

债券简称：16 岸资 01

债券代码：114004.SZ

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



武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

公司债券 2018 年半年度报告摘要

2018 年 8 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，投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	挂牌转让/上市的交易场所
16 岸资 01	114004.SZ	深圳证券交易所
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

三、公司主要财务数据

主要会计数据	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	1,172,114.18	1,112,525.70	5.36%
归属于母公司所有者的 净资产	423,639.35	422,494.70	0.27%
资产负债率(%)	63.08%	61.16%	3.14%
归属于母公司所有者的 净资产	423,639.35	422,494.70	0.27%
EBITDA 全部债权比 (EBITDA/全部债务) ⁴	0.004	-0.00	100%
利息保障倍数 ⁵	0.19	-0.05	480.00%
	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	同比变动
营业收入	28,552.61	10,029.06	184.70%
归属于母公司所有者的 净利润	1,144.65	-1,227.96	193.22%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,304.40	-437.81	133.56%
经营活动产生的现金流 量净额	7,447.18	-31,178.23	123.89%
投资活动产生的现金流 量净额	-24,437.40	-21,611.45	-13.08%

筹资活动产生的现金流量净额	22,072.50	67,984.91	-67.53%
---------------	-----------	-----------	---------

注：上述各指标的具体计算公式如下：

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；

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）；

四、重大事项

截至 2018 年 5 月 31 日，公司 2018 年累计新增借款（含债券发行）超过 2017 年末净资产人民币 432,121.59 万元的 20%，上述新增借款属于公司正常债务置换和经营需要发生的对外融资，不会对公司还本付息产生重大影响，公司各项业务经营情况稳定。公司已于 2018 年 6 月 19 日对上述借款信息在深交所网站披露（www.szse.cn）。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年公开发行公司债券信用评级报告》（新世纪债评[2017]010388 号）综合评定，“17 岸资 01”主体信用等级为 AA，债项信用等级为 AA，评级展望为稳定。经 2018 年 4 月 27 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年公开发行公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2018]100049 号）综合评定，将公司主体信用级别由 AA/稳定调升至 AA+/稳定，本次债券信用级别由 AA 调升至 AA+。此次评级调整不会对公司偿债能力产生负面影响，亦不会对投资者适当性管理造成不利影响。公司已于 2018 年 8 月 31 日对上述评级上调信息在深交所网站披露（www.szse.cn）。

报告期内，除上述重大事项外，公司未发生其他重大事项。

(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 2018 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



2018 年 8 月 31 日

