

2012 年玉环县交通投资集团有限

公司公司债券

2017 年度受托管理事务报告

2018 年 6 月

重要声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于玉环市交通投资集团有限公司（以下简称“玉环交投”、“发行人”或“公司”）对外公布的《玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节	公司债券概要	3
第二节	受托管理人履行职责情况	5
第三节	发行人 2017 年度经营情况和财务情况	6
第四节	募集资金使用情况	9
第五节	内外部增信机制、偿债保障措施变化情况	10
第六节	公司债券本息偿付情况	11
第七节	债券持有人会议召开情况	12
第八节	公司债券跟踪评级情况	13
第九节	负责公司债券相关事务人员的变动情况	14
第十节	其他重大事项	15

第一节 公司债券概要

一、 发行人名称

玉环市交通投资集团有限公司(发行人原名“玉环县交通投资集团有限公司”，因玉环县撤县立市，已于 2017 年 10 月 9 日完成工商变更登记)。

二、 核准文件

2012 年玉环县交通投资集团有限公司企业债券经国家发展和改革委员会发改财金【2012】1867 号文件批准公开发行。

三、 本期债券的主要条款

- 1、 债券名称：2012 年玉环县交通投资集团有限公司企业债券
- 2、 债券简称： 12 玉环交投债(银行间市场)、PR 玉交投(上海证券交易所)
- 3、 债券代码：债券代码:1280315(银行间市场)、122507(上海证券交易所)
- 4、 发行日：2012 年 10 月 12 日
- 5、 到期日：2019 年 10 月 11 日
- 6、 债券总额：10 亿元
- 7、 债券期限：7 年
- 8、 票面利率：7.15%
- 9、 还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。
- 10、 上市或转让交易场所：银行间市场、上海证券交易所。
- 11、 发行对象：在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立 A 股证券账户或基金证券账户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行

对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。

12、担保方式：本期债券无担保。

13、付息兑付情况：公司已按期支付每期利息和偿还本金，截止报告披露日，已累计支付利息 31,460.00 万元，已累计偿还本金 60,000.00 万元。

第二节 受托管理人履行职责情况

根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定，发行人于 2012 年 10 月 8 日与财通证券签订了《2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”），聘任财通证券担任本次债券的受托管理人。

2017 年度，受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定以及《债券受托管理协议》约定，行使了受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、募集资金专户运作情况、发行人资信状况及相关信息披露工作等职责。

第三节 发行人 2017 年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称：玉环市交通投资集团有限公司
- 2、注册资本：20000 万元人民币
- 3、住所：玉环市城关广陵路（县交通局西七楼）
- 4、法定代表人：金美友
- 5、成立日期：2003 年 07 月 08 日
- 6、经营范围：交通基础设施项目投资及经营管理，房地产开发，土地整理。
- 7、联系人：金美友
- 8、联系电话：0576-87250789

二、发行人 2017 年经营状况

公司自成立以来，先后完成了数百公里的通村公路、玉环至乐清的滚装码头、分水山 500 吨级码头、大鹿岛 200 吨级码头、泽坎线楚门段，拓宽、环岛西路、76 省道泽坎线玉环段、坎门段左右幅、疏港大道一期、文旦大道拓宽、漩门湾大桥、76 省道复线玉环段、黄泥坎第二隧道及接线、深浦隧道至新城公路与绕城公路、环岛北路等工程的建设。2016-2017 年，公司的主营业务收入分别是 436,046,174.82 和 448,930,194.30 元，其中交通设施维护费收入是公司收入的主要来源，2016-2017 年分别为 392,186,282.80 元和 400,943,396.23 元，主营业务收入的比重分别为 89.94%和 89.31%。最近两年公司营业收入增长明显，主营业务状况发展良好。

2016-2017 年，公司的主营业务收入分别是 436,046,174.82 和 448,930,194.30 元，主营业务收入构成如下表所示：

单位：元

类别	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

客运收入	47,986,798.07	24,561,044.02	43,859,892.02	22,052,251.13
交通设施维护费	400,943,396.23	87,241,998.22	392,186,282.80	95,142,765.97
合计	448,930,194.30	111,803,042.24	436,046,174.82	117,195,017.10

报告期内发行人主营业务收入稳定，经营情况良好。

三、发行人 2017 年主要财务数据

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2018）第 318058 号），发行人 2017 年度主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末
资产总计	1,291,277.21	1,273,118.71
负债总计	396,534.18	382,928.28
归属于母公司所有者权益合计	894,743.04	890,190.43
所有者权益合计	894,743.04	890,190.43

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度
营业总收入	45,004.31	43,715.09
营业成本	18,155.41	11,719.50
营业利润	38,733.92	17,658.33
利润总额	39,683.21	30,364.51
净利润	39,562.9	30,338.27
归属于母公司所有者的净利润	39,562.93	30,338.27

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,397.47	-48,740.13
投资活动产生的现金流量净额	-44,598.76	7,054.47

筹资活动产生的现金流量净额	24,080.04	48,443.10
期末现金及现金等价物余额	20,261.01	29,382.25

第四节 募集资金使用情况

根据《2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》；本期债券募集资金人民币 10 亿元，其中 1 亿元用于玉环县保障性住房坎门一期建设工程项目，9 亿元用于 76 省道复线南延玉环楚门至大麦屿港公路工程项目。

根据发行人提供的债券募集资金使用情况说明，截至本报告披露日，具体情况如下：

单位：亿元

项目名称	投资总额	募集资金	使用额度	项目使用资金与总投资比例
玉环县保障性住房坎门一期建设工程项目	2.38	1.00	1.00	42.02%
76 省道复线南延玉环楚门至大麦屿港公路工程项目	23.11	9.00	9.00	38.94%
合计	25.49	10.00	10.00	

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况

一、内外部增信机制变化情况

本期债券无内外增信机制。

二、偿债保障措施变化情况

报告期内，发行人公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

第六节 公司债券本息偿付情况

公司已按期支付每期利息和偿还本金，截止报告披露日，已累计支付利息 31,460.00 万元，已累计偿还本金 60,000.00 万元。

第七节 债券持有人会议召开情况

本报告期内，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。

第八节 公司债券跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司将在公司债券存续期内，在每年发行人发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级自评级报告出具之日起进行，鹏元资信评估有限公司将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。跟踪评级报告和评级结果将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、中国债券信息网(<http://www.chinabond.com>) 和鹏元资信评估有限公司网站（<http://www.pyrating.cn/>）予以公布，并向发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。跟踪评级报告在上海证券交易所网站公告披露的时间不晚于其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间。

2017 年 6 月 26 日，鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）出具了《玉环县交通投资集团有限公司 2012 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2017】跟踪第【782】号 01），评级结论为：玉环县交通投资集团有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为 AA+。2018 年公司债券跟踪评级报告预计将于 2018 年 6 月公告，敬请投资者留意。

根据监管部门和鹏元资信对跟踪评级的有关要求，在本次债券存续期内，鹏元资信将在发行人年度报告后 2 个月内披露定期跟踪评级结果。

第九节 负责公司债券相关事务人员的变动情况

发行人负责处理公司债券相关事务的人员为金美友，2017 年度，发行人法人代表已由林庆变更为金美友。

第十节 其他重大事项

2017 年度，发行人除发生下列事项外，未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定的可能影响其偿债能力或债券价格的其他重大事项：

序号	披露时间	披露内容
1	2017.9.12	公司董事吴金通涉嫌重大违法违纪被调查的公告
2	2017.11.2	公司关于变更法定代表人、董事及总经理的公告
3	2017.11.2	公司名称变更公告

（此页无正文，为《2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2017 年度受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：财通证券股份有限公司

