

# 2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券

## 2021 年发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人



舟山交通投资集团有限公司

(住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区千岛街  
道赛丽广场 12 幢 7F 西区、8F-9F（自主申报）)

主承销商



中国国际金融股份有限公司

(住所：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)

签署日期：2022 年 6 月

# 2019年舟山交通投资集团有限公司公司债券 2021年发行人履约情况及偿债能力分析报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，主承销商与舟山交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事项进行了必要的调查。主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

## 一、 发行人基本情况简介

- 1、 发行人：舟山交通投资集团有限公司
- 2、 住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道赛丽广场 12 幢 7F 西区、8F-9F（自主申报）
- 3、 注册资本：100,000 万元人民币
- 4、 法定代表人：袁海滨
- 5、 经营范围：交通基础设施投资、经营、管理，旅游项目投资开发，合作投资、委托投资，投资管理，房地产开发，一般货物仓储配送，汽车、船舶、船用品及配件、燃料油（不含危险化学品）、润

滑油、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；电动工具、机电产品、建筑材料、装潢材料销售，施工机械、运输车船租赁，酒店管理；货物及技术进出口；限分支机构经营：柴油零售（凭有效许可证经营）

## 二、本期债券基本情况

1、债券名称：2019年舟山交通投资集团有限公司公司债券

2、发行总额：人民币6亿元

3、债券代码和简称：1980130.IB、19舟山交投债/152202.SH、19舟山债

4、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

5、债券期限：7年期

6、票面利率：5.34%

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。每年付一次利息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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

8、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的4月28日为该计息年度的起息日

9、付息日：2020年至2026年每年的4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、兑付日：2026年4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

11、债券上市时间： 2019 年 5 月 7 日（银行间市场）、2019 年 5 月 30 日（上交所）

12、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+

13、债券担保：本期债券无担保

14、公司指定信息披露网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)

### 三、发行人履约情况

#### （一）还本付息情况

本期债券付息日为 2020 年至 2026 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券已完成 2019 年 4 月 28 日-2022 年 4 月 28 日的利息支付，并于 2022 年 4 月 28 日完成发行总额 20% 的本金偿付。

#### （二）募集资金使用情况及监管情况

##### 1、募集资金的运用情况

本期债券发行规模 6 亿元，其中 3.60 亿元用于发行人子公司舟山航空投资发展有限公司波音 737MAX 飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目，2.40 亿元用于补充流动资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕，募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。

## 2、账户及资金监管情况

发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。

### （三）发行人信息披露情况

报告期内，发行人已按照规定及时披露 2021 年半年度报告和 2021 年年度报告。

## 四、发行人偿债能力分析

发行人 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2022〕4154 号标准无保留意见的审计报告。除特殊说明外，本节引用的财务数据均分别源于上述经审计财务报告，且均为合并口径。

### （一）偿债能力财务指标分析

#### 发行人主要偿债能力指标

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产（万元）	3,953,533.10	3,780,840.17
总负债（万元）	2,181,024.12	2,053,646.75
归属于母公司所有者权益合计（万元）	1,715,551.47	1,673,880.00
所有者权益合计（万元）	1,772,508.98	1,727,193.41
流动比率（倍）	2.24	1.88
速动比率（倍）	0.49	0.30
资产负债率（%）	55.17	54.32

注：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=负债总额/资产总额×100%

截至 2021 年 12 月 31 日,发行人合并报表资产总计为 3,953,533.10 万元,较 2020 年末增长 4.57%; 归属于母公司所有者权益合计为 1,715,551.47 万元,较 2020 年末增长 2.49%。报告期内发行人合并报表中资产与归属于母公司所有者权益均有增长, 资产实力逐渐增强。

### 1、短期偿债能力分析

截至 2021 年 12 月 31 日,发行人流动比率和速动比率分别为 2.24 和 0.49, 流动比率和速动比率较 2020 年末均有所提升, 报告期内发行人流动性有所改善。总体看, 发行人短期偿债风险可控。

### 2、长期偿债能力分析

截至 2021 年 12 月 31 日,发行人资产负债率为 55.17%, 较 2020 年末略有上升, 但资产负债率仍处于合理水平, 长期偿债风险较低。

## (二) 盈利能力及现金流情况分析

### 发行人主要盈利能力和现金流量指标

项 目	2021 年度	2020 年度
营业收入(万元)	401,496.81	374,061.87
利润总额(万元)	26,068.31	16,194.38
净利润(万元)	23,778.76	13,328.02
归属于母公司所有者净利润(万元)	18,729.61	12,607.30
经营活动产生现金流量净额(万元)	-2,878.71	38,634.50
投资活动产生现金流量净额(万元)	-167,068.44	-88,714.49
筹资活动产生现金流量净额(万元)	205,631.54	79,120.44

公司 2021 年营业收入为 401,496.81 万元,较 2020 年上升 7.33%, 主要系 2021 年运输业务收入增加较多所致。

公司 2021 年经营活动产生现金流量净额较 2020 年有所减少, 主要系支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关

的现金增加较多所致。2021 年公司投资活动产生现金流量净额较 2020 年有所下降，主要系收回投资收到的现金较 2020 年减少较多以及支付其他与投资活动有关的现金较 2020 年增加较多所致。公司 2021 年筹资活动产生现金流量净额较 2020 年增加，主要系取得借款收到的现金较 2020 年增加较多所致。

### （三）对外担保情况

截至 2021 年末，发行人尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 6.35 亿元。尚未履行及未履行完毕的对外担保总额未超过 2021 年末净资产的 30%。

### （四）发行人及其全资或控股子公司已发行尚未兑付债券

截至本报告出具日，发行人及其纳入合并报表的控股子公司已发行尚未兑付的债券及债务融资工具信息如下表所示：

债券简称	债券代码	起息日	发行规模 (亿元)	期限 (年)	票面利率 (%)
22 舟交 01	185729.SH	2022-04-28	3.00	5	3.89
22 舟山交投 SCP001	012281250.IB	2022-03-30	7.00	0.7342	2.46
21 舟山交投 SCP003	012105167.IB	2021-11-26	6.00	0.7288	2.85
21 舟山交投 PPN002	032101148.IB	2021-10-22	8.00	3	3.88
21 舟交 02	188757.SH	2021-09-16	6.00	5	4.09
21 舟山交投 MTN002	102101072.IB	2021-06-11	7.00	5	4.33
21 舟山交投 PPN001	032100569.IB	2021-05-19	10.00	3	3.95
21 舟交 01	175952.SH	2021-04-09	8.00	5	4.60
21 舟山交投 MTN001	102100379.IB	2021-03-10	10.00	5	4.49
20 舟山交投 MTN002	102001081.IB	2020-05-27	8.00	5	3.80
20 舟山交投 MTN001	102001008.IB	2020-05-18	5.00	5	3.60
20 舟交 01	162885.SH	2020-03-09	5.00	3	3.69
19 舟交 02	162465.SH	2019-11-11	7.00	3	4.30
19 舟交 01	151905.SH	2019-08-06	8.00	3	4.44
19 舟山交投债	1980130.IB	2019-04-28	6.00	7	5.34
17 舟交 01	143235.SH	2017-08-08	5.00	5	5.33

发行人通过建立和完善财务规划,加强对负债结构的监控管理以及下属企业资金调度的管理。公司为每笔负债都制定了偿债计划,有计划地安排长、短期债务偿付时间序列,以避免集中偿债。

## 五、债券持有人会议召开情况

截至 2021 年末,本期债券尚无触发需召开债券持有人会议的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券 2021 年发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022 年 6 月 28 日