证券代码:000333　　证券简称:美的集团　　公告编号:2013-003

美的集团股份有公司

2013 第三季度报告

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、高级管理人员对第三季报内容的真实性、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公司第三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 为使投资者更好的理解公司整体经营业绩并与公司所发布的2013年度备考盈利预测相对应,我们编制了公司三季度的备考利润表,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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(千元)	97,592,821.55	87,736,526.98	11.23%
归属于上市公司股东的净资产(千元)	31,951,750.86	14,313,530.86	123.23%

	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)	27,807,250.53	16.29%	93,746,729.65	14.70%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,371,199.78	67.91%	4,018,034.39	57.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	1,015,032.85	38.09%	3,143,148.37	37.86%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	--	--	5,426,595.05	74.45%
基本每股收益(元/股)	1.12	36.59%	3.73	45.70%
稀释每股收益(元/股)	1.12	36.59%	3.73	45.70%
加权平均净资产收益率(%)	6.19%	0.07%	22.54%	2.58%

注:由于美的集团股份有限公司(下称"美的集团")在报告期发行股份换股广东美的电器股份有限公司(下称"美的电器"),导致美的集团对美的电器持股比例发生变化,换股前按照美的集团持股美的电器41.17%计算,换股后按美的集团持股美的电器100%计算。

为便于投资者更好的理解美的集团的整体经营业绩,并与公司所发布的2013年度备考盈利预测相对应,公司同时编制与披露了第三季度备考利润表,请投资者参阅,相关项目的对比变动情况如下:

单位:千元

	第三季度利润表				第三季度备考利润表			
	本报告期	同比增减	年初至报告期末	同比增减	本报告期	同比增减	年初至报告期末	同比增减
归属于上市公司股东的净利润	1,371,199.78	67.91%	4,018,034.39	57.09%	1,821,136.55	34.60%	6,006,088.32	38.80%
少数股东损益	641,706.57	-19.98%	2,736,712.91	12.67%	191,769.80	-27.70%	754,658.98	13.68%
每股收益	1.12	36.59%	3.73	45.70%	1.08	35.00%	3.56	39.06%

根据美的集团备考盈利预测审核报告(天健审〔2013〕3-100号),美的集团2013年度预测备考归属于母公司所有者的净利润为69.31亿元,2013年前三季度,美的集团实现备考归属于母公司所有者的净利润为60亿元,完成预测值的86.58%。

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
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)	-138,343.51
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)	363,553.33
委托他人投资或管理资产的损益	186,428.95
债务重组损益	6,978.49
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,767.33
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	1,035,198.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,193.82
所得税影响额	-260,140.61
少数股东权益影响额(税后)	-425,215.66
合计	874,886.02

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	88,689

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		
融睿投资控股(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		
何剑	境内自然人	1.78%	30,000,000	30,000,000		
宁波美菡股权投资合伙企业(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		
摩根士丹利(香港)有限公司	境外法人	1.42%	24,000,000	24,000,000		
摩根士丹利(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	1.27%	21,333,332	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	21,333,333	人民币普通股	21,333,333
宁波开银实业发展有限公司	19,380,697	人民币普通股	19,380,697
全国社保基金一零二组合	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
国元证券股份有限公司	12,961,075	人民币普通股	12,961,075
全国社保基金一零八组合	12,753,861	人民币普通股	12,753,861
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	12,396,189	人民币普通股	12,396,189
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	12,133,377	人民币普通股	12,133,377
全国社保基金一零三组合	11,030,164	人民币普通股	11,030,164
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,861,732	人民币普通股	10,861,732
上述股东关联关系或一致行动的说明	方洪波先生、袁利群女士将在已披露的美的集团重要权益变动报告、鼎晖嘉泰、鼎晖美泰和鼎晖海新存在关联关系。三者合计持有美的集团4.83%股权,三者为一致行动人。美的控股有限公司与宁波开银实业发展有限公司为一致行动人。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。		
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

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
合并资产负债表				
货币资金	17,875,958.33	13,435,509.08	33.05%	主要系销售增长所致
交易性金融资产	609,177.74	231,549.94	163.09%	主要系部分远期外汇合约浮动盈利所致
预付款项	2,375,756.03	1,802,482.18	31.80%	主要系采购增加所致
其他应收款	1,732,749.19	1,121,345.63	54.52%	主要系垫付的惠民工程补助款增加所致
递延所得税资产	2,291,180.33	792,213.42	189.21%	主要系预提费用时间性差异所致
短期借款	11,127,706.48	5,082,087.08	118.96%	主要系增加贸易融资所致
应付票据	6,441,222.63	9,243,386.65	-30.32%	主要系部分承兑汇票到期所致
应交税费	1,959,545.11	917,644.57	113.54%	主要系收入增长、增值税销项税额增加所致
应付股利	177,474.45	72,913.44	143.40%	主要系部分子公司未付的股利
长期借款	753,571.54	2,388,473.96	-68.45%	主要系部分长期借款到期转入一年内到期非流动负债所致
应付债券	160,641.25	1,149,250.61	-86.02%	主要系部分应付债券转入一年内到期非流动负债所致
股本	1,686,323.39	1,000,000.00	68.63%	主要系增发新股所致
资本公积	15,994,139.05	3,037,311.98	426.59%	主要系增发新股所致
少数股东权益	6,041,780.37	18,851,954.48	-67.95%	主要系美的集团向美的电器除美的集团外的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有美的电器股票所致。
合并本期利润表				
投资收益	635,272.83	378,893.69	67.67%	主要系部分远期外汇合约平仓盈利所致
营业外支出	197,327.43	94,157.79	109.57%	主要系非流动资产处置损失增加所致
非流动资产处置损失	112,845.33	58,858.53	91.72%	主要系非流动资产处置损失增加所致
归属于母公司股东的净利润	4,018,034.39	2,557,822.68	57.09%	主要系利润增长及美的集团发行股份换股美的电器股份所致。
合并现金流量表				
经营活动产生的现金流量净额	5,426,595.05	3,110,690.29	74.45%	主要系销售增加、加快存货流转所致
投资活动产生的现金流量净额	-453,029.52	-4,177,501.29	-89.16%	主要系上年同期存在购买子公司股权而本期无此交易
筹资活动产生的现金流量净额	-1,079,902.44	3,064,198.96	-135.24%	主要系偿还中票、短期融资券所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
美的集团股份有限公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司之重大资产重组事项于2013年7月30日获得了中国证监会的核准批文。美的集团以换股方式吸收合并美的电器,并由美的集团作为存续公司承继及接受美的电器的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。2013年9月18日起,美的电器终止上市并摘牌,美的集团于同一天在深圳证券交易所上市及挂牌交易。	2013年07月31日	巨潮资讯网
	2013年09月12日	巨潮资讯网
	2013年09月18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
股改承诺					
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	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: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。 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: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。 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: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,也不会通过控股股东他经济实体、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;(4)只要美的控股和何享健控股和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,将不会更改、解除本承诺;(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。 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:为规范未来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:(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;(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;(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;(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;(5).美的控股和何享健将忠实履行上述承诺,并承担相应的违约责任,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	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	履行中
	珠海融睿与佳昭控股为一致行动人关系,两者合计持有美的集团7.9%股权,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。	2013年03月28日	承诺期限从美的集团上市之日2013年9月18日起十二个月内,即到2014年9月18日结束	履行中
	控股股东、7名自然人股东	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利润低于2013度预测备考净利润,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。	2013年6月16日	会计师专项核查意见出具之日起30日内	履行中
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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2013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

无

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	3,022.60	2013.01.01	2013.12.31	3,022.60	0	474.95	0.01%	-19,265.74
银行	无	否	外汇远期合约	20,947.69	2013.01.01	2013.12.31	20,947.69	0	59,747.87	1.87%	103,529.75
合计				23,970.28	--	--	23,970.28	0	60,222.82	1.88%	84,264.01
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)	2013年03月28日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2013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)	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: 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。 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。 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。 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。 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。 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、可用保证金数量及预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。										
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	1.期货合约报告期内产生的损益为-19,265.74万元; 2.外汇远期合约报告期内产生的损益为103,529.75万元; 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	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。										

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
2013年7月2日	公司	实地调研	机构	富达基金	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。
2013年7月3日	公司	实地调研	机构	宏源证券、泽熙投资、中信证券国际	公司提供的资料报告:公司定期报告、公告等公开资料。
2013年7月12日	公司	实地调研	机构	里昂证券、惠理基金、交银施罗德基金、瑞讯华识投资咨询	
2013年7月23日	公司	实地调研	机构	大成基金、易方达基金	
2013年7月24日	公司	实地调研	机构	博时基金	
2013年9月6日	深圳	路演	机构	博时基金、鹏华基金、大成基金	
2013年9月10日	北京	路演	机构	华夏基金	
2013年9月12日	上海	路演	机构	平安资产、中金公司、重阳投资、申银万国、野村证券	

美的集团股份有限公司

法定代表人:方洪波

2013年10月31日

证券代码:000333　　证券简称:美的集团　　公告编号:2013-004

美的集团股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2013年10月24日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第十二次会议通知,并于2013年10月29日上午以通讯方式召开会议,会议应到董事14人,实到董事14人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第三季度报告》(具体内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露报刊);

二、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

李飞德先生因工作变动原因,向公司董事会提交了辞去公司董事会秘书职务的申请,李飞德先生辞职后,仍在公司担任董事及战略经营部总监职务。依据《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任江鹏先生为公司董事会秘书,江鹏先生任职公司董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查。

公司独立董事认为,江鹏先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,不存在以下几种不适合担任公司董事会秘书的情形:1、《公司法》规定的不得担任高管的情形;2、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管;4、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。同意聘任江鹏先生为公司董事会秘书。

公司董事会对李飞德先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。

三、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》(《公司章程修正案》及修订后的公司章程详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2013年10月31日

附个人简历:

江鹏,40岁,本科,曾任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司证券事务代表,董事会秘书,2007年加入美的,曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书,现任公司董事会秘书,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

江鹏先生未持有本公司股份,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:000333　　证券简称:美的集团　　公告编号:2013-005

美的集团股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2013年10月24日向各位监事发出召开第一届监事会第六次会议通知,并于2013年10月29日上午在公司总部召开会议,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持,经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第三季度报告》。

根据相关法规的规定,公司监事会对公司2013年第三季度报告的书面审核意见如下:

1、公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;

2、公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年第三季度的经营业绩与财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与公司2013年第三季度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2013年10月31日

证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2013-61

广东电力发展股份有限公司

2013 第三季度报告

第一节 重要提示

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内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘力	董事长	因事	李灼贤
刘谦	副董事长	因事	洪荣坤
张雪球	董事	因事	刘涛
宋献中	独立董事	因事	朱卫平

公司负责人潘力、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管人员)秦敬东声明:保证季度报告中财务报表的真实、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(元)	68,042,970,857.00	65,708,659,470.00	3.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,476,033,361.00	16,255,322,328.00	13.66%

	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(元)	8,560,954,937.00	16.84%	23,107,982,409.00	5.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,170,459,368.00	70.13%	2,527,943,648.00	99.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,160,832,105.00	278.48%	2,526,287,308.00	340.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	7,532,140,641.00	1.63%
基本每股收益(元/股)	0.27	8%	0.58	81.25%
稀释每股收益(元/股)	0.27	8%	0.58	81.25%
加权平均净资产收益率(%)	6.55%	1.58%	14.52%	5.38%

注:本公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整事项。因2012年12月31日公司完成重大资产重组,出现同一控制下的企业合并,公司重述了2012年前三季度的会计数据和财务指标。如剔除重组因素对公司业绩的影响,公司2013年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增幅为301.95%。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	-33,701,866.00	
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)	32,265,081.00	
对外委托贷款取得的损益	11,775,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,138,578.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-26,250,000.00	
减:所得税影响额	-857,059.00	
少数股东权益影响额(税后)	-3,572,068.00	
合计	1,656,340.00	--

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	119,842

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
广东省粤电集团有限公司	国有法人	67.39%	2,948,297,867	1,715,872,525		
深圳广发电力投资有限公司	国有法人	2.33%	101,777,185			
广东省电力开发公司	国有法人	1.80%	78,639,451			
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	32,242,039			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.56%	24,545,291			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.48%	21,104,829			
雷国权	境内自然人	0.36%	15,691,255			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.32%	13,878,037			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.27%	11,860,110			
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外法人	0.26%	11,279,415			

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
广东省粤电集团有限公司	1,232,425,342	人民币普通股	
深圳广发电力投资有限公司	101,777,185	人民币普通股	
广东省电力开发公司	78,639,451	人民币普通股	
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	32,242,039	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	24,545,291	人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	21,104,829	境内上市外资股	
雷国权	15,691,255	人民币普通股	
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,878,037	境内上市外资股	
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	11,860,110	境内上市外资股	
GOLDEN CHINA MASTER FUND	11,279,415	境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司,两者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

(1)资产负债表项目变动情况及原因说明

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	变动原因说明
货币资金	5,658,745,142.00	2,870,764,537.00	97.12%	经营活动现金流量增加所致
预付款项	1,691,264,468.00	1,109,012,578.00	52.50%	预付燃料款和设备款增加
其他应收款	308,335,450.00	710,718,239.00	-56.62%	收回粤电集团公司资产重组补充款
在建工程	5,139,858,104.00	7,300,925,262.00	-29.60%	新机组建成投产以及部分电厂脱硝工程和技改工程转固减少所致
短期借款	9,942,000,000.00	13,573,100,000.00	-26.75%	发行公司债、短期融资券以及借入保险资金等方式置换了部分短期借款
其他流动负债	1,324,963,527.00	0		发行13亿元短期融资券
应付债券	3,190,056,659.00	1,994,144,734.00	59.97%	发行12亿元公司债

(2)利润表、现金流量表项目变动情况及原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
营业收入	23,107,982,409.00	21,824,682,045.00	5.88%	
营业成本	17,042,301,470.00	17,668,251,687.00	-3.54%	
管理费用	629,678,682.00	558,390,433.00	12.77%	
财务费用	1,451,169,604.00	1,395,442,533.00	3.99%	
投资收益	615,933,756.00	242,245,373.00	154.26%	台山电厂投资收益同比增加
所得税费用	909,951,065.00	522,345,287.00	74.04%	盈利增加导致所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	7,532,140,641.00	7,411,280,622.00	1.63%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,718,501,150.00	-2,099,976,901.00	18.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,968,792,886.00	-5,182,618,227.00	42.72%	本期发行公司债、短期融资券、保险