

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-039

美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度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 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人袁利群女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（千元）	38,341,624	42,426,714	-9.63%
归属于上市公司股东的净利润（千元）	3,907,252	3,342,135	16.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）	3,745,392	3,019,956	24.02%
经营活动产生的现金流量净额（千元）	6,595,024	2,498,717	163.94%
基本每股收益（元/股）	0.92	0.79	16.46%
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.79	15.19%
加权平均净资产收益率	7.58%	8.11%	-0.53%
	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）	147,922,589	128,841,935	14.81%
归属于上市公司股东的净资产（千元）	53,857,579	49,201,852	9.46%

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）	4,267,391,228
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.92

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）	-11,114	
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）	209,245	
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	-174,678	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,333	
减：所得税影响额	21,115	
少数股东权益影响额（税后）	-84,189	
合计	161,860	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	83,706	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	35.06	1,496,250,000	1,496,250,000	质押	425,970,000
融睿股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.14	304,500,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.95	125,794,924	0		
方洪波	境内自然人	2.14	91,326,995	90,000,000		
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	1.83	78,000,000	0		
黄健	境内自然人	1.76	75,000,000	75,000,000		
宁波美晟股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76	75,000,000	75,000,000		
袁利群	境内自然人	1.42	60,500,000	60,000,000		
鼎晖美泰（香港）有限公司	境外法人	1.41	60,000,000	0		
鼎晖绚彩（香港）有限公司	境外法人	1.35	57,500,000	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			
融睿股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）	304,500,000	人民币普通股	304,500,000			
中国证券金融股份有限公司	125,794,924	人民币普通股	125,794,924			
天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）	78,000,000	人民币普通股	78,000,000			
鼎晖美泰（香港）有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
鼎晖绚彩（香港）有限公司	57,500,000	人民币普通股	57,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	52,316,600	人民币普通股	52,316,600			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	32,724,509	人民币普通股	32,724,509			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL（美林国际）	31,982,064	人民币普通股	31,982,064			
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	30,115,775	人民币普通股	30,115,775			
UBS AG	28,877,444	人民币普通股	28,877,444			
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 4.59% 股权。 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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
存放同业款项	1,784,166	4,062,807	-56.09%	主要系财务公司经营变动所致
衍生金融资产	8,525	158,822	-94.63%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
应收票据	16,899,707	12,889,151	31.12%	主要系公司本季度收入较上年第四季度收入增加所致
预付款项	1,463,917	988,625	48.08%	主要系本期支付预付材料款所致
可供出售金融资产	5,046,663	3,289,954	53.40%	主要系股权投资增加所致
短期借款	9,180,001	3,920,933	134.13%	主要系对外短期借款增加所致
吸收存款及同业存放	32,748	52,000	-37.02%	主要系财务公司经营变动所致
衍生金融负债	126,952	33,377	280.36%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
卖出回购金融资产款	1,132,410	651,784	73.74%	主要系财务公司经营变动所致
应付职工薪酬	1,327,734	2,229,332	-40.44%	主要系上年末应付工资余额包含奖金所致
应交税费	3,409,062	1,607,181	112.11%	主要系本期利润增加，所得税、增值税增加所致
应付利息	12,359	9,343	32.28%	主要系对外短期借款增加所致
应付股利	12,308	118,851	-89.64%	主要系本期子公司支付股利所致
其他应付款	1,489,249	1,139,306	30.72%	主要系公司暂收款增加所致
递延所得税负债	23,937	40,464	-40.84%	主要系应纳税暂时性差异减少所致
其他综合收益	-441,113	-1,071,151	-58.82%	主要系可供出售金融资产浮动盈利所致
利润表项目(1-3月)	本期数	上期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
利息收入	255,072	146,676	73.90%	主要系财务公司业务规模扩大所致
利息支出	132,167	98,854	33.70%	主要系财务公司业务规模扩大所致
财务费用	-282,083	195,783	-244.08%	主要系利息收入增加所致
公允价值变动收益	-239,146	153,581	-255.71%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
投资收益	253,713	527,790	-51.93%	主要系投资收益中理财收益同比下降所致
营业外收入	292,676	94,169	210.80%	主要系政府补助同比增加所致
营业外支出	21,506	43,518	-50.58%	主要系非流动资产处置损失同比下降所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度 (%)	变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额	6,595,024	2,498,717	163.94%	主要系应收款项回收同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,560,260	-1,175,369	713.38%	主要系理财、结构性存款等投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,802,468	1,325,027	262.44%	主要系借款同比增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》已经公司 2016 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第五次会议及 2016 年 2 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，拟申请发行注册规模不超过人民币 200 亿元、期限不超过 270 天的超短期融资券。2016 年 3 月 29 日，中国银行间市场交易商协会下发了“接受注册通知书”，同意接受公司超短期融资券注册金额 200 亿元，并自通知书落款之日起两年内有效。

2、公司已与东芝株式会社（以下简称“东芝”）签署战略合作备忘录，同意借助双方的互补优势和资源，进一步深化战略合作，在家电及其它新领域共同探索与开拓新的增长机遇。作为深化战略合作关系的一项举措，美的与东芝签署了一份股权转让协议，美的将以约 537 亿日元（约合 4.73 亿美元）收购东芝家电业务的主体“东芝生活电器株式会社”80.1%的股权，东芝保留 19.9%的股权，同时，美的将获得 40 年的东芝品牌的全球授权及超过 5 千项与白色家电相关的专利。

本次交易尚需经日本反垄断监管机构 Japan Fair Trade Commission 的审批。同时，美的需要进行中国商务部和发改委备案以及外管局登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟注册发行超短期融资券的公告	2016 年 1 月 16 日	巨潮资讯网
关于收购东芝白色家电业务的提示性公告	2016 年 3 月 17 日	巨潮资讯网
关于与东芝深化战略合作的公告	2016 年 3 月 31 日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	股份锁定承诺	1、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。	2013年03月28日	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	1、不存在违反承诺的情况
	控股股东、实际控制人	保持独立性承诺	2、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。	2013年03月28日	长期履行	2、不存在违反承诺的情况
	控股股东、实际控制人	避免同业竞争承诺	3、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，也不会通过控制其他经济实体、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	2013年03月28日	长期履行	3、不存在违反承诺的情况

		<p>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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，若未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。</p>			
控股股东、实际控制人	规范关联交易承诺	<p>4、为规范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涉及关联交易事宜，美的控股和何享健承诺：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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</p>	2013年03月28日	长期履行	4、不存在违反承诺的情况

		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，并承担相应的法律责任，若未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。			
控股股东、实际控制人	关于美的工会委员会转让所持美的有限股权的相关承诺	5、2001年1月4日，美的工会委员会与何享健、陈大江、冯静梅、陈康宁及梁结银等5人签署《股权转让合同》，美的工会委员会将其合计所持美的有限22.85%股权分别转让给受让股权的何享健等5人。根据当时的美的工会委员会理事会成员出具的确认函，该次股权转让价格系转让双方共同协商确定，系转让双方真实的意思表示，不存在争议或潜在纠纷。 2013年6月28日，美的工会委员会上级主管部门佛山市顺德区北滘镇总工会出具确认函，对美的工会委员会出资设立美的有限的事实予以确认，并确认美的工会委员会的理事会为美的工会委员会财产处置的有权机关，其处置美的工会委员会的财产无需取得全体职工会员的一致同意。 美的集团控股股东美的控股及实际控制人何享健先生已出具承诺：若因上述股权转让事宜导致任何争议或潜在纠纷而致美的集团损失，其愿意对该等损失承担全部赔偿责任。	2013年03月28日	长期履行	5、截至目前该股权转让事宜未导致任何争议或潜在纠纷致公司损失，不存在违反承诺的情况。
控股股东、实际控制人	美的集团整体上市涉及的员工社会保险及住房公积金缴纳事宜相关承诺	6、美的控股和何享健承诺：如美的集团因本次吸收合并完成前缴纳社会保险或住房公积金事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时，愿意承担缴纳该等费用及其他任何责任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给美的集团及其子公司造成的一切直接和间接损失，愿意承担相应的补偿责任；或在美的集团及其子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向美的集团及其子公司给予全额补偿，以确保美的集团及其子公司不会因此遭受任何损失。	2013年03月28日	长期履行	6、截至目前缴纳社会保险或住房公积金事宜未导致任何争议或纠纷，不存在违反承诺的情况。
控股股东、实际控制人	资产变更、资产	7、针对美的集团及其下属企业资产变更、资产瑕疵及房屋租赁事宜的相关承诺。	2013年03月28日	长期履行	7.1、关于房屋产权证的办理情况： 《报告书》披露，公司拥有的自有房屋中尚有

	控制人	瑕疵及房屋租赁事宜的相关承诺	<p>美的控股和何享健承诺：</p> <p>(1)、在本次吸收合并相关文件中披露的正在办理更名手续的土地、房屋、商标、专利以及股权资产等相关资产，将尽最大努力协助及敦促美的集团（包括其控股子公司）及时完成相关资产的更名手续。若因前述相关资产更名手续办理事宜导致美的集团受到任何损失，将全部承担该等损失的全部赔偿责任。</p> <p>(2)、在本次吸收合并相关文件中披露的正在办理权属证书的土地及房屋，将尽最大努力协助美的集团（包括其控股子公司）办理该等权属证书。</p> <p>(3)、对于因历史遗留等原因手续不全无法办理权属证书的房屋，将协助美的集团（包括其控股子公司）补办相应建设手续并办理权证。对于确实无法补办房地产权登记手续的建筑物，若主管部门要求美的集团（包括其控股子公司）拆除该等建筑物，则将尽力予以协助，并且将承担主管部门要求美的集团（包括其控股子公司）支付的所有与该等建筑物拆除相关的费用。</p> <p>(4)、如因上述土地或房屋未能取得或者未能及时取得权属证书导致美的集团不能继续使用或不能继续以现有方式使用上述土地或房屋而遭受的任何损失，或者由于其它原因导致美的集团损失的，将及时、全额补偿美的集团因此而遭受的任何损失。如由于前述情况导致美的集团被主管机关处罚或任何第三方索赔，则将赔偿美的集团因此而遭受的实际损失。</p> <p>(5)、就在本次吸收合并相关文件中披露的瑕疵房屋租赁事宜，如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使上述租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致美的集团及其子公司需要另租其他房屋而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款或者被有关当事人追索的，将对美的集团及其子公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。</p> <p>(6)、就在本次吸收合并相关文件中披露的瑕疵土地租赁事宜，如果因该等土地瑕疵而致使租赁关系无效或者出现任何纠纷，</p>		<p>177 项、总建筑面积 2,148,485.65 平方米的房屋正在办理《房屋所有权证》。截至目前已办理完成 62 项，合计面积 2,086,357.42 平方米，占需办理总面积 97.11%；其中一项房产已处理，面积为 1,966.69 平方米，占需办理总面积 0.09%；剩余 114 项房产，合计面积 60,161.54 平方米，占需办理总面积 2.8%，该房产均为辅助设施且单体面积均很小，如门卫亭、配电房、动力房、水泵房、燃气站等，无法办理房屋产权证，截至目前该 114 项无法办理房屋产权证的房产未接到主管部门要求拆除该等建筑物的通知，该等建筑均在正常使用，未导致任何争议或纠纷致公司损失，不存在违反承诺的情况。</p> <p>7.2 关于本公司租赁使用房屋的情况：</p> <p>《报告书》披露，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司租赁使用的房屋共 113 项，其中 100 项租赁物业，公司未能取得出租方拥有租赁房屋的产权证书。截止目前租赁的 113 项房屋中 92 项合同到期后未再续租，剩余 21 项中 1 项有产权证书、20 项租赁房屋未取得产权证书，该 20 项租赁房屋未因产权瑕疵导致公司需另租其他房屋而进行搬迁并遭受任何经济损失或处罚，不存在违反承诺的情况。</p> <p>7.3 关于租赁使用的土地使用权情况：</p> <p>《报告书》披露，截至 2012 年 12 月 31 日，公司租赁使用的土地有 1 宗，总面积为 57,506.95 平方米，对于上述租赁土地，该等土地的出租方未能提供拥有该等土地的使用权权属文件。截至目前，该租赁土地未导致任何争议或纠纷致公司损失，不存在违反承诺的情况。</p> <p>7.4 关于土地因企业名称发生变更尚待办理土地权</p>
--	-----	----------------	---	--	---

			<p>导致美的集团及其子公司遭受经济损失的或被有权的政府部门罚款的，若土地出租方无法赔偿因该等瑕疵租赁造成的损失，将对该等瑕疵土地租赁给美的集团造成的损失予以赔偿。</p> <p>若违反其在上述保证和承诺，或者该等保证和承诺不符合事实的，将赔偿或者补偿由此而导致美的集团遭受的任何损失。</p>			<p>利人名称变更手续的情况：</p> <p>《报告书》披露，公司及其下属企业尚余 10 宗土地因企业名称发生变更尚待办理土地权利人名称变更手续。截至目前已完成更名 5 项，其余 5 项正在办理中，正在办理更名的土地未因更名手续办理事宜导致公司受到任何损失，不存在违反承诺的情况。</p> <p>7.5 关于部分商标办理更名手续的情况：</p> <p>截止目前，《报告书》涉及的 62 项商标需更名，其中 8 项因对应持有人主体正在办理注销，该等商标将不再使用，公司将不再办理该等商标的更名手续，其余 54 项均已完成更名，该承诺已履行完毕，不存在违反承诺的情况。</p>
	其他股东	股份锁定承诺	美的集团股东宁波美晟及方洪波、黄健、蔡其武、袁利群、黄晓明、栗建伟、郑伟康承诺：自美的集团股票在深交所上市之日起三十六个月内，不转让或者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。	2013 年 03 月 28 日	承诺期限从美的集团上市之日 2013 年 9 月 18 日起三十六个月内，即到 2016 年 9 月 18 日结束	不存在违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	非公开发行股份承诺	<p>1、本公司将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构以及公司内部关于募集资金使用的相关规定，设立募集资金专户，做到专户存储，专款专用。</p> <p>2、本次非公开发行募集资金（扣除发行费用后）将全部用于补充流动资金。</p> <p>3、本公司将不会使用本次非公开发行募集资金持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，亦不会直接或间接投资于买卖有价证券。</p>	2015 年 06 月 15 日	承诺期限持续至募集资金使用完毕方可结束	已履行完毕
	小米科技	非公开发行股份承诺	小米科技承诺自美的集团本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日 2015 年 6 月 26 日）起，三十六个月内不转让本次	2015 年 06 月 26 日	承诺期限从本次发行股份上市之	不存在违反承诺的情况

		诺	认购的股份。		日起三十六个月 内，即到 2018 年 6 月 26 日结束	
承诺是否 按时履行	是					
如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划	不适用					

四、对 2016 年 1 月 6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	748.2	2016年01月01日	2016年12月31日	748.2	-	-	-	555.4	0.01%	635.5
银行	无	否	外汇远期合约	-8,414.4	2016年01月01日	2016年12月31日	-8,414.4	-	-	-	-11,961.3	-0.22%	-11,142.9
合计				-7,666.2	--	--	-7,666.2	-	-	-	-11,405.9	-0.21%	-10,507.4
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)	2016年03月26日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2016年04月27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)	<p>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:</p> <p>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。</p> <p>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</p>												

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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存在较大的市场风险，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。</p> <p>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、可用保证金数量及拟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。</p>
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	<p>1、期货合约报告期内产生的损益为 635.5 万元；</p> <p>2、外汇远期合约报告期内产生的损益为-11,142.9 万元；</p> <p>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。</p>
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	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>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。</p>

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 1 月 6 日	策略会	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016 年 1 月 5 日-1 月 29 日投资者关系活动记录表》
2016 年 1 月 12 日	策略会	机构	
2016 年 1 月 13 日	策略会	机构	
2016 年 1 月 15 日	实地调研	机构	

2016 年 1 月 15 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016 年 3 月 28 日-4 月 8 日投资者关系活动记录表》
2016 年 1 月 20 日	电话沟通	机构	
2016 年 1 月 21 日	电话沟通	机构	
2016 年 1 月 21 日	实地调研	机构	
2016 年 1 月 26 日	实地调研	机构	
2016 年 1 月 27 日	实地调研	机构	
2016 年 1 月 29 日	电话沟通	机构	
2016 年 3 月 28 日	业绩说明会	机构	
2016 年 3 月 29 日	电话沟通	机构	

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

美的集团股份有限公司

法定代表人：方洪波

2016 年 4 月 30 日