

深圳市地铁集团有限公司
公司债券 2019 年年度报告摘要

2020 年 4 月 30 日

一、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，投资者应当到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

二、债券基本情况

截至本报告出具之日，公司公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券如下：

（一）深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

1、**债券名称：**深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）。

2、**债券简称：**20 深铁 01。

3、**债券代码：**149040。

4、**起息日：**2020 年 2 月 21 日。

5、**兑付日：**2023 年 2 月 21 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

6、**债券余额：**30 亿元。

7、**票面利率：**3.05%。

8、**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

9、**公司债券上市的交易场所：**深圳证券交易所。

10、**投资者适当性安排：**根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

11、报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内不涉及。

（二）深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行先行示范区绿色公司债券（第二期）

1、债券名称：深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行先行示范区绿色公司债券（第二期）。

2、债券简称：20 深铁 G2。

3、债券代码：149052。

4、起息日：2020 年 3 月 11 日。

5、兑付日：2023 年 3 月 11 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

6、债券余额：15 亿元。

7、票面利率：2.90%。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

9、公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

10、投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

11、报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内不涉及。

（三）深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行先行示范区绿色短期公司债券（第三期）

1、债券名称：深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行先行示范区绿色短期公司债券（第三期）。

2、债券简称：20 深铁 G3。

3、债券代码：149080。

4、起息日：2020 年 3 月 24 日。

5、兑付日：2021年3月24日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

6、债券余额：10亿元。

7、票面利率：2.54%。

8、还本付息方式：本期债券到期一次性还本付息。

9、公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

10、投资者适当性安排：本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

11、报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内不涉及。

三、主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

表：最近两年主要会计数据及财务指标

单位：亿元

| 项目 | 2019年度/末 | 2018年度/末 | 同比变动 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 总资产 | 4,227.90 | 3,919.76 | 7.86% |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,722.02 | 2,370.20 | 14.84% |
| 营业收入 | 209.90 | 113.26 | 85.33% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 118.12 | 72.52 | 62.88% |
| 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 175.57 | 128.36 | 36.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213.20 | 53.94 | 295.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347.91 | -196.17 | 77.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130.41 | 90.05 | 44.82% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 120.69 | 125.01 | -3.46% |
| 流动比率 | 1.21 | 1.57 | -23.16% |
| 速动比率 | 0.46 | 0.75 | -39.38% |
| 资产负债率（%） | 35.23 | 39.08 | -9.85% |
| EBITDA 总债务比（%） | 22.71 | 18.71 | 21.36% |
| 利息保障倍数 | 4.87 | 3.23 | 51.09% |
| 现金利息保障倍数 | 8.24 | 2.66 | 209.19% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.93 | 4.10 | 44.66% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 0.00% |

注：上述财务指标计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- (4) EBITDA 总债务比=EBITDA/总债务
- (5) 利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- (6) 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]
- (7) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息支出+计入财务费用的利息支出）
- (8) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- (9) 利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

报告期内，本公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列式的重大事项。具体情况如下表：

表：重大事项情况表

| 序号 | 相关事项 | 是否发生 前述事项 |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 本公司经营方针、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 | 本公司主要资产被查封、扣押、冻结； | 否 |
| 4 | 本公司发生未能清偿到期债务的违约情况； | 否 |
| 5 | 本公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十； | 否 |
| 6 | 本公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十； | 否 |
| 7 | 本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失； | 否 |
| 8 | 本公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定； | 否 |
| 9 | 本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚； | 否 |
| 10 | 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）； | 否 |
| 11 | 本公司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 | 本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、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 | 其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 | 否 |

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司公司债券 2019 年年度报告摘要》之盖章页）

