

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 年年度报告摘要

2020 年 6 月



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	转让的交易场所
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、公司主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

单位：万元

	2019 年度/末	2018 年度/末	同比变动 (%)
总资产	1,332,712.61	1,284,378.80	3.76
归属于母公司所有者的净资产	502,691.35	469,720.12	7.02
营业收入	96,451.10	61,010.50	58.09
归属于母公司所有者的净利润	4,853.86	32,450.67	-85.04
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,386.84	47,013.89	-84.29
经营活动产生的现金流量净额	16,860.05	21,331.80	-20.96
投资活动产生的现金流量净额	-6,814.50	-39,510.55	82.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,671.11	21,340.80	-87.48
期末现金及现金等价物余额	106,057.26	93,340.60	13.62

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019 年度/末	2018 年度/末	同比变动 (%)
流动比率 ¹	1.40	1.54	-9.09
速动比率 ²	0.51	0.59	-13.56
资产负债率 (%) ³	61.45	62.58	-1.80

EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务) ⁴	0.02	0.15	-86.67
利息保障倍数 ⁵	0.51	4.59	-88.89
现金利息保障倍数 ⁶	1.77	2.54	-30.32
EBITDA 利息保障倍数 ⁷	0.53	4.61	-88.50
存货周转率 ⁸	0.18	0.12	50.00
总资产周转率 ⁹	0.07	0.05	40.00
净利润率(%) ¹⁰	5.25	55.43	-90.53
总资产收益率(%) ¹¹	0.39	2.82	-86.17
贷款偿还率(%) ¹²	100.00	100.00	-
利息偿付率(%) ¹³	100.00	100.00	-

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、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；
- 7、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)；
- 8、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 9、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
- 10、净利润率=净利润/营业收入
- 11、总资产收益率=净利润/平均总资产
- 12、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 13、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

2020 年 6 月 29 日

