

珠海金融投资控股集团有限公司公司债券

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自半年度报告全文，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
19 珠控 01	112850.SZ	深交所
19 珠纾 02	112871.SZ	深交所
19 珠控 02	112954.SZ	深交所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2019年6月末/ 2019年1-6月	同期比较数	同期变动
1、总资产	4,559,209.04	3,959,900.76	15.13%
2、归属于母公司股东的净资产	1,102,618.06	1,088,872.64	1.26%
3、营业总收入	79,298.10	30,842.41	157.11%
4、归属于母公司股东的净利润	22,319.39	17,027.13	31.08%
5、息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	76,969.29	46,434.90	65.76%
6、经营活动产生的现金流量净额	-18,890.40	126,267.52	-114.96%
7、投资活动产生的现金流量净额	-524,688.19	-167,512.76	-213.22%
8、筹资活动产生的现金流量净额	477,897.70	35,320.74	1253.02%
9、期末现金及现金等价物余额	782,404.53	841,395.50	-7.01%
10、流动比率	1.09	0.95	15.13%
11、速动比率	1.01	0.90	12.22%
12、资产负债率	56.89%	52.35%	8.67%
13、EBITDA 全部债务比	3.76%	4.20%	-10.48%

14、利息保障倍数	1.90	2.38	-20.17%
15、现金利息保障倍数	0.55	7.88	-93.02%
16、EBITDA 利息保障倍数	1.95	2.46	-20.73%
17、贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
18、利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1.息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用中的利息支出+当期折旧额+当期摊销额

2.EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+卖出回购金融资产+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

3.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）

4.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

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.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

7.利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项及其他事项

（一）公司 2019 年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表净资产金额为 188.70 亿元，借款余额为 41.55 亿元。截至 2019 年 4 月 30 日，公司合并报表借款余额为 81.88 亿元，累计新增借款金额为 40.33 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 21.37%，超过上年末净资产的百分之二十，主要系公司于：①2019 年 1 月 10 日发行完成“珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券”，债券简称“19 珠海金投 SCP001”，债券代码“011900076.IB”，发行金额 5 亿元；②2019 年 1 月 28 日发行完成“珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称“19 珠控 01”，债券代码“112850.SZ”，发行金额 25 亿元；③2019 年 3 月 19 日发行完成“珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）（品种二）”，债券简称“19 珠纾 02”，债券代码“112871.SZ”，发行金额 20 亿元。

上述重大事项具体情况详见 2019 年 5 月 9 日公司披露于深交所的《珠海金融投资控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。

（二）公司监事、高级管理人员变更

经公司职工大会表决通过，同意免去李微欢、田丰同志职工代表监事职务，选举李云峰、肖瑶同志为第三届监事会职工代表监事；经公司董事会决定，免去原副总经理徐河军同志所担任的职务；经珠海市国资委通知决定，公司原财务总监张葵红同志不再担任财务总监一职，委派黄建斌同志接任

（三）公司股东发生变更

根据珠海市国资委于 2018 年 1 月 17 日出具的《关于珠海格力集团有限公司将持有的珠海金融投资控股集团有限公司 1.46%的股权协议转让至珠海华发集团的处理意见》（珠国资〔2018〕10 号），同意格力集团启动协议转让持有公司 1.46%股权至华发集团。

根据珠海市国资委于 2018 年 12 月 29 日出具的《关于公交集团协议转让巴士公司持有珠海金控 1.07%股权至华发集团的备案意见》（珠国资〔2018〕531 号），同意公交集团将其下属全资子公司珠海公交巴士有限公司持有的 1.07%的股份通过非公开协议转让的方式转让至华发集团。

截至目前，上述股权转让已完成，公司股东变更情况如下表所示：

股东名称	变更前		变更后	
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例
珠海华发集团有限公司	334,100.00	48.81%	351,400.00	51.34%
珠海华发综合发展有限公司	289,300.00	42.26%	289,300.00	42.26%
珠海市免税企业集团有限公司	43,800.00	6.40%	43,800.00	6.40%
珠海格力集团有限公司	10,000.00	1.46%	-	-
珠海公交巴士有限公司	7,300.00	1.07%	-	-
合计	684,500.00	100.00%	684,500.00	100.00%

（四）公司注册资本发生变更

根据珠海市国资委《关于珠海金融投资控股集团有限公司增资扩股方案的备案意见》（珠国资[2019]273 号）文件指示，同意珠海华

发集团有限公司及珠海华发综合发展有限公司对公司增资 35 亿元，其中华发集团本次投资 202,157 万元，认缴新增注册资本金 89,848 万元；华发综合发展本次投资 147,843 万元，认缴新增注册资本金 65,708 万元。本次增资后，公司注册资本从 684,500.00 万元增加至 840,056.00 万元，增加 155,556.00 万元。公司注册变更情况如下表所示：

股东名称	变更前		变更后	
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例
珠海华发集团有限公司	351,400.00	51.34%	441,248.00	52.53%
珠海华发综合发展有限公司	289,300.00	42.26%	355,008.00	42.26%
珠海市免税企业集团有限公司	43,800.00	6.40%	43,800.00	5.21%
合计	684,500.00	100.00%	840,056.00	100.00%

截至目前，上述 2、3、4 项变更均已完成相关工商登记信息变更。

除上述事项外，公司不存在其他重大期后事项。

(本页无正文，为《珠海金融投资控股集团有限公司公司债券
2019年半年度报告摘要》之盖章页)

发行人：珠海金融投资控股集团有限公司



2019年8月30日