

深圳市盐田港股份有限公司公司债券发行预案公告

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2015-14

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司债券发行公司债券发行预案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,经深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议审议通过,符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

二、本次发行公司债券的基本情况
(一)发行规模
本次发行的公司债券发行规模不超过人民币22亿元(含22亿元)。
(二)债券品种及期限
本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。
(三)债券利率
本次发行的公司债券的债券利率及其支付方式经公司股东大会授权公司经营管理层与承销商在发行前根据市场情况共同协商确定。

三、公司募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。
(六)发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行方式,可一次或分期发行,具体发行债券期数及金额须经公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

四、募集资金投向
(八)上市安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体担保方式提请公司股东大会授权公司经营管理层根据相关规定及市场情况确定。

五、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。
(六)发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行方式,可一次或分期发行,具体发行债券期数及金额须经公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

六、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。
(六)发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行方式,可一次或分期发行,具体发行债券期数及金额须经公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

七、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。
(六)发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行方式,可一次或分期发行,具体发行债券期数及金额须经公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

八、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。
(六)发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行方式,可一次或分期发行,具体发行债券期数及金额须经公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

九、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。
(六)发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行方式,可一次或分期发行,具体发行债券期数及金额须经公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

十、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。
(六)发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行方式,可一次或分期发行,具体发行债券期数及金额须经公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

十一、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。
(六)发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行方式,可一次或分期发行,具体发行债券期数及金额须经公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

十二、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。
(六)发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行方式,可一次或分期发行,具体发行债券期数及金额须经公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

十三、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。
(六)发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行方式,可一次或分期发行,具体发行债券期数及金额须经公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

(2)合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-3月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

(3)合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-3月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

2.母公司财务报表

Table with 5 columns: 项目, 2015年3月31日, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

(2)母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-3月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

3.合并报表范围变化情况

Table with 6 columns: 项目, 2015年3月31日/2015年1-3月, 2014年12月31日/2014年度, 2013年12月31日/2013年度, 2012年12月31日/2012年度. Rows include 资产总额(%), 流动资产(%), etc.

2.最近三年及最近一期合并口径主要财务指标

Table with 6 columns: 项目, 2015年3月31日/2015年1-3月, 2014年12月31日/2014年度, 2013年12月31日/2013年度, 2012年12月31日/2012年度. Rows include 资产总额(%), 流动资产(%), etc.

上述各指标的具体计算公式如下:

- (1)资产周转率=营业收入/资产总计
(2)流动比率=流动资产/流动负债
(3)速动比率=速动资产/流动负债
(4)利息保障倍数=息税前利润/利息支出

3.资产负债权属

截至2015年3月31日,公司合并资产负债表情况如下:
单位:万元

Table with 6 columns: 项目, 2015年3月31日, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

2012年、2013年、2014年年度以及2015年3月底,公司资产总额分别为529,263.61万元、558,708.47万元、682,954.17万元和710,943.52万元

2.现金流量分析

最近三年及最近一期,公司合并现金流量情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-3月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

2012年、2013年、2014年年度以及2015年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,879.08万元、16,729.59万元、11,794.90万元和1,592.34万元

3.偿债能力分析

2012年、2013年、2014年年度以及2015年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,879.08万元、16,729.59万元、11,794.90万元和1,592.34万元

Table with 6 columns: 项目, 2015年3月31日/2015年1-3月, 2014年12月31日/2014年度, 2013年12月31日/2013年度, 2012年12月31日/2012年度. Rows include 资产总额(%), 流动资产(%), etc.

报告期内,公司合并口径的资产负债率分别为4.9%、8.6%、18.2%、20.9%,明显低于行业平均水平

4.盈利能力、未来经营展望

(1)报告期内,公司合并盈利情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-3月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Rows include 营业收入, 营业总成本, 投资收益, etc.

2012年度、2013年度、2014年年度以及2015年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,879.08万元、16,729.59万元、11,794.90万元和1,592.34万元

(2)未来经营展望

3.本次债券发行募集资金用途

4.偿债能力分析

5.其他重要事项

6.本次债券发行募集资金用途

7.偿债能力分析

8.其他重要事项

9.本次债券发行募集资金用途

10.偿债能力分析

11.其他重要事项

12.本次债券发行募集资金用途

13.偿债能力分析

14.其他重要事项

15.本次债券发行募集资金用途

16.偿债能力分析

17.其他重要事项

18.本次债券发行募集资金用途

19.偿债能力分析

20.其他重要事项

21.本次债券发行募集资金用途

22.偿债能力分析

23.其他重要事项