

债券代码: 127447. SH/1680345. IB	债券简称: 16 宁地铁/16 南京地铁债
债券代码: 152023. SH/1880260. IB	债券简称: 18 宁地铁/18 南京地铁债
债券代码: 152288. SH/1980286. IB	债券简称: G19 宁铁 1/19 南京地铁绿色债 01
债券代码: 152458. SH/2080096. IB	债券简称: G20 宁铁 1/20 南京地铁绿色债 01
债券代码: 152597. SH/ 2080269. IB	债券简称: G20 宁铁 2/20 南京地铁绿色债 02
债券代码: 152811. SH/ 2180109. IB	债券简称: G21 宁铁 1/21 南京地铁绿色债 01

南京地铁集团有限公司公司债券

2021年债权代理事务临时报告

债权代理人:



国开证券股份有限公司

(北京市西城区阜成门外大街29号1-9层)

2021年5月

声 明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南京地铁集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《2016年南京地铁集团有限公司公司债券募集说明书》《2018南京地铁集团有限公司公司债券募集说明书》《2019年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期)》《2020年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期)》《2020年南京地铁集团有限公司绿色债券(第二期)》《2021年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期)》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）作为南京地铁2021年4月30日累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2020年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为人民币744.54亿元，借款余额人民币1,338.56亿元。截至2021年4月30日，公司借款余额人民币1,576.19亿元，累计新增借款人民币237.63亿元，累计新增借款占2020年末经审计净资产的比例为31.92%，超过20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至2021年4月30日，公司银行贷款余额较2020年末增加人民币167.33亿元，占上年末净资产比例为22.47%，主要为满足公司营运资金周转及项目建设，新增短期借款和银团贷款。

（二）企业债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具

截至2021年4月30日，公司企业债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具余额较2020年末增加人民币74.62亿元，占上年末净资产比例为10.02%，主要为企业债券、资产支持证券、中期票据、超短期融资券等债务融资增加。

（三）融资租赁借款

截至2021年4月30日，公司融资租赁借款余额较2020年末减少人民币4.32亿元，占上年末净资产比例为0.58%。

（四）其他借款

截至2021年4月30日，公司其他借款余额较2020年末未发生变化。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2020年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于南京地铁集团有限公司公司债券2021年债权代理事务临时报告》之盖章页)

