

厦门国贸控股集团有限公司
公司债券半年度报告摘要
(2019年)



二〇一九年八月

一、重要提示

本半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，投资者应当访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）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
厦门国贸控股有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16厦贸01	112342	2016年3月9日	2021年3月9日	17亿元	3.55%
厦门国贸控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	17厦贸Y1	112552	2017年7月20日	无固定到期日	5亿元	5.30%
厦门国贸控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	18厦贸Y1	112675	2018年4月13日	无固定到期日	25亿元	5.80%
厦门国贸控股集团有限公司非公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	18厦贸Y2	114417	2018年12月24日	无固定到期日	5亿元	6.00%

三、公司主要财务数据

单位：万元

	2019年 6月30日/1-6月	2019年 1月1日/2018年 1-6月	同比变动比例	原因（同比变动超过30%）
1、总资产	13,280,160.00	10,383,191.18	27.90%	
2、归属母公司股东的净资产	875,824.38	865,022.66	1.25%	
3、营业收入	15,421,218.39	11,703,192.43	31.77%	主要系报告期公司贸易规模扩大所致。
4、归属母公司股东的净利润	31,945.75	29,692.12	7.59%	

	2019年 6月30日/1-6月	2019年 1月1日/2018年 1-6月	同比变动比例	原因(同比变动超过30%)
5、息税折旧摊销前利润(EBITDA)	351,786.64	328,583.07	7.06%	
6、经营活动产生的现金流净额	-462,859.37	-1,290,791.49	-64.14%	主要是系公司消化大量库存,库存占用同比大幅减少。
7、投资活动产生的现金流净额	-1,611,995.33	-532,178.92	202.9%	主要系报告期公司对外投资增加所致
8、筹资活动产生的现金流净额	2,218,419.89	1,898,398.31	16.86%	
9、期末现金及现金等价物余额	1,080,077.40	898,171.81	20.25%	
10、流动比率	1.22	1.37	-10.95%	
11、速动比率	0.78	0.76	2.63%	
12、资产负债率	73.48%	65.73%	11.79%	
13、EBITDA全部债务比	10.95%	12.38%	-11.55%	
14、利息保障倍数	2.94	3.53	-16.71%	
15、现金利息保障倍数	-2.38	-12.99	-81.68%	主要系报告期公司经营活动产生的现金净流出较去年同期大幅减少所致。
16、EBITDA利息保障倍数	3.26	3.84	-15.01%	
17、贷款偿还率	100%	100%	-	
18、利息偿付率	100%	100%	-	

四、重大事项

报告期内,本公司发生的重大事项情况请参见2019年8月30日在深圳证券交易所披露的2019年半年度报告。

(本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司公司债券半年度
报告摘要（2019年）》之盖章页)

厦门国贸控股集团有限公司

2019年08月30日

