

债券简称: 17 岸资 01

债券代码: 112531.SZ

债券简称: 18 岸资 01

债券代码: 112707.SZ

债券简称: 19 岸资 01

债券代码: 112843.SZ



武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

公司债券 2019 年半年度报告摘要

2019 年 8 月

一、重要提示

本半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半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	挂牌转让/上市的交易场所
17岸资01	112531.SZ	深圳证券交易所
18岸资01	112707.SZ	深圳证券交易所
19岸资01	112843.SZ	深圳证券交易所

三、公司主要财务数据和财务指标

主要会计数据	2019年6月30日	2018年12月31日	同比变动
总资产	1,321,363.84	1,284,378.80	2.88%
流动比率 ¹	1.55	1.54	0.65%
速动比率 ²	0.61	0.59	3.39%
资产负债率(%) ³	61.89	62.58	-1.10%
归属于母公司所有者的 净资产	493,273.57	469,720.12	5.01%
期末现金及现金等价物 余额	76,844.79	93,340.60	-17.67%
	2019年1-6月	2018年1-6月	同比变动
营业收入	42,529.11	28,552.61	48.95%
归属于母公司所有者的 净利润	2,131.47	1,144.65	86.21%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,695.92	1,304.40	30.02%
经营活动产生的现金流 量净额	-3,642.99	7,447.18	-148.92%
投资活动产生的现金流 量净额	-8,515.06	-24,437.40	65.16%

筹资活动产生的现金流量净额	-5,867.05	22,072.50	-126.58%
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务) ⁴	0.01	0.004	150.00%
利息保障倍数 ⁵	0.19	0.17	11.76%
EBITDA 利息保障倍数 ⁶	0.19	0.19	0.00%
贷款偿还率 ⁷	100%	100%	——
利息偿付率 ⁸	100%	100%	——

注：上述各指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债合计/资产总计；
- 4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；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；
- 5、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)；
- 6、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)；
- 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内，公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司公司债券 2019 年半年度报告摘要》签章页）

武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

二〇一九年八月二十九日



11/11