

**广西北部湾国际港务集团有限公司
2015 年年度报告摘要**

第一节 重要提示

一、重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

第二节 公司及相关中介机构简介

一、 公司简介

(一) 公司名称: 广西北部湾国际港务集团有限公司

(二) 公司法定代表人: 周小溪

(三) 公司信息披露事务负责人: 苏华兴

联系地址: 南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼

电话: 0771-5681629

传真: 0771-8015806

电子信箱: sux815@163.com

(四) 公司注册地址: 南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼

公司办公地址: 南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼

邮政编码: 530022

公司网址: <http://www.bbwgw.com/>

电子信箱: sux815@163.com

(五) 公司登载年度报告的交易场所网站的网址: www.sse.com.cn

年度报告备置地: 南宁市青秀区金浦路33号港务大厦30-32楼

(六) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况。

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员并未发生变化。

二、 相关中介机构简介

(一) 债券一: 2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券

资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
	联系人	刘明珠
	联系电话	021-63501349-926

(二) 债券二: 2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券

债权代理人/募集资	名称	中国建设银行股份有限公司广西区分行营业部
-----------	----	----------------------

金监管银行	办公地址	南宁市民族大道 92 号
	联系人	王康新
	联系电话	0771-5513282
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
	联系人	刘明珠
	联系电话	021-63501349-926

（三）债券三：广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券

债券受托管理人	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
	联系人	李群燕
	联系电话	021-22169880
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
	联系人	刘明珠
	联系电话	021-63501349-926
募集资金监管银行	名称	中信银行股份有限公司南宁分行
	办公地址	广西南宁市双拥路 36-1 号
	联系人	唐奕
	联系电话	0771-5569889

（二）中介机构变动情况

报告期内未发生中介机构变动情况

第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项

一、已发行公司债券基本情况（在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的所有债券）

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	信用等级	还本付息方式	上市交易场所
2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券	11 北港债	122826	2011-03-30	2017-03-30	1,500,000,000	6.01%	AA+	本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。	上海证券交易所
2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券	14 北港债	124896	2014-07-30	2021-07-30	900,000,000	6.29%	AA+	本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。	上海证券交易所
广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券	16 北湾债	136240	2016-03-01	2021-03-01	1,500,000,000	3.60%	AA+	本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。	上海证券交易所

二、公司债券兑付兑息情况

(一)债券一:(2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券、122826)

本公司在 2011 年 3 月发行企业债券 15 亿元“11 北港债”, 截止 2015 年底, 公司已经按时足额支付 4 个年度的利息。

(二)债券二:(2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券、124896)

本公司在 2014 年 7 月发行公司债券 9 亿元“14 北港债”, 截止 2015 年底, 公司已经按时足额支付 1 个年度的利息。

(三) 债券三: (广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券、136240)

本公司在 2016 年 3 月发行公司债券 15 亿元“16 北湾债”, 截止 2015 年底,

该债券尚未需要支付债券利息。

三、公司债券募集资金使用情况

(一)债券一:(2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券、122826)

本次债券募集资金 15.00 亿元, 已使用 15.00 亿元, 用于本期债券募集资金主要用于发行人全资子公司防城港务集团有限公司防城港第十三号散货泊位工程、防城港第十四号散货泊位工程、防城港第十五号散货泊位工程、防城港第十六号散货泊位工程、防城港第十七号散货泊位工程和防城港 20 万吨级进港航道工程等 6 个项目的投资以及补充公司营运资金。其中, 项目投资资金额为 12.00 亿元, 补充营运资金 3.00 亿元。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

(二)债券二:(2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券、124896)

本公司与中国建设银行股份有限公司广西区分行营业部签署了《2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券募集资金账户监管协议》, 设立了募集资金账户, 确保募集资金专款专用。本次债券募集资金 9.00 亿元, 已使用 9.00 亿元, 其中玉林无水港项目(一期)使用 3 亿元; 防城港东湾 10 万吨级航道一期工程项目使用 1.00 亿元; 防城港西湾航道工程项目使用 1.00 亿元; 钦州港金鼓江航道工程项目使用 1.00 亿元; 南宁保税物流中心项目使用 3.00 亿元。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

(三)债券三:(广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券、136240)

本公司与中信银行股份有限公司签署了《广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集资金账户监管协议》, 设立了募集资金账户, 确保募集资金专款专用。本次债券募集资金 15 亿元, 截至本报告出具之日, 已使用 11.5 亿元, 用于偿还银行借款及补充流动资金, 与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券资信评级机构情况

(一)债券一:(2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券、122826)

在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2015年6月30日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了“2011年、2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券跟踪评级报告”。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用等级维持AA+评级，对“11北港债”信用等级维持AA+评级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于2016年6月30日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，提醒投资者关注。

(二)债券二：(2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券、124896)

在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2015年6月30日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了“2011年、2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券跟踪评级报告”。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用等级维持AA+评级，对“14北港债”信用等级维持AA+评级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于2016年6月30日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，提醒投资者关注。

(三)债券三：(广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券、136240)

上海新世纪资信评估投资服务有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于2016年6月30日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，提醒投资者关注。

五、已发行债券变动情况

(一)债券一:(2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券、122826)

本期债券为六年期固定利率债券,同时附加第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司 2014 年面临回售选择情况。

公司已于 2014 年 3 月 17 日在中国债券信息网及上海证券交易所分别披露《2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券投资人回售选择权行使公告》和《广西北部湾国际港务集团有限公司关于“11 北港债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》。

2014 年 3 月 12 日,发行人选择上调 0 个基点的票面利率至 6.01%,并在债券存续期后 3 年(2014 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 29 日)固定不变。2014 年 3 月 17 日至 3 月 21 日,投资者行使回售选择权,累计回售金额为 134,522.30 万元。本公司已按照募集说明书要求按时、足额兑付了回售部分本息。其中银行间回售 26,700.00 万元,经批准转售 26,700.00 万元;上交所回售 107,822.30 万元,经批准转售 107,822.30 万元。截至本报告签署日,11 北部湾港债存续总面额为 15 亿元。

(二)债券二:(2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券、124896)

截止 2015 年底,公司所发行债券未发生债券变动情况。

(三)债券三:(广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券、136240)

截止 2015 年底,公司所发行债券未发生债券变动情况。

六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

(一)债券一:(2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券、122826)

1、增信机制

本期债券为无担保债券。

2、偿债计划

报告期内,公司债券债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

3、其他相关情况

无

(二)债券二:(2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券、124896)

1、增信机制

本期债券为无担保债券。

2、偿债计划

报告期内，公司债券债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

3、其他相关情况

无

(三) 债券三：(广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券、136240)

1、增信机制

本期债券为无担保债券。

2、偿债计划

报告期内，公司债券债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

3、其他相关情况

无

七、公司债券持有人会议召开情况

(一)债券一：(2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券、122826)

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

(二)债券二：(2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券、124896)

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

(三) 债券三：(广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券、136240)

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

八、公司债券受托管理人履职情况

(一)债券一：(2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券、122826)

发行人聘请了招商银行股份有限公司为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债券人代理人和账户监管人的职责，为保护

本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

(二)债券二:(2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券、124896)

发行人聘请了中国建设银行股份有限公司广西区分行营业部为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。

债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债券人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

(三)债券三:(广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行2016年公司债券、136240)

本期债券受托管理人为光大证券股份有限公司。在债券存续期内，光大证券股份有限公司持续关注广西北部湾国际港务集团有限公司经营状况；对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，检查发行人募集资金的使用情况；督促发行人按照募集说明书的约定和相关法律法规规定履行信息披露义务等相关事宜。

九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

(一)债券一:(2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券、122826)

报告期内，发行人严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

(二)债券二:(2014年广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券、124896)

报告期内，发行人严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

(三)债券三:(广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行2016年公司债券、136240)

报告期内，发行人严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

第四节 财产和资产情况

一、主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2015 年	2014 年	本年比上年增减
总资产	6,763,882.71	6,090,324.16	11.06%
归属于母公司股东的净资产	1,552,081.27	1,112,664.40	39.49%
营业收入	3,633,745.80	4,860,513.87	-25.24%
归属于母公司股东的净利润	-27,650.92	89,069.01	-131.04%
息税折旧摊销前净利润 (EBITDA)	249,643.03	362,099.97	-31.06%
经营活动产生的现金流量净额	262,345.23	200,880.88	30.60%
投资活动产生的现金流量净额	-453,444.47	-510,999.78	-11.26%
筹资活动产生的现金流量净额	283,914.93	461,784.38	-38.52%
期末现金及现金等价物余额	678,277.59	597,238.79	13.57%
流动比率	0.98	0.95	3.15%
速冻比率	0.62	0.65	-4.79%
资产负债率	69.44%	75.69%	-8.26%
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务)	0.07	0.11	-30.92%
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)]	0.58	1.48	-60.76%
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]	2.80	2.40	16.75%
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)]	1.22	2.07	-40.90%
贷款偿还率 (实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	100%	100%	0.00%
利息偿付率 (实际支付利息/应付利息)	100%	100%	0.00%

第五节 公司重大事项

一、公司涉及的重大诉讼事项

报告期内公司未涉及重大诉讼事项。

二、募集说明书中约定的其他重大事项

报告期内无募集说明书中约定的其他重大事项。

以下无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司2015年度报告摘要》盖
章页

