

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 2020 年半年度报告摘要



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
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

单位：万元

主要会计数据	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	1,414,271.05	1,332,712.61	6.12%
流动比率 ¹	1.43	1.40	2.15%
速动比率 ²	0.57	0.51	11.48%
资产负债率（%） ³	63.04	61.45	2.58%
归属于母公司所有者的净资产	512,675.17	502,691.35	1.99%
期末现金及现金等价物余额	98,933.61	106,057.26	-6.72%
	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比变动
营业收入	20,364.02	42,529.11	-52.12%
归属于母公司所有者的净利润	-856.91	2,131.47	-140.20%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	-1,801.25	1,695.92	-206.21%
经营活动产生的现金流量净额	9,834.90	-3,642.99	369.97%
投资活动产生的现金流量净额	179.10	-8,515.06	102.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,137.66	-5,867.05	-192.10%
EBITDA 全部债权比（EBITDA/全部债务） ⁴	-0.01	0.01	-158.86%
利息保障倍数 ⁵	-0.32	0.19	-268.95%
EBITDA 利息保障倍数 ⁶	-0.31	0.19	-264.03%

贷款偿还率 ⁷	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率 ⁸	100.00	100.00	0.00%

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、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 2020 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

2020 年 8 月 27 日

