

股票简称：盐田港
债券简称：16 盐港 01

股票代码：000088
债券代码：112458

深圳市盐田港股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2017 年度定期受托管理事务报告

发行人



深圳市盐田港股份有限公司

（住所：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--二十层）

债券受托管理人



（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2018 年 6 月

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市盐田港股份有限公司2015年公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明	1
第一章 本次债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况	4
第三章 发行人经营及财务状况	5
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	8
第五章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况	9
第六章 本次债券跟踪评级情况	10
第七章 募集说明书约定的其他义务情况.....	11
第八章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况	12
第九章 债券持有人会议召开情况	13
第十章 其他事项	14

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港”、“发行人”）

英文名称：Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd

二、本次债券的基本情况

1、债券名称：深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 盐港 01”）

2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为 16 盐港 01，代码为 112458

3、发行规模及利率：人民币 3.00 亿元，发行利率为 3.12%

4、债券余额：人民币 3.00 亿元，本年度利率为 3.12%

5、债券期限：5 年。

6、起息日：2016 年 10 月 19 日

7、付息日：2017 年至 2021 年每年的 10 月 19 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息。

8、本金兑付日：2021 年 10 月 19 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

9、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）2016 年 9 月 23 日出具的信用评级报告（联合[2016]1186 号）综合评定，发行主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。

11、募集资金用途：扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款。

第二章 受托管理人履行职责情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

国信证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市盐田港股份有限公司 2015 年公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市盐田港股份有限公司 2015 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。2017 年度，受托管理人的职责未发生变化。

第三章 发行人经营及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：深圳市盐田港股份有限公司

注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--二十层

主要办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层--十九层

法定代表人：乔宏伟

电话：0755-25290180

传真：0755-25290932

经营范围：码头的开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易；经营进出口业务。

二、发行人 2017 年度经营情况

（一）发行人业务情况

发行人是以港口建设与经营、综合物流、港口配套为“三大主业”的大型企业集团，拥有的盐田港是一个世界级现代化集装箱大港。

港口业方面，发行人目前投资并控股经营黄石新港港口股份有限公司和惠州深能投资控股有限公司，主要参股经营盐田国际集装箱码头有限公司（一、二期）、深圳盐田西港区码头有限公司、曹妃甸港集团股份有限公司及海南海峡航运股份有限公司。

路桥业方面，发行人通过控股经营深圳惠盐高速公路有限公司，对深圳惠盐高速公路有限公司深圳段进行收费和运营管理。

仓储物流业方面，发行人主要通过全资子公司深圳市盐田港出口监管仓有限公司和内部独立核算单位物流事业部，分别经营盐田港 3#区海关出口监管仓库和 5#区普通仓库。

（二）发行人主要经营情况

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人总资产 929,600.39 万元，较 2016 年末增长 12.58%；归属于母公司所有者权益为 626,023.09 万元，较 2016 年末增长 6.41%。发行人 2017 年度营业收入为 34,377.89 万元，同比增长 21.16%；营业成本为 18,783.01 万元，同比增长 32.63%；营业利润为 46,999.79 万元，同比增长 11.04%；归属于母公司所有者净利润为 40,435.52 万元，同比增长 14.93%。

三、发行人 2017 年度财务情况

（一）发行人 2017 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	同比变动比例
总资产	929,600.39	825,712.57	12.58%
总负债	222,058.27	177,810.22	24.88%
净资产	707,542.12	647,902.35	9.21%
归属于母公司股东的净资产	626,023.09	588,317.68	6.41%
营业收入	34,377.89	28,373.69	21.16%
归属于母公司股东的净利润	40,435.52	35,182.45	14.93%
经营活动产生的现金流量净额	9,901.69	5,557.10	78.18%
投资活动产生的现金流量净额	4,190.96	-29,392.07	114.26%
筹资活动产生的现金流量净额	24,908.13	-2,376.82	1,147.96%
期末现金及现金等价物余额	86,452.74	47,452.60	82.19%

（二）发行人 2017 年度主要财务指标

主要财务指标	2017 年度/末	2016 年度/末	同比变动比例
流动比率	2.91	4.55	-36.04%
速动比率	2.91	4.55	-36.04%
资产负债率	23.89%	21.53%	10.96%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA) (万元)	52,455.21	48,742.19	7.62%

EBITDA 全部债务比	31.01%	35.73%	-13.21%
利息保障倍数（倍）	7.14	7.33	-2.59%
EBITDA 利息保障倍数	7.81	8.01	-2.50%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计；
- 2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计；
- 3、资产负债率=负债合计/资产总计；
- 4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 5、EBITDA 全部债务比= EBITDA/（长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）；
- 6、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)；
- 7、EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）。

（三）财务数据及财务指标变动分析

2017 年末，发行人总资产为 929,600.39 万元，较 2016 年末增长 12.58%，主要是固定资产和在建工程比年初合计增加 91,683.34 万元，涨幅为 43.39%；发行人负债为 222,058.27 万元，较 2016 年末增长 24.88%，主要是由于长期借款增加。2017 年度，发行人营业收入为 34,377.89 万元，较 2016 年增长 21.16%；发行人经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4,344.59 万元，增幅 78.18%，主要是由于黄石新港港口股份有限公司和深圳惠盐高速公路有限公司提供劳务现金流入金额增加；发行人投资活动产生的现金流量净额为 4,190.96 万元，由 2016 年度投资活动现金净流出变为净流入，主要是由于发行人本部收回三个月以上定期存款与理财资金所致；发行人筹资活动产生的现金流量净额为 24,908.13 万元，由 2016 年度筹资活动现金净流出变为净流入，主要是由于发行人本部 2016 年归还深圳市盐田港集团有限公司 5 亿元委托贷款。

2017 年末，发行人流动比率、速动比率较 2016 年末下降 36.04%，主要是由于发行人一年内到期的非流动资产减少和应付账款增加。2017 年度，发行人息税折旧摊销前利润较 2016 年增长 7.62%，主要是由于利润总额增加；发行人按时还本付息，贷款偿还率和利息偿付率为 100%。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

发行人于 2016 年 10 月 21 日完成发行深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），规模为人民币 3.00 亿元。本期公司债券募集款项已于 2016 年 10 月 24 日汇入发行人的募集资金专项账户。根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，扣除发行费用后，本期债券募集资金全部用于偿还银行贷款。

二、公司债券募集资金实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，16 盐港 01 的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款，与募集说明书的约定一致。

三、募集资金专项账户运作情况

发行人在广发银行股份有限公司深圳滨海支行设立了募集资金专项账户，账户名称为深圳市盐田港股份有限公司，银行账户为 102021588010000144。发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户进行募集资金管理，将该专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，发行人的募集资金专项账户运作不存在异常。

第五章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息

偿付情况

一、本次债券增信机制变更及执行情况

本期债券无担保，增信机制未发生变化。

二、本次债券的偿债保障措施变更及执行情况

2017年，16盐港01偿债保障措施未发生变化，偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

三、本次债券的本息偿付情况

发行人于2017年10月19日支付了本次债券2016年10月19日至2017年10月18日期间的利息，不存在未按时支付利息的情况。

第六章 本次债券跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司 2016 年 9 月 23 日出具的《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2016]1186 号），发行人的主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA+。

根据联合信用评级有限公司 2018 年 6 月 8 日出具的《深圳市盐田港股份有限公司公开发行公司债券 2018 年跟踪评级报告》（联合[2018]823 号），发行人的主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA+。

发行人主体信用等级与本次债券信用等级均未发生变化。

第七章 募集说明书约定的其他义务情况

不适用。

第八章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

一、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

2017 年末，发行人控股股东为深圳市盐田港集团有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，发行人未发生控股股东及实际控制人变更的情况。

二、发行人事务专人变动情况

2017 年度，发行人负责处理与本债券相关事务专人未发生变动。

三、中介机构变动情况

2017 年度，发行人聘请的会计师事务所、债券受托管理人未发生变动。

第九章 债券持有人会议召开情况

2017 年度，16 盐港 01 公司债券未出现需召开债券持有人会议事项，未召开债券持有人会议。

第十章 其他事项

一、对外担保情况

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人对外担保（不包括对控股子公司的担保）情况如下表所示：

被担保方	担保余额 (万元)	担保起 始日	担保终止日	担保类型
无	无	无	无	无

二、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人均无重大诉讼、仲裁事项。

三、发行人控股股东、实际控制人、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

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

四、其他重大事项

无。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017 年度定期受托管理事务报告》之盖章页)

