

美的置业集团有限公司
公司债券 2017 年年度报告部分内容补充更正的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2018 年 4 月 28 日在深圳交易所 (<http://www.szse.cn>) 披露了《美的置业集团有限公司 2017 年年度报告》，经检查，年度报告中的受限资产总额和累计借款余额数存在错误，系笔误所致，现予以更正，具体情况如下：

年度报告中的受限资产总额中，“受限资产合计”中受限资产合计数 498,550.86 万元更正为 2,237,086 万元，占期末净资产的 33.55%更正为占期末净资产的 150.55%；“银行授信情况”中的“截至 2017 年 12 月 31 日，发行人获得的商业银行授信额度为 451 亿元，尚有 130 亿元额度未使用”更正为“截至 2017 年 12 月 31 日，发行人获得的商业银行授信额度为 449 亿元，尚有 128 亿元额度未使用；”“报告期内其他重大事项”注释中的“截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 296.50 亿元，较 2016 年未经审计的借款余额 163.31 亿元增加 133.19 亿元，超过公司 2016 年未经审计的净资产 66.11 亿元的 201%。其中，银行融资余额 261.58 亿元，较 2016 年未经审计的银行融资余额 126.42 亿元增加 135.16 亿元，超过公司 2016 年未经审计的净资产 66.11 亿元的 204%；债券融资余额 34.92 亿元，与 2016 年未经审计的债券余额 34.92 亿元保持一致；其他借款融资余额 0 元，与 2016 年未经审计的关联方借款余额 1.97 亿元减少 1.97 亿元。”更正为“截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 321.45 亿元，较 2016 年末的借款余额 161.34 亿元增加 160.11 亿元，超过公司 2016 年末的净资产 66.11 亿元的 242%。其中，银行融资余额 320.2 亿元，较 2016 年末的银行融资余额 126.24 亿元增加 193.96 亿元，超过公司 2016 年末的净资产 66.11 亿元的 293%；债券融资余额 34.9 亿元，与 2016 年末的债券余额 34.9 亿元保持一致；其他借款融资余额 0 元，与 2016 年末的关联方借款余额 1.97 亿元减少 1.97 亿元。”

除上述内容更正外，原年度报告其他内容不变。

本公司于 2018 年 4 月 28 日在深圳交易所 (<http://www.szse.cn>) 披露了《美的置业集团有限公司 2017 年年度报告》，经检查，年度报告中的部分内容存在错误，现予以补充更正，具体情况如下：

一、对“重要提示”补充更正如下：

更正前：

本公司董事、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，并承担相应的法律责任。

更正后：

本公司董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司于 2018 年 4 月 28 日在深圳交易所 (<http://www.szse.cn>) 披露了《美的置业集团有限公司 2017 年年度报告》，经检查，年度报告中的受限资产总额和累计借款余额数存在错误，系笔误所致，现予以更正，具体情况如下：

年度报告中的受限资产总额中，“受限资产合计”数 498,550.86 万元更正为 2,237,086 万元；“银行授信情况”中的“截至 2017 年 12 月 31 日，发行人获得的商业银行授信额度为 451 亿元，尚有 130 亿元额度未使用”更正为“截至 2017 年 12 月 31 日，发行人获得的商业银行授信额度为 449 亿元，尚有 128 亿元额度未使用；”“报告期内其他重大事项”注释中的“截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 296.50 亿元，较 2016 年未经审计的借款余额 163.31 亿元增加 133.19 亿元，超过公司 2016 年未经审计的净资产 66.11 亿元的 201%。其中，银行融资余额 261.58 亿元，较 2016 年未经审计的银行融资余额 126.42 亿元增加 135.16 亿元，超过公司 2016 年未经审计的净资产 66.11 亿元的 204%；债券融资余额 34.92 亿元，与 2016 年未经审计的债券余额 34.92 亿元保持一致；其他借款融资余额 0 元，与 2016 年未经审计的关联方借款余额 1.97 亿元减少 1.97 亿元。”更正为“截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 321.45 亿元，较 2016 年末的借款余额 161.34 亿元增加 160.11 亿元，超过公司 2016 年末的净资产 66.11 亿元的 242%。其中，银行融资余额 320.2 亿元，较 2016 年末的银行融资余额 126.24 亿元增加 193.96 亿元，超过公司 2016 年末的净资产 66.11 亿元的 293%；债券融资余额 34.9 亿元，与 2016 年末的债券余额 34.9 亿元保持一致；其他借款融资余额 0 元，与 2016 年末的关联方借款余额 1.97 亿元减少 1.97 亿元。”

除上述内容更正外，原年度报告其他内容不变。

二、对“重大风险提示”补充更正如下：

更正前：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司存货、货币资金及固定资产等受限资产合计 498,550.86 万元，占期末净资产的 33.55%。

更正后：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司存货、货币资金及固定资产等受限资产合计 2,237,086.00 万元，占期末净资产的 150.55%。

三、对第三章“财务和资产情况”中“受限资产情况”补充更正如下：

更正前：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司受限货币资产总额为 13,845.21 万元，受限货币资产占当期末净资产的 0.93%。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司受限存货总额为 484,705.65 万元，受限存货占当期末净资产的 32.62%。

综上所述，截至 2017 年 12 月 31 日，公司受限资产合计 498,550.86 万元，占期末净资产的 33.55%。

更正后：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司受限货币资产总额为 14,086.8 万元，受限货币资产占当期末净资产的 0.95%。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司受限存货总额为 2,222,999.20 万元，受限存货占当期末净资产的 149.6%。

综上所述，截至 2017 年 12 月 31 日，公司受限资产合计 2,237,086 万元，占期末净资产的 150.55%。

四、对第三章财务和资产情况中“银行授信情况”补充更正如下：

更正前：

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人获得的商业银行授信额度为 451 亿元，尚有 130 亿元额度未使用。

更正后：

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人获得的商业银行授信额度为 449 亿元，尚有 128 亿元额度未使用。

五、对第五章重大事项中“报告期内其他重大事项”补充更正如下：

更正前：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 296.50 亿元，较 2016 年未经审计的借款余额 163.31 亿元增加 133.19 亿元，超过公司 2016 年未经审计的净资产 66.11 亿元的 201%。其中，银行融资余额 261.58 亿元，较 2016 年未经审计的银行融资余额 126.42 亿元增加 135.16 亿元，超过公司 2016 年未经审计的净资产 66.11 亿元的 204%；债券融资余额 34.92 亿元，与 2016 年未经审计的债券余额 34.92 亿元保持一致；其他借款融资余额 0 元，与 2016 年未经审计的关联方借款余额 1.97 亿元减少 1.97 亿元。

更正后：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 321.45 亿元，较 2016 年末的借款余额 161.34 亿元增加 160.11 亿元，超过公司 2016 年末的净资产 66.11 亿元的 242%。其中，银行融资余额 320.2 亿元，较 2016 年末的银行融资余额 126.24 亿元增加 193.96 亿元，超过公司 2016 年末的净资产 66.11 亿元的 293%；债券融资余额 34.9 亿元，与 2016 年末的债券余额 34.9 亿元保持一致；其他借款融资余额 0 元，与 2016 年末的关联方借款余额 1.97 亿元减少 1.97 亿元。

以上补充更正不影响 2017 年年度报告的其他内容，本次补充更正公告不会对公司 2017 年度业绩造成影响，对此补充公告给广大投资者和年度报告使用者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，努力提高信息批量质量。

特此公告。



美的置业集团有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日