

华侨城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

截至本报告摘要出具之日，本公司在证券交易所公开发行且尚未到期兑付的公司债券基本信息如下：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
“18 侨集 01”	112737	深圳证券交易所
“18 侨集 02”	112738	深圳证券交易所
“19 侨集 01”	112886	深圳证券交易所
“20 侨集 Y1”	149237	深圳证券交易所

三、公司主要会计数据和财务指标

单位：亿元、%

项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	变动比例
总资产	6,710.40	5,525.45	21.45
归属于母公司股东的净资产	902.68	741.80	21.69
营业收入	1,470.80	1,309.82	12.29
归属于母公司股东的净利润	79.15	92.33	-14.27
经营活动产生的现金流量净额	178.56	-123.89	-
投资活动产生的现金流量净额	-44.22	-132.56	66.64
筹资活动产生的现金流量净额	153.98	371.36	-58.54
期末现金及现金等价物余额	827.71	541.65	52.81
项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	变动比例
流动比率（倍）	1.53	1.54	-0.65
速动比率（倍）	0.62	0.70	-11.43
资产负债率（%）	71.82	69.86	2.81

息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	377.47	337.59	11.81
EBITDA 全部债务比 (%)	17.35	18.44	-5.91
利息保障倍数 (倍)	2.91	2.75	5.82
现金利息保障倍数 (倍)	4.37	0.26	-
EBITDA 利息保障倍数 (倍)	3.31	3.09	7.13
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-
利息偿还率 (%)	100.00	100.00	-

四、重大事项

报告期内，公司于 2020 年 4 月 10 日就会计师事务所发生变更情况、于 2020 年 6 月 19 日就公司当年累计新增借款情况进行重大事项临时公告，具体请参见 <http://www.szse.com.cn/>。

此外，公司于 2021 年 3 月 26 日就公司董事发生变动情况进行重大事项临时公告，具体请参见 <http://www.szse.com.cn/>。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华侨城集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要》之盖章页）

