

债券代码：112590

债券简称：17 厦港 01

债券代码：112689

债券简称：18 厦港 01

**厦门国际港务股份有限公司  
公司债券受托管理事务年度报告  
(2017 年度)**

**发行人：厦门国际港务股份有限公司**

厦门市海沧区港南路 439 号

**债券受托管理人**



**中国国际金融股份有限公司**

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2018 年 6 月

## 重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容与信息均来源于发行人对外披露的《厦门国际港务股份有限公司公司债券 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件，以及厦门国际港务股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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中金公司所作的承诺或声明。

# 目录

<b>第一章 公司债券概况 .....</b>	<b>4</b>
一、发行人基本信息.....	4
二、公司债券的批准情况.....	4
三、公司债券基本情况.....	5
<b>第二章 债券受托管理人履行职责情况 .....</b>	<b>6</b>
<b>第三章 发行人 2017 年度经营情况和财务状况 .....</b>	<b>7</b>
一、发行人基本情况.....	7
二、发行人 2017 年度经营情况.....	8
三、发行人 2017 年度财务状况.....	9
<b>第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....</b>	<b>14</b>
一、公司债券募集资金实际使用情况.....	14
三、募集资金专项账户运作情况.....	15
<b>第五章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施变化情况 .....</b>	<b>16</b>
<b>第六章 公司债券利息偿付情况 .....</b>	<b>17</b>
<b>第七章 发行人其他约定义务的执行情况 .....</b>	<b>18</b>
<b>第八章 债券持有人会议召开情况 .....</b>	<b>19</b>
<b>第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .....</b>	<b>20</b>
一、信用评级情况.....	20
二、重大诉讼、仲裁或行政处罚事项.....	21
三、其他重大事项.....	21

# 第一章 公司债券概况

## 一、发行人基本信息

公司中文名称：厦门国际港务股份有限公司

公司中文名称简称：无

公司外文名称：Xiamen International Port Co.,Ltd

法定代表人：蔡立群

注册地址：厦门市海沧区港南路 439 号

办公地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22F

邮政编码：361013

公司网址：[www.xipc.com.cn](http://www.xipc.com.cn)

电子信箱：[xuyy@xipc.com.cn](mailto:xuyy@xipc.com.cn)

## 二、公司债券的批准情况

2016年3月24日，发行人召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了面向合格投资者公开发行公司债券的议案，认为公司符合发行公司债券的条件、同意公司发行本次债券及相关授权事项并提交公司股东大会审议。

2016年6月15日，发行人召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于本公司发行公司债券的议案》，同意公司发行本次债券并授权董事会或董事会转授权人士办理相关事宜。

2017年1月5日，经中国证监会“证监许可[2017]8号”核准，公司将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过26亿元的公司债券。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行

之日起二十四个月内发行完毕。

### 三、公司债券基本情况

#### (一) 基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所	付息兑付情况	投资者适当性安排
厦门国际港务股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17厦港01	112590.SZ	2017年9月22日	2022年9月22日	5亿元	4.69%	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的有关规定办理	深圳证券交易所	截至2017年12月31日,本期债券无付息兑付情况	合格投资者
厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18厦港01	112689.SZ	2018年4月26日	2023年4月26日	12亿元	4.67%	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的有关规定办理	深圳证券交易所	截至2017年12月31日,本期债券无付息兑付情况	合格投资者

#### (二) 公司债券其他情况的说明

厦门国际港务股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(17厦港01)期限5年,第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,报告期末,该期债券尚未到行权日。

厦门国际港务股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(18厦港01)期限5年,第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,报告期末,该期债券尚未到行权日。

## 第二章 债券受托管理人履行职责情况

“17 厦港 01”和“18 厦港 01”债券的受托管理人中国国际金融股份有限公司于 2018 年 5 月 3 日就公司累计新增借款超过上年末净资产 20%的事项在深交所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于厦门国际港务股份有限公司 2017 年累计新增借款事项受托管理事务临时报告》。

截至本报告出具日，中金公司作为本期债券受托管理人严格按照募集说明书与《债券受托管理协议》的相关约定，对厦门国际港务股份有限公司的资信状况、偿债保障措施实施情况、募集资金管理使用情况、本息兑付情况等进行了持续跟踪，并对公司债券募集资金专项账户的运行情况进行密切监督。

## 第三章 发行人 2017 年度经营情况和财务状况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 公司基本信息

公司中文名称：厦门国际港务股份有限公司

公司中文名称简称：无

公司外文名称：Xiamen International Port Co.,Ltd

法定代表人：蔡立群

注册地址：厦门市海沧区港南路 439 号

办公地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22F

邮政编码：361013

公司网址：[www.xipc.com.cn](http://www.xipc.com.cn)

电子信箱：[xuyy@xipc.com.cn](mailto:xuyy@xipc.com.cn)

#### (二) 信息披露事务负责人

信息披露事务负责人：蔡长轸（联席公司秘书）

联系地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22F

电话：0592-5829821

传真：0592-5613177

电子信箱：[xuyy@xipc.com.cn](mailto:xuyy@xipc.com.cn); [caicz@xipc.com.cn](mailto:caicz@xipc.com.cn)

#### (三) 发行人主营业务及所属行业

##### 1、公司主要业务介绍

发行人是厦门市政府直管的十五大国有企业集团之一——厦门港务控股集团有限公司的控股子公司，是厦门唯一能够提供全面港口配套增值服务的企业。

发行人主营业务涉及港口综合物流、贸易、建材等业务。港口综合物流业务是发行人的传统核心业务，港口综合物流业务板块主要包含装卸堆存、物流运输、代理、理货、拖轮和物流延伸服务等六大业务。发行人贸易业务的定位为：“港贸结合、以贸促港”，发行人的贸易业务以大宗商品内贸代理为主，开展钢材、化工原料等产品的自营业务，主要经营的商品有：钢材、化工原料、金属硅、家电产品、锆英砂、皮革等。发行人的建材销售业务主要为生产和销售商品混凝土和建筑碎石等建材，均为自营业务。

## 2、公司所处行业及公司行业地位介绍

厦门港是我国东南沿海重要港口，在国家交通运输部的全国沿海港口布局规划中，定位为集装箱运输干线港和粮食中转储运港，是我国十大集装箱港口之一。发行人是福建省唯一的境内上市的港口企业，是海峡西岸最大、最实力的港口及综合物流运营商，集装箱吞吐量列全国第八位。发行人既是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，又在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等港流领域处于行业领先者的地位。

## 二、发行人 2017 年度经营情况

2017 年公司分业务板块的营业收入、营业成本构成情况

单位：万元

业务类型	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利润	占比	毛利率
主营业务	1,548,519.23	99.72%	1,416,541.60	99.78%	131,977.63	99.14%	8.52%
-港口综合物流	589,652.64	37.97%	473,571.58	33.36%	116,081.07	87.20%	19.69%
-贸易	925,881.22	59.63%	913,613.66	64.35%	12,267.56	9.22%	1.32%
-建材	32,985.37	2.12%	29,356.37	2.07%	3,629.00	2.73%	11.00%
其他业务	4,277.50	0.28%	3,132.64	0.22%	1,144.87	0.86%	26.76%
<b>合计</b>	<b>1,552,796.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,419,674.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>133,122.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>8.57%</b>

### 三、发行人 2017 年度财务状况

#### (一) 主要资产负债变动情况

单位：亿元

项目名称	2017 年末	2016 年末	同比变动	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	7.17	11.98	-40.18%	主要是由于公司 2017 年的资金需求量较大
应收票据	0.56	0.83	-33.14%	主要是贸易业务应收票据减少所致
应收账款	10.98	10.69	2.69%	-
预付款项	5.19	3.83	35.43%	贸易业务增加所致
应收利息	0.00	0.01	-28.25%	-
其他应收款	2.44	6.86	-64.46%	新海达并入合并报表后委托贷款减少所致
存货	5.87	5.41	8.57%	-
其他流动资产	5.72	3.41	67.83%	主要是港务发展进项税额增加所致
可供出售金融资产	1.29	1.12	14.42%	-
长期应收款	-	1.32	-100%	古雷建设项目长期应收转入其他应收款
长期股权投资	1.23	10.53	-88.28%	主要是国际货柜及新海达纳入合并报表范围所致
投资性房地产	2.37	2.16	9.95%	-
固定资产	108.95	79.51	37.02%	主要是国际货柜及新海达纳入并表范围增加的固定资产
在建工程	8.67	4.70	84.32%	主要是国际货柜及新海达纳入合并报表范围增加在建工程所致
无形资产	40.72	28.98	40.52%	主要是国际货柜及新海达纳入合并报表范围增加无形资产所致
商誉	1.50	1.29	16.14%	-
长期待摊费用	0.31	0.26	18.48%	-
递延所得税资产	2.74	2.62	4.49%	-
其他非流动资产	3.32	0.70	376.33%	主要为 2017 年购买的理财产品
短期借款	34.38	1.70	1922.14%	主要是 2017 年度资金需求量增加及合并范围新增新海达所致
应付票据	1.05	1.07	-1.95%	-
应付账款	8.49	9.40	-9.69%	-
预收款项	3.87	3.83	0.80%	-
应付职工薪酬	2.15	2.05	4.83%	-
应交税费	1.31	0.96	35.83%	主要是企业所得税增加所致
应付利息	0.23	0.33	-31.37%	主要是由于本年的借款主要为银行借款, 需按月支付利息, 而 2016 年度主要为短融、超短融, 利息为到期一次性支付

项目名称	2017 年末	2016 年末	同比变动	变动比例超过 30%的, 说明原因
应付股利	0.03	4.24	-99.27%	主要是石湖山于 2017 年支付了应付港务控股的股利
其他应付款	6.25	9.70	-35.54%	主要是港务发展于 2017 年支付了应付港务控股的收购石湖山的对价
一年内到期的非流动负债	2.70	0.67	300.80%	主要为一年内到期的长期借款
其他流动负债	0.00	19.80	-100.00%	主要是由于 2017 年度归还了以前年度的短融、超短融
长期借款	8.06	2.28	253.02%	主要是由于 2017 年度合并范围增加新海达所致
应付债券	15.95	10.95	45.58%	主要是由于 2017 年度新增发行公司债 5 亿元
递延收益	0.69	0.74	-6.78%	-
递延所得税负债	4.52	3.97	13.76%	-

## (二) 利润构成或利润来源

单位: 亿元

项目名称	2017 年度	2016 年度	同比变动	变动比例超过 30%的, 说明原因
<b>一、营业收入</b>	<b>155.28</b>	<b>105.56</b>	<b>47.10%</b>	主要由于商品贸易业务收入增加所致
减: 营业成本	141.97	93.32	52.13%	主要由于贸易商品成本和存货消耗成本、雇员福利开支增加所致
税金及附加	0.36	0.32	14.53%	-
销售费用	0.36	0.27	30.73%	主要是由于贸易业务增加所致
管理费用	4.07	3.30	23.39%	-
财务费用	1.71	0.71	140.63%	主要是由于 2017 年资金需求量增加导致
资产减值损失	0.28	0.40	-30.94%	主要是由于贸易业务坏账损失减少所致
加: 投资收益	1.39	1.23	12.86%	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-0.01	0.33	-103.33%	原为合营企业的国际货柜及新海达于 2017 年纳入合并报表范围
资产处置收益	0.32	1.01	-68.52%	2016 年度资产处置收益较高主要为东渡码头搬迁的收储收益, 2017 年上述收储收益有所下降
其他收益	1.48	-	-	因会计政策变化重分类的项目
<b>二、营业利润</b>	<b>9.73</b>	<b>9.48</b>	<b>2.58%</b>	-
加: 营业外收入	0.41	0.71	-42.75%	主要是由于部分补贴收入因会计政策变化, 重分类至其他收益
减: 营业外支出	0.12	0.07	59.07%	主要是由于港务发展违约金、赔偿支出增加所致
<b>三、利润总额</b>	<b>10.02</b>	<b>10.12</b>	<b>-1.03%</b>	-
减: 所得税费用	2.43	2.61	-6.89%	-
<b>四、净利润</b>	<b>7.58</b>	<b>7.51</b>	<b>1.01%</b>	-

项目名称	2017 年度	2016 年度	同比变动	变动比例超过 30%的, 说明原因
-归属于母公司股东的净利润	3.87	2.87	35.09%	主要由于发行人贸易业务以及集装箱港口业务量增长所致
-少数股东损益	3.71	4.64	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>0.17</b>	<b>0.27</b>	<b>-20.04%</b>	-
以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	-	-
可供出售金融资产公允价值变动税后净额	0.17	0.27	-20.04%	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>7.75</b>	<b>7.78</b>	<b>-0.33%</b>	-
-归属于母公司股东的综合收益总额	4.04	3.14	28.80%	-
-归属于少数股东的综合收益总额	3.71	4.64	-20.04%	-

### (三) 现金流情况

单位: 亿元

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动	变动比例超过 30%的, 说明原因
经营活动产生的现金流量净额	9.09	9.67	-5.96%	-
投资活动产生的现金流量净额	-7.43	-10.51	-29.30%	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6.33	3.61	-275.57%	筹资活动产生的现金流量净额由 2016 年的净流入 3.61 亿元变为 2017 年净流出 6.33 亿元主要由于: (1) 2017 年度偿还借款的现金流出增加; (2) 同一控制下业务合并支付的对价导致现金流出增加; (3) 2017 年度支付股息的现金流出增加
期末现金及现金等价物余额	6.71	11.41	-41.19%	期末现金及现金等价物余额下降主要由于筹资活动产生的现金流出增加较多导致, 筹资活动产生的现金流出增加的原因见前述分析

### (四) 主要财务指标变化情况

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下:

单位: 亿元

项目	本期末	上年末	同比变动	变动比例超过 30%的, 说明原因
总资产	209.03	176.21	18.62%	-
归属母公司股东的净资产	53.10	50.13	5.93%	-
资产负债率 (%)	43.04%	40.71%	5.74%	-

项目	本期末	上年末	同比变动	变动比例超过 30%的, 说明原因
流动比率	0.63	0.80	-21.58%	-
速动比率	0.53	0.70	-24.19%	-
期末现金及现金等价物余额	6.71	11.41	-41.19%	期末现金及现金等价物余额下降主要由于筹资活动产生的现金流出增加较多导致, 筹资活动产生的现金流出增加的原因见前述分析
	本期	上年同期	同比变动	变动比例超过 30%的, 说明原因
营业总收入	155.28	105.56	47.10%	主要由于商品贸易业务收入增加所致
营业总成本	141.97	93.32	52.13%	主要由于贸易商品成本和存货消耗成本、雇员福利开支增加所致
利润总额	10.02	10.12	-1.03%	-
净利润	7.59	7.51	1.01%	-
归属母公司股东的净利润	3.87	2.87	35.09%	主要由于贸易业务以及集装箱港口业务量增长所致
EBITDA 全部债务比	28.27%	41.80%	-32.36%	EBITDA 全部债务比有所降低主要是由于发行人扩大经营业务而发行公司债券和增加银行短期借款导致全部债务增加
利息保障倍数	5.82	9.16	-36.49%	利息保障倍数有所降低主要是由于发行人扩大经营业务而发行公司债券和增加银行短期借款导致利息支出增加
现金利息保障倍数	7.07	11.21	-36.92%	现金利息保障倍数有所降低主要是由于发行人扩大经营业务而发行公司债券和增加银行短期借款导致现金利息支出增加
EBITDA 利息保障倍数	8.60	12.50	-31.23%	EBITDA 利息保障倍数有所降低主要是由于发行人扩大经营业务而发行公司债券和增加银行短期借款导致利息支出增加
经营活动产生的现金流量净额	9.09	9.67	-5.96%	-
投资活动产生的现金流量净额	-7.43	-10.51	-29.30%	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6.33	3.61	-275.57%	筹资活动产生的现金流量净额由 2016 年的净流入 3.61 亿元变为 2017 年净流出 6.33 亿元主要由于: (1) 2017 年度偿还借款的现金流出增加; (2) 同一控制下业务合并支付的对价导致现金流出增加; (3) 2017 年度支付股息的现金流出增加
期末现金及现金等价物余额	6.71	11.41	-41.19%	期末现金及现金等价物余额下降主要由于筹资活动产生的现金流出增加较多导致, 筹资活动产生的现金流出增加的原因见前述分析
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	-
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	-

注:

- 1、EBITDA 全部债务比: EBITDA/全部债务
- 2、利息保障倍数: 息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 3、现金利息保障倍数: (经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得

税付现)/现金利息支出

4、EBITDA 利息保障倍数： $\text{EBITDA} / (\text{计入财务费用的利息支出} + \text{资本化的利息支出})$

5、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额

6、利息偿付率：实际支付利息/应付利息

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、公司债券募集资金实际使用情况

#### (一) “17 厦港 01”募集资金使用情况

“17 厦港 01”募集资金中的 3.54 亿元用于偿还公司债务,调整公司债务结构,余下部分用于补充流动资金,不存在转借他人的情况,未用于弥补亏损和非生产性支出,与公告版《厦门国际港务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》“第七节、三、本期债券募集资金使用计划”中承诺的用途一致。

“17 厦港 01”募集资金专项账户的资金使用明细如下表:

单位:元

日期	存/支	发生额	明细	汇出款项收款方
2017/9/22	存	497,880,000.00	募集资金到账	-
2017/9/22	支	36.50	购买转账凭证费用	-
2017/9/26	支	144,385,163.50	补充流动资金	厦门港务贸易有限公司
2017/9/27	支	353,494,800.00	偿还公司债务	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司

#### (二) “18 厦港 01”募集资金使用情况

“18 厦港 01”募集资金中的 10 亿元用于偿还公司债务,调整公司债务结构,余下部分用于补充流动资金,不存在转借他人的情况,未用于弥补亏损和非生产性支出,与公告版《厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》“第七节、三、本期债券募集资金使用计划”中承诺的用途一致。

“18 厦港 01”募集资金专项账户的资金使用明细如下表:

单位:元

日期	存/支	发生额	明细	汇出款项收款方
2018/4/26	存	1,194,912,000.00	募集资金到账	-
2018/4/28	支	300,000,000.00	偿还公司债务	厦门国际港务股份有限公司

日期	存/支	发生额	明细	汇出款项收款方
2018/5/2	支	50,000,000.00	补充流动资金	厦门港务贸易有限公司
2018/5/3	支	700,000,000.00	偿还公司债务	厦门国际港务股份有限公司
2018/5/17	支	50,000,000.00	补充流动资金	厦门港务贸易有限公司
2018/5/18	支	50,000,000.00	补充流动资金	厦门港务贸易有限公司
2018/5/24	支	44,930,000.00	补充流动资金	厦门港务贸易有限公司

### 三、募集资金专项账户运作情况

公司已根据相关法律法规的规定，经过公司成立项目小组对募集资金专项账户开户银行进行遴选确认，开设了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户开户银行为兴业银行股份有限公司厦门分行，账户号码为 129230100100243139。

公司已于 2017 年 3 月 2 日，与债券受托管理人中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《厦门国际港务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金三方监管协议》。

“17 厦港 01”与“18 厦港 01”募集资金扣除发行费用后，由主承销商直接将款项划转至公司募集资金专项账户，募集资金的接收在专项账户内进行。

## 第五章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施变化情况

### 况

#### 一、增信机制

“17 厦港 01”和“18 厦港 01”为无担保债券。报告期内，厦门国际港务股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）和厦门国际港务股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）增信机制未发生变更。

#### 二、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，厦门国际港务股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）和厦门国际港务股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司将严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

## 第六章 公司债券利息偿付情况

截至本报告出具日，“17 厦港 01”、“18 厦港 01”债券无付息兑付情况。

## 第七章 发行人其他约定义务的执行情况

根据募集说明书，发行人未约定其他义务或承诺事项。

## 第八章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，公司无债券持有人会议召开事项。

## 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

### 一、信用评级情况

#### (一) 本次债券评级情况

##### 1、17 厦港 01 评级情况

根据新世纪公司出具的《厦门国际港务股份有限公司 2017 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》（新世纪债评(2017)010690），新世纪公司评定发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，该级别的涵义为发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

##### 2、18 厦港 01 评级情况

根据新世纪公司出具的《厦门国际港务股份有限公司 2018 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》（新世纪债评(2018)010280），新世纪公司评定发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，该级别的涵义为发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

#### (二) 跟踪评级情况

2018 年 6 月 28 日新世纪公司出具了《厦门国际港务股份有限公司及其发行的 17 厦港 01 与 18 厦港 01 跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2018)100243），新世纪维持公司 AAA 主体信用等级，评展望为稳定，认为“17 厦港 01”和“18 厦港 01”还本付息安全性极高，并维持上述公司债券 AAA 信用等级。

#### (三) 评级差异情况

无。

## 二、重大诉讼、仲裁或行政处罚事项

报告期内，发行人不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚。

## 三、其他重大事项

截至 2017 年 12 月末，发行人累计新增借款 259,683.00 万元，占公司上年末净资产比例为 24.86%，主要系为扩大经营业务而发行公司债券和增加银行短期借款，及新海达的期末借款人民币 81,337.13 万元合并入公司 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表所致，不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门国际港务股份有限公司公司债券受托管理事务年度报告  
(2017年度)》之盖章页)

