

广西北部湾国际港务集团有限公司
公司债券半年度报告摘要
(2016 年)

二〇一六年八月

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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券代码	136240.SH	124896.SH	122826.SH
债券简称	16 北部湾	14 北港债	11 北港债
上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所及银行间市场	上海证券交易所及银行间市场

三、主要会计数据和财务指标

单位：万元

	报告期末（或报告期）	上年末（或上年相同期间）	同比变动比例
1、总资产	5,988,741.98	6,763,882.71	-11.46
2、归属母公司股东的净资产	1,573,111.72	1,552,081.27	1.35
3、流动比率	0.97	0.98	-1.02
4、速动比率	0.66	0.62	6.45
5、资产负债率	66.24%	69.44%	4.61
6、贷款偿还率	100%	100%	0.00%
7、利息偿付率	100%	100%	0.00%

单位：万元

	报告期	上年相同期间	同比变动比例
1、营业收入	1,366,618.24	1,719,466.50	-20.52%
2、归属母公司股东的净利润	29,529.35	27,938.11	5.70%
3、经营活动产生的现金流净额	189,000.87	150,937.32	25.22%
4、EBITDA 利息	2.54	1.70	49.26%

保障倍数			
------	--	--	--

四、重大事项

（一）关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）关于破产重整事项

报告期内，公司未发生破产重整事项。

（三）关于司法机关调查事项

报告期内，公司未被司法机关调查。

（四）关于重大事项

1、《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	重大事项	有/无
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分	无

	之十	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

2、公司董事会或有权机构判断为重大的事项

报告期内，公司收购广西华锡集团股份有限公司 43.183%股权，并已于 2016 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券
半年度报告摘要（2016年）》盖章页



2016年8月30日