

# 武汉新港建设投资开发集团有限公司 公司债券 2016 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

债券名称	代码	上市或转让的交易场所
13 武汉新港债	1380167.IB(银行间债券), 124283.SH(上海证券交易所)	银行间市场（1380167.IB）， 上海证券交易所（124283.SH）

## 三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比率 (%)
总资产	2,166,266.84	1,966,465.63	10.16%
归属于母公司股东的净资产	417,076.15	414,047.03	0.73%
流动比率（次）	2.37	2.49	-4.82%
速动比率（次）	1	0.89	12.36%
资产负债率（%）	78.65%	76.64%	2.62%
贷款偿还率（%）	100	100	-
利息偿付率（%）	100	100	-
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动比率 (%)
营业收入	120,991.36	149,537.19	-19.09%
归属于母公司股东的净利润	3,086.61	2,795.50	10.41%

经营活动产生的现金流量净额	-29,208.46	13,618.14	-314.48%
EBITDA 利息保障倍数	0.48	0.44	9.09%

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债；
- 2、速动比率=速动资产 / 流动负债，其中速动资产=流动资产-存货；
- 3、资产负债率=（负债总额 / 资产总额）×100%；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额
- 5、利息偿付率=实际支付利息 / 应付利息
- 6、EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；

## 四、重大事项

### （一）重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

### （二）其他重大事项

2016 年 6 月 27 日，我公司发行 16 新港 SCP001：武汉新港建设投资开发集团有限公司 2016 年第一期超短期融资券，融资额为 120,000.00 万元。

16 新港 SCP001 发行后，截至 2016 年 6 月 30 日，公司发行的债券和其他债务融资工具的情况如下：

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额 (万元)	票面利率 (%)	期末余额 (万元)	已付息 金额
13 新港 PPN001	2013.8.20-2016.8.20	3 年	100,000.00	6.90%	100,000.00	13,800.00
13 新港 债	2013.4.22-2020.4.22	7 年	80,000.00	5.89%	80,000.00	14,136.00
14 新港 PPN001	2014.4.17-2017.4.17	3 年	100,000.00	8%	100,000.00	16,000.00
14 新港 PPN002	2014.7.29-2019.7.29	5 年	50,000.00	7.80%	50,000.00	7,800.00
14 新港 PPN003	2014.8.8-2019.8.8	5 年	50,000.00	7.80%	50,000.00	7,800.00
14 新港 PPN004	2014.10.15-2019.10.15	5 年	50,000.00	7%	50,000.00	7,000.00

15 新港 PPN001	2015.4-2018.4	3 年	40,000.00	6.80%	40,000.00	2,720.00
15 新港 PPN002	2015.4-2018.4	3 年	60,000.00	6.60%	60,000.00	3,960.00
15 新港 CP001	2015.7.28-2016.7.28	1 年	10,000.00	4.00%	10,000.00	-
15 新港 债	2015.8.-2018.8	3 年	100,000.00	5.80%	100,000.00	5,800.00
15 新港 SCP002	2015.11.29-2016.8.29	9 个月	60,000.00	4.00%	60,000.00	-
16 新港 SCP001	2016.6.27-2016.12.27	6 个月	120,000.00	3.88%	120,000.00	-
<b>合计</b>	-	-	<b>820,000.00</b>	-	<b>820,000.00</b>	<b>79,016.00</b>

除债券和其他债务融资工具外，截至 2016 年 6 月 30 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 869,850.00 万元，其中已使用授信额度 480,850.00 万元，未使用额度 389,000.00 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	授信银行	最高授信额度	已使用授信额度	授信余额
一	工商银行	100,000.00	60,000.00	40,000.00
二	光大银行	23,000.00	23,000.00	-
三	广发银行	43,000.00	3,000.00	40,000.00
四	国家开发银行	200,000.00	100,000.00	100,000.00
五	汉口银行	69,950.00	29,950.00	40,000.00
六	交通银行	126,400.00	26,400.00	100,000.00
七	进出口银行	149,000.00	80,000.00	69,000.00
八	民生银行	11,000.00	11,000.00	-
九	农村商业银行	11,800.00	11,800.00	-
十	平安银行	34,300.00	34,300.00	-
十一	浦发银行	7,000.00	7,000.00	-
十二	兴业银行	5,000.00	5,000.00	-
十三	招商银行	11,000.00	11,000.00	-
十四	浙商银行	20,000.00	20,000.00	-
十五	渤海银行	50,000.00	50,000.00	-
十六	中信银行	8,400.00	8,400.00	-
	合计	869,850.00	480,850.00	389,000.00

除公司累计新增借款超过上年末净资产的 20%外，报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

武汉新港建设投资开发集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要

(本页无正文，为《武汉新港建设投资开发集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》之盖章页)

武汉新港建设投资开发集团有限公司



2016年8月29日