

靖江港口集团有限公司公司债券
2016 年年度报告摘要

第一节 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（<http://www.sse.com.cn/>）等仔细阅读年度报告全文。

第二节 公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市交易场所
14 靖江港	上交所：124908.SH	上海证券交易所
16 靖江港	上交所：136191.SH	上海证券交易所

第三节 公司主要财务数据

单位：万元

科目	2016 年末	2015 年末	本报告期末比上年 末增减
总资产	1,090,283.83	1,059,450.77	2.91%
归属于母公司股东的净资产	596,559.87	498,964.50	19.56%
资产负债率	44.55%	52.07%	-14.44%
科目	2016 年度	2015 年度	本报告期比上年同 期增减
营业收入	196,734.42	189,150.98	4.01%
归属于母公司股东的净利润	14,427.37	17,325.98	-16.73%
经营活动产生的现金流量净额	64,471.23	164,933.98	-60.91%
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/ 全部债务)	0.10	0.08	25.00%
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)]	1.51	2.01	-24.88%

第四节 重大事项

1、截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2016 年上半年累计新增借款总额超过 2015 年末公司经审计净资产 50.78 亿元的 20%，上述事项请参见公司 2016 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《靖江港口集团有限公司关于 2016 年上半年累计新增借款情况的公告》。

2、2016 年度，公司累计新增对外担保 125,480.00 万元，占上年末净资产的 24.71%。上述事项请参见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《靖江港口集团有限公司 2016 年累计新增对外担保超过上年末净资产的百分之二十的公告》。

公司目前对外担保对象经营状况稳定、信誉良好。公司建立了企业对外担保的跟踪监督机制和风险防范机制，定期了解被担保企业的财务经营情况，对其偿债能力进行动态分析，以及时防范风险。对外担保事项预计对偿债能力不会形成重大不利影响。

3、2016 年，根据靖江市国有（集体）资产管理委员会印发的《市国资委关于同意调整靖江经济技术开发区总公司等 19 家公司高管人员的批复》（靖国资[2016]64 号）文件，靖江港口集团有限公司（以下简称“本公司”）董事、监事、高管发生了变更，上述事项请参见公司上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《靖江港口集团有限公司董事、监事、董事长、总经理变更的公告》。

本公司已根据上述变更完成工商登记手续，并已获得靖江市市场监督管理局通过并申领了新的营业执照。本次董事、监事及高管的变更不会影响企业日常管理、生产经营及偿债能力，不影响公司董事会决议有效性。

除此之外，报告期内本公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《靖江港口集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》
之盖章页）

