

广西北部湾国际港务集团有限公司

关于变更 2016 年年度报告的公告

广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券已成功发行完毕，并在上海证券交易所上市。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》等法律、法规、自律规则的有关规定，广西北部湾国际港务集团有限公司已按要求编制并在上海证券交易所披露了2016年年度报告及摘要。

现对年报中未能清偿到期债务明细以及应收账款坏账计提情况进行变更，重新出具并在上海证券交易所披露《广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券2016年年度报告（以此版本为准）》和《广西北部湾国际港务集团有限公司2016年年度报告摘要（以此版本为准）》。

具体变更情况如下

一、 应收账款坏账计提情况变更：

2016 年按组合计提坏账准备的应收账款 1 年以内的坏账计提比例实际为 6.34%，高于公司会计政策披露的最高比例的原因：单项计提的坏账计入了账龄组合的一年以内账龄，由于泛海公司的客户亚洲铝业（中国）有限公司生产经营情况不佳，存在流动性风险，泛海公司对其单项计提了坏账，原值为 239,364,625.76 元，计提的坏账为 75,631,169.86 元。

现对相关附注更正如下：

更正前

（四） 应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,169,218,142.37	100.00	243,687,642.20	7.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,169,218,142.37	100.00	243,687,642.20	7.69

（续）

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,815,715,829.03	100.00	123,495,841.00	4.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,815,715,829.03	100.00	123,495,841.00	4.39

1、按组合计提坏账准备的应收账款

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	2,905,826,767.40	6.34	184,165,310.40	2,654,141,454.54	3.67	97,325,570.06

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1至2年	92,312,487.47	12.18	11,245,455.54	96,607,657.19	6.77	6,542,574.81
2至3年	100,229,321.94	11.54	11,563,857.75	30,712,798.22	8.30	2,549,499.52
3至4年	37,122,210.81	33.14	12,302,782.34	27,765,360.81	42.22	11,721,440.66
4至5年	15,249,953.34	42.84	6,533,736.86	661,451.41	48.01	317,532.82
5年以上	18,477,401.41	96.75	17,876,499.31	5,827,106.86	86.48	5,039,223.13
合计	3,169,218,142.37	7.69	243,687,642.20	2,815,715,829.03	4.39	123,495,841.00

更正后

(四) 应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	239,364,625.76	7.55	75,631,169.86	31.60
按组合计提坏账准备的应收账款	2,929,853,516.61	92.45	168,056,472.34	5.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,169,218,142.37	100.00	243,687,642.20	7.69

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,815,715,829.03	100.00	123,495,841.00	4.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,815,715,829.03	100.00	123,495,841.00	4.39

1、期末单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
亚洲铝业(中国)有限公司	239,364,625.76	75,631,169.86	1-3年	31.60	生产经营情况不佳,存在流动性风险
合计	239,364,625.76	75,631,169.86	——	31.60	——

2、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	2,666,462,141.64	4.07	108,534,140.54	2,654,141,454.54	3.67	97,325,570.06
1至2年	92,312,487.47	12.18	11,245,455.54	96,607,657.19	6.77	6,542,574.81
2至3年	100,229,321.94	11.54	11,563,857.75	30,712,798.22	8.30	2,549,499.52
3至4年	37,122,210.81	33.14	12,302,782.34	27,765,360.81	42.22	11,721,440.66
4至5年	15,249,953.34	42.84	6,533,736.86	661,451.41	48.01	317,532.82
5年以上	18,477,401.41	96.75	17,876,499.31	5,827,106.86	86.48	5,039,223.13
合计	2,929,853,516.61	5.74	168,056,472.34	2,815,715,829.03	4.39	123,495,841.00

二、未能清偿到期债务明细变更（年度报告第25-26页）：

变更前：

本年合并新增子公司华锡集团存在逾期金额 10.16 亿元，主要因授信到期未能转贷，目前已达成银团贷款方案，相关协议正在签署中。详情如下：

借款单位	金融机构	逾期金额 (亿元)	到期日	逾期原因	备注
华锡本部	浦发银行 柳州分行	5.16	2016.08	授信到期未能转贷 (续授信合并至港 务集团授信)	2017年3月续授 信获批后已正 常转贷
华锡本部	柳州农信 社	3.58	2016.11	双方协商按华锡银 团贷款协议转贷，到 期后暂未转贷	拟在2017年5 月按银团协议 转贷
五吉公司	浦发银行 南宁分行	0.44	2016.06	授信到期未能转贷 (续授信合并至港 务集团授信)	2017年3月续授 信获批后已正 常转贷
五吉公司	光大银行 南宁分行	0.24	2016.12	双方协商按华锡银 团贷款协议转贷，到 期后暂未转贷	
五吉公司	河池农信 社	0.24	2016.08	双方协商按华锡银 团贷款协议转贷，到 期后暂未转贷	拟在2017年6 月按银团协议 转贷

五吉公司	渤海国际 信托有限 公司	0.5	2016.09	双方协商按华锡银 团贷款协议转贷，到 期后暂未转贷	拟在 2017 年 6 月按银团协议 转贷
合计		10.16			

变更后：

本年合并新增子公司华锡集团存在逾期金额 10.19 亿元，主要因授信到期未能转贷，目前已达成银团贷款方案，相关协议正在签署中。详情如下：

借款单位	金融机构	逾期金额 (亿元)	到期日	逾期原因	备注
华锡本部	浦发银行 柳州分行	5.19	2016.08	授信到期未能转贷 (续授信合并至港 务集团授信)	2017 年 3 月续授 信获批后已正 常转贷
华锡本部	柳州农信 社	3.58	2016.11	双方协商按华锡银 团贷款协议转贷，到 期后暂未转贷	拟在 2017 年 5 月按银团协议 转贷
五吉公司	浦发银行 南宁分行	0.44	2016.06	授信到期未能转贷 (续授信合并至港 务集团授信)	2017 年 3 月续授 信获批后已正 常转贷
五吉公司	光大银行 南宁分行	0.24	2016.12	双方协商按华锡银 团贷款协议转贷，到 期后暂未转贷	
五吉公司	河池农信 社	0.24	2016.08	双方协商按华锡银 团贷款协议转贷，到 期后暂未转贷	拟在 2017 年 6 月按银团协议 转贷
五吉公司	渤海国际 信托有限 公司	0.5	2016.09	双方协商按华锡银 团贷款协议转贷，到 期后暂未转贷	拟在 2017 年 6 月按银团协议 转贷
合计		10.19			

特此公告。

（本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司关于变更
2016年年度报告的公告》盖章页）

广西北部湾国际港务集团有限公司

