

宁波舟山港集团有限公司  
2015 年公司债券  
受托管理事务报告  
(2016 年度)

债券受托管理人



二零一七年六月

## **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宁波舟山港集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宁波舟山港集团”）对外公布的《宁波舟山港集团有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

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浙商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，浙商证券不承担任何责任。

# 目录

重要声明 .....	2
第一章 本期公司债券概况 .....	5
一、核准文件和核准规模 .....	5
二、债券名称 .....	5
三、债券简称及代码 .....	5
四、发行主体 .....	5
五、债券期限 .....	5
六、债券利率 .....	6
七、还本付息的期限和方式 .....	6
八、担保情况 .....	7
九、信用评级情况 .....	7
十、募集资金用途 .....	7
十一、债券受托管理人 .....	8
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 .....	9
一、发行人基本情况 .....	9
二、发行人 2016 年度经营情况 .....	10
三、发行人 2016 年度财务情况 .....	11
第三章 发行人募集资金使用情况 .....	13
一、本期公司债券募集资金情况 .....	13
二、本期公司债券募集资金实际使用情况 .....	13
第四章 本期债券担保情况 .....	14
第五章 对外担保变动情况 .....	15
第六章 银行授信及使用情况说明 .....	16
第七章 资产权利限制情况分析 .....	17
第八章 债券持有人会议召开的情况 .....	18
第九章 本期公司债券本息偿付情况 .....	19
第十章 本期公司债券跟踪评级 .....	20
第十一章 报告期内发行人控股股东、董监高的变更情况 .....	21

一、控股股东变更情况 .....	21
二、董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	21
第十二章 其他重要事项 .....	23
一、涉及的未决诉讼或仲裁事项 .....	23
二、相关中介机构变更 .....	23

# **第一章 本期公司债券概况**

## **一、核准文件和核准规模**

2015 年 5 月 14 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]898 号”文核准，公司获准公开发行规模不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的公司债券。

## **二、债券名称**

宁波舟山港集团有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本期公司债券”或“本期债券”）。

## **三、债券简称及代码**

15 舟港债，122373。

## **四、发行主体**

宁波舟山港集团有限公司（原发行主体舟山港集团有限公司，报告期内宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团，并于 2016 年 3 月 21 日完成工商变更，继承并承接舟山港集团 2015 年公司债券）

## **五、债券期限**

本期公司债券为 5 年期固定利率债券。

## **六、债券利率**

本期公司债券票面利率为 4.48%。

本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。

## **七、还本付息的期限和方式**

### **(一) 还本付息的期限及方式**

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

### **(二) 起息日**

本期公司债券的起息日为本期债券的发行首日，即 2015 年 5 月 22 日。

### **(三) 付息日**

本期债券的利息自起息日起每年支付一次，即 2016 年至 2020 年间每年的 5 月 22 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，下同）。

### **(四) 兑付日**

本期公司债券到期日为 2020 年 5 月 22 日，到期支付本金及最后一期利息。

### **(五) 计息期限**

自 2015 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 21 日。

## **八、担保情况**

本期公司债券为无担保债券。

## **九、信用评级情况**

### **(一) 本期债券发行时信用评级情况**

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的“新世纪债评（2015）010163 号”评级报告，“15 舟港债”发行时评级结果为主体信用评级 AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA+。

### **(二) 本期债券跟踪评级情况**

本次公司债券的信用评级机构中诚信证评 2016 年出具的跟踪评级报告（信评委函字【2016】跟踪 277 号）评定，宁波舟山港集团主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定，该等级别表明受评主体偿还债务的能力较强，基本不受不利经济环境影响，违约风险较低；“15 舟港债”的信用评级为 AAA，该等级别表明债券信用质量较高，信用风险极低。本次评级结果变化不影响投资者适当性分类。

中诚信证评将在近期出具本次债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

## **十、募集资金用途**

本期债券发行总规模 7.0 亿元，公司将本次债券募集资金扣除发行费用后的 36,396.00 万元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充公司营运资金。

## **十一、债券受托管理人**

本期公司债券的债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。

## **第二章 发行人 2016 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：宁波舟山港集团有限公司

英文名称：NINGBO ZHOUSHAN PORT GROUP LIMITED

法定代表人：毛剑宏

成立日期：1994 年 09 月 09 日

注册资本：60 亿元

住所：宁波市江东区昌乐路 266 号宁波国际航运服务中心 9 楼

邮政编码：315040

电话：0574-27680188

传真：0574-27696983

统一社会信用代码：913302001440992300

经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。

#### **(二) 主营业务**

宁波舟山港集团主要经营业务位于宁波舟山港区域，此外还延伸到嘉兴、温州、台州、太仓、南京、广西钦州等地港口，形成了以宁波舟山港为核心、与其他港口有机衔接的港口码头网络体系，致力打造全球一流的现代化枢纽港和全球一流的港口运营集团。公司主营业务包括码头经营业、商贸物流业、资本金融业和房地产开发业务等。

2016 年，宁波舟山港通过加强战略布局，健全多式联运网络，强化腹地拓展，实现港口业务稳定增长。宁波舟山港集团完成货物吞吐量 6.65 亿吨，同比

增长 2.9%，集装箱吞吐量完成 2282.6 万标箱，同比增长 5%。具体业务如下：

业务板块	主要用途
码头经营业	主要包括集装箱、铁矿、原油、煤炭、液化品、件杂货等装卸、堆存、仓储业务等。通过下属控股上市公司宁波舟山港股份有限公司及其下属企业运营管理。
商贸物流业	主要包括船舶运输、集卡运输、海铁联运、船代、货代、“无水港”、商品贸易等商贸物流服务，以及外轮理货、引航、拖轮助驳、铁路疏运等港口配套辅助作业。通过下属控股上市公司宁波舟山港股份有限公司及其下属企业运营管理。
资本金融业	主要包括航运金融、航运保险、港航投资等业务。通过设立财务公司，打造资金统筹平台；直接或间接投资参股宁波通商银行、东海航运保险公司、上海港航股权投资公司等进行运作。
房地产开发业务	主要包括商业地产开发、商品住宅开发等。通过设立置业公司及物业管理公司进行运作。

## 二、发行人 2016 年度经营情况

根据宁波舟山港集团有限公司 2016 年经审计的财务报告（普华永道中天审字（2017）第 25604 号），截至 2016 年 12 月 31 日，宁波舟山港集团有限公司资产总额 7,221,143.79 万元，负债总额 2,615,905.46 万元，实现净利润 176,061.40 万元。

宁波舟山港集团有限公司 2016 年度新增投资主要在海洋港口产业，也有小部分在房地产产业。海洋港口产业包括沿海港口码头泊位、港口集疏运、航道锚地、港航物流服务等方面，其中沿海港口码头泊位项目投资额最大。2017 年，集团将按照“深化整合、提升绩效、创新突破”的总体要求，全力确保实现生产提升和效益提升的“两个提升”目标。跟着“一带一路”、“中国制造 2025”等国家战略，加快促进自身国际化发展进程。但同时也应该注意到宏观经济发展疲软、区域港口竞争激烈、港口企业运营成本上升以及城市发展和安全环保制约等可能面临的风险。

### 三、发行人 2016 年度财务情况

根据发行人 2016 年度报告，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人合并财务报表总资产为 7,221,143.79 万元，较 2015 年末增加 5.33%；归属于母公司的所有者权益为 3,625,523.77 万元，较 2015 年末减少 0.14%。

发行人 2016 年实现营业收入 2,077,591.78 万元，较上年增加 5.39%；实现净利润 176,061.40 万元，较上年下降 33.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 109,427.85 万元，较上年下降 38.45%。

发行人主要财务数据如下：

#### (一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动
资产合计	7,221,143.79	6,855,445.47	5.33%
负债合计	2,615,905.46	2,220,133.23	17.83%
归属于母公司所有者权益合计	3,625,523.77	3,630,673.57	-0.14%
所有者权益合计	4,605,238.33	4,635,312.25	-0.65%

#### (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
营业收入	2,077,591.78	1,971,358.64	5.39%
营业利润	248,383.59	340,187.26	-26.99%
利润总额	255,234.00	333,416.47	-23.45%
净利润	176,061.40	264,914.52	-33.54%
归属于母公司所有者的净利润	109,427.85	177,799.89	-38.45%

#### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	401,656.58	116,269.62	245.45%
投资活动产生的现金流量净额	-251,436.06	-103,671.92	-
筹资活动产生的现金流量净额	140,288.50	-141,800.63	-

## **第三章 发行人募集资金使用情况**

### **一、本期公司债券募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]898号文批准，发行人于2015年5月26日完成人民币7亿元的公司债券的发行，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69,440万元，已于2015年5月27日汇入发行人指定的银行账户。

### **二、本期公司债券募集资金实际使用情况**

根据募集说明书，公司将本次债券募集资金扣除发行费用后的36,396.00万元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充公司营运资金。

截至2015年12月31日，本期公司债券募集资金已按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

## **第四章 本期债券担保情况**

本期债券无担保。

## 第五章 对外担保变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 66.1 亿元，本期担保金额增加 21.06 亿元。具体情况如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	本期末担保金额	借款到期日	本期较上期变动金额
宁波舟山港集团	宁波城建投资控股有限公司	500,000.00	2024-8-21	-
宁波舟山港集团	舟山市金塘港口开发有限公司	26,000.00	2022-11-20	-2,000.00
宁波舟山港集团	舟山港马迹山散货物流有限公司	40,000.00	2027-12-06	40,000.00
宁波舟山港集团	舟山港综合保税区码头有限公司	61,800.00	2029-06-20	13,800.00
舟山港股份有限公司	舟山外钓应急油品储运有限公司	3,100.00	2018-06-02	3,100.00
舟山港股份有限公司	舟山外钓应急油品储运有限公司	14,300.00	2028-09-02	14,300.00
舟山港股份有限公司	舟山港兴港海运有限公司	15,800.00	2022-12-1	15,800.00
<b>对合并范围外公司担保小计</b>				<b>661,000.00</b>
宁波舟山港集团有限公司	宁波舟山港股份有限公司	25,700.00	2031-2-25	25,700.00
宁波舟山港集团有限公司	宁波舟山港股份有限公司	12,000.00	2030-12-29	-
宁波舟山港集团有限公司	宁波舟山港舟山港务有限公司	26,000.00	2022-10-31	-2,000.00
<b>对合并范围内子公司担保小计</b>				<b>63,700.00</b>
宁波北仑环球置业有限公司、宁波环球置业有限公司	商品房承购人	83,500.00	阶段性担保	51,000.00
<b>房地产业务购房担保小计</b>				<b>83,500.00</b>
<b>报告期内实际担保金额合计</b>				<b>808,200.00</b>
<b>实际担保总额占公司净资产的比例</b>				<b>17.55%</b>

## **第六章 银行授信及使用情况说明**

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 2016 年 12 月 31 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 7,269,460 万元，其中已使用授信额度 1,850,431 万元，未使用额度 5,419,029 万元。

报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约现象。

## **第七章 资产权利限制情况分析**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司受限资产账面合计数为 88,097.26 万元。除此之外不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

## **第八章 债券持有人会议召开的情况**

本期债券于 2015 年 5 月 22 日发行。宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团事宜已由宁波舟山港集团于 2016 年 3 月 3 日出具了股东决定书。根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及相关法律法规的规定，公司于 2016 年 3 月 18 日召开 2016 年第一次“15 舟港债”债券持有人会议。会议审议并通过了《关于宁波舟山港集团有限公司吸收合并舟山港集团有限公司的议案》。

## **第九章 本期公司债券本息偿付情况**

本期公司债券起息日为 2015 年 5 月 22 日，公司已于 2016 年 5 月 22 日支付自 2015 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 21 日期间的利息，并于 2017 年 5 月 22 日支付自 2016 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 21 日期间的利息。

## **第十章 本期公司债券跟踪评级**

本次公司债券的信用评级机构中诚信证评将在近期出具本次债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期公司债券的存续期内，中诚信证评每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

## 第十一章 报告期内发行人控股股东、董监高的变更情况

### 一、控股股东变更情况

报告期内，宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团，并于 2016 年 3 月 21 日完成工商登记，其继承并承接舟山港集团 2015 年公司债券。因此吸收合并完成后，发行人控股股东变更为浙江省海港投资运营集团有限公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江省海港投资运营集团有限公司直接持有发行人 100% 的股份，为发行人控股股东。浙江省海港投资运营集团有限公司原名浙江省海洋开发投资集团有限公司，成立于 2014 年 7 月 30 日。截至本报告出具日，其认缴注册资本 500 亿元，实缴注册资本 500 亿元。企业类型为有限责任公司，经营范围包括海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设、港口设计与监理。

根据浙江省海港投资运营集团有限公司 2016 年经审计的财务报告，截至 2016 年 12 月 31 日，浙江省海港投资运营集团有限公司合并口径资产总额 10,055,609.90 万元，负债总额 3,423,434.23 万元，2016 年度实现净利润 216,209.10 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江省海港投资运营集团有限公司所持有的发行人股权不存在被质押或存在争议的情况。

报告期内，发行人实际控制人未发生变更。

### 二、董事、监事、高级管理人员的变更情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毛剑宏	董事长	新任	2016 年 11 月 23 日，浙江省政府发文（浙政干〔2016〕50 号）决定毛剑宏兼任宁波舟山港集团董事、董事长）
蔡申康	副董事长、总经理	新任	2016 年 1 月 20 日，省海港委发文（浙海港任〔2016〕1 号）决定任命蔡申康为集团董事、副董事长；2016 年 1 月 22 日，集

			团第一届董事会第一次会议决定聘任蔡申康为集团总经理。
陶成波	董事	新任	2016年1月20日，省海港委发文（浙海港任〔2016〕1号）决定任命陶成波为集团董事。
宫黎明	董事	新任	2016年1月20日，省海港委发文（浙海港任〔2016〕1号）决定任命宫黎明为集团董事。
倪成钢	董事、副总经理	新任	2016年12月20日，省海港委发文浙海港任〔2016〕6号，决定任命倪成钢为集团董事。 2017年1月16日，集团第一届第三十三次董事会决定，聘任倪成钢为集团副总经理。
向坚刚	副总经理	新任	2017年1月16日，集团第一届第三十三次董事会决定，聘任向坚刚为集团副总经理。
王峥	副总经理	新任	2016年1月22日集团第一届董事会第一次会议决定，聘任王峥为集团副总经理。
孙大庆	副总经理	新任	2016年1月22日，集团第一届董事会第一次会议决定，聘任孙大庆为集团副总经理（试用期一年）。
童孟达	总经济师	新任	2016年1月22日，集团一届董事会第一次会议决定，聘任童孟达为集团总经济师。
陈国荣	职工董事	新任	2016年12月20日，省海港委发文浙海港任〔2016〕6号，提名陈国荣为集团职工董事人选。

注：因浙江省国有资产监督管理机构尚未向发行人委派监事会成员，因此截至本报告出具日发行人未设立监事会。

## **第十二章 其他重要事项**

### **一、涉及的未决诉讼或仲裁事项**

2016 年度，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

### **二、相关中介机构变更**

宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团已于 2016 年 3 月 21 日完成工商变更登记，宁波舟山港集团继承及承接了“15 舟港债”全部债权债务关系，因此会计师事务所及资信评级机构均发生变更，具体如下：

鉴于宁波舟山港集团已聘请中诚信证评担任评级服务机构，故致使上海新世纪资信评估投资服务有限公司原合同/协议无法继续履行，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2016 年 6 月 17 日与宁波舟山港集团签订了《信用评级终止协议书》，不再为“15 舟港债”提供跟踪评级服务。同时，宁波舟山港集团聘任中诚信证评担任“15 舟港债”跟组评级服务机构。上述事项已分别与 2016 年 6 月 21 日以及 2016 年 6 月 27 日在上交所网站公告。

原审计机构天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为舟山港集团提供审计服务。宁波科信会计师事务所有限公司为宁波舟山港集团提供 2015 年度审计服务。“15 舟港债”发行主体变更为宁波舟山港集团后，相关审计机构亦将变更。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为宁波舟山港集团提供 2016 年度审计服务。

(此页无正文，为浙商证券股份有限公司关于《宁波舟山港集团有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》之盖章页)



浙商证券股份有限公司

2017年6月19日