

宜昌城市发展投资集团有限公司最近三年及一期

主要财务数据和财务指标

公司报告期内的主要财务指标如下：

项目	2021 年 1-9 月/ 2021 年 9 月末	2020 年度/末	2019 年度/末	2018 年度/末
总资产（亿元）	1,040.43	983.69	977.68	949.90
总负债（亿元）	721.98	671.01	674.42	664.76
全部债务（亿元）	659.17	600.90	603.57	589.96
所有者权益（亿元）	318.45	312.68	303.27	285.14
营业总收入（亿元）	58.06	57.74	58.50	58.48
利润总额（亿元）	4.74	6.78	6.35	6.12
净利润（亿元）	3.90	5.37	5.24	5.36
扣除非经常性损益后净利润 （亿元）	2.59	1.16	0.26	0.07
归属于母公司所有者的净利润 （亿元）	3.89	5.35	5.27	5.38
经营活动产生现金流量净额 （亿元）	-7.80	8.32	13.95	15.39
投资活动产生现金流量净额 （亿元）	-20.56	-13.40	-15.78	-37.37
筹资活动产生现金流量净额 （亿元）	48.24	-11.07	-21.00	-38.60
流动比率	10.70	6.15	5.65	5.98
速动比率	4.44	2.35	2.22	2.43
资产负债率（%）	69.39	68.21	68.98	69.98
债务资本比率（%）	67.43	65.77	66.56	67.42
营业毛利率（%）	11.67	14.48	12.58	12.01
平均总资产回报率（%）	0.63	1.04	1.06	1.03
加权平均净资产收益率（%）	1.24	1.76	1.82	2.93
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率（%）	0.83	0.38	0.09	0.04
EBITDA（亿元）	7.92	12.69	13.70	12.21
EBITDA 全部债务比（%）	1.20	2.11	2.27	2.07
EBITDA 利息倍数	0.39	0.51	0.52	0.42
应收账款周转率	5.23	9.52	18.13	41.04
存货周转率	0.11	0.10	0.11	0.16

贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00

注：2021年1-9月财务指标未经年化。

- 1、全部债务=长期借款+长期应付款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债/交易性金融负债+应付票据 +一年内到期的非流动负债
- 2、流动比率=流动资产/流动负债
- 3、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
- 4、资产负债率（%）=负债总额/资产总额×100%
- 5、债务资本比率（%）=全部债务/（全部债务+所有者权益）×100%
- 6、平均总资产回报率（%）=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（年初资产总额+年末资产总额）÷2×100%
- 7、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算
- 8、营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
- 9、平均总资产回报率（%）=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/平均资产总额
- 10、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款
- 11、存货周转率=营业成本/平均存货
- 12、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销（无形资产摊销+长期待摊费用摊销）
- 13、EBITDA全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%
- 14、EBITDA利息倍数=EBITDA/利息支出=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）
- 15、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 16、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

（以下无正文）

（本页无正文，为《宜昌城市发展投资集团有限公司最近三年及一期主要财务数据和财务指标》盖章页）

宜昌城市发展投资集团有限公司

年 月 日