

证券代码：000333

证券简称：美的集团

美的集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-07

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	公司投资者
时间	2021年7月30日
地点	策略会
上市公司接待人员姓名	易方达基金、广发基金、华夏基金、汇添富基金、南方基金、银华基金、博时基金、嘉实基金、工银瑞信、景顺长城、中信证券、申万宏源、Capital Group、Guoco management、Jefferies、Macquarie Group
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 机电事业群的市场表现如何？</p> <p>2020年，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</p>

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。

2. 美的首次将医疗领域纳入多元化业务中，背后的考虑是什么？

医疗健康产业是关系到国计民生的重大产业，而医疗影像诊断行业又是医疗健康产业中最能代表先进技术及高端制造工艺的细分行业之一，具有多学科交叉、知识密集、附加值高、资金密集等行业特点，市场规模大、需求增长稳定。在我国经济水平显著提高、人口结构老龄化日趋严峻、居民健康意识及高质量医疗服务需求持续提升以及医疗器械国产替代进程不断推进的背景下，中国本土企业拥有巨大的发展潜力与市场机遇。万东作为我国医用 X 射线机行业龙头企业及医学影像设备行业领先企业，具备夯实的技术基础和市场基础，其旗下的“万里云”平台更是走在了医学影像大数据云平台的行业前端。美的集团希望藉由本次交易助力上市公司抓住“国产替代”的历史机遇，通过进一步在核心技术上取得重大突破，推进医疗资源下沉基层，更好地服务广大人民群众，推动中国医疗健康产业的发展。

3. 美的在提升 OBM 业务占比做了哪些举措？

通过对全球消费趋势的洞察，美的家电从满足需求的耐用品，慢慢进化成了能改善生活、带来更好体验的智能家居，刺激海外用户的消费。在品牌出海方面，美的运用 OBM 多品牌战略，进一步提升美的的影响力和销售规模。同时，美的将国内十分成熟的直播带货、视频创作等方式带入海外营销当中，也成功积累了不错的影响力。背靠“2+4+N”的全球研发体系，美的不仅能得到最前沿的技术支持，还能够根据不同地域的需求进行本土化研发，打造更适合当地消费者的产品。此外，美的从传统的中国供全球、海外补充为主的模式，转变为中国供全球、区域供区域的新模式，大大提升了美的海外供货的灵活度。在疫情导致的海运资源短缺的情况下，美的前瞻性与多家物流合作伙伴签订了

战略协议，保证了集装箱运输、端到端物流供应链等稳定。

4. 东芝现在的经营情况和盈利能力如何？

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的最好盈利水平。

5. 暖通与楼宇事业部业务发展情况？

美的暖通与楼宇作为首个向智慧建筑集成解决方案供应商转型的国产品牌，在智慧轨交、智慧医院、数据中心、智慧园区等场景都有相关布局。

传统的轨道交通系统具有能耗高、机房占地面积大、施工周期长、工程质量不齐等痛点，美的深入分析当前轨道交通能耗现状及痛点，打造出美的智慧轨交解决方案。该方案融合了冷源动力、电梯安防、环控系统、物联运维四大板块，通过美的高效机房、超高效智能环控系统、智慧运维平台、M-BMS多智能体节能控制柜等软硬件产品，使轨道交通系统具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，提升运行效率和管理水平，为公众的通畅出行和经济的可持续发展助力。今年年

初，美的针对轨交行业打造的“超高效智能环控系统 & 智慧运维云平台关键技术”创新成果突出，获评国际领先水平。目前，美的已经为苏州地铁 6 号线、广州地铁 21 号线、雄安高铁站、京张高铁等城市交通命脉提供完善的解决方案。

相较其他商业建筑，医院的需求更复杂、更多元，包含众多建筑设施、医疗设备、以及不同人群的需求。美的以 Design Thinking 智慧医院顶层设计着手，打造了美的智慧医院 IOC 平台，贯通智慧医院全生命周期数字服务。将设备覆盖到医院的医疗信息系统、智慧后勤、智慧手术、智慧门诊、智慧病房等多场景区域，通过数据在不用设备间的互联互通、融合与利用，解决医院面向的医院管理者、医护人员、后勤运维人员以及患者等多维人群在不同空间的多元化动态需求。在医院的暖通系统方面，美的利用净化组空、净化直膨机、净化恒温恒湿直膨机等产品群，搭配高效空气过滤装置，深度空气净化，精准控制温湿度、洁净排风，保证高效空气洁净要求，为各种净化空间提供完整的洁净解决方案。美的暖通与楼宇目前已为上海瑞金医院、新疆克拉玛依中心医院、深圳市人民医院等提供完善的绿色智慧医院解决方案。

数据中心系统发热量巨大，全年不间断运行，能耗大，碳排放成为严峻考验。不同区域及规模的数据中心有不同的冷却需求，美的数据中心专用的高温水及低温风方案，搭载 M-BMS 智慧控制系统，以方案的先进创新、设备的高效集成满足了数据中心模块化、预制化及高效可靠的刚性需求。美的针对青藏高原地区数据中心打造的“碳中和”创新解决方案，利用数据中心机房余热为热源，通过热泵机组进行热量回收储备，在拉萨地区高海拔、低温、低湿的气候下，为农业、养殖业相关设施供暖，实现清洁能源的再利用。在降低数据中心 PUE 的同时，实现数据中心综合能源利用效率显著提高，推动高原地区农业的生产和发展。

针对传统工业园区管理粗放、能耗大、智能化程度低等问题，美的打造的 M-BMS IOC 智慧运营中心和工业工艺全场景解决方案，为工厂

	<p>带来绿色、高效、节能、智慧的生产生活环境。M-BMS IOC 智慧运营中心以“分散控制、集中管理”为指导，从人车、安防、设备、环境、能耗等多维度实现数字化智能化，打通园区全域信息，通过信息资源的共享与管理，实现降本增效。美的工业工艺全场景解决方案涵盖了智慧暖通、工艺制造和恒温净化多个方面，凭借节能技术先进、系统能效高、智能化程度高以及服务能力出色等优势，满足不同工业场景中的节能降耗、工艺冷却、工业除湿、恒温净化等要求。美的暖通与楼宇目前已为包括上海特斯拉超级工厂、北京首钢集团、杭州海康威视电子有限公司桐庐二期等项目提供智慧工业园区解决方案。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 7 月