

**2016年平潭综合实验区交通投资集团有限
公司公司债券债权代理事务报告
(2019年度)**

债权代理人
国家开发银行福建省分行

重要声明

国家开发银行福建省分行（简称“国开行福建分行”）编制本报告的内容及信息均来源于平潭综合实验区交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国开行福建分行出具的说明文件。国开行福建分行对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

第一节 本期债券概要

一、 本期债券的主要条款

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息 方式	交易 场所	投资 者适 当性 安排	报告期内 付息兑付 情况	特 殊 条 款
2016年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券	16平潭交投债/16平交投	127392.SH 1680063.IB	2016年 1月29 日	2023年 1月28 日	9.00	3.92	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金	上海 证券 交易 所和 银行 间市 场	合格 投资 者	2019年1月已按期付息	-

二、 办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2016年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2016年2月5日在银行间债券市场上市，简称“16平潭交投债”，证券代码为“1680063”；本期债券于2016年3月29日在上海证券交易所上市，简称“16平交投”，证券代码为“127392”。

第二节 发行人2019年度经营及财务情况

一、发行人基本信息

公司的中文名称	平潭综合实验区交通投资集团有限公司
公司的中文简称	平潭交投
公司的外文名称（如有）	无
公司的外文名称缩写（如有）	无
公司的法定代表人	丁玉仁
注册地址	福建省福州市平潭县北厝镇金井二路台湾创业园6号楼5-7层
注册地址的邮政编码	350400
办公地址	福建省福州市平潭县北厝镇金井二路台湾创业园6号楼5-7层
办公地址的邮政编码	350400
公司国际互联网网址	无
电子信箱	Zayang0202@163.com

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	林郁川
联系地址	福建省福州市平潭县北厝镇金井二路台湾创业园6号楼5-7层
电话	0591-86161081
传真	0591-86161881
电子信箱	ptjtacc@126.com

三、信息披露及备置地点

登载年度报告的交易场所网站的网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/
公司年度报告备置地点	福建省福州市平潭县北厝镇金井二路台湾创业园6号楼5-7层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

截止2019年12月31日各股东出资情况如下：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例（%）
平潭综合实验区国有资产管理局	149,800.00	98.254
国开发展基金有限公司	2,033.56	1.334
中国农发重点建设基金有限公司	627.75	0.412
合计	152,461.31	100.00

(二) 董事、监事、高级管理人员的变更情况

2019年7月18日，公司于工商登记系统备案新增两名董事，分别为林郁川和唐勇兰。

五、发行人2019年主要经营情况

2019年，发行人的营业收入为48,658.11万元。发行人近两年营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年		2018年	
	收入	成本	收入	成本
工程施工	13,881.49	12,599.83	4,065.49	3,841.73
代建费	4,194.90	-	3,408.48	-
租金	2,440.80	-	1,441.70	-
港务砂石销售	16,058.31	12,551.16	15,337.02	11,552.62
港务管理	1,133.74	1,920.34	1,035.06	1,345.74
其他收入	10,948.87	8,294.54	1,179.66	204
合计	48,658.11	35,365.87	26,467.40	16,944.09

六、发行人2019年度财务数据

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	76,489.95	229,265.65	-66.64	注 1
应收账款	94,382.17	79,585.90	18.59	-
预付款项	14,107.13	13,215.08	6.75	-
其他应收款	63,739.73	62,827.58	1.45	-
存货	1,604,554.11	1,603,870.78	0.04	-
长期股权投资	116,489.15	109,886.41	6.01	-
固定资产	5,847.62	22,911.08	-74.48	注 2
在建工程	39,559.90	17,487.64	126.22	注 3
其他非流动资产	2,254,775.78	2,079,433.56	8.43	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要是支付项目建设资金量大所致。

注 2：会计科目重分类至投资性房地产，导致固定资产增减幅度大。

注 3：主要是加快项目工程建设力度。

(二) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付账款	8,730.83	5,416.20	61.20	注 1
其他应付款	270,826.71	265,445.30	2.03	-
一年内到期的非流动负债	68,821.12	25,582.00	169.02	注 2
长期借款	251,200.78	257,441.74	-2.42	-
应付债券	90,000.00	150,000.00	-40.00	注 3
其他非流动负债	1,858,910.14	1,783,415.78	4.23	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 工程开票挂账应付所致。

注 2: 一年内到期长期借款、长期应付款及应付债券变动所致。

注 3: 兑付企业债券本息所致。

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	35,495.67	10,661.63
投资活动产生的现金流量净额	-132,371.23	-297,278.90
筹资活动产生的现金流量净额	-20,080.07	-59,979.83

2019年公司经营活动产生的现金流量净额为35,495.67万元,较2018年度增长232.93%,主要是本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致;2019年公司投资活动产生的现金流量净额为-132,371.23万元,较2018年度增加了55.47%,主要系本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。2019年筹资活动产生的现金流量净额为-20,080.07万元,比2018年增加了66.52%,主要系2019年取得借款收到的现金增加。

第三节 募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书,“16 平潭交投债”募集资金 15 亿元,拟将其中 6.5 亿元平潭综合实验区金井安置房一期工程项目, 8.5 亿元用于平潭综合实验区澳前安置小区工程项目。募集资金按照募集说明书的用途正在逐步落实使用。

2019 年末募集资金使用情况表

单位: 万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	已累计使用募集资金总额	年末尚未使用募集资金总额	履行的程序	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2016	2016 年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券	150,000.00	150,000.00	0	依照公司内部控制程序的相关规定	运作规范	是

第四节 本期债券增信情况

本期债券由中债信用增进公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。截止 2019年12月31日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第五节 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六节 本期债券本息偿付情况

根据《2016年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，本期债券为7年期固定利率债券，每年付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第3个计息年度起分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

按照约定，发行人已于2019年度按期支付利息。

第七节 本期债券跟踪评级情况

公司已委托联合资信评估有限公司担任2016年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券跟踪评级机构。2019年6月18日，联合资信评估有限公司对公司资信情况进行了跟踪分析，并出具了（联合[2019]1450）《平潭综合实验区交通投资集团有限公司跟踪评级报告》。根据该跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，并维持本期债券的信用等级为AAA, 相对于上一次评级结果没有变化。

最新一期跟踪评级报告将于年报披露截止日后2个月内披露至上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

第八节 债权人履职情况

为维护本期债券全体债券持有人的利益，发行人聘请了国开行福建分行为本期债券的债权人代理人，双方签署了债权人代理协议。债权人代理人对本公司履行募集说明书及债权人代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

债权人在履行职责时无利益冲突情形发生。

第九节 本期债券2019年度重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、报告期内破产重整相关事项

适用 不适用

三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

适用 不适用

五、报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否	
2	债券信用评级发生变化；	否	
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否	
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否	
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否	
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否	
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否	
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否	
13	发行人拟变更募集说明书的约定；	否	
14	发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息；	否	
15	发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；	否	
16	发行人提出债务重组方案的；	否	
17	本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的；	否	
18	发生可续期公司债约定的强制兑付事件的；	否	

（本页无正文，为《2016年平潭综合实验区交通投资集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2019年度）》之盖章页）



国家开发银行福建省分行

2020年6月28日