

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

债券受托管理人



浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

二零一六年五月

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舟山港集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“舟港集团”）对外公布的《舟山港集团有限公司 2015 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。浙商证券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、准确性和完整性作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

第一章 本期公司债券概况	4
第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况	7
一、发行人基本情况	7
二、发行人 2015 年度经营情况	8
三、发行人 2015 年度财务情况	9
四、发行人资信情况	11
第三章 发行人募集资金使用情况	12
一、本期公司债券募集资金情况	12
二、本期公司债券募集资金实际使用情况	12
第四章 债券持有人会议召开的情况	13
第五章 本期公司债券本息偿付情况	14
第六章 本期公司债券跟踪评级	15
第七章 报告期内发行人控股股东、实际控制人的变更情况	16
第八章 其他情况	18
一、涉及的未决诉讼或仲裁事项	18
二、相关当事人	18
三、对外担保	18

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模

本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]898 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 7 亿元。

二、债券名称

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

舟山港集团有限公司

五、债券期限

本期公司债券为 5 年期固定利率债券。

六、发行规模

本期公司债券的发行规模为 7 亿元。

七、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。

八、还本付息的期限和方式

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。

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。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）。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。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前 6 个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

九、担保方式

本期公司债券为无担保债券。

十、发行时信用级别

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）综合评定，本次公司债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+。

十一、跟踪评级结果

在本期公司债券的存续期内，新世纪资信每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，新世纪评级将作特别说明，并分析原因。

不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，舟山港集团应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪相应事项。新世纪评级及评级人员将密切关注与舟山港集团有关的信息，在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。不定期跟踪评级报告在新世纪向舟山港集团发出“重大事项跟踪评级告知书”后 10 个工作日内提出。

最新一期跟踪评级报告预计于 2016 年 6 月 25 日前披露在评级机构网站和上海证券交易所网站。

十二、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 2015 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

舟山港务投资发展有限公司（舟山港集团前身）是 2010 年 1 月 5 日经舟山市国有资产管理委员会《关于同意组建舟山港务投资发展有限公司并划转股权的批复》（舟国资委【2010】1 号）的批准，由舟山国资出资 1,000 万元发起设立，同时将舟山国资持有的舟山港务集团有限公司（舟港股份前身）股权全部划转至港务投资。港务投资于 2010 年 1 月 18 日在舟山市工商行政管理局登记注册成立，企业法人营业执照注册号为 330900000008245，注册资本 1,000 万元。

经舟山国资《舟山市国有资产监督管理委员会关于同意变更名称的批复》（舟国资委【2011】61 号）的批准，发行人名称由“舟山港务投资发展有限公司”变更为“舟山港集团有限公司”。2011 年 8 月 5 日，发行人就本次事项完成工商变更登记手续。

公司已分别于 2015 年 9 月 29 日、2015 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了《舟山港集团有限公司关于控股股东及实际控制人变更的公告》、《舟山港集团有限公司关于实际控制人发生变更的提示性公告》。公司控股股东由舟山市国有资产监督管理委员会变更为宁波舟山港集团有限公司；公司实际控制人由舟山市国有资产监督管理委员会变更为浙江省国有资产监督管理委员会。

截至 2015 年 12 月 31 日，宁波舟山港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。宁波舟山港集团有限公司原名宁波港集团有限公司，由原宁波港务局改制设立，于 2004 年 3 月取得企业法人营业执照，注册资本 406,540 万元。2006 年 8 月根据宁波市国有资产管理局甬国资发【2006】8 号文件批复以盈余公积及资本公积转增资本，变更后注册资本为 60 亿元。2015 年 9 月根据《关于宁波市国资委将所持有宁波港集团有限公司 5.53% 股权无偿划转给舟山市国资委的企业国有产权无偿划转协议》，股东及股东持股比例由原来的宁

波市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股变更为由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会和舟山市国有资产监督管理委员会为分别持股 94.47%和 5.53%。2015 年 11 月根据《关于宁波市国资委将所持有宁波舟山港集团有限公司 94.47%股权无偿划转给浙江省海港投资运营集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》及《关于舟山市国资委将所持有宁波舟山港集团有限公司 5.53%股权无偿划转给浙江省海港投资运营集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》，公司股东变更为浙江省海港投资运营集团有限公司。工商变更登记完成时间为 2016 年 3 月 3 日。公司统一社会信用代码：913302001440992300。

宁波舟山港集团有限公司经营范围为：一般经营项目：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。

根据宁波舟山港集团有限公司 2015 年经审计的财务报告科信审报字【2016】377 号，截至 2015 年 12 月 31 日，宁波舟山港集团有限公司资产总额 6,893,366.17 万元，负债总额 2,250,753.31 万元，2014 年度实现净利润 268,636.59 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，宁波舟山港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。

根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4654-2011）的行业划分标准，发行人属于“E4823 港口及航运设施工程建筑”。

二、发行人 2015 年度经营情况

（一）经营分析

2015 年，发行人全年实现营业收入 203,846.25 万元，比去年同期增加 56.95%；实现利润总额 19,562.40 万元，上年同期基本持平；实现归属于母公司所有者的净利润 8,291.78 万元，比去年同期减少 5.83%。

（二）营业收入具体构成

单位：万元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	203,846.25		129,876.19		56.95%
分板块					
港口装卸仓储业务	37,032.70	18.17%	37,208.06	28.65%	-0.47%
港口配套服务业务	31,526.61	15.47%	30,436.76	23.44%	3.58%
港口综合物流业务	11,385.01	5.59%	17,728.03	13.65%	-35.78%
大宗贸易业务	110,998.62	54.45%	32,317.19	24.88%	243.47%
客运及物业服务业务	11,680.87	5.73%	10,817.63	8.33%	7.98%
其他业务收入	1,222.44	0.60%	1,368.52	1.05%	-10.67%

（三）本年度新增投资总体情况

重点项目建设方面，公司在 2015 年实现了鼠浪湖矿砂中转码头一阶段工程全面完工，港航国际大厦交付使用，大宗商品交易中心装修全面完成，外钓应急油品项目、轮驳公司大功率拖轮添置等一批港航重点项目按计划顺利推进。

股权投资方面，公司 2015 年根据国际粮油产业园区发展需求，出资 520 万元占股比 65%，与良海粮油组建舟山老塘山港海物流有限公司，合作推进老塘山四期公用码头建设。2015 年公司还与舟山市交通投资集团有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团、工银瑞信投资管理有限公司等 6 家公司共同进行舟山江海联运产业投资基金合作，总认缴出资额为 6000 万元，占比 3%，首期已认缴出资 750 万元。。

三、发行人 2015 年度财务情况

根据发行人 2015 年度报告，截至 2015 年 12 月 31 日，发行人合并财务报表总资产为 1,340,037.56 万元，较 2014 年末增加 15.77%；归属于母公司的所有者权益为 196,429.54 万元，较 2014 年末增加 4.40%。

发行人 2015 年实现营业收入 203,846.25 万元，较上年增加 56.95%（主要系

大宗贸易业务增长，因贸易业务特性，收入基数很大）；实现归属于母公司所有者的净利润 8,291.78 万元，较上年下降 5.83%。

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	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减变动
资产合计	1,340,037.56	1,157,507.14	15.77%
负债合计	978,708.66	789,764.57	23.92%
归属于母公司所有者权益合计	196,429.54	188,157.46	4.40%
所有者权益合计	154,546.16	119,685.46	29.13%

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动
营业收入	203,846.25	129,876.19	56.95%
营业利润	15,561.56	23,536.39	-33.88%
利润总额	19,562.40	19,584.08	-0.11%
净利润	14,248.95	13,522.92	5.37%
归属于母公司所有者的净利润	8,291.78	8,804.91	-5.83%

（三）合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	28,286.13	16,095.30	75.74%
投资活动产生的现金流量净额	-119,330.75	-77,612.54	53.75%
筹资活动产生的现金流量净额	77,996.45	74,930.23	4.09%

四、发行人资信情况

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 1,300,957 万元，其中已使用授信额度 515,351 万元，未使用额度 785,606 万元。

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 22 日公开发行了人民币 7 亿元的公司债券，本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

根据发行人 2015 年 5 月 20 日公告的公司债券募集说明书的相关内容，发行人拟将 38,396.00 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 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，2015 年度内未召开债券持有人会议。

第五章 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 23 日支付自 2015 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 21 日期间的利息。

第六章 本期公司债券跟踪评级

在本期公司债券的存续期内，新世纪资信每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，新世纪评级将作特别说明，并分析原因。

不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，舟山港集团应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪相应事项。新世纪评级及评级人员将密切关注与舟山港集团有关的信息，在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。不定期跟踪评级报告在新世纪向舟山港集团发出“重大事项跟踪评级告知书”后 10 个工作日内提出。

最新一期跟踪评级报告预计于 2016 年 6 月 25 日前披露在评级机构网站和上海证券交易所网站。

第七章 报告期内发行人控股股东、实际控制人的变更情况

发行人已分别于 2015 年 9 月 29 日、2015 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了《舟山港集团有限公司关于控股股东及实际控制人变更的公告》、《舟山港集团有限公司关于实际控制人发生变更的提示性公告》。公司控股股东由舟山市国有资产监督管理委员会变更为宁波舟山港集团有限公司；公司实际控制人由舟山市国有资产监督管理委员会变更为浙江省国有资产监督管理委员会。

截至 2015 年 12 月 31 日，宁波舟山港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。宁波舟山港集团有限公司原名宁波港集团有限公司，由原宁波港务局改制设立，于 2004 年 3 月取得企业法人营业执照，注册资本 406,540 万元。2006 年 8 月根据宁波市国有资产管理局甬国资发【2006】8 号文件批复以盈余公积及资本公积转增资本，变更后注册资本为 60 亿元。2015 年 9 月根据《关于宁波市国资委将所持有宁波港集团有限公司 5.53% 股权无偿划转给舟山市国资委的企业国有产权无偿划转协议》，股东及股东持股比例由原来的宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 持股变更为由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会和舟山市国有资产监督管理委员会为分别持股 94.47% 和 5.53%。2015 年 11 月根据《关于宁波市国资委将所持有宁波舟山港集团有限公司 94.47% 股权无偿划转给浙江省海港投资运营集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》及《关于舟山市国资委将所持有宁波舟山港集团有限公司 5.53% 股权无偿划转给浙江省海港投资运营集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》，公司股东变更为浙江省海港投资运营集团有限公司。工商变更登记完成时间为 2016 年 3 月 3 日。公司统一社会信用代码：913302001440992300。

宁波舟山港集团有限公司经营范围为：一般经营项目：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。

根据宁波舟山港集团有限公司 2015 年经审计的财务报告科信申报字【2016】

377号,截至2015年12月31日,宁波舟山港集团有限公司资产总额6,893,366.17万元,负债总额2,250,753.31万元,2014年度实现净利润268,636.59万元。

截至2015年12月31日,宁波舟山港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。

第八章 其他情况

一、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2015 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、相关当事人

2015 年度，本期公司债券的债券受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

三、对外担保

根据发行人 2015 年年度报告，公司对外担保余额合计 76,000 万元，本期担保金额减少 2,150 万元。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
舟山港集团有限公司	舟山港综合保税区码头有限公司	48,000.00	2022/11/21	-
舟山港股份有限公司	舟山市金塘港口开发有限公司	28,000.00	2029/6/20	-1,500-
报告期内实际担保金额合计		76,000.00		
实际担保总额占公司净资产的比例		21.03%		

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

