

厦门国贸控股集团有限公司  
公司债券年度报告摘要  
(2018年)



二〇一九年四月

## 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

	2018年 12月31日	2017年 12月31日	同比变 动比例	原因(同比变动超过 30%)
1、总资产	10,383,191.18	9,951,734.96	4.34%	
2、归属母公司股东的净资产	865,022.66	823,348.38	5.06%	
3、营业收入	27,409,582.04	22,236,906.54	23.26%	
4、归属母公司股东的净利润	41,514.86	71,876.71	-42.24%	主要系本期全资子公司净利润减少、永续债利息增加所致。
5、息税折旧摊销	556,851.97	504,271.39	10.43%	

	2018年 12月31日	2017年 12月31日	同比变 动比例	原因(同比变动超过 30%)
前利润 (EBITDA)				
6、经营活动产生的 的现金流净额	313,206.07	-821,112.30	-138.14%	主要系本期公司金融 服务业务顺应防范和 化解金融风险的大趋 势减少了经营性现金 流出、房地产经营业 务的土地储备现金流 减少、供应链管理业 务付款较多采用票据 等结算方式减少了经 营性现金流出。
7、投资活动产生 的现金流净额	-103,196.80	-214,951.32	-51.99%	主要系本期投资活动 现金流出较上年减少 所致。
8、筹资活动产生 的现金流净额	-99,158.93	804,089.05	-112.33%	主要系本期公司经营 活动产生现金流入， 公司永续债规模减 少所致。
9、期末现金及现 金等价物余额	936,828.41	822,824.71	13.86%	
10、流动比率	1.36	1.36	0%	
11、速动比率	0.75	0.75	0%	
12、资产负债率	65.73%	64.18%	2.42%	
13、EBITDA全 部债务比	15.02%	16.41%	-8.47%	
14、利息保障倍 数	2.83	3.09	-8.41%	
15、现金利息保 障倍数	3.30	-3.87	-185.27%	主要系本期经营活 动产生的现金流量 净额大幅增加所致。
16、EBITDA利 息保障倍数	3.15	3.42	-7.89%	
17、贷款偿还率	100%	100%	0%	
18、利息偿付率	100%	100%	0%	

#### 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 4 月 30 日在深圳证券交易所披露的 2018 年年度报告。

(本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司公司债券年度报告摘要（2018年）》之盖章页)

厦门国贸控股集团有限公司  
2019年04月30日

