

## 中国中信有限公司公司债券年度报告摘要

### 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，投资者应当到上海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 信债 01	155191	上海证券交易所
19 信债 02	155192	上海证券交易所
19 中信 02	155250	上海证券交易所
19 中信 03	155349	上海证券交易所
19 中信 04	155529	上海证券交易所
19 中信 05	155530	上海证券交易所
19 中信 06	155614	上海证券交易所
19 中信 07	155615	上海证券交易所
19 中信 08	155808	上海证券交易所
20 中信 02	163175	上海证券交易所
20 中信 03	163323	上海证券交易所
20 中信 04	163324	上海证券交易所
20 中信 05	163460	上海证券交易所
20 中信 06	163461	上海证券交易所
20 中信 08	163528	上海证券交易所

### 三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	78,765.08	70,891.2	11.11
归属于母公司股东的净资产	4,563.92	4,357.35	4.74
资产负债率(%)	90.73	90.19	0.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,578.15	2,701.46	-4.56
归属于母公司股东的净利润	350.61	421.08	-16.74
经营活动产生的现金流量净额	1,595.15	1,215.16	31.27

EBITDA 全部债务比	0.10	0.12	-17.75
利息保障倍数	18.66	19.77	-5.61

#### 四、重大事项

报告期内本公司发生 2 项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	不适用
破产相关	不适用
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	不适用
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	不适用
暂停/终止上市的风险提示	不适用
三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动	公司于 2020 年 3 月 8 日在上交所网站发布《中国中信有限公司董事长发生变动的公告》，于 2020 年 8 月 27 日在上交所网站发布《中国中信有限公司副董事长、总经理及非执行董事发生变动的公告》
分配股利	公司于 2020 年 7 月 2 日在上交所网站发布《中国中信有限公司关于利润分配的公告》

报告期外，公司于 2021 年 1 月 22 日在上交所网站发布《中国中信有限公司关于利润分配的公告》。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国中信有限公司公司债券年度报告摘要》之盖章页)

