

债券代码：136609

债券简称：16 舟交 01

债券代码：143235

债券简称：17 舟交 01

债券代码：143505

债券简称：18 舟交 01

舟山交通投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告 补充披露公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

舟山交通投资集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《舟山交通投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》（以下简称《年度报告》）及摘要，经事后审查，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号-公司债券年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对原《年度报告》中“第二节 公司债券事项第三条跟踪资信评级情况、第三节 公司业务和治理情况第一条公司业务情况、第四节 财务情况第三条主要会计数据和财务指标、第五条负债情况”中部分内容予以补充，具体情况如下：

一、 第二节 公司债券事项第三条跟踪资信评级情况

补充披露了资信评级机构根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级的预计时间。

原内容：

（一） 最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	136609
.....
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，未对投资者权益产生影响

债券代码	143235
.....
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不适用，为本期债券初始评级。

债券代码	143505
.....
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不适用，为本期债券初始评级。

补充后内容：

(一) 最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136609
.....
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，未对投资者权益产生影响

债券代码	143235
.....
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不适用，为本期债券初始评级。

债券代码	143505
.....
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不适用，为本期债券初始评级。

“16 舟交 01”、“17 舟交 01”和“18 舟交 01” 2018 年跟踪评级报告将于 2018 年 6 月 30 日之前出具，并在上海证券交易所网站公告，提醒投资者关注。

二、 第三节 公司业务和治理情况第一条公司业务情况

(一) 公司业务情况概述中补充披露经营模式，所属行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位；(二) 未来发展展望中补充公司可能面临的风险。

原内容：

(一) 公司业务情况概述

根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）的行业划分标准和证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人属于“G55 交通运输业”。

目前发行人的主营业务主要分为六大板块：水上货运业务、水上客运业务、道路客运业务、交通基础设施建设运营业务、贸易服务业务、旅游服务及船舶修造等。

业务板块	主要用途
水上货运业务	主要经营国内各水上航线沿海散货运输业务及部分国际海上运输业务；主要为电煤、谷物、矿砂等大宗商品的运输。
水上客运业务	水上客运主要以舟山“旅游金三角”（普陀山-朱家尖-沈家门）为核心，主要经营以普陀山为中心的八条专用航道，并辐射至岱山、桃花岛等景区以及吴淞、洋山深水港、宁波等沿海港口。
道路客运业务	以经营旅游客运为主，汽车运输公司覆盖旅游包车、公路客运、城市交通运输以及客运站场经营等，公共交通公司以城市交通运输为主。
交通基础设施建设运营业务	承担了舟山市城市交通基础设施重大项目的投资、建设和运营等。承担建设的公益性项目，由舟山市相关政府部门给予相应财政补助，非公益性项目以自建、自营为主。
贸易服务业务	主要是为各类成品油、燃料油、润滑油等各类油品的批发及零售业务。
旅游服务及船舶修造等	主要为定海、沈家门及普陀山三大客运站及旅行集散中心、宾馆等旅游服务设施，承担旅客运输、票务代理、餐饮住宿等服务业务。

（二） 未来发展展望

发行人紧紧抓住建设舟山群岛新区为契机，努力把公司建设成为资本实力雄厚、资产状态良好、业务管理规范、创新能力强、经营业绩优良、具有核心竞争力的浙江省交通领域一流大型国有企业集团。

（1） 明确发展定位，研究发展战略

.....

（2） 整合有效资源，择机改制上市

.....

（3） 改善人力资源结构，深化企业文化建设

.....

补充后内容：

一、公司业务情况概述

根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）的行业划分标准

和中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人属于“G55 交通运输业”。

<p>公司从事的主要业务</p>	<p>水上货运业务、水上客运业务、道路客运业务、交通基础设施建设运营业务、贸易服务业务、旅游服务及船舶修造等。</p>
<p>主要产品及其用途</p>	<p>发行人主要从事的水陆客货运业务属于交通运输行业，是基础性行业，其上游原材料及能源的供应主要包括石油、煤炭、电力、汽车、船舶制造等行业，服务的主要下游行业包括旅游、贸易、矿产、农业等行业。交通运输行业的发展与上下游行业的发展密切相关：石油、煤炭、电力等能源的发展能够降低客货运行业的经营成本，汽车、船舶制造以及电子设备行业的发展能够提高运输作业效率；旅游和贸易的发展提升交通运输综合服务能力和产品附加价值；同时，港口行业的发展也为下游行业的高效运作以及整个国民经济持续发展提供基础。</p>
<p>经营模式</p>	<p>主要经营国内各水上航线沿海散货运输业务及部分国际海上运输业务；主要为电煤、谷物、矿砂等大宗商品的运输。水上客运主要以舟山“旅游金三角”（普陀山-朱家尖-沈家门）为核心，主要经营以普陀山为中心的八条专用航道，并辐射至岱山、桃花岛等景区以及吴淞、洋山深水港、宁波等沿海港口。以经营旅游客运为主，汽车运输公司覆盖旅游包车、公路客运、城市交通运输以及客运站场经营等，公共交通公司以城市交通运输为主。承担了舟山市城市交通基础设施重大项目的投资、建设和运营等。承担建设的公益性项目，由舟山市相关政府部门给予相应财政补助，非公益性项目以自建、自营为主。主要是为各类成品油、燃料油、润滑油等各类油品的批发及零售业务。主要为定海、沈家门及普陀山三大客运站及旅行集散中心、宾馆等旅游服务设施，承担旅客运输、票务代理、餐饮住宿等服务业务。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>交通运输主要途径包括道路运输、水路运输和航空运输。改革开放以来，我国交通运输行业得到长足发展，为我国国民经济发展做出了重要贡献。根据国家统计局发布的《2017 年国民经济和社会发展统计公报》，2017 年，全国累计完成货运量 479.4 亿吨，比上年增长 9.3%，其中铁路货运量 36.9 亿吨，比上年增长 10.7%，公路货运量 368.0 亿吨，比上年增长 10.1%，水运货运量 66.6 亿吨，比上年增长 4.3%；2017 年，全国累计完成客运量 185.1 亿人次，比上年下降 2.6%。根据交通运输部和国家发展改革委联合编制的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，在“十三五”期间，交通运输总投资规模将要达到 15 亿人民币，其中铁路 3.5 万亿，公路 7.8 万亿，民航 0.65 万亿，水运 0.5 万亿。预计通过“十三五”的努力，铁路运营总里程将要增加约 3 万公里，其中高铁增加 1.1 万公里；公路增加约 32 万公里，其中高速公路增加约 3 万公里；万吨以上的码头泊位增加超过 300 个；民用航空机场增加 50 个以上。经过努力，到 2020</p>

	<p>年，将要基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先实现交通运输现代化，为更好发挥交通运输对经济社会发展的支撑引领作用，为全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦提供坚实的支撑。随着我国国民经济的持续快速发展，未来我国交通运输业将具有广阔的发展前景。交通基础设施建设行业长期以来一直受到中央及各级地方政府的高度重视，得到国家产业政策的重点扶持，是推动地区经济发展和加快城市化进程的基础产业。交通基础设施的不断完善对于促进社会经济现代化和区域经济可持续发展、改善城市投资环境、提高城市生活质量、提升城市综合竞争能力等有着积极的作用。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>-</p>

（二）未来发展展望

发行人紧紧抓住建设舟山群岛新区为契机，努力把公司建设成为资本实力雄厚、资产状态良好、业务管理规范、创新能力强、经营业绩优良、具有核心竞争力的浙江省交通领域一流大型国有企业集团。

（1）明确发展定位，研究发展战略

.....

（2）整合有效资源，择机改制上市

.....

（3）改善人力资源结构，深化企业文化建设

.....

（4）公司可能面临的风险

发行人为支持舟山群岛新区发展及推动浙江（舟山）自贸区、舟山江海联运服务中心建设，打造舟山群岛新区国际物流岛、休闲旅游基地和全球大宗商品自由贸易港口，提高舟山群岛新区客货运吞吐能力，拟在未来继续改扩建道路、桥梁等交通基础项目，随着上述项目的陆续开工建设，未来的资本支出规模将不断扩大，刚性债务规模也将有所提升，未来存在债务集中到期的风险

三、 第四节 财务情况第三条主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标中补充披露了期间费用变动情况和三个财务指标：**EBITDA 全部债务比（EBITDA/全部债务）、利息保障倍数[息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）]、现金利息保障倍数[(经营活动产生的现金流量净额+现金利息**

支出+所得税付现)/现金利息支出]变动情况

原内容:

单位: 亿元 币种: 人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的说明原因
1	总资产	307.79	280.87	9.58	
.....
8	期末现金及现金等价物余额	17.61	19.46	-9.51	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	27.75	24.01	15.58	
.....
15	利息偿付率 (%)	100	100		

补充后内容

单位: 亿元 币种: 人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的说明原因
1	总资产	307.79	280.87	9.58	
.....
8	期末现金及现金等价物余额	17.61	19.46	-9.51	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	27.75	24.01	15.58	
.....
15	利息偿付率 (%)	100	100		
16	期间费用	8.96	7.75	15.54	
17	EBITDA 全部债务比	0.10	0.11	-9.09	
18	利息保障倍数	1.36	1.35	0.74	
19	现金利息保障倍数	2.16	2.76	-21.69	

四、 第四节 财务情况第五条负债情况

(五) 后续融资计划及安排 2.银行授信情况中补充披露了银行贷款偿还情况。

原内容：

2.所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	30,000	28,000	2,000
.....
合计	120,000	58,000	62,000

本报告期银行授信额度变化情况：0.5 亿元

补充后内容：

2.所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	30,000	28,000	2,000
.....
合计	120,000	58,000	62,000

报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过展期、减免及违约等现象。

本报告期银行授信额度变化情况：0.5 亿元

除上述事项外，公司 2017 年年度报告其他内容不变，本次补充披露对公司已披露信息不产生实质性影响，补充后的公司《舟山交通投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告（以此为准）》全文详见上海证券交易所网站，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《舟山交通投资集团有限公司公司债券2017年年度报告补充披露公告》盖章页)

舟山交通投资集团有限公司
2018年6月7日

