美的集团股份有限公司

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2014-025

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	美的集团	股票代码	000333
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定代表人	方洪波		
注册地址	广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼		
公司网址	http://www.midea.com		

联系人和联系方式	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号美的总部大楼董事会办公室	
电话	0757-26605456	0757-26334559
传真	0757-26651991	
电子信箱	IR@midea.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(千元)	120,975,003.14	102,598,110.49	17.91%	134,045,649.27
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,317,458.06	3,259,290.95	63.15%	3,472,650.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	3,903,375.90	3,027,493.01	28.93%	2,817,727.81
经营活动产生的现金流量净额(千元)	10,054,196.41	8,089,566.65	24.29%	4,106,189.46
基本每股收益(元/股)	4.33	3.26	32.82%	3.47
稀释每股收益(元/股)	4.33	3.26	32.82%	3.47
加权平均净资产收益率(%)	24.87%	23.92%	0.95%	29.12%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(千元)	96,946,024.77	87,736,526.98	10.50%	92,621,863.49
归属于上市公司股东的净资产(千元)	32,847,431.04	14,313,530.86	129.49%	12,525,463.91

注: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,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,依据备考利润表的口径(即假设本次换股吸收合并已于2012年1月1日完成),相关项目的对比变动情况如下:

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	7,299,511.99	5,305,005.30	37.60%
少数股东损益(千元)	997,984.44	835,884.30	19.39%
每股收益(元/股)	4.33	3.15	37.46%

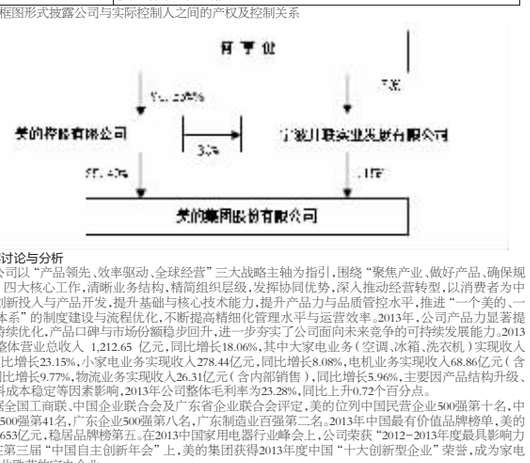
天健会计师事务所出具了《关于美的集团股份有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》,公司2013年度实现备考盈利为73.00亿元,超过了公司的《换股吸收合并报告书》所发布的备考盈利预测69.31亿元。

(2)前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	135,592	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				135,592
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		
融睿股权投资(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		
黄健	境内自然人	1.78%	30,000,000	30,000,000		
宁波美晟股权投资合伙企业(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		
鼎晖美泰(香港)有限公司	境外法人	1.42%	24,000,000	24,000,000		
鼎晖绚彩(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	1.29%	21,688,888	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	方洪波先生、袁利群女士两名自然人股东在美的集团担任董事及高管职务;鼎晖嘉泰、鼎晖美泰和鼎晖绚彩存在关联关系,三者合计持有美的集团4.63%股权,三者为一致行动人。					

(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



3、管理层讨论与分析

2013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,围绕"聚焦产业、做好产品、确保规模、改善盈利"四大核心工作,清晰业务结构,精简组织层级,发挥协同优势,深入推动经营转型,以消费者为中心,加强科技创新投入与产品开发,提升基础与核心技术能力,提升产品力与品质管控水平,推进"一个美的、一个标准、一个体系"的制度建设与流程优化,不断提高精细化管理水平与运营效率。2013年,公司产品力显著提升,产品结构持续优化,产品口碑与市场份额稳步回升,进一步夯实了公司面向未来竞争的可持续发展能力。2013年,公司实现整体营业总收入1,212.65亿元,同比增长18.06%,其中大家电业务(空调、冰箱、洗衣机)实现收入783.62亿元,同比增长23.15%,小家电业务实现收入278.44亿元,同比增长8.08%,电机业务实现收入68.86亿元(含内部销售),同比增长9.77%,物流业务实现收入26.31亿元(含内部销售),同比增长5.96%,主要因产品结构升级、成本管控、原料成本稳定等因素影响,2013年公司整体毛利率为23.28%,同比上升0.72个百分点。

2013年,掘金国工商联、中国企业联合会及广东省企业联合会评定,美的位列中国民营企业500强第十名,中国制造业企业500强第41名,广东企业500强第八名,广东制造业百强第二名。2013年中国最有价值品牌榜单,美的品牌价值超过653亿元,稳居品牌榜第五。在2013中国家用电器行业峰会上,公司荣获"2012-2013年度最具影响力品牌"奖项,在第三届"中国自主创新年会"上,美的集团获得2013年度中国"十大创新型企业"荣誉,成为家电行业中唯一获此殊荣的家电企业。

2013年,公司开展的主要工作如下:

1、以消费者为中心,聚焦节能、智能、健康产品开发与科技投入,不断提升产品力:

公司以做好产品的基本理念,开展全流程消费者研究,成立物联网应用技术及流体技术研究室,不断加大产品、材料及智能化、网络化、变频化为基础的核心技术投入,推出了包括云智能空调、香甜好米饭IH智能煲、磨盘系列豆浆机、高温蒸汽洗油烟机、活水热水器等一系列新品,不但引领行业技术升级,同时也带动了消费的升级,在业界和市场均赢得良好口碑。截至2013年底,公司专利申请总量为5,647件,被认定为首批"国家级知识产权示范企业"。

——空调领域

美的云智能空调,借助美的全球首款红外/网络双模家电手机应用软件,实现用户通过使用手机、iPad等设备对空调进行远程状态查询、语音控制、静音控制、电量管理、定时关开机及睡眠曲线自定义等多种功能;

美的"两频速冷热"空调技术,应用高频启动技术匹配高效变频压缩机、强劲风扇电机及高精度换热系统,解决了空调开机需要等待的环节,令空调开机达到极速制冷、制热的效果;

美的全球第一条联合国多边基金R290新冷媒示范线顺利通过验收,拿到国内第一张3C认证证书,已收到来自欧洲、非洲、中东、东南亚等世界各地的需求,相继研发完成的数款环保制冷剂空调机型,都分别获得中国3C认证,欧洲CB、CE认证、澳洲SAA认证,打开了美的环保制冷剂空调进入海内外市场的大门;

美的中央空调,推出了引领世界能效可时代的超高效双级压缩降膜式离心机及MDVX全直流变频多联机,以国际领先的姿态推动行业技术革新,在服务客户方面,建立了售前、售中、售后一条龙服务体系,通过全国3000多家服务商构成了覆盖全国各地的强大服务网络,被授予建筑业品质最高荣誉——"鲁班奖工程功勋供应商"。

空调领域,美的获得的业内奖项还包括:美的凭借"房间空调器高效节能关键技术的研究及应用"项目荣获科技进步一等奖,为空调行业唯一获中国轻工业联合会科技奖励一等奖殊荣的企业;美的空调"一晚低至1度电"尚领挂机与KH双贯流柜机,收获德国柏林消费电子展(IFA)"产品创新奖"与"工业设计创新奖"两项大奖,尚弧挂机,同时获"方寸兰空调产品奖"、成为空调行业首个通过国家"软件安全评估"的产品,并获得由中国质量认证中心颁发的第一张依据APF新标准进行认证的节能证书,KF柜机以创新双贯流风道结构和智能触控交互设计获2013中国设计红星奖;美的空调"欧洲A+++家用空调高能效控制技术研究与应用"项目、"双贯流落地式空调器关键技术的研究及应用"项目经鉴定达到"国际领先"水平;公司家用变频、家用定速、基站空调三项招标项目全线中标"2013-2014年度中央国家机关空调集中采购项目"。

——小家电领域

美的"香甜好米饭"IH智能煲凭借IH电磁加热技术,独创"涡轮动力沸腾技术",功率高达1250w,可实现超大火力加热,并通过涡轮高速转动在锅内形成负压区,使米饭快速持续沸腾而汤泡不溢出,从而达到蒸煮米饭的"黄金火候",让米饭达到62%的黄金含水量;

美的"直喷蒸"微波炉,利用专利的蒸汽发生系统,经过微波快速加热后,30秒钟产生蒸汽,10分钟形成100℃的密闭蒸汽空间,对食材直接加热,锁住食物营养及水分,有效降解多余脂肪和食物盐分;

美的"高温蒸汽洗"抽油烟机,首创智能蒸汽洗技术,通过高温高压蒸汽自动清洗,油污洗净率达98.5%,解决消费者免拆洗的核心诉求;

美的"磨盘"豆浆机,采用生磨技术,先精细研磨粉碎,再进行煮熬,营养充分保留,专业检测机构出具的检测报告显示,磨盘豆浆机磨出的豆浆豆蛋白含量提升79%,锌、氨基酸等微量元素含量大幅提升,比国标一级豆浆浓度提升64%;

美的"活水"热水器,采用专利排水结构,球阀使用聚四氟乙烯与金属软密封技术,利用"一警、二排、三冲"三大核心系统,独特进水环境,一键排出胆内水垢,改善内胆水质状况,实现"活水"健康洗浴。

美的净水设备,搭载第二代长效防尘滤芯和美国原装进口陶氏RO反渗透膜片,实现了净化效果的显著提升,一举荣获"2012-2013年度中国净水器行业值得信赖品牌"大奖。

小家电领域,美的获得的奖项还包括:美的Android系列烟机灶具组合与Galaxy slim烟机灶具组合获2013年德国红点产品设计大奖,微波炉、大烤箱、吸尘器和烟机4个品类共10款产品获得2013美国IDEA设计大赛Finalists Award;在2013韩国GOOD DESIGN设计大赛上,美的香甜IH电饭煲、"简爱"系列挂烫机、X系列豆浆机、"X6"微波炉获得奖项、"X6"微波炉荣获Award of the President of KIDP大奖;美的智能电饭煲MB-FZ4021、净饮机JD1259-NF、美的F30GQ电热水器获得2013中国家电产品"艾普兰科技创新奖";美的高端Smart智能燃气热水器(12HX)、"HP果彩小清新"系列摘得"2013中国红星奖"。

——洗衣机领域

公司下属小天鹅2010年已推出了全球首款物联网洗衣机,并率先在应用环境相对成熟的美国上市,小天鹅智能洗衣机可智能识别电网负荷,可通过手机对洗衣机运行状态,对水温、水量、洗涤剂、洗涤强度进行远程遥控和监控;

小天鹅洗衣机首创的自动添加洗涤剂技术,自动感知和添加洗涤剂量,特色静态眼技术,通过透光信号的精准自动检测能力,精确感知筒内洗涤水的浑浊度,智能精确投放并精确判断漂洗次数,开启了洗衣机智洗时代,在2013年IFA展上,小天鹅"洗涤剂精准投放技术"荣获"技术创新"奖;

美的滚筒洗衣机新品获得"2013年中国工业设计创新奖"、"最佳自主创新设计奖",小天鹅纯臻2.0滚筒洗衣机获得"第二届中国太湖奖设计大赛"产品组一等奖。

——冰箱领域

凡帝罗620对开冰箱采用全球冰箱行业领先的双压缩机双系统技术,冷冻和冷藏完全独立控制,有效阻止冷藏和冷冻之间串味,冷藏相对湿度可高达80%以上,可有效锁住食物水分,快速制冷技术,优化风路循环系统,有效提升制冷速度,该产品荣获"2013年中国工业设计创新奖"。

美的高端四门凡帝罗冰箱获得"2013美国IDEA工业设计奖"、"凡帝罗六门冰箱-370WGPVA"、"凡帝罗对开门冰箱-620WKGDV"和"美的创意单门风冷小冰箱"同时斩获"2013年中国设计红星奖",战略产品微波冰箱(M-Wave Series)凭借简洁、时尚的创新外观获得2013年韩国GD工业设计奖。美的凡帝罗BCD-625WKDV对开门冰箱,获"中国家电艾普兰奖"。在第六届中国冰箱产业年会上,美的冰箱一举荣获"2013中国冰箱产业高端冰箱巅峰奖"、"2013中国冰箱产业节能突破贡献奖"、"2013中国冰箱产业技术创新高峰奖"等六项大奖。

2、重视渠道建设,布局电商发展

以产品力提升为依托,理清渠道利益关系,激发渠道活力,2013年大力推动克美的旗舰店与专卖店建设,旗舰店数量提升至800家,并实行旗舰店全品类进驻与多品类协同,打造渠道战略优势;重拾美的营销优势,加大导购资源投入,推动售后服务标准化建设,加大售后维修、安装、服务等管控力度与售后服务信息系统建设。

关注电商研究与发展,从产品、政策、人才等方面加大电商投入,采取多种方式,大力拓展电商渠道,推动规范电商管理,整合16家天猫旗舰店,强化京东旗舰店服务与交流功能,以消费者互动体验为核心,强化互动、分享、服务功能建设,提升品牌形象及品牌认同感,2013年美的电商零售额近40亿元,同比增长超过160%,2013年双11联合促销活动,美的整体销售额达3.13亿,全淘2.39亿,为天猫平台小家电销售冠军。

3、精细经营管理,推进流程变革

推动经营简单化,减少组织层级,构建敏捷型组织,坚持"小集团、大事业部"运营模式,强化战略、投资和风险管控,进一步放权,激发经营活力;推动企业标杆管理,预算、过程管理和考核评价全过程引入标杆对比,建立科学评价体系;协同内部资源,盘活、处理不良及闲置资产,优化存货结构,加强资金管理,控制非经营性费用支出;推进精益制造、精品设计的精品工程,改善产品可制造性,加大自动化设备投入,提升生产效率;严格品质管控,设置品质红线,执行品质事故"一票否决"制,推动关键零部件全检制度及事业部筛选车间建设,执行市场退换货机制,实施市场质量监督抽查;全力推进流程变革项目,建立标准流程框架,夯实经营管控基础。

4、优化海外战略布局,规范海外公司管理

完善海外管控体系建设,以国际事业部为海外拓展及合资公司和自有品牌的管理平台,理顺考核机制,发挥区域协同优势;推进菲律宾合资项目、泰国重组项目及越南大小电项目的整合,清理和重组加拿大、美国、泰国、越南等海外公司产权,优化海外战略布局;加大与知名国际企业的经验交流及学习培训,进一步健全以董事会为主的海外合资公司管理制度,规范海外公司运作机制;加强外销产品平台企划能力,拓宽产品线、提升产品力与综合成本竞争优势。

5、完成整体上市,提升整体规模与竞争实力

快速、高效推动整体上市的完成,使公司成为中国制造销售规模最大,品类最全的家电上市企业,通过整合优化美的大家电、小家电、机电及物流等产业资源,美的一体化的产业链协同运作能力与资源共享能力大幅提升,公司行业地位和综合竞争实力进一步稳固,治理架构进一步完善,独立性进一步增强,为公司长期稳定发展奠定了坚实基础。

主营业务构成情况

单位:千元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	110,637,201.02	84,263,611.07	23.84%	17.39%	16.66%	0.48%
物流运输	2,631,251.27	2,325,549.70	11.62%	5.96%	6.34%	-0.31%
分产品						
大家电	78,362,227.69	59,434,947.19	24.15%	23.15%	22.42%	0.46%
空调及零部件	62,177,696.67	46,942,826.43	24.50%	20.82%	20.63%	0.12%
冰箱及零部件	8,131,083.38	6,581,673.70	19.06%	36.64%	33.62%	1.83%
洗衣机及零部件	8,053,447.64	5,910,447.06	26.61%	29.60%	25.52%	2.39%
小家电	27,843,791.00	21,107,489.10	24.19%	8.08%	7.22%	0.61%
电机	6,885,538.02	5,906,163.88	14.22%	9.77%	9.76%	0.00%
物流	2,631,251.27	2,325,549.70	11.62%	5.96%	6.34%	-0.31%
分地区						
国内	67,313,554.94	49,041,081.74	27.15%	26.37%	26.10%	0.16%
国外	45,083,022.42	36,777,918.90	18.42%	5.28%	5.17%	0.09%

核心竞争力分析

1、行业领先的规模优势

美的集团拥有完整的空调、冰箱、洗衣机产业链以及完整的小家电产品群。集团在国内建有16个生产基地,辐射华南、华东、华中、西南、华北五大区域;在越南、白俄罗斯、埃及、巴西、阿根廷、印度6个国家建有生产基地,公司主要大家电及小家电产品产能、产量及销量均稳居国内外前列。

同时,美的集团还拥有强大的家电上游核心部件供应能力,公司电机总体产能约1亿台,销量约6千万台,主要电机产品的产销量规模均居世界前列。同时,美的集团物流板块强大的运输、配送能力为公司家电产业发展提供了有力保障。

美的集团在家电及其相关产业进行规模化的布局,稳固了公司的行业领先的竞争地位,保障了公司在成本控制、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。

2、一体化的产业链协同运作能力和资源共享能力

美的集团是国内唯一全产业链、全产品线的白电生产企业,公司以行业领先的压缩机、电控、磁控管等家电核心部件研发制造技术为支撑,结合强大的电机等上游零部件生产及物流服务能力,形成了包括关键部件与整机研发、制造和销售为一体的完整产业链。同时,在产品线方面,美的集团产品覆盖空冰洗等主要大家电及微波炉、电饭煲、洗碗机、厨卫等几乎所有主流小家电产品,且全面覆盖高中低端产品。

美的集团在产能与结构上进行了系统规划和合理布局,综合考虑了区域辐射、供应配套、物流成本等要素,融合多品种规模化和柔性生产,使公司能够更灵活的应对市场需求的变化。同时,全产业链及全产品优势使得美的集团在采购、品牌、技术、渠道等方面实现资源充分共享并形成了全方位协同效应。

3、广阔稳固的渠道网络

多年发展与布局,美的已形成了全方位、立体式市场覆盖。在成熟一二级市场,公司与国美、苏宁等大型家电连锁卖场一直保持着良好的合作关系;在广阔的三四级市场,公司以专卖店、传统渠道和新兴渠道为有效补充,公司渠道网点已实现一、二级市场全覆盖,三、四级市场覆盖率达95%以上,同时公司品牌优势、产品优势、线下渠道优势及物流布局优势,也为公司快速拓展电商业务与渠道提供了有利保障。在国内,美的集团与大多数一级经销商合作多年,培育了良好的品牌经销忠诚度;在国外,美的集团建立了多家海外分支机构,并在海外6个国家建立生产基地,加快在东南亚、北美、南美、欧洲、中东等潜力市场的营销网络建设。

4、持续领先的创新研发能力

美的集团一直致力于产品创新研究,引进业内高端领军技术人才,与国内外领先的科研机构保持技术合作,凭借完善的创新机制和对科研资源的持续、大力投入,美的集团科技水平始终保持国内甚至国际先进水平,美的率先研发推出的"一晚一度电"全直流变频空调、"智能自动投放"洗干一体机、"蒸立方"系列微波炉、IH智能煲、高温蒸汽洗油烟机、活水热水器等一系列创新产品,受到了市场高度认可。

5、完善的公司治理及卓越的职业经理人机制

公司关注治理架构、企业管控、三权分立和集权、分权体系的建设,公司事业部制运作多年,其充分放权和以业绩为导向的考评、激励机制,成为了公司职业经理人的锻炼与成长平台,长期以来的经营实践,公司已形成了成熟的职业经理人管理体制,公司的高层经营管理团队,均为在美的的经营实践中培养的职业经理人,公司的现代经营管理体制已基本稳定与完善,公司现任管理团队成员均为均为美的集团内部培养,平均年龄在40岁左右,绝大多数管理层在美的各单位工作超过15余年,具备丰富的行业经验和管理经验,对全球及中国家电产业的理解非常深刻,对产业运营环境及企业运营管理的有精准的把握,公司的机制优势奠定了美的未来稳定持续发展的坚实基础。

公司未来发展的展望

1、行业格局及发展趋势

在行业需求放缓的背景下,产业升级、效率提升、品类扩张成为企业追求利润的必然选择,消费升级推动产品结构的持续优化,家电企业从传统的扩张战略转向产业链的重组、拓展甚至是跨产业合作,而网络环境的改善优化成为推动企业变革的外部催化剂,带来新的市场机遇及挑战。

行业与产品趋势方面,智能化成为未来产品升级的新动力,互联网环境的进一步改善推动商业模式更加多元化,以满足客户体验的创新产品成为中国家电市场的持续增长点,以空气净化器和净水设备为代表的健康家电的市场规模将迅速放大;渠道趋势方面,家电渠道摊效需求日益迫切,电商渗透将进一步加快,产品区隔的过渡性方式逐步向线上线下融合转变。

中长期来看,虽然家电行业已告别连续多年的高增长态势,但新型城镇化的逐步推进,居民收入水平的提升,出口环境复苏、新兴市场国家的拓展及我国相对发达国家仍较低的家电保有量水平等支持家电行业增长的因素并未改变,作为拥有14亿人口,拥有完整的产业集群与产品配套的家电制造与出口大国,家电行业仍具备不容忽视的长期增长潜力。

2、公司的发展战略

以"成为中国家电行业领导者、世界白电行业前三强"为战略愿景,进一步深化转型,推动经营质量持续提升,以消费者为中心,通过技术创新、品质提升与精品工程,实现产品领先,从要素驱动模式向效率驱动经营模式转变,通过管理效率、制造效率及资产效率提升,打造效率驱动下的新成本竞争优势,国内市场进一步推进产业协同,优化渠道布局,国外市场进一步健全管控体系,加强合资合作与新市场拓展,夯实全球运营基础;进一步创新变革、面向互联网时代的新经济与新的增长模式,加强战略研究与战略布局,培育新的增长点与产业平台,快速夯实公司电商发展的基础,构建产品智能化集群,务实推进智慧家居战略与工业自动化,加强对外合作,引进战略人才,获得公司的重新增长。

3、2014年度经营重点

(1)专注产品力提升与盈利能力改善,深化经营转型

以消费者为中心,建立市场、消费者、竞品比较等多维度的产品力评价机制,精准产品企划、完善研发体制,加速产品升级与创新产品开发力度,进一步改善盈利能力,提升市场份额;加大技术投入,引入行业领军人才,建立共性基础研究平台,成立制冷、变频、工业设计、模具研究室,推动节能、智能、舒适、健康技术开发,从竞争性创新向改善型创新、突破性创新转型;持续强化品质刚性,改进产品合规体系,严格执行研发流程、供方管理流程及品质控制流程,完善产品设计、管理及测试标准,实施精品工程,推动产品可靠性与产品力的不断提升;继续强化空调产业链核心业务,抓好冰洗、整体厨电、小家电产品等增长业务,推进物流协同整合,积极培育拓展照明、净水、空气净化及满足消费者需求的创新小家电产品,形成新的业务增长点。

勇于变革,从单一的产品制造商向提供系统集成的服务解决方案和系统的产品供应商转变,积极务实的推进美的M-SMART智慧家居战略,发挥美的产业集群优势,推进跨产业融合与合作,以智能、健康、节能为核心,以传感、大数据、智能控制技术为手段,提供空气智能管家、营业智能管家、水健康智能管家、能源安防智能管家在内的一体化融合的智能服务与整体智慧家居解决方案,并逐步构建百万级的M-SMART粉丝、用户社区,不断改进优化用户的M-SMART智慧家居体验感受,实现全品类家电产品互联、互通、互懂,2014年,美的集团的智能新品将加速上市,计划陆续推出25个品类智能家电产品。

(2)推动渠道整合,实现电商突破,提升服务能力

精耕细作,以产品力提升为依托,通过销售结构优化和经营能力提升,保障渠道利益,激发渠道活力;发挥旗舰店、专卖店协同优势,加强质量和能力提升,14年计划旗舰店开设数量达1,500家,培育旗舰店售后、网点配送能力,县城及以下服务资源向旗舰店、服务网点适度集中,逐步提升电商售后服务"最后一公里"的基础能力;

加快互联网思维的战略转型,全力拓展电商业务,以消费者为中心,集品牌建设、互动、销售、服务、渠道为一体,逐步实现线上线下融合的良好消费体验;夯实与京东、天猫、苏宁易购平台电商战略合作,成立美的集团电商公司,开设美的集团天猫全品类官方综合旗舰店,启动运营美的集团官方商城,形成美的电商业务全渠道发力的战略部署,推动完成电商2014年100亿销售目标;整合物流服务,加快电商物流布局,2014年计划完成北京、上海、广东、湖北、浙江、四川6大电商仓储基地,全力提升美的在电商物流领域的多批次小批量服务能力,拓展配送业务,计划25个综合配送中心投入使用,提供B2B、B2C的配送服务,实现共同配送、共同仓储,配送范围辐射三、四线城市;美的旗舰店、专卖店及售后服务网点等终端下优质资源全部纳入电商业务支持体系,建设信息数据一体化系统,推动实现美的线上与线下业务融合,为消费者提供"送装一体"的良好购物体验;加强用户数据分析,通过大数据计算方法分析用户购买行为,反向指动工厂、研发、制造等供应链为用户提供相应的解决方案;

全面提升售后服务能力,售后服务及时响应,24小时解决用户问题,提升消费者对美的售后服务整体印象,塑造口碑;推行售后服务标准化建设,规范服务标准卡设计,确保输出服务形象标准统一、服务动作统一,被服务用户有效;进一步完善"美的服务"微信平台及微信客服功能,提供在线报修、服务跟踪及评价的自助服务功能、附近旗舰店、网点的搜寻的信息查询功能、产品的使用技巧、保养、新品推荐的月刊推送功能及人工客服的沟通互动功能;挖掘售后服务痛点,推动呼叫中心逐步向多渠道、全媒体客户互动信息管理中心、消费者需求的研究中心、CRM客户关系管理中心、数据分析管控中心、第三方调研中心通过微信平台转型。

(3)夯实基础管理,加强经营管控,推动效率提升

推行一体化全面流程管理体系,加强经营风险管控,提升财务精细化分析与预警能力,全面动态监控库存、应收、资金、汇率等风险,通过内部和外部资本市场增加自有现金比例,提高资金收益率;优化以ERP为核心的财务系统功能,提高数据透明度和财务运作效率,支持精细化经营分析决策;继续精简法人和会计单元,简化核算环境,提升结账效率,提高账务处理自动化水平;

强化精益设计与精益制造能力,加强产销协同与均衡生产,推动产品设计模块化、简单化,缩减产品及零部件数量,提升工厂自动化水平,降低波动和分散造成的损耗,提升制造效率;

进一步推动资产盘活、资产调配与物业协同,建立固定资产管理体系,加快闲置资产的清理与非经营性资产的处置,谨慎对待新增投资,控制固定资产规模,提高固定资产收益率。

(4)坚持推行国际化战略,打造面向全球产业链,基于全球家电产业发展的全球化布局

坚持推动区域自主品牌战略,提高自控品牌,自控渠道的海外分公司与新兴市场的盈利能力;完善产品事业部与国际平台价值链协同机制,加快产品客户分享与业务融合,充分发挥多产品平台的协同效应;坚持推动与全球家电巨头的战略联盟与合作,优化基于全球发展的海外生产基地布局,积极寻找合作目标与投资标的,积极探索通过并购进入发达国家市场的突破点;

进一步完善国际化管控机制,培养跨国资金管理能力,减少汇率损失,提高资金使用效率;加大海外工厂及销售平台的IT运营系统建设,完善人力资源跨国管理、绩效考核及人员培育体系,重视国际化人才团队建设,提升国际化管理能力。

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

无

(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

无

(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

新纳入合并范围的公司

根据美的制冷(香港)有限公司与Hicom Holdings Bhd.、Eastern Trinity Sdn. Bhd.于2013年6月26日签订的《股权转让协议》,美的制冷(香港)有限公司以681.94千元林吉特,折合美元224.95千元,折合人民币1,370.01千元受让Hicom Holdings Bhd.持有的美的马来西亚合资公司21.86%的股权。原持股比例51%,收购后持股比例72.86%。美的制冷(香港)有限公司已于2013年11月30日支付股权转让款1,370.01千元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年12月起将其纳入合并财务报表范围。

不再纳入合并范围的公司

出售股权而减少子公司的情况说明

1)根据芜湖安得投资有限公司与武汉振威经济发展有限公司于2013年2月7日签订的《股权转让协议》,芜湖安得投资有限公司以69,750.00千元将所持有的武汉美安储运有限公司100%股权转让给武汉振威经济发展有限公司。芜湖安得投资有限公司已于2013年2月收到该项股权转让款69,750.00千元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年2月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2)根据安得物流股份有限公司、芜湖安得投资有限公司与黄石市新兴华昌电器有限公司于2013年11月22日签订的《股权转让协议》,安得物流股份有限公司、芜湖安得投资有限公司以11,976.42千元将所持有的鄂州安得物流有限公司80%和20%股权转让给黄石市新兴华昌电器有限公司。安得物流股份有限公司、芜湖安得投资有限公司已于2013年12月收到该项股权转让款9,170.35千元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

3)根据安得物流股份有限公司、芜湖安得投资有限公司与东莞宏德实业投资有限公司、新疆金驰电器有限公司于2013年3月3日签订的《股权转让协议》,安得物流股份有限公司、芜湖安得投资有限公司以21,802.75千元将所持有的新疆安得物流有限公司80%和20%股权转让给东莞宏德实业投资有限公司、新疆金驰电器有限公司各50%股权。安得物流股份有限公司、芜湖安得投资有限公司已于2013年6月20日收到该项股权转让款21,802.75千元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

4)根据美的集团股份有限公司、美的国际控股有限公司与香港卧龙控股集团有限公司于2013年7月31日签订的《股权转让协议》,美的集团股份有限公司、美的国际控股有限公司以155,730.00千元将所持有的江苏清江电机制造有限公司及其子公司江苏淮阴淮达电气工业有限公司100%股权转让给香港卧龙控股集团有限公司。美的集团股份有限公司已于2013年10月25日收到股权转让款29,999.99千元,2013年10月29日收到股权转让款30,000.02千元,2013年10月30日收到股权转让款30,000.00千元,2013年10月31日收到该项股权转让款26,797.50千元,美的国际控股有限公司收到该项股权转让款38,932.50千元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年11月起不再将其纳入合并财务报表范围。

5)根据美的集团股份有限公司与浙江开山压缩机股份有限公司于2013年7月31日签订的《股权转让协议》,美的集团股份有限公司以20,000.00千元将所持有的广东正力精密机械有限公司93%股权转让给浙江开山压缩机股份有限公司。美的集团股份有限公司已于2013年8月5日收到该项股权转让款20,000.00千元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年8月起不再将其纳入合并财务报表范围。

6)根据美的集团股份有限公司与宿迁市科路养护技术有限公司于2013年11月8日签订的《股权转让协议》,美的集团股份有限公司以300.00千元将所持有的江苏淮安威拓公路养护设备有限公司及其子公司佛山市威特路桥养护机械系统集成有限公司100%股权转让给宿迁市科路养护技术有限公司。美的集团股份有限公司已于2013年11月15日收到该项股权转让款300.00千元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

7)根据美的集团股份有限公司与邓奕威于2013年10月31日签订的《股权转让协议》,美的集团股份有限公司以8,616.00千元将所持有的广东顺德美的科技孵化器有限公司100%股权转让给邓奕威。本公司已于2013年12月27日收到该项股权转让款8,616.00千元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

因其他原因减少子公司的情况说明

1)2013年01月,广东美的自控科技有限公司注销。

2)2013年02月,美的拉丁美洲有限公司注销。

3)2013年03月,中山顺鹰电器制造有限公司注销。

4)2013年08月,北京市美的商用空调销售有限公司注销。

5)2013年11月,佛山市顺德区博文投资有限公司注销。

6)2013年11月,美的集团电冰箱制造(合肥)有限公司注销。

7)2013年12月,苏州美的清洁健康电器制造有限公司注销。

8)2013年12月,广东美的集团芜湖物业建设管理有限责任公司注销。

9)2013年12月,广东美的楼宇科技有限公司注销。

10)2013年12月,无锡小天鹅驱动和控制技术开发有限公司注销。

11)2013年11月,无锡小天鹅华印电器有限公司注销。

(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

不适用

美的集团股份有限公司
2014年3月29日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2014-023

美的集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

本公司于2014年3月17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十七次会议通知,并于2014年3月27日上午在公司总部召开会议,会议应到董事14人,公司监事列席会议。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,会议审议通过了相关议案并听取了独立董事2013年度述职报告,董事会审议通过的议案具体如下:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》;

二、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总裁工作报告》;

三、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》;

四、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告及其摘要》;

(公司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,年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊)

五、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2013年度实现净利润为5,031,052,530.00元,根据《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金503,105,253.00元,加上年初未分配利润545,400,750.00元,实际可分配利润为5,073,348,027.00元。

公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司截止2013年12月31日总股本1,686,323,389股为基数,每10股派发现金20.00元(含税),派发现金共计3,372,646,778元,剩余未分配利润结转以后年度分配,同时以资本公积金每10股转增15股,共转增2,529,485,083股。

公司独立董事就公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了独立意见,同意2013年度利润分配及资本公积