

信评委公告[2016]111号

中诚信国际关于持续关注浙江省交通投资集团有限公司下属孙公司未能清偿到期债务事项的公告

浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交投”或“公司”）于2009年3月发行一期企业债（“09浙交投债”），2015年6月8日，中诚信国际维持浙江交投AAA的主体信用等级，展望稳定，基于债项相关增信措施，维持“09浙交投债”AAA的信用等级。

根据2016年4月12日浙江交投公布的《浙江省交通投资集团有限公司关于全资子公司下属公司未能清偿到期债务的公告》，公司下属全资子公司浙江省海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）下属公司浙江省海运集团温州海运有限公司（公司间接持有该公司51%的股权，以下简称“温州海运”）和浙江省海运集团台州海运有限公司（公司间接持有该公司51%的股权，以下简称“台州海运”）发生逾期未支付船舶融资租赁款的违约情况，总金额为3,662万元。

公告披露：“温州海运和台州海运作为从事沿海干散货运输航运企业，近年来持续大幅亏损，现金流量入不敷出，融资能力基本丧失。根据温州海运和台州海运统计，2016年4月底前预计还将有441万元应付融资租赁款、1600万元银行借款到期无法清偿。若温州海运、台州海运无法与相关债权人达成一致或经营情况进一步恶化，则后续两家公司存在重整、清算并解散等无法持续经营的风险。截至2015年12月31日，海运集团对两家公司的股权投资总额为10,221.13万元、应收两家公司款项171,063.01万元、为两家公司提供担保总额为18,400万元，若两家公司经营情况持续恶化，后续可能给公司带来一定的经济损失。为此，海运集团已在2015年财务报表中计提相应损失准备金97,638万元。”

截至2015年末，浙江交投总资产1,910.15亿元，所有者权益464.52亿元，资产负债率75.68%；2015年，公司实现营业总收入352.00亿元，净利润24.70亿元，经营活动净现金流138.58亿元。公司作为浙江省国有独资高速公路投资运营公司，在浙江省内高速公路投资建设、管理运营领域中具有区域经营优势，其腹地经济发达，区域优势和路网效应明显，公路质量优良。

中诚信国际将持续关注上述事件的发展、公司的后续处理以及该事件对公司偿债能力和未来发展的长远影响。

特此公告

