

## 深圳市地铁集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要

### 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	交易场所
PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01	124234.SH/1380138.IB	银行间市场、上海证券交易所
PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02	124500.SH/1480027.IB	银行间市场、上海证券交易所
20 深铁 01	149040.SZ	深圳证券交易所
20 深铁 G2	149052.SZ	深圳证券交易所
20SZMC01/20 深地铁债 01	111090.SZ/2080118.IB	银行间市场、深圳证券交易所
20SZMC02/20 深地铁债 02	111091.SZ/2080119.IB	银行间市场、深圳证券交易所
20SZMC03/20 深地铁债 03	111092.SZ/2080176.IB	银行间市场、深圳证券交易所
20SZMC04/20 深地铁债 04	111094.SZ/2080203.IB	银行间市场、深圳证券交易所
20SZMC05/20 深地铁债 05	111095.SZ/2080235.IB	银行间市场、深圳证券交易所
20SZMC06/20 深地铁债 06	111096.SZ/2080244.IB	银行间市场、深圳证券交易所
20SZMC07/20 深地铁债 07	111097.SZ/2080274.IB	银行间市场、深圳证券交易所
20 深铁 G4	149249.SZ	深圳证券交易所
20 深铁 05	149265.SZ	深圳证券交易所
20 深铁 06	149285.SZ	深圳证券交易所
20SZMC08/20 深地铁债 08	111099.SZ/2080404.IB	银行间市场、深圳证券交易所
21SZMC01/21 深地铁债 01	111101.SZ/2180018.IB	银行间市场、深圳证券交易所
21SZMC02/21 深地铁债 02	111102.SZ/2180019.IB	银行间市场、深圳证券交易所
21 深铁 G1	149384.SZ	深圳证券交易所

21 深铁 02	149403.SZ	深圳证券交易所
21 深铁 D3	149409.SZ	深圳证券交易所
21 深铁 04	149410.SZ	深圳证券交易所
21 深铁 05	149440.SZ	深圳证券交易所
21 深铁 06	149441.SZ	深圳证券交易所
21 深铁 D7	149452.SZ	深圳证券交易所
21 深铁 08	149458.SZ	深圳证券交易所
21 深铁 09	149459.SZ	深圳证券交易所

### 三、公司主要财务数据

单位：亿元

项目	2020 年度/末	2019 年度/末	变化比例
总资产	4,926.64	4,227.90	16.53%
归属于母公司股东的净资产	2,957.21	2,722.02	8.64%
营业收入	208.28	209.90	-0.77%
归属于母公司股东的净利润	112.72	118.12	-4.57%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	168.67	175.57	-3.93%
经营活动产生的现金流量净额	-106.57	213.20	-149.99%
投资活动产生的现金流量净额	-392.55	-347.91	12.83%
筹资活动产生的现金流量净额	525.95	130.41	303.29%
期末现金及现金等价物余额	147.50	120.69	22.21%
流动比率	1.41	1.21	16.49%
速动比率	0.52	0.46	14.32%
资产负债率	39.64%	35.23%	12.53%
EBITDA 全部债务比	13.75%	22.73%	-39.52%
利息保障倍数	3.44	4.74	-27.44%
现金利息保障倍数	-2.21	8.21	-126.93%
EBITDA 利息保障倍数	4.20	5.77	-27.23%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

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+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+其他有息债务

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

报告期内，本公司根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十四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	公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；	否
2	公司债券信用评级发生变化；	否
3	公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；	否
4	公司发生未能清偿到期债务的情况；	否
5	公司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；	否
6	公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；	否
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；	否
9	涉及公司的重大诉讼、仲裁；	否
10	公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；	否
11	中国证监会规定的其他事项。	否

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要》  
之盖章页）

