

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