

厦门国际港务股份有限公司

公司债券 2018 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，投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

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	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	12.65	-2.80	451.07%	主要系报告期内借款所收到的

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
量净额				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、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

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

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。

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

厦门国际港务股份有限公司



2018 年 8 月 30 日