

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
公司债券 2019 年半年度报告摘要

二〇一九年八月

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，投资者可至本公司查阅公司债券半年度报告，或访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）进行查询。

二、债券基本情况

截至本报告摘要签署日，公司公开发行且已上市的公司债券情况如下：

简称	代码	交易场所
16 农四 01	112403.SZ	深圳证券交易所
18 农四 01	112663.SZ	深圳证券交易所
19 伊犁 01	112796.SZ	深圳证券交易所

公司“16 农四 01”为面向合格投资者公开发行的公司债券，本次债券按年计息，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一同支付。截至本报告签署之日，本期债券尚未到本金兑付日。

公司“18 农四 01”为面向合格投资者公开发行的公司债券，本次债券按年计息，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一同支付。截至本报告签署之日，本期债券尚未到本金兑付日。

公司“19 伊犁 01”为面向合格投资者公开发行的公司债券，本次债券按年计息，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一同支付。截至本报告签署之日，本期债券尚未到本金兑付日。

三、主要会计数据和财务指标

最近一年及一期的主要会计数据

单位：万元

项目	2019 年 6 月末	2018 年末	同比变动
总资产	3,190,639.34	3,236,760.69	-1.42%
总负债	1,777,763.77	1,851,944.57	-4.01%
净资产	1,412,875.58	1,384,816.12	2.03%
归属于母公司股东的净资产	1,173,434.33	1,154,721.14	1.62%
项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比变动
营业收入	551,734.93	436,040.78	26.53%
归属于母公司股东的净利润	18,713.19	8,693.12	115.26%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	81,230.72	58,616.51	38.58%
经营活动产生的现金流量净额	45,610.56	43,370.27	5.17%
投资活动产生的现金流量净额	-43,342.89	-66,546.13	34.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,987.91	-47,839.64	66.58%

期末现金及现金等价物余额	410,839.74	334,554.24	22.80%
--------------	------------	------------	--------

最近一年及一期的主要财务指标

项目	2019 年 6 月末	2018 年末	同比变动
流动比率（倍）	1.66	1.31	26.72%
速动比率（倍）	1.25	1.02	23.56%
资产负债率（%）	55.72	57.22	0.00%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%
项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比变动
EBITDA 全部债务比（%）	5.70	5.61	1.68%
现金利息保障倍数（倍）	3.46	4.84	-28.53%
利息保障倍数（倍）	2.64	3.03	-12.95%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	3.80	4.22	-10.09%

注：上述财务数据计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债*100%；
- 2、速动比率=速动资产/流动负债*100%；
- 3、资产负债率=负债合计/资产合计*100%；
- 4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 5、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务；
- 6、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；
- 7、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）；
- 8、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；
- 9、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）；
- 10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额*100%；
- 11、利息偿付率=实际支付利息/应付利息*100%。

四、报告期内重大事项

2019 年 1 月 31 日发布了《伊犁农四师国有资产投资有限责任公司名称变更公告》。

2019 年 4 月 30 日发布了《新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。

（本页无正文，为《新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司公司债券
2019年半年度报告摘要》之盖章页）

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司



2019年8月30日