,460,020
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	3,311,500	2,687,980	2,007,423	1,460,020
少数股东损益	209,590	191,956	-	-
六、其他综合收益的税后净额	(808,298)	(458,608)	8,675	(31)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(811,460)	(386,133)	8,675	(31)
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	(811,460)	(386,133)	8,675	(31)
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	9,169	1,517	8,675	(31)
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	(723,900)	(100,067)	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	29,191	(293,331)	-	-
5.外币财务报表折算差额	(125,920)	5,748	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,162	(72,475)	-	-
七、综合收益总额	2,712,792	2,421,328	2,016,098	1,459,989
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,500,040	2,301,847	2,016,098	1,459,989
归属于少数股东的综合收益总额	212,752	119,481	-	-
八、每股收益：		(已重述)		
(一)基本每股收益	0.51	0.42	不适用	不适用
(二)稀释每股收益	0.51	0.42	不适用	不适用

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：肖明光

会计机构负责人：陈丽红

现金流量表

编制单位：美的集团股份有限公司

2016年1-9月

单位：人民币千元

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
	合并	合并	公司	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	112,216,632	92,229,531	-	-
吸收存款和同业存放款项净增加额	3,561	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	126,053	69,017	-	-
向中央银行借款净增加额	80,730	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	700,653	659,439	-	-
收到的税费返还	4,124,618	3,216,937	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,201,828	3,700,556	10,532,437	14,319,778
经营活动现金流入小计	119,454,075	99,875,480	10,532,437	14,319,778
购买商品、接受劳务支付的现金	(63,672,706)	(53,838,373)	-	-
吸收存款和同业存放款项净减少额	-	-	-	-
发放贷款及垫款净减少额	(5,428,328)	(67,922)	-	-
存放中央银行和同业款项净减少额	-	141,562	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(387,319)	(451,072)	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(8,673,520)	(8,776,445)	(27,898)	(147,910)
支付的各项税费	(6,828,734)	(6,747,191)	(52,312)	(14,244)
支付其他与经营活动有关的现金	(15,425,973)	(12,165,557)	(4,590,393)	(6,138,998)
经营活动现金流出小计	(100,416,580)	(81,904,998)	(4,670,603)	(6,301,152)
经营活动产生的现金流量净额	19,037,495	17,970,482	5,861,834	8,018,626
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	48,980,669	6,737	25,674,850	12,000
取得投资收益收到的现金	1,339,590	1,529,729	8,738,751	4,917,338
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,570	212,940	111	354
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	272,899	-	-	273,077
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	50,763,728	1,749,406	34,413,712	5,202,769
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,605,425)	(1,898,205)	(247,748)	(394,332)
投资支付的现金	(65,071,957)	(9,703,810)	(35,644,352)	(4,832,290)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(1,856,787)	2,895	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	(68,534,169)	(11,599,120)	(35,892,100)	(5,226,622)
投资活动产生的现金流量净额	(17,770,441)	(9,849,714)	(1,478,388)	(23,853)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	651,628	1,651,109	635,611	1,637,649
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,017	13,460	-	-
取得借款收到的现金	28,817,816	19,484,160	1,800,000	-
发行短期融资券收到的现金	1,999,500	-	1,999,500	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	31,468,944	21,135,269	4,435,111	1,637,649
偿还债务支付的现金	(21,748,594)	(22,253,997)	(3,090,000)	(500,000)
偿还短期融资券支付的现金	(1,999,500)	-	(1,999,500)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(5,728,142)	(4,781,153)	(6,234,046)	(5,233,030)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(417,287)	(476,028)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(999,998)	-	(999,998)
筹资活动现金流出小计	(29,476,236)	(28,035,148)	(11,323,546)	(6,733,028)
筹资活动产生的现金流量净额	1,992,708	(6,899,879)	(6,888,435)	(5,095,379)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,834	(17,501)	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,361,596	1,203,388	(2,504,989)	2,899,394
加：期初现金及现金等价物余额	5,187,317	5,272,238	6,245,008	6,879,717
六、期末现金及现金等价物余额	8,548,913	6,475,626	3,740,019	9,779,111

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：肖明光

会计机构负责人：陈丽红

二、审计报告

第三季度审计报告是否非标准审计报告

是 否

公司第三季度报告未经审计。

美的集团股份有限公司

法定代表人：方洪波

2016 年 10 月 31 日