

美的置业集团有限公司公司债券 2018年半年度报告摘要

二〇一八年八月

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）仔细阅读半年度报告全文。

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
18 美的 01	114341.SZ	深圳证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 6 月末	2017 年末	变化情况
总资产	13,607,344.87	11,077,612.45	22.84%
归属于母公司股东的净资产	1,341,286.13	1,303,236.16	2.92%
流动比率	1.54	1.52	1.32%
速动比率	0.50	0.62	-19.35%
资产负债率	87.87%	86.59%	1.48%
	2018 年上半年	2017 年上半年	变化情况
营业收入	656,334.11	584,857.23	12.22%

归属于母公司股东的净利润	38,890.00	69,522.42	-44.06%
EBITDA 利息保障倍数	0.56	1.47	-61.90%
经营活动产生的现金流量净额	-401,747.64	-357,054.24	-12.52%
贷款偿还率	100%	100%	0%
利息偿付率	100%	100%	0%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/总资产；
- 4、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
利息偿付率=实际支付利息/应付利息；

四、重大事项

报告期内公司存在当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情况。具体如下：

截至2018年6月30日公司借款余额为364.83亿元，较2017年末的借款余额321.45亿元增加43.38亿元，超过公司2017年末的净资产148.59亿元的29.19%，截至2018年7月31日，公司借款余额为392.60亿元，较2017年末借款余额321.45亿元增加71.15亿元，超过公司2017年末的净资产148.59亿元的47.88%。

根据《深圳证券交易所公司债上市规则（2015年修订）》及证监会《公司债日常监管问答（五）》的相关规定，发行人已于2018年3月30日披露了《美的置业集团有限公司2018年2月累计新增借款的公告》，并于2018年8月14日披露了《美的置业集团有限公司2018年7月累计新增借款的公告》。对2018年累计新增借款超过2017年末净资产的20%、40%相关情况予以披露，具体情况详见深圳证券交易所

(<http://www.szse.cn/>) 的公告。

(本页无正文，为《美的置业集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告摘要》之签章页)

