

中证信用增进股份有限公司公司债券 2019 年年度报告摘要

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仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

| 公司债券简称 | 代码 | 上市或转让的交易场所 |
|----------|--------|------------|
| 17 中证 02 | 114181 | 深圳证券交易所 |
| 20 中证 01 | 149033 | 深圳证券交易所 |
| 20 中证 02 | 149034 | 深圳证券交易所 |

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

| | 2019 年度/末 | 2018 年度/末 | 本报告期末比上年 度末增减 |
|-------------------|--------------|------------|------------------|
| 总资产 | 1,000,045.33 | 973,082.80 | 2.77% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 601,225.42 | 580,893.65 | 3.50% |
| 流动比率（倍） | 1.96 | 2.12 | -7.55% |
| 速动比率（倍） | 1.96 | 2.11 | -7.11% |
| 资产负债率（%） | 37.29 | 37.52 | -0.62% |
| | 2019 年度/末 | 2018 年度/末 | 本报告期比上年 同期增减 |
| 营业收入 | 111,435.64 | 115,416.96 | -3.45% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 38,228.74 | 34,402.29 | 11.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,124.60 | 6,391.32 | -321.00% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 370,084.74 | 256,894.80 | 44.06% |
| 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 57,134.26 | 56,314.12 | 1.46% |
| EBITDA 全部债务比（倍） | 0.23 | 0.26 | -11.54% |
| EBITDA 利息保障倍数（倍） | 5.31 | 3.70 | 43.64% |

四、重大事项

| 序号 | 重大事项 | 是否发生 | 进展及影响 |
|----|-------------------------------|------|-------|
| 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百分之二十； | 是 | 担保业务是公司的主要经营业务之一，新增对外担保均与主营业务相关，不会对公司生产经营产生负面影响 |
| 6 | 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十； | 否 | |
| 7 | 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失； | 否 | |
| 8 | 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； | 否 | |
| 9 | 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚； | 否 | |
| 10 | 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化； | 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 | 发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息； | 否 | |
| 15 | 发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方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 | 本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的； | 否 | |

（以下无正文）

（本页无正文，为《中证信用增进股份有限公司公司债券 2019 年年度报告摘要》之盖章页）



中证信用增进股份有限公司

2020 年 4 月 29 日