证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2022-021

美的集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至本报告披露之日公司总股本6,997,053,441股扣除回购专户上已回购股份后(截至本报告披露之日,公司已累计回购公司股份127,930,403股)的股本总额6,869,123,038股为基数,向全体股东每10股派发现金17元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美的集团	股票代码	000333
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江鹏	犹明阳	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼	广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼	
传真	0757-26605456	0757-26605456	
电话	0757-22607708	0757-23274957	
电子信箱	IR@midea.com		

2、报告期主要业务或产品简介

美的是一家覆盖智能家居事业群、工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人与自动化事业部和数字化创新业务五大业务板块的全球化科技集团,提供多元化的产品种类与服务。其中,智能家居事业群,作为智慧家电、智慧家居及周边相关产业和生态链的经营主体,承担面向终端用户的智能化场景搭建,用户运营和数据价值发掘,致力于为终端用户提供最佳体验的全屋智能家居及服务;工业技术事业群,具备专业化研发、生产、销售压缩机、电机、芯片、变频器、伺服系统和散热模块等高精密核心部件产品的能力,拥有美芝、威灵、美仁、东芝、合康、日业、高创和东菱等多个品牌,产品广泛应用于家用电器、3C产品、新能源汽车和工业自动化等领域;楼宇科技事业部,作为负责楼宇产品、服务及相关产业的经营主体,以楼宇数字化服务平台为核心,打通楼宇交通流、信息流、体验流、能源流,为用户提供智能化、数字化、低碳化的楼宇建筑整体解决方案;机器人与自动化事业部,主要围绕未来工厂相关领域,提供包括工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案,以及面向医疗、娱乐、新消费领域的相关解决方案等;数字化创新业务主要包括以智能供应链、工业互联网等在美的集团商业模式变革中孵化出的新型业务,可为企业数字化转型提供软件服务、无人零售解决方案和生产性服务等,还包括从事影像类医疗器械产品和相关服务的万东医疗。

美的坚守"科技尽善,生活尽美"的企业愿景,将"联动人与万物,启迪美的世界"作为使命,秉持"敢知未来——志存高远、客户至上、变革创新、包容共协、务实奋进"的价值观,恪守"高质量发展与卓越运营"的经营管理规范,整合全球资源,推动技术创新,每年为全球超过4亿用户、及各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务,致力创造美好生活。面对数字互联网时代对产品和服务的更高要求,美的已将战略主轴全新升级为"科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破",重新打造新时代的美的。

美的是一家全球运营的公司,业务与客户遍及全球。迄今,美的在全球拥有约200家子公司、35个研发中心和35个主要生产基地,员工超过16万人,业务覆盖200多个国家和地区。其中,在海外设有20个研发中心和18个主要生产基地,遍布十多个国家,海外员工约3万人,结算货币达22种,同时美的为全球领先机器人智能自动化公司德国库卡集团最主要股东(约95%)。

(二)行业地位

2021年5月,《福布斯》发布第19期全球企业2000强榜单,美的位列第183位,较去年跃升46名,同时还入选"福布斯中国2021年度中国十大工业数字化转型企业"和"福布斯中国2021年度中国十大工业互联网企业";2021年8月,《财富》世界500强榜单发布,美的跃居第288位,较上年提升19位,连续六年跻身世界500强企业行列;2021年9月,美的凭借"5全5数"智能质量管理模式荣获第四届中国质量奖;截至2022年初,美的已有四家工厂获得世界经济论坛"灯塔工厂"荣誉,分别覆盖空调、微波炉、冰箱和洗衣机等品类生产线,充分展现美的在全球制造行业领先的智能制造和数字化水平;据英国品牌评估机构Brand Finance发布的"2022全球最有价值的100大科技品牌"榜单,美的位列第36位,领先国内同行业其他品牌;据"BrandZ?2021最具价值中国品牌100强"排行榜,美的在众多品牌中排行第33位,品牌价值上涨58%。美的获取标普、惠誉、穆迪三大国际信用评级,评级结果在全球同行业以及国内民营企业中均处于领先地位,而且在2021年标普信用评级由"A-"上调至"A",成为国内民营制造企业中获得最高信用评级的企业。

据奥维云网的数据显示,2021年,美的集团在中国区域全面推进落实"数一"战略,在25个主要家电品类中,家用空调、干衣机、电饭煲、电风扇、电压力锅、电磁炉、电暖器等7个品类在国内线上与线下市场份额均排名行业第一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:千元

	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(千元)	341,233,208	284,221,249	284,221,249	20.06%	278,216,017	278,216,017
归属于上市公司股东的净利润(千元)	28,573,650	27,222,969	27,222,969	4.96%	24,211,222	24,211,222
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	25,929,086	24,614,653	24,614,653	5.34%	22,724,392	22,724,392
经营活动产生的现金流量净额(千元)	35,091,704	29,557,117	29,557,117	18.73%	38,590,404	38,590,404
基本每股收益(元/股)	4.17	3.93	3.93	6.11%	3.60	3.60
稀释每股收益(元/股)	4.14	3.90	3.90	6.15%	3.58	3.58
加权平均净资产收益率	24.09%	24.95%	24.95%	-0.86%	26.43%	26.43%
	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(千元)	387,946,104	360,382,603	360,382,603	7.65%	301,955,419	301,955,419
归属于上市公司股东的净资产(千元)	124,868,124	117,516,260	117,516,260	6.26%	101,669,163	101,669,163

(2)分季度主要会计数据

单位:千元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,504,017	91,305,548	87,532,404	79,891,239
归属于上市公司股东的净利润	6,468,588	8,540,458	8,446,204	5,118,400
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,649,368	7,987,143	7,928,026	3,364,549
经营活动产生的现金流量净额	8,553,861	11,622,549	7,720,334	7,194,960

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	374,562	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	438,206			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
美的控股有限公司	境内非国有法人	31.05%	2,169,178,713	0	质押	100,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	17.42%	1,216,964,491	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.84%	198,145,134	0		
方洪波	境内自然人	1.67%	116,990,492	87,742,869		
加拿大年金计划投资委员会－自有资金(交易所)	境外法人	1.49%	103,913,897	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	88,260,460	0		
黄健	境内自然人	1.23%	86,140,000	0		
栗建伟	境外自然人	0.71%	49,633,000	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.63%	43,822,975	0		
黄晓祥	境内自然人	0.56%	39,158,732	0	质押	14,779,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前10名股东中存在回购专户的特别说明	美的集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为116,828,832,持股比例为1.67%。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	公司股东黄晓祥通过普通证券账户持有28,580,732股,通过信用证券账户持有10,578,000股,合计持有39,158,732股。					
	公司股东袁利群通过普通证券账户持有705,000股,通过信用证券账户持有36,791,382股,合计持有37,496,382股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

不适用

美的集团股份有限公司

法定代表人:方洪波

二〇二二年四月三十日

证券代码:000333 证券简称:美的集团公告编号:2022-018

美的集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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"美的集团")于2022年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第七次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》(《2021年度董事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网);

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度总裁工作报告》;

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》;

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度报告及其摘要》(公司2021年年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网,2021年年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022-2024年三年股东回报规划》(《2022-2024年三年股东回报规划》已于同日披露于巨潮资讯网);

未来三年内,若无重大投资并购需求或重大资金使用计划,并保证正常生产经营及业务发展所需资金的前提下,依据相关法规及《公司章程》的基本要求,综合考虑公司持续经营能力,公司计划每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的三分之一,并可视情况采取其他现金分红的方式,公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

本议案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》(《2021年度利润分配预案的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊);

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天审字(2022)第10017号审计报告,母公司2021年度实现净利润为14,835,388,000元,根据《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金1,483,539,000元,加上年初未分配利润25,795,300,000元,减去已分配的利润11,052,729,000元,实际可分配利润为28,094,420,000元。

公司2021年度利润分配预案为:以截至本公告披露之日公司总股本6,997,053,441股扣除回购专户上已回购股份后(截至本报告披露之日,公司已累计回购公司股份127,930,403股)的股本总额6,869,123,038股为基数,向全体股东每10股派发现金17元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司独立董事就公司2021年度利润分配预案发表了独立意见,认为公司2021年度利润分配预案合理有效,充分体现了公司对投资者合理回报的重视。

本议案需提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第九期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(《公司第九期股票期权激励计划(草案)》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊,公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网);

为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司发展目标的实现,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定本激励计划。

公司本次股票期权激励计划拟向2849名激励对象授予10907.4万份股票期权,对应的标的股票数量为10907.4万股,占美的集团已发行股本总额的1.56%。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈第九期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》(《公司第九期股票期权激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网);

本议案需提交股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第九期股票期权激励计划相关事宜的议案》;

为了具体实施美的集团股份有限公司股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项:

(1)授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量和行权价格进行调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

(4)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(6)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(7)授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜;

(8)授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

(9)授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整;

(10)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊,公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网);

为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司发展目标的实现,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定本激励计划,公司拟向对经营单位和部门承担主要管理责任的高层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他管理人员和业务骨干授予限制性股票。

本次限制性股票激励计划拟向199名激励对象授予1263万股限制性股票,占美的集团已发行股本总额的0.19%。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》(《公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网);

本议案需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

为了具体实施美的集团股份有限公司限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;

(3)确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜;

(4)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;

(5)因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格以及回购价格时,按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整;

(6)在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜;

(7) 办理因激励计划实施导致股本变动涉及的《公司章程》的修订、办理公司注册资本的变更登记。

(8)在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(9)在董事会认为必要时可决议终止实施限制性股票激励计划;

(10)签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议;

(11)实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团全球合伙人计划"之第八期持股计划(草案)及其摘要》,关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生、王建国先生已回避表决(《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团全球合伙人计划"之第八期持股计划(草案)及其摘要》已于同日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊,公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网)。

为进一步优化公司的股权结构,完善治理机制,改善与创新公司核心管理团队的薪酬激励结构,建立长期激励与约束机制,推动核心管理团队主动承担公司长期成长责任,实现与全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值,根据中国证监会相关法律法规的规定,公司拟实施第七期全球合伙人持股计划,参与该持股计划的公司核心管理团队总人数为15人,计提的专项基金为21,220万元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司第八期全球合伙人持股计划管理办法》,关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生、王建国先生已回避表决;

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第八期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》,关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生、王建国先生已回避表决(《美的集团股份有限公司第七期全球合伙人持股计划管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网);

为保证本次持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理相关具体事宜,具体如下:

(1)授权董事会办理持股计划的变更和终止;

(2)授权董事会决定持股计划专项基金提取的比例;

(3)授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定;

(4)授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(5) 授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(6)授权董事会对持股计划资产管理方、托管机构的变更作出决定;

(7)持股计划经股东大会审议通过后,在实施年度内,若相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。

本议案需提交股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团事业合伙人计划"之第五期持股计划(草案)及其摘要》(《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团事业合伙人计划"之第五期持股计划(草案)及其摘要》已于同日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊,公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网);

为进一步优化公司的股权结构,完善治理机制,改善与创新公司核心管理团队的薪酬激励结构,建立长期激励与约束机制,推动核心管理团队主动承担公司长期成长责任,实现与全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值,根据中国证监会相关法律法规的规定,公司拟实施第四期事业合伙人持股计划,参与该持股计划的公司核心管理团队总人数为55人,资金来源为公司计提的专项基金和高层部分绩效奖金合计为15,909万元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司第五期事业合伙人持股计划管理办法》(《美的集团股份有限公司第五期事业合伙人持股计划管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网);

本议案需提交股东大会审议。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》;

为保证本次持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理相关具体事宜,具体如下:

(1)授权董事会办理持股计划的变更和终止;

(2)授权董事会决定持股计划专项基金提取的比例;

(3)授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定;

(4)授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(5) 授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(6)授权董事会对持股计划资产管理方、托管机构的变更作出决定;

(7)持股计划经股东大会审议通过后,在实施年度内,若相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。

本议案需提交股东大会审议。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度为下属控股子公司提供担保的议案》(《关于2021年度为下属控股子公司提供担保的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊);

本议案需提交股东大会审议。

二十、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何剑锋先生已回避表决(《关于2021年度日常关联交易预计的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊);

公司独立董事一致认为:日常关联交易表决程序合法,交易价格均参照市场价格确定,遵循公平合理的定价原则,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司的风险评估报告》(《关于美的集团财务有限公司的风险评估报告》已于同日披露于巨潮资讯网);

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司2022年关联交易风险处置预案》(《关于美的集团财务有限公司2022年关联交易风险处置预案》已于同日披露于巨潮资讯网);

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度社会责任报告》(《2021年度社会责任报告》全文已于同日披露于巨潮资讯网);

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》(《2021年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《美的集团股份有限公司内部控制审计报告》已于同日披露于巨潮资讯网);

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》(详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》);

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2022年大宗原材料期货业务的专项报告》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于开展2022年大宗原材料期货业务的专项报告》);

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年以自有闲置资金进行委托理财的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年以自有闲置资金进行委托理财的公告》);

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》(《关于会计政策变更的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊);

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊);

在为本公司提供2021年度审计服务的过程中,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的财务与内控审计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报告与内控审计机构,聘用期限为一年,并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

本议案需提交股东大会审议。

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案(2021年4月)》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案(2022年4月)》和《公司章程(2022年4月)》);

本议案需提交股东大会审议。

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事工作制度》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》);

本议案需提交股东大会审议。

三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《对外担保决策制度》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《对外担保决策制度》);

本议案需提交股东大会审议。

三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金管理办法》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理办法》);

本议案需提交股东大会审议。

三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关联方资金往来管理制度》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关联方资金往来管理制度》);

三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部审计制度》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》);

三十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》);

三十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会工作细则》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《审计委员会工作细则》);

三十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提名委员会工作细则》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《提名委员会工作细则》);

三十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《薪酬与考核委员会工作细则》);

四十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《战略委员会工作细则》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《战略委员会工作细则》);

四十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022第一季度报告》(公司2022年第一季度报告已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊);

四十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的议案》(《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的议案》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊);

鉴于第五期股权激励预留授予第一个行权期的截止时间为2022年3月10日,本行权期结束后,激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此,公司董事会同意注销原激励对象ESSAM MOHAMED IBRAHIM HUSSEIN KORKOR、MARTINI LUCA DAVIDE、SAMEH MAHMOUD SAYED RAMADAN、AMR MOHAMED SAID GALAL AHMED和VENTURI MASSIMILIANO已授予但到期未行权的10000份、6500份、10000份、25000份和6500份股票期权。

四十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长"美的集团全球合伙人计划"之第四期持股计划存续期的议案》,关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生、王建国先生已回避表决。

由全球合伙人第四期持股计划管理委员会提议,公司董事会同意对"美的集团全球合伙人计划"之第四期持股计划的存续期限进行延长,存续期由四年调整为五年,即该期持股计划存续期延长至2023年4月20日为止。

四十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长"美的集团事业合伙人计划"之第一期持股计划存续期的议案》。

由事业合伙人第四期持股计划管理委员会提议,公司董事会同意对"美的集团事业合伙人计划"之第一期持股计划的存续期限进行延长,存续期由四年调整为五年,即该期持股计划存续期延长至2023年4月20日为止。

四十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《关于召开2021年年度股东大会的通知》);

公司定于2022年5月20日下午14:30召开2021年度股东大会,股权登记日为2022年5月20日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:000333 证券简称:美的集团公告编号:2022-019

美的集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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2022年4月23日向各位监事发出召开第四届监事会第四次会议通知,并于2022年4月28日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董文涛先生主持,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《2021年度监事会工作报告》(《2021年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网);

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度财务决算报告》;

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度报告及其摘要》;

根据相关法规的规定,公司监事会对公司2021年度报告的审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年度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。

本议案需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》;

本议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第九期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》;

经审核,公司监事会认为:公司《第九期期权激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《第九期期权激励计划(草案)》合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案需提交股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈第九期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核查公司〈第九期股票期权激励计划(草案)〉激励对象名单的议案》;

经审核,公司监事会认为:列入公司第九期期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《第九期期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司第九期期权激励对象的主体资格合法、有效。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;

经审核,公司监事会认为:公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《2022年限制性股票激励计划(草案)》合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案需提交股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉激励对象名单的议案》;

经审核,公司监事会认为:列入公司2022年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司2022年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团全球合伙人计划"之第八期持股计划(草案)及其摘要》;

监事会经过审议认为:

1、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨 "美的集团全球合伙人计划" 之第八期持股计划(草案)及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定;

2、基于面向未来长期的发展和治理,构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制,将有效推动与促进公司"经理人"向"合伙人"的身份转变,实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合,有利于实现企业的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形;

3、同意公司实施核心管理团队持股计划暨"美的集团全球合伙人计划"之第八期持股计划。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司第八期全球合伙人持股计划管理办法》;

经审核,公司监事会一致同意《美的集团股份有限公司第八期全球合伙人持股计划管理办法》内容,本办法条款符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在违反《指导意见》相关规定,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团事业合伙人计划"之第五期持股计划(草案)及其摘要》;

监事会经过审议认为:

1、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨 "美的集团事业合伙人计划" 之第五期持股计划(草案)及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定;

2、基于面向未来长期的发展和治理,在原有机制基础上,吸收"全球合伙人"的企业家精神,进一步构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制,通过向更多的管理层赋予持有人权利义务,将有效推动与促进公司"经理人"向"合伙人"的身份转变,实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合,有利于实现企业的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形;

3、同意公司实施核心管理团队持股计划暨"美的集团事业合伙人计划"之第五期持股计划。

本议案需提交股东大会审议。

十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司第五期事业合伙人持股计划管理办法》;

经审核,公司监事会一致同意《美的集团股份有限公司第五期事业合伙人持股计划管理办法》内容,本办法条款符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在违反《指导意见》相关规定,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

十五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度为下属控股子公司提供担保的议案》;

与会监事一致认为:对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信等情况下提供担保,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。

本议案需提交股东大会审议。

十六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》;

与会监事一致认为:公司日常关联交易,以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,关联董事均回避表决,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

十七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

十八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》;

十九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2021年大宗原材料期货业务的专项报告》;

二十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年以自有闲置资金进行委托理财的议案》;

二十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

二十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

二十二、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(2022年4月)》;

本议案需提交股东大会审议。

二十三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》;

根据相关法规的规定,公司监事会对公司2022年第一季度报告的审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季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。

二十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的

(下转B812版)

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2022-031

美的集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(千元)	90,381,167	82,504,017	82,504,017	9.55%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	7,177,925	6,468,588	6,468,588	10.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	6,993,023	6,649,368	6,649,368	5.17%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	7,978,986	8,553,861	8,553,861	-6.72%
基本每股收益(元/股)	1.06	0.93	0.93	13.98%
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.92	0.92	14.13%
加权平均净资产收益率	5.57%	5.35%	5.35%	0.22%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(千元)	407,842,387	387,946,104	387,946,104	5.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	132,301,754	124,868,124	124,868,124	5.95%

会计政策变更的原因:

按照财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》,公司将为履行销售合同而发生的运输成本自销售费用重分类至营业成本,并对上年同期数据进行追溯调整,此项调整不影响上述主要会计数据项目

按照财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》,公司已采用上述实施问答编制2021年度财务报表及2022年第一季度财务报表。针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,公司将其自销售费用全部重分类至营业成本,并对上年同期数进行追溯调整。

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)	6,997,053,441

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	1.0258

(二)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)	12,679	
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	-261,362	
其他	366,109	
减:所得税影响额	8,058	
少数股东权益影响额(税后)	59,418	
合计	184,902	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用□不适用

单位: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
其他流动资产	46,465,237	33,156,012	40.14%	主要系货币性投资产品增加所致
向中央银行借款	308,403	178,878	72.41%	主要系金融业务经营变动所致
交易性金融负债	1,565,346	-	100.00%	主要系企业合并增加所致
衍生金融负债	252,234	157,602	60.04%	主要系衍生工具公允价值变动所致
应付职工薪酬	4,551,048	7,535,168	-39.60%	主要系支付职工工资所致
应付债券	2,853,438	-	100.00%	主要系发行债券所致
利息支出	33,226	15,059	120.64%	主要系金融业务经营变动所致
投资收益	261,189	531,167	-50.83%	主要系结构性存款利息收入减少所致
公允价值变动收益/(损失)	-416,409	-830,632	-49.87%	主要系金融资产公允价值变动所致
资产处置损失	6,945	1,400	396.07%	主要系非流动资产处置收益增加所致
少数股东损益	50,656	100,849	-49.77%	主要系非全资子公司利润减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,536,258	-932,059	-1137.72%	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	8,587,145	-3,537,964	342.71%	主要系支付其他与筹资活动有关的现金减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	438,206	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	30.99	2,169,178,713		质押	100,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	16.89	1,182,613,943			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.83	198,145,134			
方洪波	境内自然人	1.67	116,990,492	87,742,869		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26	88,260,460			
黄健	境内自然人	1.23	86,140,000			
加拿大年金计划投资委员会－自有资金(交易所)	境外法人	1	70,126,251			
栗建伟	境外自然人	0.68	47,852,845			
袁利群	境内自然人	0.56	39,320,997			
黄晓祥	境内自然人	0.54	37,835,332		质押	17,348,318

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	2,169,178,713	人民币普通股	2,169,178,713
香港中央结算有限公司	1,182,613,943	人民币普通股	1,182,613,943
中国证券金融股份有限公司	198,145,134	人民币普通股	198,145,134
中央汇金资产管理有限责任公司	88,260,460	人民币普通股	88,260,460
黄健	86,140,000	人民币普通股	86,140,000
加拿大年金计划投资委员会－自有资金(交易所)	70,126,251	人民币普通股	70,126,251
栗建伟	47,852,845	人民币普通股	47,852,845
袁利群	39,320,997	人民币普通股	39,320,997
黄晓祥	37,835,332	人民币普通股	37,835,332
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	35,362,310	人民币普通股	35,362,310
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	美的集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为126,983,003,持股比例为1.81%。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	公司股东袁利群通过普通证券账户持有680,000股,通过信用证券账户持有38,640,997股,合计持有39,320,997股。		
	公司股东黄晓祥通过普通证券账户持有27,257,332股,通过信用证券账户持有10,578,000股,合计持有37,835,332股。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

合并及公司资产负债表

编制单位:美的集团股份有限公司 2022年3月31日 单位:人民币千元

资产	2022年3月31日	2021年12月31日	2022年3月31日	2021年12月31日
	合并	合并	公司	公司
流动资产:				
货币资金	69,846,860	71,875,556	42,594,726	48,153,997
交易性金融资产	5,759,640	5,879,202	3,386,356	3,442,317
衍生金融资产	697,915	545,865	229,328	157,501
应收票据	4,881,564	4,784,914	-	-
应收账款	29,667,624	24,636,440	-	-
应收款项融资	10,734,607	10,273,552	-	-
预付款项	4,676,190	4,352,807	224,001	106,838
合同资产	4,258,097	3,823,476	-	-
发放贷款和垫款	20,116,922	20,656,600	-	-
其他应收款	2,823,263	3,104,065	30,038,666	31,447,849
存货	41,761,065	45,924,439	-	-
一年内到期的非流动资产	21,571,870	19,851,577	20,822,606	19,095,262
其他流动资产	46,465,237	33,156,012	24,720,153	11,713,182
流动资产合计	263,260,854	248,864,505	122,015,836	114,116,946
非流动资产:				
其他债权投资	8,643,633	7,893,935	6,768,201	6,034,563
长期应收款	841,098	871,356	-	-
发放贷款和垫款	871,011	851,927	-	-
长期股权投资	3,739,027	3,796,705	69,205,856	66,805,691
其他权益工具投资	43,536	45,747	-	-
其他非流动金融资产	7,050,279	5,912,873	471,007	537,214
投资性房地产	838,482	859,195	418,091	428,460
固定资产	22,909,694	22,852,848	646,786	661,692
在建工程	3,233,882	2,690,930	918,984	800,243
使用权资产	2,322,651	2,297,354	646	2,585
无形资产	16,846,723	17,173,072	665,199	669,158
商誉	27,370,595	27,874,752	-	-
长期待摊费用	1,409,424	1,394,240	86,332	79,799
递延所得税资产	8,871,002	8,192,309	250,606	289,964
其他非流动资产	39,590,496	36,374,356	35,769,753	33,023,304
非流动资产合计	144,581,533	139,081,599	115,201,461	109,332,673
资产总计	407,842,387	387,946,104	237,217,297	223,449,619

合并及公司资产负债表(续)

编制单位:美的集团股份有限公司 2022年3月31日 单位:人民币千元

负债和股东权益	2022年3月31日	2021年12月31日	2022年3月31日	2021年12月31日
	合并	合并	公司	公司
流动负债:				
短期借款	13,388,929	5,381,623	-	-
向中央银行借款	308,403	178,878	-	-
吸收存款及同业存放	88,231	78,180	-	-
交易性金融负债	1,565,346	-	-	-
衍生金融负债	252,234	157,602	-	-
应付票据	31,334,031	32,752,007	-	-
应付账款	64,861,539	65,983,559	-	-
合同负债	26,513,521	23,916,595	-	-
应付职工薪酬	4,551,048	7,535,168	450,714	420,536
应交税费	4,510,543	5,404,267	658,013	1,184,813
其他应付款	4,708,922	4,288,104	164,814,558	151,450,555
一年内到期的非流动负债	26,999,131	28,947,540	90,666	92,647
其他流动负债	53,360,594	48,227,953	12,804	35,932
流动负债合计	232,442,472	222,851,476	166,026,755	153,184,483
非流动负债:				
长期借款	19,531,218	19,734,020	12,509,900	12,509,900
租赁负债	1,580,313	1,533,552	-	-
应付债券	2,853,438	-	-	-
预计负债	311,704	310,571	-	-
递延收益	1,197,587	1,228,459	154,015	154,015
长期应付职工薪酬	1,539,671	1,825,016	-	-
递延所得税负债	4,835,799	4,950,245	12,145	17,028
其他非流动负债	687,595	687,689	-	-
非流动负债合计	32,537,325	30,269,552	12,676,060	12,680,943
负债合计	264,979,797	253,121,028	178,702,815	165,865,426
股东权益:				
股本	6,999,815	6,986,564	6,999,815	6,986,564
资本公积	21,122,274	20,516,930	28,187,196	27,105,153
减:库存股	(14,624,578)	(14,044,550)	(14,624,578)	(14,044,550)
其他综合收益	(1,542,699)	(1,758,948)	(9,876)	(7,295)
一般风险准备	700,351	719,922	-	-
专项储备	16,370	15,542	-	-
盈余公积	9,449,901	9,449,901	9,449,901	9,449,901
未分配利润	110,180,320	102,982,763	28,512,024	28,094,420
归属于母公司股东权益合计	132,301,754	124,868,124	58,514,482	57,584,193
少数股东权益	10,560,836	9,956,952	-	-
股东权益合计	142,862,590	134,825,076	58,514,482	57,584,193
负债和股东权益总计	407,842,387	387,946,104	237,217,297	223,449,619

法定代表人:方洪波主管会计工作负责人:钟铮会计机构负责人:陈丽红

合并及公司利润表

编制单位:美的集团股份有限公司 2022年1-3月 单位:人民币千元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	2022年1-3月	2021年1-3月
	合并	合并	公司	公司
一、营业总收入	90,938,820	83,017,120	436,315	442,664
其中:营业收入	90,381,167	82,504,017	436,315	442,664
利息收入	557,424	513,036	-	-
手续费及佣金收入	229	67	-	-
二、营业总成本	(82,511,495)	(75,354,650)	55,260	257,173
其中:营业成本	(70,336,385)	(64,720,868)	(10,369)	(11,610)
利息支出	(33,226)	(15,059)	-	-
手续费及佣金支出	(1,520)	(1,776)	-	-
税金及附加	(388,006)	(390,356)	(10,612)	(18,648)
销售费用	(7,599,881)	(6,262,170)	-	-
管理费用	(2,380,911)	(2,404,839)	(407,140)	(233,265)
研发费用	(2,926,616)	(2,519,694)	-	-
财务收入	1,155,050	960,112	483,381	520,696
其中:利息费用	(417,184)	(317,428)	(596,719)	(504,197)
利息收入	1,308,788	1,158,995	1,082,164	1,024,813
加:其他收益	373,682	345,651	-	152,367
投资收益	261,189	531,167	54,893	254,440
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	103,807	136,353	59,564	70,473
公允价值变动收益/(损失)	(416,409)	(830,632)	(49,401)	(249,001)
信用减值损失	(219,124)	(180,953)	-1,178.00	-664.00
资产减值损失	(117,425)	(115,967)	0	0
资产处置收益	6,945	1,400	(268)	(964)
三、营业利润	8,316,183	7,413,136	495,621	856,015
加:营业外收入	65,080	72,204	5,218	448
减:营业外支出	(18,499)	(25,720)	(295)	-
四、利润总额	8,362,764	7,459,620	500,544	856,463
减:所得税费用	(1,134,183)	(890,183)	(82,940)	(25,533)
五、净利润	7,228,581	6,569,437	417,604	830,930
(一)按经营持续性分类				
持续经营净利润	7,228,581	6,569,437	417,604	830,930
终止经营净利润	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	7,177,925	6,468,588	417,604	830,930
少数股东损益	50,656	100,849	-	-
六、其他综合收益的税后净额	184,270	(42,607)	(2,581)	11,480
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	216,310	(25,743)	(2,581)	11,480
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	128,387	94,651	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	127,142	94,607	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	1,245	44	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	87,923	(120,394)	(2,581)	11,480
1.权益法下可转损益的其他综合收益	(4,176)	12,308	(2,581)	11,480
2.现金流量套期储备	117,901	(197,769)	-	-
3.外币财务报表折算差额	(25,802)	65,067	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(32,040)	(16,864)	-	-
七、综合收益总额	7,412,851	6,526,830	415,023	842,410
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,394,235	6,442,845	415,023	842,410
归属于少数股东的综合收益总额	18,616	83,985	-	-
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(人民币元)	1.06	0.93	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(人民币元)	1.05	0.92	不适用	不适用

法定代表人:方洪波主管会计工作负责人:钟铮会计机构负责人:陈丽红

合并及公司现金流量表

编制单位:美的集团股份有限公司 2022年1-3月 单位:人民币千元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	2022年1-3月	2021年1-3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	77,541,698	70,624,192	-	-
吸收存款和同业存放款项净增加额	10,051	11,250	-	-
发放贷款及垫款净减少额	527,693	-	-	-
存放中央银行和同业款项净减少额	-	823,134	-	-
向中央银行借款净增加额	129,526	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	474,350	449,113	-	-
收到的税费返还	2,324,371	2,185,291	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,305,290	1,612,552	15,290,251	23,394,410
经营活动现金流入小计	82,312,979	75,705,532	15,290,251	23,394,410
购买商品、接受劳务支付的现金	(51,917,522)	(43,141,773)	-	-
发放贷款及垫款净增加额	-	(3,182,455)	-	-
存放中央银行款项净增加额	(17,361)	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(35,019)	(17,033)	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(10,851,471)	(10,119,594)	(143,499)	(5,245)
支付的各项税费	(3,966,746)	(3,252,112)	(156,665)	(14,624)
支付其他与经营活动有关的现金	(7,545,874)	(7,438,704)	(730,277)	(7,745,089)
经营活动现金流出小计	(74,333,993)	(67,151,671)	(1,030,441)	(7,764,958)
经营活动产生的现金流量净额	7,978,986	8,553,861	14,259,810	15,629,452
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	20,762,454	27,124,590	14,200,000	17,800,000
取得投资收益收到的现金	1,537,811	942,913	1,093,468	987,658
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,857	16,233	23	256
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,349	2,479	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	335,082	-	-	-
投资活动现金流入小计	22,673,553	28,086,215	15,293,491	18,787,913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,555,626)	(2,145,202)	(170,899)	(78,204)
投资支付的现金	(32,615,005)	(26,718,699)	(24,155,045)	(25,870,441)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(39,180)	(146,982)	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	(7,391)	-	-
投资活动现金流出小计	(34,209,811)	(29,018,274)	(24,325,944)	(25,948,645)
投资活动产生的现金流量净额	(11,536,258)	(932,059)	(9,032,453)	(7,160,732)
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	556,188	358,749	555,188	358,749
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000	-	-	-
取得借款收到的现金	7,529,546	9,152,583	-	6,200,000
发行债券收到的现金	2,841,690	-	-	-
发行短期融资券收到的现金	-	2,999,629	-	2,999,629
收到其他与筹资活动有关的现金	3,200	16,742	-	-
筹资活动现金流入小计	10,930,624	12,527,703	555,188	9,558,378
偿还债务支付的现金	(954,060)	(5,081,076)	-	(4,308,744)
偿还短期融资券支付的现金	-	(3,000,000)	-	(3,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(446,421)	(426,488)	(639,276)	(461,849)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	(21,038)	(81,772)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(942,998)	(7,558,103)	(649,449)	(7,394,100)
筹资活动现金流出小计	(2,343,479)	(16,065,667)	(1,288,725)	(15,164,693)
筹资活动产生的现金流量净额	8,587,145	(3,537,964)	(733,537)	(5,606,315)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(24,799)	(50,198)	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	5,005,074	4,033,640	4,493,820	2,862,405
加:期初现金及现金等价物余额	40,550,039	23,548,509	21,957,042	16,595,063
六、期末现金及现金等价物余额	45,555,113	27,582,149	26,450,862	19,457,468

法定代表人:方洪波主管会计工作负责人:钟铮会计机构负责人:陈丽红

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是√否

公司第一季度报告未经审计。

美的集团股份有限公司董事会

2022年4月30日