

美的置业集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告摘要

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仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券简称	债券代码	上市或转让的交易场所
18 美置 01	112767.SZ	深圳证券交易所
19 美置 01	112838.SZ	深圳证券交易所
19 美置 02	112856.SZ	深圳证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：亿元、%、倍

主要会计数据和财务指标	2019 年 6 月（末）	2018 年（末）	本年 6 月（末） 比上年（末）增 减（%）	变动比例超过 30%的原因
总资产	2,165.99	1,875.63	45.85	-
归属于母公司股东的净资产	227.00	218.45	45.85	-
	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	变动比例（%）	变动比例超过 30%的原因
营业收入	95.72	65.63	45.85	注 1
归属于母公司股东的净利润	8.52	3.89	119.01%	注 2
EBITDA	13.50	6.38	111.60%	注 3
经营活动产生的现金流量净额	-21.50	-40.17	46.49%	注 4
资产负债率（%）	84.21	84.18	0.04	-
EBITDA 利息倍数	0.83	0.56	49.08%	注 5

注 1：2019 年上半年公司处于业务发展的上升期，交付总建筑面积较去年同期大幅增加，导致营业收入增幅明显。

注 2：2019 年上半年公司处于业务发展的上升期，营业收入增幅明显，而发行人交付并结转的项目的土地成本还处在一个相对较低的水平，导致归属母公司净利润增幅明显。

注 3：2019 年上半年公司处于业务发展的上升期，营业收入增幅明显，而发行人交付并

结转的项目的土地成本还处在一个相对较低的水平，导致 EBITDA 增幅明显。

注 4：2019 年上半年公司房地产项目开盘数量增多，预收售房款同比大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额增幅明显。

注 5：2019 年上半年与去年同期相比公司盈利能力增强，EBITDA 利息保障倍数显著提升。

四、重大事项

报告期内本公司发生 2 项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	2019 年 3 月 18 日
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	2019 年 2 月 25 日

（以下无正文）

(本页无正文，为《美的置业集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告摘要之盖章页》)

