

## 连云港市金融控股集团有限公司公司债券 2020 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
18 连金 01	150185.SH	上海证券交易所
20 连金 01	149175.SZ	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

项目	2020 年末	2019 年末	同期增减
总资产	3,022,239.66	2,023,050.95	49.39%
归属于母公司股东的净资产	1,838,856.81	1,302,570.89	41.17%
流动比率	1.01	1.06	-4.72%
速动比率	1.00	1.06	-5.66%
资产负债率	39.08%	35.48%	10.15%
项目	2020 年度	2019 年度	同期增减
营业收入	105,933.51	84,457.25	25.43%
归属于母公司股东的净利润	28,553.17	24,381.07	17.11%
息税折旧摊销前净利润 (EBITDA)	65,888.82	55,732.58	18.22%
经营活动产生的现金流量净额	-195,606.32	47,674.36	-510.30%
EBITDA 全部债务比	0.11	0.14	-21.43%
利息保障倍数	2.32	2.20	5.45%
EBITDA 利息保障倍数 [EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]	2.37	2.24	5.80%
贷款偿还率 (实际贷款偿还额/ 应偿还贷款额)	100.00%	100.00%	0
利息偿付率 (实际支付利息/ 应付利息)	100.00%	100.00%	0

#### 四、重大事项

截至本报告出具日，本公司无需要披露的重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《连云港市金融控股集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要》之盖章页）

连云港市金融控股集团有限公司



2021年6月29日