

招商局港口控股有限公司
公司债券 2017 年年度报告摘要

招商局港口控股有限公司
2018年4月26日

一、重要提示

本公司董事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司年度报告的财务会计信息均摘自本公司根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制的经审计的 2017 年财务报表。

二、公司债券基本情况

截至 2018 年 3 月 31 日，公司存续债券情况如下：

| 发行人 | 债券简称 | 债券发行日 | 期限 (月) | 币种 | 本期发行规模 (亿元) | 发行利率 (%) |
|--|-----------------------|---------|-----------|-------|----------------|----------------|
| 招商局港口控股有限公司 | 2008 年美元债 1 | 2008/6 | 120 | 美元 | 2.00 | 7.13% |
| 招商局港口控股有限公司 | 2012 年美元债 1 | 2012/5 | 120 | 美元 | 5.00 | 5.00% |
| 招商局港口控股有限公司 | 2015 年美元债 1 | 2015/8 | 60 | 美元 | 2.00 | 3.50% |
| 招商局港口控股有限公司 | 2015 年美元债 2 | 2015/8 | 120 | 美元 | 5.00 | 4.75% |
| 招商局港口控股有限公司 | 17 招商局港 MTN001 | 2017/4 | 60 | 人民币 | 25.00 | 4.89% |
| 招商局港口控股有限公司 | 18 招商 R1 | 2018/2 | 36 | 人民币 | 5.00 | 5.15% |
| 深圳赤湾港航股份有限公司 | 16 赤湾港 MTN001 | 2016/10 | 36 | 人民币 | 3.00 | 2.97% |
| 深圳赤湾港航股份有限公司 | 17 赤湾港 SCP001 | 2017/8 | 9 | 人民币 | 1.00 | 4.74% |
| TCP - Terminal de Contêneres de Paranaguá S.A. | Debêntures 1ª Emissão | 2016/11 | 36 | 巴西雷亚尔 | 1.00 | CDI + 3.40% |
| TCP - Terminal de Contêneres de Paranaguá S.A. | Debêntures 2ª Emissão | 2016/11 | 60 | 巴西雷亚尔 | 0.60 | CDI + 3.90% |
| TCP - Terminal de Contêneres de Paranaguá S.A. | Debêntures 3ª Emissão | 2016/11 | 72 | 巴西雷亚尔 | 4.28 | IPCA + 7.8164% |

截至 2018 年 3 月 31 日，公司对以上债券兑付兑息不存在违约情况。

三、公司主要财务数据

公司根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制 2017 年年度财务报表。2017 年年年度财务报表经审计。

如未特别说明，本节的财务会计信息均摘自经德勤关黄陈方会计师事务所审计的 2017 年财务报表，财务指标是公司按照财务报表的信息计算所得。

一、主要会计数据和财务指标

单位：百万港元，倍

| 项目 | 2017 年末/度 | 2016 年末/度 | 增减 |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 资产总额 | 131,951 | 103,113 | 27.97% |
| 负债总额 | 42,310 | 29,375 | 44.03% |
| 净资产 | 89,641 | 73,738 | 21.57% |
| 流动比率 | 0.84 | 0.66 | 27.27% |
| 速动比率 | 0.83 | 0.65 | 27.69% |
| 资产负债率 | 32.06% | 28.49% | 12.53% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | - |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | - |

单位：百万港元，倍

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增减 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 收入 | 8,692 | 7,976 | 8.98% |
| 净利润 | 6,701 | 6,206 | 7.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,757 | 5,552 | 3.69% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 525 | -10,856 | 104.84% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -902 | -1,143 | -21.08% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 7.69 | 9.05 | 15.03% |

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算

上述财务指标的计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=负债总计/资产总计*100%

4、EBITDA 利息保障倍数(倍)=EBITDA/(融资开支中的利息支出+资本化的利息支出)。

EBITDA 乃扣除所得税开支、融资开支、融资收入、物业、厂房及设备折旧、无形资产摊销、

土地使用权摊销及可换股债券嵌入式衍生工具公允价值变动的期内损益计算。

四、重大事项

（一）公司重大诉讼、仲裁或处罚事项

截至本公告签署之日，公司没有未决诉讼，不存在任何其他潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

（二）公司破产重整事项

从债券发行之日至本公告出具之日，公司不存在破产重整相关事项，包括向法院申请重整、和解或破产清算，法院受理重整、和解或破产清算，以及公司重整期间发生的法院裁定结果及其他重大事项。

（三）公司债券暂停挂牌转让或终止挂牌转让风险

本次年度报告披露后本次公司债券没有暂停挂牌转让或终止挂牌转让风险的征兆。

（四）公司管理层违法情况

从债券发行之日至本公告出具之日，公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情形，公司董事及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。

（五）其他重要事项

除本报告第一章第四节“控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员变更情况”相关事宜以及第四章第七节“主要投资变化情况”相关事宜外，从债券发行之日至本公告出具之日，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项、未发生《招商局港口控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》第3.4条列示的重大事项，以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为招商局港口控股有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要之盖章页)



招商局港口控股有限公司

2018 年 4 月 26 日