

# 深圳市特区建设发展集团有限公司

## 公司债券年度报告摘要（2020年）

### 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、公司债券基本情况

单位：亿元

债券代码	112672.SZ
债券简称	18 深建 01
债券名称	深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
起息日	2018 年 6 月 1 日
最近回售日	2021 年 6 月 1 日
到期日	2023 年 5 月 31 日
债券余额	20.00
利率（%）	4.85
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
上市或转让场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者
报告期内付息兑付情况	报告期内公司按时偿付债券利息
特殊条款的触发及执行情况	报告期内 2018 年第一期公司债券尚未达到调整票面利率选择权及投资者回售选择权条件

债券代码	112750.SZ
债券简称	18 深建 02
债券名称	深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
起息日	2018 年 8 月 22 日
最近回售日	2021 年 8 月 22 日
到期日	2023 年 8 月 21 日
债券余额	12.00
利率（%）	4.39
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，

	最后一期利息随本金的兑付一起支付。
上市或转让场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者
报告期内付息兑付情况	报告期内公司按时偿付债券利息
特殊条款的触发及执行情况	报告期内 2018 年第二期公司债券尚未达到调整票面利率选择权及投资者回售选择权条件

债券代码	112962.SZ
债券简称	19 深建 01
债券名称	深圳市特区建设发展集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
起息日	2019 年 9 月 4 日
最近回售日	2022 年 9 月 4 日
到期日	2024 年 9 月 3 日
债券余额	18.00
利率 (%)	3.55
还本付息方式	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
上市或转让场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者
报告期内付息兑付情况	报告期内公司债券尚未达到付息和兑付条件
特殊条款的触发及执行情况	报告期内 2019 年第一期公司债券尚未达到调整票面利率选择权及投资者回售选择权条件

### 三、公司主要财务数据和财务指标

单位：亿元

项目	期末余额/本期发生额	上期末余额/上期发生额	变动比率
总资产	910.30	758.54	20.01%
总负债	486.30	367.32	32.39%
净资产	424.00	391.22	8.38%
归属于母公司股东的净资产	372.68	357.57	4.23%
营业收入	40.30	8.95	350.39%
归属于母公司股东的净利润	1.36	-0.15	-979.31%
经营活动产生的现金流量净额	-5.43	-44.02	-87.66%
投资活动产生的现金流量净额	-64.17	-29.50	117.47%
筹资活动产生的现金流量净额	48.96	83.87	-41.63%
资产负债率	53.42%	48.42%	10.32%
EBITDA	11.09	1.15	867.01%
EBITDA 全部债务比	3.72%	0.42%	788.05%
利息保障倍数	0.72	0.02	3075.50%

现金利息保障倍数	0.64	-3.09	-120.70%
EBITDA 利息倍数	0.98	0.11	806.98%
流动比率	3.07	4.29	-28.44%
速动比率	1.41	2.02	-30.39%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

#### 四、重大事项

2020年12月8日，公司公告了总经理变更的情况。根据《关于市特建发集团总经理市场化选聘人选的批复》（深组干复【2020】14号）及《关于同意聘任李喻春同志为集团总经理的决议》（深特建司董【2020】47号），聘任李喻春为深圳市特区建设发展集团有限公司总经理，任期三年，并任中共深圳市特区建设发展集团有限公司党委委员、副书记。本次公司总经理变更不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响本公司存续期内债务融资工具的本息偿付。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司将持有的深圳市路桥建设集团有限公司（下称“路桥集团”）100%股权无偿划转至深圳市特区建工集团有限公司（下称“交易对手方”或“特区建工”）。路桥集团2019年度经审计的合并财务会计报告营业收入为19.56亿元，占本公司2019年度经审计的合并财务会计报告营业收入25.97亿元的比例超过50%，构成重大资产重组。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市特区建设发展集团有限公司公司债券年度报告摘要  
(2020年)》之盖章页)

深圳市特区建设发展集团有限公司



2021年5月24日