



广西来宾工业投资集团有限公司公司债券
2016 年半年度报告摘要

二〇一六年 八月二十九日

广西来宾工业投资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，投资者应当访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券简称	代码	上市或转让的交易场所
14 来工投	127042	上海证券交易所
14 来宾工投债	1480572	银行间交易市场
16 来宾工投 MTN001	101662025	银行间交易市场

“2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券”同时在上海证券交易所和银行间交易市场流通，对应有两个债券简称和代码。

本公司于 2016 年 1 月 19 日申请注册中期票据，注册金额为 80,000 万元，分两期发行，首期于 2016 年 3 月 15 日发行完成，发行金额 40,000 万元。

三、公司主要财务数据

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	1,978,990.13	1,778,703.01
净资产	939,816.93	931,868.08
归属于母公司所有者的净资产	931,564.83	923,601.78
流动比率	2.47	1.41

速动比率	1.50	1.41
资产负债率	52.51%	47.61%
	2016年1-6月	2015年度
营业收入	251.41	80,294.86
归属于母公司所有者的净利润	-2,965.34	32,196.36
经营活动产生的现金流量净额	97,456.10	1,034.31
投资活动产生的现金流量净额	-43,606.34	-96,569.42
筹资活动产生的现金流量净额	62,324.52	21,155.35
期末现金及现金等价物余额	259,218.07	113,043.80
EBITDA	-1,799.68	38,429.62
EBITDA 全部债务比	-577.42	4.54%
利息保障倍数	-0.09	1.26
现金利息保障倍数	4.60	1.03
EBITDA 利息保障倍数	-0.07	1.28
贷款偿还率	100%	100%
利息偿还率	100%	100%

四、重大事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及处罚案件。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广西来宾工业投资集团有限公司公司债券
2016年半年度报告摘要》之盖章页）

广西来宾工业投资集团有限公司

2016年8月29日

