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:2022-021

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“敢知未来一一志存高远、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						

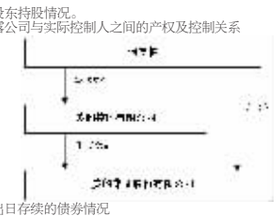
前10名股东中在回购专户的特别说明	美的集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为116,828,832,持股比例为1.67%。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东黄晓祥通过普通证券账户持有28,580,732股,通过信用证券账户持有10,578,000股,合计持有39,158,732股。 公司股东袁利群通过普通证券账户持有705,000股,通过信用证券账户持有36,791,382股,合计持有37,496,382股。

(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:2022-028

美的集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2021年年度股东大会的议案》已经公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次年度股东大会召开日期与时间

(1)现场会议召开时间为:2022年5月20日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2022年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月13日。

7、出席对象

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度报告及其摘要》	√
5.00	《2022-2024年三年股东回报规划》	√
6.00	《2021年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司第九期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
8.00	《关于制定(第九期股票期权激励计划实施考核办法)的议案》	√
9.00	《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》;	√
10.00	《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;	√
11.00	《关于制定(2022年限制性股票激励计划实施考核办法)的议案》	√
12.00	《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》	√
13.00	《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》	√
14.00	《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	√
15.00	《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	√
16.00	《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》	√
17.00	《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》	√
18.00	《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》	√
19.00	《关于2022年度为下属控股子公司提供担保的议案》	√
20.00	《关于2022年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	√
21.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
22.00	《公司章程修正案(2022年4月)》	√
23.00	《独立董事工作制度》	√
24.00	《对外担保决策制度》	√
25.00	《募集资金管理办法》	√

披露情况:上述议案的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容;

本次会议共审议25项议案,第6项至第12项以及第19项、第22项议案为特别决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事清友先生作为征集人向公司全体股东征集本次年度股东大会所审议的相关议案的投票权(详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于包括股权激励在内相关议案的投票委托征集函》)。

三、会议登记事项

(一)登记时间:

2022年5月16日至5月20日工作日上午9:00-下午17:00。

(二)登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

4、其他事项

(1)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

(2)联系方式:

联系电话:0757-26637438

联系人:犹明阳

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码:528311

电子邮箱:IR@midea.com

异地股东可采用信函或邮件的方式登记(登记时间以收到信函或邮件时间为准)。邮件登记请发送后电话确认。

(3)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360333

2、投票简称:美的投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月20日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累计投票议案					
总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2022-2024年三年股东回报规划》	√			
6.00	《2021年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于公司第九期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于制定(第九期股票期权激励计划实施考核办法)的议案》	√			
9.00	《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》	√			
10.00	《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√			
11.00	《关于制定(2022年限制性股票激励计划实施考核办法)的议案》	√			
12.00	《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》	√			
13.00	《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》	√			
14.00	《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》	√			
15.00	《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》	√			
16.00	《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》	√			
17.00	《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》	√			
18.00	《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》	√			
19.00	《关于2022年度为下属控股子公司提供担保的议案》	√			
20.00	《关于2022年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	√			
21.00	《关于续聘会计师事务所的议案》				
22.00	《公司章程修正案(2022年4月)》				
23.00	《独立董事工作制度》				
24.00	《对外担保决策制度》				
25.00	《募集资金管理办法》				

二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的,代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。

委托人名称:　　委托人证件号码:

委托人持股数量及性质:　　委托人股票账户卡号码:

受托人姓名:　　受托人证件号码:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2022年 月 日

有效期: 2022年 月 日至2022年 月 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》;

(下转B918版)

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