



招商局港口控股有限公司
公司债券 2018 半年度报告摘要

招商局港口控股有限公司

2018 年 9 月

一、重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证本半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

二、债券基本情况

证券名称	票面利率 (%)	起息日期	到期日期	发行规模 (亿元)	还本付息方式	证券类别	上市地点
18 招商 R1	5.15	2018-02-06	2021-02-06	5.00	每年付息一次， 到期一次还本	公司债	深交所

三、公司主要财务数据

单位：百万港元，倍

项目	2018 年 6 月末	2017 年末	增减
资产总额	144,129	131,951	9.23%
负债总额	55,265	42,310	30.62%
归属于母公司所有者权益合计	75,873	73,447	3.30%
流动比率	0.61	0.84	-0.23
速动比率	0.60	0.83	-0.23
资产负债率 (%)	38.34	32.06	6.28%
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%

单位：百万港元，倍

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	增减
营业总收入	5,560	4,055	37.11%
归属于母公司股东的净利润	5,448	3,148	73.06%
EBITDA	7,182	3,900	84.15%
经营活动产生的现金流量净额	2,026	1,864	8.69%
投资活动产生的现金流量净额	-11,613	6,532	-277.79%
筹资活动产生的现金流量净额	8,928	3,293	171.12%
EBITDA 利息保障倍数	6.6	6.5	0.1

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平值变动的期内损益计算。

四、重大事项

报告期内本公司重大事项具体情况请参见半年度报告。

(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 2018 半年度报告摘要》
之盖章页）



招商局港口控股有限公司

2018 年 9 月 21 日