

厦门国际港务股份有限公司 公司债券 2018 年半年度报告

二〇一八年八月

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

第一章 公司及相关中介机构简介	6
一、公司基本情况.....	6
二、相关中介机构情况.....	7
第二章 公司债券事项	9
一、公司债券基本情况.....	9
二、公司债券募集资金使用情况.....	10
三、公司债券资信评级情况.....	11
四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	11
五、公司债券债券持有人会议召开情况.....	12
六、公司债券受托管理人履职情况.....	12
第三章 财务和资产情况	14
一、主要会计数据和财务指标.....	14
二、报告期末公司主要资产和负债变动情况.....	15
三、报告期末公司受限资产情况.....	16
四、报告期内公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	17
五、报告期对外担保情况.....	17
六、报告期内公司银行授信情况.....	17
第四章 业务和公司治理情况	19
一、公司业务情况.....	19
二、报告期内公司经营情况.....	19
三、公司发展战略目标.....	21
四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项	22
五、公司独立情况.....	22
六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况.....	22
七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况	23
八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况.....	23
第五章 重大事项	24
一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项	24
二、报告期内公司破产重整事项.....	24
三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况.....	24
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.....	24
五、报告期内其他重大事项.....	24
第六章 财务报告	25
第七章 备查文件目录	26
一、备查文件.....	26
二、查阅地点.....	26

释义

在本半年度报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义

发行人、公司、本公司、 厦门国际港务或国际港务	指	厦门国际港务股份有限公司
厦门港务控股或控股股东	指	厦门港务控股集团有限公司
港务发展	指	厦门港务发展股份有限公司
港务贸易	指	厦门港务贸易有限公司
国际货柜	指	厦门国际货柜码头有限公司
新海达	指	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司
本次债券	指	厦门国际港务股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
本次发行	指	本次公司债券的发行
牵头主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人或受 托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
联席主承销商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
联席主承销商、万联证券	指	万联证券股份有限公司
簿记建档	指	由簿记管理人记录投资者认购数量和债券价格的意愿的程序
发行人律师、福建天翼	指	福建天翼律师事务所
会计师、普华永道	指	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
承销团	指	主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商组成的承销机构的总称
新世纪公司、评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中债资信	指	中债资信评估有限责任公司
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
最近两年	指	2016 年、2017 年
报告期、报告期内	指	2018 年 1-6 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
董事会	指	厦门国际港务股份有限公司董事会
股东大会	指	厦门国际港务股份有限公司股东大会
《23号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》
《债券受托管理协议》	指	《厦门国际港务股份有限公司2016年公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《厦门国际港务股份有限公司2016年公司债券之债券持有人会议规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	中国证监会于2015年1月15日颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《厦门国际港务股份有限公司章程》

由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之和与合计数在小数点后两位可能有误差。

第一章 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

(一) 基本情况

公司中文名称:	厦门国际港务股份有限公司
公司中文名称简称:	无
公司外文名称:	Xiamen International Port Co.,Ltd
公司外文名称缩写:	XIPC
法定代表人:	蔡立群
注册地址:	厦门市海沧区港南路 439 号
办公地址:	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22F
邮政编码:	361013
公司网址:	www.xipc.com.cn
电子信箱:	xuyy@xipc.com.cn

(二) 联系方式

信息披露事务负责人:	蔡长轸（联席公司秘书）
联系地址:	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22F
电话:	0592-5829821
传真:	0592-5613177
电子信箱:	xuyy@xipc.com.cn; caicz@xipc.com.cn

(三) 登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告,或访问深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 进行查阅。

(四) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内,陈鼎瑜先生因到龄退休,于 2018 年 3 月 23 日提出辞任公司非执行董事及战略规划委员会成员职务,苏永忠先生因工作变动,于 2018 年 3 月 23 日提出辞任公司监事会主席及监事职务,以上两个人事变动均于 2018 年 3 月 23

日即日起生效；缪鲁萍女士自 2018 年 6 月 15 日起担任发行人非执行董事，陈震先生自 2018 年 5 月 17 日起担任发行人副总经理，本次非执行董事、监事及高管职务的变更不会对发行人正常的生产经营和偿债能力产生影响。根据《公司章程》，公司的法定代表人是公司董事长，董事会由不少于九名但不多于十五名董事组成，不影响公司董事会决议的有效性。

除以上变更外，报告期内，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变更。

二、相关中介机构情况

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）和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）相关中介机构情况如下所示：

（一）会计师事务所

会计师事务所名称：	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
签字会计师姓名：	蒋颂祎

（二）债券受托管理人

债券受托管理人名称：	中国国际金融股份有限公司
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人：	黄捷宁
联系电话：	010-6505 1166

（三）资信评级机构

资信评级机构名称：	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址：	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

（四）会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构变更情况

报告期内，公司会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构不存在变更情况。

第二章 公司债券事项

一、公司债券基本情况

(一) 基本情况

1、公司在本年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券情况如下所示：

单位：亿元

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

2、还本付息方式

“17 厦港 01”和“18 厦港 01”两期债券均按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。两期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

3、投资者适当性安排

“17 厦港 01”和“18 厦港 01”两期债券仅面向合格投资者发行。

4、报告期内公司债券的付息兑付情况

报告期内不涉及。

(二) 公司债券其他情况的说明

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) 期限 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期末，该期债券尚未到行权日。

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) 期限 5 年, 第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 报告期末, 该期债券尚未到行权日。

二、公司债券募集资金使用情况

(一) “17 厦港 01”募集资金使用情况

“17 厦港 01”募集资金中的 3.54 亿元用于偿还公司债务, 调整公司债务结构, 余下部分用于补充流动资金, 不存在转借他人的情况, 未用于弥补亏损和非生产性支出, 与公告版《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) 募集说明书》“第七节、三、本期债券募集资金使用计划”中承诺的用途一致。

“17 厦港 01”募集资金专项账户的资金使用明细如下表:

单位: 元

日期	存/支	发生额	明细	汇出款项收款方
2017/9/22	存	497,880,000.00	募集资金到账	-
2017/9/22	支	36.50	购买转账凭证费用	-
2017/9/26	支	144,385,163.50	补充流动资金	厦门港务贸易有限公司
2017/9/27	支	353,494,800.00	偿还公司债务	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司

(二) “18 厦港 01”募集资金使用情况

“18 厦港 01”募集资金中的 10 亿元用于偿还公司债务, 调整公司债务结构, 余下部分用于补充流动资金, 不存在转借他人的情况, 未用于弥补亏损和非生产性支出, 与公告版《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) 募集说明书》“第七节、三、本期债券募集资金使用计划”中承诺的用途一致。

“18 厦港 01”募集资金专项账户的资金使用明细如下表:

单位: 元

日期	存/支	发生额	明细	汇出款项收款方
2018/4/26	存	1,194,912,000.00	募集资金到账	-

日期	存/支	发生额	明细	汇出款项收款方
2018/4/28	支	300,000,000.00	偿还公司债务	厦门国际港务股份有限公司
2018/5/2	支	50,000,000.00	补充流动资金	厦门港务贸易有限公司
2018/5/3	支	700,000,000.00	偿还公司债务	厦门国际港务股份有限公司
2018/5/17	支	50,000,000.00	补充流动资金	厦门港务贸易有限公司
2018/5/18	支	50,000,000.00	补充流动资金	厦门港务贸易有限公司
2018/5/24	支	44,930,000.00	补充流动资金	厦门港务贸易有限公司

三、公司债券资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

2018年6月20日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了编号为[新世纪跟踪(2018)100243]的跟踪评级报告,经新世纪公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,“17厦港01”的信用等级为AAA,“18厦港01”的信用等级为AAA。

(二) 评级差异情况

截至本报告出具之日,评级结果无变更。

四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

(一) 增信机制

“17厦港01”和“18厦港01”为无担保债券。报告期内,厦门国际港务股份有限公司2017年公司债券(第一期)和厦门国际港务股份有限公司2018年公司债券(第一期)增信机制未发生变更。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,厦门国际港务股份有限公司2017年公司债券(第一期)和厦门国际港务股份有限公司2018年公司债券(第一期)偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司将严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债

券利息及兑付债券本金。

（三）专项偿债账户

公司已根据相关法律法规的规定，经过公司成立项目小组对募集资金专项账户开户银行进行遴选确认，开设了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户开户银行为兴业银行股份有限公司厦门分行，账户号码为 129230100100243139。

公司已于 2017 年 3 月 2 日，与债券受托管理人中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《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募集资金三方监管协议》。

“17 厦港 01”与“18 厦港 01”募集资金扣除发行费用后，由主承销商直接将款项划转至公司募集资金专项账户，募集资金的接收在专项账户内进行。

五、公司债券债券持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

六、公司债券受托管理人履职情况

公司债券存续期内，厦门国际港务股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）和厦门国际港务股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

1、报告期内年度受托管理报告出具情况

中金公司于 2018 年 6 月 28 日通过深圳证券交易所发布了《厦门国际港务股

份有限公司公司债券受托管理事务年度报告（2017 年度）》，报告内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）。

2、报告期内临时受托管理报告出具情况

中金公司于 2018 年 5 月 3 日就 2017 年累计新增借款事项通过深圳证券交易所发布了《中国国际金融股份有限公司关于厦门国际港务股份有限公司 2017 年累计新增借款事项受托管理事务临时报告》，报告内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）。

第三章 财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司 2017 年度/末及 2018 年半年度/末财务和资产情况。普华永道中天会计事务所对本公司 2017 年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本节所引用 2017 年度/末财务数据均摘自上述经审计的审计报告，2017 年半年度/末及 2018 年半年度/末数据摘自未经审计的财务报告¹。

一、主要会计数据和财务指标

单位：亿元人民币

主要指标	2018年6月30日/ 2018年1-6月	2017年12月31/ 2017年1-6月	本期比上年同 期增减	变动原因
总资产	221.51	209.03	5.97%	-
归属于母公司股东的净资产	53.12	53.10	0.03%	-
营业收入	77.30	73.90	4.60%	-
归属于母公司股东的净利润	1.16	2.05	-43.49%	上年同期包含国际货柜并表产生的评估增值（计入投资收益），本年无此事项。
息税折旧摊销前利润	9.25	9.48	-2.41%	-
经营活动产生的现金流量净额	2.72	1.12	141.79%	主要系报告期内贸易业务收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9.30	-2.31	-403.03%	主要系报告期内购买理财产品的现金支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	12.65	-2.80	451.07%	主要系报告期内借款所收到的现金增加。
期末现金及现金等价物余额	12.79	7.41	72.66%	主要系筹资活动中借款所收到的现金增加。
流动比率	0.81	0.63	28.74%	-
速动比率	0.71	0.53	34.26%	主要系报告期内扣除存货后的流动资产增加所致。
资产负债率	46.78%	43.04%	8.68%	-
EBITDA 利息保障倍数	4.76	7.18	-33.75%	主要系报告期内借款增加，利息支出增加。
贷款偿还率	100%	100%	-	-
利息偿付率	100%	100%	-	-

注：

¹发行人 2018 年半年度的财务数据根据财政部 2017 年 7 月 5 日颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》编制，发行人作为在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新的收入确认准则

- 1、EBITDA 利息保障倍数： $EBITDA / (\text{计入财务费用的利息支出} + \text{资本化的利息支出})$
- 2、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 3、利息偿付率：实际支付利息/应付利息

二、报告期末公司主要资产和负债变动情况

单位：万元

项目名称	2018年6月末	2018年6月末占总资产比例	2017年末	2017年末占总资产比例	同比变动	变动原因
货币资金	131,800.80	5.95%	71,682.51	3.43%	83.87%	主要系报告期内现金净流入额增加所致。
应收票据	-	-	5,582.29	0.27%	-100.00%	因会计政策变化该科目重分类至其他流动资产。
应收账款	117,305.03	5.30%	109,804.30	5.25%	6.83%	-
预付款项	48,784.10	2.20%	51,858.78	2.48%	-5.93%	-
应收利息	-	-	43.03	0.00%	-100.00%	主要系公司于报告期内收到了应向银行收取的利息收入。
其他应收款	31,269.50	1.41%	24,367.70	1.17%	28.32%	-
存货	63,020.77	2.85%	58,737.69	2.81%	7.29%	-
交易性金融资产	121,000.00	5.46%	-	-	-	因会计政策变化，将一年内到期的理财产品由其他流动资产重分类至交易性金融资产。
其他流动资产	18,176.25	0.82%	57,240.98	2.74%	-68.25%	因会计政策变化，将理财产品由其他流动资产重分类至交易性金融资产。
其他权益工具投资	9,515.11	0.43%	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	12,863.18	0.62%	-100.00%	因会计政策变化重分类至其他权益工具投资。
长期股权投资	13,539.08	0.61%	12,335.76	0.59%	9.75%	-
投资性房地产	23,355.32	1.05%	23,740.71	1.14%	-1.62%	-
固定资产	1,079,519.97	48.73%	1,089,471.77	52.12%	-0.91%	-
在建工程	87,704.22	3.96%	86,684.25	4.15%	1.18%	-
无形资产	404,018.73	18.24%	407,196.71	19.48%	-0.78%	-
商誉	15,012.78	0.68%	15,012.78	0.72%	-	-
长期待摊费用	4,001.63	0.18%	3,075.46	0.15%	30.11%	主要系报告期内成员公司疏浚费等工程项目的待摊费用增加。
递延所得税资产	27,333.16	1.23%	27,357.35	1.31%	-0.09%	-

项目名称	2018年6月末	2018年6月末占总资产比例	2017年末	2017年末占总资产比例	同比变动	变动原因
其他非流动金融资产	13,350.00	0.60%	-	-	-	因会计政策变化,将一年后到期的理财产品由其他非流动资产重分类至其他非流动金融资产。
其他非流动资产	6,396.45	0.29%	33,225.94	1.59%	-80.75%	因会计政策变化,将一年后到期的理财产品由其他非流动资产重分类至其他非流动金融资产。
短期借款	369,263.58	16.67%	343,763.81	16.45%	7.42%	-
应付票据	13,427.13	0.61%	10,506.82	0.50%	27.79%	-
应付账款	83,180.25	3.76%	84,931.51	4.06%	-2.06%	-
预收账款	-	-	38,652.35	1.85%	-100%	因会计政策变化重分类至合同负债。
合同负债	31,800.62	1.44%	-	-	-	因会计政策变化重分类科目。
应付职工薪酬	12,983.58	0.59%	21,508.25	1.03%	-39.63%	主要系报告期内向公司职工支付了年度奖金所致。
应交税费	7,188.92	0.32%	13,082.11	0.63%	-45.05%	主要系报告期内成员公司支付了上年度的所得税费用。
应付利息	4,345.76	0.20%	2,291.57	0.11%	89.64%	主要系报告期内贷款的增加相应地增加了应付利息。
应付股利	14,147.93	0.64%	311.10	0.01%	4,447.71%	主要系应向股东支付的股利。
其他应付款	56,045.65	2.53%	62,533.71	2.99%	-10.38%	-
一年内到期的非流动负债	65,483.98	2.96%	27,004.10	1.29%	142.50%	主要系报告期内部分长期借款将于一年内到期。
长期借款	45,879.07	2.07%	80,586.64	3.86%	-43.07%	主要系报告期内部分长期借款将于一年内到期。
应付债券	279,240.60	12.61%	159,455.48	7.63%	75.12%	主要系报告期内发行了公司债券。
长期融资租赁应付款	2,932.44	0.13%	2,969.74	0.14%	-1.26%	-
递延收益	6,415.89	0.29%	6,931.64	0.33%	-7.44%	-
递延所得税负债	43,946.40	1.98%	45,217.18	2.16%	-2.81%	-

三、报告期末公司受限资产情况

截至2018年6月30日,公司受限制资产共计7,702.56万元,受限制资产主要为职工房改及维修基金专户存款、定期存款、保证金及担保借款的抵押资产,具体情况如下:

受限制资产类别	账面价值（万元）	受限原因	占资产总额比例
货币资金	3,916.78	职工房改及维修基金专户存款、定期存款及保证金	0.18%
无形资产	3,785.78	担保借款的抵押资产	0.17%
合计	7,702.56		0.35%

四、报告期内公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司其他债券和债务融资工具情况如下：

序号	债券名称	发行日期	发行金额 (亿元)	发行期限	发行利率 (%)	担保情况	状态
1	厦门港务发展股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）	2016年6月27日	6	5年	3.25	信用	尚在存续
2	厦门港务发展股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行 公司债券（第二期）	2016年10月26日	5	5年	3.02	信用	尚在存续
3	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）	2017年9月22日	5	5年	4.69	信用	尚在存续
4	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）	2018年4月26日	12	5年	4.67	信用	尚在存续

发行人已于2018年6月27日支付厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）自2017年6月27日至2018年6月26日期间利息。

五、报告期对外担保情况

截至2018年6月30日，发行人无对外担保。

六、报告期内公司银行授信情况

本公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至2018年6月30日，公司拥有授信总额138.44亿元，其中已使用银行

授信额度 51.53 亿元，未使用银行授信余额 86.91 亿元

报告期内，公司取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况。

第四章 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一) 公司主要业务介绍

发行人是厦门市政府直管的十五大国有企业集团之一——厦门港务控股集团有限公司的控股子公司，是厦门唯一能够提供全面港口综合物流服务的企业。发行人主营业务涉及港口综合物流、贸易、建材等业务。港口综合物流业务是发行人的传统核心业务，港口综合物流业务板块主要包含装卸堆存、物流运输、代理、理货、拖轮和物流延伸服务等六大业务。发行人贸易业务的定位为：“港贸结合、以贸促港”，发行人的贸易业务以大宗商品内贸代理为主，开展钢材、化工原料等产品的自营业务，主要经营的商品有：钢材、化工原料、金属硅、家电产品、锆英砂、皮革等。发行人的建材销售业务主要为生产和销售商品混凝土和建筑碎石等建材，均为自营业务。

(二) 公司所处行业及公司行业地位介绍

厦门港是我国东南沿海重要港口，在国家交通运输部的全国沿海港口布局规划中，定位为集装箱运输干线港和粮食中转储运港，是我国十大集装箱港口之一，集装箱吞吐量列全国第七位。发行人是海峡西岸最大、最具实力的港口及综合物流运营商，既是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，又在船舶代理、装卸、理货、助靠离泊、仓储、运输等港口物流领域处于行业领先者的地位。

二、报告期内公司经营情况

(一) 主要经营业务

1、2018年上半年公司分业务板块的营业收入、营业成本构成情况

单位：万元

业务类型	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利润	占比	毛利率
主营业务	763,623.75	98.78%	704,878.07	99.64%	58,745.68	89.55%	7.69%

业务类型	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利润	占比	毛利率
-港口综合物流	263,552.53	34.09%	211,692.41	29.92%	51,860.12	79.05%	19.68%
-贸易	487,452.23	63.06%	481,288.55	68.03%	6,163.68	9.40%	1.26%
-建材	12,618.99	1.63%	11,897.11	1.68%	721.88	1.10%	5.72%
其他业务	9,393.56	1.22%	2,535.47	0.36%	6,858.09	10.45%	73.01%
合计	773,017.32	100.00%	707,413.54	100.00%	65,603.77	100.00%	8.49%

2、利润表构成

单位：万元

	2018年1-6月	2017年1-6月	同比变动	变动原因
一、营业收入	773,017.32	739,043.47	4.60%	-
减：营业成本	707,413.54	674,220.64	4.92%	-
税金及附加	1,890.95	1,706.26	10.82%	-
销售费用	1,602.17	1,355.37	18.21%	-
管理费用	19,319.77	17,664.37	9.37%	-
信用减值损失	524.70	-	-	因会计政策变化将计入资产减值损失的应收账款坏账准备重分类至信用减值损失。
财务费用	13,642.68	6,838.07	99.51%	主要系报告期内贷款的增加导致财务费用相应增加。
资产减值损失	252.12	1,384.22	-81.79%	因会计政策变化将计入资产减值损失的应收账款坏账准备重分类至信用减值损失。
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,781.61	10,951.73	-65.47%	上年同期包含国际货柜并表产生的评估增值（计入投资收益），本年无此事项。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128.32	-186.44	-	主要系报告期内部分合营及联营企业投资利得的增加所致。
资产处置收益	47.08	274.70	-82.86%	主要系本报告期发生的固定资产处置利得较上年同期减少所致。
其他收益	5,925.46	5,157.20	14.90%	-
二、营业利润	38,125.55	52,258.17	-27.04%	-
加：营业外收入	830.68	1,733.13	-52.07%	主要系报告期内补偿收益较上年同期减少所致。
减：营业外支出	478.28	256.17	86.70%	主要系报告期内成员公司对外赔偿支出增加所致。
三、利润总额	38,477.95	53,735.13	-28.39%	-
减：所得税费用	12,274.42	12,979.51	-5.43%	-
四、净利润	26,203.53	40,755.62	-35.71%	上年同期包含国际货柜并表产生的评估增值（计入投资收益），本年无此事

	2018年1-6月	2017年1-6月	同比变动	变动原因
				项。
-归属于母公司股东的净利润	11,570.68	20,473.71	-43.49%	上年同期包含国际货柜并表产生的评估增值（计入投资收益），本年无此事项。
-少数股东损益	14,632.85	20,281.91	-27.85%	-
五、其他综合收益的税后净额	-1,507.76	-57.63	-2,516.19%	主要系报告期内公司所持有的股票的公允价值变动。
以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-		
可供出售金融资产公允价值变动税后净额	-1,507.76	-57.63	-2,516.19%	主要系报告期内公司所持有的股票的公允价值变动。
六、综合收益总额	24,695.78	40,697.99	-39.32%	主要系报告期内净利润及所持股票公允价值变动导致。
-归属于母公司股东的综合收益总额	10,062.92	20,416.08	-50.71%	主要系报告期内归属于母公司股东的净利润减少所致。
-归属于少数股东的综合收益总额	14,632.85	20,281.91	-27.85%	-

（二）投资状况

报告期内，公司无新增土地投资或新增超过公司上年度末经审计净资产 20% 的重大非股权投资项目。

三、公司发展战略目标

公司发展战略目标是：不断提升公司在本地区港口行业龙头的带动能力，将企业发展为中国东南沿海地区的规模最大、功能齐全、服务品质卓越的高效码头运营商和港口综合物流服务供应商。

为实现战略目标，公司将加快实现自身转型发展、创新发展：

1、立足主业，扩能升级。通过加快新码头建设投产、推进码头泊位升级改造、设备现代化改造升级和信息化建设，不断提升核心竞争力。

2、业务延伸。依托港口，整合集团内部物流资源，推动集团物流业从传统的港口物流向现代综合物流产业转化。

3、腹地扩张。通过实施腹地战略，布局内陆及支线网络，在物流供应链领

域逐步形成有影响力的品牌效应，打造在厦门地区居于龙头地位、在海西经济区居于领先、国内知名的供应链品牌。

4、创新发展。作为厦门自贸区内最主要的港口物流营运商，将充分把握自贸区的机遇，拓展跨境电商、融资租赁、冷链物流等业务，实现自身的转型发展、创新发展。

5、建设绿色港口。推进船舶岸电、LED照明改造等节能减排项目，实现港口安全高效节能环保生产。

四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

五、公司独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况

报告期内，公司存在非经营性往来占款及资金拆借情况，具体情况如下：

2018年1-6月，公司无关联方资金拆出情况；2018年半年度，公司关联方资金拆入明细如下：

单位：万元

关联方名称	期初余额	期内拆入金额	期内偿还情况	期末余额
厦门外代东亚物流有限公司	300	400	0	700
厦门港务叶水福物流有限公司	0	2,150	850	1,300
厦门海鸿石化码头有限公司	0	1,300	300	1,000
厦门市货运枢纽中心有限公司	0	600	0	600

七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五章 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

报告期内，本公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条中列示的重大事项。

第六章 财务报告

详见附件。

第七章 备查文件目录

一、备查文件

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

(四) 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

(正文结束)

（本页无正文，为《厦门国际港务股份有限公司公司债券 2018 年半年度报告》之盖章页）

厦门国际港务股份有限公司



2018年8月30日

合并资产负债表

单位: 厦门国际港务股份有限公司

日期: 2018-06-30

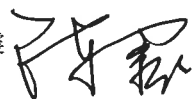
单位: 元

	年初余额	期末余额		年初余额	期末余额
流动资产			流动负债		
货币资金	716,825,100	1,318,007,980	短期借款	3,437,638,064	3,692,635,789
应收票据	55,822,900	-	应付票据	105,068,187	134,271,334
应收账款	1,098,042,989	1,173,050,343	应付账款	849,315,064	831,802,454
预付款项	518,587,788	487,841,018	预收款项	386,523,493	-
应收利息	430,322	-	合同负债	-	318,006,175
其他应收款	243,676,985	312,694,954	应付职工薪酬	215,082,453	129,835,773
存货	587,376,882	630,207,676	应交税费	130,821,104	71,889,169
交易性金融资产	-	1,210,000,000	应付利息	22,915,702	43,457,595
其他流动资产	572,409,793	181,762,544	应付股利	3,111,000	141,479,289
流动资产合计	3,793,172,759	5,313,564,515	其他应付款	625,337,114	560,456,502
			一年内到期的非流动负债	270,041,006	654,839,770
			流动负债合计	6,045,853,187	6,578,673,850
			非流动负债		
			长期借款	805,866,435	458,790,687
非流动资产			应付债券	1,594,554,767	2,792,405,963
其他权益工具投资	-	95,151,090	长期融资租赁应付款	29,697,431	29,324,441
可供出售金融资产	128,631,796	-	递延收益	69,316,429	64,158,913
长期应收款	-	-	递延所得税负债	452,171,843	439,464,015
长期股权投资	123,357,637	135,390,819	非流动负债合计	2,951,606,905	3,784,144,019
投资性房地产	237,407,149	233,553,197	负债合计	8,997,460,092	10,362,817,869
固定资产	10,894,717,747	10,795,199,651			
在建工程	866,842,546	877,042,178	股东权益		
无形资产	4,071,967,109	4,040,187,335	股本	2,726,200,000	2,726,200,000
商誉	150,127,750	150,127,750	资本公积	100,796,010	100,796,010
长期待摊费用	30,754,628	40,016,294	盈余公积	315,123,259	315,123,259
递延所得税资产	273,573,460	273,331,605	专项储备	8,961,780	5,552,643
其他非流动金融资产	-	133,500,000	其他综合收益	85,957,453	61,720,463
其他非流动资产	332,259,383	63,964,538	未分配利润	2,073,434,619	2,102,883,854
非流动资产合计	17,109,639,205	16,837,464,457	归属于母公司股东权益合计	5,310,473,121	5,312,276,229
			少数股东权益	6,594,878,751	6,475,934,874
			股东权益合计	11,905,351,872	11,788,211,103
资产总计	20,902,811,964	22,151,028,972	负债及股东权益总计	20,902,811,964	22,151,028,972

企业负责人: 蔡立群



企业财务负责人: 陈震



会计工作负责人: 宋艳萍



合并利润表

单位:厦门国际港务股份有限公司

日期:2018-06-30

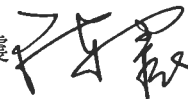
单位:元

	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	7,730,173,156	7,390,434,691
减:营业成本	7,074,135,408	6,742,206,391
营业税金及附加	18,909,467	17,062,588
销售费用	16,021,658	13,553,674
管理费用	193,197,691	176,643,729
信用减值损失	5,247,000	-
财务费用	136,426,833	68,380,698
资产减值损失	2,521,187	13,842,246
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	37,816,121	109,517,284
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,283,182	-1,864,443
资产处置收益	470,840	2,747,012
其他收益	59,254,641	51,572,009
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	381,255,514	522,581,670
加:营业外收入	8,306,760	17,331,295
减:营业外支出	4,782,778	2,561,682
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	384,779,496	537,351,283
减:所得税费用	122,744,152	129,795,076
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	262,035,344	407,556,207
归属于母公司所有者的净利润	115,706,821	204,737,119
少数股东损益	146,328,523	202,819,088

企业负责人:蔡立群



企业财务负责人:陈震



会计工作负责人:宋艳萍



合并现金流量表

单位:厦门国际港务股份有限公司

日期:2018-06-30

单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,814,961,253	6,310,696,212
收到的其他与经营活动有关的现金	3	15,911,009	13,464,957
现金流入小计	4	8,830,872,262	6,324,161,169
购买商品、接受劳务支付的现金	5	7,564,328,469	5,315,417,265
支付给职工以及为职工支付的现金	6	599,632,105	552,090,058
支付的各项税费	7	253,102,492	208,114,403
支付的其他与经营活动有关的现金	8	141,821,955	136,048,352
现金流出小计	9	8,558,885,021	6,211,670,078
经营活动产生的现金流量净额	10	271,987,241	112,491,091
二、投资活动产生的现金流量	11		
出售其他权益工具投资收到的现金	12	13,377,271	-
取得投资收益所收到的现金	13	5,697,463	8,697,276
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	26,585,376	8,790,123
建设及移交项目收回款项	15	-	155,448,800
赎回理财产品	16	535,000,000	-
受限资金以及原存款期超过三个月的定期存款减少净额	17	-	11,922,899
取得子公司所收到的现金	18	-	167,666,137
收到关联方的有息贷款	19	-	1,000,000
现金流入小计	20	580,660,110	353,525,235
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	263,659,994	282,957,271
对关联方的有息贷款	22	-	13,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	-	138,337,000
购买理财产品	24	1,230,000,000	150,000,000
受限资金以及原存款期超过三个月的定期存款增加	25	6,309,000	-
增加对联营公司投资	26	1,750,000	-
增加合联营公司投资	27	9,000,000	-
现金流出小计	28	1,510,718,994	584,294,271
投资活动产生的现金流量净额	29	-930,058,884	-230,769,036
三、筹资活动产生的现金流量	30		
吸收投资所收到的现金	31	38,300,000	17,216,970
借款所收到的现金	32	3,899,469,353	2,413,224,921
现金流入小计	33	3,937,769,353	2,430,441,891
偿还债务所支付的现金	34	2,412,094,016	1,869,895,173
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35	260,621,267	269,457,028
偿还自关联方的有息贷款	36	-	70,000,000
支付同一控制下企业合并的对价	37	-	501,546,000
现金流出小计	38	2,672,715,283	2,710,898,201
筹资活动产生的现金流量净额	39	1,265,054,070	-280,456,310
四、汇率变动对现金的影响额	40	508,927	-1,561,029
五、现金及现金等价物净增加额	41	607,491,354	-400,295,284

企业负责人: 蔡立群

企业财务负责人: 陈震

会计工作负责人: 宋艳萍







合并所有者权益变动表

2018年6月30日

归属于母公司股东权益

单位：元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2018年1月1日年初余额	2,726,200,000	100,796,010	85,957,453	315,123,259	8,961,780	2,073,434,619	6,594,878,751	11,905,351,872
2018年增减变动								
净利润	-	-	-	-	-	115,706,821	146,328,523	262,035,344
其他综合收益	-	-	-24,236,990	-	-	9,159,414	-	-15,077,576
- 可供出售金融资产公允价值变动总额	-	-	-32,315,986	-	-	12,212,552	-	-20,103,434
- 与可供出售金融资产公允价值变动有关的递延所得税	-	-	8,078,996	-	-	-3,053,138	-	5,025,858
所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
- 本年少数股东投入	-	-	-	-	-	-	38,300,000	38,300,000
利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
- 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
- 本年股利	-	-	-	-	-	-95,417,000	-	-95,417,000
- 计提少数股东股利	-	-	-	-	-	-	-303,572,400	-303,572,399
所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
- 安全生产费计提	-	-	-	-	5,351,055	-	-	5,351,055
- 安全生产费使用	-	-	-	-	-8,760,192	-	-	-8,760,192
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
2018年06月30日期末余额	2,726,200,000	100,796,010	61,720,463	315,123,259	5,552,643	2,102,883,854	6,475,934,874	11,788,211,103

企业负责人：蔡立群

企业财务负责人：陈震

会计工作负责人：宋艳萍

本部资产负债表

单位:厦门国际港务股份有限公司

日期:2018-06-30


单位:元

	年初余额	期末余额		年初余额	期末余额
流动资产			流动负债		
货币资金	138,163,793	514,418,168	短期借款	1,790,000,000	1,320,000,000
应收账款	6,470,766	3,500,778	应付账款	63,256	20,065
预付款项	34,359,375	34,359,375	应付职工薪酬	13,744,631	13,464,570
其他应收款	766,564,521	1,122,212,686	应交税费	102,812	-650,474
交易性金融资产	-	1,150,000,000	应付利息	6,552,892	28,429,453
其他流动资产	376,254,279	2,763,692	应付股利	3,111,000	98,528,000
流动资产合计	1,321,812,734	2,827,254,699	其他应付款	364,471,376	669,495,921
			一年内到期的非流动负债	7,481,006	7,959,770
非流动资产			流动负债合计	2,185,526,973	2,137,247,305
其他权益工具投资	-	90,998,303	非流动负债		
可供出售金融资产	124,479,009	-	长期借款	27,372,446	23,639,156
长期应收款	355,000,000	355,000,000	应付债券	499,453,511	1,694,891,978
长期股权投资	4,865,046,642	4,865,205,939	长期融资租赁应付款	384,450	367,450
投资性房地产	74,819,275	73,669,195	递延所得税负债	28,652,484	20,573,488
固定资产	5,448,175	6,494,808	非流动负债合计	555,862,891	1,739,472,072
在建工程	92,583,224	97,490,460	负债合计	2,741,389,864	3,876,719,377
无形资产	601,937	3,024,890			
长期待摊费用	1,400,000	800,000	股东权益		
递延所得税资产	625,000	625,000	股本	2,726,200,000	2,726,200,000
其他非流动金融资产	-	133,500,000	资本公积	211,017,655	211,017,655
其他非流动资产	330,731,370	55,731,370	其他综合收益	85,957,453	61,720,463
非流动资产合计	5,850,734,632	5,682,539,965	盈余公积	315,123,259	346,364,495
			未分配利润	1,092,859,135	1,287,772,674
			归属于母公司所有者权益合计	4,431,157,502	4,633,075,287
			所有者权益合计	4,431,157,502	4,633,075,287
资产总计	7,172,547,366	8,509,794,664	负债及所有者权益总计	7,172,547,366	8,509,794,664

企业负责人:蔡立群



企业财务负责人:陈震



会计工作负责人:宋艳萍



本部利润表

单位:厦门国际港务股份有限公司

日期:2018-06-30

单位:元

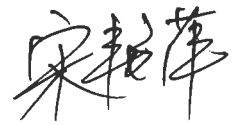
	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	3,516,418	11,075,312
减:营业成本	1,150,080	4,488,746
营业税金及附加	360,704	909,635
销售费用	-	-
管理费用	15,754,178	37,718,927
财务费用	38,484,932	42,323,256
资产减值损失	-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	361,482,460	261,237,083
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益	51,702	-
其他收益	50,000	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	309,350,686	186,871,831
加:营业外收入	8,538	3,538,655
减:营业外支出	-	27,240
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	309,359,224	190,383,246
减:所得税费用	-3,053,138	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	312,412,362	190,383,246
归属于母公司所有者的净利润	312,412,362	190,383,246
少数股东损益	-	-

企业负责人: 蔡立群

企业财务负责人: 陈震

会计工作负责人: 宋艳萍





本部现金流量表

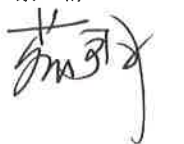
单位:厦门国际港务股份有限公司

日期:2018-06-30

单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,470,766	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	-	-
现金流入小计	4	6,470,766	-
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,005,436	1,994,302
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9,301,894	9,342,879
支付的各项税费	7	1,113,990	632,208
支付的其他与经营活动有关的现金	8	2,118,499	7,793,283
现金流出小计	9	14,539,819	19,762,672
经营活动产生的现金流量净额	10	-8,069,053	-19,762,672
二、投资活动产生的现金流量	11		
取得投资收益所收到的现金	12	361,482,460	236,737,222
收回对关联方的有息贷款	13	989,000,000	425,000,000
出售其他权益工具投资收到的现金	14	13,377,272	-
赎回理财产品	15	535,000,000	-
现金流入小计	16	1,898,859,732	661,737,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	9,845,461	648,745
购买理财产品	18	1,170,000,000	150,000,000
对关联方的有息贷款	19	1,334,000,000	340,000,000
现金流出小计	20	2,513,845,461	490,648,745
投资活动产生的现金流量净额	21	-614,985,729	171,088,477
三、筹资活动产生的现金流量	22		
取得借款收到的现金	23	2,419,594,695	1,395,000,000
现金流入小计	24	2,419,594,695	1,395,000,000
偿还借款支付的现金	25	1,420,315,064	1,516,404,366
现金流出小计	26	1,420,315,064	1,516,404,366
筹资活动产生的现金流量净额	27	999,279,631	-121,404,366
四、汇率变动对现金的影响额	28	29,526	-8,613
五、现金及现金等价物净增加额	29	376,254,375	29,912,826

企业负责人: 蔡立群



企业财务负责人: 陈震



会计工作负责人: 宋艳萍





母公司权益变动表

2018年6月30日

单位：元

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2018年1月1日年初余额	2,726,200,000	211,017,655	85,957,453	315,123,259	1,092,859,135	4,431,157,502
2018年度增减变动额						
净利润	-	-	-	-	312,412,362	312,412,362
其他综合收益	-	-	-24,236,990	-	9,159,414	-15,077,576
-可供出售金融资产公允价值变动总额	-	-	-32,315,986	-	12,212,551	-20,103,435
-与可供出售金融资产公允价值变动有关的递延所得税	-	-	8,078,996	-	-3,053,138	5,025,858
所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-	-	-
-提取盈余公积	-	-	-	31,241,236	-31,241,236	-
-对股东的分配	-	-	-	-	-95,417,000	-95,417,000
所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
2018年06月30日期末余额	2,726,200,000	211,017,655	61,720,463	346,364,495	1,287,772,674	4,633,075,287

企业负责人：蔡立群

企业财务负责人：陈震

会计工作负责人：宋艳萍

厦门国际港务股份有限公司

财务报表附注

2018年6月30日

人民币万元



(1) 货币资金

	2018年 6月30日 (未经审计)	2017年 12月31日 (经审计)
现金	4.13	5.36
银行存款	131,796.66	71,677.15
其中：受到限制的银行存款	(7,949.69)	(3,747.62)
	<u>131,800.79</u>	<u>71,682.51</u>

货币资金中包括以下外币余额：

	2018年6月30日			2017年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	538.77	6.5342	3,520.44	517.92	6.5342	3,384.16
港币	288.09	0.8357	240.76	288.60	0.8359	241.24
欧元	1.59	7.7987	12.40	1.59	7.8023	12.40
			<u>3,773.60</u>			<u>3,637.80</u>

厦门国际港务股份有限公司

财务报表附注

2018年6月30日

人民币万元

(2) 固定资产

	2018年6月30日（未经审计）			2017年12月31日（经审计）		
	原值	累计折 旧及减 值准备	账面净值	原值	累计折 旧及减 值准备	账面净值
房屋及建筑物	156,641.12	33,690.08	122,951.04	65,877.93	14,075.91	51,802.02
港务设施	751,431.99	119,365.65	632,066.34	728,138.05	84,840.97	643,114.76
库场设施	65,863.39	24,096.40	41,767.00	95,514.99	21,989.74	73,525.25
装卸搬运设备	196,009.22	64,631.30	131,377.94	335,056.96	115,748.07	219,308.89
机器设备	211,469.84	111,348.83	100,121.00	73,720.96	28,929.87	44,307.73
船舶	66,905.20	31,131.55	35,773.65	65,492.23	28,666.14	36,826.09
运输工具	24,065.34	15,816.18	8,249.14	22,105.15	13,429.02	8,676.13
办公设备及其 他	37,697.94	30,484.09	7,213.86	27,308.67	15,397.32	11,910.91
	<u>1,510,084.04</u>	<u>430,564.07</u>	<u>1,079,519.97</u>	<u>1,413,214.94</u>	<u>323,077.03</u>	<u>1,089,471.77</u>

(3) 无形资产

	土地使用权	岸线使用权	海域使用权	电脑软件	总计
原值					
2017年12月31日	411,918.08	43,882.62	2,626.33	8,687.07	467,114.10
其他增加	881.50	1,953.03	-	111.82	2,946.35
在建工程转入	-	-	-	55.62	55.62
2018年6月30日	<u>412,799.58</u>	<u>45,835.65</u>	<u>2,626.33</u>	<u>8,854.51</u>	<u>470,116.07</u>
累计摊销					
2017年12月31日	-51,612.11	-2,820.03	-393.67	-5,091.58	-59,917.39
本期摊销	-5,497.95	-242.58	-22.26	-417.16	-6,179.95
2018年6月30日	<u>-57,110.06</u>	<u>-3,062.61</u>	<u>-415.93</u>	<u>-5,508.74</u>	<u>-66,097.34</u>

厦门国际港务股份有限公司

财务报表附注

2018年6月30日

人民币万元

净值					
2017年12月31日	360,306	41,063	2,233	3,595	407,197
2018年6月30日	355,690	42,773	2,210	3,346	404,019

(4) 短期借款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
信用借款-人民币	294,400.00	343,763.81
保证借款-人民币	72,899.50	
抵押借款-人民币	1,964.08	
合计	369,263.58	343,763.81

(5) 应付债券

项 目	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
应付债券-面值	280,000.00	160,000.00
应付债券-利息调整	(759.40)	(544.52)
合计	279,240.60	159,455.48

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
16 厦港 01	100	2016年06月27日	3+2年	60,000.00
16 厦港 02	100	2016年10月25日	3+2年	50,000.00
17 厦港 01	100	2017年09月22日	3+2年	50,000.00
18 厦港 01		2018年04月26日	3+2年	120,000.00
小 计				280,000.00

厦门国际港务股份有限公司

财务报表附注

2018年6月30日

人民币万元

(6) 营业收入

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
主营业务收入	763,623.75	727,833.31
其他业务收入	9,393.56	11,210.16
	<u>773,017.32</u>	<u>739,043.47</u>

(7) 营业成本

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
主营业务成本	704,878.07	670,625.12
其他业务成本	2,535.47	3,595.52
	<u>707,413.54</u>	<u>674,220.64</u>