

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 2020 年半年度报告摘要

二〇二〇年八月

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
19 伊犁 02	149002.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。截至本报告签署之日，本期债券已偿还本金 4.981 亿元。

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。

公司“19 伊犁 02”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	2020 年 6 月末	2019 年末	同比变动
总资产	3,231,100.11	3,340,265.27	-3.27%
总负债	1,809,217.08	1,932,530.46	-6.38%
净资产	1,421,883.03	1,407,734.82	1.01%
归属于母公司股东的净资产	1,244,487.93	1,229,223.82	1.24%
项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比变动
营业收入	460,696.77	551,734.93	-16.50%
归属于母公司股东的净利润	18,128.92	18,713.19	-3.12%

息税折旧摊销前利润（EBITDA）	59,916.70	81,230.72	-26.24%
经营活动产生的现金流量净额	36,422.28	45,610.56	-20.15%
投资活动产生的现金流量净额	-38,002.23	-43,342.89	12.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-119,266.36	-15,987.91	-645.98%
期末现金及现金等价物余额	394,107.07	410,839.74	-4.07%

最近一年及一期的主要财务指标

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	同比变动
流动比率（倍）	1.77	1.64	7.49%
速动比率（倍）	1.41	1.34	5.95%
资产负债率（%）	55.99	57.86	-3.22%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%
项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比变动
EBITDA 全部债务比（%）	4.88	6.32	-22.79%
现金利息保障倍数（倍）	2.90	3.46	-16.26%
利息保障倍数（倍）	1.85	2.64	-29.77%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	2.48	3.80	-34.78%

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

无。

（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
2020 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



2020 年 8 月 31 日