

美的集团股份有限公司
2020 年年度报告



二〇二一年四月三十日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司 2020 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。

本公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人钟铮女士保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司董事会审议通过的 2020 年度利润分配预案为：以公司截至本报告披露之日总股本 7,047,686,070 股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份 131,190,961 股）的股本总额 6,916,495,109 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 16 元（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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

致股东

岁序常易，华章日新。我们致敬 2020 年所有的坚强和不易，致敬所有的力量和努力，也致敬危机中与美的相伴相守的各位股东。

2020 年疫情之下，全体美的人在经营动荡的环境中，激发了斗志，显示了韧性；尝到了苦难，也重拾了珍惜，危机中快速应对，混乱中勇于担当，这正是美的的传承。美的在 2020 年收获了难得的逆势增长，实现收入 2,857.10 亿元，同比增长 2.27%，实现归母净利润 272.23 亿元，同比增长 12.44%，经历危机不是财富，战胜危机才是，美的在疫情中的自我反省，与新一轮变革升级的快速启动，将具有里程碑的意义。

越艰辛年代，越要好好的告别，而后重新出发。百年未有之大变局中，变化已成为生活本身，多个领域的行业格局、商业模式、产业结构、行业规则、产业形态与管理逻辑均在变化，新业态、新模式、新势力迅速崛起，数字化、IoT 化的时代，存量市场不断瓦解，增量市场持续扩大。没有企业有护城河，所有的优势都是动态与暂时的，在后浪汹涌之中，美的要成为凤凰涅槃成为新势力，就需要不断重塑自我，犹如前行的独木舟，控制方向的唯一方法就是努力划桨，与变化保持同样的速度，才不会成为殉葬品。

所有人类进步，都是新势力和旧势力斗争的结果，2020 年美的整体表现好于预期，主要在于前期变革的成效。美的没有东西可守，美的必须加速步伐重构自己，面对用户主权的时代，美的需要自我拷问：战略是否得以坚决执行，战略布局是否短视，创业激情是否衰减，业务变革是否犹豫不决。我们需要自我否定的勇气，自我否定是为了做更强大的自己，这是应对不确定性的最好方法。我们不能固守疆土，我们要投资未来，我们要成为一个互联网及 IoT 化的企业、一个科技型的集团与数字化企业，成为全世界智能家居的领先者，智能制造的赋能者，这需要通过战略性的布局来获取长期优势，在数字化、IoT 化、全球突破和科技领先方面，加大投入，敢于布局和投资新的前沿技术。

善弈者谋势，布未来之局，使命与愿景是推动基业长青的基石，2021 年，势在我行，美的重新定位五大业务板块，确立新的四大战略主轴，以科技领先为核心，实现 ToC 和 ToB 业务并重发展，推动国内和全球突破双重质变，在双循环、国产替代、产业升级的大背景之下，新的成长空间已经打开。美的在强化多样性、包容性、灵活性、敏捷性、开放性的基础上，确保公司治理的先进性和企业价值理念的升华，才能行稳致远，美的将以专注与理性的精神，演奏好 2021 年的创新、突破与布局的主基调。

坚持科技领先

人类商业文明的突变，企业形态的扩展，均由技术进步推动，全球最大市值公司的迭代变化，都证明，

只有成为新一轮技术革命中基础性创新的所有者，或是最佳应用的开发者，才能成为那个时代的伟大企业。我们将加大研发投入，研发结构优化与全球优秀研发人员引入，进行全球研发布局提升，推动核心技术突破、颠覆技术突破与未来技术布局，在家电主营产品市场保持全球领先优势，持续推出全球首创平台与产品，推动智能家居基于用户的场景化解决方案，并在楼宇控制、新能源车核心模块、工业自动化、半导体、医疗影像与康复设备等新领域，孵化布局高新技术产业群，不断提升能力，做长远布局。

加快数智驱动

推动美的全面数字化与全面智能化深度转型，以美的工业互联网平台、美云销平台、IoT 生态平台三个业务中台，来支撑用户全价值链数字化卓越运营，所有的业务、流程、模式、工作方法，运营与商业模式，都通过软件和数字化来驱动，推动智能场景融入用户生活，使美的成为物联网时代的领先企业。进一步推动人工智能（AI）的业务应用，全面覆盖智能制造、智慧办公、智能运营、PaaS 能力开放等业务场景；围绕“用户综合体验第一”的目标，美的 IoT 重点升级连接技术与智能安全体系，加快推动 5G 产品落地、IoT 生态场景和服务机器人平台化；进一步开放生态，围绕安全、健康、美食、便捷、个性五大主题，向生态合作伙伴全面开放智能场景和 IoT 技术，构建美的智能家居商业价值链，为用户提供全场景服务和更多优质生态增值服务，打造美的智慧生活的生态圈层。

推动用户直达

以用户数据驱动产品创新，以用户分层重塑产品能力，以用户反馈推动产品优化，实现用户产品直达；重构多品牌价值矩阵，建立用户沟通通路，让用户赋能业务，推动品牌的科技内核升级，实现用户心智直达；围绕用户购买，完成线上线下所有购买链路的场景标准化规范梳理及落地执行，把不同场景准确分配到用户触达的渠道中，实践用户思维落地，推动用户购买直达；标准化用户服务流程，全触点优化用户体验，从提升用户满意度出发，不断推新增值类服务，实现用户服务直达。

立抓全球突破

进一步推动全球业务布局，稳固美的全球化的基础与能力，搭建全球供应协同机制，强化海外本地运营，优化本地化供应链比例，推进产品全球化区域化配套能力；进一步提升自有品牌占比，加强自有品牌资源投入，优化不同量级市场布局和跨境电商布局，实现全球经营；持续完善海外市场渠道布局，增强销售通路，加强海外销售网点建设，通过数字化工具赋能渠道，提升改善渠道经营效率和能力；完善全球客户体系布局，深耕全球核心客户，挖掘存量客户价值，推动全球产品、品牌、战略市场、渠道、供应商与服务的全面突破。

书写历史比见证历史更有意义，美的宏大的叙事布局已经打开。相逢的人终会相逢，与更好的时代相逢，与想成为的自己相逢，与脱胎换骨重新起航的美的相逢，与我们所努力的不同的美的相逢。

期待这个美丽的过程，一直有美的全体股东的陪伴支持，伟大的未来由我们共同书写。

美的集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	57
第六节 股份变动及股东情况	102
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	110
第八节 公司治理	118
第九节 财务报告	123
第十节 备查文件目录	248

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、美的、美的集团或本集团	指	美的集团股份有限公司
美的控股	指	美的控股有限公司
东芝家电或 TLSC	指	东芝生活电器株式会社（Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation）
库卡集团、库卡	指	KUKA Aktiengesellschaft
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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		
公司的中文名称	美的集团股份有限公司		
公司的中文简称	美的集团		
公司的外文名称（如有）	Midea Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Midea Group		
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		
注册地址的邮政编码	528311		
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		
办公地址的邮政编码	528311		
公司网址	http://www.midea.com		
电子信箱	IR@midea.com		

二、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
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	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	0757-22607708	0757-23274957
传真	0757-26605456	
电子信箱	IR@midea.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资者关系部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440606722473344C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	姚文平、裘小莹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	吴仁军、陈健健、李浩然 李昶、李威、刘堃	2019.6.21-2020.12.31

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（千元）	284,221,249	278,216,017	2.16%	259,664,820
归属于上市公司股东的净利润（千元）	27,222,969	24,211,222	12.44%	20,230,779
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）	24,614,653	22,724,392	8.32%	20,058,155
经营活动产生的现金流量净额（千元）	29,557,117	38,590,404	-23.41%	27,861,080
基本每股收益（元/股）	3.93	3.60	9.17%	3.08
稀释每股收益（元/股）	3.90	3.58	8.94%	3.05
加权平均净资产收益率	24.95%	26.43%	-1.48%	25.66%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（千元）	360,382,603	301,955,419	19.35%	263,701,148

归属于上市公司股东的净资产（千元）	117,516,260	101,669,163	15.59%	83,072,116
-------------------	-------------	-------------	--------	------------

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）	7,047,686,070
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	3.86

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：千元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,013,031	81,053,991	77,693,764	67,460,463
归属于上市公司股东的净利润	4,810,977	9,117,318	8,090,006	5,204,668
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,816,912	8,640,132	7,158,544	3,999,065
经营活动产生的现金流量净额	7,668,597	10,736,894	6,609,144	4,542,482

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：千元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-52,424	-131,131	222,204	
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、其他非流动金融资产和可供出售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、其他非流动金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益	2,204,165	676,430	-842,408	
其他	1,378,105	1,347,788	1,091,473	
减：所得税影响额	765,871	394,095	207,870	
少数股东权益影响额（税后）	155,659	12,162	90,775	
合计	2,608,316	1,486,830	172,624	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要产品与业务概述

美的是一家覆盖智能家居事业群、机电事业群、暖通与楼宇事业部、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，承担面向终端消费者的智能化场景搭建，用户运营和数据价值发掘，致力于为终端消费者提供最佳体验的全屋智能家居及服务；机电事业群，具备专业化研发、生产、销售压缩机、电机、芯片、工控、散热组件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、东芝和高创等多个品牌，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；暖通与楼宇事业部致力于为楼宇及公共设施提供能源、暖通、电梯、控制等产品及全套解决方案和服务，并积极探索新的商业模式和类型，着力成为掌握关键核心科技及制造能力的领先型工业企业；机器人及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。

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，恪守“敢知未来——志存高远、务实奋进、包容共协、变革创新”的价值观，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，2020 年美的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，业务与客户已遍及全球。迄今，美的在全球拥有约 200 家子公司、28 个研发中心和 34 个主要生产基地，员工约 15 万人，业务覆盖 200 多个国家和地区。其中，在海外设有 18 个研发中心和 17 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

2020 年 5 月，福布斯发布第 18 期全球企业 2000 强榜单，美的位列第 229 位，较去年上升 24 名；2020 年《财富》世界 500 强榜单发布，美的集团位列第 307 名，较去年排名前进 5 名，连续五年跻身世界 500

强企业行列；2020 年《财富》中国 500 强榜单中，美的集团排名第 35 位，连续 6 年蝉联同行业第一；据英国品牌评估机构发布的“2021 全球最有价值的 100 大科技品牌”榜单，美的位列第 33 位，领先国内同行业其他品牌；据“BrandZ™2020 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 26%。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以及国内民营企业中均处于领先地位。

2020 年，美的主要家电品类在中国市场的份额占比均实现不同程度的提升，其中核心品类家用空调的全渠道份额提升明显，线上市场份额接近 36%，全网排名第一，线下市场份额也超过 33%。

2020 年公司主要家电产品线下市场份额及排名（按零售额）

家电品类	线下份额	排名
家用空调	33.8%	2
洗衣机	26.4%	2
冰箱	12.5%	2
电饭煲	44.7%	1
电压力锅	45.1%	1
电磁炉	48.8%	1
电暖器	47.7%	1
饮水机	40.9%	1
破壁机	35.6%	2
微波炉	44.4%	2
电烤箱	37.4%	2
电风扇	37.9%	1
电水壶	39.6%	1
电热水器	18%	3
洗碗机	10.2%	3
油烟机	8.8%	3

2020 年，美的全网销售规模超过 860 亿元，同比增幅 25%以上，排名线上家电全品类第一。2020 年“双十一”期间，美的系全网总销售额突破 113 亿元，并在天猫、京东、苏宁易购三大电商平台连续 8 年保持家电全品类第一。

2020 年公司主要家电产品线上市场份额及排名（按零售额）

家电品类	线上份额	排名
家用空调	35.9%	1
洗衣机	33.6%	2
冰箱	17.2%	2
电饭煲	30.6%	1
电压力锅	42.4%	1
电磁炉	51.5%	1
电暖器	21.8%	1
饮水机	22.4%	1
净水机	14%	1
微波炉	49%	1
电烤箱	24.1%	1
电风扇	22.1%	1
电水壶	30.6%	1
电热水器	31.9%	1
燃气热水器	18.3%	2
洗碗机	26.7%	2
燃气灶	13.2%	2
油烟机	17%	3
破壁机	11.9%	3

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
长期股权投资	同比增加 3.96%
固定资产	同比增加 2.65%
无形资产	同比减少 0.40%
在建工程	同比增加 23.66%
交易性金融资产	同比增加 2,497.10%，主要系结构性存款投资重分类所致

衍生金融资产	同比增加 113%，主要系衍生金融工具公允价值变动所致
应收款项融资	同比增加 83.75%，主要系以公允价值计量的应收账款和应收票据增加所致
发放贷款和垫款	同比增加 51.52%，主要系金融业务变动所致
其他流动资产	同比减少 49.12%，主要系结构性存款投资重分类所致
其他非流动金融资产	同比增加 92.04%，主要系投资增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、美的作为主要产品品类皆占据领导地位的全球家电行业龙头，可为用户提供覆盖全产品线、全品类的一站式高品质家庭生活服务方案

美的是覆盖全产业链、全产品线的家电及暖通空调系统的企业，公司以行业领先的压缩机、电机、磁控管、控制器等核心部件研发制造技术为支撑，结合强大的物流及服务能力，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。公司拥有国内家喻户晓的领先家电及暖通空调系统品牌，各主要产品品类均居行业领导地位，一方面使公司能够提供全面且具竞争力的产品组合，另一方面也为公司在品牌效应、规模议价、用户需求挖掘及研发投入多方面实现内部协同效应。面对家电智能化发展趋势，家电产品的兼容、配合及互动变得越发重要，拥有全品类家电产品线的美的在构建统一、兼容的智慧家居平台，向用户提供一体化的家庭解决方案方面已具备领先优势。

2、美的具备整合全球研发资源，坚持科技领先战略，持续打造产品与技术创新能力

美的着力于构建具有全球竞争力的研发布局和多层级研发体系，具备以用户体验及产品功能为本的全球一流研发技术投入及实力，过去 5 年研发投入接近 450 亿元，包括中国在内的 11 个国家设立了 28 个研究中心，逐步形成“2+4+N”全球化研发网络，建立研发规模优势。国内以顺德总部全球创新中心和上海全球创新园区为核心；海外以美国研发中心、德国研发中心、日本研发中心、米兰设计中心为主，发挥区位优势，整合全球研发资源，形成优势互补的区域性技术研发中心，以科技领先战略牵引人才密度和厚度，成建制的构建全球研发布局。美的研发人员超过 15,000 人，外籍资深专家超过 500 人。在强化全球研发布局的同时，美的着力构建开放式创新生态平台，既与 MIT、UC Berkeley、UIUC、Stanford University、Purdue University、University of Maryland、The University of Sheffield、Polytechnic University of Milan、清华大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学院、哈尔滨工业大学、西安交通大学、华中科技大学、华南理工大学等国内外顶级科研机构开展合作，建立联合实验室和深化技术合作；还与 BASF、Honeywell 等科

技公司开展战略合作，多渠道构建全球创新生态系统。美的关注与聚焦技术创新、用户创新、设计创新、产品创新及开放式创新体系建设，加强先行研究体系构建，布局中长期技术储备，为保持持续领先的产品技术优势奠定了稳固基础。

3、凭借持续的全球资源配置与产业投入，依靠全球领先的制造水平、规模优势，不断实现全球突破

一系列全球资源并购整合及新产业拓展的有效完成，进一步奠定了美的全球运营的坚实基础及在机器人与自动化领域的领先能力；同时，公司通过全球领先的生产规模及经验、多样化的产品覆盖、以及遍布世界各大区域的生产基地，造就了集团在海外新兴市场中迅速扩张的能力，强化了在海外成熟市场竞争的基础。公司在多个产品类别皆是全球规模最大的制造商或品牌商之一，领先的生产规模让公司在全球市场中实现海外市场竞争对手难以复制的效率及成本优势。美的海外销售占公司总销售 40%以上，产品已出口至全球超过 200 个国家及地区，拥有 17 个海外生产基地及 24 个销售运营机构。通过国际业务组织变革，实现经营模式多样化，美的全球经营体系进一步完善。通过对海外业务持续加大投入，以当地市场用户为中心，强化产品竞争力，自有品牌业务获得持续突破性发展。公司对海外市场的产品特色及需求的深入认知，使公司善于把握全球合资合作的机会，有效推动海外品牌构建与全球区域扩张，稳步提升全球化竞争实力。

4、美的的广阔稳固的渠道网络，完善的智能供应链体系为公司国内业务的稳步增长提供了坚实保障

经过多年发展与布局，美的已形成全方位、立体式市场覆盖。在成熟的一、二线市场，公司与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、四线市场，公司以旗舰店、专卖店、传统渠道和新兴渠道为有效补充，渠道网点覆盖全市场，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。2020 年，美的全网销售规模超过 860 亿元，同比增幅达到 25%以上，在天猫、京东、苏宁易购等主流电商平台连续多年保持家电全品类第一的行业地位。

美的旗下科技创新型物流公司安得智联，全面应用数字化管理技术，运用大数据技术实现对全国物流网络的优化管理，打造智能化和数字化的全网配送服务平台。聚焦资源投入城乡配送领域，实现全国区、县、乡、镇无盲点全程可视化直配。基于遍布全国的近 140 个城市物流配送中心，可覆盖全国 97%以上乡镇，24 小时内可送达 21418 个乡镇，占乡镇总数的 51%，48 小时内可送达 38744 个乡镇，占乡镇总数的 87%。同时，安得智联聚焦拉通 ToC 服务全流程，持续深化送装服务网络构建，实现送货安装一体化，提升客户服务体验。

5、聚焦数智驱动，围绕用户体验进行全面数字化、全面智能化变革，力争成为物联网时代的领先企业

美的已构建并将着重发展统一数据中台、技术中台支撑下的美云销商业平台、IoT 生态平台和工业互

联网平台“美擎”三大数智平台，建立数智驱动的全球领先科技集团。一方面运用数字技术与业务深度融合，改造全价值链，力争成为数字化标杆企业；另一方面，前瞻性布局规划以智能化技术、产品和场景为核心的全新产品、服务和业务模式，在竞争中赶超互联网企业。美的持续对人工智能、芯片、传感器、大数据、云计算等新兴技术领域进行投入与研究，拥有家电行业规模最大的人工智能团队，致力于以大数据和 AI 为驱动，赋予产品、机器、流程、系统以感知、认知、理解和决策的能力，打造以“没有交互”为目标的智能家电产品。围绕“人和家庭”进行 IoT 全价值链建设，在用户数据保护、智能场景内容运营、智能连接技术开发、智能家居生态建设、云平台搭建、智能语音功能实现与大数据云管家服务等领域全面突破，为用户提供完整的智能家居生活解决方案，还可为生态合作伙伴赋能。

通过持续多年的数字化转型，美的已经成功实现了以软件、数据驱动的全价值链运营，完整地覆盖了企划研发、订单预定、智能排程、柔性制造、协同供应、品质跟踪、物流能力、客服安装等全价值链的各个环节，实现了端到端的协同拉通。在数字化平台上，C2M 柔性制造、平台化/模块化研发、数字化工艺及仿真、智慧物流、数字营销、数字客服等深度变革已成功实践。美的集成 AI 创新中心、软件工程院、IT、IoT、智能家居、机器人与自动化、暖通与楼宇、数字化创新业务等各单位的 IoT 技术能力，打造统一的物联网技术中台。美的工业互联网平台已升级为 2.0 架构的“美擎”平台，在内部打造了两家“灯塔工厂”，并在美的全球多个基地快速推广，还为超过 40 个细分行业的 300 家客户提供产品与服务，美的工业互联网已具备坚实基础和实力。

6、完善的公司治理机制与有效的激励机制奠定了公司持续稳定发展的坚实基础

公司关注治理架构、企业管控和集权、分权体系的建设，已形成成熟的职业经理人管理体制。事业部制运作多年，其充分放权和以业绩为导向的考评与激励制度，成为公司职业经理人的锻炼与成长平台。公司的主要高层经营管理团队成员，均为在美的经营实践中成长的职业经理人，在美的各单位的平均工作年限超过 15 年，具备丰富的管理经验和行业实践，对全球家电等相关产业有深刻的理解与洞察，对产业运营环境及企业运营管理有精准的把握。公司的机制优势奠定了美的全价值链高效卓越运营的能力与未来稳定持续发展的坚实基础。面向不同层级的公司核心管理及技术团队，公司已推出七期股票期权激励计划、四期限制性股票激励计划、六期全球合伙人持股计划及三期事业合伙人持股计划，搭建了经营管理层、核心骨干与全体股东利益一致的股权架构及长、短期激励与约束相统一的激励机制。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）行业概述

1、家用电器行业

2020 年，中国消费市场受到了疫情的强烈冲击，疫情改变了人们的生活方式和消费习惯，但新的消费趋势和形态也得以凸显，据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心发布的数据显示，2020 年家电行业国内市场零售规模为 7,297 亿元，同比下降 9.2%；家电行业出口规模为 4,582 亿元（不含彩电），同比增长为 24.2%。当前，全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂，经济发展面临的挑战前所未有，但从中长期来看，产业结构升级、居民收入稳定、消费多元化、国家政策对绿色和智能产业发展引导以及家电行业产品标准的升级都将带来新的机会点和增长点。根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2020 年中国家电行业年度报告》，在疫情的压力下，2020 年家电行业也呈现出三大发展方向，即“大”的发展趋势、细分的需求市场和新颖的营销模式。“大”的发展趋势主要包含健康、智能、高端等产品的发展方向，并将成为家电厂商竞争抢占的主要赛道；细分的需求市场爆发式增长并呈现多元化趋势，尤其体现在小家电市场，消费者的多元化需求更广泛，需厂商去深入挖掘；新颖的营销模式层出不穷，用好如直播带货等新的营销工具，可有效减少中间环节，并有助于形成具有竞争力的价格和更有效的用户触达，对于无需安装的小家电尤为明显。

2020 年，据全国家用电器工业信息中心发布的数据显示，空调市场零售额为 1,475 亿元，同比下降 22.8%。在产品表现上，空调产品功能已经从原来简单的制冷和供暖，拓展到湿度、洁净度、空气清新度等方面，新风空调线下市场零售额同比增长超过 150%，而其线上市场零售额同比上年增长也接近 180%；同时，具有自清洁功能的空调零售额份额也明显提升，线上增长超 4%，线下增长近 13%。此外，由于疫情影响、新能效标准实施以及 2020 年下半年家电原材料涨价，进一步助推行业“推高卖贵”，高端产品市场份额增加，产品结构继续升级，数据显示 2020 年变频柜机和挂机的线下市场销量份额合计超过 92%，同比提升 7%。

2020 年，据全国家用电器工业信息中心发布的数据显示，洗衣机市场零售额达到 657.4 亿元，同比下降 6.8%。受到疫情的影响，洗衣机全年线上市场规模达到 323.8 亿元，同比增长 8.9%，线上市场占比达到 49.3%，与线下市场平分秋色。在洗衣机市场的升级中，从产品类型看，滚筒产品份额一直稳步增长，2020 年零售额份额已提至 79.8%，销量占比为 58.8%，成为市场的绝对主流，其中洗烘一体滚筒的线下零售份

额也提至 45.4%，相比波轮洗衣机，滚筒洗衣机单价较高，但能耗小、洗净比高、对衣物磨损小，是消费升级的必然趋势。产品规格持续升级，10kg 对 8kg 已全面取代，10kg 线下销量占到近半数份额，并贡献 61.5% 的销售额，相比上年占比提升超过 10%，另外 10kg 以上的大容量分区洗产品也备受高端市场青睐，其产品设计聚焦在纤薄化和空间节省方面。洗衣机的杀菌技术已日臻成熟，在疫情影响下，具备杀菌功能的产品在线下市场的零售量和零售额占比分别达到 36.4% 和 48.2%；从“洗”向“洗护”功能拓展进程依然持续，如空气洗、蒸汽洗、蒸烫洗等技术方案，在祛味、除皱、杀菌除螨、防过敏、避免洗衣液残留、材质护理等方面均是对传统水洗功能的有力补充，带有空气洗功能的产品在 2020 年的线下市场份额大幅提升至 36.7%；因烘干体验可带来省时、便捷、免熨烫、节省室内空间等优点，2020 年国内市场干衣机销售额规模为 22.6 亿元，同比增长 46.2%，与此同时国产品牌增长势头强劲，2020 年国产品牌线下零售额同比增长近 200%，其中的热泵冷凝式干衣机正在加速占据线下市场，2020 年其零售量和零售额占比分别达到 94.6% 和 96.2%。

2020 年，据全国家用电器工业信息中心发布的数据显示，冰箱市场零售额达到 930 亿元，同比下降 2.8%，内销市场从线上和线下的情况分别来看，冰箱线上市场实现了 13.6% 的同比增长，而线下则下滑 12.4%。尽管如此，产品升级表现依旧突出，多门体结构保持增长，多门冰箱的线下零售量市场份额达到 42%，相较上年提升近 7%；因消费者追求品质生活的意愿加强，产品高端化日趋明显，线下市场万元以上的冰箱零售量份额明显增加，尤其是 1.4 万元以上的产品，零售额份额增长了 2%，在高端产品中的智能化技术也给消费者带来新的使用体验，比如美的集团旗下的 COLMO 品牌冰箱，可以通过 AI 全食材智鲜技术，在后台匹配最精确的存储模式以帮助用户提供营养饮食；疫情增加了对冰箱产品杀菌、健康等方面的功能需求，行业发布的新品冰箱和主打功能都围绕这些主题，例如美的冰箱凭借“PST+超磁电离净味”技术做到 19 分钟净味，消费者对冰箱的要求已经从“冻得住”升级为“冻得好”、“冻得健康”。此外，通过提供独立、分区的储存空间，还可满足化妆品、婴幼儿辅食、母乳等不同使用场景功能的产品也呈现出规模扩张的趋势。

2020 年，据全国家用电器工业信息中心发布的数据显示，厨卫家电零售额为 1,674.4 亿元，同比下降 4.8%。从行业格局来看，市场份额进一步向头部品牌集中，油烟机线下市场 TOP5 品牌占有率达到 74.8%，燃气热水器市场 TOP5 品牌占有率达到 72.6%。产品高端化趋势依然延续，消费者更倾向于购买品质化、高端化的厨房电器产品，如 6,000 元以上的高端烟机和 3,500 元以上的高端燃气灶，2020 年线下销售额占比分别提升 2.3% 和 4.5%。产品性能持续升级，排风量为 20m³/min 的大风量油烟机份额提升迅猛，线下市场渗透率达到 22.6%，较上年增长 8.2%；燃气灶 5kw 大火力产品渗透率达到 11.4%，较上年增长 2.6%；70L 以上大容积的嵌入式烤箱产品渗透率高达到 38.7%，同比提升 10.1%。此外，洗碗机和集成灶作为厨

房电器中的新兴品类代表，由于顺应了“健康化”和“套系化”的市场发展趋势，全年增速依然领跑行业。洗碗机规模为 84.5 亿元，同比增长达到 24.6%，其中线上销售在整体销售中的比重达到 49.2%，从产品端分析，大容积和高效除菌是洗碗机产品发展的主流方向，13 套碗大容积产品线上和线下份额分别达到 36.2% 和 42.1%，增幅均在 10% 左右；在疫情防控常态化的背景下，洗碗机的“除菌”功能受到更多关注，包括高温除菌、UV 除菌、离子除菌等技术均已得到广泛应用。集成灶销售规模达到 176.8 亿元，同比增长 13.7%，其中线上增长 35%，线下增长 5.6%，在疫情影响下，集成灶的线下渠道流量持续向线上转移，直播带货为集成灶行业的逆势增长带来促进效果，但直播带货这种销售模式也对厂商的全链路服务体系提出更高要求；如今线上市场已经从低价竞争逐步过渡到产品竞争，因疫情下对高端厨电尤其是蒸箱和烤箱的需求量激增，有力推动了集成灶产品的快速进化，蒸烤一体集成灶产品在 2020 年的线上渗透率达到 25.6%，成为增幅最大的细分品类。

2020 年，据全国家用电器工业信息中心数据显示，生活家电整体市场规模为 1,284 亿元，同比下降 0.5%，其中线上销售占比进一步提升至 68.8%。纵观各品类全年市场发展表现，传统品类市场增长乏力，如电饭煲全年销售规模为 136.1 亿元，零售额同比下降 13.2%；新兴健康类小家电市场获得快速发展，客群需求的多样化、个性化也催生出许多小众品类，如榨汁杯、多士炉、料理棒、早餐机等，这些市场小众但品类繁多的创意小家电在功能上更加细化，在外形设计上更加出新，覆盖从婴幼儿、青年到中老年全年龄段全场景；此外，针对宠物的智能小家电产品也成为增长的“风口”。破壁料理机全年市场规模为 136.2 亿元，同比增长 7.7%，线上市场销售占比达到 60.7%，包括静音、自动清洗、可拆卸等可解决消费痛点的功能应运而生，如配有静音装置的产品在线上市场渗透率同比增长超过 150%。吸尘器的健康属性使其在疫情期间仍有尚佳表现，2020 年吸尘器国内销售规模为 231.8 亿元，同比增长 15.3%，其中线上销售额占比突破 80%。从细分品类来看，消费升级已使吸尘器成为必备家电产品，在线上市场，手持推杆式吸尘器零售量同比增长 48.8%，扫地机器人和除螨仪零售量同比均增长 13.9%，而且因家庭清洁需求不断发展，也催生出蒸汽拖把、洗地机等一系列新型清洁家电；从行业格局来看，随着中国企业在数码电机等核心技术上不断突破，国产品牌与外资品牌在产品力方面的差距逐渐缩小，数据显示线上市场零售额份额 TOP5 中的四家均为国产品牌，并且合计已占据 41.3% 的份额，较去年实现稳步增长；从产品技术发展来看，吸尘器市场竞争的焦点正在从价格和性能向用户体验转变，拖吸一体、自动集尘盒、自动清洗抹布及可前端弯曲等新技术应运而生，从不同维度解决用户痛点、提升使用体验。

据全国家用电器工业信息中心数据显示，2020 年国内家电行业线上市场零售额规模 3,368 亿元，同比增长 8.4%，市场份额占比达到 46.2%；线下市场零售额规模 3,929 亿元，同比下降 20.2%，市场份额占比 53.8%。从渠道销售情况来看，冰箱、洗衣机、厨卫电器及小家电等多数品类均在线上市场实现增长；而多

数家电品类线下同比呈下降态势，尤其是传统大家电下滑幅度较大，但随着消费者信心逐步恢复，高端家电市场快速增长，线下市场也成为品质消费的主战场。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2020 年在线下市场中的一级变频空调、400 升以上冰箱、热泵烘干机、5,000 元以上净水器和 4,000 元以上吸尘器等产品销量大幅提高。从渠道发展趋势来看，数字经济的加速发展持续助推线上线下加速融合，新模式、新业态不断涌现，助力消费升级，直播电商等新型互动消费模式的迅猛崛起，C2M 消费模式的创新，互联网、人工智能、大数据等正在推动零售行业进入“全渠道、全场景、全链路”的新阶段。

2、机器人及工业自动化行业

据睿工业（MIR）统计，2020 年中国工业机器人市场出货量为 171,490 台，同比增长 14.8%。从全年市场变化来看，疫情未改变市场景气趋势，一季度市场因受疫情冲击，同比大幅下滑，从二季度起随着疫情防控逐渐进入平稳阶段、国内经济运行持续恢复，加之海外疫情告急而引发的大量制造业订单回流，共同拉动市场的强势回暖，全年市场呈现低开高走态势。分行业来看，电子及一般工业投资为市场主要增长动力，包括智能手机及零部件、智能穿戴、笔记本电脑、锂电、光伏、金属加工、食品饮料等产业投资旺盛，此外因疫情带动防疫治疗用品爆发增长，同时因核酸与血清检测、医疗物资配送等需求不断催生机器人新的应用场景。分应用来看，机器人与工艺的融合持续加深，机器人应用进一步由“移栽型”任务向“加工型”任务拓展，机器人行业在压铸软浮动、椅板钻孔、FPC-FFC 插拔、中厚板焊割、混合拆码垛等创新型应用方面进一步取得突破。此外，据高工产研机器人研究所（GGII）分析，预计未来两年工业机器人整体市场呈稳健增长态势，部分细分领域有望迎来高增长，细分产品领域的格局将有望重塑，其中多关节机器人主要以小六轴为主要拉动力，众多厂商均在小六轴产品上发力，主要聚焦 3C、新能源等行业应用，汽车行业需求趋于稳健，整体带动效应有限，中大负载产品需求增长有限；SCARA 机器人受益于 3C 行业需求带动，在 2020 年市场增速达到 30%以上；并联机器人上半年受食品和医药领域的带动，市场增速在 20%左右；协作机器人市场整体增速有所放缓，但在服务领域受关注度提升，不少厂商在服务领域加大布局力度。

在政策支持方面，2020 年，工业和信息化部发布《关于工业大数据发展的指导意见》，以贯彻落实国家大数据发展战略，促进工业数字化转型，激发工业数据资源要素潜力，加快工业大数据产业发展；同年 3 月，中共中央政治局常务委员会在召开会议提出加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度；4 月，国家发改委首次明确新型基础设施的范围，包含信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施；5 月，《2020 年国务院政府工作报告》还提出重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设，随着国家逐步引领新型基础设施建设的大力发展，工业机器人行业发展潜力巨大。在地方政策层面，各地政府陆续发布相关政策推动机器人行业发展，如江苏省发布了《关于深入推进数字

经济发展的意见》、广东省发布了《广东省推进新型基础设施建设三年实施方案（2020—2022 年）》和《广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案》、上海市发布了《上海市建设 100+智能工厂专项行动方案》。

另据 IFR 最新数据显示，从工业机器人密度（平均每万名工人所拥有的工业机器人数量）来看，新加坡机器人密度为 918，继续占据全球首位，而中国机器人密度首次超过法国并提升至 187，相较 2018 年提升 33%，远超同期全球平均水平（113），且依然具备较大的成长空间与发展前景，考虑到制造业的柔性需求、人口红利的衰竭、新兴市场的涌现、创新技术的发展等多方面的因素，工业机器人的应用领域将不断拓展。

（二）主营业务分析

2020 年，受年初新冠肺炎疫情疫情影响，国内消费和生产在短期内都受到一定冲击，自 2 月底开始，海外地区的疫情呈现出不断加剧的态势，并且国内外政治经济环境也更为错综复杂。美的在这一年可归纳为五个阶段：国内疫情期间的紧急应对阶段、复工复产阶段、聚焦经营阶段、赶进度的恢复阶段以及反思-创新-变革的阶段。从经营业绩和团队表现来看，美的在 2020 年经受住了考验，整体经营情况好于疫情发生后的预期，一方面是因为迅速反应和积极应对疫情带来的变化；另一方面更为重要的是，得益于过去几年的一系列变革和调整所塑造的组织敏捷性和经营韧性，使得企业的免疫力得到进一步提升。公司渠道库存、经营活动现金流等各项关键指标持续向好，产品品质与口碑持续改善，公司全品类及全球协同的市场竞争优势得到进一步稳固。同年，美的重新定义五大业务板块，以进一步打开和释放各项业务的成长空间，并确立以科技领先为核心的四大战略主轴，坚持全面数字化与全面智能化，持续推动企业文化再造，实现全价值链的卓越运营，把握行业消费升级趋势，持续优化产品结构，以内生式增长构建面向未来的可持续竞争能力。2020 年，公司营业总收入 2,857.10 亿元，同比增长 2.27%；实现归属于母公司的净利润 272.23 亿元，同比增长 12.44%。

2020 年，公司的主要工作重点如下：

1、以用户为中心，持续推动全价值链优化，实现业务场景、产品和服务升级

延续“以用户为中心”的战略变革，在面向用户的业务场景、产品和服务上进一步深化对用户的价值，全力构建以用户为中心的组织和数字化体验管理机制，持续推动全价值链体验优化。在业务场景上，线下门店基于新零售技术和用户分析，重构旗舰店、家装店、多品店和新零售门店的形态和布局，结合线上商城的购物路径优化及在线咨询能力提升，高效满足用户在产品使用场景互动、购物便利性以及个性化导购的需求，进一步提升购物体验；会员体系的全渠道社群运营，满足用户的分享需求，实现裂变增长；在产品开发侧搭建信息体验平台，洞察用户在不同场景下的生活方式及潜在需求，通过用户全流程参与的开发

模式和雄厚的研发技术储备，解决行业体验顽疾与痛点，给用户带来超预期的产品创新，持续提升用户口碑和黏性；在智能化方面，基于用户的生活方式，搭建多元化使用场景，持续创造惊喜；在服务体验方面，借助互联网工具打破传统模式限制，全面推进“服务+互联网”平台化建设，在服务的确性、增值性和主动性上持续投入；通过数字化服务、平台化模块化开发和生产，率先探索家电产品 C2M 定制模式，实现面向单品的灵活定制和面向装修需求的全屋套系化定制，以服务体验持续强化产品体验，带来用户全生命周期的体验提升。此外，美的还在产品工业设计方面持续创新引领用户体验和交互升级，2020 年获得 87 项工业设计荣誉，包括德国红点奖 25 项、iF 设计奖 29 项、美国 IDEA 奖 27 项、日本 G-mark 奖 6 项。

智能家居厅室场景领域：

美的空调持续引领行业创新，行业首推旋耀 XT 系列空调，独创第三代导风科技，旋转全域风道，一体加长风道，风道外延 30%，实现球形旋转风道 180° 旋转，精准牵引控风，大广角全域送风，冷热更迅速，气流覆盖更全面，并荣获 2020 年德国 IFA 用户体验金奖、日本 G-mark 工业设计奖、中国家电技术创新成果等多项大奖；美的领鲜者 Pro 艺术柜机，创造性将应用于航空领域的双涵道设计运用在家用空调上，通过轴流内涵道和离心外涵道两大涵道，气流通过内外双涵道，层层柔化强劲冷风，带来无风舒适感，通过顶翼出风口、轴流出风口、离心出风口多股气流相互作用，升级风感体验，形成全域均匀风和均匀温度场，通过微正压换新风和多风口混合送新风，实现全域换新风，产品工业设计灵感源自“中国园林”，荣获 2020 年度 AWE 优秀产品奖、国际 CMF 设计奖等殊荣；美的第二代儿童空调将智能防着凉功能升级至可实时判断响应，并搭配定制无风感、智能语音功能，而且还具备儿童啼哭通知功能，可快速捕捉儿童啼哭并推送通知提醒；美的艺术柜机外观设计灵感源自中国尊，其无风感功能升级为定制无风感，满足不同体质的用户需求，美的艺术柜机高端版还搭配中央语音系统，并在行业首创实现多种方言的语音控制；美的风语者 II 柜机搭载新风功能，新风量为 90m³/h，不开窗也能享受健康空气，新风功能可独立开启，并配备 H13 滤网过滤，一次过滤效率可达 99% 以上；面向海外市场需求，美的家用空调发布新品 Midea U，运用 CDOC 方法论进行研发，通过创新的 U 型隔断与内外侧双吸音的“隔音障”技术，可实现窗户自由开关和隔断室外侧噪音，并获颁 2021 年日内瓦国际发明奖特别嘉许金奖。此外，2020 年 5 月美的空调首批共 20 个型号还获得“CVC 消费类电器产品卫生健康认证证书”。

美的首次推出机身和水箱能重叠收纳的小方物除湿机，集颜值和黑科技于一身，并荣获 2021 年日内瓦国际发明奖金奖等殊荣；在移动空调品类上持续深挖用户痛点，推出 Real Cool 系列产品，通过行业首创管中管换气系统和 102° 广域送风，实现较传统产品 2 倍温降速度和 8m 超远送风距离，同时能效提升超过 50%，树立移动空调行业新标杆；美的新款空气循环扇，外观设计独特，实现室内空气循环改善室内空气环境的效果，产品采用美的 Turbo Flow 专利技术实现超远距、大风量循环风、5 分钟全屋换气、跨房间送风等效果，结合美的独有的内旋技术，应用万向球关节技术，实现 360° 自动旋转，加速室内空气流

通，还配备特制的无极滑杆结构，实现 90° 循环不直吹。

美的推出的 Space Travel 立式吸尘器，主机具备 Lift-away 功能并可沿导轨滑动，有效降低 80W 吸功噪音，地刷和地板地毯除尘在同级别吸入功率中到达最优，搭载美的自主知识产权防缠绕技术应用，该项技术基于驱动装置偏心设计的毛发抽离技术，可达到行业最优防缠绕效果；手持拖地机产品具备 PVA 胶棉清洁、内置行星减速电机、固液垃圾分离以及抑菌除臭等领先技术，还可实现清水缺水和污水箱满水提示；美的 Z7 吸尘器通过搭载新一代减振降噪技术，通过电机模块独立悬置减振技术、迷宫式复合风道技术实现在行业同功率级别产品中的整机噪声和手持部位振动最低，噪声振动性能行业领先水平，借助高效流道效率技术以优化风道结构、最大程度的减少流道阻力，达到风道与电风机的高效匹配点，实现整机效率 35%，跻身行业第一梯队；美的 M7 扫地机器人具有高性能 LDS 8M 探测半径，高达 3,000Hz 环境扫描频率，浮动吸口设计，双边刷与 V 形滚刷相结合，实现高效除尘，同时结合大容量水箱和智能拖地技术，实现智能扫拖一体；美的 V5 充电推杆吸尘器，高效数码电机带来 100W 强劲吸力，搭载电动软绒刷头，实现高效吸擦一体除尘，而手持部分则轻至 1.4kg，操作便捷，整机续航可达 45 分钟，满足全屋清洁需要。

智能家居阳台场景领域：

COLMO 太空舱系列双滚筒洗衣机，实现行业最大上桶 5kg 和下桶 10kg 分区模式，首次在行业内实现了上下筒同洗同脱的突破，在高强度、高转速的洗护作业时也可保持极低的振动和噪音，实现真正分区不干扰，重新定义分区洗，并树立了分区、容量、静音、健康、奢护和嵌入一步到位的 6S 分区洗新“标准”，同时在外观设计上实现一体嵌入式安装、一屏双控技术以及跨行业引入汽车打胶门技术，通过平台技术升级，同等大小的箱体可提高 1-2kg 洗涤容量，通过高箱体及免喷漆技术的使用，可降低生产过程有害物质的产生；美的蒸汽免熨烫系列干衣机，通过高能蒸汽发生装置，将超高能蒸汽喷射至超大容积桶内，在烘干同时，实现熨烫功能，并搭载紫外杀菌、不锈钢无菌桶等，实现三维立体杀菌呵护，并取得国家新冠灭活认证；美的波轮双驱快净系列产品沿用行业独创的“双行程离合器机构”，通过波轮和内桶的相对旋转，形成双驱混合动力，模拟人工手搓洗涤方式，以双向水流运动实现“翻滚力+摔打力”相结合，提升波轮洗衣机的净衣效果，有效避免衣物单向缠绕打结，经测试，相较单驱动洗衣机，洗净比增加 15%且衣物磨损率降低 8%；小天鹅 H36 热泵烘干机搭载行业独创的蒸汽柔烘免熨烫技术，通过引导水分子渗入衣服纤维的非结晶区时保持纤维溶胀，提升纤维分子的内能和柔性，抚平衣物褶皱，达到更佳烘干效果，还拥有 10KG 热泵和 125L 超大容积，实现被褥及全家人衣物的即时烘干，并搭载行业独有的紫外线杀菌技术，同时具备除螨净螨的功能，除菌率高达 99%以上，获国家权威检测机构认证；面向北美市场推出 4.5 立方英尺波轮洗衣机，搭载蝶形导流结构技术、洗涤剂两步投放技术和三步泉涌水流洗涤，通过吸入水流、分散水流和转动水流的三步实现，形成龙卷风状强力水柱，与上下翻转的衣物强力碰撞、冲击，使污渍有效剥离，实现洗净比大幅提升。此外，美的系洗衣机旗下小天鹅超微净泡水魔方 TG100-14366WMUDT、COLMO 云

图系列洗干一体机 CLDQ10、比佛利天成系列一桶洗 BVL3J110IY、美的滚筒洗衣机 MD100V11D、东芝 Samurai T07 共 5 款产品，均荣获德国红点奖。

智能家居厨房场景领域：

悦家嵌入式厨房套系荣获 AWE2020 艾普兰优秀产品奖，采用至简设计，烟机采用第四代新油烟机新潜吸形态，双风道设计，油烟逃逸率低至 3%，全油网可拆卸并可以放入洗碗机清洗，同时采用随烟感技术，噪音低至 42dB；灶具采用最新的潜芯匀温燃烧器，双智能炉头设计，搭载智能烹饪算法，复刻米其林大师级别烹饪曲线，实现自动烹饪并搭配超过 50 种智能菜谱；洗碗机采用行业首创中式模块化碗篮，减少用户弯腰次数，省时 30%，同时搭载行业首创立体净喷臂，洗净率提升 60%。COLMO-S67 油烟机给予用户视、听、嗅、味、触五维全新体验，行业首创第三代 AG 风道系统，竖吸直排，避免油烟逃逸，提供良好烹饪环境；行业领先雷达捕烟技术，从油烟实际状况着手开发的智能控制技术，使用户释放双手；创新设计纯平控制面板，符合人体工程学，易于操作。美的炭火灶-Q67T 燃气灶针对家庭成员不同口味需求，左右两侧分别配备适用爆炒的火山燃烧器和适用精炖的炭火燃烧器，可提供 14 种火型。COLMO-QF3 燃气灶设计简约，结合标志性玻璃 360° 磨边工艺，并开创 225° 宽屏精控，火候无级调节并实现火候精准控制，满足用户多类型多场景烹饪需求，还通过主要零部件的模块化设计以便于拆卸清洁。

美的 D3/D5 极幕微波炉搭配超大显示屏及单个旋钮，操作极简，同时内配食品级腔体和双动力烤盘；美的 Turbo 倍鲜蒸立方通过双涡轮增压技术实现过热蒸汽可调、采用炭火射流烤技术和高温蒸烤脱脂算法相结合，解决温度不均匀问题，M 型铜管每分钟冷凝 10L 饱和蒸汽，实现无蒸汽溢出；定温热微波炉采用红外探测器，结合微波算法精准控温，30-100℃随心调控温度，同时具有智能解冻功能，解冻效率提升 25%，无极变速快速烹饪；“倍鲜”蒸烤料理炉搭载的微压鲜蒸和炭火脆烤技术可有效保留营养与激发美味，通过高温蒸烤技术实现脱脂减盐健康烹饪效果，通过蒸汽零排放技术实现蒸烤箱排汽露点低于 50 度，冷凝水回收量可达 150g，有效提升烹饪体验，荣获第十六届中国家用电器创新成果之“产品创新成果”奖；“大师”微蒸烤料理炉可实现微蒸烤三合一并包含 7 大料理主功能，1,850W 大蒸汽旺火，230 度仿炭火石窑烤，脱脂减盐烹饪，同时配有 APP 端的超过 200 道菜谱，提升使用体验，荣获中国家电研究院“好产品”奖；美的初见烤箱具有 7 大烘焙模式，精准控温，智能 WiFi 结合 AI 海量云食谱，产品获中国家用电器研究院技术创新先锋奖，搭载蒸立方燃卡技术，并采用卡门涡街高温蒸汽融脂、全域松耦合微波燃脂、石墨即热烤管碳烤脱脂等技术以及 MIX 燃脂曲线，实现烹饪脱脂率同比提升 89%的效果，而且“蒸立方+脱脂减盐”烹饪技术获得 VDE 权威认证。

围绕“大健康”消费趋势，美的还推出了“低糖电饭煲”、“低脂电压力锅”、“定温电磁炉”、“智频可拆洗破壁机”等系列产品。“低糖电饭煲”历时五年的研发，搭载创新沥糖技术，通过“大火煮沸、澎湃沥糖、恒温蒸熟”关键三步烹饪技术创新，实现还原糖降低 50%、抗性淀粉降低 23%，以有效降低糖量摄入

和抑制餐后血糖升高，成为行业首款获得中国家用电器研究院认证的低糖电饭煲，引领行业掀起“无低糖不电饭煲”的潮流；“低脂电压力锅”搭载美的独创“醇香祛脂”技术，通过变压沸腾、循环增香、淬汤去脂，祛脂率达 92%以上；“定温电磁炉”搭载行业领先“凸出式测温、变频恒温”技术，将电磁炉由常规加热电器转变为专业精密的烹饪电器，可精准控温，不仅可做出各种恒温美食，还能实现烹饪全程无油烟，并可应用于煎、炒、煮、炖、炸等多种烹饪技法；智频可拆洗破壁机运用智频恒速破壁技术，实现更细腻的破壁效果，营养更易吸收，并搭载行业首创可拆刀盘技术、杯体无电技术和下置加热技术应用，从而实现全杯可泡洗、清洗无死角的易清洗破壁机。

COLMO B3 洗碗机搭载对旋喷臂、变频双驱系统，对餐具进行深入清洗，满足对名贵餐具的清洗需求，可达到三星消毒等级，还结合智能鲜存技术，餐具存储时间可延长至 168 个小时，集洗碗、消毒、烘干、储存于一体；COLMO EVO 系列全感活性净水机 V7 Pro 利用纯物理超微气泡科技，有效氧化分解有机污染物，消灭饮用水中的大部分细菌，同时搭载温热洗功能，该产品获 NSF 认证、AWE2020 艾普兰优秀产品奖及国家级领跑者荣誉；美的中式灭菌洗碗机 GX1000 在健康、洁净、智能三个领域为家庭洗碗提供完美解决方案，应用五旋喷臂飓风劲洗专利技术，解决顽固污渍清洗问题，搭载行业独创的光触媒净味系统，保持腔体时刻清爽洁净，专区分层洗功能满足用户个性化需求，并通过顶控前显设计、刀叉篮顶置实现免弯腰操作，更符合人体工程学。

美的零陈水净水机首创零陈水技术，全球唯一获得 NSF 认证的大通量净水机产品，树立零陈水行业技术标杆，首杯水的脱盐率达到 70%以上，实现过滤的每一杯水都能直饮；美的还首创净水机 RO 滤芯十年长效技术，解决用户滤芯频繁更换问题，全新技术搭载缓流剥离与深层旋净系统，可实现 RO 滤芯及整机水系统全维自净，荣获 2020 年度红星奖；美的 YR1908 悦家饮水机，行业内首创全程杀菌系统，通过滤菌膜、高温动态灭菌、自回流的技术组合，杀菌率高达 99%以上，实现从进水到出水的全过程饮水安全保障，首创双核加热，出水口恒温精度达到 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

2020 年 6 月，美的冰箱两项核心技术“果净系列”与“净味系列”，其中“深紫外光及光催化协同果蔬净化技术在家电行业中的研究与应用”和“低温等离子协同催化净味技术在家电行业中的研究与应用”被行业专家鉴定为国际先进，“果净系列”通过技术创新，通过在冰箱果蔬盒中使用 UVC 段的深紫外光，配合高光解效率的冷藏室抽屉结构设计及光能离子深层降解农药残留技术，实现对果蔬农药残留的高效去除，开创绿色健康生活；“净味系列”通过技术革新，通过在冰箱内采用小型化高压电源和介质阻挡放电技术产生低温等离子体，并利用其驱动异味分解催化剂净味，实现良好的净味和高效杀菌效果，19 分钟急速净味，提供安全的食材存储功能，率先引领行业进入冰箱的“快、净、新时代”。东芝家电推出六门纤薄款芝味系列冰箱，行业首创的星级料理和雾化保鲜科技，以原味解冻、快速微冻双重模式，精准匹配肉类食材所需环境以提升食材口感；果蔬室搭载原装进口 UNIT 保湿膜，使果蔬水润保鲜；配备人性化 itouch 体

感触控门及中置果蔬室设计，同时产品外壁采用航空级保温材料，冷藏室厚度缩减 60%，冷冻室厚度缩减 44%，实现“小体积、大容积”。

智能家居卫浴场景领域：

全新推出美的晨露新品电热水器 CQ6，荣膺中国智能家居国际高峰论坛智能认证产品，秉承“纯净水生活”的理念，采用行业首创全时磁净活水系统，包含前滤、中净、后清，全过程监测，健康灭菌率可达 99%，四位一体保证纯净用水，从用户角度出发，解决电热水器易藏匿污垢、滋生细菌以及沐浴水量不足问题，为用户提供高品质沐浴体验；美的日光域 UV8 燃气热水器是行业首款具备 UV 杀菌的零冷水产品，采用冷、热模式 UV 杀菌功能，13L/min 大流量工作的实时杀菌率达 99%以上，外观采用超大圆形覆膜件，结合底部微笑圆弧灯，在 2020 年双十一期间上榜行业高端价位单品第一，并荣获第十六届中国家用电器企业标准创新成果奖以及权威机构认证；美的天泉系列 HTL8 燃气热水器是行业首款磁净双核零冷水产品，有效解决洗浴时前段冷水和洗浴过程因机器启停的水温波动等问题，内置自制增压循环水泵与专利恒温舱，通过美的零波动电控算法和 4 分段精准燃烧技术，保证沐浴前端和过程用水温度恒定，外置磁净垢能主动抑制机器和管道的水垢形成；COLMO EVO 系列制冷管线机采用行业首创超真实触控屏幕，精准传达产品功能指令，温度一触即达，可制冷、加热多种水温，满足多样化的用水需求。

美智光电推出的智能浴霸产品，获得 TÜV 南德意志集团颁发的室内加热器产品首张 China Mark 认证标志，该智能浴霸产品具备温控器保护、热熔断保护、电流过载保护、电控盒 5VA 阻燃、整机四层防火阻燃等功能，确保产品使用的体验和安全，同时采用小网格高密度银离子滤网以防止蚊虫或灰尘进入滋生细菌，还可为用户输送新风打造沐浴健康，通过 120° 广角摆风和大功率制暖实现 1 分钟内快速升温和全域迅速均匀受热，复式循环加热，在智能化应用方面，采用 APP 智能联动，一键开启模式实现智能恒温 and 智能干燥功能。

2、坚持科技领先，加大提升研发投入与效率，搭建全球平台，构建数字化敏捷创新的研发体系

加大研发投入，创新体系建设，以“用户驱动+差异化技术驱动”的双驱动模式，运用数字技术改造研发全价值链，使大数据与研发业务深度融合，推动产品持续领先。不断创新产品研发模式，围绕产品领先战略，美的创新性的构建“四级研发体系”组织维度和“三个一代”技术维度相结合的新型研发模式，支撑未来全品类的“第一、唯一”目标。围绕用户需求，区分不同组织和技术进行创新产品开发、先行平台研究、关键零部件研究、差异化卖点布局以及基本性能提升，通过全球产品群开发，搭建全球产品平台，构建科技领先能力。截至 2020 年底，美的共有 8 个国家级企业技术中心和工业设计中心，近 40 个省部级企业技术中心、工程中心或设计中心。

美的集团始终坚持对核心技术的持续投入研究，2020 年美的主导开展的“强适应性变频空调电源变换

技术研究及产业化”、“家用多联式空调系统多温湿场景下智能调控技术研究与应用”、“舒适高效窗式空调器的关键技术研发及产业化”、“高效房间空调器绿色制造关键技术研发及应用”、“家电产品中对旋风扇设计与应用关键技术研究”、“深紫外光及光催化协同果蔬净化技术在家电行业中的研究与应用”、“温湿双控高效速热强热型多联机系统技术研制及应用（喷气增焓技术）”、“食品微蒸烤加工中油脂与盐分减控关键技术研发及应用”、“紧凑型高效低噪磁控管关键技术研发及产业化”、“基于双固态源闭环控制的射频烤复合烹饪关键技术研发与应用”、“蒸烤箱异味和油烟净化技术研究和产业化”、“家用蒸烤烹饪电器的高温蒸汽发生技术研究及应用”、“宽温域热回收多联机节能智能化关键技术研发及应用”等多项技术通过权威鉴定，均被认定为“国际领先”。2020年，美的共有9款产品获得AWE2020艾普兰优秀产品奖，得益于家用空调在R290环保冷媒及相关环保技术的持续研发和突破，美的家用空调被联合国工业发展署正式授予杰出环境贡献奖，美的和上海交通大学共同申报的“宽环温高效节能空气源热泵供暖关键技术及产业化”项目也荣膺2020年中国节能协会节能减排科技进步一等奖。

在从事核心技术研究的同时，美的更加注重研发成果的转化。2020年，美的获得中国发明专利2,890件，海外授权专利570件，连续五年位居行业第一。截至2020年底，美的（包含东芝家电）累计专利申请量突破16万件，授权维持量超过6.2万件。美的持续推进专利质量提升工作，开发并全面应用可视化专利申请撰写质量审核工具，以进一步助力优化专利质量。历经三年的专利“提质控量”，美的专利质量提升效果显著，美的“空调高频速冷热技术”荣获2020年第二十一届中国专利奖金奖，另有智能功率模块等技术共获2项银奖和15项优秀奖，还斩获第七届广东专利奖发明金奖1项。深入贯彻科技领先战略，美的已在无风感、对旋、无刷电机、智能家居等前沿技术领域完成数千项专利申请布局。

美的集团始终坚持“产品创新+标准创新”并联双驱动，实施“创新专利化、专利标准化、标准国际化、美的标准走出去”的标准化战略，积极为行业技术标准化做出贡献。2020年，美的集团共计参与制订或修订633项标准，其中国际标准27项、国家标准234项、行业标准145项、团体标准227项，其中包括无风感技术的《CHCT-JSGF-080-2020 具有无风感模式的分体式空气调节器技术规范》、《制冷设备智能化评价要求》、《家用和类似用途电自动控制器湿度敏感控制器的特殊要求》、《家用和类似用途热泵热水器》、《空气源热泵两联供冷热水机组》、《家电噪声声品质工效学测评第一部分：冰箱》、《家用和类似用途变频控制器的性能 第4部分 洗衣机用变频控制器的特殊要求》、《家用电器专用智能功率模块技术规范》、《电自动控制器湿度传感器》、《家用和类似用途电器噪声测试方法 风扇的特殊要求》、《家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法》、《洗碗机能效水效测试用标准餐具》、《家用和类似用途电烤箱能效限定值及能效等级》、《绿色设计产品评价技术规范 电饭锅》等。美的还成为TC212/WG9全国家用自动控制器标委会智能家电工作组组长单位，美的空调、冰箱、洗衣机均入选工信部2020年度百项团体标准应用示

范项目，美的冰箱荣获全国家用控制器标委会“突出贡献奖”。此外，美的空调参与项目还荣获“中国标准创新贡献奖一等奖”，并连续三年入选“企业标准领跑者”，其中 2020 年 5 项企业标准、169 款产品入选。

3、深化渠道变革转型，持续提升渠道效率、重塑零售服务能力，实现用户直达

随着用户消费圈层化、传播碎片化的特征日益凸显，2020 年受疫情影响，美的线上销售占比超过 45%，线上线下市场进一步加速融合，美的通过结合不同渠道的层次与特性，并围绕用户需求和消费习惯的变化趋势，以用户需求和用户体验牵引零售转型，持续优化和匹配市场零售运营体系，以推进用户购买直达。主要涉及以下方面：一是将用户体验精准切入消费场景，在地级市及以上市场的建材家装渠道累计建成超过 460 家美的智慧家体验中心，在区县级市场布局超过 2350 家美的旗舰店，在乡镇级市场建成 6370 家美的多品类店；二是以用户需求为牵引打造全链路新营销，通过数据驱动、用户分层、内容+直播+交互、用户资产沉淀+活跃度等全链路触点能力搭建与精细化运营，依托与电商平台共建数据、营销、系统的工具，以满足对家装用户、母婴用户、银发用户、粉丝会员等各类消费群体的差异化需求；三是实现智能场景门店落地，以智能化场景体验为核心，全面落地智能化终端升级，智能机型出样和智能场景演示的零售网点已超过 3.5 万家，布局超过 550 家 EDIS 全屋智能服务网点，为用户提供全屋整装、空间改造和智能套系的产品和服务，以输出和强化美的全屋智能家电解决方案；四是在包括设计、交付、安装、运维的全链路专业能力方面与电商平台持续推动供应链协同项目，通过端到端系统拉通、数据驱动及智能工具的应用，实现科学补货、自动审单、智能分仓、损益量化、归因分析等，持续降低供需偏差，有效提升运营的智慧化与精细化程度；五是在渠道变革方面，线下通过美云销中台建设完善，统仓统配深化推进，送装一体持续优化等方面，实现一盘货及最大化库存共享，以改善用户服务体验，通过数字化决策模型及算法的引入，在最优仓网、库存策略、动态补货、智能调拨等维度，实现智慧化决策，以有力支撑业务变革；此外，在直播带货方面，通过全明星种草、BOSS 天团直播和超头部达人带货等多种模式推动美的的电商营销的不断发展，通过更多入口向直播间引流，直播渠道的销售占比快速提升，直播也从单纯的优惠权益、产品介绍向更专业和更丰富的内容营销转型，而且因站外直播平台可满足消费者所见即所得的要求并可形成交易闭环，该类平台已然发展成为美的的新增量渠道。

坚持以用户为中心，从用户需求和场景出发，面向用户持续深化服务体系的数字化转型和变革，优化用户服务直达。一是推动服务收费全面在线化、透明化，所有服务费用标准向用户公开，2020 年已实现超 4,100 万用户透明化付费，收费来电咨询率下降超 90%；二是加速推进智能客服落地，率先上线智能语音及文本机器人、智能知识搜索、智能全量质检等功能，同时通过物联网一键触达服务工单，提供便捷、高效、高品质的服务；三是变革服务运营体系，实现直付工程师模式，覆盖率已达到 85%以上，并全面上线直派单，覆盖率超过 75%，同时进一步重构服务评价体系，实现服务质量可视化；四是进一步加强售后

与售前的价值链互动，以服务带动销售，提升产品和品牌的用户黏性，通过在售后服务环节推广“背包客”模式提升复购率，实现销售累计超过 13 亿元；五是持续提升全品类送装一体服务能力，2020 年在全国完成覆盖超过 2,700 个区县的送装一体服务网络，送装工程师超过 2.8 万名，为用户提供一站式全屋家电售后服务解决方案。2020 年，美的服务质量继续保持行业领先地位，并在空调、冰箱和洗衣机等产品领域的电商好评率位列全网第一。

着力拓展工程业务并发掘新突破点，提升 ToB 业务竞争力，2020 年实现同比增长超过 35%，累计新增客户超过 300 家，新增品类覆盖超过 500 个，以行业为维度，客户线由地产行业 TOP20 客户向纵深延展，同时已初步建立四级分层业务对接体系，强化工程业务协同体系构建；连锁业务主动适应市场环境变化，在深耕行业头部连锁企业客户的基础上，发掘新突破口，进军拎包入住、联合营销等新业态，并在地产领域关键试点项目中实现销售转化；进一步重构特渠业务及其价格体系，向专业化运营转型，深挖分期商城等新业态，并与金融领域战略客户实现深度营销合作，全年销售实现同比 3 倍以上增长。

在美的集团推动 T+3 业务模式变革背景下，安得智联深入推动渠道物流变革，在统仓统配战略落地的基础上，聚焦开通城际班车、城区长合车配送两大举措，持续提升配送时效，进一步为提升渠道流通效率提供有力支持。全面推进 ToC 物流能力建设，基于用户需求对全国仓网布局进行优化整合，强化末端网点的培育与拓展，为用户提供精准的送装一体服务，实现商品在线下零售环节直接送达用户，全面提升用户体验。在对外业务拓展方面，安得智联高度聚焦仓配一体核心业务，围绕一仓发全国、多仓发全国的业务场景，打造多行业、多品类、全场景的物流服务平台，同时通过强化零担、城市配送、送装一体核心能力建设，进一步提升客户满意度，2020 年安得智联城配及宅配业务的市场份额得到稳步提升。

4、加速推动全球突破，强化海外本地化运营，深化东芝家电协同整合

进一步推动全球业务布局，稳固美的全球化的基础与能力，搭建全球供应协同机制，强化海外本地运营，优化本地化供应链比例，推进产品全球化与区域化，海外业务遍布北美洲、南美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的 200 多个国家和地区。以市场为导向，以用户为中心，前瞻性的布局全球用户研究网络，新建德国研发中心，以强化对欧洲用户需求研究，提升美国和意大利、巴西、印度和新加坡用户研究中心的资源投入力度。为提升海外核心领域业务经营效率，美的着力建设海外商业智能系统，持续深化以数据为基础的商业决策能力，搭建海外移动经营驾驶舱，已覆盖 3 大业务区域和 23 个海外分公司，包含销售、财务、供应链、产品、零售、电商等领域的共计 45 项关键指标，并实现业务实时在线、数据透明共享和风险预警。

2020 年，持续推动海外渠道突破，增强销售通路，新增海外自有品牌销售网点超过 17,000 家，通过数字化工具赋能渠道，提升改善渠道经营效率和能力，完善全球客户体系布局，并深耕全球核心客户，挖掘

存量客户价值，当前海外业务活跃合作客户数量已超 6 万家，有力保障海外业务的持续增长；加速发展海外电商业务，逐步完善全球电商运营体系，现已遍布美国、加拿大、墨西哥、巴西、意大利、英国、德国、沙特、印度、俄罗斯、日本、马来、越南、泰国、新加坡等核心市场，同时还进一步完善电商平台布局，实现对 Amazon、Ali-express、Flipkart、Shopee、Lazada 等全球主流电商平台的全覆盖，同步开拓德国 Otto、巴西 Submarino 和 Shoptime、美国 Wayfair 等区域性电商平台；从产品突破来看，电商产品竞争力持续提升，微波炉品类的美国市场占有率已高达 50%，U Shape 空调窗机成为 Indiegogo 首个众筹超过百万美金的项目，新品类拓展稳步推进，智能家居产品占比不断提升并逐步进入主流电商平台；从营销能力突破来看，为应对 2020 年因疫情导致线下门店停摆的情况，各海外分支机构快速拥抱新营销模式，在全球范围内开展多种线上营销活动，采用丰富的促销手段，通过线上代理商会议、线上招商会、KOL 直播、新媒体引流、线上话题营销等方式在 ToB 与 ToC 两方面促进线上销售，目前新营销模式已成为新常态并持续贡献增长；深化全球制造布局，在现有海外制造基地基础上，一方面在泰国、埃及、巴西等制造基地拓展家用空调、冰箱，洗衣机，厨房电器，热水器等产品的本地产能，另一方面在海外制造基地复制推广国内精益制造的成功经验，提升海外工厂制造效率，同时推进海外工厂核心零部件的制造本地化，进一步推动海外制造基地升级，改善产品交付品质与交付周期，优化区域供区域循环，提升全球制造交付能力，保障在当前逆全球化趋势下的海外经营能力；完善全球物流和服务体系，一方面整合国际物流职能，成立专业化的全球物流平台，并与全球领先的主要物流企业建立战略合作伙伴关系，持续提升全球物流保障效率，另一方面已上线全球服务全生命周期管理系统，持续推动快速响应、主动式的全球服务能力建设，海外 iSERVICE 系统和云呼叫平台已覆盖全球近 50 个国家和地区，此外还建立区域备件应急响应中心，整体提升用户满意度；在海外自有品牌推广方面，整体规划品牌投入，在保持线下品牌曝光的同时，积极进行线上投入，并通过对全球性、区域性球队以及体育赛事赞助的方式，增强自有品牌的国际影响力。

2020 年，新冠疫情严重影响日本消费市场，东芝家电在保障员工安全前提下，充分利用线上渠道进行商品推介和销售以适应环境变化，保持经营韧性；持续深化变革组织架构与业务模式，成立专门团队发展线上渠道销售，2020 年实现同比增长 30%，同时加强售前售后团队建设，进一步精简职能人员，落实轮岗制度以提高组织活力；继续加深与集团及相关事业部在品牌建设、研发创新、供应链整合、品质提升等方面的协同效应，协作推广面向全球市场的产品布局，在保证疫情期间产品供应的同时，还在 60 多个国家和地区推出东芝家电产品；优化产品结构提升毛利，刚性管控费用支出，大幅改善盈利能力。2020 年日本家电市场零售规模同比持平，东芝家电逆势增长 4%，六大品类市场份额提升至 11% 以上，并在空调，冰箱，洗衣机，微波炉等领域的市场份额实现增长。通过一系列的变革与调整，东芝家电毛利率和费用率均改善显著，实现了东芝家电在过去十几年来最好盈利水平。

5、推动全面数字化与工业互联网建设，实现全价值链数据运营与平台化运作，提升数字时代的企业

竞争力

美的围绕“数智驱动”，改变产品形态，用软件驱动硬件，做好内容和服务；改变业务方法，推动研产销变革，用互联网思维和工具颠覆原有商业模式。目前全面数字化项目已在相关领域取得阶段性成果。在研发领域，聚焦用户直达，构建用户触达、中长期趋势分析、用户测评等数字化能力建设，形成以用户为中心的产品研发能力；打造全球产品平台，从单品开发转向平台的开发，形成支撑 C2M 定制的产品能力，完成研发数字化平台的自主化建设，发布 GPM、MPLM 等研发领域自主知识产权工业软件平台，实现开发效率提升 27%和测试周期缩短 32%；进一步推动零部件标准化以降本提效，精简物料 50%以上，累计成本节省超过 3 亿。在生产制造环节，引入智能算法，提升采购的执行效率和快速响应能力，推广自研 MRP 系统、智能排程，深化多工厂协同生产计划、价值流跟单采购计划；持续推动品质数字化管理向供应商及市场端延伸，通过品质云以更加规范透明的管控供应链过程品质与成品品质；依托美的工业互联网平台，持续推进安全、环境及能源的数字化建设，通过移动化、设备联机等智能手段实现工厂 EHS 可视化管理及智能预警，并通过工业互联网平台，助力上游供应商数字化转型，促进价值链的数据信息更加透明、高效，优化供方库存管理。在营销环节，以用户为中心，全面打造美云销中台，实现订单智能履约、统仓统配、一盘货库存共享、一站式物流交付、送装一体服务、大数据智能分析等，进一步提升了渠道终端供应链履约效率、全渠道业务在线化、数字化经营水平；利用美云销“在线直播+云订货”模式，可使经销商及时了解美的营销政策、产品卖点、在线订货；通过与门店共建会员体系，扩大会员规模并提升门店参与会员活动积极性，增强会员购买体验，提高用户粘性。在售后服务环节，推动业务变革，强化客户服务体验，聚焦收费透明化、售后退换货和送装一体服务，实现不合理收费率下降 68%、线上支付率达 76%，服务在线率大幅提升，服务处理周期显著缩短，用户满意度提升至 98%以上；送装一体服务比例持续提升并已超过 60%，基本实现业务全覆盖，目前已对超过 9,000 网点和 13,000 名工程师进行直管直付转型，强化对售后服务管控，提升派工效率。在营运环节，深入探索人才发展的数字化最佳实践，加速建立人才分析模型、人才标签体系和人才画像，为人力资源智能化应用夯实基础；以规范管理流程、提升操作效率及服务质量为目标，持续健全员工管理体系；持续优化移动办公应用的用户体验，提升办公效率和全面数字化能力。以国际 632 项目为核心，不断推动海外业务的数字化转型，增强新形势下的全球竞争力；搭建全球订单处理平台，有效衔接海外营销与生产制造，实现产销自动分配衔接；赋能海外电商数字营销能力，实现电商 ToC 业务全面线上化，预计效率提升可达 50%以上。

加速推进 5G+工业互联网，美的厨电 5G+工业互联网应用示范园区已完成 5G 全覆盖，并构建传统网络+5G 融合使用、企业内网与外网高效通信的基础信息网络，被广东省工业和信息化厅认定为广东省首批“5G+工业互联网”应用示范园区，同时被评为世界经济论坛“灯塔工厂”，使美的成为国内拥有灯塔工厂

最多的企业。2020 年，美的集团共有 7 个事业部的 11 个园区开展 5G+工业互联网试点探索，并与国内三大电信运营商以及华为等厂商建立战略合作。

深入推动人工智能（AI）的业务应用，以 AI 质检平台、AI 开放平台为基础，全面覆盖智能研发、智能制造、智慧办公、智能运营、PaaS 能力开放等业务场景；在智能研发方面，通过 AI 实现图纸与扫描件差异，辅助精密比对，减少人工 30%比对工作量，实现所有检测内容的追溯，扫码即可实现对比结果输出；在智能制造方面，推广 PCB 电路板检测、洗衣机外观检、套外箱检测、纸箱喷墨检、零配件检测及底脚防漏检测等应用，大幅提升品质合格率，并将 5G 与 AI 结合，大幅提升检测效率。

全面推进云计算应用，为全面数字化转型提供支撑。美的云平台定位为制造行业领先的云平台，基于云原技术搭建并拥有自主知识产权，整体架构利于扩展，并兼顾美云销、工业互联网、IoT 生态以及第三方开发者等需求。已上线 21 个 PaaS 服务、8 个 SaaS 产品，面向广大企业客户，基于 IaaS 与 PaaS，拉通应用的全生命周期管理及客户全流程服务，降低上云门槛，以解决中小企业“上云难”问题，支持一键部署开通业务应用，并以采购云为试点，已为超过 3,000 家企业客户提供 SRM 云、寻源云、风控云等 SaaS 应用服务。

6、推动数智驱动战略，加速全面智能化落地，为用户打造更美的智慧生活

2020 年，美的 IoT 围绕“用户综合体验第一”的目标，从用户研究、智能场景企划、IoT 产品与技术、生态合作、IoT 运营等方面进行一系列变革，重点升级连接技术与智能安全体系，加快推动 5G 产品落地、IoT 生态场景和服务机器人平台化。同时，围绕安全、健康、美食、便捷、个性五大主题，向生态合作伙伴全面开放智能场景和 IoT 技术，从用户体验生命周期出发，构建以用户为中心的美的智能家居商业价值链，为用户提供全场景体验服务和更多优质生态增值服务，打造“更美的智慧生活”泛美居生态。美的 IoT 开发者平台累计接入智能产品超 4000 款，智能设备联网量累计较上年同比增长 103%，联网活跃设备已达 3800 万台，美的美居已经服务 3200 万个家庭。

面向细分用户群体，通过产品升级满足不同的用户需求，美的美居 APP 目前已为用户提供 225 个智能场景体验。在疫情背景下，美的美居 APP 升级智能厨房场景并推出智能健康云食谱，为用户精心定制一系列提升免疫力的健康菜谱，帮助用户通过科学合理的饮食改善健康状况，还推出“孩子食谱”，可满足儿童群体的营养配餐需求；在低糖电饭煲的基础上推出“记血糖”功能，通过联动血糖仪数据和低糖饭烹饪数据，管理用户每日的血糖数据，并推荐控糖食谱方案，打造健康的饮食习惯；全面升级美的语音空调，全新上线方言语种混合识别功能，让用户切身体会到语音家电产品的便捷；美的开发的空气多维调节算法可依据用户所处环境、空气偏好，自动调控空调温、风、湿、净、鲜，让用户一键获得舒适体验；美的云管家已服务超 270 万用户，已申请两项国家专利技术，可通过分析用户用水习惯、识别季节与温度变化，准

确预测用水需求曲线，以优化使用并达到节电效果；新增家电忘关提醒服务，通过智能检测家电状态和远程控制家电功能，直接解决用户离家忘关家电的痛点，满足节能和安全双重需求。

截至 2020 年 12 月底，美的通过生态合作为用户提供更多的增值服务和跨场景体验，搭载鸿蒙系统的美的家电已有 7 个品类、12 款产品上市。用户通过搭载鸿蒙系统的手机，可实现最快 3 秒配网美的家电，打造智慧生活场景互联互通和人机交互的全新体验；同年 11 月，美的参与谷歌中国开发者大会，作为重点智能家居合作伙伴在海外市场上线谷歌 App Flip 功能，用户可以通过谷歌智能音箱连接操控美的智能家电产品，还可以通过谷歌账号 App Flip 一键连接美的美居 APP；同年 12 月，美的 IoT 与比亚迪 DiLink 携手打造的“车家互联 APP”，充分展示“人-车-生活互联”的全时全域智慧生活方式，本次合作致力于通过车与家的联通提供无缝连接的智慧生活体验，无论是在家中还是车中，用户都能实现与美的智能家电的互联互通；此外，美的通过与中国电信开展战略合作以拓展美的的产品和内容服务生态，还通过与国家电网中国电力科学研究院的战略合作，围绕用户侧绿色能耗生态、能源互联网智能用电服务生态、电力领域人工智能应用生态等多个维度开展合作。

保障用户隐私和数据安全是智能化的优先要务，美的 IoT 首家获得监管局网安中心智能家居安全认证，并获得多项国际安全与隐私认证，包括美的美居通过 ePrivacyApp 隐私数据保护认证、数据保护通过金融级别的 PCI DSS 安全认证、美的 IoT 平台通过 TRUSTe 国际隐私数据合规认证、信息安全管理体系通过 ISO 27001 信息安全管理体系（ISMS）认证、隐私信息管理体系通过 ISO 27701 认证等。而且，美的智慧家电隐私保护还分别通过欧洲 ETSI 303645、美国 NIST 8259 和北美 ioXt 等安全标准评估，如今美的智慧家居数据安全保护已达到国际领先水平。

7、面向用户分层匹配多品牌组合产品，强化品牌核心价值传播，为终端零售与用户运营赋能

自 2018 年起，美的集团陆续推出包括高端品牌 COLMO、互联网品牌布谷、年轻品牌华凌等多个品牌。COLMO 始终秉承“科技服务生活本源、设计释放理性空间”的品牌理念，致力于为菁英消费者打造兼具至臻品质和自主学习能力的 AI 科技家电。2020 年，在品牌端，COLMO 以“生活进化论”为年度传播主轴，深耕品牌文化价值，分别与看理想和单向空间文化平台携手合作；同时，探索自制 IP，推出《生活进化论》，携手时尚集团，打造理享生活年终盛典；并针对理性美学持续发声，不断深化与全球超级个体的精神共鸣，持续引领高阶生活进化之道。在产品端，COLMO 全新发布 145N 全屋智慧解决方案，以家庭为中心，围绕用户起居、厨房、卫浴和洗护四大场景，通过智能一体化家电、IoT 互联系统和 AI 学习大脑，为菁英消费者构建 AI 全图景高端智慧生活，还发布了 TURING 家用中央空调地暖水利模块、TURING 蒸烤箱以及四大场景新品，包括熔幔岩 513 冰箱、子母太空舱洗衣机、EVO 系列 S67 油烟机 and V7 全感活性净水机等；2020 年，COLMO 共荣获 12 项设计奖项，其中 BLANC 烟灶洗套装获得 iF

设计奖和红点设计奖、TURING 小多联家用中央空调荣获 iF 设计奖。在市场端，自产品上市以来，COLMO 已经服务全球近 10 万个菁英家庭，部分品类在高端市场份额表现突出并已逐步成为行业高端市场标杆，如在单价 7 千元以上的家用空调（挂机）市场占比近 24%、在单价 2 万元以上的家用空调（柜机）市场占比达 20%以上。在用户体验和渠道端，COLMO 以用户为中心，打造多类型、多业态的终端体验空间，包括品类专区、AI 智感空间、AI 智感体验厅等，目前已在全国布局超过 5,000 家门店及网点，并逐步增加场景体验和智能体验。

2020 年，布谷品牌营收突破 2 亿元，同比增长超过 260%，实现新生品牌积极进取下的逆势增长。在品牌营销端，作为互联网电商品牌，布谷专注落地营销模式及商业模式的突破和创新，全力跑通“单品爆发、品类深耕”的爆款营销模式，同时在满足互联网新生代用户个性需求的基础上，发挥多品类协同优势，实现稳定结构增长。如围绕年轻用户设计的随行榨汁杯，7 月单月出货超 20 万，登顶类目第一；围绕学生群体开发小煮锅，天猫双十一期间排名第一；围绕小镇青年、租房群体，利用抖音等站外渠道种草推广台式洗碗机，连续数月在天猫、京东平台排名前列。在产品端，布谷围绕 Z 世代用户市场分析，深度开拓强势品类，积极拓展新品类，建立智趣生活场景体系，覆盖年轻人精致餐饮、健康护理、智趣运动、家有爱宠等多样化细分需求，面向颜值经济潮流，布谷推出洗护产品线，如电动牙刷、电吹风、按摩仪套系等；面向年轻潮酷的 90 后年轻父母需求，建立母婴品类全周期产品，布谷全智能调奶器是行业首款智能恒温调奶器；面向单身经济，打造满足年轻人“一人食”使用场景的个性化产品，如电热饭盒、个人破壁机、煮蛋器、便携水壶等；面对宠物消费的“它经济”，布谷在 2020 年首发推出宠物智能语音喂食器，并已布局宠物喂养、互动、护理全场景产品。在生态端，布谷秉持包容与开放的理念，积极拓展对外入口、平台、渠道、场景等维度合作，围绕“人·家庭·生活”，依照“补齐场景、提升粘性、智能高频”的原则，规划开发引入智能家庭、健康护理、智能运动、新奇特小电、耗材等 5 类生态类产品，与中国电信、梦洁家纺、欧瑞博、易跑、喜马拉雅等多家合作伙伴开展多种形式的合作，已合作开发 119 款产品；牵头打造美的商城“生态专区”并完成线下超 3,000 家门店的生态产品上架。在用户端，布谷坚持用户共创为核心，通过共创平台“布谷研究所”，用户可参与到从概念设计到产品公测的全流程，目前“布谷研究所”已经开展 3 期，近 300 人深度参与并提出近千条建议，截至 2020 年 12 月，布谷全网粉丝人群已突破 260 万，年度销售产品超过 310 万台。在销售端，截至 2020 年 5 月，布谷销售额已超去年全年销售额，“618”首日当天在天猫销售同比增幅达 1,750%，双十一期间的全网销售额突破 2,600 万元，同比去年增长 170%；在其他渠道开拓上，还与中国电信、荣耀开展战略合作，并同步进驻部分银行、航空公司等特渠体系，以拓展更多触达用户机会。

华凌品牌持续通过“好看的设计、好用的功能、好玩的互动”与二次元、潮流文化等代表年轻化特征

的圈层建立联系,同时基于品类特性积极拓展销售渠道,2020年整体营收规模近29亿元,同比增长超200%。2020年,美的多个事业部陆续启动对华凌品牌的产品布局,并在针对Z世代年轻人的圈层营销方面积极尝试,“618”大促前夕,华凌首次全网全品类明星直播,全网总观看人数达610万,全网总计互动超460万UV,助力活动当天销售突破1,500万元;双十一前夕,华凌全品类跨界合作2020年重庆女子马拉松,通过线上线下联动,全网品牌曝光量超2,600万,为销售强势引流。2020年,华凌空调持续深耕主流电商平台,整体销售额突破10亿元,同比增长超130%,双十一销售额3.6亿元,同比增长250%以上;华凌洗衣机2020年整体销量超过19万台,品类也扩展至干衣机品类;针对年轻消费群体的潮饮系列冰箱产品上市,同时主打美妆场景的小冰箱“小粉蛋”应运而生,上市1个月即达成3万台销量,华凌冰箱全年线上销售额实现近4.7亿元;华凌厨热类产品2020年销售额突破12亿元,同比增长200%，“618”零售同比19年增长220%，双十一零售同比增长210%。此外,在品牌传播方面,华凌以二次元虚拟代言人凌魂少女为品牌形象载体,通过不断与外界平台牵手合作,拓宽品牌边界,坚持年轻圈层的文化植入和内容传播。

8、把握国内国际双循环背景下市场发展机遇,坚持技术突破与创新,不断完善ToB业务布局

2020年,机电事业群和暖通与楼宇事业部两大ToB业务位列于美的五大业务板块之中。美的集团机电事业群专注于核心零部件以及精密制造相关产业领域,致力于成为创新驱动的核心部件全球领先企业,目前已经形成家电、新能源汽车、工业控制及3C电子四大业务板块和八大产品公司的产业格局。不断拓展产业边界和提升产能,2020年成立机电研究院以布局多产业技术突破;通过收购合康新能进入工业控制和新能源领域,同时进一步加强工业自动化与电力电子软件驱动领域的产业布局;通过新设佛山杏坛基地,前瞻布局机电产品智能制造领域,打造中国工业4.0智能制造示范基地和世界级“灯塔工厂”;通过收购泰国日立压缩机公司,以大幅增加冰箱压缩机的年产能,进一步提升核心部件的全球供应能力。在市场拓展方面,机电事业群持续深耕家电领域,据产业在线数据显示,2020年,家用空调压缩机销量逆势增长,销量同比逆势提升6%,全球占比突破40%并继续稳居全球第一;冰箱和冷柜压缩机销量突破3,600万台,全球占比17%,进入行业第一梯队;家用电器电机销量突破2亿台,其中家用空调与洗衣机的电机销量全球占比分别为37%和18%,均位列行业第一;此外,还积极布局家用电器芯片,产品涵盖MCU、功率、电源、IoT等相关领域的芯片技术。在新业务领域,持续布局新能源汽车的主驱电机、热管理系统、EPS电机等技术,与多家头部企业达成战略合作,并聚焦发展工业控制领域的高低压变频器、伺服电机、伺服驱动器及伺服系统等核心技术;而在3C电子领域强化基础技术的拉通,以散热模组作为市场切入点,实现快速稳健发展。在技术创新方面,作为家电行业核心部件制造领先企业,机电事业群在2020年多次获得行业殊荣,如中国空调行业高峰论坛的“2020-2021年度空调压缩机行业领军品牌”称号和“中国轻工业制冷压缩机工程技术研究中心”称号,并连续四年蝉联“中国冷暖智造大奖-芯智奖”;多项核心技术也取得突

破，荣获两项省级专利金奖、一项省级专利银奖以及三项省级专利优秀奖，美的空调新能效专用变频压缩机获得中国空调行业高峰论坛“2020-2021 年度空调行业技术核芯奖”、扩散焊关键突破技术获得“中国机械工业科学技术奖特等奖”、新型滑片式高效压缩机技术获得“中国轻工业联合会科学技术奖一等奖”、压缩机泵体润滑减摩突破技术获得“2020 年中国空调行业技术核芯奖”。此外，高创传动的产品技术也在国内直线驱动器市场处于领先地位，2020 年获得中国直驱产业联盟“CDDIA 2020 年度直驱领域影响力品牌”称号，其产品 CDHD2 驱动器获得“CDDIA 2020 年度直驱领域技术创新奖”，同年 8 月还在国内上市了旋转伺服驱动器 BDHDE，以满足工业自动化领域的国产化需求。

美的暖通与楼宇事业部在 2020 年与菱王电梯达成战略合作，正式进军电梯业务，升级为楼宇设备提供商，力争成为楼宇行业的新势力，并打造面向未来的智慧楼宇解决方案。在市场表现方面，根据《机电信息·中央空调市场》监测的数据显示，2020 年美的中央空调国内市场占有率继续保持第一，美的持续专注工程业态，在商业地产、轨道交通、农林牧渔及工业企业等领域不断拓展，如广州地铁项目中的美的超高效智能环控系统 & 智慧运维云平台获得行业认可并认定为“达到国际领先水平”；在地产领域连续多年获得年度中国地产金砖奖、年度房地产配套采购首选中央空调品牌、中国房地产最佳供应商，并与超过 50 家百强地产商建立长期战略合作伙伴关系；在新领域不断突破，如为莲花清瘟制造商打造生产环境解决方案以助力疫情期间药物高效生产，助力特斯拉上海超级工厂建设并提供智能暖通解决方案，为鹏城云脑-2 项目量身打造专属的集成冷站解决方案，与中航云推出冰潜系列阵列式机房空调，与西藏宁算科技集团共同打造带热回收的蒸发制冷创新方案。在产品创新方面，美的创新性将净离子除菌消毒技术应用于现有产品家族，为用户增加健康保障；美的领航者多功能系列地暖空调，采用“地暖+中央空调”组合搭配，应用全直流变频空气源热泵技术，独有“多维立体控温系统”，通过温度精准测控减小温度波动，提升用户体验，地板辐射散热能给人以“足暖头凉”的舒适感受，并可满足多样化家庭需求。作为中国空气源热泵行业的领导品牌，美的暖通与楼宇事业部在 2020 年屡获行业大奖，中央空调杀菌箱获得全球首张空调类杀菌产品 Tick-Mark 认证证书，并连续 8 年获得“中国热泵行业领军品牌”称号，多联机 LCD 段位显示屏线控器获得德国 iF 设计大奖，“喷气增焓空调系统”和“热泵热水器及其控制方法”分别荣获第四届中国节能环保专利奖的一等奖和三等奖，美的与上海交通大学联合开发的“宽环温高效节能空气源热泵供暖关键技术及产业化”项目获得 2020 年中国节能协会的节能减排科技进步一等奖，与上海交通大学共同申报的“宽范围高效多联机节能关键技术及产业化”项目也荣获 2020 年中国发明协会发明创业成果奖。

9、创新机器人产品开发，加快推动中国市场机器人业务整合与拓展

美的旗下库卡是世界上首家将灵敏轻型机器人带入生产车间的机器人制造商，并成为第一家从协作机器人到移动机器人及工业重型机器人全覆盖的制造商。在汽车领域，库卡继续保持优势，并在 2019 年推出

世界上第一款具有数字运动模式的工业机器人——新一代高负载级别的全能机器人 KR QUANTEC-2，可有效降低客户成本，且在性能、精准度及速度方面均有大幅提升；在一般工业领域，库卡在 2020 年推出了第二代新型 KR QUANTEC 铸造机器人，该产品装载新型数字化运动模式并可实现卓越的工艺质量，可在高温恶劣环境下进行加工作业，下半年库卡陆续推出新型 KR CYBERTECH nano 和 KR SCARA 机器人，在 6kg 以下负载级别中，KR SCARA 的作用范围为 500 或 700 毫米，循环时间极短，仅需 0.36 或 0.38 秒，因其高效和总体拥有成本较低的特点，非常适合在对成本敏感的市场推进自动化，而在 6-10kg 的低负载级别范围，新型 KR CYBERTECH nano 机器人既可用作搬运机器人、焊接机器人，也可用来进行码垛或粘接，这款机器人速度更快、精度极高，同时投资和维护成本低，也非常适合用于经济性要求高的生产链；在运动控制领域，库卡新推出了机器人控制系统 KR C5，具备强大的兼容性硬件和更加智能的软件系统以及更加高效的技术表现，而且装配该系统的机器人相同条件下的能耗更低；在物流领域，针对越来越多的在线下单行业业态，新一代基于机器人的订单拣选解决方案 ItemPiQ，作为库卡和瑞仕格将专有技术相结合的完美范例，结合新的机器人技术和智能视觉系统，具备高效拣选的性能和机器学习的功能；在电子工业领域，2020 年上市的新型 KR 4 AGILUS，载荷等级在 4kg 以下，精巧型机器人的设计最适合电子工业中基于机器人技术的自动化生产，这款机器人可以安装在任何位置并可采用任意角度，且扩展后的作用范围达到 600 mm，因为工作范围扩展了近 40%，即便在最狭小的空间中也能确保最高的精准度。在 2020 年疫情影响下，库卡机器人持续拓展在医疗领域的应用，借助库卡 LBR Med 机器人，丹麦 Life Science Robotics 公司开发了基于机器人系统的自动化医疗设备 ROBERT，可在病患接受治疗时辅助移动病人身体，减少理疗师与病患的身体接触并保持社交距离，以阻止新冠疫情的传播扩散；丹麦奥尔堡大学医院使用库卡 KR AGILUS 系列机器人进行血液检测分类，相比人工方式大幅提高检测效率，日均可处理 3000 份血液样本；在捷克首都布拉格的 Bulovka 医院，库卡 LBR iiwa 机器人可有效协助医务人员对潜在新冠患者进行咽拭子采样检测工作。

由于受到新冠疫情在全球范围的蔓延影响，全球各经济体陆续停摆，库卡的部分客户也暂时关闭其工厂并减少投资活动，这导致库卡主要业务显著下滑。受疫情影响，预计 2020 年工业机器人行业需求将同比下滑，但从中长期来看，在疫情过后，工业机器人与自动化的需求将进一步增加，因疫情而延迟的相关投资活动也将迅速恢复。2020 年，在汽车领域，库卡于年初获得一家欧洲客户的共计三项汽车发动机装配生产线订单，均达数百万欧元；同年 4 月，库卡与宝马集团签订框架协议，将为其提供约 5,000 台机器人用于新建宝马全球汽车工厂生产线；库卡还获得奥迪汽车自动化生产线合同，将提供 42 台工业机器人用于白车身的接缝密封和安装；2020 年底，库卡获得梅赛德斯奔驰公司的订单，涉及多条白车身生产线的工程建设、组装调试，库卡将通过技术专长和数百台库卡工业机器人为客户提供柔性生产方案；基于之前的良好合作经历，作为现代、起亚等车企的主要汽车部件供应商，韩国 SEOJIN 公司向库卡订购 185 台机器人，

应用在焊接和加工处理等制造环节，主要涉及 KR QUANTEC 系列产品。在新能源车领域，2020 年底，在投入约 12 亿欧元后，大众汽车旗下的德国茨维考工厂整体被改建为生产电动汽车，该工厂在 2021 年预计将生产约 30 万辆电动汽车，库卡与大众汽车在茨维考工厂持续深入合作以建立生产全电动汽车产线，该项工作涉及 1700 多台库卡机器人，涵盖库卡 KR QUANTEC、KR FORTEC 和 LBR iiwa 等多个系列机器人，并主要用于车身制造和装配，此外库卡机器人还参与了大众汽车旗下续航里程超过 500 公里的汽车可扩展电池系统的制造，作为德国首个纯电动汽车厂的参与者，库卡将致力于推进汽车行业的电动化和技术变革；库卡在上半年还锁定一份总额高达数千万欧元的电池装配生产线供应合同，将用于生产高端电动汽车的电池系统；同年 5 月，库卡为德国 SAR 集团提供 50 台机器人，用于其电动汽车自动化生产线；同年 11 月，库卡还拿到大众商用车公司的全电动车型 ID. BUZZ 的白车身生产线订单，将负责全自动车身制造系统的设计、交付、组装及调试等工作，包括点焊、拼接、螺柱焊等各类制造工艺将在 15 个模块化生产线中实施。在物流自动化领域，欧洲药妆连锁零售企业 dm-drogerie markt GmbH 的一座造价近 1 亿欧元的创新物流配送中心于今年 7 月在德国建成，该项目由库卡旗下瑞仕格提供物流自动化系统。在教育培训领域，库卡向捷克理工大学提供 23 台机器人产品，订单规模达百万欧元级别，包括 LBR iiwa、KMR iiwa 以及 ready2_educate cell 产品，并将配备在该校新兴国际研究中心。在 3D 打印领域，为应对疫情，意大利公司 Caracol-AM 使用库卡机器人以 3D 打印方式制造防护面罩，日产量可达 1000 件以上；意大利初创公司 Moi Composites 与自动化行业和造船行业的主要专家们经过通力合作，利用库卡 KR QUANTEC 机器人以 3D 打印方式制造出首个玻璃纤维艇，并由此创立造船业的新标杆。此外，库卡还荣获咨询机构 Frost & Sulliva 的“2020 全球医疗机器人公司大奖”和第五次荣膺通用汽车“2019 年度供应商”称号。

加快推动库卡机器人中国业务整合，一方面，在库卡新组织架构下，2019 年成立库卡中国事业部，涵盖机器人本体、柔性系统、一般工业自动化、智能物流自动化以及智能医疗自动化等业务，另一方面，协同优势初显并已体现在商机挖掘、技术共享、客户服务、采购协同、管理提升等各方面，为工业自动化业务的全面高速增长奠定基础。2020 年，尽管受新冠疫情影响，但库卡中国依然在多方面取得突破，在产品研发方面，引入行业资深人才，顺利推进德国合作项目，本土研发和测试能力提升显著，产品矩阵进一步完善，当年共完成 17 款软件产品、6 款新应用以及新产品 KR 4 AGILUS、KR SCARA、KR DELTA 和移动机器人 KMP 600-S 的发布；在市场经营方面，以价值链驱动的业务模式已经成型，机器人本体的销售效率和渠道管理有明显改善，得到客户高度肯定，数字化产品逐步推向市场，KUKA Robot LBS、KMS、Martec 以及微信 24 小时在线客服的上线应用，在研发、销售、售后各环节，通过数字化的管控手段，进一步提升业务运营效率；在全价值链效率提升方面，产品交付周期大幅缩短，有效保障客户需求响应速度，供应体系和检测手段不断完善，物料质量明显提升，一切以用户为中心的企业准则已初步建立。

在汽车行业，受疫情以及贸易战经济下滑影响，通过积极应对，在产品迭代上，推出深受汽车厂商

青睐的 QUANTEC 系列第二代产品，继续巩固在合资品牌的优势，库卡中国与上汽大众签订新的框架协议，并获得宝马和奔驰的国内工厂订单；加大与国内自主品牌厂商合作，深化与吉利的合作并成为吉利汽车长兴生产基地机器人供应商；在新能源车行业分别获得威马汽车和华人运通千万级别的订单；借力商用车市场的持续增长，库卡中国还获得一汽凌源、一汽通用、一汽解放、长安跨越和奇瑞凯翼等商用车项目订单；同时也在积极拓展总装车间的应用开发，成功在一汽大众佛山工厂执行备胎随动安装项目，并在项目过程中和美云智数共同研发带有人工智能的防碰撞智能系统；库卡中国的新能源汽车电驱测试技术也取得长足进展，并已在硬件系统和软件开发及系统集成方面形成了整体技术能力，于 2021 年 1 月向沃尔沃张家口工厂交付了首台测试站，同年还向一汽大众佛山工厂交付了新能源汽车电池自动化装配测试线，为客户投产准备提供了有效支持，库卡中国的技术能力和快速响应能力获得客户高度认可，此外库卡中国还将面向锂电池和燃料电池领域进行业务和技术布局。在消费品行业，面对疫情的巨大挑战，库卡机器人为食品、饮料、医药、烟草等行业带来了众多优势技术，在疫情影响下，消费品行业对自动化率有更高的需求，无论是在食品饮料、医药行业还是用于生产和配送物流行业，通过库卡的自动化解决方案，可以灵活应对客户的个性化需求，并不断在消费品行业的新领域实现技术突破，如针对制鞋行业开发的机器人 3D 视觉涂胶应用技术、针对食品和药品行业的食品级版本的 Delta 机器人。在其他新拓展的行业也不断实现业务突破，如环球影城等重点文娱类项目、开发实现在轮胎行业的库卡机器人首例应用，并与相关新客户建立合作伙伴关系。在医疗物流领域，国内疫情爆发初期，库卡旗下的瑞仕格医疗联合美的集团捐赠 20 台自导航物流机器人到武汉方舱医院，为抗疫贡献力量，在收治新冠肺炎患者的上海公共卫生临床中心，也装配了瑞仕格医疗钢管气动物流系统，极大的提高医治效率，该项业务在 2020 年同比大幅增长，全国新开发数十家客户，并同步完成相关产品的国内研发和对医院整体方案的战略布局，例如瑞仕格中标的华西天府医院项目，将为该院交付气动物流传输系统、箱式物流传输系统、垃圾被服回收系统、手供一体系统等四大系统解决方案，此外还完成了智能轨道小车在国内的研发和 PIVAS 静配机器人 ivONE 系统的布局。仓储物流领域，瑞仕格成功获取北美著名日用品直销企业订单，为其上海的全新配送中心提供整套物流自动化系统，订单金额过亿元；瑞仕格还顺利签约一家全球领先的半导体公司，将在上海为其提供目前亚太地区机器人数量最多的 AutoStore 系统，在 2020 年下半年还参与了该半导体公司深圳配送中心项目，该项目将采用中国首套 AutoStore Black Line 高速机器人小车系统，项目金额总计逾亿元。此外，库卡也积极协助美的集团提升智能制造水平，截至 2020 年底，美的机器人使用密度已接近 240 台/万人，并计划在未来提升至 360 台/万人。

10、深化长期激励，保障股东权益

2020 年，美的继续推动构建公司核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定，进一步完善长期激励

机制，公司已推出七期股票期权激励计划、四期限制性股票激励计划、六期全球合伙人持股计划及三期事业合伙人持股计划，稳固了公司高层、核心骨干与公司全体股东利益一致的有效机制。

公司坚持维护股东权益，保障了持续稳定的分红政策，美的集团自 2013 年整体上市以来，考虑 2020 年利润分配预案，公司累计派现金额将接近 580 亿元，与全体股东共享公司成长。在稳定分红派现的同时，公司持续推出实施了一系列股份回购的方案，继 2018 年完成 40 亿元的股份回购之后，自 2019 年起公司已连续三年推出回购计划，持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，维护公司市值稳定与全体股东利益。截至 2020 年 12 月 31 日，公司自 2019 年已实施的回购金额总计近 60 亿元。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：千元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	284,221,249		278,216,017		2.16%
分行业					
制造业	256,694,589	90.32%	254,286,134	91.40%	0.95%
分产品					
暖通空调	121,215,043	42.65%	119,607,379	42.99%	1.34%
家用电器	113,890,764	40.07%	109,486,791	39.35%	4.02%
机器人及自动化系统	21,588,782	7.60%	25,191,964	9.05%	-14.30%
分地区					
国内	163,139,841	57.40%	161,432,313	58.02%	-0.63%
国外	121,081,408	42.60%	116,783,704	41.98%	0.63%

备注：家用电器主要包含冰箱、洗衣机、厨房电器及其它小家电。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	256,694,589	188,335,826	26.63%	0.95%	6.65%	-3.92%
分产品						
暖通空调	121,215,043	91,925,363	24.16%	1.34%	12.62%	-7.59%
消费电器	113,890,764	79,112,626	30.54%	4.02%	5.46%	-0.95%
机器人及自动化系统	21,588,782	17,297,837	19.88%	-14.30%	-13.31%	-0.92%
分地区						
国内	163,139,841	122,571,889	24.87%	1.06%	10.56%	-6.46%
国外	121,081,408	90,267,703	25.45%	3.68%	3.70%	-0.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
家用电器行业	销售量	万台/套	50,759.14	45,668.02	11.15%
	生产量	万台/套	51,098.69	46,506.33	9.87%
	库存量	万台/套	6,251.18	5,916.93	5.65%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：千元

行业分类	项目	2020 年	2019 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家用电器行业	原材料	144,479,295	84.47%	134,231,337	85.69%	7.63%
	人工工资	11,066,122	6.47%	9,711,741	6.20%	13.95%
	折旧	3,009,985	1.76%	2,673,507	1.71%	12.59%
	能源	2,567,340	1.50%	2,255,630	1.44%	13.82%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注五及附注六，本年度新纳入合并范围的子公司主要有美的集团（上海）有限公司、重庆美的商业保理有限公司、天津安得网络科技有限公司、广东美西科技有限公司、北京合康新能科技股份有限公司及其子公司(以下简称“合康新能”)和菱王电梯有限公司及其子公司(以下简称“菱王电梯”)，详见附注五(1)、附注五(2)(a)，本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注五(2)(b)。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（千元）	39,476,942.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（千元）	占年度销售总额比例
1	第一名	23,199,371.94	8.16%
2	第二名	8,907,826.58	3.13%
3	第三名	2,626,776.31	0.92%
4	第四名	2,599,044.53	0.91%
5	第五名	2,143,922.73	0.75%
合计	--	39,476,942.09	13.89%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（千元）	10,191,371.51
------------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	5.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（千元）	占年度采购总额比例
1	第一名	2,776,345.52	1.40%
2	第二名	2,035,200.92	1.03%
3	第三名	1,930,072.00	0.97%
4	第四名	1,749,648.68	0.88%
5	第五名	1,700,104.39	0.86%
合计	--	10,191,371.51	5.14%

3、费用

单位：千元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,522,276	34,611,231	-20.48%	
管理费用	9,264,148	9,531,361	-2.80%	
财务收入	2,638,032	2,231,636	18.21%	
研发费用	10,118,667	9,638,137	4.99%	

4、研发投入

适用 不适用

美的着力于构建具有全球竞争力的研发布局和多层级研发体系，具备以用户体验及产品功能为本的全球一流研发技术投入及实力，过去 5 年研发投入超过 400 亿元，2020 年研发投入就达百亿元，包括中国在内的 11 个国家设立了 28 个研究中心，逐步形成“2+4+N”全球化研发网络，建立研发规模优势。国内以顺德总部全球创新中心和上海全球创新园区为核心；海外以美国研发中心、德国研发中心、日本研发中心、米兰设计中心为主，发挥区位优势，整合全球研发资源，形成优势互补的区域性技术研发中心，以科技领先战略牵引人才密度和厚度，成建制地构建全球研发布局。美的研发人员超过 15,000 人，外籍资深专家超过 500 人。在强化全球研发布局的同时，美的着力构建开放式创新生态平台，既与 MIT、UC Berkeley、UIUC、Stanford University、Purdue University、University of Maryland, The University of Sheffield、Polytechnic University of Milan、清华大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学院、哈尔滨工业大学、西安交通大学、华中科技大学、华南理工大学等国内外顶级科研机构开展合作，建立联合实验室和深化技术合作；还与 BASF、Honeywell 等科技公司开展战略合作，多渠道构建全球创新生态系统。美的关注与聚焦技术创新、

用户创新、设计创新、产品创新及开放式创新体系建设，加强先行研究体系构建，布局中长期技术储备，为保持持续领先的产品技术优势奠定了稳固基础。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	16,071	13,727	17.08%
研发人员数量占比	10.77%	10.18%	0.59%
研发费用金额（千元）	10,118,667	9,638,137	4.99%
研发投入占营业收入比例	3.56%	3.46%	0.10%

注：以上研发人员未含库卡集团人员。

5、现金流

单位：千元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	252,985,046	252,123,178	0.34%
经营活动现金流出小计	223,427,929	213,532,774	4.63%
经营活动产生的现金流量净额	29,557,117	38,590,404	-23.41%
投资活动现金流入小计	147,012,656	89,004,610	65.17%
投资活动现金流出小计	182,323,319	112,112,311	62.63%
投资活动产生的现金流量净额	-35,310,663	-23,107,701	-52.81%
筹资活动现金流入小计	54,749,413	20,015,594	173.53%
筹资活动现金流出小计	55,505,708	23,289,195	138.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-756,295	-3,273,601	76.90%
现金及现金等价物净增加额	-6,893,252	12,489,478	-155.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、投资活动产生的现金流量净额同比减少 52.81%，主要系投资支付的现金增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 76.90%，主要系发行短期融资券收到的现金增加所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额同比减少 155.19%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：千元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	81,210,482	22.53%	70,916,841	23.49%	-0.96%	
应收账款	22,978,363	6.38%	18,663,819	6.18%	0.20%	
合同资产	3,236,848	0.90%	4,009,176	1.33%	-0.43%	
存货	31,076,529	8.62%	28,434,223	9.42%	-0.80%	
投资性房地产	405,559	0.11%	399,335	0.13%	-0.02%	
长期股权投资	2,901,337	0.81%	2,790,806	0.92%	-0.11%	
固定资产	22,239,214	6.17%	21,664,682	7.17%	-1.00%	
在建工程	1,477,302	0.41%	1,194,650	0.40%	0.01%	
短期借款	9,943,929	2.76%	5,701,838	1.89%	0.87%	
长期借款	42,827,287	11.88%	41,298,377	13.68%	-1.80%	
合同负债	18,400,922	5.11%	18,436,559	6.11%	-1.00%	
其他流动负债	49,852,239	13.83%	36,870,072	12.21%	1.62%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：千元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期增加金额	本期减少金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	53,394,976	1,676,000	0		78,798,119	102,130,917	-137,728	31,600,450
2.衍生金融资产	295,984	524,880	354,741		44,681	30,417	-1,441	1,188,428
3.其他债权投资	7,565,776	0	0		27,778,080	814,505	828,660	35,358,011

4.其他权益工具投资	0	0	-8,647		55,298	0	0	46,651
金融资产小计	61,256,736	2,200,880	346,094		106,676,178	102,975,839	689,491	68,193,540
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	61,256,736	2,200,880	346,094		106,676,178	102,975,839	689,491	68,193,540
金融负债	27,132	137,336	19,479				-3,211	180,736

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等权利受限情形。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（千元）	上年同期投资额（千元）	变动幅度
182,323,319	112,112,311	62.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：千元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期增加金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境外股票	1810	小米集团-W	1,272,584	公允价值	936,358	1,364,354	-36,933	-	-876,650	1,653,772	1,676,547	交易性金融资产	自有资金
境外股票	DNK	蛋壳公寓	172,190	公允价值	-	-135,066	-1,998	172,190	-	-135,066	35,126	交易性金融资产	自有资金
境内股票	688018	乐鑫科技	14,625	公允价值	150,993	-22,334	-	-	-7,011	-15,950	128,032	交易性金融资产	自有资金
境内股票	688165	埃夫特	178,534	公允价值	-	249,200	-	226,060	-	249,200	475,260	交易性金融资产	自有资金
合计			1,637,933	--	1,087,351	1,456,154	-38,931	398,250	-883,661	1,751,956	2,314,965	-	--

(2) 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	137.7	2020年01月01日	2020年12月31日	137.7	-	-	-	10.5	0.0001%	24,883.6
银行	无	否	外汇衍生工具	26,747.5	2020年01月01日	2020年12月31日	26,747.5	4,468.1	3,041.7	-	100,758.7	0.8574%	186,995.3
合计				26,885.2	--	--	26,885.2	4,468.1	3,041.7	-	100,769.2	0.8575%	211,878.9
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)	2020年04月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2020年05月22日												

<p>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>	<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>
<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>	<p>1、期货合约报告期内产生的损益为 24,883.6 万元；</p> <p>2、外汇衍生工具报告期内产生的损益为 186,995.3 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>
<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</p>	<p>不适用</p>
<p>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>	<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>

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本 (万元)	总资产 (百万元)	净资产 (百万元)	营业收入 (百万元)	营业利润 (百万元)	净利润 (百万元)
广东美的厨房电器制造有限公司	子公司	家用电器制造	USD 7,200	17,976.46	6,369.45	14,407.31	1,821.82	1,589.79
广东美的制冷设备有限公司	子公司	空调制造	RMB 85,400	37,034.15	4,350.11	46,322.47	339.80	415.92
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	子公司	家用电器制造	USD 4,200	14,931.98	7,580.76	10,698.15	1,420.91	1,241.10
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	子公司	热水器制造	RMB 6,000	13,950.03	1,171.59	11,879.86	1,084.47	941.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注五及附注六，本年度新纳入合并范围的子公司主要有美的集团（上海）有限公司、重庆美的商业保理有限公司、天津安得网络科技有限公司、广东美西科技有限公司、合康新能和菱王电梯，详见附注五(1)、附注五(2)(a)，本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注五(2)(b)。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

以“科技尽善，生活尽美”为企业愿景，将“联动人与万物，启迪美的世界”作为使命，恪守“敢知未来——志存高远、务实奋进、包容共协、变革创新”的价值观，坚持“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”的新四大战略主轴，聚焦全面智能化和全面数字化，打造新时代的美的。整合全球资源，以用户为中心，通过技术创新、品质提升，形成核心技术壁垒，实现主营产品全球领先以及新产业突破，坚持科技领先；通过数字化、智能化运营，在心智、产品、购买和服务等维度全面直达用户；通过全价值链的数据运营、平台化运作提升业务竞争力，以数智驱动提升美的在数字化时代的竞争力；推进全球化业务布局，提升自有品牌占比，夯实全球运营基础，实现全球突破；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；加强 ToB 业务领域的相关产业布局，培育新的增长点与产业平台。每年为全球超过 4 亿用户，以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。

2、2021 年经营重点

2021 年，美的将基于以科技领先为核心的四大战略主轴，实现 ToB 和 ToC 业务的并重发展，推动国内与海外业务的双重质变。以创新、突破和布局为主基调，明确五大业务结构、推动四大战略主轴落地，确保管理体制、结构、机制突破到位。具体的重点工作有：

（1）坚定不移的加大研发投入，构建研发规模优势，尤其是在核心技术、前沿技术、基础技术、数字化和智能化等方面，以技术驱动为根本，在各品类形成创新突破与核心技术壁垒；全面落实以用户为中心的产品服务与业务模式，通过“两个全面”，内部提升效率与外部紧抓用户，深化“三个一代”研发模式，推动“要么第一、要么唯一”的领先战略全面实施，同时积极引入人才，推动国内及海外分布式的办公布局与团队多样性，强化研发体系全球布局，改善研发组织结构，构建以研发为主导的创新驱动模式，全面建设科技领先的能力。

（2）保持高质量的发展方向，坚持内生式增长和持续有效增长。推动 T+3 业务模式变革和全价值链卓越运营，覆盖从产品企划到售后服务等各环节，提升全价值链效率和数据驱动效率，面向前端市场坚定推动渠道变革，提高盈利能力；在竞争中保持主动性，改善产品结构，做好高端产品，加快小家电业务的破局和大家电业务的进一步突破，做好新消费升级产品的推动；做好新模式、新业务、新品类的挖掘，加

强对新模式、新业务、新品类等新领域的突破；规划、建立和完善业务中台，尤其是数据中台和技术中台，同时要保持整体一致性，坚持“一个美的、一个体系、一个标准”；保持投资的有效性，严控非经营性费用，提高劳动生产率，提升人力资源配置效率，推广落实精益管理，通过不断创新创造持续发展的新动能。

(3) 面向国内市场，着力实现面向用户一个美的，夯实基础体系，建立统一的经营语言和经营规则，发挥协同优势，做好结果导向的过程管控，持续提升经营效率；深入推进专卖店体系智能化落地和数字化应用，基于用户视角重构终端智能体验场景及全链路销售服务流程，提升用户智能化感知，并打造面向整装用户、家装公司和社区配套的全屋智能服务平台，构建美的智能终端网络；通过专项目标持续深化平台变革和效率提升，寻找增量系统，扩充销售入口，通过数据中台的搭建提升前后端效率；面向 ToB 业务推动增量方法落地，并在业务新城墙口实现突破，构建工程业务中台能力，加大地产行业纵深拓展强度，对行业重点客户实现全覆盖，对区域战略目标客户合作突破，对关键目标客户份额占比不断提升，并在连锁行业、特渠业务等进一步提升专业化运营能力，实现销售突破和增长；深化服务工程师运营模式变革，基于用户视角重构全链路服务流程，解决用户痛点，全面执行小家电产品以换代修服务，实现极速鉴定及换新，全面打造业内领先的智能家居服务平台；持续提升供应链体系效率，发挥美的全渠道布局优势，重构业务流程，推进“一盘货”物流平台建设。

(4) 面向海外市场，坚定推进全球突破战略，坚持用户导向和产品领先战略，发挥美的全球研发和用户研究网络优势，对标全球领先品牌，持续推出解决用户痛点的差异化创新产品，提升主流市场份额，发挥全品类优势；持续提升海外多品牌经营能力，完善各品牌差异化产品组合，以数字营销为切入点，推进全球化与区域化相结合的品牌营销活动以提升自有品牌辨识度和美誉度；发力跨境电商业务，将跨境电商业务由产品营销转变升级至品牌营销，积极拥抱数字营销与内容营销，大力投入新媒体与社媒运营，建立以用户和品牌为导向的业务模式。快速升级组织能力，以全方位推动海外电商业务发展；实现战略市场突破，坚持长期主义，以持续的产品创新为突破口，推动用户直达的业务模式落地和能力建设，在核心战略市场全方位打造美的智慧家居品牌形象，并强化在当地市场的用户洞察能力、本地化研发和制造能力；持续推进海外渠道建设，集中优势资源突破重点渠道，2021 年计划新增超过 2 万家自有品牌销售网点，激发渠道活力，提升渠道占比，利用数字化工具赋能，提升全渠道价值链效率，重点发力 D2C 渠道，贴近消费者，提升用户直达的能力；深化渠道变革和赋能，持续推进促活、提效工作，围绕赋能渠道客户、提升渠道效率进一步推动渠道变革，为核心渠道通路搭建美的海外渠道协作平台，实现多级客户的产品订制、订单采购、自动结算对帐、政策直达、直播培训等一站式服务；建设海外商业数字化，持续加强海外业务数据分析能力，重点建设电商数据分析平台、零售门店导购监测、海外数据自助分析与产品分析及智能预警模块，切实推进国际数字化经营转型驱动的持续深化，以实现数据透明共享和协同效率提升；提升全球物

流和服务能力，推进战略市场的一站式物流配送、安装、维修服务能力建设，建设区域化的前置仓，利用智能供应链补货算法，大幅提升市场订单履约时效和用户满意度。

东芝家电将加强与关键客户和美的集团各事业部的深入合作，积极应对各种风险，坚定推动业务变革，聚焦日本市场。首先，产品聚焦用户本质需求，加强与事业部的技术与制造协同，继续改善品质和完善产品线，确保产品及服务备件的及时供应；其次，销售体系进一步实现精细化、透明化，围绕单店以及人均效率提升加快变革，并进一步完善电商组织体系，提升电商销售对总营收占比；再次，进一步推动实施 632 项目及相关系统开发，全力提升数字化管理能力。

(5) 针对不同消费群体的差异化需求进行长期布局，完善多品牌矩阵的运作体系和高端品牌的结构优化，高端品牌 COLMO 将发布全新套系全场景产品，并加大渠道网点布局，升级终端场景化、智能化体验；互联网品牌布谷则将通过整合内外部资源满足不同用户个性化体验，建立与外部厂商的全场景生态合作，实现营销模式及商业模式的创新和突破；做好面向用户的一致性，面向用户需求，发挥多品类协同优势，为用户提供场景化、套系化产品，提供全屋家居与家电配套的定制化服务和一站式解决方案。

(6) 以数智驱动提升美的在数字化时代的竞争力，加大力度构建数字化企业，继续完善企业数字化经营方法与运营体系，通过数字化手段打通美的全价值链各环节，以数字化推动效率提升、价值创造和经营目标改善，完善美云销平台，推进营销数字化变革，推广和优化数字化工业互联网工厂，加强对“全球突破”战略的数字化支撑，进一步加强数据中台建设，加强数据治理，更好的以数据驱动经营改善。持续加大 IoT 基础技术研发投入，坚持以用户为中心，致力打造行业领先的多场景、多入口、多应用物联网开放生态平台，从用户研究、智能场景体验、全屋解决方案、智能营销升级、一站式交付等方面，为更多用户家庭提供便捷、安全、可靠的智慧生活服务。

(7) 推进库卡在中国的本土化运营，加大对产品开发应用的投入，以及对核心部件、软件系统的研发创新；在市场端，保持在汽车领域优势的基础上，积极拓展一般工业、电子、医疗及物流、服务等新业务；在经营端，聚焦研究开发、供应链管理、卓越运营和数字化等方面，加速打造机器人及工业自动化业务的核心竞争力。

3、未来重点资本支出计划

为适应行业环境的变化，公司 2021 的投资重点在于科技创新、品质改善、机器人与工业自动化、数字化能力提升、电商渠道拓展与新零售渠道构建、新品牌推广、全球运营能力提升及整体智能家居战略执行等方面，公司将严控基建扩产能类项目投资与非生产性经营投入，投资资金主要来源于公司的自有资金。

4、未来发展面临的主要风险

（1）疫情风险

新冠疫情的波动与反复，可能会对公司产品与业务的消费需求及生产、销售均带来一定冲击影响，疫情可能带来的封锁、社交距离限制及出行限制等措施会使用户的流动性降低，疫情可能会造成部分地区生产经营受限、终端零售网点关闭、客户的运营中断以及物流成本提升，这些均会对公司正常运营及市场环境带来不确定性的挑战。

（2）宏观经济波动风险

公司销售的家用电器、暖通空调及工业机器人等产品，其市场需求受经济形势和宏观调控的影响较大，如果全球经济出现重大波动，国内外宏观经济或消费需求增长出现放缓趋势，则公司所处的相关市场增长也将随之减速，从而对于美的产品销售造成影响。

（3）生产要素价格波动风险

美的集团家用电器及核心部件产品的主要原材料为各种等级的铜材、钢材、铝材和塑料等，且家电制造属于劳动密集型行业，若原材料价格出现较大增长，或因宏观经济环境变化和政策调整使得劳动力、水、电、土地等生产要素成本出现较大波动，而精益生产与效率提升带来的成本下降及终端产品的整体销售价格不能够完全消化成本波动影响，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

（4）全球资产配置与海外市场拓展风险

国际化与全球运营是公司的长期战略目标，公司已在全球多个国家建立合资生产制造基地，公司的海外布局与新产业拓展日益深入，但全球资产配置可能面临着资源整合与协同效应不达预期的风险，海外市场拓展可能面临当地政治经济局势是否稳定、法律体系和监管制度是否发生重大变化、生产成本是否大幅上升等无法预期的风险。

（5）汇率波动造成的汇兑损失风险

随着公司海外布局的深入，公司外销收入已占公司整体收入的 40%以上，若汇率大幅波动，不仅可能对公司产品的海外业务带来不利影响，同时可能造成公司汇兑损失，增加财务成本。

（6）贸易摩擦和关税壁垒带来市场风险

由于“逆全球化”思潮再次兴起和贸易保护主义日趋严重，在 2021 年中国的出口面临着更多不稳定的因素。部分核心市场的贸易壁垒和摩擦，影响短期出口业务和中长期市场规划和投入。贸易中的政治和合规风险加剧，主要表现为各种强制的安全认证、国际标准要求、产品质量及其管理体系的认证要求、节能要求及日趋严格的环保要求与废旧家电的回收等要求，及某些国家、地区实施的反倾销措施引起的贸易摩擦，加重了家电企业的经营成本，对企业的市场规划和业务拓展带来新的挑战。

面对复杂多变的内外部环境和风险，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，强化内部控制体系，有效预防和控

制各类风险，确保公司持续、稳定、健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年1月14日	上海	实地调研	机构	Aberdeen Standard Investments, Boyu Capital, Janus Henderson Investors, MFS International, Moore Capital Management 等	1. 请简单介绍公司在工业互联网方面的发展。2. 请谈一下公司渠道变革的进展。3. 请简单介绍公司内部自动化整合拓展的情况。4. 请简单介绍公司如何提升用户服务质量。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020年1月14日投资者关系活动记录表》
2020年3月14日	美的集团总部	电话沟通	机构	FountainCap Research & Investment (HK) Co Ltd, Harvest Global Investment, GIC Private Limited, Guoco Management Co. Limited 等	1. 请谈一下针对用户消费圈层化现象，公司在零售网络上的变化。2. 请谈一下公司与库卡的整合进展。3. 请简单介绍公司智慧家居产业的布局情况。4. 请简单介绍公司的治理机制。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020年3月14日投资者关系活动记录表》
2020年5月15日	美的集团总部	电话沟通	机构	公司投资者	1. 2019年《财富》中国500强榜单，美的集团排名第36位，连续5年蝉联同行业第一，请问公司作为家电行业龙头企业的核心竞争力是什么？公司的产品定位以及竞争战略是怎么样？2. 针对用户消费圈层化现象，公司在渠道转型过程中如何做出调整？3. 未来第三方平台（苏宁、京东）等渠道（尤其是乡镇的家电加盟店渠道）在公司渠道中的价值或者占比？公司如何看待拼多多这样的电商平台渠道？4. 公司未来的家电战略规划是怎样？如何看待细分领域中小家电业务未来的发展？5. 请问公司如何深化渠道变革转型，重塑零售服务能力？公司实施渠道变革战略的进展情况？6. 今年空调	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020年5月15日投资者关系活动记录表》

					市场价格走向如何? 如何平衡盈利能力提升和市场份额扩大两者的关系? 7. 今年 4 月份, 公司在 IoT 公司基础上成立了新的 IoT 事业部, 请问新成立专门的事业部的战略意图是什么? 实现该战略意图的规划有哪些? IoT 事业部未来几年将怎么推进这些战略规划?	
2020 年 5 月 27 日	美的集团总部	电话沟通	机构	Broad Peak Master Fund II Ltd, FIL Investment Management Ltd, LGM Investments Limited, Point 72 Asset Management, Principal Asset Management 等	1. 请简单介绍 2019 年东芝业务的整合情况。2. 公司在智能家居技术创新上有什么进展。3. 请简单介绍 2019 年华凌品牌的情况。4. 公司今年在 IoT 公司基础上成立了新的 IoT 事业部, 请问新成立专门的事业部的战略意图是什么。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年 5 月 27 日投资者关系活动记录表》
2020 年 6 月 23 日	美的集团总部	电话沟通	机构	景顺长城基金、磐厚资本、东吴基金、永赢基金、碧云资本、嘉实基金、交银施罗德、民生加银基金、国泰人寿、新华基金、前海人寿、上银基金、中欧基金等	1. 公司将以美居 APP 为入口, 提供完整的智能健康生活解决方案, 请简单介绍美的美居。2. 2019 年美的冰箱产品技术有哪些突破。3. 请简单介绍公司海外业务盈利情况。4. 请简单介绍公司未来 5 年的中长期战略规划与大方向。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年 6 月 23 日投资者关系活动记录表》
2020 年 7 月 9 日	美的集团总部	电话沟通	机构	GW&K Investment Management LLC, Teng Yue Partners LP, Matthews International Capital, Ivy Investment Management Company, Wells Capital Management 等	1. 请简单介绍库卡业务的中长期规划和盈利能力。2. 在当前情况下, 如何对海外进行有效管理, 将美的高效的机制输出海外带来更好的效果。3. 请简单介绍安得智联的发展情况。4. 请简单介绍公司的治理与激励机制。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年 7 月 9 日投资者关系活动记录表》
2020 年 7 月 30 日	美的集团总部	电话沟通	机构	东方阿尔法基金、平安基金、银华基金、中银基金、国金证券、交银施罗德基金、摩根士丹	1. 公司今年在 IoT 公司基础上成立了新的 IoT 事业部, 请问新成立专门的事业部的战略意图是什么。2. 公司认为发展工业互联网核心的竞争力是什么, 未来有哪些新发	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年 7 月 30 日投资者关系活动记录表》

				利投资管理、南山人寿保险、嘉实基金、华夏基金等	展方向。3. 请简单介绍公司渠道发展进展。4. 请简单介绍公司中央空调产品技术有哪些创新成果。	
2020 年 9 月 16 日	美的集团总部	电话沟通	机构	APS Asset Management, Calamos Advisors, Dymon Asia Capital, Fidelity Management & Research, Hardman Johnston Gbl Adv Llc 等	1. 请简单介绍上半年公司电商发展的情况。2. 请简单介绍公司布谷品牌的最新发展情况。3. 请简单介绍公司 IoT 的发展。4. 请简单介绍公司专利技术有哪些创新成果。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 27 日	美的集团总部	电话沟通	机构	tiger pacific、上海泊通投资管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、光大信托、创金合信基金管理有限公司等	1.美的在研发上的投入和布局。2. 对于科技领先的战略,美的的下一步怎么做。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年 11 月 27 日投资者关系活动记录表》

接待次数	243
接待机构数量	2,545
接待个人数量	125
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分 红的金额	以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总 额(含其他 方式)占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率
2020 年	11,066,392,174.40	27,222,969,000	40.65%	2,700,000,000	9.92%	13,766,392,174.40	50.57%
2019 年	11,131,489,692.80	24,211,222,000	45.98%	3,200,000,000	13.22%	14,331,489,692.80	59.19%
2018 年	8,561,589,853.70	20,230,779,000	42.32%	4,000,000,000	19.77%	12,561,589,853.70	62.09%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	16
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	6,916,495,109
现金分红金额 (元) (含税)	11,066,392,174.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	2,700,000,000
现金分红总额 (含其他方式) (元)	13,766,392,174.4
可分配利润 (元)	25,795,300,000

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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(2021)第 10017 号审计报告，母公司 2020 年度实现净利润为 15,187,038,000 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 1,518,704,000 元，加上年初未分配利润 23,249,372,000 元，减去已分配的利润 11,122,406,000 元，实际可分配利润为 25,795,300,000 元。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	保持独立性承诺	1、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	1、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	2、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	2013年03月28日	长期履行	2、不存在违反承诺的情况

		<p>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>3、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</p>	2013年03月28日	长期履行	3、不存在违反承诺的情况

		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	<p>4、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2013年03月28日	长期履行	4、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	<p>5、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。</p>	2013年03月28日	长期履行	5、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、资产瑕疵及房屋租赁事宜的相关承诺	<p>6、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。</p> <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</p>	2013年03月28日	长期履行	6、截至目前资产变更、资产瑕疵及房屋租赁等事宜未导致任何争议或纠纷，不存在违反承诺的情况，美的控股将长期履行承诺。

		<p>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，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>美的控股进一步承诺，若违反其在上述保证和承诺，或者该</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>等保证和承诺不符合事实的，由此而导致美的集团遭受的任何损失，将自该等损失产生且金额明确之日起 30 日内根据美的集团的书面通知进行现金赔偿或补偿。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				
<p>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</p>	<p>不适用</p>				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

根据财政部 2017 年发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）的规定和要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则要求编制会计报表，不追溯调整 2019 年度可比数，不影响公司 2019 年度相关财务指标。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

七、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

八、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

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注五及附注六，本年度新纳入合并范围的子公司主要有美的集团（上海）有限公司、重庆美的商业保理有限公司、天津安得网络科技有限公司、广东美西科技有限公司、北京合康新能科技股份有限公司及其子公司(以下简称“合康新能”)和菱王电梯有限公司及其子公司(以下简称“菱王电梯”)，详见附注五(1)、附注五(2)(a)，本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注五(2)(b)。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	895.3
境内会计师事务所审计服务的连续年限	六年
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚文平、裘小莹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、4 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，公司支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的 2020 年年度审计及内控审计的报酬合计 895.3 万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）第二期股权激励计划概述：

1、公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销第二期已到期未行权的股票期权的议案》，鉴于第二期股权激励已于 2020 年 5 月 26 日结束，公司董事会同意注销原激励对象夏满芽、余小平、傅生彬和曾敏已授予但到期未行权的 22,000、34,000、37,000、47,900 份股票期权。

本报告期内，第二期股权激励计划激励对象行权的股数为 9,744,890 股。

（二）第三期股权激励计划概述：

1、公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2019 年度利润分配的实施安排，第三期股权激励行权价格由 17.85 元/股调整为 16.26 元/股。

2、公司于 2020 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销第三期已到期未行权的股票期权的议案》，鉴于第三期股权激励第二个行权期的截止时间为 2020 年 6 月 27 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傅生彬、任军甫、袁栋、杨辉和廖志文分别已授予但到期未行权 75,000、70,000、75,000、60,000 和 30,000 份股票期权。

本报告期内，第三期股权激励计划激励对象行权的股数为 20,583,246 股。

（三）第四期股权激励计划概述：

1、公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第四期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》，根据 2019 年度利润分配的实施安排，第四期股权激励行权价格由 30.22 元/股调整为 28.63 元/股。并同意因激励对象离职、职务变动及个人或所在经营单

位业绩考核不达标等原因对第四期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第四期股权激励计划激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 2,674 万份调整为 2,386.76 万份。

2、同时审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第四期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第四期激励对象共 1,070 人，其在第三个行权期（有效期截至 2021 年 5 月 11 日止）可行权共 2,386.76 万份股票期权。

3、同时审议通过了《关于注销第四期已到期未行权的股票期权的议案》，鉴于第四期股权激励已于 2020 年 5 月 11 日结束，公司董事会同意注销原激励对象黄永松和于圣明已授予但到期未行权的 19,500 和 30,000 份股票期权。

本报告期内，第四期股权激励计划激励对象行权的股数为 24,274,206 股。

（四）第五期股权激励计划概述：

1、公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于调整第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》，根据 2019 年度利润分配的实施安排，第五期股票期权激励计划首次授予的行权价格将由 55.04 元/股调整为 53.45 元/股，预留授予的行权价格将由 45.87 元/股调整为 44.28 元/股。并同意因激励对象离职、职务调整及个人或所在经营单位业绩考核不达标等原因对第五期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第五期股权激励计划激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 5,442 万份调整为 4,210.175 万份。

2、同时审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第五期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第五期激励对象共 1,044 人，其在第一个行权期（有效期截至 2021 年 5 月 6 日止）可行权共 1,024.175 万份股票期权。

本报告期内，第五期股权激励计划激励对象行权的股数为 9,110,719 股。

（五）第六期股权激励计划概述：

1、公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第六期股票期权激励计划的行权价格的议案》，根据 2019 年度利润分配的实施安排，第六期股票期权激励计划的行权价格将由 52.87 元/股调整为 51.28 元/股。

（六）第七期股权激励计划概述：

1、2020 年 4 月 28 日，美的集团第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《第七期股票期权激励计划（草案）》”）。第三届监事会第十四次会议对公司《第七期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈第七期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第七期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第七期股票期权激励计划相关议案。

公司第七期股票期权激励计划拟向1,425名激励对象授予6,526万份股票期权，本次授予的行权价格为52.02元/股。

3、根据美的集团2019年年度股东大会授权，2020年6月5日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司第七期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第七期股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司第七期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2020年6月5日，本次授予的行权价格由52.02元/股调整为50.43元/股，鉴于公司2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第七期股票期权激励对象的条件，所被授予的股票期权予以取消。董事会调整了公司第七期股票期权激励计划的激励对象和期权数量，将第七期股票期权的激励对象由1,425名变更为1,423名，股票期权总量由6,526万份调整为6,518万份。

公司原拟向1,425名激励对象授予6,526万份股票期权，由于5名激励对象因离职或未开立证券账户等原因，已不再满足成为公司第七期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第七期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将第七期股票期权激励对象由1,425名变更为1,420名，股票期权总量由6,526万份调整为6,502万份。2020年7月8日，公司完成了第七期股票期权激励计划的期权授予登记工作。

4、根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司选择“Black-Scholes”模型来计算期权的公允价值，并于2020年6月5日用该模型对公司授予的6,518万份股票期权的公允价值进行测算，其理论价值为100,116.44万元，在授予日后36个月内进行摊销。本计划实施导致的公司股票期权成本摊销对公司当期预期净利润存在一定影响，但不会对公司经营业绩造成重大影响。

（七）2017年限制性股票激励计划概述：

1、公司于2020年1月10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对2017年、2018年和2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职、违反“公司红线”、个人业绩不达标及职务调整等原因对16名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计67.9万股进行回购注销。

同时审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计42人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为134.075万股，占公司股本总额的0.02%，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年2月19日，其中高级管理人

员肖明光解锁 5 万股。

2、公司向中国结算深圳分公司提交了注销 2017 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 67.9 万股限制性股票的申请。2020 年 3 月 10 日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

3、公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据 2019 年度利润分配的实施安排，2017 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由 13.36 元/股调整为 11.77 元/股，预留授予的回购价格将由 25.49 元/股调整为 23.90 元/股。

同时审议通过了《关于对 2017 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象所在单位 2019 年度经营责任制考核为“一般”、2019 年度个人业绩考核不达标及触犯“公司红线”等原因对 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18.75 万股进行回购注销。

以及审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计 99 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 553.25 万股，占目前公司股本总额的 0.0790%，本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 6 月 22 日，其中高级管理人员胡自强、张小懿、钟铮分别解锁 10 万股、7 万股和 6 万股。

4、公司向中国结算深圳分公司提交了注销 2017 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 18.75 万股限制性股票的申请。2020 年 7 月 31 日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

（八）2018 年限制性股票激励计划概述：

1、公司于 2020 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对 2017 年、2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职、违反“公司红线”、个人业绩不达标及职务调整等原因对 33 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 158.65 万股进行回购注销。

2、公司向中国结算深圳分公司提交了注销 2018 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 1,586,500 股限制性股票的申请。2020 年 3 月 10 日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

3、公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据 2019 年度利润分配的实施安排，2018 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由 26.27 元/股调整为 24.68 元/股，预留授予的回购价格将由 22.29 元/股调整为

20.70 元/股。

同时审议通过了《关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职、职务调整、2019 年度个人业绩考核不达标及触犯“公司红线”等原因对 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 102.1 万股进行回购注销。

以及审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计 231 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 370.4125 万股，占目前公司股本总额的 0.0529%，本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 7 月 1 日，其中高级管理人员胡自强、肖明光、张小懿和钟铮分别解锁 2.5 万股、2.5 万股、2.5 万股和 2 万股。

4、公司向中国结算深圳分公司提交了注销 2018 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 102.1 万股限制性股票的申请。2020 年 7 月 31 日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

（九）2019 年限制性股票激励计划概述：

1、公司于 2020 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对 2017 年、2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职及职务调整等原因对 21 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 124.1 万股进行回购注销。

2、公司向中国结算深圳分公司提交了注销 2019 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 124.1 万股限制性股票的申请。2020 年 3 月 10 日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

3、公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据 2019 年度利润分配的实施安排，2019 年限制性股票激励计划的回购价格将由 25.79 元/股调整为 24.20 元/股。

同时审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职、职务调整及触犯“公司红线”等原因对 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 101 万股进行回购注销。

4、公司向中国结算深圳分公司提交了注销 2019 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 101 万股限制性股票的申请。2020 年 7 月 31 日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

（十）2020 年限制性股票激励计划概述：

1、2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司 2020 年

限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2020 年限制性股票激励计划（草案）”）及其摘要。第三届监事会第十四次会议对公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2020 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2020 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 2020 年限制性股票激励计划相关议案。本次计划拟授予 520 名激励对象 3,418 万股限制性股票，占美的集团当时发行股本总额的 0.49%，本次计划授予的限制性股票的价格为 26.01 元/股。

3、根据美的集团 2019 年年度股东大会授权，2020 年 6 月 5 日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于确定公司 2020 年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司 2020 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票的授予日为 2020 年 6 月 5 日，同意公司向 520 名激励对象授予 3,418 万股限制性股票，授予价格由 26.01 元/股调整为 24.42 元/股。

4、公司本次拟向 520 名激励对象授予限制性股票 3,418 万股，但在授予日后，14 名激励对象因离职或主动不认缴等原因，其所获授的合计 93.5 万股限制性股票予以取消，故公司实际授予限制性股票的激励对象为 506 名，实际授予的限制性股票的数量为 3,324.50 万股，其中向高级管理人员王金亮授予 12 万股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 6 日出具了中汇会验[2020]5044 号《验资报告》，审验了公司截至 2020 年 6 月 30 日止根据 2020 年限制性股票激励计划实际向 506 名激励对象授予限制性股票募集资金的实收情况。经审验，截至 2020 年 6 月 30 日止，公司已收到 506 名限制性股票激励对象缴纳的 限制性股票认购款人民币 811,842,900.00 元，本次授予后公司股本总额不变，增加股权激励限售股 3,324.50 万股，减少无限售条件的流通股 3,324.50 万股。

5、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经深圳证券交易所、中国结算深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划本次授予的限制性股票登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为 2020 年 7 月 14 日。

6、2020 年限制性股票激励计划共授予 3,324.50 万股，对应的回购股份成本约为 173,006.98 万元，授予限制性股票收到的金额与回购成本差额约为 91,822.69 万元，根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第二十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。实施 2020

年限制性股票激励计划不会对公司业绩造成重大影响。

(十一) 第二期全球合伙人持股计划概述:

1、第二期全球合伙人持股计划归属情况为：公司现任高管（方洪波、殷必彤、顾炎民、王建国、王金亮）共计分配 1,684,540 股，其他持有人共计分配 1,179,170 股，共计归属了 2,863,710 股，剩余未归属的 1,010,880 股标的股票及其对应的分红（如有）由第二期持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

2、2020 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长“美的集团全球合伙人计划”之第二期持股计划存续期的议案》，由第二期全球合伙人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”之第二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，即该持股计划存续期延长至 2021 年 3 月 24 日为止。

3、公司于 2020 年 9 月 8 日披露了《关于第二期全球合伙人持股计划股票清算完毕暨提前终止的公告》，公司第二期全球合伙人持股计划已清算完毕。根据《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要》的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并提前终止。

截至报告期末，第二期全球合伙人持股计划已清算完毕。

(十二) 第三期全球合伙人持股计划概述:

1、公司于 2020 年 6 月 2 日披露了《关于第三期合伙人持股计划归属完毕暨锁定期届满的提示性公告》，本次确定了第三期全球合伙人持股计划的第三个归属期中 30%标的股票权益的归属情况，即第三期持股计划已经完成最终的归属。最终公司现任高管（方洪波、殷必彤、顾炎民、王建国、王金亮、肖明光）共计分配 1,552,618 股，其他持有人共计分配 718,800 股，合计归属了 2,271,418 股，剩余未归属的 575,027 股标的股票及其对应的分红（如有）由第三期持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

截至报告期末，第三期全球合伙人持股计划共持有公司股份 2,846,445 股，占公司总股本 0.0405%。

(十三) 第四期全球合伙人持股计划概述:

1、第四期全球合伙人归属情况为：其中公司高管（方洪波、殷必彤、顾炎民、王建国、王金亮）共计分配 1,564,200 股，其余核心管理人员共计分配 1,150,500 股，即第四期全球合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为 2,714,700 股。因持股计划存续期内，部分持有人因职务发生变更或离职等原因，第四期全球合伙人持股计划未分配的标的股票额度为 603,840 股，根据《第四期全球合伙人持股计划（草案）》的有关规定，未分配的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期

满前择机售出，售出收益返还公司。

截至报告期末，第四期全球合伙人持股计划共持有公司股份 3,318,540 股，占公司总股本 0.0472%。

（十四）第一期事业合伙人持股计划概述：

1、第一期事业合伙人归属情况为：其中公司高管（张小懿、肖明光、胡自强、刘敏、江鹏）共计分配 182,566 股，其余核心管理人员共计分配 969,121 股，即第一期事业合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为 1,151,687 股。因持股计划存续期内，部分持有人因职务发生变更或离职等原因，第一期事业合伙人持股计划未分配的标的股票额度为 627,613 股，根据《第一期事业合伙人持股计划（草案）》的有关规定，未分配的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，该等收回的标的股票权益将全部归公司所有，该情形下，公司仍须将剩余未分配的标的股票权益中所对应的本持股计划项下的高层部分绩效奖金返还给各持有人。

截至报告期末，第一期事业合伙人持股计划共持有公司股份 1,779,300 股，占公司总股本 0.0253%。

（十五）第五期全球合伙人持股计划概述：

1、公司第五期全球合伙人设置的公司业绩考核指标均为 2019 年度加权平均净资产收益率不低于 20%。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《美的集团股份有限公司 2019 年年度审计报告》，公司 2019 年度加权平均净资产收益率为 26.43%，即公司第五期全球合伙人持股计划的业绩考核指标均已达成。

2、公司于 2020 年 7 月 27 日披露了《关于合伙人持股计划额度分配及归属期权益归属的公告》，第五期全球合伙人持股计划共计受让公司回购专用证券账户股票 3,732,075 股，依据《第五期全球合伙人持股计划（草案）》的相关规定，第五期全球合伙人持股计划管理委员会审议确定了第五期全球合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度，其中公司高管（方洪波、殷必彤、顾炎民、王建国、张小懿）共计分配 2,001,374 股，其余核心管理人员共计分配 987,592 股，即第五期全球合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为 2,988,966 股。因持股计划存续期内，部分持有人因职务发生变更或离职等原因，第五期全球合伙人持股计划未分配的标的股票额度为 743,109 股，根据《第五期全球合伙人持股计划（草案）》的有关规定，未分配的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

截至报告期末，第五期全球合伙人持股计划共持有公司股份 3,732,075 股，占公司总股本 0.0531%。

（十六）第二期事业合伙人持股计划概述：

1、公司第二期事业合伙人持股计划设置的公司业绩考核指标均为 2019 年度加权平均净资产收益率不低于 20%。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《美的集团股份有限公司 2019 年年

度审计报告》，公司 2019 年度加权平均净资产收益率为 26.43%，即公司第二期事业合伙人持股计划的业绩考核指标均已达成。

2、第二期事业合伙人持股计划共计受让公司回购专用证券账户股票 1,867,845 股，依据《第二期事业合伙人持股计划（草案）》的相关规定，第二期事业合伙人持股计划管理委员会审议确定了第二期事业合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度，其中公司高管（王金亮、肖明光、刘敏、江鹏、钟铮）共计分配 220,124 股，其余核心管理人员共计分配 1,157,735 股，即第二期事业合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为 1,377,859 股。因持股计划存续期内，部分持有人因职务发生变更或离职等原因，第二期事业合伙人持股计划未分配的标的股票额度为 489,986 股，根据《第二期事业合伙人持股计划（草案）》的有关规定，未分配的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，该等收回的标的股票权益将全部归公司所有，该情形下，公司仍须将剩余未分配的标的股票权益中所对应的本持股计划项下的高层部分绩效奖金返还给各持有人。

截至报告期末，第二期事业合伙人持股计划共持有公司股份 1,867,845 股，占公司总股本 0.0266%。

（十七）第六期全球合伙人持股计划概述：

1、美的集团第六期全球合伙人持股计划已经由 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，公司第六期全球合伙人持股计划将通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，并开立“美的集团股份有限公司—第七期员工持股计划”证券账户进行管理。

2、第六期全球合伙人持股计划的资金来源为公司计提的专项基金 18,410 万元，按照回购均价 52.04 元/股作为第六期全球合伙人持股计划受让公司回购股票的价格，过户数量合计为 3,537,663 股。

3、2020 年 7 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于 2020 年 7 月 10 日非交易过户至“美的集团股份有限公司—第七期员工持股计划”证券账户，过户股份数量为 3,537,663 股，占公司目前总股本 0.0503%。根据《第六期全球合伙人持股计划（草案）》的要求，第六期全球合伙人持股计划所受让公司股票的锁定期为 2020 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日。

截至报告期末，第六期全球合伙人持股计划共持有公司股份 3,537,663 股，占公司总股本 0.0503%。

（十八）第三期事业合伙人持股计划概述：

1、美的集团第三期事业合伙人持股计划已经由 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，公司第三期事业合伙人持股计划将通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，并开立“美的集团股份有限公司—第八期员

工持股计划”证券账户进行管理。

2、第三期事业合伙人持股计划的资金来源为公司计提的专项基金和高层部分绩效奖金 9,750 万元，按照回购均价 52.04 元/股作为第三期事业合伙人持股计划受让公司回购股票的价格，过户数量合计为 1,873,559 股。

3、2020 年 7 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于 2020 年 7 月 15 日非交易过户至“美的集团股份有限公司—第八期员工持股计划”证券账户，过户股份数量为 1,873,559 股，占公司目前总股本 0.0267%。根据《第三期事业合伙人持股计划（草案）》的要求，第三期事业合伙人持股计划所受让公司股票的锁定期为 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日。

截至报告期末，第三期事业合伙人持股计划共持有公司股份 1,873,559 股，占公司目前总股本 0.0267%。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
盈峰环境科技股份有限公司	实际控制人亲属控制公司	采购	采购商品	市场价格	-	95,120.1	0.48%	150,000	否	先货后款	-	2020-4-30	巨潮资讯网
会通新材料股份有限公司	实际控制人亲属控制公司	采购	采购商品	市场价格	-	123,881.7	0.62%	170,000	否	先货后款	-	2020-4-30	巨潮资讯网
美的置业控股有限公司	实际控制人控制公司	销售	销售商品	市场价格	-	19,890.3	0.07%	47,100	否	先货后款	-	2020-4-30	巨潮资讯网
合计				--	--	238,892.1	--	367,100		--		--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易				公司与相关主体及其子公司的日常关联额度，没有超过公司按类别预计的日常关联交									

易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	易的总额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议及于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》。

2020 年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币 70 亿元，最高信贷余额不超过人民币 70 亿元。顺德农商行在公司办理票据贴现和同业拆借等业务的金额不超过人民币 20 亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司 2020 年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告	2020 年 4 月 30 日	巨潮资讯网

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保 期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日 期（协议签	实际担保 金额	担保类型	担保 期	是否 履行	是否 为关

	披露日期		署日)				完毕	联方担保	
美的集团财务有限公司	2020-4-30	990,000			-	连带责任保证	一年	否	否
广东美的制冷设备有限公司	2020-4-30	1,488,220	2020-1-16		262,962	连带责任保证	一年	否	否
广州华凌制冷设备有限公司	2020-4-30	116,300			55	连带责任保证	一年	否	否
佛山市美的开利制冷设备有限公司	2020-4-30	36,120			-	连带责任保证	一年	否	否
广东美的精密模具科技有限公司	2020-4-30	6,270			-	连带责任保证	一年	否	否
广东美的厨房电器制造有限公司	2020-4-30	519,000	2020-1-9		149,301	连带责任保证	一年	否	否
广东威特真空电子制造有限公司	2020-4-30	10,000	2020-1-22		1,033	连带责任保证	一年	否	否
广东美的暖通设备有限公司	2020-4-30	200,000	2020-1-10		6,050	连带责任保证	一年	否	否
广东美的希克斯电子有限公司	2020-4-30	15,000			-	连带责任保证	一年	否	否
广东美的商用空调设备有限公司	2020-4-30	20,000			-	连带责任保证	一年	否	否
广东美的生活电器制造有限公司	2020-4-30	29,000	2020-1-19		31	连带责任保证	一年	否	否
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	2020-4-30	121,000	2020-1-13		7	连带责任保证	一年	否	否
广东美的环境电器制造有限公司	2020-4-30	42,000			-	连带责任保证	一年	否	否
广东美的酷晨生活电器制造有限公司	2020-4-30	500			-	连带责任保证	一年	否	否
广东美的卡菲咖啡机制造有限公司	2020-4-30	1,500			-	连带责任保证	一年	否	否
主力智业(深圳)电器实业有限公司	2020-4-30	4,500			-	连带责任保证	一年	否	否
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司	2020-4-30	220,000	2020-1-6		16,623	连带责任保证	一年	否	否
广东美的厨卫电器制造有限公司	2020-4-30	43,600			-	连带责任保证	一年	否	否
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	2020-4-30	71,000	2020-2-13		901	连带责任保证	一年	否	否
佛山市美的清湖净水设备有限公司	2020-4-30	14,200			-	连带责任保证	一年	否	否
广东美芝制冷设备有限公司	2020-4-30	23,000	2020-1-17		295	连带责任保证	一年	否	否
广东美芝精密制造有限公司	2020-4-30	9,000			-	连带责任保证	一年	否	否
广东威灵电机制造有限公司	2020-4-30	23,000	2020-2-5		534	连带责任保证	一年	否	否
佛山市威灵洗涤电机制造有限公司	2020-4-30	35,000	2020-1-2		209	连带责任保证	一年	否	否
广东美的环境科技有限公司	2020-4-30	5,000			-	连带责任保证	一年	否	否
广东威灵汽车部件有限公司	2020-4-30	2,000			-	连带责任保证	一年	否	否
宁波美的联合物资供应有限公司	2020-4-30	107,000	2020-1-10		15,435	连带责任保证	一年	否	否
广州凯昭商贸有限公司	2020-4-30	7,550			-	连带责任保证	一年	否	否
广东美的智能机器人有限公司	2020-4-30	5,000			-	连带责任保证	一年	否	否

高创传动科技开发（深圳）有限公司	2020-4-30	1,000			- 连带责任保证	一年	否	否
美的集团电子商务有限公司	2020-4-30	13,000			- 连带责任保证	一年	否	否
安得智联科技股份有限公司	2020-4-30	143,000	2020-2-25	61,693	连带责任保证	一年	否	否
广东美的智联家居科技有限公司	2020-4-30	4,120	2020-3-23	361	连带责任保证	一年	否	否
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2020-4-30	110,000			- 连带责任保证	一年	否	否
芜湖美智空调设备有限公司	2020-4-30	80,000			- 连带责任保证	一年	否	否
芜湖美的厨房电器制造有限公司	2020-4-30	402,000			- 连带责任保证	一年	否	否
合肥华凌股份有限公司	2020-4-30	170,000	2020-2-3	371	连带责任保证	一年	否	否
湖北美的电冰箱有限公司	2020-4-30	23,000	2020-4-10		- 连带责任保证	一年	否	否
合肥美的电冰箱有限公司	2020-4-30	90,300			- 连带责任保证	一年	否	否
广州美的华凌冰箱设备有限公司	2020-4-30	134,500	2020-3-19	103	连带责任保证	一年	否	否
合肥美的暖通设备有限公司	2020-4-30	54,800	2020-3-13	3	连带责任保证	一年	否	否
合肥美的希克斯电子有限公司	2020-4-30	23,000			- 连带责任保证	一年	否	否
合肥美联博空调设备有限公司	2020-4-30	4,080	2020-4-14	1	连带责任保证	一年	否	否
芜湖美的生活电器制造有限公司	2020-4-30	200,000	2020-6-22	90,285	连带责任保证	一年	否	否
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	2020-4-30	193,000	2020-2-13	1,103	连带责任保证	一年	否	否
安徽美芝制冷设备有限公司	2020-4-30	11,000	2020-3-12	66	连带责任保证	一年	否	否
安徽美芝精密制造有限公司	2020-4-30	6,000	2020-2-12	34	连带责任保证	一年	否	否
威灵（芜湖）电机制造有限公司	2020-4-30	1,000	2020-5-18	131	连带责任保证	一年	否	否
芜湖威灵电机销售有限公司	2020-4-30	80,000			- 连带责任保证	一年	否	否
安徽威灵汽车部件有限公司	2020-4-30	5,000	2020-1-10	282	连带责任保证	一年	否	否
无锡小天鹅通用电器有限公司	2020-4-30	10,000	2020-2-25		- 连带责任保证	一年	否	否
无锡小天鹅电器有限公司	2020-4-30	200,000	2020-1-31	855	连带责任保证	一年	否	否
合肥美的洗衣机有限公司	2020-4-30	118,000	2020-1-21	576	连带责任保证	一年	否	否
江苏美的清洁电器股份有限公司	2020-4-30	9,000			- 连带责任保证	一年	否	否
美的集团武汉制冷设备有限公司	2020-4-30	6,380			- 连带责任保证	一年	否	否
邯郸美的制冷设备有限公司	2020-4-30	11,000			- 连带责任保证	一年	否	否
重庆美的通用制冷有限公司	2020-4-30	18,000	2020-3-10	378	连带责任保证	一年	否	否
美智光电科技有限公司	2020-4-30	26,100	2020-3-11		- 连带责任保证	一年	否	否
常州威灵电机制造有限公司	2020-4-30	500			- 连带责任保证	一年	否	否
淮安威灵电机制造有限公司	2020-4-30	1,000	2020-4-24	6	连带责任保证	一年	否	否
浙江美芝压缩机有限公司	2020-4-30	300,000	2020-3-13	200,634	连带责任保证	一年	否	否
宁波安得智联科技有限公司	2020-4-30	1,000			- 连带责任保证	一年	否	否
库卡工业自动化（昆山）有限公司	2020-4-30	12,075			- 连带责任保证	一年	否	否

库卡柔性系统（上海）有限公司	2020-4-30	24,500	2020-1-16	7,840	连带责任保证	一年	否	否
库卡机器人制造（上海）有限公司	2020-4-30	11,500		-	连带责任保证	一年	否	否
库卡机器人（上海）有限公司	2020-4-30	11,500		-	连带责任保证	一年	否	否
上海瑞仕格医疗科技有限公司	2020-4-30	800		-	连带责任保证	一年	否	否
瑞仕格（上海）商贸有限公司	2020-4-30	11,000	2020-1-13	4,175	连带责任保证	一年	否	否
上海瑞仕格物流科技有限公司	2020-4-30	6,000		-	连带责任保证	一年	否	否
美的国际控股有限公司	2020-4-30	1,183,000	2020-1-17	780,391	连带责任保证	一年	否	否
美的国际贸易有限公司	2020-4-30	222,243	2020-1-2	-	连带责任保证	一年	否	否
威灵国际(香港)有限公司	2020-4-30	18,200		-	连带责任保证	一年	否	否
美的电器（新加坡）贸易有限公司	2020-4-30	499,600	2020-1-3	36,140	连带责任保证	一年	否	否
东芝生活电器株式会社及下属子公司	2020-4-30	266,745	2020-1-3	58,295	连带责任保证	一年	否	否
Orient Household Appliances Ltd.(Orient)	2020-4-30	12,000	2020-1-31	-	连带责任保证	一年	否	否
Midea Consumer Electric Vietnam	2020-4-30	11,200		-	连带责任保证	一年	否	否
Concepcion Midea Inc.	2020-4-30	11,200	2020-3-24	-	连带责任保证	一年	否	否
Midea Italia S.R.L.	2020-4-30	14,000		-	连带责任保证	一年	否	否
Midea Scott & English Electronics Sdn. Bhd.	2020-4-30	20,650	2020-1-30	-	连带责任保证	一年	否	否
Midea Mexico, S. De R.L. De C.V.	2020-4-30	18,000	2020-3-13	-	连带责任保证	一年	否	否
Midea Electric Trading (Thailand) Co.,Ltd.	2020-4-30	10,500		-	连带责任保证	一年	否	否
Midea America Corp	2020-4-30	66,900	2020-2-10	-	连带责任保证	一年	否	否
Pt. Midea Planet Indonesia	2020-4-30	5,600	2020-1-15	-	连带责任保证	一年	否	否
Midea Electrics Egypt	2020-4-30	17,500		-	连带责任保证	一年	否	否
Midea Europe Gmbh	2020-4-30	7,000		-	连带责任保证	一年	否	否
Midea America (Canada) Corp	2020-4-30	7,000		-	连带责任保证	一年	否	否
Servotronix Motion Control Ltd.	2020-4-30	94		-	连带责任保证	一年	否	否
Midea Austria Gmbh	2020-4-30	570		-	连带责任保证	一年	否	否
Clivet Spa	2020-4-30	7,930		-	连带责任保证	一年	否	否
Midea Electric Netherland (I)	2020-4-30	3,144,611	2020-1-1	2,885,640	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			12,236,458	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,842,173
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			12,236,458	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,582,797
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保 期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方

				担保
无				
公司担保总额（即前三大项的合计）				
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	12,236,458	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	6,842,173	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	12,236,458	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	4,582,797	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		39.00%		
其中：				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		3,709,566		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）		3,709,566		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用		

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司主动披露履行社会责任的工作情况，注重维护股东、员工、消费者、合作伙伴、政府、社会等利益相关者的合法权益，坚持与各方的和谐共生，恪守诚信与承诺，践行法律和道义，为社会和环境的可持续发展作出自我的努力（具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《2020 年社会责任报告》）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

2020 年，美的集团向对口帮扶协作地区——湛江雷州、徐闻和四川省凉山彝族自治州分别定向拨付帮扶资金 960 万元、500 万元和 113 万元，用于支持两地产业扶贫、教育扶贫、基础设施完善、人居环境整治等方面建设，为带动贫困县贫困村建档立卡贫困户脱贫，助力全面高质量打赢脱贫攻坚战提供了有力保障。

新冠肺炎疫情期间，美的集团作为最早响应且驰援行动最频繁的企业之一，先后向湖北、广东、上海等地捐赠总价值约 1.16 亿元的防疫物资和家电产品，为打赢全国疫情防控攻坚战作出了贡献。

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	1,573
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	22,730
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	18
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	399.5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	6,344
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	192.44

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	生态治理
6.2 投入金额	万元	16
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	113
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	43
9.2.投入金额	万元	852.06
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	17,560
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（2）后续帮扶计划

美的集团将按照党和政府的相关要求，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面乡村振兴，积极向全社会传递扶贫正能量，激励脱贫群众树立积极向善良好风尚，增强群众的获得感、幸福感和自豪感。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度（单位 mg/m ³ ）	执行的污染物排放标准	排放总量（单位 t）	核定的排放总量（单位 t）	超标排放情况
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司（洗消园区）	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	洗消园区 2#厂房南面	47	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）	0.1620	0.228	否
	SS				29		0.0224	/	否
	BOD5				16		0.1320	/	否
	石油类				2.77		0.0035	/	否
	苯	经废气处理设施处理后高空排放	1	洗消园区 2#厂房南面	1.0×10 ⁻²	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）	0.02	/	否
	甲苯与二甲苯				2.13		0.1843	/	否
VOCS	16.1				0.75		/	否	
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司（烟灶园区）	COD	经污水处理后排至直市政管网。	1	第三工业区 2#厂房东北面	56	广东省《电镀水污染物排放标准 DB441597-2015》	0.3846	2.41	否
	SS				25		0.15	/	否
	石油类				0.16		0.0013	/	否
	氨氮				1.72		0.0183	0.45	否
	苯	经废气处理设施处理后高空排放	4	第三工业区 2#厂房东面、北面	1.0×10 ⁻²	《工业炉窑大气污染物排放限值（GB-9078-1996）》/《广东省大气污染物排放限	0.02	/	否
	甲苯与二甲苯				1.35		0.0686	/	否

	VOCS				25.9	值 (DB-44/27-2007)》	0.9365	/	否
	烟尘				14.5		0.0732	/	否
	二氧化硫				小于限值 3		0.02	0.114	否
	氮氧化物				41		0.64	0.726	否
芜湖美的 厨卫电器 制造有限 公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	芜湖工厂西门处	197	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	135.07	/	否
	氨氮				1.34		6.78	/	否
	BOD ₅				47.4		73.46	/	否
	石油类				0.24		0.31	/	否
	烟尘	15m 高空排放	45	工厂各厂房	<20	《锅炉大气污染物排放标 准》(GB13271-2014)	0.005	/	否
	二氧化硫				<50		/	/	否
	氮氧化物				<150		0.102	/	否
	烟尘	经废气处理设施处理后高空排放	45	工厂各厂房	<50	《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)	0.93	/	否
	二甲苯				<10		0.032	/	否
	VOCs				<20		0.0687	/	否
合肥美的 暖通设备 有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	1#厂房东面	40	执行合肥市西部组团污水处 理厂的接管标准及《污水综 合排放标准》(GB8978- 1996) 中三级标准	3.89	/	否
	氨氮				0.083		0.0807	/	否
	非甲烷总烃	RTO 设备	1	3#厂房东北侧 1 套	4.21	GB16279-1996《大气污染 物综合排放标准》二类标准	0.124	/	否
		冷凝+除油+过滤+活性炭+催化燃烧设备	1	4#厂房西南侧 1 套	1.85		0.054		
喷淋+活性炭吸附设备	3	1#厂房 2 套; 2#厂房 1 套	6.5	0.19					

		UV+活性炭吸附设备	1	2#厂房东侧 1 套	3.1		0.09		
	颗粒物	滤筒除尘设备	3	2#厂房 2 个、4 号厂房 1 个	30		0.45	/	否
合肥美的 洗衣机有 限公司 (市控)	COD	经过废水处理站处理后排放	1	污水处理站东边	62	执行合肥市西部组团污水处理厂的接管标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准	25.000	58.150	否
	氨氮			污水处理站东边	1.5		0.6	/	否
	颗粒物	经旋风+滤筒除尘设备后 15 米高排	2	2 号厂房 1 个、6 号厂房 1 个	小于 20	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 5 中特别排放限值要求	3.12	/	否
	颗粒物	经水喷淋+除尘+UV 光解+活性炭后 15 米高排	1	3 号厂房 1 个	小于 20		1.27	/	否
	非甲烷总烃				1.46		0.1	/	否
	非甲烷总烃	经废气设施处理后 15 米高排	3	2 号厂房 1 个	2.25		2.00	/	否
	非甲烷总烃	经废气设施处理后 15 米高排	6	6 号厂房 6 个	1.11		2.69	/	否
	非甲烷总烃	经低温等离子处理后 15 米高排	2	1 号厂房 1 个, 5 号厂房 1 个	2.215		0.16	/	否
	非甲烷总烃	经光催化+活性炭处理后 15 米高排	1	3 号厂房 1 个	4.3		0.85	/	否
广东美的 制冷设备 有限公司	COD	经过废水处理站处理后排放	1	4#厂房东角	89		《电镀水污染物排放标准》(DB441597-2015) 表 2 珠三角标准	13.89	/
	氨氮				1.75	0.46		1.510	否
	SS				19	3.56		/	否
	石油类				3.63	0.68		/	否
	COD	经过废水处理站处理后排放	1	2#厂房东面	79	《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)	5.6	9.59	否
	SS				51		1.6	/	否
	氨氮				3.9		0.013	/	否

	石油类				6.22		3.88	/	否		
	VOCs(喷粉)	经喷淋塔+活性炭处理后 15 米高排	3	4#厂房	22	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第二时间段	4.12	/	否		
	VOCs(丝印)	经环保设备处理后 15 米高空排放	4	1#,5#,9#,11#厂房	1.79	《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB44/815-2010)	0.224		否		
	非甲烷总烃(两器)	经环保设备处理后 15 米高空排放	2	10#厂房	30	《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB44/815-2010)	15	/	否		
	非甲烷总烃(电子)	经环保设备处理后 15 米高空排放	6	2#, 5#厂房	26.7	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时间段	18.32	/	否		
芜湖美智空调设备有限公司	COD	经过废水处理站处理后排放	1	园区北侧	35	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准	11.66	/	否		
	SS				50		12.7	/	否		
	BOD				9		2.3	/	否		
	氨氮				35		9.6	/	否		
	石油类				0.5		0.1	/	否		
	颗粒物	经环保设备处理后 15 米高空排放	5	2#厂房	<20	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	1.52	/	否		
	VOCs				8	2#、3#厂房	19	工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13-2322-2016	14.9	/	否
	NOX				3	3#厂房	17	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	1.22	/	否
	SO ₂				3	3#厂房	8		0.45	/	否

广东美芝精密制造有限公司	COD	经过废水处理站处理后排放	1	厂区北侧废水处理站附近	27	广东省水污染物排放限值 DB-44/26-2001 第二时段一级	12.43	16.28	否
	氨氮				2.12		1.24	2.034	否
广东美芝制冷设备有限公司	COD	经过废水处理站处理后排放	1	厂区北侧废水处理站附近	42	广东省电镀水污染物排放标准 DB-441597-2015, 2012 年 9 月 1 日前	3.115	6.046	否
	氨氮				0.282		0.154	0.756	否
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	CODcr	经污水处理系统处理后达标排放	2	3#厂房一组、二组污水处理站	122	《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)	18.934	21.304	否
	石油类				1.44		0.127	/	否
	氨氮				0.81		0.77	4.26	否
	甲苯与二甲苯合计	经废气处理设施处理后高空排放	7	3#厂房喷涂废气 1、2, 6#厂房波峰焊、喷油及烘干废气排放口 1、2、3, 6#厂房回流焊废气排放口 1、2	2.46	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 表 1 排气筒 VOCs 排放限值/II 时段排放限值	3.013	/	否
	VOCs				17.28		20.32	/	否
	非甲烷总烃	经废气处理设施处理后高空排放	2	1#厂房南侧注塑废气排放口; 9#厂房南侧注塑废气排放口	1.99	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表 4 大气污染物排放限值	0.48	/	否
	颗粒物	脉冲布袋除尘	4	3#厂房打砂废气排放口 1、2; 3#厂房抛光废气排放口 1、2	9.3	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 表 2 工艺废气大气污染物排放限值 (第二时段) 二级标准	0.733	0.2223	否
	二氧化硫	经废气处理设施处理后高空排放	2	3#厂房氧化线屋顶	3		0.144	1.17	否
	氮氧化物			3#厂房烘干炉	33.5	1.135	12.9827	否	
饮食业油烟	经废气处理设施处理后排放	2	南区食堂北区食堂	0.88	《食堂业油烟排放标准 (试行)》(GB 18483-2001)	0.083	/	否	

广东美的生活电器制造有限公司	CODcr	经污水处理系统处理后达标排放	1	污水处理站	48	《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)	2.875	4.8	否
	石油类				0.2275		0.01363	/	否
	ss				8.5		0.5093	/	否
	氨氮				6.73		0.4032	0.96	否
	苯	经废气处理设施处理后高空排放	1	1#厂房喷涂废气	0.01	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表1排气筒 VOCs 排放限值/II时段排放限值	0.001	/	否
	甲苯	经废气处理设施处理后高空排放			2.4		0.276	/	否
	二甲苯	经废气处理设施处理后高空排放			3.14		0.35	/	否
	甲苯与二甲苯合计	经废气处理设施处理后高空排放			4.618		0.52	/	否
	VOCs	经废气处理设施处理后高空排放			17.4		1.47	/	否
	非甲烷总烃	经废气处理设施处理后高空排放	2	2#厂房南侧注塑废气排放口; 2#厂房北侧注塑废气排放口	1.818	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表4大气污染物排放限值	0.407	/	否
	颗粒物	脉冲布袋除尘	2	1#厂房打砂废气排放口 1#厂房抛光废气排放口	14.25	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2工艺废气大气污染物排放限值	0.339	/	否
	二氧化硫	经废气处理设施处理后高空排放	1	1#厂房烘干炉	未检出	(第二时段)二级标准	/	0.028	否
	氮氧化物	经废气处理设施处理后高空排放			25		0.1196	0.131	否
饮食业油烟	经废气处理设施处理后排放	1	1#厂房食堂	0.8275	《食堂业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)	0.123	/	否	
安徽美芝制冷设备有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	综合污水处理站西侧	32	执行合肥市西部组团污水处理厂的接管标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准	5.96	/	否
	氨氮				1.60		0.196	/	否

	颗粒物	集气罩收集+15m 高排气筒	13	一车间焊接烟尘废气排放口	<20	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	10.076	65.45	否						
				三车间焊接废气排放口	<20										
				二车间 1#热处理炉废气排放口	<20	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)									
				二车间 2#热处理炉废气排放口	<20										
				二车间压铸废气排口	<20	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)									
				四车间压铸废气排放口	<20	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)									
				四车间 1#热处理炉废气排口	<20										
				四车间 2#热处理炉废气排口	<20	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)									
				一车间电泳烘干废气排口	<20	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)									
				三车间电泳烘干废气排口	<20	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)									
				锅炉 1#-3#废气排口	<20	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)									
				二氧化硫	集气罩收集+15m 高排气筒	9				锅炉 1#-3#废气排口	1.5	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	2.82	112.2	否
										二车间 1#热处理炉排口	<3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准			
二车间 2#热处理炉排口	<3														

				二车间压铸废气排口	<3				
				四车间 1#热处理炉排口	<3				
				四车间 2#热处理炉排口	<3				
				四车间压铸废气排口	<3				
	氮氧化物	集气罩收集+15m 高排气筒	9	锅炉 1#-3#废气排口	36	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	3.69	33.24	否
				二车间 1#热处理炉排口	<3				
				二车间 2#热处理炉排口	<3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准			
				二车间压铸废气排口	<3				
				四车间 1#热处理炉排口	<3				
				四车间 2#热处理炉排口	<3				
				四车间压铸废气排口	<3				
	VOCs	集气罩收集+15m 高排气筒 直燃式废气焚烧炉+15m 高排气筒	4	一车间烘干炉废气排口	1.35	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2020)	0.187	21.6	否
				三车间 1#烘干炉废气排口	0.985				
二车间压铸				0.323					
四车间压铸				0.52					
广东美的 厨房电器 制造有限 公司	化学需氧量	经污水处理后排至直市政管网	1	马龙工业区污水处理站东面	51	《广东省水污染物排放限值 DB-44/26-201》	10.90	22.77	否
	氨氮				2.7		0.74	4.554	否
	颗粒物	20 米高空排放	116	A1 厂房 26 个; A2 厂房 50 个; B2 厂房 21 个; C2 厂房 9 个; C3 厂房 2 个; 污水处理站 1 个, 饭堂 7 个	16.1	《工业炉窑大气污染物排放限值 (GB-9078-1996)》 / 《广东省大气污染物排放限值 (DB-44/27-2007)》	28.01	/	否
	二氧化硫				32		0.00	1.055	否
	氮氧化物				7		0.26	10.314	否
	苯				0.773		0.02	/	否

	甲苯与二甲苯合计				13.8		5.94	/	否
	VOCs				47		39.46	/	否
	非甲烷总烃				18.4		3.22	/	否
	苯乙烯				9.34		1.13	/	否
	油烟				0.78		0.13	/	否
佛山市威灵洗涤电机制造有限公司	苯	活性炭+UV 光解+催化燃烧	1	2#厂房周围废气排放口	0	《家具制造行业挥发性有机化学物排放标准》(DB44/814-2010) 第二时间段	0	/	否
	甲苯及二甲苯合计	活性炭+UV 光解+催化燃烧	1	2#厂房周围废气排放口	2.71	《家具制造行业挥发性有机化学物排放标准》(DB44/814-2010) 第二时间段	0.87	/	否
	总 VOCs	活性炭+UV 光解+催化燃烧	1	2#厂房周围废气排放口	18.85	《家具制造行业挥发性有机化学物排放标准》(DB44/814-2010) 第二时间段	5.97	17.83	否
威灵(芜湖)电机制造有限公司	颗粒物	集气罩收集+除尘器+活性炭+15m 高排气筒	2	注塑 1-2 号排气筒	21.5	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	23	5	否
	VOCs	集气罩收集+15m 高排气筒	7	压铸车间 1-7 号废气排放口	2.75	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	3.388	0.9	否

	VOCs	活性炭+UV 光解	2	浸漆 1-2 号排气筒	26.1	河北省地方标准 DB13/2322-2016 表面涂装 业排放监控点浓度限值	31	3	否	
	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	污水总排口	80	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表 4 三级 标准	65	/	否	
	氨氮				20		7	/	否	
	BOD				12.3		13.486	/	否	
	SS				59		12.5	/	否	
	石油类				0.95		1.04	/	否	
	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区北侧 6 栋倒班楼南侧	43	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表 4 三级 标准	32.4	/	否	
	氨氮				2.4		2.6214	/	否	
	BOD				14		12.474	/	否	
	SS				22		16.2	/	否	
	石油类				0.73		1.126	/	否	
安徽美芝 精密制造 有限公司	颗粒物	集气罩收集+21m 高排气筒	9	1-8#焊接废气排放口	7.3	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2 二级	1.877.4	/	否	
				9#-10#焊接废气排放口	7.1					
				定子+转子热处理炉 2#排口	0.672	工业炉窑大气污染物综合排 放标准 GB9078-1996 表 2 二级	4.7256		/	否
				2#定子热处理炉 3#排口	0.9					
				定子+转子热处理炉 1#排口	0.7992					
				3#定子炉头部排口	0.3384					
				2#定子炉与 4#转子炉头部 排口	0.7848					
				3#与 4#定子炉尾部及 4 台 熔铝炉总排口	0.7704					

				熔铝炉废气排口	0.4608				
	二氧化硫	集气罩收集+21m 高排气筒	2	热处理炉 1#排口	3.0	工业炉窑大气污染物综合排放标准 GB9078-1996 表 2 二级	0.68	/	否
				热处理炉 2#排口	10.0				
	氮氧化物	集气罩收集+21m 高排气筒	3	定子+转子热处理炉 2#排口	2.6616	河北省地方标准《工业企业挥发性有机排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 中相关标准	6.7416	/	否
				2#定子热处理炉 3#排口	1.5456				
				定子+转子热处理炉 1#排口	2.5344				
	VOCs	直燃式废气焚烧炉+21m 高排气筒	3	1#烘干废气排放口	0.5256		2.2038	/	否
				9-10#烘干废气排放口	25.3				
广东美的环境电器制造有限公司	VOCs	集气罩+干式过滤+UV+活性炭吸附+15m 高排	2	丝印工序	1.21	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010	0.068	0.07	否
		干式过滤+UV+活性炭吸附+催化燃烧+15m 高排	2	浸漆、烘干固化废气排放口	18	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	3.19	3.42	否
		集气罩+干式过滤+UV+活性炭吸附+15m 高排	1	手工焊线工序	0.15	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	0.005	0.009	否
		集气罩+干式过滤+UV+活性炭吸附+15m 高排	3	波峰焊接工序(锡膏印刷、波峰回流)	1.24	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	0.078	0.086	否

	非甲烷总烃	集气罩+干式过滤+UV+活性炭吸附+15m 高排	6	烘料、注塑工序废气排气筒	2.78	《合成树脂工业污染物排放标准》(BG 31572-2015)	1.278	1.432	否
	颗粒物	集气罩+水洗喷淋+干式过滤+UV+活性炭吸附+15m 高排	1	喷粉、电泳固化废气	17	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	0.973	1.05	否
	饮食业油烟	运水烟罩+静电油烟机+15 米高排	7	食堂油烟废气排放口	0.3	饮食业油烟排放标准 GB18483-2001	0.287	0.4	否
湖北美的电冰箱有限公司									
	COD	厂区生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网	1	厂区生活污水排放口	30	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	6.89	15	否
	氨氮				5.18		1.36	2.5	否
	BOD				9.8		2.25	/	否
	SS				35		8.04	/	否
	动植物油				0.67		0.15	/	否
	石油类				0.70		0.16	/	否
	COD	冷柜喷涂污水经气浮+酸化+好氧+过滤等工艺处理后进入市政污水管网	1	冷柜分厂污水排放口	129	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	2.94	15	否
	氨氮				4.49		0.20	2.5	否
	BOD				26.8		1.08	/	否
	SS				21		0.85	/	否
	动植物油				1.82		0.07	/	否
	石油类				1.28		0.05	/	否

广州美的 华凌冰箱 有限公司	非甲烷总 烃、 臭气浓度、 VOCS	经废气处理设施处理后高空排放(UV 光 解及光氧净化)	4	一号排放口：2号厂房中央 空调机房上平台 二号排口：2号厂房辊轧线 外平台 三号排口：3号厂房挤板线 平台 四号排口：注塑料房二楼 平台	5.5	非甲烷总烃执行《合成树脂 工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表4排 放限值	3.3	/	否
						臭气浓度执行《恶臭污染物 排放标准》(GB14554-93) 表2排放限值			
						VOCS执行广东省地方标准 《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001)第二时段 二级标准限值(使用非甲烷 总烃限值)			
无锡小天 鹅电器有 限公司	COD	接入市政污水管网。	1	厂区中门出口处	213	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	30.744	123.8994	否
	SS				45		8.724	87.2473	否
	动植物油				1.33		1.1718	10.7034	否
	总磷				1.95		0.3155	1.0701	否
	总氮				32.5		3.7618	11.2612	否
	氨氮				25.6		2.6796	6.6906	否
	颗粒物	处理后高空排放	11	ACD栋	ND	《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996) / 《天津市工业企 业挥发性	0.2601	2.0696	否
	VOCS	直排			0.49		0.4562	1.2218	否
	二氧化硫				5		0.0903	0.624	否

	氮氧化物				20	有机物排放控制标准》 DB12/524-2014/《合成树脂 工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) / 《锅炉 大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	0.598	3.38	否
重庆美的 通用制冷 设备	阴离子表面 活性剂	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区综合污水排放口	616	GB/T4754-2011 化工园区主 要水污染物排放标准 DB50/457-2012 化工园区主 要水污染物排放标准	0.000035	0.001121	否
	化学需氧量				32000		0.001794	0.028028	否
	悬浮物				8000		0.000448	0.022422	否
	PH 值				/		/	/	否
	氨氮 (NH3- N)				4210		0.000236	/	否
	五日生化需 氧量				15000		0.000841	0.016817	否
	甲苯	经废气处理设施处理后高空排放	4	厂区 1、4 车间	0.101	GB30981-2020 工业防护涂 料中有害物质限量； GB37822-2019 挥发性有机 物无组织排放控制标准； DB50-418-2016 大气污染物 综合排放标准	0.0054	8.7048	否
	苯				0.077		0.0041	1.404	否
	非甲烷总烃				4.07		0.225	28.08	否
	二甲苯				1.77		0.084	2.808	否
颗粒物	15.7				0.5054		2.2464	否	
淮安威灵 电机制造 有限公司	颗粒物	集气罩+过滤棉+活性炭+15m 高排气筒	2	5#排气口：感应浸漆房外 8#排气口：电抗器浸漆房 外	7.1	《大气污染物综合排放标 准》GB16297-1996	0.585	0.97	否
	非甲烷总烃			1.84	《大气污染物综合排放标 准》GB16297-1996		0.1870	0.3078	否

	苯乙烯				/	《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93	/	0.032	否
美的集团 武汉制冷 设备有限 公司	PH 值	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区西侧	7.38-7.48	《污水综合排放标准》 GB8978-1996	/	/	否
	悬浮物				21		/	/	否
	五日化学需氧量				53.6		/	/	否
	化学需氧量				150		2.19	19.60	否
	石油类				0.24		/	/	否
	氨氮				0.152		0.002	1.764	否
	氟化物				11.1		/	/	否
	总锌				3.38		/	/	否
	颗粒物	1.水喷淋+低温等离子；直燃式 TO 炉 2.板框除尘+活性炭吸附	4	1#厂房西北角；1 号厂房中 间	0.129	《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)	1.548	2.775	否
	二氧化硫	3.板框除尘+2 级喷淋+UV 光解+炭吸附	3	3 号厂房东北角	0.0278		0.334	0.405	否

	氮氧化物	4 活性炭吸附	1	4 号厂房西二门	0.1458		1.750	1.89	否
	VOCs	5 RTO 蓄热式燃烧	2	5 号厂房西二门, 5 号厂房西一门	0.129		2.270	/	否

防治污染设施的建设和运行情况

本报告期内，各子公司严格遵守环保相关的法律法规，未发生重大环境污染事件。各子公司已建立起可靠的废水及废气等处理系统，并通过定期监测、监督检查机制及聘请第三方检测机构进行检测，保证生产运营过程中产生的废水、废气、固体废弃物等的排放和处置符合国家及运营所在地的法律法规，各子公司均无超标排放情况，符合环保部门相关要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各子公司严守环境保护法律及相关行政法规，所有建设项目遵守环境影响评价及其他相关规定，报告期内未发生违规。各子公司项目建设完成时已聘请第三方检测机构对项目的废水、废气、噪音等指标进行检测，并及时完成环评报告的编制、审批工作。

突发环境事件应急预案

各子公司已完成了突发性应急预案的编制、审批工作。建立健全突发环境污染事故应急机制，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。

各子公司根据事件分级，从工作原则、应急预案体系、风险防范措施、指挥机构、职责和分工方面进行规范要求，并已完成突发应急预案的政府备案。

环境自行监测方案

各子公司已根据国家相关法律法规制定了环境自行监测方案，环境自行监测方案包括：(1) 废气污染源监测：在各废气排放口设置采样点进行监测，每季度监测一次；(2) 废水污染源监测：在废水处理站进出口取样，监测污水污染源变化和污水处理站处理后的废水达标排放情况。监测项目包括：COD_{Cr}、SS、石油类等。该数据在线上传政府监管部门，由政府部门实时监督；(3) 噪声监测：在噪声敏感点和厂界，设置噪声监测点。春夏季各监测一次，每次

分白天和夜间两次监测；（4）固体废物污染源监控：各子公司产生的危险废物移交有资质单位处理，同时建立监控制度和设立相关管理表格、台帐等。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司通过下属子公司广东美的暖通设备有限公司（以下简称“美的暖通”）以协议方式收购北京合康新能科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所创业板上市的公司，股票代码 300048，以下简称“合康新能”）控股权（以下简称“本次收购”）。

2020 年 3 月 25 日，美的暖通与上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）和刘锦成签署了《股份转让协议》，本次收购的合康新能股份总数为 208,685,418 股（约占合康新能总股本的比例为 18.73%），支付的总价款为 742,582,087 元。美的暖通与上丰集团以及叶进吾签署了《表决权委托协议》，上丰集团、叶进吾同意将其持有的合康新能 55,747,255 股股份的表决权（约占合康新能总股本的 5%）不可撤销的委托给美的暖通，委托期限为自本次收购的交割日起 15 个月（合计控制合康新能 264,432,673 股股份表决权，约占合康新能总股本的 23.73%）。

2020 年 4 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，本次收购涉及的合康新能 208,685,418 股无限售条件流通股已全部完成过户登记。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	165,402,513	2.37		17,460,118	17,460,118	182,862,631	2.60
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	163,369,513	2.34		16,415,618	16,415,618	179,785,131	2.56
其中：境内法人持股	2,363,601	0.03			0	2,363,601	0.03
境内自然人持股	161,005,912	2.31		16,415,618	16,415,618	177,421,530	2.52
4、外资持股	2,033,000	0.03		1,044,500	1,044,500	3,077,500	0.04
其中：境外法人持股							
境外自然人持股	2,033,000	0.03		1,044,500	1,044,500	3,077,500	0.04
二、无限售条件股份	6,806,497,061	97.63	63,801,425	-23,185,118	40,616,307	6,847,113,368	97.40
1、人民币普通股	6,806,497,061	97.63	63,801,425	-23,185,118	40,616,307	6,847,113,368	97.40
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	6,971,899,574	100.00	63,801,425	-5,725,000	58,076,425	7,029,975,999	100.00

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2017 年预留授予限制性股票的第二次解除限售期解锁条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 42 人，解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,340,750 股，其中外籍员工解锁的限制性股票数量为 53,000 股，本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 2 月 19 日；

2、公司 2017 年首次授予限制性股票的第三次解除限售期解锁条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 99 人，解锁并上市流通的限制性股票数量为 5,532,500 股，其中外籍员工解锁的限制性股票数量为 150,000 股，本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 6 月 22 日；

3、公司 2018 年首次授予限制性股票的第一次解除限售期解锁条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 231 人，解锁并上市流通的限制性股票数量为 3,704,125 股，其中外籍员工解锁的限制性股票数量为 187,500 股，本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 7 月 1 日；

4、因激励对象离职、违反“公司红线”、职务调整及个人业绩考核不达标等原因，公司于 2020 年 3 月 10 日完成了 2017 年限制性股票激励计划 16 名激励对象共计 679,000 股的回购注销工作，同时完成了 2018 年限制性股票激励计划 33 名激励对象共计 1,586,500 股的回购注销工作，同时完成了 2019 年限制性股票激励计划 21 名激励对象共计 1,241,000 股的回购注销工作，合计注销 3,506,500 股限制性股票，其中回购注销外籍员工限制性股票数量为 125,000 股；

5、因激励对象所在单位 2019 年度经营责任制考核为“一般”、离职、违反“公司红线”、职务调整及个人业绩考核不达标等原因，公司于 2020 年 7 月 31 日完成了 2017 年限制性股票激励计划 3 名激励对象共计 187,500 股的回购注销工作，同时完成了 2018 年限制性股票激励计划 18 名激励对象共计 1,021,000 股的回购注销工作，同时完成了 2019 年限制性股票激励计划 15 名激励对象共计 1,010,000 股的回购注销工作，合计注销 2,218,500 股限制性股票，其中回购注销外籍员工限制性股票数量为 175,000 股；

6、公司实施 2020 年限制性股票激励计划，向 506 名激励对象授予 33,245,000 股限制性股票，本次限制性股票的股票来源是回购的股票，本次授予后公司股本总额不变，本次限制性股票的上市日期为 2020 年 7 月 14 日，其中授予外籍员工限制性股票数量为 1,510,000 股；

7、2020 年度，公司股票期权激励对象自主行权且完成登记增加的股本共 63,801,425 股；

8、2020 年度共增加高管锁定股 517,493 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、于 2020 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》(以下简称“2020 年回购计划”)，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 65 元/股(鉴于公司 2019 年年度利润分配方案已实施完成，本次回购股份的价格上限调整为 63.41 元/股)，回购数量为不超过 8,000 万股且不低于 4,000 万股。回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。

根据 2020 年 10 月 23 日公司披露的《关于公司回购方案实施完成的公告》，公司于回购期间以集中竞价方式累计回购股份 41,826,050 股，占公司截至 2020 年 10 月 21 日总股本的 0.5953%，最高成交价为 74.99 元/股，最低成交价为 46.30 元/股，支付的总金额为 2,697,409,655.33 元（不含交易费用）。2020 年回购计划已超过回购方案的数量下限 4,000 万股且公司股价持续高于回购价格上限导致公司无法继续回购，本次回购方案实施完毕。目前已经累计转让回购股份 10,635,020 股，若公司未能在回购股份完成后的 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2017 年首次限制性股票激励对象①	6,140,000	5,532,500	0	0	限制性股票锁定期	2020 年 6 月 22 日
2017 年预留限制性股票激励对象②	2,924,750	1,340,750	0	1,325,000	限制性股票锁定期	2020 年 2 月 19 日
2018 年首次限制性股票激励对象③	17,094,000	3,704,125	0	11,232,375	限制性股票锁定期	2020 年 7 月 1 日
2018 年预留限制性股票激励对象④	2,420,000	0	0	1,970,000	限制性股票锁定期	2021 年 5 月 10 日
2019 年限制性股票激励对象⑤	28,560,000	0	0	26,309,000	限制性股票锁定期	2021 年 7 月 10 日
2020 年限制性股票激励对象	0	0	33,245,000	33,245,000	限制性股票锁定期	2021 年 7 月 14 日
张小懿	273,875	0	151,056	424,931	高管锁定股	-
江鹏	458,475	114,525	0	343,950	高管锁定股	-

肖明光	66,250	0	153,750	220,000	高管锁定股	-
钟铮	11,152	0	87,212	98,364	高管锁定股	-
胡自强	0	0	225,000	225,000	高管锁定股	-
朱凤涛	765,300	0	15,000	780,300	离任高管原任期内锁定股	-
合计	58,713,802	10,691,900	33,877,018	76,173,920	--	--

备注：①公司于 2020 年 3 月 10 日和 7 月 31 日完成了 2017 年首次限制性股票已授予未解锁 607,500 股的注销工作，所以期末限售股数减少 607,500 股；

②公司于 2020 年 3 月 10 日完成了 2017 年预留限制性股票已授予未解锁 259,000 股的注销工作，所以期末限售股数减少 259,000 股；

③公司于 2020 年 3 月 10 日和 7 月 31 日完成了 2018 年首次限制性股票已授予未解锁 2,157,500 股的注销工作，所以期末限售股数减少 2,157,500 股；

④公司于 2020 年 3 月 10 日和 7 月 31 日完成了 2018 年预留限制性股票已授予未解锁 450,000 股的注销工作，所以期末限售股数减少 450,000 股；

⑤公司于 2020 年 3 月 10 日和 7 月 31 日完成了 2019 年限制性股票已授予未解锁 2,251,000 股的注销工作，所以期末限售股数减少 2,251,000 股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期期初，公司股份总数为 6,971,899,574 股，本报告期内，公司股权激励对象自主行权且完成登记的股本为 63,801,425 股；报告期内回购注销了 2017 年、2018 年、2019 年限制性股票合计 5,725,000 股，因此本报告期期末，公司股份总数为 7,029,975,999 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	226,871	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	404,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	30.86%	2,169,178,713	-42,867,900	0	2,169,178,713	质押	100,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	15.05%	1,057,722,637	-119,585,807	0	1,057,722,637		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.82%	198,145,134	0	0	198,145,134		
方洪波	境内自然人	1.66%	116,990,492	-20,000,000	102,742,869	14,247,623		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所）	境外法人	1.48%	103,913,897	-16,465,170	0	103,913,897		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	90,169,354	0	0	90,169,354		
黄健	境内自然人	1.25%	88,030,000	-2,200	0	88,030,000		
UBS AG	境外法人	0.79%	55,877,225	18,513,229	0	55,877,225		
栗建伟	境外自然人	0.72%	50,300,000	-1,400,000	0	50,300,000		
袁利群	境内自然人	0.60%	42,125,195	-10,748,375	0	42,125,195		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					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	1,057,722,637	人民币普通股	1,057,722,637
中国证券金融股份有限公司	198,145,134	人民币普通股	198,145,134
加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所）	103,913,897	人民币普通股	103,913,897
中央汇金资产管理有限责任公司	90,169,354	人民币普通股	90,169,354
黄健	88,030,000	人民币普通股	88,030,000
UBS AG	55,877,225	人民币普通股	55,877,225
栗建伟	50,300,000	人民币普通股	50,300,000
袁利群	42,125,195	人民币普通股	42,125,195
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	40,958,596	人民币普通股	40,958,596
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东袁利群除通过普通证券账户持有 9,138,000 股外，还通过信用证券账户持有 32,987,195 股，实际合计持有 42,125,195 股。		

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、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
美的控股有限公司	何享健	2002-08-05	914406067429989733	对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业（经营范围不含国家政策规定的专营、专控项目）；计算机软件、硬件开发；工业产品设计；信息技术咨询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务；家电产品的安装、维修及售后服务；房地产中介服务，运输代理服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除直接控股本公司外，美的控股未直接控股及参股其他境内外上市公司的股权。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何享健	本人	中国	否
主要职业及职务	现任美的控股有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	美的集团（000333.SZ）、库卡集团（KU2.DE）、合康新能（300048.SZ）、美的置业（3990.HK）、小天鹅（A：000418.SZ；B：200418）（2019 年已退市）、威灵控股（00382.HK）（2018 年已退市）。		

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

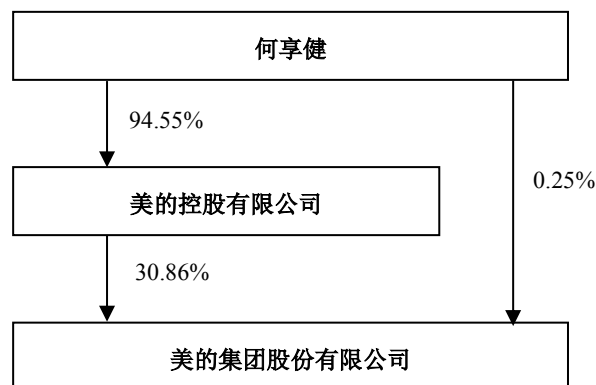
适用 不适用

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
方洪波	董事长、总裁	现任	男	54	2012-8-25	2021-9-25	136,990,492	0	20,000,000	0	116,990,492
何剑锋	董事	现任	男	54	2012-8-25	2021-9-25	0	0	0	0	0
殷必彤	董事、副总裁	现任	男	53	2016-12-16	2021-9-25	2,109,655	0	0	0	2,109,655
顾炎民	董事、副总裁	现任	男	58	2014-4-21	2021-9-25	0	0	0	0	0
于刚	董事	现任	男	62	2018-9-26	2021-9-25	0	0	0	0	0
薛云奎	独立董事	现任	男	57	2018-9-26	2021-9-25	179,914	0	0	0	179,914
管清友	独立董事	现任	男	44	2018-9-26	2021-9-25	0	0	0	0	0
韩踐	独立董事	现任	女	49	2018-9-26	2021-9-25	0	0	0	0	0
董文涛	监事会主席	现任	男	35	2020-10-16	2021-9-25	0	0	0	0	0
赵军	监事	现任	男	46	2014-4-21	2021-9-25	0	0	0	0	0
梁惠铭	职工代表监事	现任	女	38	2017-3-30	2021-9-25	0	0	0	0	0
王建国	副总裁	现任	男	45	2017-12-15	2021-9-25	0	0	0	0	0
张小懿	副总裁	现任	男	48	2018-4-23	2021-9-25	586,575	0	70,000	0	516,575
肖明光	副总裁	现任	男	51	2019-3-22	2021-9-25	355,000	0	0	105,000	460,000
胡自强	副总裁	现任	男	64	2014-8-18	2021-9-25	400,000	0	0	0	400,000
王金亮	副总裁	现任	男	54	2014-8-18	2021-9-25	120,000	0	0	120,000	240,000
李国林	副总裁	现任	男	45	2020-7-3	2021-9-25	165,000	0	0	100,000	265,000
刘敏	监事会主席	离任	女	44	2016-2-1	2020-10-16	0	0	0	0	0
	副总裁	现任			2020-10-16	2021-9-25					
钟铮	财务总监	现任	女	39	2019-3-22	2021-9-25	201,152	0	0	10,000	211,152
江鹏	董事会秘书	现任	男	48	2013-10-30	2021-9-25	458,600	0	100,000	0	358,600
Helmut Zodl	首席财务官	离任	男	48	2019-10-22	2021-1-25	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	141,566,388	0	20,170,000	335,000	121,731,388

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李国林	副总裁	聘任	2020-7-3	-
刘敏	监事会主席	离任	2020-10-16	工作变动
刘敏	副总裁	聘任	2020-10-16	-
董文涛	监事会主席	被选举	2020-10-16	-
Helmut Zodl	首席财务官	离任	2021-1-25	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

方洪波，男，硕士，1992 年加入美的，曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。

何剑锋，男，本科，现任公司董事。何剑锋先生同时任盈峰控股集团有限公司董事长兼总裁等职务。

殷必彤，男，硕士，1999 年加入美的，曾任美的空调国内营销公司总经理助理和市场总监、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理，现任公司董事、副总裁兼智能家居事业群联席总裁、家用空调事业部总裁、中国区域总裁。

顾炎民，男，博士，2000 年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任公司董事、副总裁、机器人与自动化事业部总裁兼库卡集团监事会主席等职务。

于刚，男，宾西法尼亚大学沃顿商学院博士，1 号店荣誉董事长及联合创始人，曾任亚马逊全球供应链副总裁，戴尔全球采购副总裁，现任 111 集团董事局执行主席及联合创始人和公司董事。

薛云奎，男，西南大学博士，上海财经大学博士后，曾任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师，上海国家会计学院副院长，长江商学院副院长，中国会计教授会秘书长，财政部国家会计学院教学指导委员会副主任委员等职务，现任长江商学院会计学教授，公司独立董事。

管清友，男，中国社会科学院经济学博士，清华大学博士后，曾任民生证券副总裁、研究院院长，现任如是金融研究院院长、首席经济学家；海南大学经济学院教授；中国民营经济研究会副会长。还兼任中国人民大学国际货币研究所学术委员、中关村股权投资协会和广东创业投资协会首席经济学家等职。

韩践，女，美国康奈尔大学博士，现任中欧国际工商学院管理学副教授，中欧中国创新中心联合主任，中欧数字经济和智慧企业研究中心联合主任及公司独立董事。

董文涛，男，硕士，2016 年加入美的集团，曾就职于中集集团、中兴通讯，并先后在美的集团法

务、投资者关系等部门任职，拥有近十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验。

赵军，男，硕士，2000 年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事、财务总监，现任公司监事，同时兼任美的控股有限公司执行总裁，以及美的置业控股有限公司非执行董事。

梁惠铭，女，本科，2007 年加入美的，曾任美的集团行政与人力资源部工商管理主任专员，现任公司职工代表监事。

王建国，男，硕士，1999 年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理部部长、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任公司副总裁、智能家居事业群联席总裁、美的国际总裁。

张小懿，男，硕士，2010 年加入美的，曾任美的集团 IT 海外系统部长、供应链系统部长、美的集团 IT 总监等职务，现任公司副总裁兼 CIO。

肖明光，男，硕士，2000 年加入美的，曾任美的集团财务管理部副总监和经营管理部总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事、美的集团财务总监等职务，现任公司副总裁。

胡自强，男，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，现任公司副总裁，兼任美的集团 CTO。

王金亮，男，硕士，1995 年加入美的，曾任美的中国营销总部副总监、美的电器副总监兼市场部总监等职务，现任公司副总裁。

李国林，男，硕士，1998 年加入美的，曾任美的集团家用空调事业部副总监、生活电器事业部总裁，现任公司副总裁、制造技术研究院院长。

刘敏，女，硕士，1998 年加入美的，曾任美的家用空调事业部海外营销公司总经理、公司企业运营总监，现任公司副总裁、机器人与自动化事业部副总监兼库卡集团监事会成员等职务。

钟铮，女，硕士，2002 年加入美的，曾任家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理，金融中心、部品事业部财经总监，美的集团审计总监等职务，现任公司财务总监。

江鹏，男，硕士，2007 年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书兼投资者关系总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何剑锋	美的控股有限公司	总裁	2016-01	-	否
赵军	美的控股有限公司	执行总裁	2020-03	-	是

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何剑锋	盈峰控股集团有限公司	董事长、总裁	1995-06	-	是
顾炎民	库卡集团	监事会主席	2017-01	2024-06	是
于刚	111 集团	执行董事长	2011-04	-	是
薛云奎	欧冶云商股份有限公司	独立董事	2019-08	2022-08	是
	大连万达商业管理集团股份有限公司	独立董事	2020-02	2023-02	是
	上海银行股份有限公司	独立董事	2021-01	2024-01	是
	海创药业股份有限公司	独立董事	2020-09	2023-09	是
管清友	北京如是我研信息咨询服务有限公司	董事长	2017-12	-	是
	陕西省国际信托股份有限公司	独立董事	2019-07	2022-07	是
	南华期货股份有限公司	独立董事	2019-02	2022-02	是
	山东高速路桥集团股份有限公司	独立董事	2020-06	2023-06	是
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立董事	2021-03	2024-03	是
刘敏	库卡集团	监事会成员	2017-01	2024-06	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬委员会提出，报董事会批准，股东大会审议后实施。

依据公司经审议通过的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本薪酬根据董事、监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等确定，基本年薪保持稳定，绩效年薪与公司利润完成率、目标责任制考核结果及所在部门的绩效考评结构挂钩。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

(1) 同行业薪资增幅水平；(2) 通胀水平；(3) 公司盈利状况；(4) 组织结构调整情况；(5) 岗位发生变动的个别调整等。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
方洪波	董事长、总裁	男	53	现任	1,213	
何剑锋	董事	男	53	现任	-	是
殷必彤	董事、副总裁	男	52	现任	884	
顾炎民	董事、副总裁	男	57	现任	554	
于刚	独立董事	男	61	现任	45	
薛云奎	独立董事	男	56	现任	45	
管清友	独立董事	男	43	现任	45	
韩践	独立董事	女	48	现任	45	
董文涛	监事会主席	男	35	现任	49	
赵军	监事	男	45	现任	-	是
梁惠铭	职工代表监事	女	37	现任	25	
王建国	副总裁	男	44	现任	566	
张小懿	副总裁	男	47	现任	496	
胡自强	副总裁	男	63	现任	476	
王金亮	副总裁	男	53	现任	431	
肖明光	副总裁	男	50	现任	430	
刘敏	监事会主席	女	43	现任	462	
李国林	副总裁	男	45	现任	448	
Helmut Zodl	首席财务官	男	47	离任	777	
钟铮	财务总监	女	38	现任	396	
江鹏	董事会秘书	男	47	现任	307	
合计	--	--	--	--	7,694	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
----	----	-----------	-----------	--------------	-------------	-------------	-----------	--------------	-----------------	-------------

				格（元/ 股）				量	股）	
胡自强	副总裁	-	-	-	98.44	100,000	100,000	0	15.86	0
						100,000	25,000	0	27.57	75,000
肖明光	副总裁	210,000	105,000	17.85	98.44	100,000	25,000	0	27.57	75,000
						100,000	50,000	0	27.99	50,000
张小懿	副总裁	80,000	80,000	16.06	98.44	70,000	70,000	0	15.86	0
						100,000	25,000	0	27.57	75,000
王金亮	副总裁	-	-	-	98.44	120,000	0	120,000	24.42	240,000
李国林	副总裁	-	-	-	98.44	0	0	100,000	24.42	100,000
钟铮	财务总监	75,000	10,000	17.85	98.44	60,000	60,000	0	15.86	0
						80,000	20,000	0	27.57	60,000
合计	--	365,000	195,000	--	--	830,000	375,000	220,000	--	675,000
备注（如有）		无								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,729
主要子公司在职员工的数量（人）	147,510
在职员工的数量合计（人）	149,239
当期领取薪酬员工总人数（人）	149,239
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,369
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	121,579
销售人员	8,063
技术人员	16,071
财务人员	1,830
行政人员	1,696
合计	149,239
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士、硕士	5,491
大学本科	27,770

大专、中专	59,393
其他	56,585
合计	149,239

注：以上未包含库卡集团约 1.4 万人。

2、薪酬政策

员工的薪酬依据公司薪酬制度按时发放，公司根据岗位价值、个人绩效表现核定员工的固定工资，根据公司及个人业绩核定员工的绩效奖金，薪酬分配向战略性人才倾斜，确保核心人才收入水平的市场竞争力。员工薪酬政策会根据地域差异、人才供给情况、员工流失情况、行业环境变化程度及企业支付能力作动态调整。

3、培训计划

美的集团所有新员工均接受新员工入职培训，上岗前有专门的岗位技能培训或辅导，在职员工有不定期的内外部岗位技能提升的培训机会，以提升员工各项专业和通用能力，提供更好的发展机会。

公司还建立了梯队人才培养体系，形成了成熟的航系（启航-远航-领航）培养模式，分别培养经理、总监、总经理的后备人才。

2020 年，公司内部培训人次达 5,448,046，其中管理人员 27,467 人次，技术及营销类人员 2,233,420 人次，操作类人员 3,187,159 人次，主要培训工作：

（1）打造航系列等领导力发展项目，推动后备人才管理培养，搭建后备领导人才培养体系，共推动后备及关键人才培养项目 55 个，培养后备管理干部 3,205 人，累计 68,160 人时。

（2）搭建专业能力提升体系，共推动专业能力人才项目 809 个，专业体系骨干课程授课 326,282 人次，累计 2,609,472 人时。

（3）开设通用能力提升途径，开设如员工大讲堂等通用能力项目共 682 个，共计培养 73,679 人次，累计 262,188 人时。

（4）为提升个人综合能力，开设中高层及基层个人外训项目共 140 个，共计培养 515 人次，累计 8,073 人时。

（5）为帮助毕业生快速成长成才，培养企业新生力量，开设毕业生回炉、毕业生训练营、毕业生职前训练营等项目共计 63 个，培养毕业生共 9,647 人次，累计 256,733 人时。

（6）推动组织学习氛围建设，各单位开展内部分享共 6,013 场，共培养 235,870 人次，累计 367,901

人时；新增内部讲师 888 人，年度授课 7,805 小时，累计开发课程 852 门。

(7) 推动关键技术工人及基层班组长训练，共计培训 12,399 人，累计训练时间 258,723 小时。

(8) 2020 年美课在线学习人次是 476,721 人次，学习人数 110,728 人。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会为董事会提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化与高效化。公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会《议事规则》、董事会专门委员会《议事规则》、《董事会秘书工作制度》等，以及《信息披露管理办法》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《委托理财管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资决策制度》、《关联方资金往来管理制度》、《内部审计制度》等一系列规范治理的文件制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

公司陆续推出了核心管理团队持股计划及核心研发、品质、技术、制造及管理骨干参与的股权激励计划，搭建了公司面向未来，持续增长的良好股权架构。

2020 年公司获得的主要荣誉有：

《财富》“世界 500 强企业”第 307 位；《福布斯》“全球上市公司 2,000 强”第 229 位；WPP 与凯度华通明略发布的《BrandZ™2020 最具价值中国品牌 100 强》第 33 位；Brand Finance 发布的《2021 年全球品牌 500 强》第 174 位；中国证券报发布的“上市公司金牛社会责任奖”；新浪财经发布的 2020 年中国企业 ESG “金责奖”之年度企业扶贫贡献奖

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司与控股股东美的控股有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面已完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务分开方面：本公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的采购、销售体系，具有独立完整的经营业务及自主经营能力。

2、人员分开方面：公司与控股股东在人员方面分开。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，在股东单位不担任除董事以外的其他任何行政职务。

3、资产完整方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构独立方面：公司设立了独立的组织机构并保持了其运作的独立性，公司拥有下属机构设置和人事任免的自主权，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

5、财务独立方面：公司与控股股东在财务方面分开。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.4367%	2020 年 3 月 13 日	2020 年 3 月 14 日	(公告编号：2020-023) 于巨潮资讯网披露
2019 年年度股东大会	年度股东大会	57.2182%	2020 年 5 月 22 日	2020 年 5 月 23 日	(公告编号：2020-050) 于巨潮资讯网披露
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.9386%	2020 年 6 月 22 日	2020 年 6 月 23 日	(公告编号：2020-076) 于巨潮资讯网披露
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.4888%	2020 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 17 日	(公告编号：2020-107) 于巨潮资讯网披露

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
薛云奎	11	1	10	0	0	否	0

管清友	11	1	10	0	0	否	1
韩践	11	1	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出了许多专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、召开董事会审计委员会会议 4 次，审议通过了《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度报告全文及其摘要》、《审计委员会对 2019 年度审计工作的总结报告》、《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》、《2020 年第一季度报告》、《2020 年半年度报告》、《2020 年第三季度报告》。

2、召开董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，审议通过了《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准》、《关于公司第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《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”之第六期持股计划（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”之第三期持股计划（草案）及其摘要》、《关于对 2017 年、2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于公司第四期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》、《关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励

计划首次授予的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》。

3、召开董事会提名委员会会议 2 次，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了以目标责任制为基础的考评体系，对高级管理人员的考评采取了签订年度目标责任制考核协议书，确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法。报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员进行了考核和评价，并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。同时公司通过高层直接持股、核心管理团队持股计划及多期期权或限制性股票激励计划，推动公司及公司管理者与股东利益的统一，奠定了公司长远增长的良好基础。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 4 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	70%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	70%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年内部控制自我评价报告》中第三节“（三）内部控制	详见 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年内部控制自我评价报告》中第三节“（三）内部控制评

	评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 ”	价工作依据及内部控制缺陷认定标准 ”
定量标准	详见 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年内部控制自我评价报告》中第三节“ (三) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 ”	详见 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年内部控制自我评价报告》中第三节“ (三) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 ”
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计机构认为，美的集团股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	已于巨潮资讯网披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 4 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《2020 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无保留审计意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2021)第 10017 号
注册会计师姓名	姚文平、裘小莹

二、财务报表

审计报告

普华永道中天审字(2021)第 10017 号
(第一页, 共六页)

美的集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)的财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了美的集团2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于美的集团,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一) 暖通空调及家用电器收入确认
- (二) 商誉减值测试

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 暖通空调及家用电器收入确认</p> <p>请参阅财务报表附注二(26)(a)“收入-销售产品”及附注四(44)“营业收入”。</p> <p>美的集团在客户取得相关商品或服务的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认相关收入。于 2020 年度,美的集团的合并营业收入为人民币 284,221,249 千元,其中暖通空调及家用电器收入合计为人民币 235,105,807 千元。</p> <p>我们关注暖通空调及家用电器收入确认主要由于美的集团通过不同的销售渠道在境内外销售产品,销售客户众多且销售量巨大,其收入确认金额对财务报表具有重大影响,因此我们需要投入大量审计资源执行相应审计程序。</p>	<p>就美的集团的暖通空调及家用电器销售收入,我们执行了以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 我们与美的集团管理层包括业务部门及财务部门,就不同销售渠道的销售业务流程进行访谈,了解及评估了管理层对暖通空调及家用电器销售收入流程中的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性; 2. 我们检查了美的集团与各销售渠道的客户签订的暖通空调及家用电器销售合同样本,结合我们对美的集团管理层的访谈,对美的集团暖通空调及家用电器销售业务的了解及审计经验,分析评估美的集团暖通空调及家用电器销售收入的会计政策; 3. 对产品销售收入实施月度销售变动分析及毛利率变动分析等风险评估程序; 4. 抽样检查与产品销售收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、商品运输单、客户签收单或结算单等; 5. 抽样向客户发送函证以核实收入金额; 6. 针对资产负债表日前后确认的产品销售收入抽样核对至客户签收单或结算单等支持性文件,以评估产品销售收入是否在恰当的期间确认。 <p>根据已执行的审计程序,我们发现美的集团的暖通空调及家用电器销售收入符合其收入确认的会计政策。</p>

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二) 商誉减值测试</p> <p>请参阅财务报表附注四(19) “商誉”。</p> <p>于 2020 年 12 月 31 日, 美的集团合并资产负债表中的商誉金额为人民币 29,557,218 千元, 其中包括收购 KUKA Aktiengesellschaft 及其子公司(以下简称“KUKA 集团”)业务产生的商誉人民币 22,836,294 千元以及收购 Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation(以下简称“TLSC”)业务产生的商誉人民币 2,944,486 千元。管理层根据财务报表附注二(19)的会计政策对上述商誉进行减值测试, 以持续使用为基础的预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额, 认为无需对商誉计提减值准备。商誉的减值测试中采用的关键假设包括预计收入增长率、税息折旧及摊销前利润盈利率、永续年增长率及折现率等, 涉及重大的会计估计与判断。</p> <p>我们关注收购 KUKA 集团及 TLSC 业务产生的商誉合共人民币 25,780,780 千元的减值测试, 因为该等商誉的金额重大, 而且商誉的减值测试涉及重大的会计估计与判断。</p>	<p>就美的集团对收购 KUKA 集团及 TLSC 业务产生的商誉所进行的减值测试, 我们执行了以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解了与商誉减值测试相关的内部控制和评估流程, 并通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如复杂性、主观性、变化和对管理层偏向或舞弊的敏感性, 评估了重大错报的固有风险; 2. 评估并测试了与商誉减值测试相关的关键控制执行的有效性, 包括所采用关键假设的复核及审批以及包含分摊的商誉的资产组和资产组组合可收回金额的计算的内部控制; 3. 评估了资产组及资产组组合认定的合理性; 4. 通过比较前一年度的预计未来现金流量与本年度业务的实际表现, 评估了管理层做出预测的合理性, 并考虑了管理层在选取数据时作出的判断是否会存在管理层偏向; 5. 结合公司的历史经营情况及未来经营计划、市场发展的情况等, 评估了商誉减值测试所采用的预计收入增长率、税息折旧及摊销前利润盈利率、永续年增长率及折现率等关键假设的合理性; 6. 检查了商誉减值测试计算过程的算术准确性; 7. 在内部估值专家协助下, 评估了管理层采用的商誉减值测试模型和折现率的适当性。 <p>根据已执行的审计程序, 我们发现管理层在商誉减值测试中使用的会计估计与判断能够被我们取得的审计证据支持。</p>

四、 其他信息

美的集团管理层对其他信息负责。其他信息包括美的集团2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

美的集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估美的集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算美的集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督美的集团的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对美的集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致美的集团不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就美的集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

姚文平(项目合伙人)

中国·上海市
2021 年 4 月 28 日

注册会计师

裘小莹

美的集团股份有限公司

合并及公司资产负债表

2020年12月31日

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

资产	附注	2020年	2019年	2020年	2019年
		12月31日 合并	12月31日 合并	12月31日 公司	12月31日 公司
流动资产					
货币资金	四(1)	81,210,482	70,916,841	49,240,180	52,291,056
交易性金融资产	四(2)	28,239,601	1,087,351	16,614,658	-
衍生金融资产		420,494	197,412	-	-
应收票据	四(3)	5,304,510	4,768,520	-	-
应收账款	四(4)	22,978,363	18,663,819	-	-
应收款项融资	四(6)	13,901,856	7,565,776	-	-
预付款项	四(7)	2,763,710	2,246,177	45,306	36,877
合同资产	四(8)	3,236,848	—	-	—
发放贷款和垫款	四(9)	16,469,069	10,869,396	-	-
其他应收款	四(5),十七(1)	2,973,945	2,712,974	28,318,670	18,369,865
存货	四(10)	31,076,529	32,443,399	-	-
其他流动资产	四(11)	33,079,918	65,011,027	20,533,745	42,665,884
流动资产合计		241,655,325	216,482,692	114,752,559	113,363,682
非流动资产					
其他债权投资	四(12)	21,456,155	-	20,064,155	-
长期应收款	四(13)	981,623	1,208,079	-	-
发放贷款和垫款	四(9)	1,113,501	790,101	-	-
长期股权投资	四(14), 十七(2)	2,901,337	2,790,806	54,991,161	52,605,859
其他权益工具投资		46,651	-	-	-
其他非流动金融资产	四(15)	3,360,849	1,750,107	80,937	487,564
投资性房地产		405,559	399,335	476,839	518,828
固定资产	四(16)	22,239,214	21,664,682	749,835	878,239
在建工程	四(17)	1,477,302	1,194,650	204,304	155,681
无形资产	四(18)	15,422,393	15,484,179	684,997	700,836
商誉	四(19)	29,557,218	28,207,065	-	-
长期待摊费用	四(20)	1,300,962	1,267,127	97,078	123,548
递延所得税资产	四(21)	7,208,635	5,768,993	287,360	189,888
其他非流动资产	四(22)	11,255,879	4,947,603	10,141,031	4,359,507
非流动资产合计		118,727,278	85,472,727	87,777,697	60,019,950
资产总计		360,382,603	301,955,419	202,530,256	173,383,632

美的集团股份有限公司

合并及公司资产负债表(续)

2020年12月31日

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

负债和股东权益	附注	2020年 12月31日 合并	2019年 12月31日 合并	2020年 12月31日 公司	2019年 12月31日 公司
流动负债					
短期借款	四(25)	9,943,929	5,701,838	799,314	4,550,064
吸收存款及同业存放		87,535	62,477	-	-
衍生金融负债		161,225	27,100	-	-
应付票据	四(26)	28,249,939	23,891,600	-	-
应付账款	四(27)	53,930,261	42,535,777	-	-
预收款项	四(28)	-	16,231,854	-	-
合同负债	四(29)	18,400,922	—	-	—
应付职工薪酬	四(30)	6,954,822	6,436,109	562,954	566,861
应交税费	四(31)	5,758,058	5,096,267	1,326,219	1,059,246
其他应付款	四(32)	4,501,391	3,800,568	123,120,354	103,624,998
一年内到期的非流动负债	四(33)	6,310,181	1,460,117	4,000,000	-
其他流动负债	四(34)	49,852,239	39,074,777	3,048,794	19,539
流动负债合计		184,150,502	144,318,484	132,857,635	109,820,708
非流动负债					
长期借款	四(35)	42,827,287	41,298,377	5,800,000	4,000,000
长期应付款		13,260	33,646	-	-
预计负债		298,110	353,269	-	-
递延收益		779,729	617,155	-	-
长期应付职工薪酬	四(36)	2,159,675	2,418,563	-	-
递延所得税负债	四(21)	5,223,954	4,556,002	67,792	59,032
其他非流动负债	四(37)	692,986	863,826	-	-
非流动负债合计		51,995,001	50,140,838	5,867,792	4,059,032
负债合计		236,145,503	194,459,322	138,725,427	113,879,740
股东权益					
股本	四(38)	7,029,976	6,971,900	7,029,976	6,971,900
资本公积	四(40)	22,488,105	19,640,313	29,123,547	26,592,959
减: 库存股	四(39)	(6,094,347)	(3,759,732)	(6,094,347)	(3,759,732)
其他综合收益	四(41)	(1,549,003)	(711,554)	(16,009)	1,735
一般风险准备		587,984	366,947	-	-
专项储备		12,730	-	-	-
盈余公积	四(42)	7,966,362	6,447,658	7,966,362	6,447,658
未分配利润	四(43)	87,074,453	72,713,631	25,795,300	23,249,372
归属于母公司股东权益合计		117,516,260	101,669,163	63,804,829	59,503,892
少数股东权益		6,720,840	5,826,934	-	-
股东权益合计		124,237,100	107,496,097	63,804,829	59,503,892
负债和股东权益总计		360,382,603	301,955,419	202,530,256	173,383,632

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 方洪波

主管会计工作的负责人: 钟铮

会计机构负责人: 陈丽红

美的集团股份有限公司

2020 年度合并及公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	附注	2020年度 合并	2019年度 合并	2020年度 公司	2019年度 公司
一、营业总收入		285,709,729	279,380,506	1,852,312	1,767,902
其中：营业收入	四(44), 十七(3)	284,221,249	278,216,017	1,852,312	1,767,902
利息收入	四(45)	1,488,211	1,163,180	-	-
手续费及佣金收入		269	1,309	-	-
减：营业成本	四(44)	(212,839,592)	(197,913,928)	(51,350)	(45,823)
利息支出	四(45)	(105,168)	(122,618)	-	-
手续费及佣金支出		(6,972)	(11,633)	-	-
税金及附加	四(46)	(1,533,646)	(1,720,616)	(32,546)	(37,481)
销售费用	四(47)	(27,522,276)	(34,611,231)	-	-
管理费用	四(48)	(9,264,148)	(9,531,361)	(701,711)	(579,072)
研发费用	四(49)	(10,118,667)	(9,638,137)	-	-
财务收入	四(50)	2,638,032	2,231,636	1,421,019	1,974,379
其中：利息费用		(1,305,591)	(880,703)	(1,903,866)	(1,402,376)
利息收入		3,663,028	3,807,136	3,352,633	3,363,003
加：其他收益	四(56)	1,424,090	1,194,665	369,889	464,034
投资收益	四(54), 十七(4)	2,362,462	164,132	12,578,455	10,384,466
其中：对联营企业的投 资收益		402,528	506,225	216,318	272,089
以摊余成本计量 的金融资产终 止确认损益		-	(709)	-	-
公允价值变动收益	四(53)	1,762,950	1,361,163	108,605	162,565
信用减值损失	四(52)	(247,605)	(96,446)	(6,340)	(418)
资产减值损失	四(51)	(705,209)	(871,909)	-	-
资产处置(损失)/收益	四(55)	(60,523)	(131,131)	146	(1,040)
二、营业利润		31,493,457	29,683,092	15,538,479	14,089,512
加：营业外收入		384,986	613,310	102,429	39,832
减：营业外支出		(214,904)	(367,288)	(116,120)	(22,741)
三、利润总额		31,663,539	29,929,114	15,524,788	14,106,603
减：所得税费用	四(57)	(4,156,997)	(4,651,970)	(337,750)	(420,984)
四、净利润		27,506,542	25,277,144	15,187,038	13,685,619
(一)按经营持续性分类					
持续经营净利润		27,506,542	25,277,144	15,187,038	13,685,619
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		27,222,969	24,211,222	15,187,038	13,685,619
少数股东损益		283,573	1,065,922	-	-

美的集团股份有限公司

2020 年度合并及公司利润表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	附注	2020 年度 合并	2019 年度 合并	2020 年度 公司	2019 年度 公司
五、其他综合收益的税后净额		(1,177,809)	348,040	(17,744)	(4,285)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		(837,449)	283,152	(17,744)	(4,285)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		112,388	(142,753)	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		111,895	(142,753)	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动		493	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		(949,837)	425,905	(17,744)	(4,285)
1.权益法下可转损益的其他综合收益		(20,445)	(6,590)	(17,744)	(4,285)
2.现金流量套期损益的有效部分		298,721	113,890	-	-
3.外币财务报表折算差额		(1,228,113)	318,605	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(340,360)	64,888	-	-
六、综合收益总额		26,328,733	25,625,184	15,169,294	13,681,334
归属于母公司股东的综合收益总额		26,385,520	24,494,374	15,169,294	13,681,334
归属于少数股东的综合收益总额		(56,787)	1,130,810	-	-
七、每股收益					
基本每股收益(人民币元)	四(58)	3.93	3.60	不适用	不适用
稀释每股收益(人民币元)	四(58)	3.90	3.58	不适用	不适用

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：方洪波

主管会计工作的负责人：钟铮

会计机构负责人：陈丽红

美的集团股份有限公司

2020 年度合并及公司现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	附注	2020 年度 合并	2019 年度 合并	2020 年度 公司	2019 年度 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		240,052,501	238,815,589	-	-
吸收存款和同业存放款项净增加额		25,058	18,091	-	-
存放中央银行款项净减少额		-	693,023	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		1,381,851	1,315,921	-	-
收到的税费返还		6,574,762	6,271,733	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	四(59)(a)	4,950,874	5,008,821	21,491,325	30,809,036
经营活动现金流入小计		252,985,046	252,123,178	21,491,325	30,809,036
购买商品、接受劳务支付的现金		(139,660,744)	(130,099,497)	-	-
发放贷款及垫款净增加额		(6,078,053)	(318,859)	-	-
向中央银行借款净减少额		-	(99,754)	-	-
存放中央银行款项净增加额		(1,274,496)	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		(113,517)	(134,251)	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		(28,460,318)	(26,851,139)	(72,404)	(52,269)
支付的各项税费		(13,407,607)	(14,897,513)	(342,190)	(133,421)
支付其他与经营活动有关的现金	四(59)(b)	(34,433,194)	(41,131,761)	(10,178,648)	(6,818,472)
经营活动现金流出小计		(223,427,929)	(213,532,774)	(10,593,242)	(7,004,162)
经营活动产生的现金流量净额	四(59)(c)	29,557,117	38,590,404	10,898,083	23,804,874
二、投资活动(使用)/产生的现金流量					
收回投资收到的现金		141,821,724	84,852,601	103,460,300	56,920,222
取得投资收益所收到的现金		4,874,990	4,026,590	15,565,104	12,812,869
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		273,544	125,419	255	1,040
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		42,398	-	13,000	-
投资活动现金流入小计		147,012,656	89,004,610	119,038,659	69,734,131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		(4,656,582)	(3,451,856)	(187,723)	(183,326)
投资支付的现金		(176,621,347)	(108,457,398)	(117,386,281)	(88,883,737)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(1,045,390)	(203,057)	-	-
投资活动现金流出小计		(182,323,319)	(112,112,311)	(117,574,004)	(89,067,063)
投资活动(使用)/产生的现金流量净额		(35,310,663)	(23,107,701)	1,464,655	(19,332,932)
三、筹资活动使用的现金流量					
吸收投资收到的现金		2,657,489	2,897,917	2,542,556	2,777,490
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		114,933	120,427	-	-
取得借款收到的现金		18,070,961	17,117,677	6,599,314	11,059,564
发行短期融资券收到的现金		33,998,238	-	33,998,238	-
收到其他与筹资活动有关的现金		22,725	-	-	-
筹资活动现金流入小计		54,749,413	20,015,594	43,140,108	13,837,054
偿还债务支付的现金		(8,354,338)	(8,643,875)	(4,550,064)	(3,084,500)
兑付短期融资券支付的现金		(31,000,000)	-	(31,000,000)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(12,822,636)	(11,055,769)	(12,831,949)	(9,740,298)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(425,461)	(1,651,504)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		(3,328,734)	(3,589,551)	(2,934,420)	(3,257,482)
筹资活动现金流出小计		(55,505,708)	(23,289,195)	(51,316,433)	(16,082,280)
筹资活动使用的现金流量净额		(756,295)	(3,273,601)	(8,176,325)	(2,245,226)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
		(383,411)	280,376	-	-
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	四(59)(c)	(6,893,252)	12,489,478	4,186,413	2,226,716
加：年初现金及现金等价物余额		30,441,760	17,952,282	12,408,650	10,181,934
六、年末现金及现金等价物余额	四(59)(d)	23,548,508	30,441,760	16,595,063	12,408,650

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：方洪波

主管会计工作的负责人：钟铮

会计机构负责人：陈丽红

美的集团股份有限公司

2020 年度合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东权益 合计
	股本 (附注四(38))	资本公积 (附注四(40))	减：库存股 (附注四(39))	其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润		
2019 年 1 月 1 日年初余额	6,663,031	18,451,307	(4,918,427)	(994,706)	366,947	5,079,096	58,424,868	9,382,401	92,454,517
2019 年度增减变动额									
综合收益总额									
净利润	-	-	-	-	-	-	24,211,222	1,065,922	25,277,144
其他综合收益的税后净额	-	-	-	283,152	-	-	-	64,888	348,040
综合收益总额	-	-	-	283,152	-	-	24,211,222	1,130,810	25,625,184
股东投入和减少资本									
股东投入的普通股	87,150	2,426,916	(57,088)	-	-	-	-	120,427	2,577,405
股份支付计入股东权益的 金额	-	144,287	-	-	-	-	-	82,268	226,555
其他	221,719	(1,221,661)	1,215,783	-	-	-	-	(3,231,072)	(3,015,231)
利润分配									
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	-	1,368,562	(1,368,562)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(8,553,897)	(1,670,654)	(10,224,551)
资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	(160,536)	-	-	-	-	-	12,754	(147,782)
2019 年 12 月 31 日年末余额	6,971,900	19,640,313	(3,759,732)	(711,554)	366,947	6,447,658	72,713,631	5,826,934	107,496,097

美的集团股份有限公司

2020 年度合并股东权益变动表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本 (附注四(38))	资本公积 (附注四(40))	减：库存股 (附注四(39))	其他综合收益	一般风险准备	专项储备	盈余公积	未分配利润		
2020 年 1 月 1 日年初余额	6,971,900	19,640,313	(3,759,732)	(711,554)	366,947	-	6,447,658	72,713,631	5,826,934	107,496,097
2020 年度增减变动额										
综合收益总额										
净利润	-	-	-	-	-	-	-	27,222,969	283,573	27,506,542
其他综合收益的税后净额	-	-	-	(837,449)	-	-	-	-	(340,360)	(1,177,809)
综合收益总额	-	-	-	(837,449)	-	-	-	27,222,969	(56,787)	26,328,733
股东投入和减少资本										
股东投入的普通股	63,801	2,157,530	-	-	-	-	-	-	89,465	2,310,796
企业合并	-	-	-	-	-	13,618	-	-	1,663,792	1,677,410
股份支付计入股东权益的金额	-	508,256	-	-	-	-	-	-	55,314	563,570
其他	(5,725)	(193,357)	(2,334,615)	-	-	-	-	-	(517,436)	(3,051,133)
利润分配										
提取一般风险准备	-	-	-	-	221,037	-	-	(221,037)	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	1,518,704	(1,518,704)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(11,122,406)	(417,486)	(11,539,892)
资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备										
本期提取	-	-	-	-	-	165	-	-	41	206
本期使用	-	-	-	-	-	(1,053)	-	-	(263)	(1,316)
其他	-	375,363	-	-	-	-	-	-	77,266	452,629
2020 年 12 月 31 日年末余额	7,029,976	22,488,105	(6,094,347)	(1,549,003)	587,984	12,730	7,966,362	87,074,453	6,720,840	124,237,100

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：方洪波

主管会计工作的负责人：钟铮

会计机构负责人：陈丽红

美的集团股份有限公司

2020 年度公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2019 年 1 月 1 日年初余额	6,663,031	10,615,389	(4,918,427)	6,020	5,079,096	19,486,212	36,931,321
2019 年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润	-	-	-	-	-	13,685,619	13,685,619
其他综合收益的税后净额	-	-	-	(4,285)	-	-	(4,285)
综合收益总额	-	-	-	(4,285)	-	13,685,619	13,681,334
股东投入和减少资本							
股东投入的普通股	87,150	2,426,916	(57,088)	-	-	-	2,456,978
股份支付计入股东权益的金额	-	226,556	-	-	-	-	226,556
其他	221,719	13,372,750	1,215,783	-	-	-	14,810,252
利润分配							
提取盈余公积	-	-	-	-	1,368,562	(1,368,562)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(8,553,897)	(8,553,897)
资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	(48,652)	-	-	-	-	(48,652)
2019 年 12 月 31 日年末余额	6,971,900	26,592,959	(3,759,732)	1,735	6,447,658	23,249,372	59,503,892

美的集团股份有限公司

2020 年度公司股东权益变动表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2020 年 1 月 1 日年初余额	6,971,900	26,592,959	(3,759,732)	1,735	6,447,658	23,249,372	59,503,892
2020 年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润	-	-	-	-	-	15,187,038	15,187,038
其他综合收益的税后净额	-	-	-	(17,744)	-	-	(17,744)
综合收益总额	-	-	-	(17,744)	-	15,187,038	15,169,294
股东投入和减少资本							
股东投入的普通股	63,801	2,157,530	-	-	-	-	2,221,331
股份支付计入股东权益的金额	-	566,167	-	-	-	-	566,167
其他	(5,725)	(193,357)	(2,334,615)	-	-	-	(2,533,697)
利润分配							
提取盈余公积	-	-	-	-	1,518,704	(1,518,704)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(11,122,406)	(11,122,406)
资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	248	-	-	-	-	248
2020 年 12 月 31 日年末余额	7,029,976	29,123,547	(6,094,347)	(16,009)	7,966,362	25,795,300	63,804,829

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：方洪波

主管会计工作的负责人：钟铮

会计机构负责人：陈丽红

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

一 公司基本情况

美的集团股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司(以下统称“本集团”)主要业务包括家用空调、中央空调、供暖及通风系统、厨房家电、冰箱、洗衣机、各类小家电、机器人及自动化系统业务；其他业务包括智能供应链、家电原材料销售、批发及加工业务，以及吸收存款、同业拆借、消费信贷、买方信贷及融资租赁等金融业务。

本公司由广东美的集团股份有限公司工会委员会发起设立，于 2000 年 4 月 7 日在佛山市顺德区市场安全监管局登记注册，注册地和总部位于广东省佛山市；于 2012 年 8 月 30 日整体变更为股份有限公司；于 2013 年 7 月 29 日经核准，吸收合并原于深圳证券交易所上市的广东美的电器股份有限公司；于 2013 年 9 月 18 日本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司股本为 7,029,975,999 元，股份总数 7,029,975,999 股。其中有限售条件的流通 A 股 182,862,631 股，无限售条件的流通 A 股 6,847,113,368 股。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注五及附注六。其中，本年度通过收购新纳入合并范围的子公司主要有北京合康新能科技股份有限公司及其子公司(以下简称“合康新能”)和菱王电梯有限公司及其子公司(以下简称“菱王电梯”)，详见附注五(1)(a)；本年度通过新设纳入合并范围的子公司详见附注五(2)(a)；本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注五(2)(b)。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 4 月 28 日批准报出。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量(附注二(9(a)))、存货的计价方法(附注二(11))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二(14)、(17))、长期资产减值(附注二(19))、收入确认(附注二(26))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注二(31)。

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，主要包括欧元、日元、美元、港币等。本财务报表以人民币列示。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(5) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

(7) 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(8) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：**(1)**以摊余成本计量的金融资产；**(2)**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；**(3)**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(i-1) 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、发放贷款及垫款、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 分类和计量(续)

(i-1) 债务工具(续)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

(i-2) 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(i-3) 衍生金融工具

本集团持有或发行的衍生金融工具主要用于管理风险敞口。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以公允价值进行后续计量。当公允价值为正数时，作为资产反映；当公允价值为负数时，作为负债反映。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 分类和计量(续)

(i-3) 衍生金融工具(续)

衍生金融工具公允价值变动的确认方式取决于该项衍生金融工具是否被指定为套期工具并符合套期工具的要求，以及此种情况下被套期项目的性质。未指定为套期工具及不符合套期工具要求的衍生金融工具，包括以为特定利率和汇率风险提供套期保值为目的、但不符合套期会计要求的衍生金融工具，其公允价值的变动计入合并利润表的公允价值变动损益。

现金流量套期

套期工具产生的利得和损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备计入其他综合收益，属于无效套期部分计入当期损益。如果被套期项目为预期交易，且该预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将原计入其他综合收益的金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。不属于前述的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原计入其他综合收益的金额转出计入当期损益。如果原直接在其他综合收益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。当本集团撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，被套期的未来现金流量仍会发生的已计入其他综合收益的累计利得或损失予以保留，并按照前述现金流量套期储备的后续处理方式进行会计处理，被套期的未来现金流量预期交易不再发生的，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况、对未来经济状况的预测以及前瞻性信息等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。合同资产与未开票的在产品有关，其风险特征实质上与同类合同的应收账款相同。因此，本集团认为，应收账款的预期信用损失率与合同资产的预期信用损失率接近。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据-银行承兑汇票	银行信用风险组合
应收票据-商业承兑汇票	非银行信用风险组合
应收账款	境内外业务组合
合同资产	境内外业务组合
其他应收款	押金质保金往来款等组合
长期应收款	融资租赁款组合
发放贷款及垫款	贷款业务组合

对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，发放贷款及垫款以及长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(iii) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)** 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)** 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者**(3)** 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及在其他流动负债中的应付短期融资券、吸收存款及同业存放、向中央银行借款、长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 金融工具(续)

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(10) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、发放贷款及垫款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额，其后以实际利率法按摊余成本减减值准备计量。本集团应收款项减值准备参见附注二 9(a)。

(11) 存货

(a) 存货的分类

存货包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品、合同履约成本及库存商品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按先进先出法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(11) 存货(续)

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法(续)

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(d) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(12) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业和合营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本的确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。其中，购买日之前持有的原股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(12) 长期股权投资(续)

(a) 投资成本的确定(续)

购买日之前持有的原股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权投资的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期留存收益。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(12) 长期股权投资(续)

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据(续)

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

(13) 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	20-40 年	5%	2.38%至 4.75%
土地使用权	40-50 年	-	2%至 2.5%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(14) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、境外土地、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注二(15)确定初始成本。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本集团各项固定资产的预计使用寿命、残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15-50 年	0%-10%	6.7%-1.8%
机器设备	2-25 年	0%-10%	50%-3.6%
运输工具	2-20 年	0%-10%	50%-4.5%
电子设备及其他	2-20 年	0%-10%	50%-4.5%
境外土地	永久	不适用	不适用

本集团对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(14) 固定资产(续)

(d) 融资租入固定资产的认定依据和计量方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(e) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(15) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

(16) 借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(16) 借款费用(续)

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(17) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、商标权、商标使用权和其他等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 **40-50** 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专利权及非专利技术

专利权按法律规定的有效年限，或合同规定年限或收益年限平均摊销。

(c) 商标权

外购的商标权以取得时的成本计量，按预计使用年限 **4-30** 年平均摊销。非同一控制下企业合并中取得的商标权，按评估确定的公允价值作为入账价值。由于部分商标预期可为本集团不断注入现金流入净额，因此管理层认为该商标拥有无限可使用年限，可使用年限无限的商标以扣除减值准备后的账面价值列示(附注四(18))。

(d) 商标使用权

外购的商标使用权以取得时的成本计量。非同一控制下企业合并中取得的商标权使用权，按评估确定的公允价值作为入账价值，商标权使用权按预计使用年限 **40** 年平均摊销。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(17) 无形资产(续)

(e) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(f) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺或产品而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对该生产工艺或产品最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 该生产工艺或产品的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准该生产工艺或产品开发的预算；
- 已有前期市场调研的研究分析说明该生产工艺或产品所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行该生产工艺或产品的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 该生产工艺或产品开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(g) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

(18) 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(19) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产、拥有无限可使用年限的无形资产以及境外土地，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(20) 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(20) 职工薪酬(续)

(b) 离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的设定提存计划主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，设定受益计划为本集团子公司 **Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation** (以下简称“TLSC”)及 **KUKA Aktiengesellschaft**(以下简称“KUKA”)及其子公司(以下简称“KUKA 集团”)向其职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

补充退休福利

资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

(c) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(20) 职工薪酬(续)

(c) 辞退福利(续)

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(21) 一般风险准备

一般风险准备为采用标准法计算风险资产的潜在风险估计值后，扣减已计提的贷款损失准备，从未分配利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。风险资产包括从事金融业务的子公司所持有的发放贷款和垫款、长期股权投资、存放同业款项及其他应收款项等。

(22) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(23) 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(24) 股份支付

(a) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括公司本身、公司的母公司或同集团其他会计主体的权益工具。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

本集团以权益结算的股份支付包括股票期权计划、限制性股票计划及员工持股计划。该等计划以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权或解锁。在等待期内以对可行权/可解锁的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权/可解锁的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日/解锁日调整至实际可行权/可解锁的权益工具数量。

(b) 权益工具公允价值确定的方法

本集团采用期权定价模型确定股票期权的公允价值。以布莱克-舒尔斯期权定价模型确定股票期权的公允价值。

其他权益工具以授予日的股票市价扣除被激励对象支付的授予价格，以股数为基础，考虑相关计划中的条款的影响后确定其公允价值。

(c) 确认可解锁或可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权或可解锁职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权或可解锁的权益工具数量。在可行权日或解锁日，最终预计可行权或可解锁权益工具的数量与实际可行权或可解锁数量一致。

(25) 库存股

本集团的库存股主要产生于回购自身权益工具及发行的限制性股票等。

回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。本集团回购自身权益工具支付的价款列示为库存股；相关交易费用计入所有者权益。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(25) 库存股(续)

于股份注销日，本集团根据注销情况，结转相关股本及库存股，差额计入资本公积(股本溢价)。

于限制性股票的授予日，本集团根据收到职工缴纳的认股款确认银行存款，并就回购义务确认负债。于限制性股票的解锁日，本集团根据解锁情况，结转相关库存股、负债以及等待期内确认的资本公积。

(26) 收入

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- (3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(a) 销售产品

本集团主要生产暖通空调(主要为家用空调、中央空调、供暖及通风系统等)和家用电器(主要为厨房家电、冰箱、洗衣机、各类小家电等)产品，以及生产制造机器人及自动化系统产品，并销售予各地购货方。

对于内销暖通空调和家用电器产品，本集团按照合同规定运至约定交货地点，在购货方验收且双方签署货物交接单后确认收入。购货方在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(26) 收入(续)

(a) 销售产品(续)

对于外销暖通空调和家用电器产品，本集团按照合同约定将产品报关及离港后确认收入。

对于机器人及自动化系统产品销售收入，本集团按照合同规定运至约定交货地点，在购货方验收且双方签署货物交接单后确认收入。

本集团给予经销商的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团零售客户通常在签收产品后7天内有权无理由退货。

本集团向经销商提供销售折扣，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。

本集团的产品质量保证期限和条款是按照与产品相关的法律法规的要求而提供，本集团并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

(b) 提供劳务

本集团对外提供机器人及自动化系统建造业务、智能物流集成解决方案、仓储服务、配送服务、安装服务和运输服务等劳务服务，主要根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注二(9))；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(26) 收入(续)

(b) 提供劳务(续)

合同成本包括合同履行成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履行成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下与确认劳务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履行成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

(c) 利息收入

金融工具的利息收入按实际利率法计算并计入当期损益。利息收入包括折价或溢价，或生息资产的初始账面价值与到期日金额之间的其他差异按实际利率法计算进行的摊销。

实际利率法是指按金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及利息收入或利息支出的方法。实际利率是将金融工具在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融工具当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本集团会在考虑金融工具(如提前还款权、类似期权等)的所有合同条款(但不会考虑未来信用损失)的基础上预计未来现金流量。计算项目包括属于实际利率组成部分的订约方之间所支付或收取的各项收费、交易费用及溢价或折价。

已减值金融资产的利息收入，按确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率进行计算。

(d) 股利收入

股利收入在收取款项的权利确定时确认。

(e) 租金收入

投资性房地产的租金收入在租约期内以直线法于利润表内确认。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(26) 收入(续)

(f) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入在提供相关服务时计入当期损益。本集团将由于形成或取得金融资产而收取的初始费收入或承诺费收入进行递延，作为对实际利率的调整；如本集团在贷款承诺期满时还没有发放贷款，有关收费将确认为手续费及佣金收入。

(27) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(28) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(29) 租赁

(a) 经营租赁

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(29) 租赁(续)

(a) 经营租赁(续)

经营租赁租出的除投资性房地产(附注二(13))以外的固定资产按附注二(14)(b)所述的折旧政策计提折旧，按附注二(19)所述的会计政策计提减值准备。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对2021年6月30日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在减免期间将减免金额计入当期损益。

(b) 融资租赁

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(30) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(1)**该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(2)**本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)**本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(31) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(31) 重要会计估计和判断(续)

重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 商誉减值准备

本集团每年对商誉进行减值测试。包含分摊商誉的资产组和资产组组合的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与使用价值两者之间的较高者确定。对可回收金额的计算需要采用会计估计。管理层在对商誉进行减值测试，以持续使用为基础的预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额时，采用的关键假设包括预计收入增长率、税息折旧及摊销前利润盈利率、永续年增长率及折现率等，涉及重大的会计估计与判断。

(ii) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

如附注三(1)所述，本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(32) 重要会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)，并于 2020 年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10 号)及《企业会计准则实施问答》(2020 年 12 月 11 日发布)，本集团已采用上述准则通知和实施问答编制 2020 年度财务报表。对本集团及本公司报表的影响列示如下：

(a) 收入

(a-1) 根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年财务报表相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2020 年 1 月 1 日	
		合并	公司
因执行新收入准则，本集团将与提供劳务相关、依据项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分由存货重分类至合同资产。	合同资产	调增 4,009,176	-
	存货	调减 4,009,176	-
因执行新收入准则，本集团将与提供劳务、销售商品相关的预收款项和与提供安装服务等相关的其他流动负债重分类至合同负债。	预收款项	调减 16,231,854	-
	合同负债	调增 18,436,559	-
	其他流动负债	调减 2,204,705	-

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(32) 重要会计政策变更(续)

(a) 收入(续)

(a-2) 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表主要项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额	
	2020 年 12 月 31 日	
	合并	公司
合同资产	调增 3,236,848	-
存货	调减 3,236,848	-
预收款项	调减 14,942,068	-
合同负债	调增 18,400,922	-
其他流动负债	调减 3,458,854	-

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表主要项目的影响为：约 8,928,186,000 元的销售费用重分类至营业成本和营业收入。

(b) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团及本公司均已采用上述通知编制 2020 年度财务报表，该通知对本集团及本公司的财务报表无重大影响。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三 税项

(1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	附注(a)
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	附注(b)
城市维护建设税	缴纳的增值税	1%或 5%或 7%
教育费附加	缴纳的增值税	3%或 5%
地方教育附加	缴纳的增值税	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%或 12%

(a) 不同税率的重要纳税主体企业所得税税率说明

(a-1) 本公司之下列子公司被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，2020 年度按 15% 的税率计缴企业所得税：

纳税主体名称	《高新技术企业证书》编号	证书取得日期	有效期
江苏美的清洁电器股份有限公司	GR202032012131	2020 年 12 月 2 日	三年
广东美的环境电器制造有限公司	GR201944000430	2019 年 12 月 2 日	三年
广东美的厨房电器制造有限公司	GR201844000250	2018 年 11 月 28 日	三年
广东威特真空电子制造有限公司	GR202044001986	2020 年 12 月 1 日	三年
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司	GR202044003557	2020 年 12 月 9 日	三年
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	GR201844010373	2018 年 11 月 28 日	三年
广东美的精密模具科技有限公司	GR201944004780	2019 年 12 月 2 日	三年
佛山市顺德区美的电子科技有限公司	GR201944000317	2019 年 12 月 2 日	三年
广东美的暖通设备有限公司	GR201844008219	2018 年 11 月 28 日	三年
合肥美的暖通设备有限公司	GR201934001163	2019 年 9 月 9 日	三年
安徽美芝精密制造有限公司	GR201834000890	2018 年 7 月 24 日	三年
广州美的华凌冰箱有限公司	GR201944009238	2019 年 12 月 2 日	三年
广东威灵电机制造有限公司	GR202044006087	2020 年 12 月 9 日	三年
佛山市威灵洗涤电机制造有限公司	GR202044005425	2020 年 12 月 9 日	三年
淮安威灵电机制造有限公司	GR201932010033	2019 年 12 月 6 日	三年
安得智联科技股份有限公司	GR201834001306	2018 年 7 月 24 日	三年
无锡飞翎电子有限公司	GR201832001053	2018 年 10 月 24 日	三年
无锡小天鹅通用电器有限公司	GR201832001100	2018 年 10 月 24 日	三年
广东美的制冷设备有限公司	GR202044003059	2020 年 12 月 1 日	三年
邯郸美的制冷设备有限公司	GR202013000191	2020 年 9 月 27 日	三年

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三 税项(续)

(1) 主要税种及税率(续)

(a) 不同税率的重要纳税主体企业所得税税率说明(续)

(a-1) 本公司之下列子公司被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，2020 年度按 15%的税率计缴企业所得税(续)：

纳税主体名称	《高新技术企业证书》编号	证书取得日期	有效期
美的集团武汉制冷设备有限公司	GR202042000684	2020 年 12 月 1 日	三年
广州华凌制冷设备有限公司	GR202044001953	2020 年 12 月 1 日	三年
芜湖美智空调设备有限公司	GR202034001383	2020 年 8 月 17 日	三年
重庆美的通用制冷设备有限公司	GR202051100347	2020 年 10 月 9 日	三年
广东美芝制冷设备有限公司	GR202044004270	2020 年 12 月 9 日	三年
湖北美的电冰箱有限公司	GR202042000745	2020 年 12 月 1 日	三年
广东美的生活电器制造有限公司	GR202044007232	2020 年 12 月 11 日	三年
安徽美芝制冷设备有限公司	GR201934000046	2019 年 9 月 9 日	三年
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	GR202044004098	2020 年 12 月 9 日	三年
美的威灵电机技术(上海)有限公司	GR202031001304	2020 年 11 月 12 日	三年
威灵(芜湖)电机制造有限公司	GR201834001144	2018 年 7 月 24 日	三年
合肥美的洗衣机有限公司	GR201834000882	2018 年 7 月 24 日	三年
合肥华凌股份有限公司	GR201834000552	2018 年 7 月 24 日	三年
佛山市美的清湖净水设备有限公司	GR201844007089	2018 年 11 月 28 日	三年
东芝家用电器制造(南海)有限公司	GR201844007107	2018 年 11 月 28 日	三年
广东美芝精密制造有限公司	GR201844006181	2018 年 11 月 28 日	三年
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	GR201834000818	2018 年 7 月 24 日	三年
广东美的智能科技有限公司	GR201844003941	2018 年 11 月 28 日	三年
菱王电梯有限公司	GR201844000152	2018 年 11 月 28 日	三年
北京合康新能科技股份有限公司	GR201811002361	2018 年 9 月 10 日	三年
北京合康新能变频技术有限公司	GR202011003365	2020 年 10 月 21 日	三年
合康变频科技(武汉)有限公司	GR201842000036	2018 年 11 月 15 日	三年
武汉合康电驱动技术有限公司	GR202042001428	2020 年 12 月 1 日	三年
武汉合康动力技术有限公司	GR201942001459	2019 年 11 月 15 日	三年
武汉合康智能电气有限公司	GR202042001512	2020 年 12 月 1 日	三年
长沙市日业电气有限公司	GR201843000432	2018 年 10 月 17 日	三年
北京华泰润达节能科技有限公司	GF201811003128	2018 年 9 月 10 日	三年
东菱技术有限公司	GR202033006717	2020 年 12 月 1 日	三年
无锡小天鹅电器有限公司	GR202032006759	2020 年 12 月 2 日	三年
库卡机器人制造(上海)有限公司	GR201931001602	2019 年 10 月 28 日	三年
库卡机器人(广东)有限公司	GR202044003841	2020 年 12 月 9 日	三年
美智光电科技股份有限公司	GR202036000935	2020 年 9 月 14 日	三年

(a-2) 本公司之子公司重庆美的制冷设备有限公司的西部大开发减免企业所得税申请于 2014 年 6 月 3 日获得重庆市经济技术开发区国家税务局审批，同时依据财政部、税务总局及国家发改委于 2020 年 4 月 23 日发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，2020 年度按 15%的税率征收企业所得税。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三 税项(续)

(1) 主要税种及税率(续)

(a) 不同税率的重要纳税主体企业所得税税率说明(续)

- (a-3) 2016 年 3 月 24 日，本公司之子公司溧平慧通光伏发电有限公司取得了溧平县国家税务局核发的《企业所得税优惠事项备案表》，依据《国家税务总局关于电网企业电网新建项目享受所得税优惠政策问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 26 号）规定，溧平慧通光伏发电有限公司一期项目自 2016 年度至 2018 年度期间可享受免征企业所得税的优惠政策，2019 年度至 2021 年度期间可享受企业所得税减征 50% 的优惠政策；于 2017 年 11 月 28 日取得了溧平县国家税务局核发的《企业所得税优惠事项备案表》，依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第二款，公司二期项目自 2017 年度至 2019 年度期间可享受免征企业所得税的优惠政策，2020 年度至 2022 年度期间可享受企业所得税减征 50% 的优惠政策。
- (a-4) 除(a-1)至(a-3)所列示公司外，本公司其他于中国境内成立的子公司适用 25% 的企业所得税率。
- (a-5) 2008 年 8 月新加坡经济发展局授予本公司之子公司美的电器(新加坡)贸易有限责任公司《发展与扩张荣誉证书》(NO.587)，2020 年度适用 5.5% 的优惠所得税率。本公司之子公司新加坡贸易有限公司和小天鹅国际(新加坡)适用法定税率 17% 征收企业所得税。
- (a-6) 本公司于香港设立的子公司适用香港法定税率 16.5% 征收利得税，包括美的国际贸易有限公司、美的国际控股有限公司、美的家电投资(香港)有限公司、世纪开利家用空调有限公司、美的制冷(香港)有限公司、威灵控股有限公司、威灵国际香港有限公司以及美的投资(亚洲)有限公司。
- (a-7) 本公司于英属维尔京群岛及开曼群岛设立的子公司免征企业所得税，包括 Mecca International (BVI) Limited、Titoni Investments Delopment Ltd、美的控股(BVI)有限公司、美的电器(BVI)有限公司、威灵控股(BVI)有限公司、美的控股(开曼群岛)有限公司以及美的投资发展有限公司。
- (a-8) 本公司于巴西设立的子公司 Springer Carrier Ltda.适用巴法定法的 34% 征收企业所得税率。
- (a-9) 本公司于日本的子公司 TLSC 及其子公司(以下简称“TLSC 集团”)适用日本法定的 34.01% 征收企业所得税。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三 税项(续)

(1) 主要税种及税率(续)

(a) 不同税率的重要纳税主体企业所得税税率说明(续)

(a-10) 本公司于意大利的子公司 Clivet S.P.A (以下简称“Clivet”)适用意大利法定的 20%-31.4%征收企业所得税。

(a-11) 本公司于德国的子公司 KUKA 适用德国法定的 32%征收企业所得税。

(a-12) 本公司于以色列的子公司 Servotronix Motion Control Ltd. (以下简称“SMC”)适用以色列法定的 23%征收企业所得税。

(a-13) 本公司于埃及的子公司 Misr Refrigeration and Air Conditioning Manufacturing Company, S.A.E. 适用埃及法定的 22.5%征收企业所得税。

(b) 不同税率的重要纳税主体增值税税率说明

(b-1) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司的部分子公司销售货物、提供修理修配劳务等适用 13%的增值税率，2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 16%。

(b-2) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司的部分子公司不动产租赁服务、运输服务适用 9%的增值税率，2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 10%。

(b-3) 本公司及部分子公司的金融服务、咨询服务、仓储服务适用 6%的增值税税率。

(b-4) 本公司之部分子公司的租赁收入适用简易征收，增值税税率为 5%。

(b-5) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)的相关规定，本公司的部分子公司作为生产性服务企业，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减增值税应纳税额。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	2,538	3,128
银行存款(a)	51,253,132	49,012,677
其他货币资金(b)	688,481	153,022
存放中央银行法定准备金(c)	1,707,645	433,149
存放中央银行超额存款准备金	344,860	355,471
存放同业款项(d)	26,515,276	20,562,160
应计利息	698,550	397,234
	<u>81,210,482</u>	<u>70,916,841</u>

其中：存放在中国大陆以外
(“境外”)(包括中国
香港、中国澳门、新
加坡、日本、意大利、
巴西及德国等)的款
项总额

7,014,620

5,270,085

- (a) 于 2020 年 12 月 31 日，银行存款包括三个月以上定期存款 37,067,298,000 元(2019 年 12 月 31 日：39,491,676,000 元)。
- (b) 其他货币资金主要为保函保证金、银行承兑汇票保证金及信用证保证金。
- (c) 存放中央银行法定准备金为金融企业按规定缴存中国人民银行的法定存款准备金，按人民币吸收存款之 6%及外币吸收存款之 5%缴存的款项，该等款项不能用于日常业务运作。
- (d) 于 2020 年 12 月 31 日，存放同业款项中包括三个月以上定期存款 17,500,000,000 元(2019 年 12 月 31 日：无)。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(2) 交易性金融资产

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
结构性存款(a)	25,626,631	-
交易性权益工具投资(b)	2,314,965	1,087,351
其他	298,005	-
	<u>28,239,601</u>	<u>1,087,351</u>

(a) 于 2020 年 12 月 31 日，结构性存款为一年内到期存放于金融机构的存款，计量模式为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

(b) 于 2020 年 12 月 31 日，交易性权益工具投资为对上市公司的股权投资，计量模式为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

(3) 应收票据

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	5,086,749	4,768,520
商业承兑汇票	218,108	-
减：坏账准备	(347)	-
	<u>5,304,510</u>	<u>4,768,520</u>

(a) 坏账准备

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备。于 2020 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(4) 应收账款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款	23,854,936	19,631,644
减：坏账准备	(876,573)	(967,825)
	<u>22,978,363</u>	<u>18,663,819</u>

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	23,015,280	19,168,694
一到二年	580,644	301,554
二到三年	159,427	101,643
三到五年	87,938	42,106
五年以上	11,647	17,647
	<u>23,854,936</u>	<u>19,631,644</u>

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无重大逾期应收账款。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(4) 应收账款(续)

(b) 在新金融工具准则下，本集团对于应收账款按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

于 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的应收账款分析如下：

	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率	坏账准备	理由
境内客户	14,288	100.00%	(14,288)	债务人财务
境外客户	1,000	100.00%	(1,000)	困难等
	<u>15,288</u>		<u>(15,288)</u>	

于 2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的应收账款分析如下：

	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率	坏账准备	理由
境内客户	2,998	100.00%	(2,998)	债务人财务
境外客户	4,767	100.00%	(4,767)	困难等
	<u>7,765</u>		<u>(7,765)</u>	

于 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备
	金额		金额
境内业务组合	11,521,032	3.71%	(427,912)
境外业务组合	12,318,616	3.52%	(433,373)
	<u>23,839,648</u>		<u>(861,285)</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(4) 应收账款(续)

- (b) 在新金融工具准则下，本集团对于应收账款按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备(续)。

于 2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
境内业务组合	7,908,831	5.53%	(437,578)
境外业务组合	11,715,048	4.46%	(522,482)
	<u>19,623,879</u>		<u>(960,060)</u>

- (c) 本年度计提的坏账准备金额为 168,438,000 元(2019 年度：215,902,000 元)。本年度转回的坏账准备金额为 81,179,000 元(2019 年度：145,990,000 元)。本年度核销的坏账准备金额为 114,893,000 元(2019 年度：97,348,000 元)。

- (d) 于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	金额	坏账准备金额	占应收账款余 额总额比例
余额前五名的应收账款总额	<u>3,493,123</u>	<u>(64,023)</u>	<u>14.64%</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款	3,026,970	2,766,098
减：坏账准备	(53,025)	(53,124)
	<u>2,973,945</u>	<u>2,712,974</u>

(a) 其他应收款主要包括质押保证金、期权行权款、往来款及员工借款等。

其他应收款账龄分析如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	2,708,730	2,643,584
一到二年	222,785	69,490
二到三年	50,457	16,555
三到五年	30,867	25,773
五年以上	14,131	10,696
	<u>3,026,970</u>	<u>2,766,098</u>

(b) 坏账准备及其账面余额变动表

	第一阶段		未来 12 个月内预期信用损失(组合)		第三阶段		小计
	未来 12 个月内预期信用损失(组合)	未来 12 个月内预期信用损失(单项)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	账面余额	坏账准备	坏账准备	
2019 年 12 月 31 日	2,701,638	49,767	61,103	-	3,357	3,357	53,124
转入第三阶段	(5,991)	(2,396)	-	-	5,991	2,396	-
本年净增加/(减少)	288,006	613	(23,362)	-	(3,772)	(107)	506
其中：本年核销	-	-	-	-	(3,772)	(3,772)	(3,772)
终止确认	-	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差异	-	(535)	-	-	-	(70)	(605)
2020 年 12 月 31 日	<u>2,983,653</u>	<u>47,449</u>	<u>37,741</u>	-	<u>5,576</u>	<u>5,576</u>	<u>53,025</u>

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团无处于第二阶段的其他应收款。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(c) 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(i) 于 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
第一阶段	<u>37,741</u>	<u>0%</u>	<u>-</u>	预期损失风险较低

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段	<u>5,576</u>	<u>100.00%</u>	<u>(5,576)</u>	债务人财务困难等

于 2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
第一阶段	<u>61,103</u>	<u>0%</u>	<u>-</u>	预期损失风险较低

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段	<u>3,357</u>	<u>100.00%</u>	<u>(3,357)</u>	债务人财务困难等

(ii) 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额 金额	坏账准备 金额	计提比例	账面余额 金额	坏账准备 金额	计提比例
押金质保金往来款等 组合	<u>2,983,653</u>	<u>(47,449)</u>	<u>1.59%</u>	<u>2,701,638</u>	<u>(49,767)</u>	<u>1.84%</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(c) 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下(续)：

(iii) 本年度计提的坏账准备金额为人民币 19,151,000 元(2019 年度：19,276,000 元)。本年度转回的坏账准备金额为人民币 14,873,000 元(2019 年度：8,481,000 元)。本年度核销的坏账准备金额为人民币 3,772,000 元(2019 年度：475,000 元)。

(d) 于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款汇总分析如下：

	金额	坏账准备金额	占其他应收款 余额总额比例
余额前五名的其他应收款总额	<u>189,911</u>	<u>(3,559)</u>	<u>6.27%</u>

(e) 于 2020 年 12 月 31 日，本集团没有重大的按照应收金额确认的政府补助。

(6) 应收款项融资

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收款项融资	<u>13,901,856</u>	<u>7,565,776</u>

本集团的应收款项融资主要为根据日常资金管理需要，预计通过转让、贴现或背书回款并终止确认的应收账款和银行承兑汇票。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团列示于应收款项融资中已转让、已背书或已贴现但尚未到期的应收票据和应收账款如下：

	已终止确认	未终止确认
应收款项融资	<u>13,318,731</u>	<u>3,728,875</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(7) 预付款项

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预付原材料及其他款项	<u>2,763,710</u>	<u>2,246,177</u>

(a) 预付款项账龄分析如下：

	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	2,562,904	92.73%	2,176,110	96.88%
一到二年	163,765	5.93%	26,925	1.20%
二到三年	17,579	0.64%	22,895	1.02%
三年以上	19,462	0.70%	20,247	0.90%
	<u>2,763,710</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,246,177</u>	<u>100.00%</u>

于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 200,806,000 元(2019 年 12 月 31 日：70,067,000 元)，主要为尚未结清的预付原材料款等。

于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付账款 总额比例
余额前五名的预付款项总额	<u>708,564</u>	<u>25.64%</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(8) 合同资产

	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
合同资产	3,289,783	4,009,176	—
减：合同资产减值准备	(52,935)	-	—
合计	<u>3,236,848</u>	<u>4,009,176</u>	<u>—</u>

合同资产无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2020 年 12 月 31 日，本集团合同资产均未逾期，按组合计提减值准备。

	账面余额	整个存续期预 期信用损失率	减值准备
境内业务组合	749,521	5.23%	(39,218)
境外业务组合	2,540,262	0.54%	(13,717)
	<u>3,289,783</u>		<u>(52,935)</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(9) 发放贷款和垫款

(a) 按个人和企业分布如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
以摊余成本计量的贷款和垫款		
个人贷款和垫款	2,235,275	1,110,127
公司贷款和垫款	15,660,149	10,708,289
其中：贷款	10,133,447	9,558,953
票据贴现	5,526,702	1,149,336
	17,895,424	11,818,416
减：坏账准备	(312,854)	(158,919)
	<u>17,582,570</u>	<u>11,659,497</u>

于 2020 年 12 月 31 日，超过一年的发放贷款和垫款为 1,113,501,000 元(2019 年 12 月 31 日：790,101,000 元)。

(b) 按担保方式分布如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
信用贷款	1,645,282	1,075,217
保证贷款	885,659	1,476,273
质押贷款	15,364,483	9,266,926
	17,895,424	11,818,416
减：坏账准备	(312,854)	(158,919)
	<u>17,582,570</u>	<u>11,659,497</u>

(c) 本年度本集团计提坏账准备 169,043,000 元(2019 年度：68,617,000 元)，坏账核销 1,786,000 元(2019 年度：10,826,000 元)，转回 13,322,000 元(2019 年度：52,878,000 元)(附注四(23))。

(d) 于 2020 年 12 月 31 日，本集团单独计提坏账准备的发放贷款及垫款为 5,347,295,000 元，其中计提的坏账准备金额为 123,882,000 元。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(10) 存货

(a) 存货分类如下：

	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	21,718,749	(372,474)	21,346,275	22,046,730	(407,598)	21,639,132	22,046,730	(407,598)	21,639,132
原材料	7,402,034	(70,221)	7,331,813	5,009,197	(67,875)	4,941,322	5,009,197	(67,875)	4,941,322
在产品	1,875,881	-	1,875,881	1,596,042	-	1,596,042	1,596,042	-	1,596,042
委托加工物资等	522,560	-	522,560	257,727	-	257,727	257,727	-	257,727
已完工未结算	—	—	—	—	—	—	4,009,176	-	4,009,176
	<u>31,519,224</u>	<u>(442,695)</u>	<u>31,076,529</u>	<u>28,909,696</u>	<u>(475,473)</u>	<u>28,434,223</u>	<u>32,918,872</u>	<u>(475,473)</u>	<u>32,443,399</u>

(b) 存货跌价准备分析如下：

	2019 年 12 月 31 日	会计政策 变更	2020 年 1 月 1 日	本年增加 计提	本年减少 转回或转销	外币报表 折算差异	2020 年 12 月 31 日
库存商品	407,598	-	407,598	301,876	(315,860)	(21,140)	372,474
原材料	67,875	-	67,875	69,089	(65,860)	(883)	70,221
	<u>475,473</u>	<u>-</u>	<u>475,473</u>	<u>370,965</u>	<u>(381,720)</u>	<u>(22,023)</u>	<u>442,695</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(10) 存货(续)

(c) 存货跌价准备情况如下：

	确定可变现净值的具体依据	转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	成本与可变现净值孰低计量	出售
原材料等	成本与可变现净值孰低计量	生产领用

(11) 其他流动资产

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
结构性存款(a)	-	60,038,855
货币性投资产品(b)	25,542,595	-
待抵扣增值税进项税	4,336,260	3,159,794
待摊费用	786,140	875,451
其他	2,414,923	936,927
	<u>33,079,918</u>	<u>65,011,027</u>

(a) 于 2019 年 12 月 31 日，结构性存款为一年内到期存放于金融机构的存款，计量模式主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

(b) 于 2020 年 12 月 31 日，货币性投资产品为一年内到期存放于金融机构的固定收益产品，计量模式主要以摊余成本计量。

(12) 其他债权投资

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益 —可转让大额存单	<u>21,456,155</u>	<u>-</u>

于 2020 年 12 月 31 日，本集团可转让大额存单成本与公允价值无重大差异。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团预期该项可转让大额存单的信用风险自初始确认后未显著增加，按照未来 12 个月内预期信用损失计量损失准备。本集团认为该项可转让大额存单不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(13) 长期应收款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
长期应收款	981,623	1,208,079
减：坏账准备	-	-
	<u>981,623</u>	<u>1,208,079</u>

本集团的长期应收款为应收融资租赁款抵消未实现的融资收益净额。

(14) 长期股权投资

长期股权投资分类如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
对联营企业投资(a)	2,901,337	2,790,806
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>2,901,337</u>	<u>2,790,806</u>

(a) 对联营企业的投资主要是本集团对广东顺德农村商业银行股份有限公司及合肥荣事达电机有限公司等公司的投资。

(15) 其他非流动金融资产

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
以公允价值计量		
——非上市公司股权等	3,360,849	1,750,107
减：其他非流动金融资产减值准备	-	-
	<u>3,360,849</u>	<u>1,750,107</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(16) 固定资产

	房屋及 建筑物	境外土地	机器设备	运输工具	电子设备 及其他	合计
原价						
2019 年 12 月 31 日	17,900,603	1,296,493	19,702,128	707,703	4,510,738	44,117,665
本年增加						
购置	160,770	109,950	1,530,408	22,849	780,575	2,604,552
在建工程转入	509,876	-	84,865	2,577	33,389	630,707
企业合并增加	547,527	-	485,357	153,797	13,835	1,200,516
其他	55,728	-	-	-	-	55,728
本年减少						
处置及报废	(55,749)	(2,214)	(762,320)	(54,391)	(319,979)	(1,194,653)
其他	(49,106)	-	(26,625)	(18,748)	(172)	(94,651)
外币报表折算差额	(57,387)	(9,790)	(121,971)	(1,036)	(15,000)	(205,184)
2020 年 12 月 31 日	19,012,262	1,394,439	20,891,842	812,751	5,003,386	47,114,680
累计折旧						
2019 年 12 月 31 日	7,362,635	-	11,405,514	509,473	3,135,874	22,413,496
本年增加						
计提	909,579	-	1,640,339	104,194	755,409	3,409,521
其他	15,506	-	-	-	-	15,506
本年减少						
处置及报废	(37,184)	-	(527,487)	(52,022)	(292,352)	(909,045)
其他	(38,542)	-	(832)	(937)	(9)	(40,320)
外币报表折算差额	(32,913)	-	(55,169)	(574)	(13,809)	(102,465)
2020 年 12 月 31 日	8,179,081	-	12,462,365	560,134	3,585,113	24,786,693
减值准备						
2019 年 12 月 31 日	6,746	5,907	17,713	210	8,911	39,487
本年增加						
计提	620	-	20,425	32,965	-	54,010
本年减少						
处置及报废	-	-	(4,513)	-	(45)	(4,558)
外币报表折算差额	(35)	(15)	(24)	(4)	(88)	(166)
2020 年 12 月 31 日	7,331	5,892	33,601	33,171	8,778	88,773
账面价值						
2020 年 12 月 31 日	10,825,850	1,388,547	8,395,876	219,446	1,409,495	22,239,214
2019 年 12 月 31 日	10,531,222	1,290,586	8,278,901	198,020	1,365,953	21,664,682

(a) 2020 年度固定资产计提的折旧金额为 3,409,521,000 元(2019 年度: 3,355,820,000 元)，全额计入利润表。

(b) 于 2020 年 12 月 31 日，账面价值为 123,789,000 元(2019 年 12 月 31 日: 219,475,000 元)的固定资产的产权证书尚在按进度办理。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(17) 在建工程

	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
印度科技园	364,554	-	364,554	274,429	-	274,429
美的总部 A04 地块项目	197,540	-	197,540	85,493	-	85,493
其他工程	964,524	(49,316)	915,208	834,728	-	834,728
	<u>1,526,618</u>	<u>(49,316)</u>	<u>1,477,302</u>	<u>1,194,650</u>	<u>-</u>	<u>1,194,650</u>

(a) 重大在建工程项目变动

	2019 年		2020 年			资金来源	
	12 月 31 日	本年增加	本年转入	其他减少	外币报表		
	账面余额		固定资产		折算差额	12 月 31 日	
						账面余额	
印度科技园	274,429	263,096	(142,977)	-	(29,994)	364,554	自筹
美的总部 A04 地块项目	85,493	112,047	-	-	-	197,540	自筹
其他工程(i)	834,728	703,597	(487,730)	(79,856)	(6,215)	964,524	贷款/自筹
	<u>1,194,650</u>	<u>1,078,740</u>	<u>(630,707)</u>	<u>(79,856)</u>	<u>(36,209)</u>	<u>1,526,618</u>	

(i) 于 2020 年度，本集团借款费用资本化金额约为 155,000 元，本年资本化率约为 6.08%。

(ii) 于 2020 年 12 月 31 日，本集团在建工程支出与预算金额匹配，工程正在按进度开展。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(18) 无形资产

	土地 使用权	专利权及非 专利技术等	商标权	商标 使用权	其他	合计
原价						
2019 年 12 月 31 日	4,655,273	2,088,792	4,993,393	2,689,087	5,021,178	19,447,723
本年增加						
购置	21,540	27,320	-	-	313,132	361,992
企业合并增加	208,259	105,087	150,300	-	223,986	687,632
其他	11,887	6,291	23	-	149,720	167,921
本年减少						
处置	(55,756)	(43,458)	(1,733)	-	(281,740)	(382,687)
其他减少	(7,901)	-	-	-	-	(7,901)
外币报表折算差额	(5,461)	7,147	117,133	(42,280)	55,345	131,884
2020 年 12 月 31 日	4,827,841	2,191,179	5,259,116	2,646,807	5,481,621	20,406,564

累计摊销

2019 年 12 月 31 日	912,013	578,738	108,928	238,714	2,112,508	3,950,901
本年增加						
计提	94,467	228,593	4,507	92,218	663,899	1,083,684
其他	1,778	-	-	-	-	1,778
本年减少						
处置	(6,131)	(25,881)	-	-	(229,728)	(261,740)
其他	(1,482)	-	-	-	-	(1,482)
外币报表折算差额	(134)	(6,023)	(169)	(940)	24,768	17,502
2020 年 12 月 31 日	1,000,511	775,427	113,266	329,992	2,571,447	4,790,643

减值准备

2019 年 12 月 31 日	-	11,412	-	-	1,231	12,643
本年增加						
计提	-	120,819	-	-	76,557	197,376
本年减少						
处置	-	(11,719)	-	-	-	(11,719)
外币报表折算差额	-	(5,903)	-	-	1,131	(4,772)
2020 年 12 月 31 日	-	114,609	-	-	78,919	193,528

账面价值

2020 年 12 月 31 日	3,827,330	1,301,143	5,145,850	2,316,815	2,831,255	15,422,393
2019 年 12 月 31 日	3,743,260	1,498,642	4,884,465	2,450,373	2,907,439	15,484,179

(a) 2020 年度无形资产的摊销金额为 1,083,684,000 元(2019 年度：1,243,970,000 元)，全额计入利润表。

(b) 于 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在尚未办妥的土地使用权证。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(19) 商誉

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组和资产组组合，2020 年度商誉分摊未发生变化，分摊情况如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
商誉-		
KUKA 集团	22,836,294	22,240,132
TLSC 集团	2,944,486	2,984,110
小天鹅	1,361,306	1,361,306
其他	2,931,654	2,173,765
	<u>30,073,740</u>	<u>28,759,313</u>
减：减值准备	(516,522)	(552,248)
	<u>29,557,218</u>	<u>28,207,065</u>

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产组和资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较。如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于 2020 年末未发生变化。

于 2020 年 12 月 31 日，包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的预算(预算期为 5 到 6 年期不等)，采用预计未来现金流量折现方法计算。超过预算期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算。管理层所采用的永续年增长率(主要为 1%-2%)与行业预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率(主要为 2.00%-15.87%)及税息折旧及摊销前利润盈利率(主要为 3.05%-11.47%)，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率(主要为 9.48%-14.49%)。管理层根据该等假设分析各资产组和资产组组合的可收回金额，认为商誉无需进一步计提减值准备。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(20) 长期待摊费用

长期待摊费用主要为待摊的软件以及工程改造支出。

(21) 递延所得税资产和递延所得税负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
可抵扣亏损	2,825,364	693,098	1,457,853	416,248
资产减值准备	2,023,621	409,576	1,489,044	291,763
应付职工薪酬	1,821,805	426,845	1,394,921	337,172
其他流动负债	29,914,787	5,305,009	24,574,237	4,767,558
其他	6,615,646	1,700,311	6,408,056	1,484,817
	<u>43,201,223</u>	<u>8,534,839</u>	<u>35,324,111</u>	<u>7,297,558</u>

其中：

预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	6,415,757	6,073,311
预计于 1 年后转回的金额	<u>2,119,082</u>	<u>1,224,247</u>
	<u>8,534,839</u>	<u>7,297,558</u>

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	1,495,449	205,628	827,153	162,129
非同一控制下企业合并	11,673,627	3,415,470	11,785,555	3,474,098
其他	<u>11,296,707</u>	<u>2,929,060</u>	<u>9,644,666</u>	<u>2,448,340</u>
	<u>24,465,783</u>	<u>6,550,158</u>	<u>22,257,374</u>	<u>6,084,567</u>

其中：

预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	1,026,806	1,145,971
预计于 1 年后转回的金额	<u>5,523,352</u>	<u>4,938,596</u>
	<u>6,550,158</u>	<u>6,084,567</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(21) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(c) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2020 年 12 月 31 日 抵销后余额	2019 年 12 月 31 日 抵销后余额
递延所得税资产	7,208,635	5,768,993
递延所得税负债	5,223,954	4,556,002

(22) 其他非流动资产

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
结构性存款(a)	-	4,355,799
货币性投资产品(b)	10,128,172	-
其他	1,127,707	591,804
	<u>11,255,879</u>	<u>4,947,603</u>

(a) 于 2019 年 12 月 31 日，结构性存款为一年以上到期存放于金融机构的存款，计量模式主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

(b) 于 2020 年 12 月 31 日，货币性投资产品为一年以上到期存放于金融机构的固定收益产品，计量模式主要以摊余成本计量。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(23) 资产减值及损失准备

	2019 年	会计政策	2020 年	本年增加	本年减少		外币报表 折算差异	2020 年 12 月 31 日
	12 月 31 日	变更	1 月 1 日		转回	核销/转销		
坏账准备	1,179,868	—	1,179,868	356,979	(109,374)	(120,451)	(64,223)	1,242,799
其中：应收账款坏账准备	967,825	—	967,825	168,438	(81,179)	(114,893)	(63,618)	876,573
发放贷款和垫款坏账准备	158,919	—	158,919	169,043	(13,322)	(1,786)	-	312,854
应收票据坏账准备	-	—	-	347	-	-	-	347
其他应收款坏账准备	53,124	—	53,124	19,151	(14,873)	(3,772)	(605)	53,025
存货跌价准备	475,473	—	475,473	370,965	(15,270)	(366,450)	(22,023)	442,695
固定资产减值准备	39,487	—	39,487	54,010	-	(4,558)	(166)	88,773
无形资产减值准备	12,643	—	12,643	197,376	-	(11,719)	(4,772)	193,528
合同资产减值准备	—	-	-	52,153	-	-	782	52,935
投资性房地产减值准备	12,576	—	12,576	-	-	-	-	12,576
在建工程减值准备	-	—	-	45,975	-	-	3,341	49,316
商誉减值准备	552,248	—	552,248	-	-	-	(35,726)	516,522
	<u>2,272,295</u>	<u>-</u>	<u>2,272,295</u>	<u>1,077,458</u>	<u>(124,644)</u>	<u>(503,178)</u>	<u>(122,787)</u>	<u>2,599,144</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(24) 使用权受到限制的资产

于 2020 年 12 月 31 日，使用权受到限制的资产情况如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金		
其中：银行存款(附注四(1))	37,067,298	39,491,676
其他货币资金(附注四(1))	688,481	153,022
存放中央银行法定准备金 (附注四(1))	1,707,645	433,149
存放同业款项(附注四(1))	17,500,000	-
	<u>56,963,424</u>	<u>40,077,847</u>

(25) 短期借款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
信用借款	2,281,509	5,665,756
保证借款	7,402,260	36,082
质押借款	192,569	-
抵押借款	67,591	-
	<u>9,943,929</u>	<u>5,701,838</u>

于 2020 年 12 月 31 日，短期借款的年利率区间为 0.90%至 9.40%(2019 年 12 月 31 日：0.57%至 9.40%)。

(26) 应付票据

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	28,233,818	23,891,600
商业承兑汇票	16,121	-
	<u>28,249,939</u>	<u>23,891,600</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(27) 应付账款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付材料款	49,451,076	39,528,815
其他	4,479,185	3,006,962
	<u>53,930,261</u>	<u>42,535,777</u>

于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 985,248,000 元(2019 年 12 月 31 日：886,355,000 元)，主要为尚未结算的材料款。

(28) 预收款项

	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
预收货款	-	-	14,054,839
已结算未完工	-	-	2,177,015
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16,231,854</u>

(29) 合同负债

	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
预收货物及劳务款	16,511,435	16,259,544	—
预收工程款	1,889,487	2,177,015	—
	<u>18,400,922</u>	<u>18,436,559</u>	<u>—</u>

包括在 2020 年 1 月 1 日账面价值中的 90%以上合同负债已于 2020 年度转入营业收入。

如附注五(1)所述，本年度因发生非同一控制下企业合并，增加合同负债金额 491,780,000 元。

(30) 应付职工薪酬

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	6,666,830	6,118,722
其他	287,992	317,387
	<u>6,954,822</u>	<u>6,436,109</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(30) 应付职工薪酬(续)

(a) 短期薪酬

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	5,714,684	23,936,384	(23,469,332)	6,181,736
职工福利费	255,901	1,118,803	(1,032,894)	341,810
社会保险费	89,603	2,037,550	(2,053,335)	73,818
其中：医疗保险费	87,173	1,958,163	(1,973,697)	71,639
工伤保险费	1,303	14,743	(14,990)	1,056
生育保险费	1,127	64,644	(64,648)	1,123
住房公积金	28,445	463,190	(468,098)	23,537
工会经费和职工教育经费	20,361	107,501	(110,349)	17,513
其他短期薪酬	9,728	509,454	(490,766)	28,416
	<u>6,118,722</u>	<u>28,172,882</u>	<u>(27,624,774)</u>	<u>6,666,830</u>

(31) 应交税费

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应交企业所得税	3,121,236	2,985,670
未交增值税	1,013,378	900,204
其他	1,623,444	1,210,393
	<u>5,758,058</u>	<u>5,096,267</u>

(32) 其他应付款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应付款	<u>4,501,391</u>	<u>3,800,568</u>

(a) 其他应付款主要包括限制性股票回购款、押金保证金、代垫物流费、工程设备款、应付股利等。

(b) 于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款 1,392,059,000 元(2019 年 12 月 31 日：765,092,000 元)，主要为本公司执行股份激励方案相关的应付款及应付保证金及押金，因为相关项目尚未结束，该等款项尚未结清。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(33) 一年内到期的非流动负债

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款 (附注四(35))	6,284,643	1,230,966
一年内到期的长期应付款	25,538	39,426
一年内到期的应付股权收购款	-	189,725
	<u>6,310,181</u>	<u>1,460,117</u>

(34) 其他流动负债

	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
预提销售返利	31,192,652	26,175,014	26,175,014
应付短期融资券(a)	3,030,785	-	-
其他	15,628,802	10,695,058	12,899,763
	<u>49,852,239</u>	<u>36,870,072</u>	<u>39,074,777</u>

(a) 于 2020 年 12 月 31 日，应付短期融资券系本公司发行的票面总额为 3,000,000,000 元的超短期融资券，发行期限为 240 天，票面利率为 1.65%。

(35) 长期借款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
抵押借款(a)	29,673,661	28,892,783
保证借款(b)	7,785,898	6,569,414
信用借款	11,633,434	7,067,146
质押借款	18,937	-
	<u>49,111,930</u>	<u>42,529,343</u>
减：一年内到期的抵押借款 (附注四(33))	(48,962)	(39,078)
一年内到期的保证借款 (附注四(33))	(2,174,775)	-
一年内到期的信用借款 (附注四(33))	(4,054,593)	(1,191,888)
一年内到期的质押借款 (附注四(33))	(6,313)	-
	<u>42,827,287</u>	<u>41,298,377</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(35) 长期借款(续)

- (a) 于 2020 年 12 月 31 日，银行抵押借款主要为原币 3,691,857,000 欧元，折人民币 29,627,150,000 元(2019 年 12 月 31 日：原币 3,696,857,000 欧元，折人民币 28,892,783,000 元)的抵押借款，系以本公司之子公司购买的 KUKA 81.04%的股权作为抵押，利息每半年支付一次，于 2022 年 8 月到期。
- (b) 于 2020 年 12 月 31 日，银行保证借款主要包括：(i) 原币 271,000,000 欧元，折人民币 2,174,775,000 元(2019 年 12 月 31 日：原币 271,000,000 欧元，折人民币 2,118,000,000 元)的保证借款，由本公司提供担保，利息每 3 个月支付一次，于 2021 年 4 月到期；及(ii) 原币 69,460,000,000 日元，折人民币 4,392,373,000 元(2019 年 12 月 31 日：原币 69,460,000,000 日元，折人民币 4,451,414,000 元)的保证借款，由本公司提供担保，利息每月支付一次，于 2024 年 5 月到期。
- (c) 于 2020 年 12 月 31 日，长期借款的年利率区间主要为 0.49%至 6.08%(2019 年 12 月 31 日：0.5%至 5.5%)。

(36) 长期应付职工薪酬

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
补充退休福利(a)	2,014,651	2,267,015
其他	145,024	151,548
	<u>2,159,675</u>	<u>2,418,563</u>

(a) 补充退休福利

本集团于资产负债表日的补充退休福利义务是根据预期累积福利单位法进行计算的，并经外部独立精算师机构进行审阅。

(i) 本集团补充退休福利负债：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
设定受益义务	3,850,400	3,896,591
减：计划资产公允价值	(1,835,749)	(1,629,576)
设定受益义务负债	<u>2,014,651</u>	<u>2,267,015</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(36) 长期应付职工薪酬(续)

(a) 补充退休福利(续)

(ii) 本集团设定受益义务现值所采用的主要精算假设

2020 年 12 月 31 日

折现率	0.00%-6.00%
通货膨胀率	1.00%
工资增长率	0.00%-8.10%
退休金率	0.00%-3.65%
退休率	0.00%-12.57%
医疗服务成本变动率	6.50%

(37) 其他非流动负债

其他非流动负债主要为应付股权收购款。

(38) 股本

	2019 年		本年增减变动				2020 年
	12 月 31 日	股份支付 激励方案(a)	解禁	增发	回购注销	小计	12 月 31 日
人民币普通股- 有限售条件的人民 币普通股	165,403	33,245	(10,060)	-	(5,725)	17,460	182,863
无限售条件的人民 币普通股	6,806,497	30,556	10,060	-	-	40,616	6,847,113
	<u>6,971,900</u>	<u>63,801</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5,725)</u>	<u>58,076</u>	<u>7,029,976</u>
	2018 年		本年增减变动				2019 年
	12 月 31 日	股份支付 激励方案(a)	解禁	增发	回购注销	小计	12 月 31 日
人民币普通股- 有限售条件的人民 币普通股	147,175	30,980	(8,298)	2,379	(6,833)	18,228	165,403
无限售条件的人民 币普通股	6,515,856	56,170	8,298	321,278	(95,105)	290,641	6,806,497
	<u>6,663,031</u>	<u>87,150</u>	<u>-</u>	<u>323,657</u>	<u>(101,938)</u>	<u>308,869</u>	<u>6,971,900</u>

(a) 于 2020 年度，因股份支付激励方案增加股本为 63,801,000 股(2019 年：87,150,000 股)。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(39) 库存股

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
用于股份支付激励方案的库存股	3,759,732	2,798,468	(463,853)	6,094,347
	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
用于股份支付激励方案的库存股	918,171	3,157,236	(315,675)	3,759,732
尚未注销的回购股份	4,000,256	-	(4,000,256)	-
	4,918,427	3,157,236	(4,315,931)	3,759,732

2020 年度，本集团合计回购的库存股约 2,798,468,000 元，在 2020 年度授予限制性股票及员工持股计划约 2,012,093,000 元。于 2020 年 12 月 31 日，库存股约 2,185,356,000 元在未来年度用于股份支付激励方案，库存股约 3,908,991,000 元为尚未达到解锁条件的限制性股票确认的库存股，约共计 6,094,347,000 元(2019 年 12 月 31 日：3,759,732,000 元)。

(40) 资本公积

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
股本溢价(a)	15,683,499	2,694,886	(193,357)	18,185,028
股份支付激励方案(b)	1,443,942	1,022,236	(1,051,336)	1,414,842
其他(c)	2,512,872	513,951	(138,588)	2,888,235
	19,640,313	4,231,073	(1,383,281)	22,488,105
	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
股本溢价	14,478,244	5,260,907	(4,055,652)	15,683,499
股份支付激励方案	1,299,655	733,330	(589,043)	1,443,942
其他	2,673,408	10,806	(171,342)	2,512,872
	18,451,307	6,005,043	(4,816,037)	19,640,313

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(40) 资本公积(续)

- (a) 股本溢价的增加为股票期权行权产生的股本溢价约 2,157,530,000 元及限制性股票解锁产生的股本溢价约 537,356,000 元；股本溢价的减少为回购限制性股票注销减少股本溢价约 193,357,000 元。
- (b) 股份支付激励方案的增加为因股份支付激励方案而确认的费用总额中归属于母公司股东权益的影响约 1,022,236,000 元，减少为股份支付激励方案约 1,051,336,000 元转入股本溢价。
- (c) 资本公积其他的增加主要是本集团购买子公司 Clivet 及安得物流等少数股东持有的股权引起。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(41) 其他综合收益

	资产负债表中其他综合收益			2020 年度利润表中其他综合收益				
	2019 年 12 月 31 日	税后归属于母 公司	2020 年 12 月 31 日	所得税前 发生额	减：其他综 合收益本年 转入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益								
重新计量设定受益计划的变动额	(92,685)	111,895	19,210	102,595	-	8,909	111,895	(391)
其他权益工具投资公允价值变动	-	493	493	(5,132)	-	(594)	493	(6,219)
将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
权益法下可转损益的其他综合收益	(65,736)	(20,445)	(86,181)	(20,445)	-	-	(20,445)	-
现金流量套期损益的有效部分	12,620	298,721	311,341	348,437	(13,175)	(33,459)	298,721	3,082
外币财务报表折算差额	(565,753)	(1,228,113)	(1,793,866)	(1,564,945)	-	-	(1,228,113)	(336,832)
	(711,554)	(837,449)	(1,549,003)	(1,139,490)	(13,175)	(25,144)	(837,449)	(340,360)

	资产负债表中其他综合收益					2019 年度利润表中其他综合收益				
	2018 年 12 月 31 日	会计政策 变更	2019 年 1 月 1 日	税后归属 于母公司	2019 年 12 月 31 日	所得税前 发生额	减：其他 综合收益 本年转入 损益	减：所得 税费用	税后 归属于 母公司	税后归属 于少数 股东
不能重分类进损益的其他综合收益										
重新计量设定受益计划的变动额	50,068	-	50,068	(142,753)	(92,685)	(160,406)	-	10,017	(142,753)	(7,636)
将重分类进损益的其他综合收益										
权益法下可转损益的其他综合收益	(59,146)	-	(59,146)	(6,590)	(65,736)	(6,580)	-	-	(6,590)	10
可供出售金融资产公允价值变动损益	(337,447)	337,447	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	(101,270)	-	(101,270)	113,890	12,620	13,175	107,675	(2,511)	113,890	4,449
外币财务报表折算差额	(884,358)	-	(884,358)	318,605	(565,753)	386,670	-	-	318,605	68,065
	(1,332,153)	337,447	(994,706)	283,152	(711,554)	232,859	107,675	7,506	283,152	64,888

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(42) 盈余公积

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	2020 年 12 月 31 日
法定盈余公积	<u>6,447,658</u>	<u>1,518,704</u>	<u>7,966,362</u>
	2018 年 12 月 31 日	本年增加	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积	<u>5,079,096</u>	<u>1,368,562</u>	<u>6,447,658</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2020 年按净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币约 1,518,704,000 元(2019 年：按净利润的 10% 提取，共人民币约 1,368,562,000 元)。

(43) 未分配利润

	2020 年度	2019 年度
年初未分配利润	72,713,631	58,424,868
加：本年归属于母公司股东的净利润	27,222,969	24,211,222
减：应付普通股股利(a)	(11,122,406)	(8,553,897)
提取一般风险准备(b)	(221,037)	-
提取法定盈余公积(附注四(42))	<u>(1,518,704)</u>	<u>(1,368,562)</u>
年末未分配利润	<u>87,074,453</u>	<u>72,713,631</u>

(a) 本年内分配普通股股利

根据 2020 年 5 月 22 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 1.60 元，按照已发行股份扣除已回购股份后 6,957,181,058 股计算，应计约 11,131,490,000 元；限制性股票激励计划部分激励股份回购注销 5,725,000 股(附注四(38))，撤销现金股利约 9,084,000 元，本年实际派发现金股利共计约 11,122,406,000 元。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(43) 未分配利润(续)

(b) 一般风险准备

于 2020 年度，本集团之部分子公司根据银保监会《关于加强商业保理企业监督管理的通知》及财政部《金融企业准备金计提管理办法》提取一般风险准备约 221,037,000 元(2019 年度：无)。

(44) 营业收入和营业成本

	2020 年度	2019 年度
主营业务收入	261,474,699	257,059,725
其他业务收入	22,746,550	21,156,292
	<u>284,221,249</u>	<u>278,216,017</u>
	2020 年度	2019 年度
主营业务成本	192,791,358	179,314,385
其他业务成本	20,048,234	18,599,543
	<u>212,839,592</u>	<u>197,913,928</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(44) 营业收入和营业成本(续)

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2020 年度		2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
暖通空调	121,215,043	91,925,363	119,607,379	81,626,941
消费电器	113,890,764	79,112,626	109,486,791	75,014,044
机器人及自动化系统	21,588,782	17,297,837	25,191,964	19,953,437
其他	4,780,110	4,455,532	2,773,591	2,719,963
	<u>261,474,699</u>	<u>192,791,358</u>	<u>257,059,725</u>	<u>179,314,385</u>

于 2020 年度，主营业务成本主要为材料成本及人工成本，占主营业务成本总额超过 80%(2019 年度：超过 80%)。

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2020 年度		2019 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
材料销售收入	20,190,867	19,378,005	18,933,525	17,997,520
其他	2,555,683	670,229	2,222,767	602,023
	<u>22,746,550</u>	<u>20,048,234</u>	<u>21,156,292</u>	<u>18,599,543</u>

于 2020 年度，其他业务成本主要为材料成本，占其他业务成本总额超过 80%(2019 年度：超过 80%)。

(c) 于 2020 年度，本集团超过 90%以上的主营业务收入为在某一时刻确认；在某一时段内确认的主要为机器人及自动化系统业务分部的主营业务收入。本集团其他业务收入主要为在某一时刻确认。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(45) 利息收入和利息支出

本集团从事金融业务产生的利息收入与支出列示如下：

	2020 年度	2019 年度
发放贷款和垫款利息收入	1,229,255	1,058,536
其中：公司和个人贷款和垫款利息收入	1,072,209	730,885
票据贴现利息收入	157,046	327,651
存放同业和央行利息收入	258,956	104,644
利息收入	1,488,211	1,163,180
利息支出	(105,168)	(122,618)
	<u>1,383,043</u>	<u>1,040,562</u>

(46) 税金及附加

	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	642,902	699,256
教育费附加	470,229	508,523
其他	420,515	512,837
	<u>1,533,646</u>	<u>1,720,616</u>

(47) 销售费用

	2020 年度	2019 年度
销售费用	<u>27,522,276</u>	<u>34,611,231</u>

于 2020 年度，销售费用主要为维修费、宣传促销费、职工薪酬费用、租赁费及运输及仓储费，占销售费用总额超过 70% (2019 年度：超过 70%)。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(48) 管理费用

	2020 年度	2019 年度
管理费用	<u>9,264,148</u>	<u>9,531,361</u>

于 2020 年度，管理费用主要为职工薪酬费用、折旧与摊销费用、技术维护费、行政办公费、租赁及物业管理费，占管理费用总额超过 70%(2019 年度：超过 70%)。

(49) 研发费用

	2020 年度	2019 年度
研发费用	<u>10,118,667</u>	<u>9,638,137</u>

于 2020 年度，研发费用主要为职工薪酬费用、折旧与摊销费用及试制产品与材料投入，占研发费用总额超过 80%(2019 年度：超过 80%)。

(50) 财务收入

本集团除金融业务(附注四(45))以外产生的财务收入列示如下：

	2020 年度	2019 年度
利息费用	(1,305,591)	(880,703)
减：利息收入	3,663,028	3,807,136
汇兑损益	446,352	(531,088)
其他	<u>(165,757)</u>	<u>(163,709)</u>
	<u>2,638,032</u>	<u>2,231,636</u>

(51) 资产减值损失

	2020 年度	2019 年度
存货跌价损失(附注四(10))	355,695	311,195
合同资产减值损失(附注四(8))	52,153	—
固定资产减值损失(附注四(16))	54,010	8,466
无形资产减值损失(附注四(18))	197,376	-
在建工程减值损失(附注四(17))	45,975	-
商誉减值损失(附注四(19))	-	552,248
	<u>705,209</u>	<u>871,909</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(52) 信用减值损失

	2020 年度	2019 年度
应收账款坏账损失(附注四(4))	87,259	69,912
其他应收账款坏账损失(附注四(5))	4,278	10,795
应收票据坏账损失(附注四(3))	347	-
发放贷款和垫款减值损失(附注四(9))	155,721	15,739
	<u>247,605</u>	<u>96,446</u>

(53) 公允价值变动收益

	2020 年度	2019 年度
衍生金融资产及负债	86,950	707,527
其他金融资产	1,676,000	653,636
	<u>1,762,950</u>	<u>1,361,163</u>

(54) 投资收益

	2020 年度	2019 年度
理财产品的投资收益	-	91,359
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	1,598,107	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	295,802	-
处置衍生金融资产及负债产生的投资收益/(亏损)	122,576	(357,265)
对联营企业的投资收益	402,528	506,225
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	-	(709)
其他	(56,551)	(75,478)
	<u>2,362,462</u>	<u>164,132</u>

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(55) 资产处置损失

	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置利得	26,876	48,152
非流动资产处置损失	(87,399)	(179,283)
	<u>(60,523)</u>	<u>(131,131)</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(56) 其他收益

	2020 年度	2019 年度	与资产相关/ 与收益相关
专项补助	<u>1,424,090</u>	<u>1,194,665</u>	与收益相关

(57) 所得税费用

	2020 年度	2019 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,928,687	5,865,722
递延所得税	<u>(771,690)</u>	<u>(1,213,752)</u>
	<u>4,156,997</u>	<u>4,651,970</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2020 年度	2019 年度
利润总额	<u>31,663,539</u>	<u>29,929,114</u>
按 25%税率计算的所得税	7,915,885	7,482,279
子公司适用不同税率的影响	(3,314,153)	(2,418,377)
以前期间所得税汇算清缴的影响	(241,941)	(132,198)
非应纳税收入	(163,339)	(225,015)
不得扣除的成本、费用和损失	459,501	435,334
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异或可抵扣亏损	(33,534)	(52,064)
其他	<u>(465,422)</u>	<u>(437,989)</u>
所得税费用	<u>4,156,997</u>	<u>4,651,970</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(58) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	单位	2020 年度	2019 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	人民币千元	27,222,969	24,211,222
减：限制性股票股利	人民币千元	(64,930)	(41,095)
		<u>27,158,039</u>	<u>24,170,127</u>
本公司发行在外普通股的加权平均数	千股	6,908,891	6,707,294
基本每股收益	人民币元/股	<u>3.93</u>	<u>3.60</u>
其中：			
—持续经营基本每股收益：		3.93	3.60
—终止经营基本每股收益：		-	-

(b) 稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以稀释后母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	金额单位	2020 年度	2019 年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润	人民币千元	27,222,969	24,211,222
本公司发行在外普通股的加权平均数	千股	6,908,891	6,707,294
股份支付增加的普通股加权平均数	千股	63,495	64,256
稀释后发行在外的普通股加权平均数	千股	<u>6,972,386</u>	<u>6,771,550</u>
稀释每股收益	人民币元/股	<u>3.90</u>	<u>3.58</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(59) 现金流量表项目附注

(a) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2020 年度	2019 年度
其他收益	1,522,883	1,218,555
其他业务收入	2,450,466	2,116,396
营业外收入	383,436	612,867
财务收入-利息收入	441,016	339,475
其他	153,073	721,528
	<u>4,950,874</u>	<u>5,008,821</u>

(b) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2020 年度	2019 年度
销售费用(不包括职工薪酬和税费)	22,851,294	30,246,514
管理费用及研发费用(不包括职工薪酬和税费)	10,305,790	9,601,758
其他	1,276,110	1,283,489
	<u>34,433,194</u>	<u>41,131,761</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(59) 现金流量表项目附注(续)

(c) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量如下：

	2020 年度	2019 年度
净利润	27,506,542	25,277,144
加：资产减值损失	705,209	871,909
信用减值损失	247,605	96,446
折旧和摊销	5,020,256	5,168,262
资产处置损失	60,523	131,131
公允价值变动收益	(1,762,950)	(1,361,163)
财务收入	(1,714,530)	(2,847,411)
投资收益	(2,362,462)	(164,132)
递延所得税资产的增加	(1,424,584)	(1,347,604)
递延所得税负债的增加	625,273	149,942
存货的增加	(1,803,072)	(2,670,712)
经营性应收项目的增加	(16,538,695)	(1,445,679)
经营性应付项目的增加	19,916,109	15,916,673
股份支付及其他	1,081,893	815,598
经营活动产生的现金流量净额	<u>29,557,117</u>	<u>38,590,404</u>
现金及现金等价物净变动情况：		
现金及现金等价物的年末余额	23,548,508	30,441,760
减：现金及现金等价物的年初余额	<u>(30,441,760)</u>	<u>(17,952,282)</u>
现金及现金等价物净(减少)/增加额	<u>(6,893,252)</u>	<u>12,489,478</u>

(d) 现金及现金等价物的构成

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	2,538	3,128
可随时用于支付的银行存款	14,185,834	9,521,001
可随时用于支付的存放中央银行款项	344,860	355,471
可随时用于支付的存放同业款项	9,015,276	20,562,160
年末现金及现金等价物余额	<u>23,548,508</u>	<u>30,441,760</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(60) 外币货币性项目

	2020 年 12 月 31 日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金			
美元	606,052	6.5249	3,954,427
日元	12,604,953	0.0632	796,633
港元	2,415,846	0.8416	2,033,176
欧元	118,549	8.0250	951,354
巴西雷亚尔	285,067	1.2556	357,930
越南盾	508,313,333	0.0003	152,494
其他货币	不适用	不适用	1,422,214
小计			9,668,228
应收账款			
美元	1,275,071	6.5249	8,319,713
日元	12,798,608	0.0632	808,872
港元	11,535	0.8416	9,708
欧元	361,026	8.0250	2,897,230
巴西雷亚尔	677,500	1.2556	850,669
越南盾	2,435,706,667	0.0003	730,712
其他货币	不适用	不适用	2,034,429
小计			15,651,333
其他应收款			
美元	144,189	6.5249	940,820
日元	1,329,367	0.0632	84,016
港元	10,903	0.8416	9,176
欧元	55,540	8.0250	445,707
巴西雷亚尔	179,288	1.2556	225,114
其他货币	不适用	不适用	253,468
小计			1,958,301
合计			27,277,862

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(60) 外币货币性项目(续)

	2020 年 12 月 31 日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
短期借款			
美元	280,000	6.5249	1,826,972
欧元	154,489	8.0250	1,239,777
巴西雷亚尔	105,884	1.2556	132,948
其他货币	不适用	不适用	122,280
小计			3,321,977
应付账款			
美元	280,661	6.5249	1,831,288
日元	5,637,532	0.0632	356,292
港元	14,244	0.8416	11,988
欧元	156,419	8.0250	1,255,266
巴西雷亚尔	222,265	1.2556	279,076
其他货币	不适用	不适用	1,656,574
小计			5,390,484
其他应付款			
美元	12,737	6.5249	83,109
日元	7,245,791	0.0632	457,934
港元	7,272	0.8416	6,120
欧元	1,182	8.0250	9,485
其他货币	不适用	不适用	173,688
小计			730,336
一年内到期的非流动负债			
美元	3,769	6.5249	24,593
欧元	276,000	8.0250	2,214,900
其他货币	不适用	不适用	22,833
小计			2,262,326
长期借款			
美元	140,061	6.5249	913,886
欧元	3,944,261	8.0250	31,652,691
日元	69,460,000	0.0632	4,392,373
其他货币	不适用	不适用	3,039
小计			36,961,989
合计			48,667,112

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(60) 外币货币性项目(续)

	2019 年 12 月 31 日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金			
美元	317,624	6.9762	2,215,810
日元	5,212,777	0.0641	334,139
港元	100,593	0.8958	90,111
欧元	180,362	7.8155	1,409,618
巴西雷亚尔	150,491	1.7308	260,469
越南盾	377,386,667	0.0003	113,216
其他货币	不适用	不适用	1,309,279
小计			5,732,642
应收账款			
美元	872,897	6.9762	6,089,502
日元	14,299,236	0.0641	916,581
港元	24,233	0.8958	21,708
欧元	345,216	7.8155	2,698,038
巴西雷亚尔	578,855	1.7308	1,001,883
越南盾	1,233,736,667	0.0003	370,121
其他货币	不适用	不适用	1,982,229
小计			13,080,062
其他应收款			
美元	118,625	6.9762	827,551
日元	2,392,309	0.0641	153,347
港元	11,071	0.8958	9,917
欧元	88,187	7.8155	689,229
巴西雷亚尔	99,705	1.7308	172,569
其他货币	不适用	不适用	146,583
小计			1,999,196
合计			20,811,900

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四 合并财务报表项目附注(续)

(60) 外币货币性项目(续)

	2019 年 12 月 31 日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
短期借款			
欧元	159,081	7.8155	1,243,298
巴西雷亚尔	54,530	1.7308	94,380
其他货币	不适用	不适用	164,160
小计			1,501,838
应付账款			
美元	230,576	6.9762	1,608,545
日元	7,697,192	0.0641	493,390
港元	73,082	0.8958	65,467
欧元	183,248	7.8155	1,432,176
巴西雷亚尔	262,096	1.7308	453,636
其他货币	不适用	不适用	1,191,342
小计			5,244,556
其他应付款			
美元	31,148	6.9762	217,296
日元	6,349,314	0.0641	406,991
港元	73,628	0.8958	65,956
欧元	8,944	7.8155	69,899
其他货币	不适用	不适用	105,353
小计			865,495
一年内到期的非流动负债			
美元	9,987	6.9762	69,674
欧元	176,223	7.8155	1,377,267
其他货币	不适用	不适用	13,176
小计			1,460,117
长期借款			
美元	148,000	6.9762	1,032,475
欧元	4,070,228	7.8155	31,810,870
日元	69,444,836	0.0641	4,451,414
其他货币	不适用	不适用	3,618
小计			37,298,377
合计			46,370,383

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五 合并范围的变更

(1) 非同一控制下的企业合并

(a) 本年度发生的非同一控制下的企业合并

本公司之全资子公司广东美的暖通设备有限公司于 2020 年 5 月收购了合康新能。本公司之全资子公司海南美的楼宇科技有限公司于 2020 年 12 月收购了菱王电梯及佛山朗越投资有限公司。

上述收购事项对本集团合并财务报表无重大影响。

(2) 其他原因的合并范围变动

(a) 合并范围增加

本公司与本公司之全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 1 月设立了美的集团(上海)有限公司，分别持股 90%及 10%。

本公司之全资子公司佛山市顺德区美的家电实业有限公司于 2020 年 3 月设立了重庆美的商业保理有限公司，持股 100%。

本公司之全资子公司芜湖安得投资有限公司及安得智联科技股份有限公司于 2020 年 4 月设立了天津安得网络科技有限公司，分别持股 99%及 1%。

本公司与本公司之全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 6 月设立了广东美西科技有限公司，分别持股 90%及 10%。

本公司与本公司之全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 8 月设立了上海凯昭商贸有限公司，分别持股 95%及 5%。

本公司与本公司之全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 8 月设立了广东美控智慧建筑有限公司，分别持股 95%及 5%。

本公司与本公司之全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 9 月设立美的智慧生活(上海)科技有限公司，分别持股 90%及 10%。

本公司于 2020 年 9 月设立了美的智联(上海)供应链科技有限公司，持股 100%。

本公司之控股子公司 KUKA Systems GmbH 于 2020 年 9 月分立成立 KUKA Assembly & Test GmbH，持股 100%。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五 合并范围的变更(续)

(2) 其他原因的合并范围变动(续)

(a) 合并范围增加(续)

本公司之控股子公司重庆美的通用制冷设备有限公司于 2020 年 10 月设立了美通能源科技(重庆)有限公司，持股 100%。

本公司于 2020 年 10 月设立了美智纵横科技有限责任公司，持股 100%。

本公司之全资子公司广东美的暖通设备有限公司及佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 11 月设立了海南美的楼宇科技有限公司，分别持股 95% 及 5%。

本公司之全资子公司美的集团(上海)有限公司及佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 11 月设立了上海美控智慧建筑有限公司，分别持股 95% 及 5%。

本公司之控股子公司 KUKA 集团于 2020 年 11 月设立了 KUKA Real Estate Management GmbH，持股 100%。

本公司之全资子公司 Midea Electrics Netherlands B.V. 及 Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd. 于 2020 年 11 月设立了 Midea (Egypt) Kitchen & Water Heater Appliance Co., Ltd.，分别持股 99% 及 1%。

本公司与本公司之全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 12 月设立了海南美的联合物资供应有限公司，分别持股 95% 及 5%。

本公司与本公司之全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 12 月设立了美的集团武汉暖通设备有限公司，分别持股 95% 及 5%。

本公司之全资子公司美的集团(上海)有限公司及佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 12 月设立海南星辰海电器有限公司，分别持股 95% 及 5%。

本公司之全资子公司美的集团(上海)有限公司及佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 12 月设立海南奇厨电器有限公司，分别持股 95% 及 5%。

本公司之全资子公司无锡小天鹅电器有限公司及佛山市美的空调工业投资有限公司于 2020 年 12 月设立湖北美的洗衣机有限公司，分别持股 95% 及 5%。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五 合并范围的变更(续)

(2) 其他原因的合并范围变动(续)

(a) 合并范围增加(续)

本公司之控股子公司菱王电梯有限公司于 2020 年 12 月设立广东菱美科技有限公司，持股 100%。

本公司于 2020 年 12 月设立广东美的机电科技有限公司，持股 100%。

本公司之控股子公司 KUKA 集团于 2020 年 12 月设立了 KUKA Real Estate GmbH & Co. KG.，持股 100%。

(b) 合并范围减少

本年合并范围的减少主要为注销及处置子公司，具体信息分别如下：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点
芜湖美的洗涤电器商贸有限公司	注销	2020 年 1 月
东莞卡飞电器制品有限公司	注销	2020 年 3 月
Reis SCI i. L., Pontault Combault	注销	2020 年 3 月
广东德易捷电器有限公司	股权变更	2020 年 8 月
山东畅的科技发展有限公司	股权变更	2020 年 8 月
武汉畅的科技有限公司	股权变更	2020 年 8 月
石家庄畅的科技有限公司	股权变更	2020 年 9 月
杭州畅的科技发展有限公司	股权变更	2020 年 9 月
KUKU Industries Italia i. L., Bellusco	注销	2020 年 9 月
佛山市威灵材料供应有限公司	注销	2020 年 10 月
合康锐马电机(宁波)有限公司	股权变更	2020 年 11 月
贵州畅的科技有限公司	股权变更	2020 年 11 月
无锡小天鹅股份有限公司	注销	2020 年 12 月

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

(a) 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东美的制冷设备有限公司	中国，佛山市	中国，佛山市	家用空调制造、销售	73%	7%	非同一控制下企业合并
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	中国，芜湖市	中国，芜湖市	家用空调制造、销售	73%	7%	非同一控制下企业合并
美的集团武汉制冷设备有限公司	中国，武汉市	中国，武汉市	空调制造	73%	7%	设立
芜湖美智空调设备有限公司	中国，芜湖市	中国，芜湖市	空调制造	87%	13%	设立
重庆美的制冷设备有限公司	中国，重庆市	中国，重庆市	家用空调制造、销售	95%	5%	设立
广东美的暖通设备有限公司	中国，佛山市	中国，佛山市	空调制造	90%	10%	设立
浙江美芝压缩机有限公司	中国，宁波市	中国，宁波市	空调制造	100%	-	设立
合肥美的电冰箱有限公司	中国，合肥市	中国，合肥市	电冰箱制造	75%	25%	非同一控制下企业合并
合肥华凌股份有限公司	中国，合肥市	中国，合肥市	电冰箱制造	75%	25%	非同一控制下企业合并
广东美的厨房电器制造有限公司	中国，佛山市	中国，佛山市	小家电制造	-	100%	设立
佛山市顺德区美的电热器制造有限公司	中国，佛山市	中国，佛山市	小家电制造	-	100%	设立
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	中国，芜湖市	中国，芜湖市	小家电制造	90%	10%	同一控制下企业合并
无锡小天鹅电器有限公司	中国，无锡市	中国，无锡市	洗衣机制造	100%	-	设立
美的电器(新加坡)贸易有限公司	新加坡	新加坡	出口贸易	-	100%	设立

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 在其他主体中的权益(续)

(1) 在子公司中的权益(续)

(a) 重要子公司的构成(续)

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
美的集团财务有限公司	中国，佛山市	中国，佛山市	金融业	95%	5%	设立
美的小额贷款股份有限公司	中国，芜湖市	中国，芜湖市	小额贷款	5%	95%	非同一控制下企业合并
Mecca International (BVI) Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	控股投资	-	100%	设立
美的国际控股有限公司	香港	香港	控股投资	100%	-	设立
芜湖美的生活电器制造有限公司	中国，芜湖市	中国，芜湖市	小家电制造	100%	-	设立
Midea Electric Netherlands (I) B.V.	荷兰	荷兰	控股投资	-	100%	设立
Toshiba Consumer Marketing Corporation	日本	日本	家电制造	-	100%	非同一控制下企业合并
TLSC	日本	日本	家电制造	-	100%	非同一控制下企业合并
KUKA	德国	德国	机器人制造、销售	-	95%	非同一控制下企业合并
宁波美的联合物资供应有限公司	中国，宁波市	中国，宁波市	批发零售	100%	-	设立
重庆美的商业保理有限公司	中国，重庆市	中国，重庆市	保付代理	-	100%	设立
天津美的商业保理有限公司	中国，天津市	中国，天津市	保付代理	-	100%	设立
美的创新投资有限公司	中国，深圳市	中国，深圳市	控股投资	85%	15%	设立

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六 在其他主体中的权益(续)

(2) 在联营企业中的权益

本集团之联营企业对本集团影响不重大，汇总信息如下：

	2020 年度	2019 年度
投资账面价值合计	<u>2,901,337</u>	<u>2,790,806</u>
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(i)	402,528	506,225
其他综合收益(i)	<u>(20,445)</u>	<u>(9,378)</u>
综合收益总额	<u>382,083</u>	<u>496,847</u>

(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

七 分部信息

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 4 个报告分部，分别为：

- 暖通空调分部
- 家用电器分部
- 机器人及自动化系统分部
- 其他分部

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

营业费用包括营业成本、利息支出、手续费及佣金支出、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用及财务收入。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八 分部报告

(a) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息

2020 年度及 2020 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

	暖通空调分部	家用电器分部	机器人及 自动化系统分部	其他分部 及未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	137,750,899	120,229,314	21,743,789	5,985,727	-	285,709,729
分部间交易收入	2,969,649	417,949	174,762	7,504,091	(11,066,451)	-
营业费用	(127,623,183)	(107,643,923)	(23,045,690)	(11,197,652)	10,758,011	(258,752,437)
分部利润	13,097,365	13,003,340	(1,127,139)	2,292,166	(308,440)	26,957,292
其他损益						4,706,247
利润总额						<u>31,663,539</u>
资产总额	141,224,648	126,922,410	34,082,837	174,557,282	(116,404,574)	360,382,603
负债总额	100,386,504	100,604,599	24,094,633	150,399,172	(139,339,405)	236,145,503
对联营企业的长期股权投资	240,925	124,128	31,877	2,504,407	-	2,901,337
对联营企业的投资收益	115,265	12,692	(19,464)	294,035	-	402,528
非流动资产(不包括长期股权投资、金融资 产、商誉和递延所得税资产)增加额	2,958,978	1,558,622	1,872,743	352,374	-	6,742,717
资产减值损失	22,389	252,621	424,710	5,489	-	705,209
信用减值(转回)/损失	(11,271)	(79,131)	25,641	311,653	713	247,605
折旧费和摊销费	1,660,118	1,629,611	1,104,376	626,151	-	5,020,256

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八 分部报告(续)

(a) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息(续)

2019 年度及 2019 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

	暖通空调分部	消费电器分部	机器人及 自动化系统分部	其他分部 及未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	135,470,711	114,367,462	25,356,999	4,185,334	-	279,380,506
分部间交易收入	2,227,043	756,506	163,663	7,408,736	(10,555,948)	-
营业费用	(124,219,498)	(101,665,999)	(25,955,822)	(9,771,544)	10,294,975	(251,317,888)
分部利润	13,478,256	13,457,969	(435,160)	1,822,526	(260,973)	28,062,618
其他损益						1,866,496
利润总额						29,929,114
资产总额	121,176,656	103,888,887	37,236,774	121,317,404	(81,664,302)	301,955,419
负债总额	81,518,812	74,715,832	27,386,386	99,888,660	(89,050,368)	194,459,322
对联营企业的长期股权投资	210,811	91,779	83,964	2,404,252	-	2,790,806
对联营企业的投资收益	160,908	4,035	(25,831)	367,113	-	506,225
非流动资产(不包括长期股权投资、金融资 产、商誉和递延所得税资产)增加额	2,221,732	1,205,818	847,053	242,998	-	4,517,601
资产减值损失	64,814	245,923	560,382	790	-	871,909
信用减值损失/(转回)	102,545	54,637	(75,990)	100,895	(85,641)	96,446
折旧费和摊销费	1,780,289	1,565,812	1,157,866	664,295	-	5,168,262

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八 分部报告(续)

(b) 地区信息

本集团在境内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于境内及其他国家和地区(包括德国、中国香港、中国澳门、新加坡、日本、意大利及南美洲等)的除长期股权投资、金融资产、商誉及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入	2020 年度	2019 年度
境内	164,628,321	162,596,802
其他国家/地区	121,081,408	116,783,704
	<u>285,709,729</u>	<u>279,380,506</u>
非流动资产总额	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
境内	24,258,048	22,206,308
其他国家/地区	17,715,088	18,395,469
	<u>41,973,136</u>	<u>40,601,777</u>

于 2020 年度和 2019 年度，本集团来自各单一客户的收入低于本集团总收入的 10%。

九 关联方及重大关联交易

(1) 母公司情况

(a) 母公司基本情况

母公司名称	关联关系	注册地	业务性质
美的控股有限公司	控股股东	佛山市顺德区	商业

本公司的最终控制人为何享健先生。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日
美的控股有限公司	<u>330,000</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

九 关联方及重大关联交易(续)

(1) 母公司情况(续)

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	持股比例		表决权 比例	持股比例		表决权 比例
	直接	间接		直接	间接	
美的控股有限公司	30.86%	-	30.86%	31.73%	-	31.73%

(2) 本公司的子公司情况

有关本公司主要子公司的信息参见附注六(1)。

(3) 其他关联方情况

其他关联方名称	关联关系
广东威奇电工材料有限公司	同受本公司最终控制人直系亲属控制
安徽威奇电工材料有限公司	同受本公司最终控制人直系亲属控制
广东盈峰材料技术股份有限公司	同受本公司最终控制人直系亲属控制
会通新材料股份有限公司	同受本公司最终控制人直系亲属控制
广东睿住智能科技有限公司	同受本公司最终控制人控制
佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司	本公司之联营企业
广东顺德农村商业银行股份有限公司	本公司之联营企业

(4) 关联交易情况

下列与主要关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行。

(a) 采购商品：

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价政策	2020 年度	2019 年度
广东威奇电工材料有限公司	采购商品	协议价格	708,793	851,608
佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司	采购商品	协议价格	312,860	298,143
安徽威奇电工材料有限公司	采购商品	协议价格	242,408	312,038
会通新材料股份有限公司	采购商品	协议价格	1,238,817	1,159,702
			<u>2,502,878</u>	<u>2,621,491</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

九 关联方及重大关联交易(续)

(4) 关联交易情况(续)

(b) 销售商品

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价政策	2020 年度	2019 年度
广东睿住智能科技有限公司	销售商品	协议价格	<u>198,903</u>	<u>105,382</u>

(c) 投资收益和利息收入

	2020 年度	2019 年度
广东顺德农村商业银行股份有限公司	<u>130,457</u>	<u>78,696</u>

(d) 关键管理人员薪酬

	2020 年度	2019 年度
关键管理人员薪酬	<u>76,940</u>	<u>57,800</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

九 关联方及重大关联交易(续)

(5) 关联方应收应付款项余额

应收关联方款项：

科目名称	关联方	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金及其他 债权投资	广东顺德农村商业银行 股份有限公司	<u>3,653,592</u>	<u>3,058,300</u>

应付关联方款项：

科目名称	关联方	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付账款	广东威奇电工材料有限公司	133,290	201,956
	佛山市麦克罗美的滤芯设备 制造有限公司	62,837	68,258
	安徽威奇电工材料有限公司	53,889	60,373
	会通新材料股份有限公司	218,888	80,121
	小计	<u>468,904</u>	<u>410,708</u>
应付票据	广东威奇电工材料有限公司	52,246	-
	合计	<u>521,150</u>	<u>410,708</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十 股份支付

(1) 股票期权激励方案

- (a) 2020 年度期间召开的 2019 年度股东大会审议通过了第七期股票期权激励议案("第七期期权激励方案")，根据该计划，本公司实际向 1,423 名员工授予 65,180,000 份股票期权，该股票期权的行权价格为 50.43 元。在本公司达到预定业绩条件的情况下，被授予人所获股票期权总额的三分之一将分别于自 2020 年 6 月 5 日起满一周年、两周年及三周年后生效。

授予日股票期权公允价值的确定方法

期权行权价格：	50.43 元
期权的有效期：	4 年
标的股份的现行价格：	58.95 元
股价预计波动率：	35.67%
预计股息率：	3.13%
期权有效期内的无风险利率：	2.06%

根据以上参数计算的得出的第七期期权激励方案的公允价值为：1,001,164,000 元。

(b) 年度内股票期权变动情况表

	2020 年度 (千份)
年初发行在外的股票期权份数	182,905
本年授予的股票期权份数	65,180
本年行权的股票期权份数	(63,801)
本年失效的股票期权份数	(16,053)
年末发行在外的股票期权份数	<u>168,231</u>

截至 2020 年 12 月 31 日，第三期期权激励方案合同剩余期限至 2021 年 6 月 27 日，第四期期权激励方案合同剩余期限至 2021 年 5 月 11 日，第五期期权激励方案合同剩余期限至 2024 年 5 月 6 日，第五期预留期权激励方案合同剩余期限至 2025 年 3 月 10 日，第六期股权激励方案合同剩余期限至 2025 年 5 月 29 日，第七期期权激励方案合同剩余期限至 2024 年 6 月 4 日。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十 股份支付(续)

(2) 限制性股票计划

(a) 2020 年期间召开的 2019 年年度股东大会审议通过了 2020 年限制性股票激励计划(“2020 年限制性股票计划”), 根据该计划, 本公司实际向 506 名员工授予 33,245,000 股限制性股票, 该限制性股票计划的首次授予价格为 24.42 元。在本公司达到预定业绩条件的情况下, 被授予人所获限制性股票总额的三分之一将分别于自 2020 年 6 月 5 日起满一周年、二周年、三周年后解锁。本计划授予限制性股票的上市日期为 2020 年 7 月 14 日。

(b) 年度内限制性股票变动情况表

	2020 年度 (千份)
年初限制性股票份数	57,139
本年授予的限制性股票份数	33,245
本年解锁的限制性股票份数	(10,577)
本年失效的限制性股票份数	(5,725)
年末限制性股票份数	<u>74,082</u>

(3) 员工持股计划

据 2020 年期间召开的 2019 年年度股东大会审议通过的美的集团全球合伙人计划之第六期持股计划(“第六期全球合伙人计划”), 本公司从二级市场购买美的集团股票共计 3,537,663 股, 购买均价 52.04 元/股, 购买资金为本公司计提的专项基金约 184,100,000 元, 并委托中国国际金融股份有限公司(“中金公司”)设资产管理计划进行运作。该计划所购买的股票锁定期为 2020 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日。

据 2020 年期间召开的 2019 年年度股东大会审议通过的美的集团事业合伙人计划之第二期持股计划(“第三期事业合伙人计划”), 本公司从二级市场购买美的集团股票共计 1,873,559 股, 购买均价 52.04 元/股, 购买资金为本公司计提的专项基金和高层部分绩效奖金合计约 97,500,000 元, 并委托中金公司设资产管理计划进行运作。该计划所购买的股票锁定期为 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日。

(4) 于 2020 年度, 上述股份支付激励方案的股票均已授予, 对此确认的费用总额为 1,077,550,000 元(2019 年度: 815,598,000 元)。于 2020 年 12 月 31 日, 于资本公积中计提的与股份支付激励方案相关的余额为 1,414,842,000 元(2019 年 12 月 31 日: 1,443,942,000 元)。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一 或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司拥有 51% 股权的巴西子公司所涉及的税务纠纷案件金额合计约 6.70 亿巴西雷亚尔(约人民币 8.41 亿元)(部分案件已延续超过十年，上述金额包含涉及本金及其所产生的利息)。截至 2020 年 12 月 31 日止，相关案件仍在审理之中。巴西子公司原股东已协议承诺，将依据上述税务纠纷案件的裁决结果，对本公司作出赔付，赔付的最高金额约 1.57 亿巴西雷亚尔(约人民币 1.97 亿元)。管理层参考独立第三方律师的判断，认为本公司败诉赔偿的可能性比较低，预期不存在重大税务违规风险。

十二 承诺事项

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>2,896,245</u>	<u>1,433,420</u>

(2) 经营租赁承诺事项

本集团于资产负债表日，无重大经营租赁承诺事项。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十三 资产负债表日后事项

(1) 业务收购

于 2021 年 2 月 2 日，本集团通过协议收购方式收购北京万东医疗科技股份有限公司之 29.09% 股权，收购价款约为 22.97 亿元。截至本财务报表批准报出日，本收购事项尚未完成。

(2) 股份回购

于 2021 年 2 月 23 日，本公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 140 元/股，回购数量不超过 10,000 万股且不低于 5,000 万股，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至本财务报表批准报出日，本集团已回购约 1 亿股，回购金额约为 87 亿元。

(3) 利润分配情况说明

本公司董事会于 2021 年 4 月 28 日提议本公司以公司现有总股本 7,047,686,070 股剔除已回购股份 131,190,961 股后可参与分配的总股数 6,916,495,109 股为基数，向普通股股东派发现金股利，每 10 股人民币 16 元(含税)，共人民币约 11,066,392,000 元，此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

十四 金融风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 市场风险(主要为外汇风险、利率风险和价格风险)
- 信用风险
- 流动性风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四 金融风险(续)

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团在中国、欧洲、美国、亚洲、南美洲及非洲开展制造、销售及投融资等多种经济活动，集团的外币资产和负债及未来的外币交易存在汇率波动风险。

本集团财务部门负责管理汇率波动风险，通过组建专业团队，结算币种的自然对冲、签署远期外汇对冲合约和控制外币资产负债规模等措施最大程度地降低面临的外汇风险，减少汇率波动对经营业绩的影响。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 12 月 31 日，本集团浮动利率带息长期债务金额为 933,886,000 元(2019 年 12 月 31 日：971,090,000 元)(附注四(35))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

于 2020 年 12 月 31 日，如果借款利率上升或下降 50 个基点，其他因素保持不变，则本集团的税前利润会减少或增加约 4,669,000 元。

(c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于本集团持有的以公允价值计量的交易性金融资产(附注四(2))、其他非流动金融资产(附注四(15))及其他权益工具投资。于 2020 年 12 月 31 日，如果本集团持有上述投资的预期价格波动将相应影响本集团公允价值变动损益及其他综合收益。

于 2020 年 12 月 31 日，如果本集团上述各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或者减少税前利润约 567,581,000 元(2019 年 12 月 31 日：约 283,746,000 元)，增加或减少其他综合收益约 4,665,000 元(2019 年 12 月 31 日：无)。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四 金融风险(续)

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、存放中央银行款项、存放同业款项、应收票据、应收账款、应收款项融资、发放贷款和垫款、其他应收款、合同资产、其他债权投资等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融资产等。

本集团银行存款、存放中央银行款项及存放同业款项主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、合同资产、发放贷款和垫款、其他应收款、其他流动资产中的货币性投资和其他债权投资，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2019 年 12 月 31 日：无)。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于 2020 年 12 月 31 日，本集团持有的货币资金、应收票据、包括在发放贷款和垫款的票据贴现资产、包括在应收款项融资的应收票据、包括在交易性金融资产的理财资金和结构性存款及其他流动资产中的货币性投资产品等货币性资产合计为人民币 155,886,115,000 元。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四 金融风险(续)

(3) 流动性风险(续)

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2020 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款(包括利息)	10,033,656	-	-	-	10,033,656
吸收存款及同业存放 (包括利息)	87,596	-	-	-	87,596
应付票据	28,249,939	-	-	-	28,249,939
应付账款	53,930,261	-	-	-	53,930,261
其他应付款	4,501,391	-	-	-	4,501,391
衍生金融负债	161,225	-	-	-	161,225
其他流动负债(包括利息)	18,661,350	-	-	-	18,661,350
一年内到期的非流动负 债(包括利息)	6,355,016	-	-	-	6,355,016
长期借款(包括利息)	557,805	31,435,123	12,002,785	-	43,995,713
长期应付款	-	8,870	4,390	-	13,260
其他非流动负债	-	-	692,986	-	692,986
	<u>122,538,239</u>	<u>31,443,993</u>	<u>12,700,161</u>	<u>-</u>	<u>166,682,393</u>

	2019 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款(包括利息)	5,840,214	-	-	-	5,840,214
吸收存款及同业存放 (包括利息)	62,521	-	-	-	62,521
应付票据	23,891,600	-	-	-	23,891,600
应付账款	42,535,777	-	-	-	42,535,777
其他应付款	3,800,568	-	-	-	3,800,568
衍生金融负债	27,100	-	-	-	27,100
其他流动负债	12,899,763	-	-	-	12,899,763
一年内到期的非流动负 债(包括利息)	1,471,468	-	-	-	1,471,468
长期借款(包括利息)	512,262	4,425,755	37,467,552	-	42,405,569
长期应付款	-	29,256	4,390	-	33,646
其他非流动负债	-	-	863,826	-	863,826
	<u>91,041,273</u>	<u>4,455,011</u>	<u>38,335,768</u>	<u>-</u>	<u>133,832,052</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十五 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层级：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层级：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产与负债

于 2020 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的金融资产与负债按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
以公允价值计量的金融资产——				
交易性金融资产	2,324,965	25,914,636	-	28,239,601
衍生金融资产	-	420,494	-	420,494
应收款项融资	-	13,901,856	-	13,901,856
其他流动资产—套期工具	-	767,934	-	767,934
其他债权投资	-	21,456,155	-	21,456,155
其他权益工具投资	-	-	46,651	46,651
其他非流动金融资产	-	-	3,360,849	3,360,849
资产合计	<u>2,324,965</u>	<u>62,461,075</u>	<u>3,407,500</u>	<u>68,193,540</u>
以公允价值计量的金融负债——				
衍生金融负债	-	161,225	-	161,225
其他流动负债—套期工具	-	19,511	-	19,511
负债合计	<u>-</u>	<u>180,736</u>	<u>-</u>	<u>180,736</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十五 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产与负债(续)

于 2019 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的金融资产与负债按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
以公允价值计量的金融资产——				
交易性金融资产	1,087,351	-	-	1,087,351
衍生金融资产	-	197,412	-	197,412
应收款项融资	-	7,565,776	-	7,565,776
其他流动资产—套期工具	-	98,572	-	98,572
其他流动资产—结构性存款	-	50,557,518	-	50,557,518
其他非流动金融资产	-	-	1,750,107	1,750,107
资产合计	<u>1,087,351</u>	<u>58,419,278</u>	<u>1,750,107</u>	<u>61,256,736</u>
以公允价值计量的金融负债——				
衍生金融负债	-	27,100	-	27,100
其他流动负债—套期工具	-	32	-	32
负债合计	<u>-</u>	<u>27,132</u>	<u>-</u>	<u>27,132</u>

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，上述金融工具公允价值计量所属层级在三个层级之间没有发生重大转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、预计汇率及预计年化收益率等。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十五 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产与负债(续)

本年度，本集团金融工具的公允价值的估值技术并未发生改变。

上述第三层次资产变动如下：

	交易性金融资产、其他权益工 具投资和其他非流动金融资产
2020 年 1 月 1 日	1,750,107
增加	1,872,884
减少	(63,570)
转出第三层次	(226,060)
当期利得总额	
计入利润表的收益	181,583
计入其他综合收益的利得	(107,444)
2020 年 12 月 31 日	3,407,500
	交易性金融资产和 其他非流动金融资产
2019 年 1 月 1 日	2,315,705
增加	4,232,805
减少	(5,274,444)
转出第三层次	(56,340)
当期利得总额	
计入利润表的收益	509,578
计入其他综合收益的利得	22,803
2019 年 12 月 31 日	1,750,107

- (a) 就该部分其他非流动金融资产而言，价格采用现金流量折现法进行厘定。将公允价值归为第三层次的判断主要是基于不可观察输入值对计量整体公允价值的重要性厘定。其中，重要不可观察数值主要有目标公司财务数据、风险调整折现率。

属于第二层级公允价值计量的资产和负债主要为结构性存款、应收款项融资和外汇远期合约，采用市场法和收益法估值。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十五 公允价值估计(续)

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、存放中央银行款项、存放同业款项、应收票据、应收账款、合同资产、发放贷款及垫款、其他应收款、其他流动资产(剔除附注十五(1)提及部分)、应付票据、应付账款、合同负债、短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债、吸收存款及同业存放、其他应付款及其他流动负债等。

本集团于2020年12月31日及2019年12月31日各项以摊余成本计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十六 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债比率(以总负债除以总资产)监控资本结构。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团的资产负债比率列示如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总负债	236,145,503	194,459,322
总资产	360,382,603	301,955,419
资产负债比率	<u>65.53%</u>	<u>64.40%</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十七 母公司财务报表主要项目附注

(1) 其他应收款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款	28,332,268	18,377,123
减：坏账准备	(13,598)	(7,258)
	<u>28,318,670</u>	<u>18,369,865</u>

(a) 其他应收款按账龄分析如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	28,205,960	18,356,942
一至二年	125,127	19,000
两年以上	1,181	1,181
	<u>28,332,268</u>	<u>18,377,123</u>

(b) 坏账准备及其账面余额变动表

	第一阶段		第三阶段		小计		
	未来 12 个月内预期信用损失(组合)	未来 12 个月内预期信用损失(单项)	未来 12 个月内预期信用损失(组合)	未来 12 个月内预期信用损失(单项)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
2019 年 12 月 31 日	732,508	7,200	17,644,557	-	58	58	7,258
本年转入第三阶段	-	-	-	-	-	-	-
本年净(减少)/新增	(308,992)	6,340	10,264,137	-	-	-	6,340
其中：本年核销	-	-	-	-	-	-	-
终止确认	-	-	-	-	-	-	-
2020 年 12 月 31 日	<u>423,516</u>	<u>13,540</u>	<u>27,908,694</u>	<u>-</u>	<u>58</u>	<u>58</u>	<u>13,598</u>

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司无处于第二阶段的其他应收款。

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十七 母公司财务报表主要项目附注(续)

(1) 其他应收款(续)

(c) 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(i) 于 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
第一阶段	<u>27,908,694</u>	<u>0%</u>	<u>-</u>	预期损失风险较低

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段	<u>58</u>	<u>100.00%</u>	<u>(58)</u>	债务人财务困难等

于 2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
第一阶段	<u>17,644,557</u>	<u>0%</u>	<u>-</u>	预期损失风险较低

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段	<u>58</u>	<u>100.00%</u>	<u>(58)</u>	债务人财务困难等

(ii) 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
押金质保金往来款等 组合	<u>423,516</u>	<u>(13,540)</u>	<u>3.20%</u>	<u>732,508</u>	<u>(7,200)</u>	<u>0.98%</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十七 母公司财务报表主要项目附注(续)

(1) 其他应收款(续)

(d) 于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

	性质	余额	账龄	占其他应收款 余额总额比例(%)	坏账准备
公司 A	往来款	23,260,000	1 年以内	82.10%	-
公司 B	往来款	2,141,890	1 年以内	7.56%	-
公司 C	往来款	952,572	1 年以内	3.36%	-
公司 D	往来款	787,000	1 年以内	2.78%	-
公司 E	往来款	230,309	1 年以内	0.81%	-
		<u>27,371,771</u>		<u>96.61%</u>	-

(2) 长期股权投资

长期股权投资分类如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
子公司(a)	53,320,578	51,025,905
联营企业(b)	<u>1,670,583</u>	<u>1,579,954</u>
	54,991,161	52,605,859
减：减值准备	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>54,991,161</u>	<u>52,605,859</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十七 母公司财务报表主要项目附注(续)

(2) 长期股权投资(续)

(a) 子公司

	2019 年 12 月 31 日	本年增减变动				2020 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额	本年宣告分派的归属 于母公司现金股利
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他			
无锡小天鹅电器有限公司	20,117,836	-	-	-	76,404	20,194,240	-	-
广东美的电气有限公司	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-
美的集团财务有限公司	3,358,112	-	-	-	2,465	3,360,577	-	-
佛山市顺德区美的家电实业有限公司	2,949,000	-	-	-	-	2,949,000	-	-
广东美的微波炉制造有限公司	1,880,041	-	-	-	-	1,880,041	-	-
广东美的制冷设备有限公司	1,662,637	-	-	-	129,533	1,792,170	-	405,835
广东美的生活电器制造有限公司	1,109,106	-	-	-	37,036	1,146,142	-	-
合肥美的暖通设备有限公司	1,071,459	-	-	-	4,794	1,076,253	-	1,499,310
广东美的智能科技有限公司	1,051,011	-	-	-	2,473	1,053,484	-	-
美的集团(上海)有限公司	-	900,000	-	-	3,368	903,368	-	-
湖北美的电冰箱有限公司	847,490	-	-	-	7,513	855,003	-	-
安徽美芝精密制造有限公司	823,738	-	-	-	3,865	827,603	-	-
广东美的暖通设备有限公司	700,228	-	-	-	79,900	780,128	-	1,045,319
芜湖美智空调设备有限公司	757,331	-	-	-	7,109	764,440	-	1,596,658
安得智联科技股份有限公司	485,328	245,631	-	-	11,725	742,684	-	157,417
合肥美的电冰箱有限公司	512,920	-	-	-	19,128	532,048	-	-
宁波美的联合物资供应有限公司	495,419	-	-	-	2,448	497,867	-	656,827
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	352,041	-	-	-	20	352,061	-	-
合肥华凌股份有限公司	212,852	-	-	-	52,778	265,630	-	-
美的国际控股有限公司	176,974	-	-	-	-	176,974	-	-
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	161,185	-	-	-	11,427	172,612	-	976,385
美的集团武汉制冷设备有限公司	102,959	-	-	-	7,368	110,327	-	268,823
重庆美的制冷设备有限公司	77,820	-	-	-	6,133	83,953	-	511,843
浙江美芝压缩机有限公司	65,654	-	-	-	626	66,280	-	857,440
芜湖美的生活电器制造有限公司	56,223	-	-	-	-	56,223	-	-
其他	6,998,541	214,498	(13,000)	-	481,431	7,681,470	-	3,379,569
	<u>51,025,905</u>	<u>1,360,129</u>	<u>(13,000)</u>	<u>-</u>	<u>947,544</u>	<u>53,320,578</u>	<u>-</u>	<u>11,355,426</u>

美的集团股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十七 母公司财务报表主要项目附注(续)

(2) 长期股权投资(续)

(b) 联营企业

对联营企业的投资主要是本公司对广东顺德农村商业银行股份有限公司及合肥荣事达电机有限公司等公司的投资。

(3) 营业收入

营业收入主要为其他业务收入，即母公司向下属子公司收取的商标使用费收入、租金收入及管理费收入等。

(4) 投资收益

	2020 年度	2019 年度
成本法核算的长期股权投资收益	11,355,426	9,637,326
于金融机构购买的理财产品的投资收益	-	91,359
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	1,063,774	-
对联营企业的投资收益	216,318	272,089
其他	(57,063)	383,692
	<u>12,578,455</u>	<u>10,384,466</u>

本公司投资收益的汇回并没有重大限制。

美的集团股份有限公司

补充资料

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

一 非经常性损益明细表

	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置损益	(52,424)	(131,131)
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、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、其他非流动金融资产取得的投资收益	2,204,165	676,430
其他(主要包括政府补助、索赔收入、罚款收入等其他营业外收入和支出)	1,378,105	1,347,788
	<u>3,529,846</u>	<u>1,893,087</u>
减：所得税影响额	(765,871)	(394,095)
少数股东权益影响额(税后)	(155,659)	(12,162)
	<u>2,608,316</u>	<u>1,486,830</u>

非经常性损益明细表的编制基础：

根据中国证监会《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[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

美的集团股份有限公司

补充资料

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二 净资产收益率及每股收益

本集团按照中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

	加权平均		每股收益(单位：人民币元)			
	净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2020年	2019年	2020年	2019年	2020年	2019年
归属于公司普通股股东的净利润	24.95%	26.43%	3.93	3.60	3.90	3.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.56%	24.80%	3.55	3.38	3.53	3.36

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人亲笔签名的《美的集团股份有限公司 2020 年度报告》原件；
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在指定信息披露报刊公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 五、刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司 2020 年度报告电子文稿。

美的集团股份有限公司

法定代表人：方洪波

二〇二一年四月三十日