证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2014-050

美的集团股份有限公司

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江鹏	王静
联系地址	广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼	
电话	0757-26605456	0757-26334559
传真	0757-26651991	
电子信箱	IR@midea.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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)	77,330,851.84	65,939,479.12	17.28%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	6,610,132.76	2,646,834.61	149.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	6,667,645.57	2,128,115.51	213.31%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	13,171,462.85	3,569,363.63	269.01%
基本每股收益(元/股)	1.57	1.06	48.11%
稀释每股收益(元/股)	1.57	1.06	48.11%
加权平均净资产收益率	18.97%	16.95%	2.02%
	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)	118,089,557.79	96,946,024.77	21.81%
归属于上市公司股东的净资产(千元)	35,727,510.77	32,847,431.04	8.77%

注:1、因美的集团在2014年4月30日实施完成了每10股转增15股的资本公积金转增股本事项,依据相关规定,上年同期的每股收益按调整后的股本计算,上年同期股本为10亿股,调整后按25亿股计算。

2、美的集团在2013年9月完成了发行股份换股吸收合并美的电器,利润表编制依据会计准则,本期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。为便于投资者对美的集团的整体经营业绩做同口径比较分析,依据备考利润表的口径(即视同2013年1月1日已完成美的集团吸收合并美的电器),相关项目的对比变动情况如下:

	2014年1-6月	2013年1-6月	本年比上年增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	6,610,132.76	4,178,951.77	58.18%
少数股东损益(千元)	607,495.31	562,889.18	7.92%
每股收益(元/股)	1.57	0.99	58.59%

(2)前10名普通股股东持股情况表

前10名普通股股东持股情况						
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%	1,496,250,000	1,496,250,000		
融睿股权投资(珠海)合伙企业	境内非国有法人	7.22%	304,500,000	304,500,000		
方洪波	境内自然人	2.17%	91,326,995	90,995,247		
天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业	境内非国有法人	1.85%	78,000,000	78,000,000		
黄健	境内自然人	1.79%	75,400,000	75,000,000		
宁波美晟股权投资合伙企业	境内非国有法人	1.78%	75,000,000	75,000,000		
袁利群	境内自然人	1.44%	60,500,000	60,375,000		
鼎晖美泰(香港)有限公司	境外法人	1.42%	60,000,000	60,000,000		
鼎晖绚彩(香港)有限公司	境外法人	1.36%	57,500,000	57,500,000		
全国社保基金一零四组合	国有法人	1.28%	53,888,858	0		

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,公司以"产品领先、效率驱动、全球经营"三大战略主轴为指引,深化转型,聚焦产品与效率提升,企业盈利能力与经营质量持续增强,多品类协同的市场竞争优势进一步稳固。上半年,公司营业收入同比增长17.28%,同口径归母净利润增长58.18%,整体毛利率为25.85%,提升2.92%个百分点,整体归母净利率为8.51%,同口径提升2.18%个百分点,经营活动现金流量净额为 131.71 亿元,同比提升269.01%。

2014年上半年的工作重点如下:

(1)坚持消费者研究与研发投入,持续产品结构优化,稳步提升产品力

以做好产品的基本理念,坚持消费者研究与产品开发,产品结构不断优化,高端占比稳步提升,盈利能力持续增强,产品口碑日益改善。

家用空调领域,"一晚低至1度电"的ECO节能系列,全面扩容到了三大系列16款产品,形成了豪华、高端、中端的极具市场竞争力的销售组合;美的物联网智能空调,通过与阿里云的技术合作,依托物联网、云计算等先进技术,完美实现了语音控制、睡眠模式、预约控制、电量管理、信息提示等12大业内顶尖的智能技术;自主开发全新空调细分品类,高效过滤油烟、强劲制冷的厨房空调、具备呵护系统与专属睡眠模式的儿童空调已上市销售;美的 R290环保新冷媒空调获得中国首个3C认证,并且成功中标2014南京青奥会23个场馆家用空调项目。今年以来,美的空调旗下十个型号产品入选"节能产品领袖榜";美的全封闭系列空调、"一晚低至1度电"的ECO节能系列尚弧空调获得了"用户体验评测(UET)"证书;多款产品设计获得"2014年红点概念设计大奖"、美国"IDEA工业设计奖"、德国"IF设计大奖";

中央空调领域,凭借国际领先的技术、丰富的产品线、卓越的品质与本地快捷的服务等优势,频频中标世界各大重要项目,包括巴西世界杯75%的体育场馆、阿联酋5000套别墅工程、新加坡榴宜机场、泰国廊曼机场、巴基斯坦第一风力发电等多个项目;家装零售领域,依托"百万创富"活动,中央空调家装业务快速增长,截至6月底,零售类产品(轻商、家用热水)销售规模达9.4亿元,同比增长65%;美的离心机产品和水冷螺杆产品已通过美国空调、供热及制冷工业协会认证;超高效降膜式螺杆空气源热泵机组、MDVS直喷强热多联机通过世界级权威的AHRI(美国制冷空调与供暖协会)认证;分体式空气能热水器和"智能冰浴手环"凭借其出色的表现,获得IDEA Silver Award;美的中央空调再次囊括"中国房地产最佳采购商合作伙伴"、"年度中国房地产最具信赖中央空调品牌供应商"两项行业大奖;

冰箱领域,聚焦于食品与保鲜技术、材料技术、智能技术、制冷技术、包装技术、CAE技术(仿真模型)、门封技术等冰箱主要研究领域的技术研究与成果转化,美的"四天一度电"超低能耗产品获得了CSC权威技术认定,以真空多元发泡技术、超高效压缩机技术、超低待机功耗技术、制冷系统优化技术、制冷结构优化技术等五大关键节能技术作为支撑,对冰箱节能做出全面系统性升级;美的冰箱中的高端系列产品"G-ZONE"Series 450L大多门、"Flush-Arc" Series四门对开冰箱荣获"2014年度德国红点设计奖";在"2014年冰箱行业高峰论坛"会上,美的一举夺得冰箱行业节能之星、节能无霜之星、行业智能冰箱领先品牌等多项大奖;在中国标准化研究院能效标识管理中心发布的"2014年度领袖榜"中,美的冰箱摘得"2014年度智能家电企业领袖榜、2014年度智能家电产品领袖榜、2014年度消费者最喜爱家电品牌领袖榜、2014年度消费者最喜爱家电产品领袖榜"大满贯,成为行业最大赢家之一。

洗衣机领域,完成200多项新产品开发,旗下小天鹅推出了第三代自动投放洗衣机,15个型号的智能系列产品覆盖滚筒和波轮产品,可实现精准投放、智能特渍洗、智能水魔方等创新功能,"FCS快净智能系统"可以让用户自行选择需要的洗涤方式,并自动调节最为合适的洗涤时间;自主开发的PhaseⅢ系列洗衣机控制器顺利通过国际权威检测机构UL认证,获得了进入美国市场的通行证;多个产品获得了中国家电协会"艾普兰"低碳环保奖、德国IF设计大奖。

小家电领域,美的智能整体厨房采用WIFI技术及IGRS互联互通协议,搭建了一云N端的物联网技术构架,对整体厨房家电进行集成控制,配套协同统一的厨电产品,为用户提供厨房整体解决方案;美的"蒸汽洗"吸油烟机具有自动检测、自动提醒的智能化功能,囊括了32项专利成果;美的微波炉X7,集中了物联网技术和云技术,实现了条码扫描自动烹饪、远程操控、菜单智能下载等功能,带给用户全新的烹饪体验;美的安全处产品,通过燃气泄露报警、意外熄火自动关气、童锁保护、防滑锅支架、定时关火、防火墙6大核心技术创新,为厨房安全构筑坚实防线;美的无罐系列净水机,搭载的独创专利三膜页卷膜技术,将单一通道制水升级为多通道同时制水,大幅提升净水产出率提高;美的"零冷水"热水器实现开机热水即到功能,美的"活水"热水器,采用专利排水结构,一键排出胆内水垢,改善内胆水质。小家电领域,公司产品得到了众多国内外奖项,烟灶智能套装和吸尘器外箱包装获得了2014德国IF设计大奖,美的电热新品斩获"艾普兰奖"之科技创新大奖,美的"熊猫咔咔"电压力锅和美的OH2108多功能电磁炉分别荣获第三届中国"太湖奖"设计大赛一等奖、二等奖,洗碗机高端产品"G-ZONE",获红点设计奖。

(2)布局新业务成长空间,积极务实推进智慧家居战略

今年三月,公司发布了M-Smart智慧家居战略,拟基于公司全球最齐全的产品群优势与用户基础,打造"空气智慧管家"、"营养智慧管家"、"水健康智慧管家"、"能源安防智慧管家"等智能服务板块,致力于给消费者提供最专业的智慧家居体验。公司已成立智慧家居研究院,通过系统整合旗下产业群优势和技术研发等优势资源,以传感、大数据、智能控制技术为手段,加速推动全品类家电产品智慧家居互联平台的建设。公司对内统一协作,构筑核心竞争能力,已完成集团通用无品类属性WIFI模块开发与测试,17个品类产品原型机调试、云服务器平台第一期建设,后续认证及可靠性验证工作已持续展开;对外开放融合,与阿里、京东、华为、高通、东软、BAT、LeTV、雅科大在多个层面开展合作,推动突破行业现在的单品智能局限,打造开放的智慧家居应用系统。

(3)加速互联网思维转型,全力推动电商业务增长

2014年上半年,美的成立电子商务公司,开设天猫美的全品类官方综合旗舰店,启动"爱美的"商城运营,推动美的电商业务全渠道战略部署,推进内部物流资源协同与社会化物流资源整合,加快干线和支线物流建设与区域仓布局,将美的旗舰店、专卖店及售后服务网点等线下优秀资源纳入电商业务支持体系,加速美的电商业务的线下互融,提升电商"最后一公里"服务水平。2014年上半年,美的集团电商累计销售额39.3亿元,较同期增长160%。其中,大家电累计销售额19.3亿元,较同期增长245%。

进一步夯实与京东、天猫平台战略合作。2014年上半年美的集团京东平台销售额16.3亿元,较同期增长220%;淘宝(含天猫)平台销售额19.6亿元,较同期增长132%。美的品牌已成为全淘(含天猫)小家电行业成交额第1品牌,核心品类如空调、冰箱、热水器、电饭煲、电磁炉、电压力锅、微波炉、电风扇等销售占比进入行业前2名,实现"数一数二"的电商发展目标。

作为美的电商战略的重要环节,全力推动美的旗舰店开设及信息管理系统、售后服务标准化体系建设,定位零售、售后服务、送装服务和会员社区等功能"四位一体"的旗舰店,至2014年6月底,已建成约1400家,全品类产品综合售后服务能力全面提升,美的旗舰店作为美的集团具有特殊竞争优势的战略性渠道价值和效应已经开始显现,以旗舰店为主要载体的电商O2O融合业务逐步落实。

(4)精细经营管理、推进流程变革,提升运营效率。

进一步减少组织层级,构建敏捷型组织,激发经营活力,提升运营效率;推动企业标杆管理与科学评价体系,优化存货结构,加强资金管理,控制非经营性费用支出;持续建立和完善相关的制度、流程、标准,推进一个美的、一个体系、一个标准的工作,打通内外部价值链,逐步建立市场导向的高效运营流程体系;推进精益制造与精品工程,用"智能技术,自动化技术,信息技术",推动制造系统的转型和升级,加大自动化设备投入,提升生产效率;继续严格品质控制,执行品质事故"一票否决制",14年当年市场维修率整体同比改善44%。

(5)积极海外战略布局,推动海外本土营销增长

以国际事业部作为国际化战略的载体,快速吸收顶尖的国际化人才,初步搭建了跨国公司的经营管理平台,逐步建立了国际化基本流程框架,搭建起了一套以财务内控、内、外部审计、合规管理、法务管理为核心风险预警和纠错体系。

积极推动海外新兴市场投资项目本土业务的快速增长,有效弥补OEM出口业务的波动风险。今年上半年海外本土业务持续好转,整体呈现销售额与利润的快速成长态势,按可比汇率口径,上半年海外本土业务增长36%,其中美的-开利巴西合资公司的家用空调马瑙斯制造基地已建成拉美最大的家用空调生产基地,合资公司的美的牌空调扇已达到巴西市场份额第一,微波炉组装线已投产。

2014年下半年,面对内外部环境的变化与冲击,坚持"深化转型、勇于改变、重新增长"的经营思路,继续加大研发与技术投入,做好产品,提升效率,围绕消费者与客户创造价值,稳固企业的市场地位与核心竞争力。

在深化转型方面,关注消费者需求,继续加大研发投入与产品开发,深挖产品创新卖点,严格品质管理控制,确保产品结构的持续优化与盈利能力的稳步提升;继续坚持精细化管理,提高资产周转效率,构筑成本新优势;继续推动精益制造与自动化水平,提升制造效率与产品品质;

在勇于改变方面,发挥美的多品类与产业集群的优势,以做好产品为根本,提升内部资源的协同能力,积极务实的推进美的M-SMART智慧家居战略与电商突破战略;坚持经营管理简单化,强化客户导向,继续推进组织架构扁平化,以创造价值为导向,提升经营管理效率;继续坚持技术人才与专业化人才引进,提升团队活力与专业化水平,逐步减少职能人员数量;进一步改变企业的文化,推动坦诚、公平的企业氛围,提升企业的活力与朝气;继续完善激励体系,让员工分享公司成长价值,提高薪酬竞争力。

在重新增长方面,清晰规划与分解落实美的集团"333战略规划",并做好资源的配套支持,美的集团要用3年左右时间做好产品、夯实基础、巩固体质、进一步提升经营质量;用3年左右时间从中国家电行业三强中脱颖而出,成为行业领导者;用3年左右时间在世界家电行业中占有一席之地,实现全球经营。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用√不适用

公司报告期与上年度财务报告相比,无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用√不适用

公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □ 不适用

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1)2014年1月,美的集团股份有限公司投资设立浙江美芝压缩机有限公司,该公司注册资本为50,000.00千元人民币,美的集团股份有限公司出资50,000.00千元人民币,占其注册资本的100%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2)2014年3月,美的集团股份有限公司投资设立美的集团电子商务有限公司,该公司注册资本为100,000.00千元人民币,美的集团股份有限公司出资100,000.00千元人民币,占其注册资本的100%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3)根据美的电器(新加坡)贸易有限公司与泰国公民Somchai Pisitching先生、Walaiporn Tangkurusorn女士、Chalermchai Kongkungval先生于2013年12月24日签订的《股权收购协议》,美的电器(新加坡)贸易有限公司以美元600.00千元受让MIDEA ELECTRIC TRADING THAILAND CO., LTD 51%的股权。美的电器(新加坡)贸易有限公司对该公司原持股比例为49%,收购后持股比例为100%。美的电器(新加坡)贸易有限公司已于2014年1月6日支付股权转让款美元600.00千元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2014年1月起将其纳入合并财务报表范围。

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

1)2014年1月,天津小天鹅洗衣机有限公司注销。

2)2014年2月,利宝国际有限公司注销。

3)2014年3月,安徽美芝压缩机有限公司注销。

4)2014年4月,佛山市顺德区凯元贸易有限公司注销。

5)2014年6月,宁波美安物流投资有限公司被本公司之子公司宁波美的联合物资供应有限公司吸收合并。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用√不适用

美的集团股份有限公司
法定代表人:方洪波
2014年8月19日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2014-051

美的集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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2014年8月8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二十一次会议通知,并于2014年8月18日上午在公司总部召开会议,会议应到董事13人,实到董事13人,公司监事列席会议。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。会议由董事长方洪波先生主持,经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》(公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

二、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》(《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);

三、以13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》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊);

四、以13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》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);

五、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;

依据公司生产经营的需要,经公司总裁方洪波先生提名,提议聘任王金亮、胡自强为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。王金亮先生、胡自强先生任职公司副总裁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,王金亮先生、胡自强先生任职公司副总裁的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在以下几种不适合担任公司高管的情形: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。同意聘任王金亮先生、胡自强先生为公司副总裁。

六、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》)。

定于2014年9月5日下午14:00召开2014年第二次临时股东大会,股权登记日为2014年9月1日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2014年8月19日

附:王金亮简历:

王金亮先生,硕士,1993年加入美的,曾任美的家用空调事业部副总裁职务,现任美的集团副总裁、兼任家用空调事业部总裁。

王金亮先生,未持有公司股票,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管的情形。

胡自强简历:

胡自强先生,博士,2012年加入美的,曾任职于GE、三星,并曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理,现任美的集团副总裁、兼任美的集团中央研究院院长。

胡自强先生,未持有公司股票,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管的情形。

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2014-052

美的集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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2014年8月13日向公司监事发出召开第一届监事会第十四次会议通知,并于2014年8月18日上午召开通讯会议,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《2014年半年度报告》;

根据相关法规的规定,公司监事会对公司2014年半年度报告的书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议美的集团股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》;

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的公告》

与会监事一致认为:对公司主要业务的控股子公司和参股公司在向银行申请综合授信时提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,提高资金周转效率,符合公司利益。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司章程修订的议案》。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会
2014年8月19日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2014-053

美的集团股份有限公司 关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

本公司于2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》,现根据下属控股子公司和参股公司的实际生产经营资金需求和业务发展需要以及相关授信银行因内部风险管控需求提高担保主体的担保比例,拟新增及调整对本公司下属控股子公司和参股公司的担保额度,具体情况如下:

新增为子公司佛山市美的清湖净水设备有限公司(以下简称"清湖净水")、参股公司山西华翔集团有限公司(以下简称"山西华翔")提供的担保额度;

调增为美的集团财务有限公司、广东美的制冷设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广东美的照明电气制造有限公司、广东美的暖通设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、广东威灵电机制造有限公司、佛山市威灵洗涤电机制造有限公司、佛山市威灵材料供应有限公司、广东美的生活电器制造有限公司、佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东威特真空电子制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、广东美的厨卫电器制造有限公司、佛山市美的厨房电器制造有限公司、芜湖美的厨卫电器制造有限公司、安得物流股份有限公司、广东美的精品电器制造有限公司(以下分别简称"财务公司"、"美的制冷"、"开利制冷"、"商用空调"、"广东照明"、"暖通设备"、"美芝制冷"、"美芝精密"、"芜湖美智"、"广东威灵"、"威灵洗涤"、"威灵材料"、"生活电器"、"饮水机"、"电热电器"、"威特真空"、"环境电器"、"厨卫电器"、"佛山厨房电器"、"芜湖厨卫"、"安得物流"、"精品电器")提供的担保额度。

调减为合肥美的电冰箱有限公司、宁波美的联合物资供应有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司(以下分别简称"合肥电冰箱"、"宁波联合物资"、"广东厨房电器"、"洗涤电器")提供的担保额度。

具体情况如下:

公司	直接及间接持股比例	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	原按露担保额度(万元)	调整后的担保额度(万元)
清湖净水	60%	佛山市	甄少强	USD 1,300.00	家用电器制造	0	5,000
山西华翔	49%	临汾市	王春翔	RMB 36,300.00	机械零部件制造	0	48,200
财务公司	100%	佛山市	袁利群	RMB 150,000.00	金融服务	715,800	899,600
美的制冷	80%	佛山市	方洪波	RMB 85,400.00	空调制造	767,480	817,300
开利制冷	60%	佛山市	方洪波	RMB 20,000.00	空调制造	53,000	62,100
商用空调	80%	佛山市	方洪波	RMB 66,000.00	空调制造	26,000	31,200
广东照明	100%	佛山市	田明力	RMB 5,000.00	照明电气制造	3,000	3,600
暖通设备	100%	佛山市	方洪波	RMB30,000.00	空调制造	66,000	83,700
美芝制冷	60%	佛山市	方洪波	USD 5,527.00	压缩机制造	55,500	60,500
美芝精密	60%	佛山市	方洪波	USD 774.00	压缩机制造	42,500	44,000
芜湖美智	100%	芜湖市	方洪波	RMB 83,000.00	空调制造	84,900	97,900
广东威灵	100%	佛山市	周向阳	USD 4,881.00	电机制造	46,000	65,700
威灵洗涤	100%	佛山市	周向阳	USD 640.00	电机制造	65,200	80,600
威灵材料	100%	佛山市	方洪波	RMB 2,000.00	材料加工销售	15,000	21,000
生活电器	100%	佛山市	方洪波	USD 3,926.00	家用电器制造	27,000	27,500
饮水机	100%	佛山市	甄少强	USD 385.00	家用电器制造	18,000	19,300
电热电器	100%	佛山市	甄少强	USD4,200.00	家用电器制造	42,500	99,400
威特真空	100%	佛山市	朱风涛	USD 2,500.00	磁控管制造	13,000	13,600
环境电器	100%	中山市	方洪波	RMB 20,000.00	家用电器制造	148,000	176,300
厨卫电器	100%	佛山市	方洪波	USD 1,500.00	家用电器制造	15,000	16,000
佛山厨房电器	100%	佛山市	朱风涛	USD 1,500.00	家用电器制造	63,000	63,300
芜湖厨卫	100%	芜湖市	徐昊锋	RMB 6,000.00	热水器制造	15,000	45,000
安得物流	100%	芜湖市	方洪波	RMB 13,650.00	物流服务	10,000	29,000
精品电器	100%	佛山市	甄少强	RMB 6,000.00	家用电器制造	10,000	10,100
合肥电冰箱	100%	合肥市	王建国	USD 9,210.99	电冰箱制造	81,500	71,500
宁波联合物资	100%	宁波市	周树青	RMB 5,000.00	原材料销售	55,000	51,000
广东厨房电器	100%	佛山市	方洪波	USD 4,200.00	家用电器制造	557,000	524,200
洗涤电器	100%	佛山市	方洪波	USD 1,600.00	洗碗机制造	292,500	292,200

上述公司于2014年1月至2015年4月期间在向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时,公司在上述额度内将给予连带责任担保,在担保额度内,公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体,每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司独立董事对本次为下属控股子公司和参股公司提供的担保事项出具了独立意见,按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议的三分之二以上董事审议通过。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

截至2014年6月30日,被担保人的基本情况如下(未经审计):

单位:百万元

公司	资产	负债	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
清湖净水	192.53	147.07	45.47	76%	247.80	15.95	24.93
山西华翔	1,976.18	1,435.55	540.63	73%	664.60	55.12	49.09
财务公司	12,374.61	10,640.86	1,733.75	86%	441.76	215.73	162.55
美的制冷	20,676.06	18,004.83	2,671.23	87%	19,393.79	675.09	600.07
开利制冷	1,018.78	569.19	449.59	56%	886.87	106.58	81.88
商用空调	981.74	46.36	935.38	5%	1,081.52	30.96	23.22
广东照明	103.20	207.59	-104.40	201%	118.13	-10.57	-1.25
暖通设备	3,945.17	3,075.54	869.63	78%	4,380.29	552.56	434.35
美芝制冷	3,859.82	2,305.62	1,554.20	60%	3,272.00	87.25	78.00
美芝精密	1,576.96	969.49	607.47	61%	2,549.03	58.19	44.95
芜湖美智	1,780.98	705.10	1,075.89	40%	2,786.21	294.04	219.53
广东威灵	2,108.39	1,017.02	1,091.37	48%	1,726.16	285.91	268.73
威灵洗涤	1,324.46	780.03	544.44	59%	981.92	67.67	66.52
威灵材料	173.19	152.09	21.11	88%	642.99	-1.84	-1.37
生活电器	1,533.02	986.23	546.78	64%	1,252.45	941.45	930.08
饮水机	655.23	513.64	141.59	78%	745.81	121.17	97.60
电热电器	2,386.59	1,684.88	701.70	71%	2,994.75	429.01	376.33
威特真空	600.02	268.37	331.65	45%	366.61	83.89	71.79
环境电器	2,119.20	1,658.00	461.20	78%	2,020.27	88.02	61.46
厨卫电器	182.99	58.96	124.03	32%	51.32	5.05	6.74
佛山厨房电器	203.62	60.39	143.23	30%	109.42	2.51	0.81
芜湖厨卫	1,459.39	1,138.13	321.26	78%	1,880.11	249.86	214.05
安得物流	2,197.02	1,263.98	933.03	58%	1,262.37	138.57	129.75
精品电器	77.53	-1.52	79.05	-2%	0.00	1.36	2.50
合肥电冰箱	3,700.72	2,537.72	1,163.00	69%	3,463.28	107.08	90.73
宁波联合物资	2,228.88	1,480.42	748.46	66%	5,426.02	344.27	257.41
广东厨房电器	4,962.46	3,894.64	1,067.82	78%	5,247.96	538.45	457.74
洗涤电器	1,924.92	1,481.09	443.83	77%	1,472.41	103.31	91.84

注:公司非全资子公司其他股东非公司关联方。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司和参股公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同,控制风险。

四、董事会意见

公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,有利于被担保公司提高资金周转效率,进而提高其经营效率,保持盈利稳定。

为控制担保风险,做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任,公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,将要求该公司其他股东提供反担保,并由本公司向上述非全资子公司和参股公司按担保发生额收取担保费,担保费率根据国内银行的市场担保费率确定,公司提供担保需由非全资子公司和参股公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式,符合公平原则。

公司目前已建立起资金集中结算模式,总部资金结算中心职能得到进一步强化,可以对下属控股子公司和参股公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握下属控股子公司和参股公司的资金使用情况、担保风险情况,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定,可以保障公司整体资金的安全运行,最大限度的降低公司为下属控股子公司和参股公司提供担保的风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年6月30日,本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为1,439,807万元,占2013年12月31日归属于母公司的净资产的比例为43.83%,除此之外,本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保,无逾期担保。

美的集团股份有限公司董事会
2014年8月19日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2014-054

美的集团股份有限公司 2014年前三季度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2014年1月1日—2014年9月30日

2、预计的业绩

同向上升

3、业绩预告情况表

前三季度业绩预告表(利润表口径)

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:118%-140%	盈利:40亿元
	盈利:87亿元-96亿元	
基本每股收益	盈利:约2.06元-2.28元	盈利:0.95元
业绩预告的说明	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,而上年同期数在美的集团吸收合并美的电器前,按持股美的电器41.17%计算。	
	因美的集团在2014年4月30日实施完成了每10股转增15股的资本公积金转增股本事项,依据相关规定,上年同期的每股收益按调整后的股本计算。	

为便于投资者作同口径对比分析,依据备考利润表口径,(即视同2013年1月1