
美的置业集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司借款余额为 538.25 亿元，较 2020 年末经审计借款余额 551.34 亿元减少 13.09 亿元，当年累计新增借款金额占 2020 年末经审计净资产 471.67 亿元的 2.78%。其中，银行贷款余额较其 2020 年末余额 286.82 亿元减少 3.07 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 2020 年末余额 205.5 亿元增加 13.62 亿元；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额较其 2020 年末余额不变化；其他借款余额较其 2020 年末余额 59.02 亿元减少 3.60 亿元。

2、受限资产占比较高的风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司存货、货币资金及投资性房地产等受限资产合计 627.89 亿元，占期末总资产的 19.86%，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 2021 年 6 月 30 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 59 笔，总金额为 133.48 亿元。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 8 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 17 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 18 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 18 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 19 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 19 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 19 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 19 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 19 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 20 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 20 |
| 五、 资产受限情况..... | 20 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 20 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 20 |
| 八、 负债情况..... | 21 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 21 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 22 |
| 十一、 对外担保情况..... | 22 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 22 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 22 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 22 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 22 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 22 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 22 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第六节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |

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）（品种二） |
| 本报告、半年度报告 | 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 2021 年半年度报告》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 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 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|---|
| 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 RealEstate Group Limited |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 郝恒乐 |
| 注册资本 | 38.07 |
| 实缴资本 | 31.91 |
| 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（如有） | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 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 |
| 电话 | 0757-26607069 |
| 传真 | 0757-22367838-1867 |
| 电子信箱 | linge@midea.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

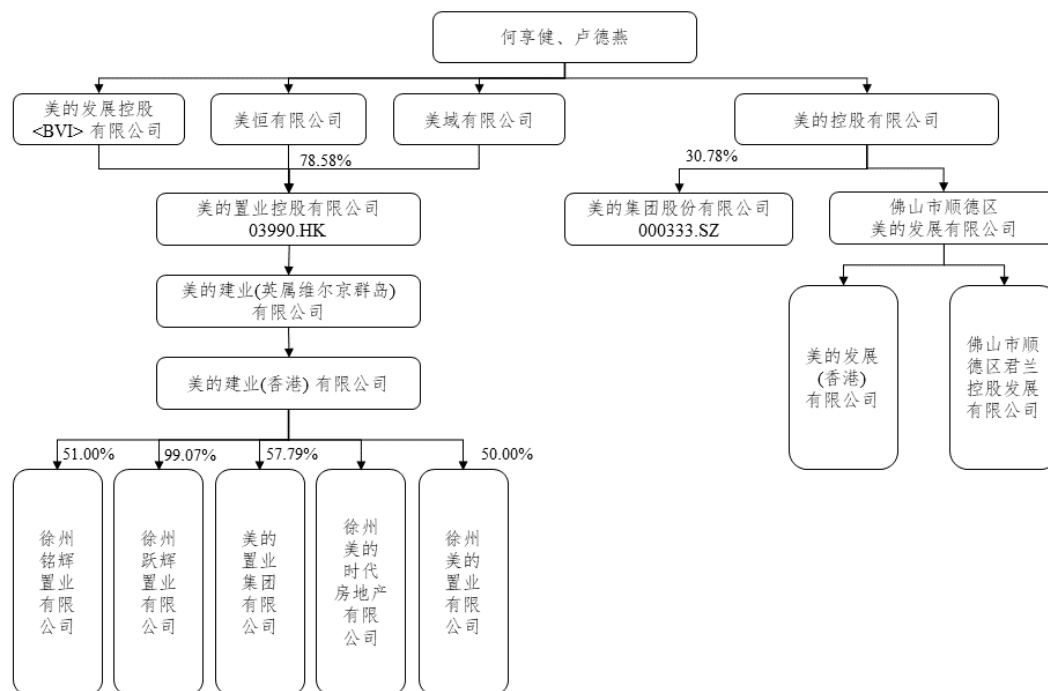
报告期末控股股东名称：美的建业（香港）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：何享健先生、卢德燕女士

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

（未标示股权比例默认为 100%）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：郝恒乐

发行人的其他董事：赵军、姚嵬、林戈

发行人的监事：刘建勤

发行人的总经理：郝恒乐

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（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、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

面对中国房地产行业价值重心逐渐从资源端向资产端转移的趋势，本集团将坚守稳健之道，追求地产开发的安全规模成长与合理利润创造；夯实四大航道协同发展格局，从“开发为主”向“商产住”结合的综合性运营商战略转型，提升经营性业务规模，收入和资产价值，增强抗风险能力，助力跨周期发展，以满足客户需求为终极目标，探索新的业务领域及优化升级原有业务模式，以提升外部消费者和资本市场的认可。

美的置业当前战略转型已进入爬坡期，增速换挡，结构调整。公司将进一步聚焦重点区域，持续增厚高量级城市布局，瞄准优势主场，打造根据地，启航新的增长征程。公司将坚定实施根据地战略，优化结构、突出优势，立足核心城市群，巩固城市布局结构，围绕传统优势城市、省会城市、轨道交通重要节点城市，不断优化内部结构，将资源配置到各区域最具优势的城市和团队，做深做透。

在土地拓展方面，公司将持续提升新项目毛利率，坚持理性的投资策略，通过战略合作、股权收购、代建、城市更新等多元化渠道拿地，降低成本，为利润的良好增长奠定可持续基础。公司立足销售型业务，做强持续性经营业务，夯实相关多元化业务，培育第二曲线，同时践行产品主义，深化智慧健康价值，塑造品质地产形象，坚持数字化，打通全域流量，提升管理红利，服务外拓变现，推出股权激励，构建长期激励体系。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内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

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

(1) 根据公司执行的《关联交易管理制度》,董事长有权判断并实施的关联交易如下:

①与关联自然人发生的金额在 30 万元以下(含 30 万元)的关联交易;

②与关联法人发生的金额在 300 万元以下(含 300 万元),或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下(含 0.5%)的关联交易。

(2) 根据公司执行的《关联交易管理制度》,董事会有权判断并实施的关联交易:

①与关联自然人发生的金额在 300 万元以下(含 300 万元)的关联交易;

②与关联法人发生的金额低于 3,000 万元(含 3,000 万元),或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下(含 5%)的关联交易;

③虽属董事长有权判断并实施的关联交易,但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的。

2、决策程序

(1) 回避表决

根据公司执行的《关联交易管理制度》,公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

(2) 审议程序

根据公司执行的《关联交易管理制度》,属于董事长判断并实施的关联交易,应由第一时间接触到该事宜的相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告董事长,由公司董事长对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必须发生的关联交易,由董事长审查通过后实施。属于董事会判断并实施的关联交易,应由第一时间接触到

该事宜的董事长或董事向董事会报告。董事会依照董事会召开程序就是否属于关联交易作出合理判断并决议。重大关联交易（指与关联自然人发生的金额高于 30 万元的关联交易或与关联法人发生的金额高于 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。出席董事会的独立董事及列席的监事会成员，对董事的回避事宜及关联交易的表决事项应予以特别关注并发表独立意见，认为董事或董事会有违背公司章程及本制度规定的，应建议董事会立即纠正。

3、定价机制

根据公司执行的《关联交易管理制度》，关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 538.25 亿元，其中公司信用类债券余额 120.20 亿元，占有息负债余额的 22%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 120.20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 31.40 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表 (以到期及回售的时间顺序排列)

单位: 亿元 币种: 人民币

| | |
|----------------------|--|
| 1、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) |
| 2、债券简称 | 19 美置 03 |
| 3、债券代码 | 155496.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 7 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 7 月 4 日 |
| 6、最近回售日 (如有) | 2021 年 7 月 4 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 7 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 14.40 亿元 |
| 9、截止报告期末的利率 (%) | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 (如适用) | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险 (如适用) | 不适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 1、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) |
| 2、债券简称 | 20 美置 01 |
| 3、债券代码 | 163171.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 2 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 2 月 25 日 |
| 6、最近回售日 (如有) | 2022 年 2 月 25 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 2 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 14.40 亿元 |
| 9、截止报告期末的利率 (%) | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 (如适用) | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险 (如适用) | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 20 美置 04 |
| 3、债券代码 | 163720.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 7 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 7 月 14 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 7 月 14 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 7 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 亿元 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 19 美置 04 |
| 3、债券代码 | 155595.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 8 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 8 月 5 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 8 月 5 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 5 日 |
| 8、债券余额 | 13.00 亿元 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|--------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 20 美置 06 |
| 3、债券代码 | 175036.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 20 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 20 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 6、最近回售日（如有） | 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、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 20 美置 08 |
| 3、债券代码 | 175136.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 15 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 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、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|----------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 21 美置 01 |
| 3、债券代码 | 175693.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 2 月 2 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 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、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 20 美置 02 |
| 3、债券代码 | 163310.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 26 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 3 月 26 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 9.84 亿元 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|------------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 20 美置 03 |
| 3、债券代码 | 163719.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 7 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 7 月 14 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 7 月 14 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 7 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 亿元 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |

| | |
|---------------------|-----|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 20 美置 05 |
| 3、债券代码 | 175035.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 20 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 21 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 8 月 21 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 8 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 亿元 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 20 美置 07 |
| 3、债券代码 | 175135.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 15 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 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、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|--------|--|
| 1、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） |
|--------|--|

| | |
|---------------------|--|
| 2、债券简称 | 21 美置 02 |
| 3、债券代码 | 175694.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 2 月 2 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 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、截止报告期末的利率(%) | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 申港证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：19 美置 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

根据《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）》设定的条款，“19 美置 03”债券持有人于回售登记期（2021 年 5 月 21 日及 2021 年 5 月 24 日-2021 年 5 月 27 日）内对其持有的全部或部分“19 美置 03”登记回售，回售价格为债券面值。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 美置 03”回售有效期登记数量为 1,690,000 手，回售金额为 1,690,000,000.00 元。发行人在 2021 年 7 月 1 日兑付该部分回售本金及并支付前一年度本期债券全部本金相应的利息。同时，根据发行人与未进行回售登记的债券持有人的协议约定，发行人提前兑付该部分 10,000,000.00 元本金，并支付 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 7 月 13 日合计 8 天的利息。

本次回售及提前兑付后，经发行人最终确认，本期债券注销金额为 1,700,000,000.00 元，“19 美置 03”于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所提前摘牌。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

本公司发行的公司债券 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 均设置债券违约时的加速清偿救急措施，在报告期内均未触发加速清偿。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175693.SH

| | |
|--------------------------|-------------|
| 债券简称 | 21 美置 01 |
| 报告期内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 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 10.19 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 偿还到期/回售公司债券 |
| 实际的募集资金使用用途 | 偿还到期/回售公司债券 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 未发生改变 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 合规 |
| 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 |
| 报告期内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 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 4.99 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 偿还到期/回售公司债券 |
| 实际的募集资金使用用途 | 偿还到期/回售公司债券 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 未发生改变 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 合规 |
| 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 |

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

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 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 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。 |
| 增信机制、偿债计划及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 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |

第三节 报告期内重要事项**一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况**(一) 资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：627.89 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%) | 评估价值 (如有) |
|--------|--------|---------------------------|-----------|
| 货币资金 | 86.76 | 27.48 | - |
| 存货 | 539.79 | 30.19 | - |
| 投资性房地产 | 0.85 | 4.01 | - |
| 固定资产 | 0.50 | 5.42 | - |
| 合计 | 627.89 | 29.42 | - |

(二) 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

(三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否产生于发行人的日常交易，与发行人主营业务密切相关。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内非经营性往来占款或资金拆借合计 100.47 亿元，与募集说明书约定一致。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 100.47 亿元, 其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计: 100.47 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 (%): 20%, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 拆借/占款金额合计 | 拆借/占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款安排 |
|-----------------|-----------|-------------|--------|------|
| 徐州跃辉置业有限公司 | 64.35 | 良好 | 资金拆借 | 一年以内 |
| 徐州美的置业有限公司 | 31.93 | 良好 | 资金拆借 | 一年以内 |
| 佛山市美置服务有限公司 | 2.16 | 良好 | 资金拆借 | 一年以内 |
| 宁波联城住工科技有限公司 | 1.52 | 良好 | 资金拆借 | 一年以内 |
| 宁波美置美家房地产销售有限公司 | 0.19 | 良好 | 资金拆借 | 一年以内 |

| 占款/拆借时间 | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|----------------------|---------|---------|
| 尚未到回款期限的 | 100.47 | 100% |
| 超过回款期限 1 年以内 (含本数) 的 | - | - |
| 超过回款期限 1 年的 | - | - |
| 合计 | 100.47 | 100% |

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 538.25 亿元, 较上年末总比变动-2.37%, 其中短期有息负债 102.93 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%, 或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期利润总额: 37.64 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.64 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务: 适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：133.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.31 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：133.48 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息（如有）。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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 2021 年半年度报告之盖章页》）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 31,567,340,275.92 | 26,500,381,965.30 |
| 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 | 106,970,977.34 | 128,052,186.34 |
| 应收账款 | 1,251,907,723.38 | 1,022,885,055.91 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 3,659,179,968.89 | 1,833,156,303.24 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 50,339,397,598.29 | 56,740,992,720.07 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 178,824,389,917.65 | 172,553,867,694.35 |
| 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 | 22,458,368,689.33 | 23,550,659,258.43 |
| 流动资产合计 | 288,207,555,150.80 | 282,329,995,183.64 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 182,292,830.26 | 30,817,084.94 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 19,747,332,132.40 | 18,660,097,254.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 2,120,339,918.98 | 2,191,360,193.45 |
| 固定资产 | 922,471,826.13 | 851,234,470.71 |
| 在建工程 | 15,294,820.95 | 14,112,215.66 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 92,764,964.45 | |
| 无形资产 | 300,402,021.94 | 272,918,626.13 |
| 开发支出 | 264,995.88 | 287,855.33 |
| 商誉 | 68,320,891.73 | 68,320,891.73 |
| 长期待摊费用 | 109,178,025.30 | 99,773,758.01 |
| 递延所得税资产 | 4,455,737,838.06 | 3,065,471,197.08 |
| 其他非流动资产 | -7,681.39 | 793,331.16 |
| 非流动资产合计 | 28,014,392,584.69 | 25,255,186,878.20 |
| 资产总计 | 316,221,947,735.50 | 307,585,182,061.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 180,593,432.37 | 129,400,000.00 |
| 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 | 4,777,452,554.69 | 4,812,897,207.13 |
| 应付账款 | 27,699,830,185.84 | 26,063,019,825.54 |
| 预收款项 | - | 126,202,361,066.42 |
| 合同负债 | 130,542,889,365.61 | - |
| 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 | 297,440,140.27 | 800,752,645.83 |
| 应交税费 | 5,002,161,988.53 | 4,647,428,281.47 |
| 其他应付款 | 37,949,862,890.30 | 38,326,397,256.27 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 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 | 10,112,348,499.23 | 9,706,491,757.78 |
| 其他流动负债 | 3,140,420,989.68 | 2,951,288,174.87 |
| 流动负债合计 | 219,703,000,046.52 | 213,640,036,215.31 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 32,669,853,884.30 | 30,518,529,995.51 |
| 应付债券 | 10,862,066,970.50 | 14,779,453,442.95 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 98,843,259.57 | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | 10,000,000.00 |
| 递延收益 | 8,036,542.50 | - |
| 递延所得税负债 | 1,465,072,797.79 | 1,469,704,291.67 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 45,103,873,454.66 | 46,777,687,730.13 |
| 负债合计 | 264,806,873,501.18 | 260,417,723,945.44 |
| 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 | 13,098,954,304.20 | 13,103,982,825.56 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 751,908,372.88 | 751,908,372.88 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 12,452,413,364.31 | 10,644,396,676.07 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 29,494,770,709.69 | 27,691,782,542.81 |
| 少数股东权益 | 21,920,303,524.62 | 19,475,675,573.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 51,415,074,234.31 | 47,167,458,116.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 316,221,947,735.50 | 307,585,182,061.84 |

公司负责人：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

2021年06月30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 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,613,256,978.61 | 4,860,076,903.79 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 7,963,796.37 | 6,307,410.56 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 61,695,826.71 | 51,521,145.18 |
| 其他应收款 | 94,052,591,970.01 | 93,200,780,194.32 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 13,281,738.61 | 17,904,986.95 |
| 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 | 489,496,422.17 | 1,515,377,855.37 |
| 流动资产合计 | 102,238,286,732.48 | 99,651,968,496.17 |
| 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 | 15,769,475,025.63 | 15,678,770,600.19 |
| 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 | 9,251,461.76 | 10,275,470.25 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 46,602,528.17 | 47,752,192.17 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 198,211,767.59 | 198,141,196.11 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 16,023,540,783.15 | 15,934,939,458.72 |
| 资产总计 | 118,261,827,515.63 | 115,586,907,954.89 |
| 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 | 109,238,203.08 | 2,219,395.56 |
| 应付账款 | 65,613,237.72 | 86,408,181.51 |
| 预收款项 | 8,931,906.01 | 19,119,004.57 |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 10,512,000.00 | 87,120,141.85 |
| 应交税费 | 84,187,490.89 | 64,402,300.98 |
| 其他应付款 | 70,446,690,786.07 | 65,514,981,550.22 |
| 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 |
| 其他流动负债 | 701,119,635.28 | 719,857,421.32 |
| 流动负债合计 | 71,426,293,259.05 | 71,553,719,826.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 11,071,529,000.00 | 9,501,529,000.00 |
| 应付债券 | 12,202,714,395.82 | 10,980,555,442.95 |
| 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 | 1,168,750.70 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 23,275,412,146.52 | 20,483,253,193.65 |
| 负债合计 | 94,701,705,405.57 | 92,036,973,019.90 |
| 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 | 751,908,372.88 |
| 未分配利润 | 6,488,015,547.83 | 6,477,828,372.76 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,560,122,110.06 | 23,549,934,934.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 118,261,827,515.63 | 115,586,907,954.89 |

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 35,576,085,019.41 | 17,202,857,805.48 |
| 其中：营业收入 | 35,576,085,019.41 | 17,202,857,805.48 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 31,876,226,240.60 | 15,670,937,570.06 |
| 其中：营业成本 | 28,099,696,991.34 | 12,475,618,294.46 |
| 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 | 1,482,600,582.69 | 1,032,818,471.43 |
| 销售费用 | 1,476,593,612.38 | 1,407,142,313.68 |
| 管理费用 | 753,158,957.83 | 733,922,052.09 |
| 研发费用 | 106,666,319.60 | 24,622,513.63 |
| 财务费用 | -42,490,223.23 | -3,186,075.23 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | -173,435,263.78 | -149,898,924.06 |
| 加：其他收益 | 14,054,971.26 | 33,756,459.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -25067369.18 | 333,363,131.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -63698576.52 | 61,695,897.61 |
| 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） | - | - |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | -164,336.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 94023165.81 | -300,141,711.74 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1861996.13 | 85,742.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,781,007,550.58 | 1,598,819,520.45 |
| 加：营业外收入 | 58,704,223.56 | 81,585,622.61 |
| 减：营业外支出 | 75,358,580.04 | 51,536,450.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,764,353,194.10 | 1,628,868,692.18 |
| 减：所得税费用 | 778,726,169.79 | 452,295,267.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,985,627,024.31 | 1,176,573,424.45 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 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） | 1,901,653,363.48 | 1,136,496,276.10 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,083,973,660.83 | 40,077,148.35 |
| 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 | 2,985,627,024.31 | 1,176,573,424.45 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,901,653,363.48 | 1,136,496,276.10 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,083,973,660.83 | 40,077,148.35 |
| 八、每股收益: | - | - |
| (一) 基本每股收益(元/股) | - | - |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | - | - |

公司负责人: 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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 81,931,230.89 | 60,395,182.33 |
| 减: 营业成本 | -7,995,845.66 | 2,696,208.89 |
| 税金及附加 | 7,040,105.11 | 3,984,262.23 |
| 销售费用 | 269,811.86 | 666,730.39 |
| 管理费用 | 92,876,082.66 | 113,195,647.50 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 160,919,628.79 | 206,906,557.69 |
| 其中: 利息费用 | 624,357,586.97 | 691,358,750.26 |
| 利息收入 | -490,191,533.21 | -522,747,186.47 |
| 加: 其他收益 | 955,070.64 | 976,123.51 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 249,108,890.25 | 2,938,025,936.51 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 49,304,651.19 | 68,700,000.00 |
| 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） | 49,734.13 | 1,213,668.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 78,935,143.15 | 2,673,161,503.95 |
| 加：营业外收入 | 1,659,180.12 | 661,332.39 |
| 减：营业外支出 | 84,000.21 | 0.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 80,510,323.06 | 2,673,822,836.32 |
| 减：所得税费用 | 323,147.99 | -73,254,826.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,187,175.07 | 2,747,077,662.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,187,175.07 | 2,747,077,662.51 |
| （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 | - | 2,747,077,662.51 |
| 9.其他 | - | |
| 六、综合收益总额 | 80,187,175.07 | - |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 40,459,904,478.97 | 34,514,489,705.42 |
| 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 | 299,096,357.53 | 138,521,402.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,759,000,836.50 | 34,653,011,108.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,488,801,446.83 | 25,316,414,015.25 |
| 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 | 1,538,921,683.79 | 1,629,596,880.29 |
| 支付的各项税费 | 3,395,095,053.67 | 3,889,172,788.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,485,489,005.15 | 9,987,499,455.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,908,307,189.44 | 40,822,683,139.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,149,306,352.94 | -6,169,672,031.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 2,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 243,796,981.50 | 177,524,880.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,300,003.87 | 123,831.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 165,281,808.75 | -936,624,309.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,509,574,405.09 | 5,240,794,534.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,972,953,199.21 | 4,484,218,937.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,295,492.52 | 31,918,431.15 |
| 投资支付的现金 | 565,975,745.32 | 1,746,980,127.03 |
| 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 | 318,418,329.32 | -2,902,172.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 200,558,236.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 900,689,567.16 | 1,976,554,622.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,072,263,632.05 | 2,507,664,315.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,003,265,895.00 | 416,565,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 16,669,568,011.37 | 18,019,011,100.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,672,833,906.37 | 18,435,576,100.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,091,117,474.00 | 15,863,626,757.04 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,648,053,742.41 | 1,835,995,445.00 |
| 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 | 1,790,866,086.84 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,530,037,303.25 | 17,699,622,202.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,857,203,396.88 | 735,953,898.88 |
| 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 | 5,065,753,882.23 | -2,926,053,816.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,501,586,393.69 | 25,794,241,078.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,567,340,275.92 | 22,868,187,262.32 |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 63,494,386.54 | 46,176,144.26 |
| 收到的税费返还 | | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 960,151,515,136.96 | 582,314,784,053.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 960,215,009,523.50 | 582,360,960,198.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,702,693.11 | 35,715,249.91 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 142,167,234.75 | 133,719,682.77 |
| 支付的各项税费 | 34,561,446.98 | 48,540,936.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 958,515,116,752.98 | 586,954,404,433.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 958,696,548,127.82 | 587,172,380,302.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,518,461,395.68 | -4,811,420,104.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,610,777,000.00 | 20,319,973,457.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 199,804,239.06 | 2,883,295,166.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,861.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,555,831,566.66 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 129,286,003.49 | 1,686,421,682.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 13,495,698,809.21 | 24,889,695,167.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,047,089.28 | 3,247,702.96 |
| 投资支付的现金 | 11,542,532,849.02 | 22,913,260,802.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,596,093,925.03 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 520,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,152,673,863.33 | 23,436,508,505.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 343,024,945.88 | 1,453,186,661.91 |
| 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 | 2,574,861,295.59 | 2,798,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,877,740,709.20 | 8,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 884,938,642.60 | 2,424,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,337,540,647.39 | 5,230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,727,252,815.56 | 1,789,348,290.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 602,034,438.66 | 464,975,156.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,559,659.91 | 278,711,151.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,445,846,914.13 | 2,533,034,598.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 891,693,733.26 | 2,696,965,401.28 |
| 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 | 2,753,180,074.82 | -661,268,041.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,860,076,903.79 | 5,027,684,621.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,613,256,978.61 | 4,366,416,579.62 |

公司负责人：郝恒乐 主管会计工作负责人：林戈 会计机构负责人：李雯

