

深圳市投资控股有限公司 公司债券2019年年度报告摘要



深圳市投资控股有限公司

二〇二〇年四月

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，投资者应当访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

二、已发行未到期债券情况

（一）深圳市投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券名称：深圳市投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

债券简称：17深投01。

债券代码：112543。

起息日：2017年7月12日。

兑付日：2022年7月12日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年7月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

债券余额：15亿元。

利率：4.51%。

还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券按约定付息，尚未届还

本日。

报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：
报告期内本期债券未届本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权日。

（二）深圳市投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

债券名称：深圳市投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

债券简称：17深投02。

债券代码：112571。

起息日：2017年8月23日。

兑付日：2022年8月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年8月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

债券余额：20亿元。

利率：4.63%。

还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

投资者适当性安排：根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券按约定付息，尚未届还本日。

报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：
报告期内本期债券未届本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权日。

(三) 深圳市投资控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券名称：深圳市投资控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

债券简称：18深投01。

债券代码：112703。

起息日：2018年5月18日。

兑付日：2023年5月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年5月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

债券余额：13亿元。

利率：4.80%。

还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券按约定付息，尚未届还本日。

报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：报告期内本期债券未届本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权日。

(四) 深圳市投资控股有限公司2018年纾困专项债券(第一期)

债券名称：深圳市投资控股有限公司2018年纾困专项债券(第一期)。

债券简称：18深纾01。

债券代码：112788。

起息日：2018年10月31日。

兑付日：2023年10月31日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年10月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

债券余额：10亿元。

利率：3.97%。

还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券按约定付息，尚未届还本日。

报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：报告期内本期债券未届本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权日。

(五) 深圳市投资控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

债券名称：深圳市投资控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)。

债券简称：18深投03。

债券代码：112789。

起息日：2018年10月31日。

兑付日：2021年10月31日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其

后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

债券余额：20亿元。

利率：4.05%。

还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券按约定付息，尚未届还本日。

（六）2018年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券（品种一）

债券名称：2018年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券（品种一）。

债券简称：18投控01、18深投债01。

债券代码：111073、1880276。

起息日：2018年12月13日。

兑付日：2028年12月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若在品种一投资者回售选择权行权年度末，本公司选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的12月13日（2023年12月13日）（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

债券余额：7亿元。

利率：4.17%。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。针对品种一，若债券持有人在第5年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第5年的利息在投资者回售支付日 2023 年12月13日一起支付。

公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所、银行间债券市场。

发行对象：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在深圳证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券按约定付息，尚未届还本日。

报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：报告期内本期债券未届本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权日。

（七）2018年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券（品种二）

债券名称：2018年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券（品种二）。

债券简称：18投控02、18深投债02。

债券代码：111074、1880277。

起息日：2018年12月13日。

兑付日：2023年12月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

债券余额：13亿元。

利率：4.15%。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所、银行间债券市场。

发行对象：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在深圳证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券按约定付息，尚未届还本日。

(八) 深圳市投资控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券(第一期)

债券名称：深圳市投资控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券(第一期)。

债券简称：19深湾01。

债券代码：112907。

起息日：2019年5月28日。

兑付日：2024年5月28日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年5月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

债券余额：10亿元。

利率：3.72%。

还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券未届付息兑付日。

报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：报告期内本期债券未届本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权日。

(九) 深圳市投资控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券名称：深圳市投资控股有限公司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深投01。

债券代码：112915。

起息日：2019年6月20日。

兑付日：2022年6月20日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

债券余额：10亿元。

利率：3.75%。

还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

公司债券上市或转让的交易场所：深圳证券交易所。

投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券未届付息兑付日。

报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：不适用。

（十）深圳市投资控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

债券名称：深圳市投资控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

债券简称：19深投02。

债券代码：112823。

起息日：2019年8月12日。

兑付日：2022年8月12日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

债券余额：20亿元。

利率：3.48%。

还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

公司债券上市或转让的交易场所：深圳证券交易所。

投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券未届付息兑付日。

报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：不适用。

(十一)深圳市投资控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)

债券名称：深圳市投资控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)。

债券简称：19深投03。

债券代码：112893。

起息日：2019年11月6日。

兑付日：2022年11月6日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

债券余额：10亿元。

利率：3.65%。

还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

公司债券上市或转让的交易场所：深圳证券交易所。

投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券

仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券未届付息兑付日。

报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：不适用。

(十二)深圳市投资控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

债券名称：深圳市投资控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

债券简称：20深投01。

债券代码：149022。

起息日：2020年1月9日。

兑付日：2023年1月9日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

债券余额：10亿元。

利率：3.37%。

还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

公司债券上市或转让的交易场所：深圳证券交易所。

投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券未届付息兑付日。

报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：不适用。

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

项目	2019年（末）	2018年（末）	同比变动
总资产	6,995.08	5,561.15	25.78%
归属于母公司股东的净资产	1,867.79	1,449.76	28.83%
营业收入	1,993.40	717.55	177.81%
归属于母公司股东的净利润	110.10	85.53	28.73%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	325.31	252.77	28.70%
经营活动产生的现金流量净额	404.10	-131.61	-407.03%
投资活动产生的现金流量净额	-130.59	-157.82	-17.26%
筹资活动产生的现金流量净额	41.20	347.66	-88.15%
期末现金及现金等价物余额	1,177.10	858.63	37.09%
流动比率	1.61	1.68	-4.03%
速动比率	1.40	1.49	-6.43%
资产负债率	56.32%	57.99%	-2.88%
EBITDA全部债务比	18.36%	18.22%	0.76%
利息保障倍数	5.49	6.25	-12.19%
现金利息保障倍数	17.12	-0.17	-9,958.06%
EBITDA利息保障倍数	5.97	6.62	-9.81%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产
- 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 7、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
- 8、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）
- 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、报告期内重大事项

报告期内，本公司根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项如下：

序号	相关事项	是否发生相关事项
1	本公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	本公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	本公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	本公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	本公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否
9	本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否
11	本公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
12	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。	是（资产重组事项、会计师事务所变更）

本公司于2019年4月22日于深交所网站公告了对天音通信控股股份有限公司和深圳市怡亚通供应链股份有限公司的资产重组事项，详见深交所网站公告的《深圳市投资控股有限公司公告》。

本公司于2019年4月29日披露于深交所网站公告了会计师事务所变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）的事项，详见深交所网站公告的《深圳市投资控股有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》。

(本页无正文，为《深圳市投资控股有限公司公司债券2019年年度报告摘要》之盖章页)

发行人：深圳市投资控股有限公司

2020年4月29日

