

债券代码：136609.SH

债券简称：16 舟交 01

债券代码：143235.SH

债券简称：17 舟交 01

债券代码：143505.SH

债券简称：18 舟交 01

# 舟山交通投资集团有限公司公司债券 受托管理事务报告 (2019 年度)

债券受托管理人



(注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号)

二〇二〇年六月

# 目录

目录.....	2
重要声明.....	4
第一章 公司债券概况.....	5
一、发行主体.....	5
二、核准文件和核准规模.....	5
三、债券名称、简称及代码.....	5
四、债券期限.....	5
五、票面金额及发行价格.....	6
六、债券利率.....	6
七、计息方式和还本付息方式.....	6
（一）还本付息的期限及方式.....	6
（二）起息日.....	6
（三）付息日.....	6
（四）兑付日.....	7
（五）计息期限.....	7
八、担保情况.....	7
九、信用评级情况.....	7
（一）本次债券发行时信用评级情况.....	7
（二）本次债券跟踪评级情况.....	8
十、债券受托管理人.....	8
十一、募集资金用途.....	8
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况.....	10
一、发行人基本情况.....	10
（一）基本情况.....	10
（二）主营业务.....	10
二、发行人 2019 年度经营情况.....	11
三、发行人 2019 年度财务状况.....	12
（一）合并资产负债表主要数据.....	12
（二）合并利润表主要数据.....	14
（三）合并现金流量表主要数据.....	14

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	15
一、发行人募集资金专户运作情况 .....	15
二、本次债券募集资金情况 .....	15
三、本次债券募集资金实际使用情况 .....	15
（一）“16 舟交 01”募集资金实际使用情况 .....	15
（二）“17 舟交 01”募集资金实际使用情况 .....	16
（三）“18 舟交 01”募集资金实际使用情况 .....	16
第四章 增信机制及偿债保障措施情况 .....	17
一、公司债券的增信机制 .....	17
二、公司债券偿债保障措施的执行情况 .....	17
第五章 本次债券利息偿付情况 .....	18
第六章 本次债券跟踪评级情况 .....	19
第七章 重大事项基本情况及处理结果 .....	20
第八章 债券持有人会议召开情况 .....	21
第九章 受托管理人履行职责情况 .....	22
第十章 其他重要事项 .....	23
一、授信情况 .....	23
二、对外担保情况 .....	23
三、资产受限情况 .....	24
四、董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	24
五、信息披露负责人的变动情况 .....	24
六、中介机构发生变动情况 .....	25

## 重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于舟山交通投资集团有限公司（以下简称“舟山交投”、“发行人”或“公司”）对外公布的《舟山交通投资集团有限公司公司债券 2019 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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

# 第一章 公司债券概况

## 一、发行主体

本次债券的发行主体为舟山交通投资集团有限公司。

## 二、核准文件和核准规模

2016年3月24日，经中国证监会【2016】589号文核准，公司获准公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。

本次债券分期发行，发行总额为人民币20亿元。其中舟山交通投资集团有限公司2016年公司债券（第一期）于2016年8月9日发行完毕，发行规模为5亿元；舟山交通投资集团有限公司2017年公司债券（第一期）于2017年8月8日发行完毕，发行规模为5亿元；舟山交通投资集团有限公司2018年公司债券（第一期）于2018年3月19日发行完毕，发行规模为10亿元。

## 三、债券名称、简称及代码

舟山交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期），债券简称：“16 舟交 01”，债券代码：136609；

舟山交通投资集团有限公司 2017 年公司债券（第一期），债券简称为“17 舟交 01”，债券代码：143235；

舟山交通投资集团有限公司 2018 年公司债券（第一期），债券简称为“18 舟交 01”，债券代码：143505。

## 四、债券期限

16 舟交 01 的债券期限为 5 年期。

17 舟交 01 的债券期限为 5 年期。

18 舟交 01 的债券期限为 3 年期。

## 五、票面金额及发行价格

本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

## 六、债券利率

16 舟交 01 的票面利率为 3.30%；

17 舟交 01 的票面利率为 5.33%；

18 舟交 01 的票面利率为 6.00%。

债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

## 七、计息方式和还本付息方式

### （一）还本付息的期限及方式

本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。

### （二）起息日

债券简称	起息日
16 舟交 01	2016 年 8 月 9 日
17 舟交 01	2017 年 8 月 8 日
18 舟交 01	2018 年 3 月 19 日

### （三）付息日

债券简称	付息日
16 舟交 01	2017 年到 2021 年每年 8 月 9 日
17 舟交 01	2018 年到 2022 年每年 8 月 8 日。

18 舟交 01	2019 年到 2021 年每年 3 月 19 日
----------	---------------------------

（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息）。

#### （四）兑付日

债券简称	兑付日
16 舟交 01	2021 年 8 月 9 日
17 舟交 01	2022 年 8 月 8 日。
18 舟交 01	2021 年 3 月 19 日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。

#### （五）计息期限

债券简称	计息期限
16 舟交 01	自 2016 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 8 日止
17 舟交 01	自 2017 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 7 日止
18 舟交 01	自 2018 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 18 日止

## 八、担保情况

本次发行的公司债券无担保。

## 九、信用评级情况

### （一）本次债券发行时信用评级情况

公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次债券发行的资信

情况进行评级。

根据新世纪评级出具的《舟山交通投资集团有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》（新世纪债评[2016]010581 号），16 舟交 01 发行时公司的主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

根据新世纪评级出具的《舟山交通投资集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）信用评级报告》（新世纪债评[2017]010615 号），17 舟交 01 发行时公司的主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

根据新世纪评级出具的《舟山交通投资集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）信用评级报告》（新世纪债评[2018]010146 号），18 舟交 01 发行时公司的主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

## **（二）本次债券跟踪评级情况**

上海新世纪评级已于 2019 年 6 月 20 日出具了《舟山交通投资集团有限公司及其发行的 16 舟交 01、17 舟交 01 与 18 舟交 01 跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2019)100296），确认公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，“16 舟交 01”、“17 舟交 01”以及“18 舟交 01”债项信用等级为 AA+。上海新世纪评级将于 2020 年 6 月 30 日前出具舟山交通投资集团有限公司及其发行相关债项 2019 年度跟踪评级报告。

## **十、债券受托管理人**

本次债券的受托管理人为浙商证券股份有限公司。

## **十一、募集资金用途**

“16 舟交 01”募集资金 50,000.00 万元，扣除发行费用后，40,116.25 万元用于偿还公司债务，剩余用于补充流动资金；

“17 舟交 01”募集资金 50,000.00 万元，扣除发行费用后，9,700 万元用于偿还公司债务，剩余用于补充流动资金；

“18 舟交 01”募集资金 100,000.00 万元，扣除发行费用后，全部用于偿

还公司债务。

## 第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

#### （一）基本情况

中文名称：舟山交通投资集团有限公司

英文名称：ZhouShan Communications Investment Group Co.,Ltd.

法定代表人：袁海滨

成立日期：1993 年 06 月 19 日

注册资本：人民币 100,000 万元

实缴资本：人民币 100,000 万元

住所：浙江省舟山市定海区新城千岛路 255 号

邮政编码：316021

电话：0580-2167908

传真：0580-2167926

所属行业：交通运输业

统一社会信用代码：91330900148697350M

经营范围：交通基础设施投资、经营、管理，旅游项目投资开发，合作投资、委托投资，投资管理，房地产开发，一般货物仓储配送，汽车、船舶、船用品及配件、燃料油（不含危险化学品）、润滑油、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；电动工具、机电产品、建筑材料、装潢材料销售，施工机械、运输车船租赁，酒店管理；货物及技术进出口；限分支机构经营：柴油零售（凭有效许可证经营）。

#### （二）主营业务

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”。

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，具体情况如下：

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、发行人 2019 年度经营情况

2019 年度，公司实现营业总收入 39.36 亿元，同比上涨 15.56%，实现净利润 2.58 亿元，同比下降 10.01%。

在收入构成方面，水上货运业务、水上客运业务、道路客运业务、贸易业务和旅游服务是营业收入的主要来源。主营业务收入增长较快的原因是，控股子公司海峡轮渡、海星轮船水上客运业务收入的增长，带动了公司整体主营业务收入的增长。发行人是舟山市从事经营水陆客运的最大企业，由于舟山特殊的地理位置，限制了铁路、航空等交通方式的发展，旅游运输主要通过水陆解决，发行人水陆客运受到的竞争压力较小。发行人的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，基本垄断以普陀山为中心的八条专用航道，并辐射至岱山、桃花岛等当地景区以及吴淞、洋山深水港、宁波等沿海港口，具有明显的竞争优势和垄断地位。未来公司在水陆客运的优势将随着舟山旅游业的大力发展而进一步提升。发行人从事海上客运、海上货运和道路客运三大业务，其中燃料成本是企业的主要成本支出，为了紧密连接上下游，节约经营成本，发行人于 2012 年 12 月 20 日成立舟山交通投资集团有限公司贸

易分公司，从事柴油零售业务。2015 年以后其油品贸易成为了收入中占比较大板块。

### 三、发行人 2019 年度财务状况

#### (一) 合并资产负债表主要数据

##### 1、主要资产情况及其变动原因

单位：万元

资产项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	主要变动原因
货币资金	142,978.22	210,674.40	-32.13	银行存款下降
应收票据	4,554.92	702.50	548.39	商业承兑汇票增加
应收账款	12,876.75	26,506.55	-51.42	子公司国际贸易公司年初应收账款收回
预付款项	5,730.98	731.77	683.17	1 年以内预付账款增加
其他应收款	18,549.53	81,664.92	-77.29	子公司凯腾建设收回舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司往来款
存货	1,296,458.36	540,402.93	139.91	公司对其存量土地制定了开发方案，对坐落于定海区烟墩乡和马目乡之间的城镇住宅用地和位于松山岛的住宿餐饮用地作为地产开发之用，财务列报“开发成本”
一年内到期的非流动资产	7,162.00	35,260.00	-79.69	公司与舟山海峡大桥发展有限公司签订专项借款展期合同
其他流动资产	80,454.06	29,665.25	171.21	公司委托商业银行向舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司提供贷款 4.7 亿元，委托贷款本息增加
<b>流动资产合计</b>	<b>1,568,764.83</b>	<b>925,608.31</b>	<b>69.48</b>	<b>详见上述分析</b>
可供出售金融资产	35,243.39	35,769.34	-1.47	-
长期应收款	4,527.55	11,616.22	-61.02	资金拆借款减少
长期股权投资	164,177.37	114,963.79	42.81	新增对舟山港兴港海运有限公司、浙江舟山北向大通道有限公司等合营联营企业的投资
投资性房地产	8,730.44	6,418.24	36.03	房屋及建筑物增加

固定资产	399,516.33	349,928.63	14.17	-
在建工程	996,839.05	794,355.98	25.49	-
无形资产	88,416.83	955,766.23	-90.75	土地使用权减少
商誉	494.10	776.77	-36.39	重新厘定
长期待摊费用	1,795.18	3,995.56	-55.07	融资租赁手续费、大桥筹建费用等减少
递延所得税资产	904.68	1,096.10	-17.46	-
其他非流动资产	386,717.21	380,042.69	1.76	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,087,362.12</b>	<b>2,654,729.55</b>	<b>-21.37</b>	-
<b>资产总计</b>	<b>3,656,126.95</b>	<b>3,580,337.87</b>	<b>2.12</b>	-

## 2、主要负债情况及其变动原因

单位：万元

负债项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)	主要变动原因
短期借款	326,921.18	155,016.17	110.89	新增超短期融资债
应付票据	20,151.00	11,897.55	69.37	已承兑银行信用证增加
应付账款	105,506.40	56,430.32	86.97	1年以内应付账款增加
预收款项	34,674.20	8,061.35	330.13	子公司国际贸易公司预收货款增加
应付职工薪酬	14,763.29	13,522.07	9.18	-
应交税费	5,306.82	5,296.71	0.19	-
其他应付款	45,619.39	107,685.85	-57.64	拆借款减少
一年内到期的非流动负债	51,683.34	76,477.88	-32.42	一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	108.54	162,548.21	-99.93	超短期融资债偿还
<b>流动负债合计</b>	<b>604,734.15</b>	<b>596,936.12</b>	<b>1.31</b>	-
长期借款	511,143.15	511,198.66	-0.01	-
应付债券	624,074.79	511,834.11	21.93	-
长期应付款	55,676.97	21,805.59	155.33	应付融资租赁款增加
递延收益	63,847.81	14,454.77	341.71	政府补助增加
递延所得税负债	92,673.32	129,344.15	-28.35	-
其他非流动负债	13,267.08	11,908.46	11.41	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,360,683.12</b>	<b>1,200,545.74</b>	<b>13.34</b>	-
<b>负债合计</b>	<b>1,965,417.27</b>	<b>1,797,481.86</b>	<b>9.34</b>	-

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年 增减
营业总收入	393,638.41	340,631.70	15.56%
营业成本	350,997.18	290,814.40	20.69%
销售费用	273.95	1,286.01	-78.70%
管理费用	39,818.66	40,846.50	-2.52%
研发费用	-	-	-
财务费用	39,048.11	38,960.35	0.23%
利润总额	31,654.35	28,694.60	10.31%
净利润	25,786.88	23,440.70	10.01%
扣除非经常性损益后净利润	-34,829.80	-37,648.07	7.49
归属于母公司所有者的净利润	20,926.72	17,512.04	19.50%

2019 年度，发行人收入利润情况未发生重大变化。销售费用下降主要原因系子公司桃花苑宾馆跟汽运公司销售费用减少所致。

## (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年 增减
经营活动产生的现金流量净额	81,257.38	74,850.86	8.56%
投资活动产生的现金流量净额	-223,291.90	-436,350.95	48.83%
筹资活动产生的现金流量净额	76,858.87	388,012.67	-80.19%

2019 年度发行人投资活动产生的现金流量净额为-223,291.90 万元，较 2017 年度增长 48.83%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

2019 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额为 76,858.87 万元，较 2018 年度减少 80.19%，主要系上年同期新增借款及发行债券规模较大增加所致。

## 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、发行人募集资金专户运作情况

2019 年度，发行人募集资金专户运作规范。

### 二、本次债券募集资金情况

经中国证监会于 2016 年 3 月 24 日签发的“证监许可[2016]589 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

发行人于 2016 年 8 月 10 日完成第一期人民币 5 亿元公司债券的发行，该期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金共 49,600.00 万元，已于 2016 年 8 月 11 日汇入发行人指定的银行账户。

发行人于 2017 年 8 月 8 日完成第二期人民币 5 亿元公司债券的发行，该期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金共 49,700.00 万元，已于 2017 年 8 月 9 日汇入发行人指定的银行账户。

发行人于 2018 年 3 月 19 日完成第三期人民币 10 亿元公司债券的发行，该期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金共 99,400.00 万元，已于 2018 年 3 月 20 日汇入发行人指定的银行账户。

### 三、本次债券募集资金实际使用情况

#### （一）“16 舟交 01” 募集资金实际使用情况

“16 舟交 01” 募集资金 50,000.00 万元，按募集说明书约定，扣除发行费用后，40,000.00 万元用于偿还公司债务，剩余用于补充流动资金。受托管理人在 2017 年债券业务核查过程中，核查发行人募集资金专户及资金流水，发现发行人先后从募集资金专户转出 4 亿元至工商银行账户用于偿还借款，实际偿还 3.25 亿元，剩余 7,500 万元借款到期时，发行人误使用其他账户偿还该笔债务，并将工商银行剩余 7,500 万元用于公司营运所需。受托管理人将相关情况告知发行人后发行人立即组织整改，已于 2017 年 3 月 20 日将工商银行账户

中未按原计划偿债的 7,500 万转回到中国建设银行舟山分行营业部募集资金专户。截止本受托管理报告出具日，上述募集资金已全部整改完毕。16 舟交 01 募集资金扣除发行费用后，最终实际用于偿还公司债务的资金合计为 40,116.25 万元，剩余资金用于补充公司营运资金，符合募集说明书约定。

截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按约定用途使用完毕。

## **(二) “17 舟交 01” 募集资金实际使用情况**

“17 舟交 01” 募集资金 50,000.00 万元，扣除发行费用后，9,700 万元用于偿还公司债务，剩余用于补充流动资金。2017 年 8 月 10 日，公司将 17 舟交 01 的 7,700 万募集资金用于支付 329 国道工程款，后续受托管理人在募集资金核查过程中发现 329 国道系公益性项目，发行人获悉后立即组织整改，已将该笔募集资金转回募集资金专户，并按符合要求的用途使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按约定用途使用完毕。

## **(三) “18 舟交 01” 募集资金实际使用情况**

“18 舟交 01” 募集资金 100,000.00 万元，扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务，募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。

截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按约定用途使用完毕。

## 第四章 增信机制及偿债保障措施情况

### 一、公司债券的增信机制

本次债券无担保。

### 二、公司债券偿债保障措施的执行情况

为了有效地维护债券持有人的利益，保证 16 舟交 01、17 舟交 01、18 舟交 01 本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保债券本息按约定偿付的保障体系。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人公司债券偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”内容没有重大变化。

## 第五章 本次债券利息偿付情况

截至本受托管理事务报告公告之日，本次债券的利息偿付情况如下：

债券名称	起息日期	前次付息情况	下一付息日
16 舟交 01	2016 年 8 月 9 日	已于 2019 年 8 月 9 日付息	发行人将于 2020 年 8 月 9 日付息
17 舟交 01	2017 年 8 月 8 日	已于 2019 年 8 月 8 日付息	发行人将于 2020 年 8 月 8 日付息
18 舟交 01	2018 年 3 月 19 日	已于 2020 年 3 月 19 日付息	发行人将于 2021 年 3 月 19 日付息

16 舟交 01 于 2016 年 8 月 9 日正式起息。发行人已于 2019 年 8 月 9 日支付 2018 年 8 月 9 日至 2019 年 8 月 8 日的利息 16,500,000.00 元，相关事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公告。

17 舟交 01 于 2017 年 8 月 8 日正式起息。发行人已于 2019 年 8 月 8 日支付 2018 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日的利息 26,650,000.00 元。相关事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公告。

18 舟交 01 于 2018 年 3 月 19 日正式起息。发行人已于 2019 年 3 月 19 日支付 2018 年 3 月 19 日至 2019 年 3 月 18 日的利息 60,000,000.00 元，于 2020 年 3 月 19 日支付 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 18 日的利息 60,000,000.00 元。相关事宜已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公告。

## 第六章 本次债券跟踪评级情况

上海新世纪信用评级已于 2019 年 6 月 20 日出具了《舟山交通投资集团有限公司舟山交通投资集团有限公司及其发行的 16 舟交 01、17 舟交 01 与 18 舟交 01 跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2018)100168），确认公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，“16 舟交 01”，“17 舟交 01”和“18 舟交 01”债项信用等级为 AA+，并在评级机构网站和上海交易所网站公告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

上海新世纪信用评级将在近期出具本次债券 2019 年度跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注上海证券交易所和评级公司网站披露的跟踪评级报告。

在本次公司债券的存续期内，新世纪评级每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

## 第七章 重大事项基本情况及处理结果

2019 年度，发行人未发生《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条和《受托管理协议》中约定的重大事项。

## 第八章 债券持有人会议召开情况

2019 年度本次债券未召开债券持有人会议。

## 第九章 受托管理人履行职责情况

2019 年度，浙商证券股份有限公司严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《债券受托管理协议》等约定，通过查阅发行人财务会计报告/报表，调取发行人银行征信记录，调取募集资金专项账户对账单、大额原始单据，邮件和现场回访等形式，对发行人的经营情况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况及专户运作情况、信息披露、偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况以及其他相关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

2019 年度，浙商证券股份有限公司于 2019 年 6 月 28 日披露了 2018 年度受托管理事务报告。2019 年度受托事务管理报告尚未披露，预计将在 2020 年 6 月 30 日前在上海交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公告上一年度的受托管理事务报告。

受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

## 第十章 其他重要事项

### 一、授信情况

公司具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人在金融机构的人民币授信额度总额为 673,013 万元，其中已使用授信额度 408,255 万元，未使用额度 264,758 万元，具体情况如下：

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国建设银行	56,980	32,065	24,915
中国银行	39,080	4,080	35,000
交通银行	18,000	4,500	13,500
中国农业银行	81,600	78,700	2,900
定海海洋农商银行	20,948	18,308	2,640
中国工商银行	2,000	2,000	-
杭州银行	76,500	21,955	54,545
中信银行	32,000	22,000	10,000
广发银行	5,000	5,000	-
民泰银行	1,500	1,500	-
光大银行	3,000	-	3,000
普陀农村商业银行	105	105	-
华夏银行	52,500	22,907	29,593
浦发银行	6,800	5,930	870
浙商银行	50,000	49,365	635
民生银行	70,000	29,000	41,000
招商银行	20,000	15,340	4,660
舟山江海联运产业投资基金合伙企业	2,000	2,000	-
国家开发银行	20,000	20,000	-
中国进出口银行	65,000	63,500	1,500
邮储银行	50,000	10,000	40,000
<b>合计</b>	<b>673,013</b>	<b>-</b>	<b>264,758</b>

2019 年度，发行人新增国家开发银行欧元综合授信额度 2,500 万欧元，已使用 900 万欧元，剩余额度 1,600 万欧元。2019 年度，公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约现象。

### 二、对外担保情况

公司对外担保额度共计 18.09 亿元，系对联营企业浙江舟山北向大通道有限公司的连带责任担保，担保期限自 2017 年 05 月 15 日至 2037 年 03 月 23 日，占 2019 年末归属于母公司所有者权益的 11.06%。对外担保额度相比 2018 年末未发生变动。截止 2019 年 12 月 31 日，实际担保额为 63,516.00 万元。

### 三、资产受限情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司受限资产账面价值合计约 13.21 亿元，除此之外公司不存在对抗第三人的优先偿付负债。

单位：万元

受限资产	账面价值	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	14,156.11	保证金存款
固定资产（房屋建筑物）	7,754.25	抵押融资
固定资产（船舶）	22,912.17	抵押融资
固定资产（船舶）	83,997.14	融资租赁
无形资产（土地使用权）	3,256.08	抵押融资
无形资产（海域使用权）	62.90	抵押融资
合计	132,138.66	-

### 四、董事、监事、高级管理人员的变更情况

2019 年度，发行人董事、监事、高级管理人员未发生变更。

### 五、信息披露负责人的变动情况

“16 舟交 01”、“17 舟交 01”和“18 舟交 01”原信息披露事务负责人为王军位先生，不属于公司董事或者高级管理人员。

为符合《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》相关要求，发行人对“16 舟交 01”、“17 舟交 01”和“18 舟交 01”信息披露事务负责人作出变更，变更后的信息披露事务负责人为舟山交通投资集团有限公司董事余小东先生。余小东简历如下：

余小东，男，硕士研究生学历，中级经济师。2008 年 8 月至 2011 年 03 月

任舟山市经济信息中心助理经济师；2011年3月至2013年5月在舟山海洋综合开发试验区建设工作，任办公室综合规划处副处长；2013年5月至2013年10月任舟山海经办综合规划处处长；2013年10月至2014年09月任舟山市发改委海经处处长；2014年10月至2016年05月任浙江舟山群岛新区党工委管委会、办公室综合四处处长；2016年5月至今任舟山交通投资集团有限公司副总经理、党委委员，2018年6月至今任舟山交通投资集团有限公司董事。

发行人《舟山交通投资集团有限公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变动的公告》已于2019年4月25日在上海证券交易所网站公告。

## 六、中介机构发生变动情况

变更前发行人会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），因与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，为确保发行人所属各级公司年报审计工作顺利完成，通过结合业务实力、业务熟悉度和业务开展便利性等方面分析，发行人决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为发行人的年报审计单位，此次审计机构变更经发行人内部决议通过，该项变更符合发行人章程，目前已变更生效，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）与天健会计师事务所(特殊普通合伙)的工作移交已办理完成。

发行人《舟山交通投资集团有限公司中介机构发生变更的公告》及受托管理人《浙商证券股份有限公司关于舟山交通投资集团有限公司公司债券2020年第一次受托管理事务临时报告》已于2020年2月28日在上海证券交易所网站公告。

(此页无正文，为《舟山交通投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告  
(2019年度)》盖章页)



浙商证券股份有限公司

2020年6月29日