

武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司
2023 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二〇二三年八月三十日



重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义.....	4
第一章 报告期内企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	9
第四章 财务信息.....	10
第五章 备查文件.....	11

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下

含义：

发行人/江岸国资/本公司/公司	指	武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
报告期	指	2023年1-6月
报告期末	指	2023年6月末

第一章 企业基本情况

- 1、中文名称：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司
- 2、中文简称：江岸国资
- 3、英文名称：Wuhan Jiangan District State Owned Assets

Management Company

- 4、英文简称：JAGZ
- 5、信息披露事务负责人：宋卫平
- 6、信息披露事务负责人职务：财务负责人
- 7、联系地址：武汉江岸区洞庭街 35 号 3 栋 3 层
- 8、电话：027-82833833
- 9、传真：\
- 10、电子邮箱：42250386@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

截至本报告披露日，发行人共有存续债务融资工具5期，共募集资金19.30亿元，详情如下：

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19岸资01	112843.SZ	2019-01-16	2019-01-18	2024-01-18	0.2	3.05	每年付息一次，到期一次还本，已回售1.9亿元	深圳证券交易所	长江证券股份有限公司		长江证券股份有限公司
武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	21岸资01	149649.SZ	2021-11-25	2021-11-25	2026-11-25	5	3.35	每年付息一次，到期一次还本	深圳证券交易所	长江证券股份有限公司		长江证券股份有限公司

武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2023年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	23岸资01	148250.SZ	2023-4-18	2023-4-19	2028-4-19	5	3.35	每年付息一次，到期一次还本	深圳证券交易所	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司
武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券	23岸资02	133624.SZ	2023-8-17	2023-8-21	2026-8-21	0.7	3.38	每年付息一次，到期一次还本	深圳证券交易所	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司
武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2023年度第一期中期票据	23江岸国资MTN001	102381897.IB	2023-08-01	2023-08-02	2028-08-02	8.4	3.27	每年付息一次，到期一次还本	中国银行间市场交易商协会	长江证券股份有限公司、光大银行股份有限公司	长江证券股份有限公司、光大银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司、光大银行股份有限公司

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、特殊条款触发和执行情况

报告期内存续债务融资工具无特殊条款触发和执行情况。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内公司未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正。报告期内本公司合并报表范围未发生重大变化。

二、报告期内公司未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期末公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、截至报告期末公司不涉及对外担保金额以及重大未决诉讼情况。

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

报告期内公司未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务信息

一、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报告（附后）

第五章 备查文件

一、备查文件

1、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

二、查询地址

武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

联系地址：武汉江岸区洞庭街 35 号 3 栋 3 层

法定代表人：王浩

联系人：钱萍

电话：027-82833833

传真：027-82833833

邮编：430014

三、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

合并资产负债表（未经审计）

会合01表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	906,816,338.85	1,255,215,545.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	363,617,537.22	378,326,716.14
应收款项融资		
预付款项	677,828,772.60	455,146,319.86
其他应收款	1,105,926,879.09	926,997,248.56
存货	3,986,535,869.84	3,899,379,958.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,558,382.06	88,986,444.89
流动资产合计	7,124,283,779.66	7,004,052,233.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资	192,870,000.00	192,870,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,528,373.10	49,525,507.45
其他权益工具投资	523,609,625.05	523,609,625.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,361,221,090.94	4,349,609,550.17
固定资产	62,170,309.67	62,787,282.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权投资	131,435.75	131,435.75
无形资产	280.00	280.00
开发支出		
商誉	145,362,069.33	145,362,069.33
长期待摊费用	1,549,855.19	1,517,906.80
递延所得税资产	37,007,422.41	37,377,103.72
其他非流动资产	206,547,668.95	208,766,106.89
非流动资产合计	5,574,998,130.39	5,571,556,867.23
资产合计	12,699,281,910.05	12,575,609,100.23

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

钱萍

合并资产负债表（续）（未经审计）

会合01表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	546,881,338.42	691,283,235.37
预收账款	27,006,492.14	17,173,379.01
合同负债	679,222,180.12	637,948,292.82
应付职工薪酬	2,156,846.20	4,641,710.33
应交税费	9,863,496.01	49,043,176.67
其他应付款	3,353,595,504.50	3,031,659,222.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	820,017,534.24	1,410,838,727.29
其他流动负债	174,228.89	174,228.89
流动负债合计	5,438,917,620.52	5,842,761,972.41
非流动负债：		
长期借款	255,100,000.00	255,100,000.00
应付债券	1,020,000,000.00	520,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	191,258.40	122,726.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,655,444.08	14,648,741.76
递延所得税负债	251,752,058.19	250,989,191.64
其他非流动负债	196,286,720.83	200,716,076.57
非流动负债合计	1,737,985,481.50	1,241,576,736.28
负债合计	7,176,903,102.02	7,084,338,708.69
所有者权益：		
实收资本	1,715,090,360.00	1,715,090,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,670,410,755.33	2,659,848,116.00
减：库存股		
其他综合收益	135,703,506.28	140,300,164.78
专项储备		
盈余公积	92,489,378.23	92,489,378.23
未分配利润	787,003,186.48	755,610,774.41
归属于母公司所有者权益合计	5,400,697,186.32	5,363,338,793.42
少数股东权益	121,681,621.71	127,931,598.12
所有者权益合计	5,522,378,808.03	5,491,270,391.54
负债和所有者权益总计	12,699,281,910.05	12,575,609,100.23

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

钱萍

合并利润表（未经审计）

会合02表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	112,069,142.84	136,499,162.54
其中：营业收入	112,069,142.84	136,499,162.54
二、营业总成本	91,808,578.36	110,624,177.04
其中：营业成本	42,342,426.66	65,169,794.31
税金及附加	5,697,700.74	3,357,143.13
销售费用	360,453.53	288,919.06
管理费用	38,443,109.46	38,401,561.62
研发费用		
财务费用	4,964,887.97	3,406,758.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,707,412.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	-598,194.04	-1,173,338.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,477,243.16	-4,361,138.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,922.18	-5,459.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,971.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,851,589.91	20,335,048.34
加：营业外收入	1,170,855.05	275,282.65
减：营业外支出	104,917.47	521,619.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,917,527.49	20,088,711.22
减：所得税费用	775,091.83	731,261.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,142,435.66	19,357,449.78
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	31,392,412.07	27,340,738.09
少数股东损益	-6,249,976.41	-7,983,288.31
（二）按经营持续性分类		
持续经营损益	25,142,435.66	19,357,449.78
终止经营损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,142,435.66	19,357,449.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,392,412.07	27,340,738.09
归属于少数股东的综合收益总额	-6,249,976.41	-7,983,288.31

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

钱萍

合并现金流量表（未经审计）

会合03表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	238,793,531.49	243,127,867.98
收到的税费返还	20,334.48	915,048.76
收到其他与经营活动有关的现金	341,390,242.52	1,922,197,016.81
经营活动现金流入小计	580,204,108.49	2,166,239,933.55
购买商品、接受劳务支付的现金	349,347,902.51	359,615,403.77
支付给职工以及为职工支付的现金	57,692,048.95	55,180,127.88
支付的各项税费	33,733,489.46	46,137,948.15
支付其他与经营活动有关的现金	365,552,167.49	417,368,075.31
经营活动现金流出小计	806,325,608.41	878,301,555.11
经营活动产生的现金流量净额	-226,121,499.92	1,287,938,378.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	797,340.00	10,000,250.00
取得投资收益收到的现金	4,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,997,705.00	10,000,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,931.00	31,429.64
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,931.00	10,031,429.64
投资活动产生的现金流量净额	4,855,774.00	-31,179.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	497,600,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	497,600,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	576,400,000.00	591,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,294,797.78	110,934,454.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,682.50	9,500.00
筹资活动现金流出小计	624,733,480.28	702,193,954.97
筹资活动产生的现金流量净额	-127,133,480.28	-477,193,954.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-348,399,206.20	810,713,243.83
加：年初现金及现金等价物余额	1,255,215,545.05	1,244,361,764.89
六、期末现金及现金等价物余额	906,816,338.85	2,055,075,008.72

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

钱萍

资产负债表（未经审计）

会企01表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	476,852,574.96	680,774,193.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,139,303.40	19,840,373.26
应收款项融资		
预付款项	577,845,107.09	362,689,994.36
其他应收款	950,718,862.03	824,504,297.88
存货	3,506,049,095.85	3,447,044,934.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,959,337.21	45,110,911.34
流动资产合计	5,585,564,280.54	5,379,964,705.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资	192,870,000.00	192,870,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	786,121,767.45	791,119,107.45
其他权益工具投资	521,054,534.97	521,054,534.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,499,759,557.76	3,484,684,297.97
固定资产	306,730.92	361,616.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权投资		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,523,653.93	1,479,612.60
递延所得税资产	29,260,028.92	29,260,028.92
其他非流动资产	1,918,365.12	1,918,365.12
非流动资产合计	5,032,814,639.07	5,022,747,563.04
资产合计	10,618,378,919.61	10,402,712,268.21

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈萍

资产负债表（续）（未经审计）

会企01表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,439,485.15	30,936,471.77
预收账款	4,805,813.81	4,710,330.98
合同负债	53,838,493.15	53,838,493.15
应付职工薪酬		
应交税费	395,426.41	6,539,864.67
其他应付款	3,140,598,851.38	2,871,776,385.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	820,017,534.24	1,410,770,195.20
其他流动负债		
流动负债合计	4,049,095,604.14	4,378,571,741.48
非流动负债：		
长期借款	255,100,000.00	255,100,000.00
应付债券	1,020,000,000.00	520,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	171,320,843.47	171,320,843.47
其他非流动负债	1,867,667.00	1,867,667.00
非流动负债合计	1,448,288,510.47	948,288,510.47
负债合计	5,497,384,114.61	5,326,860,251.95
所有者权益：		
实收资本	1,715,090,360.00	1,715,090,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,796,438,361.39	2,782,648,112.89
减：库存股		
其他综合收益	113,921,006.23	116,128,554.73
专项储备		
盈余公积	92,489,378.23	92,489,378.23
未分配利润	403,055,699.15	369,495,610.41
所有者权益合计	5,120,994,805.00	5,075,852,016.26
负债和所有者权益总计	10,618,378,919.61	10,402,712,268.21

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

钱萍

利润表（未经审计）

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

会企02表
单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	63,447,726.46	41,097,122.55
减：营业成本	17,987,359.49	16,726,479.56
税金及附加	3,723,346.82	1,162,374.92
销售费用		
管理费用	8,121,024.93	10,569,679.27
研发费用		
财务费用	6,468,950.59	5,267,359.91
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,600,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-880,636.51	-1,173,338.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,866,408.12	6,197,890.00
加：营业外收入	1,160,000.00	
减：营业外支出	4,656.74	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,021,751.38	6,147,890.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,021,751.38	6,147,890.00
（一）持续经营损益	34,021,751.38	6,147,890.00
（二）终止经营损益		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
六、综合收益总额	34,021,751.38	6,147,890.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

钱萍

现金流量表（未经审计）

会企03表

编制单位：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,348,827.06	30,745,339.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,183,787.20	1,685,020,829.61
经营活动现金流入小计	275,532,614.26	1,715,766,169.41
购买商品、接受劳务支付的现金	53,082,427.54	41,819,155.21
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	13,336,638.02	4,421,641.65
支付其他与经营活动有关的现金	290,999,027.36	253,975,520.50
经营活动现金流出小计	357,418,092.92	300,216,317.36
经营活动产生的现金流量净额	-81,885,478.66	1,415,549,852.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	797,340.00	
取得投资收益收到的现金	4,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,997,340.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	4,997,340.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	497,600,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	497,600,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	576,400,000.00	591,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,194,797.78	110,834,454.97
支付其他与筹资活动有关的现金	38,682.50	9,500.00
筹资活动现金流出小计	624,633,480.28	702,093,954.97
筹资活动产生的现金流量净额	-127,033,480.28	-477,093,954.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-203,921,618.94	938,455,897.08
加：年初现金及现金等价物余额	680,774,193.90	662,346,815.36
六、期末现金及现金等价物余额	476,852,574.96	1,600,802,712.44

法定代表人：

印王浩

主管会计工作负责人：

印王浩

会计机构负责人：

钱萍