

债券代码：149359.SZ

债券简称：21 穗城 01



广州市城发投资基金管理有限公司
公司债券 2020 年年度报告摘要

二〇二一年四月

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
21 穗城 01	149359	深圳证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

主要指标	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动比例
总资产	1,371,331.23	1,349,096.06	1.65%
归属母公司股东的净资产	1,183,262.13	1,238,474.89	-4.46%
流动比率（倍）	0.43	0.73	-40.81%
速动比率（倍）	0.43	0.73	-40.81%
资产负债率（%）	13.71%	8.20%	67.26%
贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00%
利息偿付率（%）	100%	100%	0.00%
EBITDA 全部债务比（倍）	-0.06	0.20	-128.98%
主要指标	2020 年度	2019 年度	同比变动比例
营业收入	7,804.26	16,879.29	-53.76%
归属母公司股东的净利润	-2,654.43	8,825.46	-130.08%
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）	-2,876.52	17,973.00	-116.00%
经营活动产生的现金流净额	124,784.71	-96,694.56	229.05%
投资活动产生的现金流净额	-79,859.71	113,337.72	-170.46%
筹资活动产生的现金流净额	-40,795.92	-11,715.98	-248.21%
期末现金及现金等价物余额	12,203.67	8,074.58	51.14%

EBITDA 利息保障倍数（倍）	-5.92	3.75	-257.96%
现金利息保障倍数（倍）	509.99	-131.94	486.52%
利息保障倍数（倍）	-6.07	3.72	-263.37%

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计；
- 2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计；
- 3、资产负债率=负债合计/资产总计；
- 4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 5、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）；
- 6、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；
- 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 8、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。
- 9、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]
- 10、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）]

四、重大事项

报告期内，公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《广州市城发投资基金管理有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要》之盖章页）

广州市城发投资基金管理有限公司

2021 年 4 月 30 日

