

国美电器有限公司公开发行公司债券  
2016 年年度报告摘要



二〇一七年四月

## 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

## 一、本公司公开发行公司债券基本情况

截至本年度报告批准报出日，本公司公开发行且尚未到期的公司债券基本情况如下所示：

| 债券名称       | 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）                              | 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期） | 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期） |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 简称         | 16 国美 01                                                  | 16 国美 02                     | 16 国美 03                     |
| 代码         | 136139                                                    | 136209                       | 136329                       |
| 发行日        | 2016 年 1 月 7 日                                            | 2016 年 1 月 28 日              | 2016 年 5 月 10 日              |
| 到期日        | 2022 年 1 月 7 日                                            | 2022 年 1 月 28 日              | 2022 年 5 月 10 日              |
| 债券余额       | 30 亿元                                                     | 3 亿元                         | 17 亿元                        |
| 利率         | 4.00%                                                     | 4.00%                        | 4.50%                        |
| 还本付息方式     | 本期债券采用单利按年计息，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。                |                              |                              |
| 交易场所       | 上海证券交易所                                                   |                              |                              |
| 投资者适当性安排   | 合格投资者                                                     |                              |                              |
| 报告期内付息兑付情况 | 报告期内不涉及                                                   |                              |                              |
| 特殊条款说明     | 本期债券期限为 6 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。 |                              |                              |

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 2016 年末/度    | 2015 年末/度    | 变化幅度      |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 总资产           | 4,054,110.03 | 3,468,472.15 | 16.88%    |
| 归属于母公司股东的净资产  | 1,457,806.54 | 1,491,256.76 | -2.24%    |
| 营业收入          | 5,096,618.44 | 5,555,694.51 | -8.26%    |
| 归属于母公司股东的净利润  | 82,887.62    | 205,476.48   | -59.66%   |
| EBITDA        | 232,188.35   | 293,271.66   | -20.83%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -341,085.00  | 106,300.16   | -420.87%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,985.36   | 5,449.31     | -1402.65% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 798,976.64   | -22,494.40   | -3651.89% |
| 期末现金及现金等价物余额  | 1,075,007.55 | 688,101.27   | 56.23%    |
| 流动比率          | 2.03         | 1.32         | 53.79%    |
| 速动比率          | 1.52         | 0.91         | 67.03%    |
| 资产负债率         | 64.05%       | 57.01%       | 12.35%    |

| 项目            | 2016 年末/度 | 2015 年末/度 | 变化幅度    |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| EBITDA 全部债务比  | 0.12      | 0.26      | -53.85% |
| 利息保障倍数        | 5.77      | -         | -       |
| 现金利息保障倍数      | -104.96   | -         | -       |
| EBITDA 利息保障倍数 | 10.96     | -         | -       |
| 贷款偿还率         | 100%      | 100%      | -       |
| 利息偿付率         | 100%      | 100%      | -       |

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

(1) 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

(2) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

(3) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

(4) 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

(5) 现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出

(6) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

(7) 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

### 三、重大事项

根据本公司公开发行的公司债券“16 国美 01”、“16 国美 02”和“16 国美 03”募集说明书、债券受托管理协议的约定，以及《管理办法》的规定，报告期内，本公司应披露的重大事项发生情况如下表所示：

| 编号 | 重大事项                             | 是否发生 |
|----|----------------------------------|------|
| 1  | 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；    | 否    |
| 2  | 债券信用评级发生变化；                      | 否    |
| 3  | 发行人主要资产被查封、扣押、冻结；                | 否    |
| 4  | 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；              | 否    |
| 5  | 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的 20%； | 是    |
| 6  | 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的 10%；        | 否    |
| 7  | 发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；          | 否    |
| 8  | 发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；        | 否    |
| 9  | 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；        | 否    |

| 编号 | 重大事项                                             | 是否发生 |
|----|--------------------------------------------------|------|
| 10 | 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；                         | 否    |
| 11 | 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；                      | 否    |
| 12 | 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； | 否    |
| 13 | 发行人拟变更募集说明书的约定；                                  | 否    |
| 14 | 发行人不能按期支付本息；                                     | 否    |
| 15 | 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；    | 否    |
| 16 | 发行人提出债务重组方案的；                                    | 否    |
| 17 | 本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；                         | 否    |
| 18 | 其他对债券持有人权益有重大影响的事项。                              | 否    |

公司分别于 2016 年 8 月 15 日、2016 年 12 月 28 日就当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%、60%事项披露了《国美电器有限公司关于 2016 年新增借款情况的公告》、《国美电器有限公司 2016 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十公告》。上述公告已分别于 2016 年 8 月 16 日、2016 年 12 月 30 日披露至上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(本页无正文,为《国美电器有限公司公开发行公司债券 2016 年年度报告摘要》  
之盖章页)



2017 年 4 月 27 日