

厦门国际港务股份有限公司

公司债券 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	交易场所
厦门国际港务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	17 厦港 01	112590.SZ	2017 年 9 月 22 日	2022 年 9 月 22 日	5	4.69%	深圳证券交易所
厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	18 厦港 01	112689.SZ	2018 年 4 月 26 日	2023 年 4 月 26 日	12	4.67%	深圳证券交易所

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减	变动原因
总资产	209.03	176.21	18.62%	-
归属于母公司股东的净资产	53.10	50.13	5.93%	-
营业收入	155.28	105.56	47.10%	主要由于商品贸易业务收入增加所致
归属于母公司股东的净利润	3.87	2.87	35.09%	主要由于贸易业务以及集装箱港口业务量增长所致
息税折旧摊销前利润	17.65	15.25	15.76%	-
经营活动产生的现金流量净额	9.09	9.67	-5.96%	-
投资活动产生的现金流量净额	-7.43	-10.51	-29.30%	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6.33	3.61	-275.57%	筹资活动产生的现金流量净额由 2016 年的净流入 3.61 亿元变为 2017 年净流出 6.33 亿元主要由于：(1) 2017 年度偿还借款的现金流出增加；(2)

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减	变动原因
				同一控制下业务合并支付的对价导致现金流出增加; (3) 2017年度支付股息的现金流出增加
期末现金及现金等价物余额	6.71	11.41	-41.19%	期末现金及现金等价物余额下降主要由于筹资活动产生的现金流出增加较多导致, 筹资活动产生的现金流出增加的原因见前述分析
流动比率	0.63	0.80	-21.58%	-
速动比率	0.53	0.70	-24.19%	-
资产负债率	43.04%	40.71%	5.74%	-
EBITDA 全部债务比	28.27%	41.80%	-32.36%	EBITDA 全部债务比有所降低主要是由于发行人扩大经营业务而发行公司债券和增加银行短期借款导致全部债务增加
利息保障倍数	5.82	9.16	-36.49%	利息保障倍数有所降低主要是由于发行人扩大经营业务而发行公司债券和增加银行短期借款导致利息支出增加
现金利息保障倍数	7.07	11.21	-36.92%	现金利息保障倍数有所降低主要是由于发行人扩大经营业务而发行公司债券和增加银行短期借款导致现金利息支出增加
EBITDA 利息保障倍数	8.60	12.50	-31.23%	EBITDA 利息保障倍数有所降低主要是由于发行人扩大经营业务而发行公司债券和增加银行短期借款导致利息支出增加
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%	-

注:

- 1、EBITDA 全部债务比: EBITDA/全部债务
- 2、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)
- 3、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
- 4、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)
- 5、贷款偿还率: 实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 6、利息偿付率: 实际支付利息/应付利息

四、重大事项

(一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内, 本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚。

(二) 报告期内公司破产重整事项

报告期内, 本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司控股股东、实际控制人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、仲裁事项及行政处罚案件。

（五）报告期内其他重大事项

截至 2017 年 12 月末，发行人累计新增借款 259,683.00 万元，占公司上年末净资产比例为 24.86%，主要系为扩大经营业务而发行公司债券和增加银行短期借款，及厦门海沧新海达集装箱码头有限公司的期末借款人民币 81,337.13 万元合并入公司 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表所致，不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

（本页无正文，为《厦门国际港务股份有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要》之盖章页）

厦门国际港务股份有限公司



2018年4月27日