

# 物美科技集团有限公司公司债券半年度报告摘要

## 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

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
17 物美 02	112598	深圳证券交易所
18 物美 01	112680	深圳证券交易所
18 物美 02	112761	深圳证券交易所
19 物美 01	112874	深圳证券交易所
19 物美 02	112935	深圳证券交易所
19 物美 04	112957	深圳证券交易所
19 物美 06	112971	深圳证券交易所
19 物美 07	112972	深圳证券交易所
19 物美 08	112992	深圳证券交易所
19 物美 09	112993	深圳证券交易所
20 物美 01	149025	深圳证券交易所
20 物美 02	149026	深圳证券交易所
20 物美 03	149114	深圳证券交易所
20 物美 04	149137	深圳证券交易所

## 三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末/ 上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原
1	总资产	958.08	734.98	30.35	收购麦德龙中国 80%股权
2	总负债	573.11	407.1	40.78	公司借款及发行 公司债券增加
3	净资产	384.97	327.88	17.41	-
4	归属母公司股东的净资产	292.22	290.88	0.46	-
5	资产负债率(%)	59.82	55.39	8.00	-
6	流动比率	0.58	0.69	-15.94	-
7	速动比率	0.46	0.57	-19.30	-
8	期末现金及现金等价物余额	95.87	85.67	11.91	-
9	营业总收入	262.97	214.59	22.55	-
10	营业总成本	200.57	207.07	-3.14	-
11	利润总额	15.27	15.53	-1.67	-
12	净利润	13.10	14.67	-10.70	-
13	扣除非经常性损益后净利润	13.10	14.67	-10.70	-
14	归属母公司股东的净利润	12.56	13.89	-9.58	-

15	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	26.05	23.71	9.87	-
16	EBITDA 利息倍数	5.40	6.91	-21.85	-
17	经营活动产生的现金流净额	16.90	18.13	-6.78	-
18	投资活动产生的现金流净额	-136.78	-8.39	1530.27	收购麦德龙中国 80%股权
19	筹资活动产生的现金流净额	129.98	19.01	583.75	公司借款及发行 公司债券增加
20	应收账款周转率	23.61	38.53	-38.72	收购麦德龙中国 导致应收账款增 多
21	存货周转率	4.99	6.33	-21.17	-
22	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
23	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

#### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《物美科技集团有限公司公司债券半年度报告摘要（2020年）》之盖章页。



2020年8月28日