

债券简称：13外运债

债券代码：122279



注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号

2013年中外运股份有限公司公司债券 (第一期) 受托管理事务年度报告 (2015年度)

中银国际 证券有限责任公司
BOC International (China) Limited

债券受托管理人：

注册地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

2016 年 6 月

目录

重要提示.....	3
第一章 本次债券概况	4
第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况	5
第三章 募集资金使用情况	8
第四章 本次债券付息情况	9
第五章 债券持有人会议召开情况	10
第六章 本次债券跟踪评级情况	11
第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况	12
第八章 其他事项.....	13

重要提示

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”或“发行人”）对外公布的《中国外运股份有限公司2015年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

第一章 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]86号文核准，中国外运股份有限公司获准发行不超过40亿元人民币公司债券。2013年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）（简称“本次债券”）发行规模为20亿元。

二、债券名称：2013年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）。

三、债券代码及简称：代码为122279，证券简称为“13外运债”。

四、发行规模：20亿元。

五、票面利率：5.70%。

六、发行日：2013年11月8日。

七、上市日：2013年12月3日。

八、兑付日：2016年11月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

九、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

十、担保人及担保方式：本次债券无担保。

十一、信用等级：经上海新世纪资信评估服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

第二章 发行人2015年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：中国外运股份有限公司

中文名称简称：中国外运

外文名称：Sinotrans Limited

外文名称简称：Sinotrans

法定代表人：赵沪湘

注册资本：460,648.32 万元

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座

办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座

成立日期： 2002年11月20日

经营范围：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输（有效期至2017年05月28日）；无船承运业务（有效期至2019年3月9日）；普通货运、货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）、大型物件运输（1）（有效期至2018年03月31日）；国际快递（邮政企业专营业务除外）（有效期至2020年6月20日）；国内水路运输船舶代理及客货运输代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询服务；办理国际多式联运业务；船舶租赁；信息技术服务和鉴证咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、发行人2015年度经营状况

2015年，发行人货运代理服务的营业收入为350.12亿元人民币，较2014年的358.50亿元人民币下降了2.34%；专业物流服务的营业收入为70.67亿元人民币，

较2014年的63.56亿元人民币上升了11.18%；仓储和码头服务的营业收入为22.06亿元人民币，较2014年的23.05亿元人民币下降了4.33%；来自其他服务的营业收入为24.60亿元人民币，较2014年的45.36亿元人民币下降45.78%。

三、发行人2015年度财务状况

根据发行人2015年年度报告,截至2015年12月31日,发行人资产总计为353.09亿元,负债合计为165.90亿元,归属于母公司所有者权益合计为153.85亿元。2015年,发行人实现营业收入459.35亿元,利润总额23.61亿元,净利润19.62亿元。归属于母公司所有者的净利润14.93亿元,经营活动产生的现金流量净额24.34亿元。

发行人2015年主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位: 人民币千元

项目	年末余额	年初余额
资产总计	35,309,164	32,933,642
负债合计	16,590,458	16,368,442
归属于母公司所有者权益合计	15,385,268	13,686,592
所有者权益合计	18,718,706	16,565,200

2、合并利润表主要数据

单位: 人民币千元

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	45,934,828	47,613,770
营业成本	42,685,100	44,229,630
营业利润	2,046,671	1,628,691

利润总额	2,361,250	1,903,121
净利润	1,961,888	1,515,466
归属于母公司所有者的净利润	1,493,264	1,231,433

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币千元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	2,433,574	1,107,622
投资活动产生的现金流量净额	-905,517	-249,471
筹资活动产生的现金流量净额	-741,250	-918,681
现金及现金等价物净增加额	801,194	-54,464
期末现金及现金等价物余额	6,133,308	5,332,114

第三章 募集资金使用情况

发行人本次债券发行共募集资金 20 亿元(扣除发行费用前)。根据公开披露的《中国外运股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本次债券募集资金拟用于补充公司营运资金。

截至本报告出具日，发行人补充公司营运资金 20 亿元。

通过此次发行公司债券，公司减少了流动负债，使债务结构得到改善，降低了短期偿债压力和流动性风险；同时降低了融资成本，提升了公司的盈利能力。

第四章 本次债券付息情况

根据本次债券募集说明书约定，本次债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为：2014 年至 2016 年每年的 11 月 8 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

2014 年 11 月 3 日，发行人公告了《2013 年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）2014 年付息公告》，并于付息日按时支付了上一个计息年度的利息。2015 年 10 月 30 日，发行人公告了《2013 年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）2015 年付息公告》，并于付息日按时支付了上一个计息年度的利息。

第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，发行人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。

第六章 本次债券跟踪评级情况

2015 年 6 月 22 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了本次债券 2014 年跟踪信用评级报告，对本次债券的跟踪评级结果维持为 AAA，发行主体长期信用等级维持为 AAA，评级展望维持为稳定。

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

截至本报告出具之日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变动。

第八章 其他事项

一、重大事项

2015 年度，发行人不存在以下事项：

- (一) 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；
- (二) 债券信用评级发生变化；
- (三) 发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- (四) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- (五) 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；
- (六) 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- (七) 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- (八) 发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；
- (九) 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- (十) 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；
- (十一) 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。

二、其他重大事项

2015 年度，发行人无其他重大事项。

(本页无正文，为《2013 年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）2015 年受托管理事务年度报告》盖章页)

