

连云港市交通集团有限公司 2014 年公司债券

临时受托管理事务报告

(2016 年度)

债券受托管理人：

中国银行股份有限公司连云港分行

二零一六年十月

目 录

重要提示.....	1
第一章 发行人有息负债明细.....	2
第二章 发行人新增借款占上年末净资产比例.....	5

重要提示

中国银行股份有限公司连云港分行（以下简称“中国银行连云港分行”）编制本报告的内容及信息均来源于连云港市交通集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关信息文件。中国银行连云港分行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国银行连云港分行所作的承诺或声明。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，中国银行连云港分行不承担任何责任。

第一章 发行人有息负债明细

一、截止 2015 年 12 月底发行人的有息负债余额

序号	贷款类型	债务人	债权人	贷款时间	到期时间	期限	金额
	流贷	交通集团	华夏银行	2015/2/27	2016/2/27	1 年	4000
		交通传媒	江苏银行新银支行	2015/3/25	2016/3/19	1 年	4000
		交通工程	浦发银行	2015/9/30	2016/3/31	半年	5000
		交通工程	东方银行	2015/6/15	2016/6/2	1 年	4500
		交通集团	南京恒丰银行	2015/6/10	2015/12/30	半年	1,6000
		交通集团	厦门国际银行	2015/8/10	2016/8/10	1 年	2,0000
		交通工程	江苏银行新银支行	2015/9/6	2016/8/12	1 年	4000
		绿石林	东方银行	2015/8/29	2016/8/31	1 年	3000
		交通集团	厦门国际银行	2015/8/31	2016/8/31	1 年	6790
		绿石林	江苏银行新银支行	2015/10/6	2016/10/8	1 年	4000
		交通置业	江苏银行新银支行	2015/11/8	2016/11/9	1 年	4000
	小计						7,5290
二	政府债券	交通集团	农发行连云港分行	2015/9/10	2025/9/11	10 年	4500
		交通集团	农发行连云港分行	2015/6/2	2018/6/3	3 年	500
		交通集团	农发行连云港分行	2015/6/2	2025/6/3	10 年	500
		交通集团	交通银行	2015/5/8	2022/5/9	7 年	1,0000
		交通集团	交通银行	2015/5/8	2022/5/9	7 年	1,0000
		交通集团	交通银行	2015/8/31	2022/9/1	7 年	4000
		交通集团	交通银行	2015/8/31	2022/9/1	7 年	4000
	小计						3,3500
三	贷款项目	交通集团	农发行连云港分行	2015/11/16	2030/11/16	15 年	4,5000
		交通集团	农发行连云港分行	2012/12/24	2017/12/23	5 年	2,2000
		交通集团	中国银行连云港分行	2015/9/30	2027/9/30	12 年	2,0000
	小计						8,7000
四	企业债	交通集团	华泰联合证券	2014/11/17	2021/11/16	7 年	9,0000
	小计						9,0000
总计							28,5790

二、截止 2016 年 9 月底发行人的有息负债余额

序号	贷款类型	债务人	债权人	贷款时间	到期时间	期限	金额(元)
一	流 贷	交通置业	江苏银行 新银支行	2015/11/8	2016/11/9	1年	4000
		交通传媒	招商银行	2016/1/5	2017/1/4	1年	3000
		科晶公司	华夏银行	2016/2/29	2017/2/28	1年	4000
		交通集团	恒丰银行	2016/4/29	2017/4/28	1年	1,6000
		绿石林	张家港银 行	2016/6/28	2019/6/15	3年	2500
		交通工程	东方银行	2016/6/30	2017/6/29	1年	2500
		交通集团	华夏银行	2016/6/30	2017/6/29	1年	4000
		交通传媒	江苏银行 新银支行	2016/8/24	2017/8/23	1年	300
		交通集团	工行龙河 支行	2016/8/30	2017/8/29	1年	500
		交通工程	江苏银行 新银支行	2016/8/30	2017/8/29	2年	500
	小计						3,7300
二	政 府 债 券	交通集团	农发行连 云港分行	2015/9/10	2025/9/11	10年	4500
		交通集团	农发行连 云港分行	2015/6/2	2018/6/3	3年	500
		交通集团	农发行连 云港分行	2015/6/2	2025/6/3	10年	500
		交通集团	交通银行	2015/5/8	2022/5/9	7年	1,0000
		交通集团	交通银行	2015/5/8	2022/5/9	7年	1,0000
		交通集团	交通银行	2015/8/31	2022/9/1	7年	4000
		交通集团	交通银行	2015/8/31	2022/9/1	7年	4000
		交通集团	农发行连 云港分行	2016/3/15	2019/3/15	3年	900
					2021/3/15	5年	1350
					2023/3/15	7年	1350
					2026/3/15	10年	900
		交通集团	中行连云 港分行	2016/4/28	2019/4/28	3年	4000
					2021/4/28	5年	6000
					2023/4/28	7年	6000
					2026/4/28	10年	4000
		交通集团	财政204 国道	2016/6/14	2019/6/14	3年	1000
					2021/6/14	5年	2500
					2023/6/14	7年	2500
					2026/6/14	10年	2000
		交通集团	财政徐新 路	2016/6/14	2019/6/14	3年	1500
2021/6/14	5年				2000		
2023/6/14	7年				2000		
2026/6/14	10年				1500		
交通集团	财政厦门 国际银行	2016/8/1	2019/8/1	3年	4000		
			2021/8/1	5年	6000		

					2023/8/1	7年	6000
					2026/8/1	10年	4000
	小计						9,3000
三	贷款项目	交通集团	农发行连云港分行	2012/12/24	2017/12/23	5年	1,6500
		交通集团	农发行连云港分行	2015/11/16	2030/11/16	15年	4,5000
				2016/1/15			2,0000
				2016/3/7			1,0000
	交通集团	江苏银行连云港分行	2016/3/16	2027/9/30	12年	5000	
小计						9,6500	
四	城市产业基金	交通集团	徽商银行	2016/2/2	2021/2/1	5年	4,0000
	小计						4,0000
五	PPN	交通集团	华泰证券	2016/7/8	2019/7/7	3年	10,0000
	小计						10,0000
六	企业债	交通集团	华泰联合证券	2014/11/17	2021/11/16	7年	9,0000
	小计						9,0000
总计							45,6800

第二章 发行人新增借款占上年末净资产比例

根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定以及中国证监会“公司债券日常监管问答（五）”窗口指导要求，公司 2016 年 1-9 月累计新增借款具体情况如下表：

2016 年 9 月末借款 余额（万元）	较 2015 年末增加的 借款规模（万元）	2015 年末所有者权 益（万元）	增加借款占 2015 年 末所有者权益比重
456,800.00	171,010.00	335,658.62	50.95%

上述借款增加主要系公司新增发行 10 亿元 PPN 所致，属于正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。中国银行连云港分行将密切关注借款余额情况，控制公司财务风险，督促公司债券本息按期足额偿付。

（此页无正文，为《连云港市交通集团有限公司 2014 年公司债券临时受托管理事务报告（2016 年度）》盖章页）

中国银行股份有限公司连云港分行



2016 年 10 月 20 日