

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 年年度报告摘要

2021 年 4 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
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

	2020 年度/末	2019 年度/末	同比变动（%）
总资产	1,462,549.45	1,332,712.61	9.74
归属于母公司所有者的净资产	510,749.89	502,691.35	1.59
营业收入	97,710.72	96,451.10	1.31
归属于母公司所有者的净利润	1,158.88	4,853.86	-76.12
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3,222.95	7,386.84	-56.37
经营活动产生的现金流量净额	158,093.55	16,860.05	837.68
投资活动产生的现金流量净额	-36,000.09	-6,814.50	428.29
筹资活动产生的现金流动净额	-49,368.88	2,671.11	-1,948.26
期末现金及现金等价物余额	178,781.85	106,057.26	68.57

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020 年度/末	2019 年度/末	同比变动（%）
流动比率 ¹	1.28	1.40	-8.46
速动比率 ²	0.57	0.51	10.36
资产负债率（%） ³	64.32	61.45	4.66
EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-40.49

(EBITDA/全部债务) ⁴			
利息保障倍数 ⁵	0.27	0.51	-47.48
现金利息保障倍数 ⁶	129.05	1.77	7,190.59
EBITDA 利息保障倍数 ⁷	0.29	0.53	-45.46
存货周转率 ⁸	0.18	0.18	-1.31
总资产周转率 ⁹	0.07	0.07	-5.15
净利润率(%) ¹⁰	1.28	5.25	-75.58
总资产收益率(%) ¹¹	0.09	0.39	-76.84
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 2020 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



2021年4月29日

