
美的置业集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

公司特别提醒投资者注意以下风险因素：

1、累计新增借款增加的风险

截止 2020 年 12 月 31 日，公司借款余额为 551.34 亿元，较 2019 年末借款余额 512.07 亿元增加 39.27 亿元，当年累计新增借款金额占 2019 年末净资产 378.97 亿元的 10.36%。其中，银行贷款余额较其 2019 年末余额 335.98 亿元减少 49.16 亿元；企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、资产支持专项计划余额较其 2019 年末余额 116.03 亿元增加 89.47 亿元；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额无变化；其他借款余额较其 2019 年末余额 60.06 亿元减少 1.04 亿元。以上新增借款均为公司正常生产经营所需，随着公司房地产开发业务规模的逐步扩张，项目开发支出将相应增加，公司的负债规模可能进一步上升。如果公司持续融资能力受限或者未来宏观经济环境发生较大不利变化，公司可能面临偿债压力，正常经营活动可能因此受到不利影响。

2、受限资产占比较高的风险

截至 2020 年 12 月 31 日，公司存货、货币资金及投资性房地产等受限资产合计 497.82 亿元，主要是公司为融资提供的抵质押担保的土地及房产等，导致公司受限资产规模较大，影响公司的变现能力，可能对公司未来的偿债能力产生一定的不利影响。

3、对外担保金额较大的风险

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及合并范围内子公司为非合并范围关联方提供担保共计 55 笔，总金额为 121.70 亿元人民币。其中，佛山市高明区美玖房地产开发有限公司、佛山市骏隆房地产有限公司、佛山市顺德区美铭产业园开发有限公司等公司最近一年末所有者权益不足以覆盖公司担保金额，如果上述企业未来经营情况出现重大不利变化，公司可能面临代偿的风险，从而对公司偿债能力造成不利影响。

目录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 六、 中介机构情况..... | 8 |
| 七、 中介机构变更情况..... | 9 |
| 第二节 公司债券事项..... | 9 |
| 一、 债券基本信息..... | 9 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 16 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 22 |
| 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况..... | 25 |
| 五、 报告期内持有人会议召开情况..... | 27 |
| 六、 受托管理人履职情况..... | 27 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 30 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 30 |
| 二、 公司本年度新增重大投资状况..... | 31 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 31 |
| 四、 公司治理情况..... | 31 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 31 |
| 第四节 财务情况..... | 32 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 32 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 32 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 32 |
| 四、 资产情况..... | 33 |
| 五、 负债情况..... | 34 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 35 |
| 七、 对外担保情况..... | 35 |
| 第五节 重大事项..... | 35 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 35 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 55 |
| 三、 关于司法机关调查事项..... | 55 |
| 四、 其他重大事项的信息披露..... | 55 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 56 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 56 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 56 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人..... | 56 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 56 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 56 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 56 |
| 第八节 备查文件目录..... | 57 |
| 财务报表..... | 59 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 59 |
| 担保人财务报表..... | 72 |

释义

| | | |
|------------------------|---|---|
| 发行人、公司、本公司、美的置业、美的置业集团 | 指 | 美的置业集团有限公司 |
| 19 美置 03 | 指 | 美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） |
| 19 美置 04 | 指 | 美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期） |
| 20 美置 01 | 指 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 20 美置 02 | 指 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 20 美置 03 | 指 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） |
| 20 美置 04 | 指 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） |
| 20 美置 05 | 指 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一） |
| 20 美置 06 | 指 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二） |
| 20 美置 07 | 指 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一） |
| 20 美置 08 | 指 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二） |
| 21 美置 01 | 指 | 美的置业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 21 美置 02 | 指 | 美的置业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 本报告、年度报告 | 指 | 公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《美的置业集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 投资者、持有人 | 指 | 就本报告所述公司债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本报告所述公司债券的主体，两者具有同一涵义 |
| 控股股东、美的建业 | 指 | 美的建业（香港）有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 美的置业集团有限公司之公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 美的置业集团有限公司 |
| 中文简称 | 美的置业 |
| 外文名称（如有） | Midea Real Estate Group Limited |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 郝恒乐 |
| 注册地址 | 广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路1号美的财富广场4栋34层 |
| 办公地址 | 广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路1号美的财富广场4栋34层 |
| 办公地址的邮政编码 | 528311 |
| 公司网址 | http://www.mideadc.com/ |
| 电子信箱 | ruoshan.sun@midea.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 姓名 | 林戈 |
| 在公司所任职务类型 | 董事 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事兼首席财务官、信息披露事务负责人 |
| 联系地址 | 广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路1号美的财富广场4栋34层 |
| 电话 | 0757-26607069 |
| 传真 | 0757-22367838-1867 |
| 电子信箱 | linge@midea.com |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|-----------------|---|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn ； http://www.szse.cn |
| 年度报告备置地 | 广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路1号美的财富广场4栋34层 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：美的建业（香港）有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：何享健先生、卢德燕女士

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

| | |
|-------|-------------------------|
| 名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 |
| 签字会计师 | 李勉、熊树蓉 |

（二）受托管理人

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 155496.SH 、 155595.SH 、 163171.SH 、 163310.SH 、 163719.SH 、 163720.SH 、 175035.SH 、 175036.SH 、 175135.SH 、 175136.SH、175693.SH、175694.SH |
| 债券简称 | 19 美置 03、19 美置 04、20 美置 01、20 美置 02、20 美置 03、20 美置 04、20 美置 05、20 美置 06、20 美置 07、20 美置 08、21 美置 01、21 美置 02 |
| 名称 | 申港证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 楼 |
| 联系人 | 韩若曦 |
| 联系电话 | 021-20639666 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 155496.SH 、 155595.SH 、 163171.SH 、 163310.SH 、 163719.SH 、 163720.SH 、 175035.SH 、 175036.SH 、 175135.SH 、 175136.SH、175693.SH、175694.SH |
| 债券简称 | 19 美置 03、19 美置 04、20 美置 01、20 美置 02、20 美置 03、20 美置 04、20 美置 05、20 美置 06、20 美置 07、20 美置 08、21 美置 01、21 美置 02 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 |

七、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 155496.SH |
| 2、债券简称 | 19 美置 03 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） |
| 4、发行日 | 2019 年 7 月 4 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2021 年 7 月 4 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 7 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 17 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 5.20 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 按约定兑付利息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为 4 年期，债券存续期的第 2 个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为 4 年期，债券存续期的第 2 个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 1、债券代码 | 155595.SH |
| 2、债券简称 | 19 美置 04 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期） |
| 4、发行日 | 2019 年 8 月 5 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 8 月 5 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 5 日 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 8、债券余额 | 13 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 5.70 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 按约定兑付利息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为5年期，债券存续期的第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为5年期，债券存续期的第3个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 163171.SH |
| 2、债券简称 | 20美置01 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2020年2月24日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022年2月25日 |
| 7、到期日 | 2024年2月25日 |
| 8、债券余额 | 14.40 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 4.00 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未到付息日，尚无本息兑付义务。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为4年期，债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为4年期，债券存续期的第2个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款 | 不适用 |

| | |
|----------|--|
| 的触发及执行情况 | |
|----------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 163310.SH |
| 2、债券简称 | 20 美置 02 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 25 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 3 月 26 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 9.84 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.20 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未到付息日，尚无本息兑付义务。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为 5 年期，债券存续期的第 3 个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为 5 年期，债券存续期的第 3 个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------|--|
| 1、债券代码 | 163719.SH |
| 2、债券简称 | 20 美置 03 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） |
| 4、发行日 | 2020 年 7 月 13 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 7 月 14 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 7 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 6 亿元 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.18 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 12、投资者适当性安排 | 面合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未到付息日，尚无本息兑付义务。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为5年期，债券存续期的第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 20 美置 03：本期债券的期限为5年期，债券存续期的第3个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。20 美置 04：本期债券的期限为4年期，债券存续期的第2个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 163720.SH |
| 2、债券简称 | 20 美置 04 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） |
| 4、发行日 | 2020 年 7 月 13 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 7 月 14 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 7 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 4 亿元 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.10 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未到付息日，尚无本息兑付义务。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为4年期，债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为4年期，债券存续期的第2个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 175035.SH |
| 2、债券简称 | 20 美置 05 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一） |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 20 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 8 月 21 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 8 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 15 亿元 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.33 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未到付息日，尚无本息兑付义务。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为 5 年期，债券存续期的第 3 个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为 5 年期，债券存续期的第 3 个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券代码 | 175036.SH |
| 2、债券简称 | 20 美置 06 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二） |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 20 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 8 月 21 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 15.76 亿元 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 3.98 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未到付息日，尚无本息兑付义务。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为 4 年期，债券存续期的第 2 个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为4年期，债券存续期的第2个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 175135.SH |
| 2、债券简称 | 20美置07 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一） |
| 4、发行日 | 2020年9月15日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023年9月15日 |
| 7、到期日 | 2025年9月15日 |
| 8、债券余额 | 8.40亿元 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.40 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未到付息日，尚无本息兑付义务。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为5年期，债券存续期的第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为5年期，债券存续期的第3个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------|--|
| 1、债券代码 | 175136.SH |
| 2、债券简称 | 20美置08 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二） |
| 4、发行日 | 2020年9月15日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 6、最近回售日 | 2022年9月15日 |
| 7、到期日 | 2024年9月15日 |
| 8、债券余额 | 1.60亿元 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 3.99 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未到付息日，尚无本息兑付义务。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为4年期，债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为4年期，债券存续期的第2个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码 | 175693.SH |
| 2、债券简称 | 21美置01 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 4、发行日 | 2021年2月2日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023年2月2日 |
| 7、到期日 | 2025年2月2日 |
| 8、债券余额 | 10.20亿元 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 4.40 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未到付息日，尚无本息兑付义务。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为4年期，债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为4年期，债券存续期的第2个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中 | 不适用 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 的交换选择权的触发及执行情况 | |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 175694.SH |
| 2、债券简称 | 21 美置 02 |
| 3、债券名称 | 美的置业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 2 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2024 年 2 月 2 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 2 月 2 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 亿元 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.60 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面合格投资者中的机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 未到付息日，尚无本息兑付义务。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为 5 年期，债券存续期的第 3 个计息年度末设发行人调整票面利率选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券的期限为 5 年期，债券存续期的第 3 个计息年度末设投资者回售选择权。报告期内未到行权日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155496.SH

| | |
|---------------------|--|
| 债券简称 | 19 美置 03 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 17 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间晚于相关债券到期时间，公司已用自筹资金偿还相关到期债券，本期债券募集资金到账后公司以募集资金置换已 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| | 使用自筹资金，募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155595.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 美置 04 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 13 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间晚于相关债券到期时间，公司已用自筹资金偿还相关到期债券，本期债券募集资金到账后公司以募集资金置换已使用自筹资金，募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163171.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 美置 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 14.40 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间早于相关债券回售时间，在相关公司债券回售日前，发行人按照募集说明书的约定在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于单次最长不超过 12 个月的短暂补充流动资金。相关债券回售前，发行人将募集资金收回至监管账户用于相关债券回售。本期债券募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。美的置业集团有限公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163310.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 美置 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 9.84 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间早于相关债券回售时间，在相关公司债券回售日前，发行人按照募集说明书的约定在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于单次最长不超过 12 个月的短暂补充流动资金。相关债券回售前，发行人将募集资金收回至监管账户用于相关债券回售。本期债券募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。美的置业集团有限公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163719.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 美置 03 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 6 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间早于相关债券回售时间，在相关公司债券回售日前，发行人按照募集说明书的约定在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于单次最长不超过 12 个月的短暂补充流动资金。相关债券回售前，发行人将募集资金收回至监管账户用于相关债券回售。本期债券募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。美的置业集团有限公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163720.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 美置 04 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 4 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间早于相关债券回售时间，在相关公司债券回售前，发行人按照募集说明书的约定在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于单次最长不超过 12 个月的短暂补充流动资金。相关债券回售前，发行人将募集资金收回至监管账户用于相关债券回售。本期债券募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。美的置业集团有限公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175035.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 美置 05 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 15 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间早于相关债券回售时间，在相关公司债券回售前，发行人按照募集说明书的约定在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于单次最长不超过 12 个月的短暂补充流动资金。相关债券回售前，发行人将募集资金收回至监管账户用于相关债券回售。本期债券募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。美的置业集团有限公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175036.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 美置 06 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 15.76 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间早于相关债券回售时间，在相关公司债券回售日前，发行人按照募集说明书的约定在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于单次最长不超过 12 个月的短暂补充流动资金。相关债券回售前，发行人将募集资金收回至监管账户用于相关债券回售。本期债券募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。美的置业集团有限公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175135.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 美置 07 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 8.40 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间早于相关债券回售时间，在相关公司债券回售日前，发行人按照募集说明书的约定在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于单次最长不超过 12 个月的短暂补充流动资金。相关债券回售前，发行人将募集资金收回至监管账户用于相关债券回售。本期债券募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。美的置业集团有限公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175136.SH

| | |
|--------------|----------|
| 债券简称 | 20 美置 08 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |

| | |
|--------------------------|---|
| 募集资金总额 | 1.60 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间早于相关债券回售时间，在相关公司债券回售日前，发行人按照募集说明书的约定在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于单次最长不超过 12 个月的短暂补充流动资金。相关债券回售前，发行人将募集资金收回至监管账户用于相关债券回售。本期债券募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。美的置业集团有限公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175693.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 21 美置 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10.20 |
| 募集资金期末余额 | 10.19 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间早于相关债券回售时间，在相关公司债券回售日前，发行人按照募集说明书的约定在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于单次最长不超过 12 个月的短暂补充流动资金。相关债券回售前，发行人将募集资金收回至监管账户用于相关债券回售。本期债券募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。美的置业集团有限公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175694.SH

| | |
|---------------|--------------------------|
| 债券简称 | 21 美置 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 募集资金期末余额 | 4.99 |
| 募集资金使用金额、使用情况 | 本期债券扣除发行费用后的募集资金净额汇入募集资金 |

| | |
|--------------------------|--|
| 及履行的程序 | 专项账户，公司根据相关财务制度提起用款申请，监管行根据监管协议发放募集资金。因本期债券发行时间早于相关债券回售时间，在相关公司债券回售前，发行人按照募集说明书的约定在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于单次最长不超过 12 个月的短暂补充流动资金。相关债券回售前，发行人将募集资金收回至监管账户用于相关债券回售。本期债券募集资金用途与募集说明书披露的用途一致。美的置业集团有限公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 155496.SH |
| 债券简称 | 19 美置 03 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 17 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 本期债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 155595.SH |
| 债券简称 | 19 美置 04 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 17 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 本期债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 163171.SH |
| 债券简称 | 20 美置 01 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月17日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 本期债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 163310.SH |
| 债券简称 | 20 美置 02 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月17日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 本期债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 163719.SH、163720.SH |
| 债券简称 | 20 美置 03、20 美置 04 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年4月19日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 本期债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用 |

| | |
|----------|---------------------|
| 债券代码 | 175035.SH、175036.SH |
| 债券简称 | 20 美置 05、20 美置 06 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年8月10日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 本期债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 175135.SH、175136.SH |
| 债券简称 | 20 美置 07、20 美置 08 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年9月2日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 本期债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 175693.SH、175694.SH |
| 债券简称 | 21 美置 01、21 美置 02 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2021年1月21日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 本期债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用 |

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码 | 112838.SZ、114432.SZ 、112856.SZ |
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称 | 19 美置 01、19 美的 01、19 美置 02 |
| 主体评级差异的评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月22日 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 标识所代表的含义 | 本期债券具有很强的偿还保障，到期不能偿还的风险 |

| |
|-----|
| 很低。 |
|-----|

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券代码：155496.SH

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 19 美置 03 |
| 其他偿债保障措施概述 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、开立专项账户及签订资金监管协议、发行人承诺。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：155595.SH

| | |
|------------|--|
| 债券简称 | 19 美置 04 |
| 其他偿债保障措施概述 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、开立专 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| | 项账户及签订资金监管协议、发行人承诺。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：163171.SH

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 美置 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、开立专项账户及签订资金监管协议、发行人承诺。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：163310.SH

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 美置 02 |
| 其他偿债保障措施概述 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、开立专项账户及签订资金监管协议、发行人承诺。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 美置 03、20 美置 04 |
| 其他偿债保障措施概述 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、开立专项账户及签订资金监管协议、发行人承诺。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 美置 05、20 美置 06 |
| 其他偿债保障措施概述 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、开立专项账户及签订资金监管协议、发行人承诺。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 美置 07、20 美置 08 |
| 其他偿债保障措施概述 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、开立专项账户及签订资金监管协议、发行人承诺。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 美置 01、21 美置 02 |
| 其他偿债保障措施概述 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、开立专项账户及签订资金监管协议、发行人承诺。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

| | |
|-------------|---|
| 债券代码 | 155496.SH |
| 债券简称 | 19 美置 03 |
| 债券受托管理人名称 | 申港证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 申港证券作为本期债券的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》中的规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、 |

| | |
|-----------------------------|--|
| | 公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是。上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 155595.SH |
| 债券简称 | 19 美置 04 |
| 债券受托管理人名称 | 申港证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 申港证券作为本期债券的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》中的规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是。上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 163171.SH |
| 债券简称 | 20 美置 01 |
| 债券受托管理人名称 | 申港证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 申港证券作为本期债券的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》中的规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是。上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

| | |
|-------------|---|
| 债券代码 | 163310.SH |
| 债券简称 | 20 美置 02 |
| 债券受托管理人名称 | 申港证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 申港证券作为本期债券的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》中的规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约 |

| | |
|-----------------------------|--|
| | 定义义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是。上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 163719.SH、163720.SH |
| 债券简称 | 20美置03、20美置04 |
| 债券受托管理人名称 | 申港证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 申港证券作为本期债券的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》中的规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是。上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 175035.SH、175036.SH |
| 债券简称 | 20美置05、20美置06 |
| 债券受托管理人名称 | 申港证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 申港证券作为本期债券的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》中的规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是。上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

| | |
|-------------|--|
| 债券代码 | 175135.SH、175136.SH |
| 债券简称 | 20美置07、20美置08 |
| 债券受托管理人名称 | 申港证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 申港证券作为本期债券的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》中的规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是。上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 175693.SH、175694.SH |
| 债券简称 | 21 美置 01、21 美置 02 |
| 债券受托管理人名称 | 申港证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 申港证券作为本期债券的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》中的规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是。上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

美的置业以房地产开发为主，涉足物业开发，物业管理、文旅、商业物业等领域。公司 2018 年至 2020 年度的审计报告显示，房地产收入占营业收入的比例分别为 96.91%、97.48%、95.90%，为公司的主要收入及利润来源。

（二）公司未来展望

美的置业于 2019 年提前一年突破千亿大关，在此基础上，2020 年合约销售金额稳步提升，报告期内实现合约销售人民币 1261.60 亿元，同比增长 24.60%，其中 5 月至 12 月连续八个月合约销售额超过 100 亿元。受益于城市布局的能级提升，销售均价同比增长 12.4%至 11351 元/平方米。根据克而瑞地产研究公布的 2020 年中国房企销售榜显示，美的置业的全口径销售金额排名第 33，较去年排名提升一位。

业绩稳增一方面依赖有效的管理运营，另一方面离不开具有前瞻性的战略布局。2020 年美的置业将原先的“一主两翼”战略升级为“四大主航道”，即住宅开发、大服

务、产业发展、和商业运营。美的置业的制造业基因为其带来了产业优势，同时结合智能化和建筑工业化积极拓展“第二跑道”，将智慧、健康、绿色科技人居生态链塑造成为行业内的差异化竞争优势。

在房地产行业加速分化的当下，单纯依靠规模与数量的增长已经无法满足高质量发展的诉求，核心一二线城市的优质资产成为各大房企资源竞争的主战场。报告期内，美的置业持续贯彻区域深耕，不断向中心城市和核心一二线城市靠拢。

展望 2021 年，美的置业计划继续提高单城市产能，构建“根据地+卫星城”布局模式，围绕大湾区、长三角等价值高地及其产业腹地，选定约 40 个优势城市，打造百亿级城市根据地。随着布局城市能级的提升，以及城市深耕的不断深入，美的置业的产品溢价能力也将同步提升。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东保持独立，公司具备自主经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

√是 □否

2020年末非经营性往来占款和资金拆借合计为：97.41亿元。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

√是 □否

2020年末，公司非经营性往来占款和资金拆借合计占合并口径净资产的比例为20.61%。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----|-------------------------|----------|----------|-------------|----------------------|
| 1 | 总资产 | 3,075.85 | 2,643.8 | 16.34 | |
| 2 | 总负债 | 2,604.18 | 2,264.82 | 14.98 | |
| 3 | 净资产 | 471.67 | 378.97 | 24.46 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 276.92 | 248.59 | 11.40 | |
| 5 | 资产负债率(%) | 84.67 | 85.67 | -1.17 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%) | 84.76 | 85.77 | -1.18 | |
| 7 | 流动比率 | 1.32 | 1.37 | -3.65 | |
| 8 | 速动比率 | 0.51 | 0.49 | 4.08 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 265.00 | 257.77 | 2.80 | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----|--------------|--------|--------|-------------|----------------------|
| 1 | 营业收入 | 477.66 | 384.72 | 24.16 | |
| 2 | 营业成本 | 365.36 | 256.65 | 42.35 | 注1 |
| 3 | 利润总额 | 40.23 | 46.01 | -12.57 | |
| 4 | 净利润 | 32.98 | 36.11 | -8.65 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 38.53 | 43.63 | -11.70 | |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------|---------|--------|-----|
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 28.42 | 32.32 | -12.07 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 42.59 | 47.93 | -11.14 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 16.81 | 30.14 | -44.23 | 注 2 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -83.93 | -148.19 | 43.36 | 注 3 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 68.92 | 166.24 | -58.54 | 注 4 |
| 11 | 应收账款周转率 | 38.96 | 19.32 | 101.66 | 注 5 |
| 12 | 存货周转率 | 0.22 | 0.18 | 22.22 | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.08 | 0.08 | - | |
| 14 | 利息保障倍数 | - | - | - | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | - | - | - | |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.39 | 1.44 | -3.47 | |
| 17 | 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | - | |
| 18 | 利息偿付率（%） | 100 | 100 | - | |

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要是因为经营规模扩大，收入增加，成本相应增加；会计确认销售总面积及单方成本较 2019 年上升。

注 2：主要是支付其他与经营活动有关的现金增加。

注 3：主要是支付其他与投资活动有关的现金减少。

注 4：主要是吸收投资收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加。

注 5：主要是因为本年度收入增加且由于 2020 年部分地区贷款政策相对宽松，放款较快，应收账款相应减少导致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

（一）主要资产变动情况

单位：亿元、%

| 项目 | 2020 年末 | 2019 年末 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的原因 |
|------------------------|---------|----------|---------|---------------|
| 货币资金 | 265.00 | 260.07 | 1.90 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | |
| 应收票据 | 1.28 | 0.68 | 88.24 | 注 1 |
| 应收账款 | 10.23 | 14.29 | -28.41 | |
| 预付款项 | 18.33 | 16.22 | 13.01 | |
| 其他应收款 | 567.41 | 394.53 | 43.82 | 注 2 |
| 存货 | 1725.54 | 1,606.69 | 7.40 | |

| | | | | |
|----------|--------|--------|--------|-----|
| 其他流动资产 | 235.51 | 199.18 | 18.24 | |
| 可供出售金融资产 | 0.31 | 0.00 | - | |
| 长期股权投资 | 186.60 | 101.90 | 83.12 | 注 3 |
| 投资性房地产 | 21.91 | 14.13 | 55.06 | 注 4 |
| 固定资产 | 8.51 | 7.42 | 14.69 | |
| 在建工程 | 0.14 | 0.27 | -48.15 | 注 5 |
| 固定资产清理 | - | - | - | |
| 无形资产 | 2.73 | 2.66 | 2.63 | |
| 商誉 | 0.68 | 0.68 | - | |
| 长期待摊费用 | 1.00 | 0.33 | 203.03 | 注 6 |
| 递延所得税资产 | 30.65 | 21.93 | 39.76 | 注 7 |
| 其他非流动资产 | 0.01 | 2.75 | -99.64 | 注 8 |

注 1：主要由于经营规模扩大，应收票据相应增加。

注 2：主要由于经营规模扩大，其他应收款相应增加。

注 3：主要是对合营企业投资增加。

注 4：主要是新增北滘财富中心和南昌悦江府。

注 5：主要是建筑工程转到长期待摊费用导致的在建工程减少。

注 6：主要是在建工程-建筑工程转到长期待摊费用。

注 7：主要是未弥补亏损和预提税金的所得税影响导致的增加。

注 8：主要是减少了未明确用途的土地及建筑物。

（一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：497.82 亿元

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元

| 项目 | 2020 年末 | 2019 年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的原因 |
|---------|---------|---------|----------|---------------|
| 短期借款 | 1.29 | 3.26 | -60.43 | 注 1 |
| 应付票据 | 48.13 | 55.28 | -12.93 | |
| 应付账款 | 260.63 | 250.40 | 4.09 | |
| 预收款项 | 1262.02 | 983.33 | 28.34 | |
| 应付职工薪酬 | 8.01 | 7.49 | 6.94 | |
| 应交税费 | 46.47 | 37.45 | 24.09 | |
| 其他应付款 | 383.26 | 372.03 | 3.02 | |
| 一年内到期的非 | 97.06 | 80.84 | 20.06 | |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-----|
| 流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | 29.51 | 31.32 | -5.78 | |
| 长期借款 | 305.19 | 347.49 | -12.17 | |
| 应付债券 | 147.79 | 80.49 | 83.61 | 注 2 |
| 长期应付款 | - | 0.01 | -100 | 注 3 |
| 预计负债 | 0.1 | - | 100 | 注 4 |
| 递延所得税负债 | 14.70 | 15.45 | -4.85 | |

注 1：主要是归还了短期借款。

注 2：主要是本年发行新增债券增加。

注 3：主要是 19 年长期应付款已支付，20 年无新增。

注 4：主要是本年珠三角新增诉讼导致的预计负债 1000 万。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五） 所获银行授信情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司取得银行贷款授信总额度为 1354.95 亿元，其中已使用授信额度 477.61 亿元，尚未使用授信额度为 877.34 亿元。

六、 利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-5.54 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、 对外担保情况

报告期末对外担保的余额：119.17 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：较上年末增加 48.06 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

（一） 诉讼、仲裁

截至 2020 年 12 月末，发行人及合并报表范围内子公司存在以下涉案金额在 1,000 万以上的重大未决诉讼、仲裁案件。

1. 发行人及其子公司邯郸市冀辉房地产开发有限公司未决诉讼

2018 年 4 月 25 日，美的置业、邯郸市冀辉房地产开发有限公司（以下简称“邯郸冀辉”）（以上统称为“原告”）向河北省高级人民法院起诉被告保定中能房地产开发有限公司（以下简称“中能公司”）、张美路、河北中恒房地产开发有限公司（以下简称“中恒公司”）、保定市高新区松鼠健身俱乐部（以上统称为“被告”），刘明为第三人。原告诉称，2017 年 4 月 2 日，原告美的置业与中能公司签订了《保定酒厂地块与酱菜厂地块项目合作协议》，约定双方合作投资成立合资公司，共同开发地块项目。合同签订后，邯郸冀辉作为实际投资人与中能公司签订《借款协议书》并支付中能公司 1.5 亿元，中恒公司、张美路提供抵押担保。2017 年 8 月 31 日，原告与中能公司、张美路、中恒公司签订《协议书》，约定中能公司若未能完成项目后期开发条件，除应当立即向原告偿还借款本金及 18% 的年利率外，仍需赔偿原告可得利益损失 1.9 亿元，张美路承担共同偿还责任。协议签订至今，中能公司未能推进项目，故原告诉请法院判令中能公司偿还借款本金及利息、可得利益损失 1.9 亿元、对张美路、中恒公司抵押物行使优先受偿权，以及要求被告承担诉讼费用。2018 年 12 月 28 日，河北省高级人民法院作出（2018）冀民初 38 号《民事判决书》，判决中能公司、张美路偿还 1.5 亿元借款及利息，邯郸冀辉对中恒公司土地使用权享有抵押权，在上述本息范围内优先受偿，驳回原告其他诉讼请求。本案一审判决后，双方皆提出上诉，最高人民法院作出（2019）最高法民终 304 号《民事判决书》，判决驳回上诉、维持原判。根据发行人的确认，目前该案由邯郸冀辉申请强制执行，正在执行过程中。

2. 发行人子公司徐州市美的新城房地产发展有限公司未决诉讼

原告中铁二十四局集团浙江工程有限公司向徐州市云龙区人民法院起诉被告徐州市美的新城房地产发展有限公司。原告诉称，原告中标后与被告签订《建设工程施工合同》（备案合同）与《土建总包工程承包合同》（未备案）。原告依据合同约定按期交付了合格的工程并报送结算资料，包括江苏省住建厅发布的“苏建价（2013）111 号”《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》等资料，要求按照相关资料上调金额，但双方对结算数额存在重大分歧，没有达成结算意见。原告认为未备案合同与备案合同相差 636,517.63 元，未备案合同属于无效合同，应以备案合同为结算依据，且项目工程

量巨大，施工周期长，应依据招标文件以及合同约定，履行合同期间省住建厅的文件调整了市场人工工资，人工费用应当增加；此外应当以变更签证等据实结算。故原告请求法院判令 1、被告支付工程款 18,334,437.00 元，其中人工费用调差 17,297,605.87 元，其他 1,036,831.13 元（暂定，最后以司法审计为准）。2、逾期付款损失 100 万元。根据发行人的确认，该案件原于 2019 年 9 月 10 日首次开庭审理，后因法院审理期限将至，法院要求原告配合重新起诉，案件已进行开庭审理，目前案件尚在继续审理当中。

3. 发行人子公司徐州市美的新城房地产发展有限公司未决诉讼

原告刘祥宝向徐州市云龙区人民法院起诉被告浙江展诚建设集团股份有限公司（以下简称“被告一”）、徐州市美的新城房地产发展有限公司（以下简称“被告二”），第三人为日照市东港区建筑工程集团有限公司。原告诉称，原告与被告一的徐州分公司签订《项目合作协议书》，双方并与第三人签订了三方协议，约定“美的翰城一期二标段 3#、4#、5#及地下车库所有合同权利及义务全部转让给原告，由原告继续施工”。现相关工程已竣工并交付使用，但被告一的徐州分公司尚未与原告结算。另外，原告诉称，《项目合作协议书》约定“如乙方承诺的地下室及主体部分按时验收合格完毕，甲方不支付 150 万元借款，甲方将承担 50 万元违约金支付给乙方”，事实上原告（乙方）没有实际向被告一的徐州分公司借款，因此被告一应支付原告 50 万元的违约金。故原告请求法院判令：1、因被告一的徐州分公司不具备法人资格，故要求被告一支付工程款 1,489 万元及利息 285 万元。2、要求被告一支付投资款 400 万元及投资收益款 100 万元。3、被告二在未支付工程款范围内承担清偿责任。4、要求被告一因未按约定借款给原告支付违约金 50 万元。根据发行人的确认，2020 年 9 月 30 日，徐州市云龙区人民法院作出了（2017）苏 0303 民初 6641 号《民事判决书》，判决被告一给付原告工程款 3,247,622.79 及逾期利息、返还原告 400 万元，驳回原告对被告二的诉讼请求。原告及被告一皆提起上诉，该案件已于 2020 年 12 月 29 日二审开庭，目前该案件尚在继续审理当中。

4. 发行人子公司佛山市高明区美的房地产发展有限公司未决诉讼

2019 年 11 月 1 日，原告佛山市高明区美的房地产发展有限公司向佛山市高明区人民法院起诉被告广州凯明投资发展有限公司，河源市嘉正实业投资有限公司为第三人。原告诉称，2018 年 5 月 19 日，原告、被告与第三人签订了《东源县扶贫工业区 5973-5976 四地块项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”），原告通过增资入股到被告原 100% 持股的第三人的方式，就协议地块项目进行合作。2018 年 6 月，原告增资入股第三人并按

《合作协议》第 2.2.3 项约定编制了规划设计方案并申请规划报建，但被告未按《合作协议》约定履行“确保修建性详细规划方案在 2018 年 8 月 20 日前报批通过，并须满足本协议第 2.2.3 项所述规划条件”的义务，经原告多次催促被告仍尚未履行，导致规划方案未获审批，项目建设无法开展。故原告诉请法院判令被告按《合作协议》约定，以交易价款 18,720 万元为基数，按照每日千分之三的标准向原告支付违约金 53,913,600 元。期间被告提出了管辖权异议及管辖权异议上诉，佛山市高明区人民法院及广东省佛山市中级人民法院皆裁定驳回，由佛山市高明区人民法院管辖。2020 年 8 月 20 日，广东省佛山市高明区人民法院作出（2019）粤 0608 民初 4430 号《民事判决书》，由于政府对项目地块所在片区的规划进行了修改，项目地块所在片区控制性详细规划尚未批准，导致项目方案不符合要求未能通过，并非被告的过错造成，判决驳回原告的全部诉讼请求。根据发行人的确认，原告提起上诉，佛山市中级人民法院于 2021 年 3 月 22 日作出（2020）粤 06 民终 12052 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。

5. 发行人子公司佛山市美的房地产发展有限公司未决诉讼

原告于永才向广东省佛山市禅城区人民法院起诉被告佛山市美的房地产发展有限公司。原告诉称，原告与被告于 2019 年 3 月 19 日签订《佛山市禅城区南庄大道中 58.91 亩旧改项目合作协议书》及补充协议一，约定就佛山市禅城区南庄大道 58.91 亩旧改地块开展合作，在目标地块满足规划条件且起拍价楼面地价不高于兜底楼面地价前提下，被告必须参与竞拍。现原告以被告未参拍为由起诉主张违约金、损失及利息等合计 86,951,927.75 元。2020 年 9 月 5 日，广东省佛山市禅城区人民法院作出（2019）粤 0604 民初 35909 号《民事判决书》，判决 1.原告账户内 1,000 万元保证金归原告所有；2.被告应向原告支付违约金 1,000 万元；3.驳回原告其他诉讼请求；4.驳回被告的诉讼请求。根据发行人的确认，原告及被告皆提起上诉，该案件已于 2020 年 11 月 24 日二审开庭，佛山市中级人民法院于 2021 年 3 月 21 日作出（2020）粤 06 民终 11230 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。

6. 发行人子公司佛山市高明区美的房地产发展有限公司未决诉讼

原告佛山市自然资源局向佛山市中级人民法院起诉被告佛山市高明区美的房地产发展有限公司。原告诉称，2011 年 7 月 7 日，原告与佛山市高明区新江房地产发展有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》，后因佛山市高明区新江房地产发展有限公司被被告佛山市高明区美的房地产发展有限公司吸收合并，佛山市高明区新江房地产发展有限公司

的所有债权、债务由被告承继。被告在案涉宗地上进行开发，并于2018年7月26日取得《佛山市高明区国土城建和水务局建(构)筑物工程规划条件核实意见》，通过该单体竣工规划条件核实。但根据《国有建设用地使用权出让合同》约定，案涉宗地建设项目的竣工时间应为2015年9月30日前，而目前该建设项目最后的竣工规划条件核实日期为2018年7月26日，逾期竣工天数为1031天。故原告请求法院判令被告支付逾期竣工违约金123,720,000元。根据发行人的确认，该案件原定于2021年1月21日开庭审理因法院原因取消，已于2021年3月1日开庭，目前案件尚在继续审理当中。

7. 发行人子公司株洲市鼎诚房地产发展有限公司未决诉讼

原告湖南伟大鸿泰股权投资合伙企业向株洲市中级人民法院起诉被告株洲诚建房地产开发有限公司（以下简称“株洲诚建公司”）、株洲市鼎诚房地产发展有限公司。原告诉称，2012年12月17日，被告株洲诚建公司经招拍挂程序获得一宗地，2014年4月20日，原告以委托贷款的方式向被告株洲诚建公司发放贷款3,000万元。2017年4月12日经株洲市中级人民法院判决确认被告株洲诚建公司拖欠原告借款本金及利息共计3360.3413万元。2017年9月11日，被告株洲诚建房地产开发有限公司将其名下所有的土地转让给其独资成立的被告株洲市鼎诚房地产开发有限公司。后被告株洲市鼎诚房地产开发有限公司被发行人收购。原告认为，两被告联合串通低价转让土地，帮助被告株洲诚建公司恶意逃费债务，故原告请求法院判令两被告连带赔偿原告因无法实现债权造成的损失4060.030546万元。2020年12月30日，湖南省株洲市中级人民法院作出（2020）湘02民初30号《民事判决书》，判决被告株洲市鼎诚房地产开发有限公司对株洲诚建公司未偿还的债务在1,542.0156万元范围内向原告承担补充赔偿责任，并驳回原告其他诉讼请求。根据发行人的确认，株洲市鼎诚房地产发展有限公司拟及原告皆提起上诉，目前该案件尚在继续审理当中。

8. 发行人子公司佛山市高明区美的房地产发展有限公司未决诉讼

原告佛山市高明区美的房地产发展有限公司向广东省佛山市高明区人民法院起诉被告广州凯明投资发展有限公司，河源市嘉正实业投资有限公司为第三人。原告诉称，2018年5月19日，原告、被告、第三人签订了《东源县扶贫工业区5973-5976四地块项目合作协议》（下称“合作协议”）以及《东源县扶贫工业区5973-5976四地块项目合作协议之补充协议一》（下称“补充协议一”），约定原告通过向第三人认缴增资4,000万元的方式与被告共同合作开发东源县扶贫工业区5973-5976号四地块项目。协议签订后，原告依约

配合被告办理第三人的增资扩股工商登记手续，并于2018年6月19日取得《核准变更登记通知书》。根据补充协议一第2.1条约定，原告完成对第三人增资扩股的工商登记手续后10日内，被告应当向第三人投入人民币22,000,000元。但被告并未履行上述付款义务，经原告多次催告，截至起诉之日被告仍未支付。故按照合作协议第7.3条约定，被告应当向原告支付违约金。2020年11月13日，广东省佛山市高明区人民法院作出（2020）粤0608民初3388号《民事判决书》，判决驳回原告的全部诉讼请求。根据发行人的确认，原告已提起上诉，该案件已进行二审开庭，目前该案件尚在继续审理当中。

9. 发行人子公司佛山市高明区新江房地产发展有限公司未决诉讼

原告李旭花等46户向广东省佛山市高明区人民法院起诉被告佛山市高明区新江房地产发展有限公司。原告诉称，其在购买案涉房屋时，被告承诺一三期中间的道路为小区内部道路，但实际上该道路为指导性道路，且被告因虚假宣传被当地行政管理部门处以行政处罚。原告认为被告的广告应当视为合同条款，被告现存在违约行为，导致原告房屋价值贬损，要求被告支付违约金（违约金酌定以案涉房屋现时总价款的6%的标准计算，案涉房屋现时每平方米单价参照美的明湖花园现时市场平均单价，计为每平方米11,500元）。根据发行人的确认，2020年12月，广东省佛山市高明区人民法院分别作出《民事判决书》，认为因原告举证不足以证实其因被告虚假宣传存在损失，各原告据此要求被告赔偿损失，依据不足，故判决驳回原告所有诉讼请求。根据发行人的确认，有部分业主进行上诉，已于2021年4月13日二审开庭审理，目前案件尚在继续审理当中。

10. 发行人子公司重庆美科房地产开发有限公司未决诉讼

原告重庆美科房地产开发有限公司向重庆市第一中级人民法院起诉被告中建二局第三建筑工程有限公司。原告诉称，原、被告于2018年4月15日、20日签订《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），随后签订《重庆西永美的金科郡项目一期四五标土建工程补充合同》（以下简称“补充合同”）。施工合同及补充合同约定原告将重庆西永美的金科郡项目一期四五标土建总包工程发包给被告进行施工，并约定施工合同与补充合同不一致的，以补充合同为准；项目合同总价（不含限额甲供材料金额）为人民币232,097,189.00元。合同还约定了工期延误及逾期的违约金等内容。原告于2018年5月11日向被告发出工程开工令，通知被告应于2018年5月15日进场施工，并以当日作为合同工期的起始计算日期。然而，在施工过程中被告多次无正当理由擅自停工，并于2020年5月9日擅自拆除施工设备并退场。原告于2020年7月7日向被告发函解除与被告之间的合

同关系。2020年12月，双方签署了补充协议，约定在完成补充协议约定的相关义务后，原告同意撤回起诉。重庆市第一中级人民法院于2021年1月20日作出（2020）渝01民初1008号《民事裁定书》，裁定准予撤诉。

11. 发行人子公司邯郸市美的房地产开发有限公司未决仲裁

申请仲裁人邯郸市美的房地产开发有限公司（以下简称“邯郸美的”）申请仲裁。邯郸美的认为，邯郸美的与邯郸市天成房地产开发有限公司（以下简称“邯郸天成”）签订了《合作协议》，约定邯郸天成以成本价分配相关物业，然而邯郸天成不配合确价，不支付分配款。故邯郸美的的仲裁申请撤销相关物业以成本价分配的约定，目前案件尚在继续审理当中。

除上述情形外，截至2020年12月末，发行人及其子公司不存在其他金额超过1,000万元的重大未决诉讼。

上述诉讼均系发行人及其合并范围内子公司正常经营业务涉及的纠纷，对发行人及其子公司正常经营无重大不利影响，对发行人本次发行公司债券不构成实质性影响。

（二）行政处罚

经发行人确认并经本所律师适当核查，截至2020年12月末，发行人及合并报表范围子公司所受到行政机关处以100,000.00元以上罚款的行政处罚如下：

| 序号 | 被处罚主体 | 处罚机关 | 处罚时间 | 处罚金额 (元) | 处罚原因及说明 |
|----|----------------|----------------|------------|-------------|---|
| 1 | 江西省治电能源配送有限公司 | 南昌市市场和质量监督管理局 | 2018.01.02 | 251,000.00 | 江西省治电能源配送有限公司因发布广告含有升值或投资者回报承诺，被南昌市市场和质量监督管理局处以罚款251,000.00元。江西省治电能源配送有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 2 | 宁波市瑞甬房地产发展有限公司 | 宁波市江北区住房和城乡建设局 | 2018.03.20 | 280,000.00 | 宁波市瑞甬房地产发展有限公司因未按规定办理工程质量监督手续和建筑工程施工许可证，被宁波市江北区住房和城乡建设局处以罚款280,000.00元。宁波市瑞甬房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完 |

| | | | | | |
|---|----------------|---------------|------------|------------|--|
| | | | | | 毕。 |
| 3 | 重庆美荣房地产开发有限公司 | 重庆市巴南区城乡建设委员会 | 2018.03.29 | 120,000.00 | 重庆美荣房地产开发有限公司因未办理建筑工程施工许可证擅自开工建设，被重庆市巴南区城乡建设委员会处以罚款 120,000.00 元。重庆美荣房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 4 | 岳阳市鼎辉房地产发展有限公司 | 岳阳市公安消防支队 | 2018.04.18 | 100,000.00 | 岳阳市鼎辉房地产发展有限公司因未经消防设计审核擅自投入施工，被岳阳市公安消防支队处以罚款 100,000.00 元。根据发行人的说明，经与处罚机关沟通，最终罚款金额为 30,000.00 元。岳阳市鼎辉房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 5 | 徐州聚辉房地产有限公司 | 徐州市铜山区规划局 | 2018.04.18 | 152,960.00 | 徐州聚辉房地产有限公司因未办理建设工程规划许可证擅自建设，被徐州市铜山区规划局处以罚款 152,960.00 元。徐州聚辉房地产有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 6 | 合肥美富房地产发展有限公司 | 庐江县城市管理行政执法局 | 2018.04.20 | 300,160.00 | 合肥美富房地产发展有限公司因未办理工程质量监督手续擅自施工，被庐江县住房和城乡建设局处以罚款 300,160.00（其中合肥美富处以罚款 28 万元，项目负责人处以罚款 2.016 万元）。合肥美富房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 7 | 九江美置房地产开发有限公司 | 九江市建设规划局 | 2018.04.26 | 117,002.00 | 九江美置房地产开发有限公司因未取得施工许可证的情况下擅自开工建设，被九江市建设规划局处以罚款 117,002.00 元（其中九江美置处以罚款 94,823.00 元，其法定代表人、项目负责人、施工单位及其法 |

| | | | | | |
|----|----------------|------------------|------------|--------------|---|
| | | | | | 定代表人合计处以罚款 22,179.00 元)。九江美置房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 8 | 上饶市高运房地产开发有限公司 | 上饶市城市建设管理监察支队 | 2018.05.07 | 266,275.00 | 上饶市高运房地产开发有限公司因未经规划部门审批建设，被上饶市城市建设管理监察支队处以罚款 266,275.00 元。上饶市高运房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 9 | 沈阳睿博房地产开发有限公司 | 沈阳市城市管理行政执法局于洪分局 | 2018.05.10 | 238,900.00 | 沈阳睿博房地产开发有限公司因未取得《规划许可证》擅自开工，被沈阳市城市管理行政执法局于洪分局处以罚款 238,900.00 元。沈阳睿博房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 10 | 徐州聚辉房地产有限公司 | 徐州市铜山区住房和城乡建设局 | 2018.05.11 | 220,000.00 | 徐州聚辉房地产有限公司因未取得施工许可证擅自施工，被徐州市铜山区住房和城乡建设局处以罚款 220,000.00 元。徐州聚辉房地产有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 11 | 美的西南房地产发展有限公司 | 贵阳市城市综合执法局 | 2018.05.15 | 1,021,059.00 | 美的西南房地产发展有限公司因未经规划批准擅自增加钢筋混凝土结构板，被贵阳市城市综合执法局处以罚款 1,021,059.00 元。美的西南房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 12 | 美的西南房地产发展有限公司 | 贵阳市城市综合执法局 | 2018.05.15 | 285,612.75 | 美的西南房地产发展有限公司因未经规划批准擅自增加钢筋混凝土结构板，被贵阳市城市综合执法局处以罚款 285,612.75 元。美的西南房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |

| | | | | | |
|----|----------------|----------------------|------------|------------|---|
| 13 | 邯郸市美的房地产开发有限公司 | 邯山区人民政府国土资源管理办公室 | 2018.05.22 | 235,535.25 | 邯郸市美的房地产开发有限公司因非法占用土地，被邯山区人民政府国土资源管理办公室处以罚款235,535.25元。邯郸市美的房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 14 | 上饶市美越房地产开发有限公司 | 上饶经济技术开发区建设交通局 | 2018.08.18 | 337,500.00 | 上饶市美越房地产开发有限公司因未办理建筑工程施工许可手续擅自开工，被上饶经济技术开发区建设交通局处以罚款337,500.00元。上饶市美越房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 15 | 苏州悦辉房地产发展有限公司 | 苏州市规划局 | 2018.09.03 | 120,000.00 | 苏州悦辉房地产发展有限公司因未取得《建设工程规划许可证》擅自建设，被苏州市规划局处以罚款120,000.00元。苏州悦辉房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 16 | 梧州市美骏置业有限公司 | 梧州市城市管理行政执法局 | 2018.09.29 | 150,000.00 | 梧州市美骏置业有限公司因未取得《建筑工程施工许可证》擅自开工，被梧州市城市管理行政执法局处以罚款150,000.00元。梧州市美骏置业有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 17 | 邢台新碧房地产开发有限公司 | 邢台市桥西区城乡规划和城市管理综合执法局 | 2018.11.13 | 235,018.50 | 邢台新碧房地产开发有限公司因未取得《建设工程规划许可证》擅自建设，被邢台市桥西区城乡规划和城市管理综合执法局处以罚款235,018.50元。邢台新碧房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 18 | 重庆美城金房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区住房和城 | 2018.11.21 | 543,000.00 | 重庆美城金房地产开发有限公司因未取得施工许可证情况下擅自建 |

| | | | | | |
|----|----------------|-------------------------|------------|------------|--|
| | | 乡建设委员会 | | | 设，被重庆市璧山区住房和城乡建设委员会处以罚款 543,000.00 元。重庆美城金房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 19 | 沈阳品睿房地产开发有限公司 | 沈阳市皇姑区城市管理综合行政执法局 | 2018.12.25 | 530,899.00 | 沈阳品睿房地产开发有限公司因未取得《建设工程规划许可证》进行建设，被沈阳市皇姑区城市管理综合行政执法局处以罚款 530,899.00 元。沈阳品睿房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 20 | 沈阳品睿房地产开发有限公司 | 沈阳市皇姑区城市管理综合行政执法局 | 2018.12.25 | 122,765.00 | 沈阳品睿房地产开发有限公司因未取得《建筑工程施工许可证》擅自开工，被沈阳市皇姑区城市管理综合行政执法局处以罚款 122,765.00 元（其中沈阳品睿处以罚款 111,919.00 元，负责人及施工单位合计处以罚款 10,846.00 元）。沈阳品睿房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 21 | 苏州悦辉房地产发展有限公司 | 苏州市住房和城乡建设局 | 2019.01.02 | 536,870.00 | 苏州悦辉房地产发展有限公司因未办理建筑工程施工许可证擅自开工建设，被苏州市住房和城乡建设局处以罚款 536,870.00 元。苏州悦辉房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 22 | 赣州鑫群置业有限公司 | 赣州市城市管理行政执法局赣州经济技术开发区分局 | 2019.01.03 | 500,000.00 | 赣州鑫群置业有限公司因未办理建筑工程施工许可证擅自开工建设，被赣州市城市管理行政执法局赣州经济技术开发区分局处以罚款 500,000.00 元。赣州鑫群置业有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 23 | 邢台市美信房地产开发有限公司 | 邢台市公安消防支队 | 2019.01.09 | 100,000.00 | 邢台市美信房地产开发有限公司因未通过消防审核提前施工建设，被 |

| | | | | | |
|----|------------------|-------------------------|------------|------------|--|
| | | | | | 邢台市公安消防支队处以罚款100,000.00元。邢台市美信房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 24 | 重庆美骏房地产开发有限公司 | 重庆两江新区建设管理局 | 2019.01.10 | 568,907.00 | 重庆美骏房地产开发有限公司因未取得施工许可证擅自开工建设，被重庆两江新区建设管理局处以罚款568,907.00元。重庆美骏房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 25 | 合肥美富房地产发展有限公司 | 庐江县市场监督管理局 | 2019.01.28 | 100,000.00 | 合肥美富房地产发展有限公司因其广告含有虚假或引人误解的内容，误导消费者，被庐江县市场监督管理局处以罚款100,000.00元。合肥美富房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 26 | 宁波市梅山美的房地产发展有限公司 | 宁波国际海洋生态科技城建设管理局 | 2019.02.25 | 221,410.00 | 宁波市梅山美的房地产发展有限公司因将工程肢解发包，被宁波国际海洋生态科技城建设管理局处以罚款221,410.00元。宁波市梅山美的房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 27 | 赣州鑫群置业有限公司 | 赣州市城市管理行政执法局赣州经济技术开发区分局 | 2019.03.12 | 209,206.67 | 赣州鑫群置业有限公司因未办理建筑工程规划许可证擅自开工建设，被赣州市城市管理行政执法局赣州经济技术开发区分局处以罚款209,206.67元。赣州鑫群置业有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 28 | 重庆美骏房地产开发有限公司 | 重庆市规划局两江新区分局 | 2019.03.13 | 418,417.00 | 重庆美骏房地产开发有限公司因未取得建设工程规划许可证擅自建设，被重庆市规划局两江新区分局处以罚款418,417.00元。重庆美骏房地产开发有限公司已依法足额缴 |

| | | | | | |
|----|-------------------|---------------|------------|------------|---|
| | | | | | 纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 29 | 徐州朗升房地产开发有限公司 | 徐州市自然资源和规划局 | 2019.03.22 | 739,613.00 | 徐州朗升房地产开发有限公司因未取得建设工程规划许可证擅自建设，被徐州市自然资源和规划局处以罚款 739,613.00 元。徐州朗升房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 30 | 佛山市高明区新江房地产发展有限公司 | 佛山市高明区市场监督管理局 | 2019.03.27 | 605,500.00 | 佛山市高明区新江房地产发展有限公司因发布虚假广告、在格式条款中免除自己责任，加重消费者责任行为，被佛山市高明区市场监督管理局处以罚款 605,500.00 元。佛山市高明区新江房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 31 | 徐州朗升房地产开发有限公司 | 徐州市自然资源和规划局 | 2019.04.02 | 190,400.00 | 徐州朗升房地产开发有限公司因未取得临时建设工程规划许可证擅自建设，被徐州市自然资源和规划局处以罚款 190,400.00 元。徐州朗升房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 32 | 徐州市鹏辉房地产发展有限公司 | 徐州市住房和城乡建设局 | 2019.04.22 | 240,000.00 | 徐州市鹏辉房地产发展有限公司因未按照国家规定办理工程质量监督手续等，被徐州市住房和城乡建设局处以罚款 240,000.00 元。徐州市鹏辉房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 33 | 邢台市美誉房地产开发有限公司 | 邢台市公安消防支队 | 2019.04.22 | 100,000.00 | 邢台市美誉房地产开发有限公司因未经消防设计审核擅自施工，被邢台市公安消防支队处以罚款 100,000.00 元。邢台市美誉房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |

| | | | | | |
|----|------------------|----------------|------------|--------------|---|
| 34 | 徐州美誉房地产发展有限公司 | 徐州经济技术开发区规划建设局 | 2019.04.29 | 1,837,000.00 | 徐州美誉房地产发展有限公司因未取得施工许可证擅自开工建设，被徐州经济技术开发区规划建设局处以罚款167万元、负责人16.7万元，合计1,837,000.00元。徐州美誉房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 35 | 无锡市美商骏房地产发展有限公司 | 无锡市新吴区综合行政执法局 | 2019.05.22 | 100,000.00 | 无锡市美商骏房地产发展有限公司因未取得建筑垃圾处置许可擅自处置建筑垃圾行为，被无锡市新吴区综合行政执法局处以罚款100,000.00元。无锡市美商骏房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 36 | 贵阳美的新时代房地产发展有限公司 | 贵阳市综合行政执法局 | 2019.06.03 | 1,987,342.00 | 贵阳美的新时代房地产发展有限公司因未经规划审批擅自增加结构板，被贵阳市综合行政执法局处以罚款1,987,342.00元。贵阳美的新时代房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 37 | 常州市美科房地产发展有限公司 | 常州市武进区综合行政执法局 | 2019.06.13 | 162,000.00 | 常州市美科房地产发展有限公司因未取得工程规划许可证擅自施工，被常州市武进区综合行政执法局处以罚款162,000.00元。常州市美科房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 38 | 重庆美骏房地产开发有限公司 | 重庆两江新区建设管理局 | 2019.06.21 | 917,784.00 | 重庆美骏房地产开发有限公司因未取得施工许可证擅自开工建设，被重庆两江新区建设管理局处以罚款917,784.00元。重庆美骏房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 39 | 邢台新碧房地产开发 | 邢台市住房 | 2019.07.17 | 100,000.00 | 邢台新碧房地产开发有限公司因未 |

| | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|------------|------------|--|
| | 有限公司 | 和城乡建设局 | | | 采取扬尘防治措施施工，被邢台市住房和城乡建设局处以罚款100,000.00元。邢台新碧房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 40 | 佛山市高明区新江房地产发展有限公司 | 佛山市高明区城市管理和综合执法局 | 2019.08.30 | 328,782.90 | 佛山市高明区新江房地产发展有限公司因指导性道路未按审定的规划实施，被佛山市高明区城市管理和综合执法局处以罚款328,782.90元。佛山市高明区新江房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 41 | 沈阳嘉铭房地产开发有限公司 | 沈阳市皇姑区城市管理综合行政执法局 | 2019.09.17 | 524,075.00 | 沈阳嘉铭房地产开发有限公司因未取得建设工程规划许可证擅自建设，被沈阳市皇姑区城市管理综合行政执法局处以罚款524,075.00元。沈阳嘉铭房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 42 | 镇江美裕房地产发展有限公司 | 镇江市润州区市场监督管理局 | 2019.10.08 | 350,000.00 | 镇江美裕房地产发展有限公司因通过多种广告媒介宣传项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置，违反《广告法》相关规定，被镇江市润州区市场监督管理局处以罚款350,000.00元。镇江美裕房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 43 | 上海浦申置业有限公司 | 上海市崇明区建设和管理委员会 | 2019.10.11 | 720,171.00 | 上海浦申置业有限公司因工程肢解发包、施工图设计文件未经审查或审查不合格，未取得施工许可证擅自施工，被上海市崇明区建设和管理委员会处以罚款720,171.00元。上海浦申置业有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 44 | 沈阳谦益房地产开发 | 沈阳市大东 | 2019.10.17 | 118,590.00 | 沈阳谦益房地产开发有限公司因未 |

| | | | | | |
|----|----------------|---------------------------|------------|------------|---|
| | 有限公司 | 区城市管理 综合行政执法 局 | | | 取得《建筑工程施工许可证》擅自施工，被沈阳市大东区城市管理综合行政执法局处以罚款 118,590.00 元。沈阳谦益房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 45 | 沈阳谦益房地产开发有限公司 | 沈阳市大东区城市管理 综合行政执法 局 | 2019.10.17 | 592,950.00 | 沈阳谦益房地产开发有限公司因未取得《建设工程规划许可证》擅自开工建设，被沈阳市大东区城市管理综合行政执法局处以罚款 592,950.00 元。沈阳谦益房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 46 | 衡阳市鼎辉房地产开发有限公司 | 衡阳市住房和 城乡建设 局 | 2019.10.29 | 220,000.00 | 衡阳市鼎辉房地产开发有限公司因未按照国家规定办理工程质量监督手续擅自施工，被衡阳市住房和城乡建设局处以罚款 220,000.00 元。衡阳市鼎辉房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 47 | 宁波市美睿房地产发展有限公司 | 宁波市鄞州 区住房和城 乡建设局 | 2019.10.29 | 191,234.00 | 宁波市美睿房地产发展有限公司因未及时办理工程质量监督手续、施工许可证及审图合格证书提前开工建设，被宁波市鄞州区住房和城乡建设局处以罚款 191,234.00 元。宁波市美睿房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 48 | 长沙和汇房地产开发有限公司 | 长沙县行政 执法局 | 2019.11.20 | 176,438.65 | 长沙和汇房地产开发有限公司因未办理施工许可手续进行施工，被长沙县行政执法局处以罚款 176,438.65 元。长沙和汇房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 49 | 长沙和汇房地产开发有限公司 | 长沙县行政 执法局 | 2019.11.22 | 772,649.05 | 长沙和汇房地产开发有限公司因未取得建筑工程施工许可证擅自建 |

| | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|------------|------------|--|
| | | | | | 设，被长沙县行政执法局处以罚款772,649.05元。长沙和汇房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 50 | 沈阳正汇房地产开发有限公司 | 沈阳市城市管理行政执法局沈河分局 | 2019.11.27 | 693,232.00 | 沈阳正汇房地产开发有限公司因未取得建设工程规划许可证擅自建设，被沈阳市城市管理行政执法局沈河分局处以罚款693,232.00元。沈阳正汇房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 51 | 沈阳正汇房地产开发有限公司 | 沈阳市城市管理行政执法局沈河分局 | 2019.11.27 | 138,647.00 | 沈阳正汇房地产开发有限公司因未取得建筑工程施工许可证擅自施工，被沈阳市城市管理行政执法局沈河分局处以罚款138,647.00元。沈阳正汇房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 52 | 邢台新碧房地产开发有限公司 | 邢台市住房和城乡建设局 | 2019.12.5 | 311,643.00 | 邢台新碧房地产开发有限公司因未取得建筑工程施工许可证、未办理工程质量监督手续、未组织竣工验收擅自交付，被邢台市住房和城乡建设局处以罚款311,643.00元。邢台新碧房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 53 | 郑州隼翔房地产开发有限公司 | 郑州高新技术产业开发区管委会城市综合执法局 | 2019.12.6 | 213,758.88 | 郑州隼翔房地产开发有限公司因未取得《建设工程规划许可证》开工建设，被郑州高新技术产业开发区管委会城市综合执法局处以罚款213,758.88元。郑州隼翔房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 54 | 上饶市高运房地产开发有限公司 | 上饶市信州区住房和城乡建设局 | 2019.12.15 | 950,000.00 | 上饶市高运房地产开发有限公司因未办理施工许可证擅自施工，被上饶市信州区住房和城乡建设局处以 |

| | | | | | |
|----|----------------|---------------|------------|------------|---|
| | | | | | 罚款 950,000.00 元。上饶市高运房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 55 | 徐州聚辉房地产有限公司 | 徐州市铜山区市场监督管理局 | 2019.12.18 | 176,000.00 | 徐州聚辉房地产有限公司因未按要求公示再售信息，被徐州市铜山区市场监督管理局处以罚款 176,000.00 元。徐州聚辉房地产有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 56 | 衡阳市鼎辉房地产开发有限公司 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | 2020.01.03 | 101,970.00 | 衡阳市鼎辉房地产开发有限公司因未取得施工证擅自开工建设，被衡阳市城市管理和综合执法局分别处以罚款 48,400.00 元和 53,570.00 元，合计 101,970.00 元。衡阳市鼎辉房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 57 | 徐州朗升房地产开发有限公司 | 徐州市住房和城乡建设局 | 2020.05.15 | 942,630.00 | 徐州朗升房地产开发有限公司因未取得资质等级证书从事房地产开发、施工图设计文件未经审查合格擅自施工、未按规定办理工程质量监督手续、未取得施工证擅自施工，被徐州市住房和城乡建设局处以罚款 89.38 万元、负责人 4.883 万元，合计 942,630.00 元。徐州朗升房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 58 | 徐州朗升房地产开发有限公司 | 徐州市住房和城乡建设局 | 2020.05.15 | 855,730.00 | 徐州朗升房地产开发有限公司因施工图设计文件未经审查合格擅自施工、未按规定办理工程质量监督手续、未取得施工证擅自施工，被徐州市住房和城乡建设局被徐州经济技术开发区规划建设局处以罚款 80.73 万元、负责人 4.843 万元，合计 855,730.00 元。徐州朗升房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款 |

| | | | | | |
|----|----------------|---------------|------------|------------|---|
| | | | | | 并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 59 | 徐州美城房地产发展有限公司 | 徐州市自然资源和规划局 | 2020.05.22 | 609,280.00 | 徐州美城房地产发展有限公司因未取得建设工程规划许可证进行建设，被徐州市自然资源和规划局处以罚款 609,280.00 元。徐州美城房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 60 | 上海浦申置业有限公司 | 上海是崇明区市场监督管理局 | 2020.6.29 | 120,000.00 | 上海浦申置业有限公司因在其房地产广告上对规划或者建设中的交通作误导宣传，被上海是崇明区市场监督管理局处以罚款 120,000.00 元。上海浦申置业有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 61 | 岳阳市鼎辉房地产发展有限公司 | 岳阳市市场监督管理局 | 2020.8.5 | 200,000.00 | 岳阳市鼎辉房地产发展有限公司因在销售楼盘时先向购房者承诺价格优惠，后在开盘时以最高标价销售，属价格欺诈行为，被岳阳市市场监督管理局处以罚款 200,000.00 元。岳阳市鼎辉房地产发展有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 62 | 台州市美泰房地产开发有限公司 | 台州市市场监督管理局 | 2020.9.15 | 250,000.00 | 台州市美泰房地产开发有限公司因在其宣传图册及沙盘内作出引人误解的商业宣传，误导了购房者，系引人误解、虚假的商业宣传行为，被台州市市场监督管理局处以罚款 250,000.00 元。台州市美泰房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 63 | 重庆美城金房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区市场监督管理局 | 2020.9.28 | 119,100.00 | 重庆美城金房地产开发有限公司因发布广告涉及虚假宣传，被重庆市璧山区市场监督管理局处以罚款 119,100.00 元。重庆美城金房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款 |

| | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|------------|--------------|---|
| | | | | | 并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 64 | 武汉市鼎辉房地产开发有限公司 | 武汉市江夏区住房和城乡建设局 | 2020.9.29 | 314,590.03 | 武汉市鼎辉房地产开发有限公司因未按照《建设工程规划许可证》的规定擅自建设，被武汉市江夏区住房和城乡建设局处以罚款314,590.03元。武汉市鼎辉房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 65 | 贵阳国龙置业有限公司 | 贵阳市应急管理局 | 2020.10.23 | 800,000.00 | 贵阳国龙置业有限公司因在“10.28”事故中对施工单位和监理单位安全生产工作管理不到位等对事故负有责任，被贵阳市应急管理局处以罚款800,000.00元。贵阳国龙置业有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 66 | 沈阳润东房地产开发有限公司 | 沈阳市大东区城市管理综合行政执法局大东分局 | 2020.10.30 | 1,087,724.00 | 沈阳润东房地产开发有限公司因未取得《建设工程规划许可证》擅自开工建设，被沈阳市大东区城市管理综合行政执法局处以罚款1,087,724.00元。沈阳润东房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 67 | 沈阳润东房地产开发有限公司 | 沈阳市大东区城市管理综合行政执法局 | 2020.10.30 | 217,545.00 | 沈阳润东房地产开发有限公司因未取得《建筑工程施工许可证》擅自施工建设，被沈阳市大东区城市管理综合行政执法局处以罚款1,087,724.00元。沈阳润东房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 68 | 昆明美华房地产开发有限公司 | 昆明市五华区城市管理局 | 2020.11.18 | 272,300.00 | 昆明美华房地产开发有限公司因未取得施工许可擅自施工，被昆明市五华区城市管理局处以罚款272,300.00元。昆明美华房地产开 |

| | | | | | |
|----|---------------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | | 发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |
| 69 | 昆明美华房地产开发有限公司 | 昆明市五华区城市管理局 | 2020.11.18 | 207,000.00 | 昆明美华房地产开发有限公司因未执行《责令暂时停止施工》擅自施工，被昆明市五华区城市管理局处以罚款 207,000.00 元。昆明美华房地产开发有限公司已依法足额缴纳罚款并纠正违法行为，现处罚已执行完毕。 |

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

适用 不适用

公司承诺，除以下事项外，报告期内无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

| 重大事项明细 | 披露网站 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|------------------------------|--|------------|--------|-----------------|
| 美的置业集团有限公司公司债券年度报告及摘要（2019年） | 上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) | 2020年4月29日 | 已按规定披露 | 不产生重大不利影响 |
| 美的置业集团有限公司公司债券2020年半年度报告及摘要 | 上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) | 2020年8月31日 | 已按规定披露 | 不产生重大不利影响 |

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（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年度报告（2020年）之盖章页》）

美的置业集团有限公司
2021年4月29日

A red circular stamp is positioned over the company name and date. The stamp contains the text "Real Estate Group Limited" in English around the top edge and "美的置业集团" in Chinese around the bottom edge. In the center of the stamp, the Chinese characters "美的置业集团有限公司" are printed. At the bottom of the stamp, the identification number "4305062795827" is visible.

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:美的置业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 26,500,381,965.30 | 26,006,612,177.79 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 128,052,186.34 | 68,148,555.48 |
| 应收账款 | 1,022,885,055.91 | 1,429,271,326.42 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 1,833,156,303.24 | 1,622,312,446.10 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 56,740,992,720.07 | 39,453,146,242.16 |
| 其中：应收利息 | 115,634,496.87 | 16,382,815.01 |
| 应收股利 | 372,264,750.00 | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 172,553,867,694.35 | 160,669,236,433.40 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 23,550,659,258.43 | 19,917,884,242.13 |
| 流动资产合计 | 282,329,995,183.64 | 249,166,611,423.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 30,817,084.94 | 265,400.00 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 18,660,097,254.00 | 10,189,836,279.62 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 2,191,360,193.45 | 1,413,096,952.38 |
| 固定资产 | 851,234,470.71 | 741,711,725.74 |
| 在建工程 | 14,112,215.66 | 26,698,421.09 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 272,918,626.13 | 265,624,856.94 |
| 开发支出 | 287,855.33 | 6,416,889.66 |
| 商誉 | 68,320,891.73 | 68,320,891.73 |
| 长期待摊费用 | 99,773,758.01 | 33,133,413.24 |
| 递延所得税资产 | 3,065,471,197.08 | 2,192,676,440.75 |
| 其他非流动资产 | 793,331.16 | 275,113,994.10 |
| 非流动资产合计 | 25,255,186,878.20 | 15,212,895,265.25 |
| 资产总计 | 307,585,182,061.84 | 264,379,506,688.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 129,400,000.00 | 325,712,315.99 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 4,812,897,207.13 | 5,528,355,590.03 |
| 应付账款 | 26,063,019,825.54 | 25,039,779,602.35 |
| 预收款项 | 126,202,361,066.42 | 98,332,913,473.00 |
| 合同负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 800,752,645.83 | 749,303,614.83 |
| 应交税费 | 4,647,428,281.47 | 3,744,820,704.53 |
| 其他应付款 | 38,326,397,256.27 | 37,202,872,175.81 |
| 其中：应付利息 | 570,439,054.47 | 552,129,080.38 |
| 应付股利 | 1,104,991,756.84 | 1,021,991,756.84 |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,706,491,757.78 | 8,083,655,380.03 |
| 其他流动负债 | 2,951,288,174.87 | 3,131,566,933.46 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债合计 | 213,640,036,215.31 | 182,138,979,790.03 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 30,518,529,995.51 | 34,748,660,626.52 |
| 应付债券 | 14,779,453,442.95 | 8,049,041,541.34 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | | 866,295.61 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 10,000,000.00 | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 1,469,704,291.67 | 1,544,613,256.99 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 46,777,687,730.13 | 44,343,181,720.46 |
| 负债合计 | 260,417,723,945.44 | 226,482,161,510.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,191,494,668.30 | 3,191,494,668.30 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 13,103,982,825.56 | 13,113,312,661.50 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 751,908,372.88 | 425,491,530.26 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 10,644,396,676.07 | 8,129,064,995.73 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 27,691,782,542.81 | 24,859,363,855.79 |
| 少数股东权益 | 19,475,675,573.59 | 13,037,981,322.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 47,167,458,116.40 | 37,897,345,178.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 307,585,182,061.84 | 264,379,506,688.73 |

法定代表人：郝恒乐 主管会计工作负责人：林戈 会计机构负责人：李雯

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：美的置业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金 | 4,860,076,903.79 | 5,027,684,621.00 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 6,307,410.56 | 28,994,525.57 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 51,521,145.18 | 6,657,449.03 |
| 其他应收款 | 93,200,780,194.32 | 82,647,644,489.49 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 17,904,986.95 | 24,572,923.29 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 1,515,377,855.37 | 799,732,134.81 |
| 流动资产合计 | 99,651,968,496.17 | 88,535,286,143.19 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 15,678,770,600.19 | 13,987,932,464.62 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 10,275,470.25 | 13,218,305.93 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 47,752,192.17 | 40,166,886.12 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 9,375,777.22 |
| 递延所得税资产 | 198,141,196.11 | 199,677,806.30 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 15,934,939,458.72 | 14,250,371,240.19 |
| 资产总计 | 115,586,907,954.89 | 102,785,657,383.38 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 2,219,395.56 | 26,969,779.69 |
| 应付账款 | 86,408,181.51 | 86,999,121.53 |
| 预收款项 | 19,119,004.57 | 6,528,731.05 |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 87,120,141.85 | 79,301,369.34 |
| 应交税费 | 64,402,300.98 | 111,591,990.45 |
| 其他应付款 | 65,514,981,550.22 | 62,997,339,075.40 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,059,611,830.24 | 4,418,017,106.03 |
| 其他流动负债 | 719,857,421.32 | 709,012,310.45 |
| 流动负债合计 | 71,553,719,826.25 | 68,435,759,483.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 9,501,529,000.00 | 5,972,162,500.00 |
| 应付债券 | 10,980,555,442.95 | 8,049,041,541.34 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 1,168,750.70 | 628,918.05 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 20,483,253,193.65 | 14,021,832,959.39 |
| 负债合计 | 92,036,973,019.90 | 82,457,592,443.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,191,494,668.30 | 3,191,494,668.30 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 13,128,703,521.05 | 13,128,703,521.05 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 751,908,372.88 | 425,491,530.26 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润 | 6,477,828,372.76 | 3,582,375,220.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,549,934,934.99 | 20,328,064,940.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 115,586,907,954.89 | 102,785,657,383.38 |

法定代表人：郝恒乐 主管会计工作负责人：林戈 会计机构负责人：李雯

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 47,766,075,003.24 | 38,471,939,401.37 |
| 其中：营业收入 | 47,766,075,003.24 | 38,471,939,401.37 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 43,189,119,011.17 | 33,119,099,186.74 |
| 其中：营业成本 | 36,535,555,819.56 | 25,665,244,247.91 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 2,185,595,507.40 | 2,831,386,895.27 |
| 销售费用 | 2,798,415,887.00 | 2,756,346,820.51 |
| 管理费用 | 1,766,705,469.06 | 1,656,954,997.52 |
| 研发费用 | 53,865,346.07 | 57,728,485.65 |
| 财务费用 | -151,019,017.92 | 151,437,739.88 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | 278,795,214.49 | 174,612,058.93 |
| 加：其他收益 | 65,637,517.67 | 30,151,968.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 691,626,159.15 | 399,050,925.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 355,294,172.63 | 172,129,053.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | - | - |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | - | - |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -1,239,242,347.85 | -1,485,510,396.61 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 212,428.16 | 6,911,083.96 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 4,095,189,749.20 | 4,303,443,795.61 |
| 加: 营业外收入 | 151,274,422.01 | 391,933,496.60 |
| 减: 营业外支出 | 223,644,479.30 | 94,294,684.20 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 4,022,819,691.91 | 4,601,082,608.01 |
| 减: 所得税费用 | 724,417,965.25 | 990,215,527.97 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 3,298,401,726.66 | 3,610,867,080.04 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 3,298,401,726.66 | 3,610,867,080.04 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | - | - |
| (二) 按所有权归属分类 | - | - |
| 1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 2,841,748,522.96 | 3,232,486,952.63 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 456,653,203.70 | 378,380,127.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | - | - |
| (8) 外币财务报表折算差额 | - | - |
| (9) 其他 | - | - |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 3,298,401,726.66 | 3,610,867,080.04 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,841,748,522.96 | 3,232,486,952.63 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 456,653,203.70 | 378,380,127.41 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：郝恒乐 主管会计工作负责人：林戈 会计机构负责人：李雯

母公司利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 470,125,316.73 | 563,489,566.18 |
| 减：营业成本 | 6,659,750.90 | 19,560,711.93 |
| 税金及附加 | 890,016.59 | 81,212,374.42 |
| 销售费用 | -250,524.92 | 10,704,643.59 |
| 管理费用 | 368,038,160.54 | 332,161,977.95 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 365,773,845.94 | 292,630,139.90 |
| 其中：利息费用 | 1,319,491,626.93 | 1,259,769,473.93 |
| 利息收入 | 1,033,477,641.81 | 1,076,125,168.17 |
| 加：其他收益 | 976,123.51 | 1,386,994.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,533,048,965.15 | 2,318,233,437.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 468,956,316.85 | 164,956,824.43 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,518,332.87 | 18,614,933.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -424,188.36 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,264,557,489.21 | 2,165,030,895.46 |
| 加：营业外收入 | 1,004,037.26 | 10,317,884.74 |
| 减：营业外支出 | 3,018,381.36 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,262,543,145.11 | 2,175,348,780.20 |
| 减：所得税费用 | -1,625,281.11 | 10,700,938.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,264,168,426.22 | 2,164,647,841.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,264,168,426.22 | 2,164,647,841.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | - | - |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | - | - |
| 8.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 9.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 3,264,168,426.22 | 2,164,647,841.38 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |

法定代表人：郝恒乐 主管会计工作负责人：林戈 会计机构负责人：李雯

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,356,464,444.35 | 76,059,444,223.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 667,599,815.16 | 603,993,955.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,024,064,259.51 | 76,663,438,179.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,053,854,380.51 | 53,095,999,450.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,046,169,336.86 | 2,675,591,295.83 |
| 支付的各项税费 | 6,812,966,138.99 | 7,756,037,372.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,430,301,711.60 | 10,121,800,387.10 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 77,343,291,567.96 | 73,649,428,505.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,680,772,691.55 | 3,014,009,673.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 605,702,499.27 | 8,461,814.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 332,952,473.53 | 206,436,406.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 339,248,433.90 | 131,058,756.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 9,594,908.75 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,353,403,177.19 | 12,152,722,751.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,631,306,583.89 | 12,508,274,637.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,201,887.82 | 268,932,399.95 |
| 投资支付的现金 | 7,975,604,006.70 | 6,005,397,546.16 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 573,957,742.53 | 499,096,212.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,335,607,640.20 | 20,553,924,531.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,024,371,277.25 | 27,327,350,691.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,393,064,693.36 | -14,819,076,053.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,267,510,688.08 | 6,281,301,201.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,267,510,688.08 | 6,281,301,201.51 |
| 取得借款收到的现金 | 43,151,182,256.28 | 42,770,560,331.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,773,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,418,692,944.36 | 51,825,461,532.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,408,143,563.74 | 31,797,725,815.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,964,267,187.22 | 2,933,489,934.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,300,408.27 | 469,868,047.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,526,711,159.23 | 35,201,083,797.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,891,981,785.13 | 16,624,377,734.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,689,783.32 | 4,819,311,355.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,777,011,335.10 | 20,957,699,979.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,956,701,118.42 | 25,777,011,335.10 |

法定代表人：郝恒乐 主管会计工作负责人：林戈 会计机构负责人：李雯

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,910,416.41 | 927,752,228.39 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,044,882,922.64 | 17,376,080,789.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,550,793,339.05 | 18,303,833,017.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,332,629.33 | 241,548,443.18 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 171,585,161.73 | 255,047,960.68 |
| 支付的各项税费 | 53,332,738.24 | 155,761,320.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,757,267,663.89 | 25,749,899,313.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,070,518,193.19 | 26,402,257,038.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,519,724,854.14 | -8,098,424,020.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,430,216,261.59 | 2,153,276,612.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 449,396.01 | 82,920.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,757,542,170.32 | 7,473,834,722.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,188,207,827.92 | 9,627,194,255.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,174,292.57 | 34,690,385.66 |
| 投资支付的现金 | 1,262,118,738.99 | 2,018,924,593.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,747,342,691.55 | 4,956,743,564.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,033,635,723.11 | 7,010,358,543.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,154,572,104.81 | 2,616,835,712.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 13,776,474,046.00 | 10,143,956,036.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,107,012,326.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,776,474,046.00 | 14,250,968,363.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,673,998,920.18 | 6,635,526,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 1,216,655,634.31 | 1,089,369,447.59 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 692,324,545.77 | 55,731,630.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,582,979,100.26 | 7,780,627,578.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,193,494,945.74 | 6,470,340,785.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,657,803.59 | 988,752,476.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,027,684,621.00 | 4,038,932,144.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,856,026,817.41 | 5,027,684,621.00 |

法定代表人：郝恒乐 主管会计工作负责人：林戈 会计机构负责人：李雯

担保人财务报表