

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  
(2017 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)

二零一八年六月

## 重大事项声明

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公司债券 2017 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。

# 目录

重大事项声明 .....	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 2017 年度经营和财务状况 .....	9
一、发行人基本情况 .....	9
二、发行人 2017 年度经营情况 .....	10
三、发行人 2017 年度财务情况 .....	11
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	14
一、发行人募集资金专户运作情况 .....	14
二、本期公司债券募集资金情况 .....	14
三、本期公司债券募集资金实际使用情况 .....	14
第四章 增信机制及偿债保障措施情况 .....	15
一、公司债券的增信机制 .....	15
二、公司债券偿债保障措施的执行情况 .....	15
第五章 公司债券本息偿付情况 .....	16
第六章 本期公司债券跟踪评级 .....	17
第七章 重大事项基本情况及处理结果 .....	18
第八章 债券持有人会议召开的情况 .....	19

第九章 受托管理人履行职责情况 .....	20
第十章 其他重要事项 .....	21
一、授信情况 .....	21
二、对外担保情况 .....	21
三、资产抵质押情况 .....	22
四、信息披露负责人变动情况 .....	22

# 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，2016年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

本期公司债券的信用评级机构中诚信证评于2017年6月26日出具的跟踪评级报告（信评委函字【2017】跟踪513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期债券2018年跟踪评级报告，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。

## 十、募集资金用途

本期债券发行总规模7.0亿元，公司将本期债券募集资金扣除发行费用后的41,000.00万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 2017 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。

2017 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。宁波舟山港全港区完成货物吞吐量 10.09 亿吨，同比增长 9.5%，连续第 9 年位居全球港口首位；实现集装箱吞吐量 2,460.7 万标箱，

同比增长 14.1%，继续位居国内第三、全球第四位，与国内第二位、全球第三位港口的差距进一步缩小到 60 万标箱，业务增长趋势良好。宁波舟山港集团具体业务如下：

业务板块	主要用途
码头经营业务	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。
商贸物流业务	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。
资本金融业务	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	主要包括商务地产开发、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 2017 年度经营情况

根据宁波舟山港集团有限公司 2017 年经审计的财务报告（普华永道中天审字（2018）第 25157 号），截至 2017 年 12 月 31 日，宁波舟山港集团有限公司资产总额 7,567,171.15 万元，负债总额 2,599,898.43 万元，实现净利润 260,658.75 万元。

近年来，宁波舟山港集团有限公司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。2018 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。

报告期内，公司实现营业收入 238.62 亿元，同比上涨 14.85%，主要业务情

况如下：

单位：万元

项目	2017 年度			2016 年度		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
集装箱装卸及相关业务	364,436.68	196,597.50	15.27	265,337.46	129,099.23	12.77
铁矿石装卸及相关业务	154,527.06	104,763.93	6.48	132,202.35	81,935.35	6.36
原油装卸及相关业务	46,614.30	26,026.15	1.95	47,583.18	26,391.10	2.29
其他货物装卸及相关业务	180,730.85	116,165.03	7.57	152,876.85	105,970.58	7.36
综合物流及其他业务	927,895.70	757,382.43	38.89	719,727.68	547,926.26	34.64
贸易业务	482,430.93	476,263.88	20.22	640,859.86	636,673.52	30.85
房地产业务	195,449.15	160,927.34	8.19	90,213.41	56,201.72	4.34
其他金融类业务	18,345.57	1,458.47	0.77	9,805.26	1,862.47	0.47
主营业务小计	2,370,430.24	1,839,584.74	99.34	2,058,606.06	1,586,060.23	99.09
其他业务						
原材料物品销售收入	3,235.77	1,143.79	0.14	4,547.72	2,599.34	0.22
提供水电及劳务收入	9,159.95	6,988.45	0.38	8,969.14	6,446.17	0.43
其他	3,348.45	53.56	0.14	5,468.86	2,009.82	0.26
其他业务小计	15,744.16	8,185.79	0.66	18,985.72	11,055.33	0.91
经营业务合计	2,386,174.40	1,847,770.54	100.00	2,077,591.78	1,597,115.56	100.00

### 三、发行人 2017 年度财务情况

根据发行人 2017 年度报告，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人合并财务报表总资产为 7,567,171.15 万元，较 2016 年末增加 4.83%；归属于母公司的所有者权益为 3,841,584.87 万元，较 2016 年末增加 7.91%。

发行人 2017 年实现营业收入 2,386,174.40 万元，较上年增加 14.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 184,208.84 万元，较上年增加 71.44%。

发行人主要财务数据如下：

### （一）资产负债变动情况

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减变动
资产合计	7,567,171.15	7,218,335.95	4.83%
负债合计	2,599,898.43	2,615,368.40	-0.59%
归属于母公司所有者权益合计	3,841,584.87	3,623,252.99	6.03%
所有者权益合计	4,967,272.72	4,605,238.33	7.91%

### （二）利润表变动情况

单位：万元

项目	2017年度	2016年度	增减变动
营业收入	2,386,174.40	2,077,591.78	14.85%
利润总额	349,933.75	252,717.62	38.47%
净利润	260,658.75	174,082.07	49.73%
归属于母公司所有者的净利润	184,208.84	107,448.52	71.44%

发行人本年度利润总额达 349,933.75 万元，较上年同期增长 38.47%；净利润 260,658.75 万元较上年增加 49.73%，主要系公司新增合并公司以及经营所得。

发行人本年度归属于母公司所有者的净利润为 184,208.84 万元，较上年增长 71.44%，主要系净利润增加所致。

### （三）合并现金流量表变动情况

单位：人民币万元

项目	2017年度	2016年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	362,907.26	401,656.58	-9.65%
投资活动产生的现金流量净额	-207,428.66	-251,436.06	17.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-288,582.75	140,288.50	-305.71%

发行人本年度筹资活动产生的现金流量净额为-288,582.75 万元，较上年减少

305.71%，主要系通过发行债券收到的现金减少所致。

### **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**

报告期内，发行人募集资金专户运作规范。

#### **二、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已于2015年5月27日汇入发行人指定的银行账户。

#### **三、本期公司债券募集资金实际使用情况**

根据募集说明书，公司将本期债券募集资金扣除发行费用后的41,000.00万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2017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 增信机制及偿债保障措施情况

### 一、公司债券的增信机制

本期债券无担保。

### 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 15 舟港债本息按约定偿付，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 2017 年 12 月 31 日，发行人公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”内容没有重大变化。

## 第五章 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，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，并于 2018 年 5 月 22 日支付自 2017 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 21 日期间的利息。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 本期公司债券跟踪评级

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+。

本期公司债券的信用评级机构中诚信证评于2017年6月26日出具的跟踪评级报告（信评委函字【2017】跟踪513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。

本期公司债券的信用评级机构中诚信证评将在2018年6月30日之前出具本期债券2018年跟踪评级报告，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。

## 第七章 重大事项基本情况及处理结果

报告期内，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的情况

2017 年度本期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

报告期内，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。

报告期内，浙商证券股份有限公司已按期披露了 2016 年度受托管理事务报告。

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 2017 年 12 月 31 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 895.21 亿元，其中已使用授信额度 110.55 亿元，未使用额度 784.66 亿元。报告期内，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

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 69.58 亿元，占净资产比例的 14.01%。具体情况如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保债务	本期末担保金额	借款到期日
发行人子公司	舟山港兴港海运有限公司	银行借款	12,600.00	2022-12-01
发行人子公司	舟山外钓应急油品储运有限公司	银行借款	2,040.00	2018-06-20
发行人子公司	舟山外钓应急油品储运有限公司	银行借款	12,724.50	2024-06-20
发行人子公司	商品房承购人	银行借款	44,605.00	阶段性连带责任担保
发行人	宁波城建投资控股有限公司	银行借款	500,000.00	2024-08-21
发行人	舟山市金塘港口开发有限公司	银行借款	30,000.00	2022-22-20
发行人	舟山港马迹山散货物流有限公司	银行借款	35,500.00	2027-12-03
发行人	舟山港综合保税区码头有限公司	银行借款	43,300.00	2029-06-20
发行人	舟山港综合保税区码头有限公司	银行借款	5,080.00	2029-12-20
发行人	舟山港综合保税区码头有限公司	银行借款	9,920.00	2029-12-20

对合并范围外公司担保小计	695,769.50
--------------	------------

### 三、资产抵质押情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司受限资产账面合计数为 282,978.35 万元。除此之外不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。受限资产明细如下：

单位：万元

受限资产	受限资产账面价值	受限原因
货币资金	87,794.49	主要系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金及其他保证金、专项基金等。
投资性房地产	2,141.19	抵押借款
固定资产	95,817.98	抵押借款
无形资产	97,224.69	抵押借款
<b>合计：</b>	<b>282,978.35</b>	

### 四、信息披露负责人变动情况

发行人已发行公司债券的信息披露事务负责人未发生变动。

（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（2017 年度）》之盖章页）

