

美的置业集团有限公司公司债券  
2017 年年度报告摘要

二〇一八年五月

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当访问深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

公司不存在公开发行并在证券交易所、全国中小股份转让系统上市或转让，且在年度报告批准报出日到期未能全额兑付的公司债券。

公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小股份转让系统上市或转让，且在年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下：

| 公司债券简称   | 代码        | 上市或转让的交易场所 |
|----------|-----------|------------|
| 16 美的债   | 112310.SZ | 深圳证券交易所    |
| 16 美的 01 | 118597.SZ | 深圳证券交易所    |
| 16 美的 02 | 118687.SZ | 深圳证券交易所    |

## 三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

| 主要会计数据和财务指标   | 2017 年 12 月 31 日<br>/2017 年度 | 2016 年 12 月 31 日<br>/2016 年度 | 同期变化    |
|---------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| 总资产           | 1,107,7612.45                | 5,580,771.01                 | 98.50%  |
| 归属于母公司股东的净资产  | 1,303,236.16                 | 588,796.40                   | 121.34% |
| 营业收入          | 1,546,895.90                 | 1,087,269.71                 | 42.27%  |
| 归属于母公司股东的净利润  | 186,656.43                   | 98,018.70                    | 90.43%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,377.89                  | -539,853.89                  | 58.44%  |
| 资产负债率         | 86.59%                       | 88.15%                       | -1.78%  |

|              |       |       |         |
|--------------|-------|-------|---------|
| EBITDA 全部债务比 | 7.65% | 9.36% | -18.27% |
| 利息保障倍数       | 1.52  | 2.05  | -25.85% |

注 1：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

注 2：本期公司无重要前期差错更正事项。

上述财务指标的计算方法如下：

1、资产负债率=总负债/总资产

2、EBITDA 全部债务比=EBITDA/（短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券）

3、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

## 四、报告期内重大事项

报告期内公司存在当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况。具体如下：

注释：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。

根据《深圳证券交易所公司债上市规则（2016年修订）》及证监会《公司债日常监管问答（五）》的相关规定，公司于2017年2月13日公告了《广东美的置业有限公司关于2017年1月累计新增借款的公告》；于2017年3月14日公告了《广东美的置业有限公司关于2017年2月累计新增借款的公告》；于2017年4月10日公告了《广东美的置业有限公司关于2017年3月累计新增借款的公告》；于2017年6月6日公告了《广东美的置业有限公司2017年5月累计新增借款的公告》；于2017年7月4日公告了《广东美的置业有限公司2017年6月累计新增借款的公告》；于2017年10月9日公告了《广东美的置业有限公司2017年8月累计新增借款的公告》；于2017年10月18日公告了《广东美的置业有限公司2017年9月累计新增借款的公告》；于2017年11月14日公告了《广东美的置业有限公司2017年10月累计新增借款的公告》；于2018年1月8日公告了《广东美的置业有限公司2017年12月累计新增借款的公告》；具体情况详见深圳证券交易所（<http://www.szse.cn/>）的公告。

(此页无正文，为《美的置业集团有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要》  
之盖章页)

