



宁波舟山港集团有限公司

(住所: 浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场50层)

2020年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要

（面向合格投资者）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商



海通证券
HAITONG



华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

募集说明书签署日期: 2020 年 2 月 28 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

一、本期债券评级为 AAA 级。本期债券上市前，公司最近一年末净资产为 5,390,784.88 万元（合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配净利润为 188,012.14 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券的发行及上市安排见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本期债券发行结束后，公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、本期债券为无担保债券。在本期债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

六、截至 2019 年 6 月 30 日，发行人对外担保余额为 697,879.00 万元，占所有者权益的 12.47%。虽然上述被担保企业规模较大、实力较强，目前经营情况正常，但如果未来被担保人受经济周期影响或因经营环境发生变化而出现经营困难，发行人对外担保可能转化为实际负债，进而影响正常的生产经营。

七、发行人所处行业的特点决定了其项目投资规模较大，对资金的需求较大。随着近年来的不断发展，为配合各项战略目标的实施，公司未来有多个重大投资项目处于实施或计划实施过程中，因此未来几年的资本支出数额较大。发行人下一步重大的投资项目主要有北仑港区通用泊位改造工程、梅山保税港区 6#-10#集装箱码头工程、金塘港区大浦口集装箱码头工程等。截至 2019 年 6 月末发行人在建工程余额为 610,631.20 万元，预计未来支出规模仍然较大，且一段时期内会持续维持高位，因此可能会给公司运营带来一定的财务压力。

八、近年来发行人所有者权益呈逐年上升的趋势，2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人合并所有者权益分别为 4,602,967.55 万元、4,967,272.72 万元、5,390,784.88 万元和 5,595,934.90 万元。这主要系发行人近三年来经营业绩持续向好，未分配利润逐年增加所致。但随着沿海港口经营竞争的加剧，以及行业周期性因素的影响，公司未分配利润的增长可能存在一定的波动；同时本集团核心企业宁波舟山港股份有限公司为上市公司，也不排除未来投资者要求分红的规模增大，因此可能会对发行人的净资产结构造成一定的影响。

九、截至 2018 年末，发行人一年内到期的债务包括短期借款余额 630,126.93 万元、一年内到期的非流动负债 51,307.34 万元，其他流动负债 146,433.39 万元；截至 2019 年 6 月末，发行人一年内到期的债务包括短期借款余额 533,292.48 万元、一年内到期的非流动负债 60,539.65 万元，其他流动负债 131,484.11 万元。公司一年内到期的债务余额较高，存在一定的短期偿债压力。

十、受新型冠状病毒肺炎影响，发行人无法完成 2019 年三季度报更新。发行人已披露 2019 年三季度财务报表，详见上海清算所网站。截至 2019 年 9 月末，发行人总资产 875.31 亿元，净资产 568.86 亿元，资产负债率 35.01%。2019 年 1-9 月，发行人实现营业收入 252.90 亿元，实现净利润 35.63 亿元。2019 年 1-9 月发行人总体经营状况平稳，主要财务数据与财务指标未发生重大不利变化。

目 录

声明.....	2
重大事项提示.....	3
目 录.....	5
第一节 发行概况	9
一、发行概况.....	9
二、本期债券发行及上市安排.....	11
三、本期债券发行的有关机构.....	12
四、认购人承诺.....	15
五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系.....	15
第二节 发行人及本期债券的资信状况	17
一、信用评级.....	17
二、发行人主要资信情况.....	18
第三节 发行人基本情况	20
一、发行人概况.....	20
二、独立经营情况.....	22
三、公司组织结构及权益投资情况.....	23
四、关联方交易情况.....	43
五、发行人控股股东和实际控制人基本情况.....	58
六、董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	59
七、公司主要业务及主要产品的用途.....	67
八、发行人的竞争优势.....	86
九、发行人所在行业状况.....	88
十、发行人违法违规情况.....	91
第四节 财务会计信息	92
一、合并财务报表.....	92
二、母公司财务报表.....	97
第五节 本期募集资金运用	101
一、本期债券募集资金规模.....	101

二、募集资金运用计划.....	101
三、募集资金的现金管理.....	102
四、募集资金专项账户管理安排.....	102
五、募集资金运用对发行人财务状况的影响.....	102
六、前次公司债券募集资金使用情况.....	103
七、发行人关于本期公司债券募集资金用途的承诺.....	103
第六节 备查文件	104
一、备查文件.....	104
二、备查地点.....	104

释义

在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

宁波舟山港集团、本公司、公司、发行人	指	宁波舟山港集团有限公司
控股股东/省海港集团	指	浙江省海港投资运营集团有限公司
实际控制人/浙江省国资委	指	浙江省国有资产监督管理委员会
宁波舟山港股份	指	宁波舟山港股份有限公司
金塘	指	舟山市金塘港口开发有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主承销商、债券受托管理人、中信建投、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师事务所
会计师、发行人会计师、审计机构	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、中诚信证评、中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
合格投资者	指	根据《公司债券发行与交易管理办法》、证券转让交易场所规定的合格投资者，本期债券合格投资者范围包括发行人的董事、监事、高级管理人员及发行人股东
余额包销	指	本期债券的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式
兑付款项	指	本期债券的本金与利息之和
本次债券、本次公司债券	指	经公司股东批复和董事会审议通过，向合格投资者公开发行的不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的宁波舟山港集团有限公司 2019 年公开发行公司债券
本期债券、本期公司债券		宁波舟山港集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	《宁波舟山港集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》
公司章程	指	《宁波舟山港集团有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《公司债办法》、《管理办法》	指	中国证监会于 2015 年 1 月颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
《承销协议》	指	发行人和主承销商为本次债券发行签署的《宁波舟山港集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之承销协议》
《债券受托管理协议》、《受托管理协议》	指	《宁波舟山港集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《宁波舟山港集团有限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》
报告期、最近三年及一期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、发行概况

（一）本次债券的核准情况及核准规模

本次债券的发行经发行人于 2019 年 1 月 16 日召开的董事会会议审议通过。2019 年 4 月 1 日发行人股东出具批复，同意发行人公开申报发行不超过 100 亿元公司债券。

2019 年 12 月 2 日，经中国证监会（证监许可[2019]2622 号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

（二）本期债券的主要条款

1、发行主体：宁波舟山港集团有限公司。

2、债券名称：宁波舟山港集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）。

3、发行总额：本期债券发行规模为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。

4、发行期限：本期债券分为两个品种。品种一为 3 年期；品种二为 10 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

5、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据簿记建档结果确定。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

10、发行价格：本期债券按面值平价发行。

11、发行方式与发行对象：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

12、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

13、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

14、向公司股东配售：本期债券不向公司股东配售。

15、发行首日：2020 年 3 月 5 日。

16、起息日：2020 年 3 月 6 日。

17、利息登记日：本期债券品种一的利息登记日为 2021 年至 2023 年每年 3 月 6 日之前的第 1 个交易日为上一个计息年度的利息登记日，品种二的利息登记日为 2021 年至 2030 年每年 3 月 6 日之前的第 1 个交易日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

18、付息日：本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2023 年每年 3 月 6 日，品种二的付息日为 2021 年至 2030 年每年 3 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

19、到期日：本期债券品种一的到期日为 2023 年 3 月 6 日，品种二的到期

日为 2030 年 3 月 6 日。

20、计息期限：本期债券品种一的计息期限为 2020 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日，品种二的计息期限为 2020 年 3 月 6 日至 2030 年 3 月 5 日。

21、兑付登记日：2023 年 3 月 6 日之前的第 3 个交易日为本期债券品种一本金及最后一期利息的兑付登记日，2030 年 3 月 6 日之前的第 3 个交易日为本期债券品种二本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

22、兑付日：本期债券品种一的兑付日期为 2023 年 3 月 6 日，品种二的兑付日期为 2030 年 3 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日前一日至兑付日期间，本期债券停止交易。

23、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

24、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，本公司主体信用等级为 AAA。

25、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

26、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

27、拟上市交易场所：上海证券交易所。

28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充公司营运资金。

29、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。

30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2020 年 2 月 28 日。

发行首日：2020 年 3 月 5 日。

网下发行期限：2020 年 3 月 5 日至 2020 年 3 月 6 日。

（二）本期债券上市安排

本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

三、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：宁波舟山港集团有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 50 层

法定代表人：毛剑宏

联系人：张海波

联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 50 层

联系电话：0574-27680161

传真：0574-27695870

邮政编码：315100

（二）主承销商

1、牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

项目负责人：王崇赫

项目组成员：柳青、段小刚、王文旭、张逸飞、鲁浚枫

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层

联系电话：010-85156322

传真：010-65608445

邮政编码：100010

2、联席主承销商：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

项目负责人：胡承昊、黄峰

项目组成员：杨敏讷

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027267

传真：010-88027190

邮政编码：100029

3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人：江禹

项目负责人：王超

项目组成员：冉易、陈旭、王世园、顾瑶梦

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

联系电话：021-68498556

传真：025-83387711

邮政编码：210019

（三）律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

住所：浙江省杭州市西湖区杨公堤 15 号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内）

负责人：沈田丰

联系人：马朕卓

联系地址：浙江省杭州市西湖区杨公堤 15 号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内）

联系电话：0571-85775888

传真：0571-85775643

邮政编码：100033

（四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 02 室

执行事务合伙人：李丹

联系人：邱朱华

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 02 室

联系电话：021-23238888

传真：021-23238888

邮政编码：200131

（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦区行业园区郑一工业区 7 号 3 幢 C 区 113 室

法定代表人：闫衍

联系人：邵新惠、江林燕

联系地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

电话：021-60330988

传真：021-60330991

邮政编码：200011

（六）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

联系人：王崇赫、柳青、段小刚、王文旭、张逸飞、鲁浚枫

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层

电话：010-85156322

传真：010-65608440

邮政编码：100010

（七）监管银行：

1、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行

银行账号：【】

负责人：吴继伟

联系人：叶斌

联系地址：浙江省镇海区苗圃路 28 号

联系电话：0574-87208913

传真：0574-83895710

邮政编码：315000

2、中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行

银行账号：【】

负责人：【】

联系人：【】

联系地址：【】

联系电话：【】

传真：【】

邮政编码：【】

（八）本期债券拟申请上市的交易所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦

总经理：蒋锋

联系电话：021-68808888

传真：021-68807813

邮政编码：200120

（九）登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

负责人：聂燕

联系电话：021-68870587

传真：021-68870064

邮政编码：200120

四、认购人承诺

投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）购买本期债券，被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对债券持有人的权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

与本期发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办

人员之间不存在直接或间接的股权关系等利害关系。

第二节 发行人及本期债券的资信状况

一、信用评级

（一）信用级别

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。上述信用评级表明本期债券信用质量极高，信用风险极低，公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

（二）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险

1、优势

（1）发达的腹地经济。浙江省经济保持着较快的发展速度，同时固定资产投资和居民收入也在不断提高。随着旅游、物流等第三产业的快速发展，浙江省经济仍将保持较快的增长速度。浙江省优良的经济基础和发达的临港经济为宁波-舟山港提供了业务保障。

（2）突出的行业地位。2018 年，宁波舟山港（港口口径，非公司口径）实现货物吞吐量 10.84 亿吨，同比增长 7.4%，继续稳居全球港口首位；实现集装箱吞吐量 2,635.1 万标箱，同比增长 7.1%，全球排名第三，业务增长趋势良好。

（3）持续增长的业务收入。随着公司装卸、综合物流和贸易业务的快速发展，公司的营业收入持续增长。2016~2018 年及 2019 年 1-3 月，公司的营业总收入为 207.76 亿元、238.62 亿元、291.97 亿元、68.43 亿元。

（4）良好的偿债能力。偿债指标方面，2016 年~2018 年，公司的总债务/EBITDA 分别为 3.58 倍、2.66 倍和 2.28 倍，EBITDA 利息保障倍数分别为 7.86 倍、10.39 倍和 10.77 倍，EBITDA 对债务利息的保障程度很高，公司偿债指标较好。

2、关注

（1）短期债务规模大。2016 年~2018 年末，公司的短期债务分别为 80.94 亿元、73.26 亿元、83.54 亿元。从债务结构来看，2016 年~2018 年末，公司长短期债务比（短期债务/长期债务）分别为 0.96 倍、0.85 倍和 0.95 倍。

（2）港口相关业务受宏观环境影响较大。公司业务主要围绕港口展开，而港口经营易受宏观经济，特别是进出口贸易的行情影响，行业呈现较明显的周期波动性。

（三）跟踪评级安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

二、发行人主要资信情况

（一）获得主要贷款银行的授信情况

公司资信状况良好，与工商银行、中国银行、建设银行、交通银行，杭州银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至 2018 年末，发行人获得授信额度合计 569.00 亿元，未使用授信额度合计 453.00 亿元，资信状况良好。发行人严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息。发行人最近三年及一期的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，不存在逾期而未偿还的债务。

（二）最近三年及一期与主要客户业务往来情况

公司与主要客户及供应商的业务往来均严格按照合同执行，成立至今未发生

过严重违约现象。

（三）最近三年及一期债券的发行及偿还情况

截至募集说明书签署之日，发行人不存在延迟支付债券利息或本金的情况。

公司已发行未兑付债券及债务融资工具情况如下。

表：发行人及下属企业已发行未兑付债券及债务融资工具情况

单位：亿元，%

债券简称	发行规模	余额	期限(年)	利率	起息日	到期日	状态
15 舟港债	7	7	5	4.48	2015-05-22	2020-05-22	存续中
19 宁波港 SCP001	15	15	0.74	3.15	2019-03-14	2019-12-09	存续中
19 宁波港 SCP002	15	15	0.74	3.17	2019-07-16	2020-04-11	存续中
19 宁波港 SCP003	15	15	0.74	3.09	2019-08-05	2020-05-01	存续中
19 宁波港 MTN001	20	20	5	3.93	2019-12-04	2024-12-04	存续中
20 宁舟港 CP001	10	10	1	2.73	2020-02-26	2021-02-26	存续中
合计	82	82	-	-	-	-	-

（四）发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要偿债指标

最近三年及一期，发行人主要偿债指标情况良好，具体情况如下：

表：最近三年及一期合并财务报表口径下主要偿债指标

单位：倍，%

项目	2019 年 6 月末	2018 年末	2017 年末	2016 年末
流动比率	1.06	1.01	1.06	1.16
速动比率	0.90	0.85	0.87	0.89
资产负债率	35.34	39.83	34.36	36.23
EBITDA 利息保障倍数	-	10.77	10.39	7.86
贷款偿还率	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00	100.00	100.00

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债总额/资产总额

（4）EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/（列入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

（6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

中文名称：宁波舟山港集团有限公司

注册资本：人民币 700,000.00 万元

实缴资本：人民币 700,000.00 万元

法定代表人：毛剑宏

注册时间：1994 年 9 月 9 日

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 50 层

邮政编码：315100

联系人：张海波

电话号码：0574-27680161

传真号码：0574-27695870

互联网址：<http://www.nbport.com.cn/gfww/>

所属行业：水上运输业

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：913302001440992300

宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”或“公司”）为浙江省省属港口运营集团，核心业务包括港口投资、建设与运营，航运服务，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，大宗商品的储运、交易和加工，海洋工程建设，港口工程设计与监理等。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 8,958,728.17 万元，净资产 5,390,784.88 万元，资产负债率 39.83%。2018 年度，公司实现营业收入 2,919,670.65 万元，实现净利润 370,472.16 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 8,655,061.39 万元，净资产 5,595,934.90 万元，资产负债率 35.34%。2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 1,746,177.31 万

元，实现净利润 257,460.94 万元。

（二）发行人的设立及历史沿革情况

1、发行人的设立

宁波舟山港集团有限公司（原名为“宁波港集团有限公司”），由原宁波港务局改制设立，成立于2004年，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，变更后公司注册资本为60亿元。

2、2015年9月，公司名称、股东变更

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%股权无偿转给舟山市国资委的企业国有产权无偿划转协议》，公司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（以下简称“宁波市国资委”）100%持股变更为宁波市国资委和舟山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“舟山市国资委”）分别持股94.47%和5.53%。同时，公司合并舟山港集团有限公司（以下简称“舟山港集团”）并更名为现名。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(以下简称“省海港集团”)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》，公司股东变更为省海港集团。

本次变更完成后，发行人的出资情况如下：

表： 发行人出资情况

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	实缴出资额（万元）
省海港集团	600,000.00	100.00	600,000.00

3、2016年3月，公司吸收合并舟山港集团，实收资本增加

2016年3月，根据浙江省人民政府办公厅印发的《浙江省人民政府专题会议纪要》（【2015】29号）及公司与舟山港集团签署的《吸收合并协议》，公司吸收合并舟山港集团。吸收合并完成后，公司承继原舟山港集团持有的宁波舟山港舟山港务有限公司(以下简称“舟山港务”)85%股权，持有舟山港务85%股权。公司重要子公司宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波舟山港股份”）为A股上市公司（股票代码：601018），截至2019年6月末公司对其持股比例为76.31%。

2016 年 8 月，宁波舟山港股份向本公司定向增发了 372,847,809 股人民币普通股收购本公司持有的舟山港务 85%的股权。2018 年 1 月，根据董事会决议，将海港集团人民币 100,000 万元的股东借款转增注册资本金。截至 2019 年 6 月末，公司实收资本为 70.00 亿元，公司唯一股东为省海港集团，实际控制人为浙江省国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）。

本次变更完成后，发行人的出资情况如下：

表： 发行人出资情况

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	实缴出资额（万元）
省海港集团	700,000.00	100.00	700,000.00

（三）公司主营业务

发行人经营范围：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、独立经营情况

发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

（一）资产独立情况

发行人是依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产，资产独立完整，权属清晰。

（二）人员独立情况

发行人具有独立的人员聘用及薪酬管理制度，人员的聘用及管理均由发行人独立决定，公司人员完全由发行人独立管理。发行人的董事、监事及财务负责人均按照《公司法》及《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东或实际控制人违反上述《公司法》及《公司章程》的规定作出人事任免决定的情况。

（三）机构独立情况

发行人按照《公司法》及《公司章程》的规定设立了董事会、监事会，上述机构严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行职责。公司拥有健全的组织结构体系，独立行使职权。

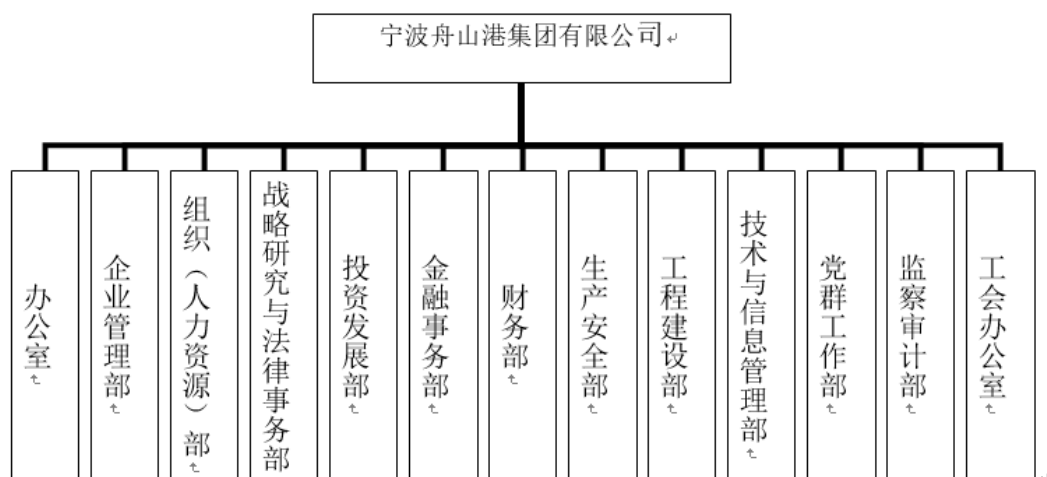
（四）财务独立情况

发行人建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务

决策，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。公司独立开设了银行账户并依法独立纳税。

三、公司组织结构及权益投资情况

（一）发行人组织结构图



（二）发行人主要部门职责

主要职能部门的主要职责简介如下表所示：

序号	部门	主要职能
1	办公室	集团重要文稿起草、公文审核及重点工作调研；人大建议、政协提案的承办；信访；集团大型会议会务；对外联系、内外宾接待、外事管理、公共关系管理；督查工作、信息管理；档案管理；保密工作；房改；直管房、总部办公用房和其它房产管理；总部车辆管理及其它行政后勤事务管理；集团党委办公室、集团董事会办公室日常事务管理；招投标管理。
2	企业管理部	集团发展战略、规划的组织实施，集团及基层单位的目标管理，包括预算、经营目标（计划）和固定资产投资计划制定及管理；投资计划归口管理；绩效管理，包括集团部室履职考核和基层单位的经营业绩考核、经营者考核等；企业管理创新；制度建设；改革工作，包括集团运行体系改革、集团内部合并与改制等；机构编制设置；集团标准化体系建设；内控管理。
3	组织（人力资源）部	集团党委管理的中层领导人员、后备人员及集团总部职工的队伍建设和日常管理；集团人力资源规划、管理，薪酬管理、社会保险管理、劳动合同管理、企业年金管理；老干部、离退休人员管理；职称评聘、职业技能管理；教育培训管理；干部人事档案管理。
4	战略研究与法律事务部	战略规划研究与管理；重大事项谋划、重要问题研究；合同管理；法律事务管理；普法及企业品牌涉法管理。
5	投资发展部	集团合资合作；投资机会研究、投资计划（资金）管理；项目开发、投资管理、并购管理；投资分析、投资后评价；投资企业“三会”管理、股权管

序号	部门	主要职能
		理。
6	金融事务部	集团金融产业规划；金融性投资及金融性资产管理；金融业务管理及资本运作管理；证券业务及证券资产管理。
7	财务部	会计核算；编制会计报表；财务预算；编制财务报告及开展财务分析；资金管理；（债务）融资管理；资产处置管理；担保、抵押和捐赠管理；税务管理；财务内控管理；财务考核与监督；财务管控平台管理。
8	生产安全部	港口生产、港口物流和港航服务业务的管理；联系协调与生产业务相关的涉外单位和口岸开放；港口生产计划制订；生产统计管理；安全、环保、卫生监督管理、应急管理、制度管理；劳动保护管理；事故调查、处理；防台抗台、抢险救灾、军运。
9	工程建设部	项目前期管理；项目的前期和报批工作；能力规划；项目新建、改建项目管理，项目（交）竣工验收；港口设施、港池、航道综合管理；建设项目安全、环保和职业卫生“三同时”监督管理。
10	技术与信息管理部	技术改造项目管理；港口设备技术管理；物资管理；科技创新管理；节能及绿色港口管理；信息化规划、信息化标准规范体系建设；网络与信息安全管理、信息化项目建设与管理。
11	党群工作部	集团党组织与党员队伍建设；思想政治工作；党委中心组学习和领导班子成员联系群众工作；精神文明建设；企业文化规划和建设；意识形态工作；对内、对外新闻宣传与形象宣传工作；网络舆情监督和管理；统一战线工作；对口帮扶；综合治理、人武；团青组织建设。
12	监察审计部	集团党的纪律检查和行政监察；审计管理、审计监督、审计评价、审计咨询；集团监事会办公室日常事务管理。
13	工会办公室	工会组织建设、民主管理、企务公开；集体合同、劳动争议调解；劳动竞赛、技术比武、班组建设、先进劳模推选；职工经济技术、职工创新活动、QC 活动；劳动保护监督、慈善、福利保障、职工慰问、计生、女职工工作；职工文化建设、工会信息宣传教育；工会经费管理，财务经审。

（三）发行人公司治理情况

发行人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党党章》以及有关法律法规规定，制定了《宁波舟山港集团有限公司章程》，设立了股东、党组织、董事会、监事会以及其他相关经营管理机构，建立健全了发行人法人治理结构，发行人股东、党组织、董事会、监事会以及其他相关经营管理机构的建立健全及具体运行情况如下所示：

1、股东

股东是公司的最高权力机构，行使下列职权：

决定公司的运营方针和投资计划；委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会或者监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决定；对公司投资方案作出决定；对公司发行债券作出决定；对公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决定；修改公司章程；公司章程规定的其他职权。

2、党组织

公司设立中国共产党宁波舟山港集团有限公司委员会（简称“党委”）和中国共产党宁波舟山港集团有限公司纪律检查委员会（简称“纪委”）。公司党委和纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司党委书记和董事长原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的公司党委领导班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入公司党委领导班子。公司设立专门党务工作机构，按照不少于内设机构员工平均数配备党务工作人员，党务工作人员与经营管理人员同职级同待遇；公司按照有关要求配备专兼职工作人员从事纪检工作；同时依法建立工会、共青团等群众组织，维护职工合法权益。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党建工作经费纳入公司管理费用列支。

公司党委根据《党章》及有关规定，履行以下职责：

保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和省委、省政府重大战略决策部署；参与企业重大决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题并提出意见建议，支持董事会、监事会、经理层依法行使职权；坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，公司党委要在确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选方面把好关，切实加强本单位干部队伍建设。坚持党管人才原则，全面深入实施人才强企战略；加强对公司领导人员的监督，完善内部监督体系，统筹内部监督资源，建立健全权力运行监督机制；加强基层党组织建设、党员发展和教育管理工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；履行党风廉政建设主体责任，抓好党风廉政建设和反腐败工作，支持纪律检查组织

开展工作；领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作；研究其他应由公司党委参与或决定的事项。

3、董事会

公司设立董事会，其成员为七名，其中由职工代表担任的董事一名。非由职工代表担任的董事会成员由股东委派产生；职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生。董事任期为三年。董事任期届满，连选可以连任。董事任期届满未及时改选，在该选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本公司章程的规定，履行董事职务。

董事会设董事长一人、副董事长一人，按干部管理权限经规定程序后由股东指定产生。董事长为公司的法定代表人。董事长行使下列职权：

召集和主持董事会会议；检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告；在符合董事会的决议和决策的前提下，对公司的重要业务活动给予指导和支持；在董事会的授权范围内，签署应由董事长签署的公司重要文件；依照中国法律法规规定应由董事长履行的职权；董事会授予的其他职权。

董事会在讨论决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见，董事会会对股东负责，行使下列职权：

向股东报告工作；执行股东的决定；决定公司的经营计划；制订公司投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；公司章程规定的其他职权。

4、监事会

公司设监事会，其成员为五名（暂定），其中由职工代表担任的监事二名（暂定）。监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。非由职工代表担任的监事由股东委派产生；由职工代表担任的监事由职工代表大会推举产生。董事、总经理、财务负责人不得兼任监事。监事任期为三年，任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。监事会行使下列职权：

检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；向股东提出提案；依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司章程规定的其他职权。

5、总经理

公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理任期三年。任期届满，连聘可以连任。总经理在讨论决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。总经理对董事会负责，行使下列职权：

主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；董事会授予的其他职权。

（四）发行人内部控制制度

发行人为加强公司治理和内部控制机制建设，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，形成了以固定资产管理制度、安全生产管理制度、财务管理制度、预算管理制度、对外投资管理制度、重大融资决策制度、对外担保管理制度、关联交易制度、信息披露制度、对下属子公司资产、人员、财务的内部控制等为主要内容的较为完善的内部控制体系。

1、固定资产管理制度

发行人及基层单位在建立并实施固定资产内部控制制度中，强化了对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施：权责分配和职责分工应当明确；固定资产取得依据应当充分适当，决策和审批程序应当明确；固定资产投资预算、工程进度、验收使用、维护保养、内部调剂、报废处置等环节的流程控制应当有明确的规定；固定资产成本核算、计提折旧和减值准备、处置等会计处理应当符合国家统一的会计制度的规定。

2、安全生产管理制度

发行人从保障和促进港口发展出发，加强基础安全管理工作，制订了各项安全管理规章制度，并针对港口特点完善安全生产管理制度和应急救援体系；健全安全

管理考核标准，实行安全生产目标管理考核，狠抓安全主体责任；改进安全管理方式，对集装箱、石油化工、有船单位进行分类管理；加强对合资公司、劳务公司的安全监管和指导，将项目外包纳入安全管理工作范围。

发行人通过采取上述积极措施，确保安全生产大局持续稳定，近年来没有发生重大安全生产事故。

3、财务管理制度

发行人具备健全的财务核算及监督体系，根据企业会计准则等有关规定，建立了公司具体的财务管理制度，明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，对资金管理、计划管理、流动资产管理、固定资产、无形资产管理、收入管理、营运费用管理、利润及利润分配管理、财务报告与财务分析等进行明确，以规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞。同时，发行人统一规范各下属公司的财务行为，促进企业内外资金的合理利用，实现公司整体利益最大化，有效防范财务风险。

4、预算管理制度

发行人建立了财务预算管理制度，围绕公司中长期发展战略和战略目标公司的战略要求和发展规划，利用预算对公司各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行预测、决策和目标控制的管理方式，达到经济上最优化，最终实现资源优化配置，以防范风险、提高效益。

发行人预算管理的主要内容包括：制订企业在预定期内的战略规划和经营目标；编制公司经营预算、资本预算和财务预算；经过法定程序审查、批准企业预算；全面执行企业预算；对执行预算过程进行监督和调控；编制企业各项经营活动执行情况的反馈报告，对预算执行情况进行分析；对各预算执行部门的业绩进行考核评价，奖惩兑现。

5、对外投资管理制度

发行人对外进行短期投资，均需进行可行性论证。经论证投资必要且可行后，按照股东大会、董事会的权限逐层进行审批。公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项短期投资可能发生的损失并按会计制度的规定计提跌价准备。

发行人进行长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真地论证研究。

子公司未经公司批准不得自行对其对外投资作出决定。公司投资后，应对被投资单位按照新会计准则要求进行成本法或权益法核算，并按规定计提减值准备。

6、重大融资决策制度

发行人为规范融资行为，降低融资成本，防范融资风险，提高资金效益，制订了相关融资管理制度。公司年度融资方案由董事会提交股东审议批准后，根据授权决定实施。年度融资预算外的融资事项，须经董事会批准后方可实施。发行债务融资工具等重大融资事项，需召开股东会议，经批准后方可实施。下属公司从事借款、融资租赁等融资活动，须事先征得发行人同意，并履行必要的内部审批程序。

7、对外担保管理制度

为加强发行人对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障资产安全，发行人制订了对外担保管理制度，制度适用于本级及全资子公司、控股子公司，明确了对外担保的基本准则和要求、审批权限和程序、日常管理和信息披露等。对外担保的范畴包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。

发行人对外担保遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制担保风险；发行人对外担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力；发行人的分公司不得对外提供任何担保；发行人的子公司的对外担保，应报公司董事会或股东批准，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何子公司对外担保，须经公司股东审议通过，未经公司批准，发行人的子公司未经不得对外提供任何担保；发行人董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

8、关联交易制度

为规范发行人关联交易行为，合理配置发行人内部资源、防范经营风险、确保合规运营，发行人制订了关联交易制度。发行人关联交易遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，制度对关联交易管理的组织机构、关联人和关联交易的认定、决策程序、交易定价原则和交易信息披露等内容进行了明确和规范，以保证发行人的关联交易规范、关联交易价格公允，并对关联交易予以充分及时披露。

9、信息披露制度

在信息披露制度方面，发行人制订了专门的重大信息和债务融资工具信息披露制度，财务部和金融事务部为信息披露的日常管理部门，负责准备证监会、交易商协会等要求的信息披露文件，并通过指定的网站或其他指定渠道公布相关信息，保证发行人信息披露的真实、准确、完整、及时。

10、对下属子公司资产、人员、财务的内部控制

发行人下属子公司较多，为确保下属子公司各项经济活动的合法、安全、有效，发行人所制定的各项财务管理制度、投融资管理制度、资产管理制度、担保管理制度、人事管理制度以及内部审计制度等多个管理制度方面均涉及对子公司的管理要求，要求子公司一并严格遵照执行。同时，发行人通过向下属子公司直接委派、兼任高管人员或财务负责人，控制其组织架构、人员编制、管理人员和关键技术人员安排等，实现对子公司的控制，并定期或不定期地实施对子公司的审计监督，从而实现对子公司的统一管理和控制。

11、资金运营内控制度

为进一步加强发行人内部控制建设，提升财务科学化精细化管理水平，保证资金安全，并提高资金管理的效率和效果，发行人制定了以下资金运营内控制度：

（1）资金计划控制

本制度的资金计划控制是资金计划编制过程中，从编报、审核、汇总、上报，整个过程实施的一系列控制方法、措施和程序的总称。各经营单位以经审批的经营计划及资本性支出计划为基础，根据业务规律预测资金规律，编制资金计划，各经营单位财务部门对各部门上报的资金计划进行分类，填报到规定的资金计划表样内，并在此基础上进行分析、履行初审职责，公司总部财务部对各经营单位的资金计划进行复审。并按照资金计划对各经营单位资金流量、流向、存量等实施日常监控；对重大资金收支、计划外收支等进行动态监控、深入跟踪。

（2）收支控制

本制度所称收支控制是指各经营单位的收入和支出控制。各经营单位的收入资金须存入经公司总部财务会计部审批的收入账户，进行集中上收管理，支付资金由公司总部财务部根据审批通过的子公司资金计划和资金下拨申请将资金拨付至子公司的支出账户，拨付资金需严格履行资金拨付审批权限，不得越权审批。子公司超预算、预算外资金申请，需履行预算外审批程序。

（3）账户控制

本制度所称账户控制是指银行账户开立及账户余额的控制。各经营单位开立、注销银行账户需书面报公司财务部审核、公司财务总监审批，并加强银行账户的日常管理，对闲置不用的银行账户应及时清理各经营单位财务部门应根据实际需要，确定科学合理的银行存款余额额度，尽量减少闲置资金。

12、资金管理模式

发行人主要通过财务人员派遣制度、资金管理系统、资金预算制度对公司范围内全资、控股子公司的资金实行集约化的管理。公司将资金管理细分形成现金管理、银行账款管理、内部资金调拨管理、支票管理、票据管理、有价证券管理、银行账户管理、信用卡管理等方面，对资金的各环节进行规范操作管理，以进一步强化资金管理安全，提升资金使用效率。对全资、控股子公司的资金使用实行预算申报、额度审批、进度调配、系统控制前提下的分级授权审批制，控制资金使用，全资、控股子公司在集团有效管理下进行筹资。

13、短期资金调度应急预案

为有效处置资金管理方面发生的重大风险事件，规范应对重大风险事件行为，最大程度地预防和减少风险事件对公司造成的危害和损失，发行人特此设立本预案。

本预案所称资金管理重大风险事件（以下简称“重大事件”）是指因下列事件的发生而导致的出现超能力支出、资金运作不畅入不敷出：融资能力不足、筹资结构不合理等情形，无法预期或难以预期并对公司日常运营产生严重影响需要立即处置的事件。

（1）处置原则

坚持快速、高效、稳妥和低成本的原则，果断采取措施，依法有序地进行处置，尽可能将危害和损失降到最低，防止风险进一步扩散和蔓延，防止重大事件对公司正常生产经营带来的不良影响。

（2）管理机构设立

成立重大风险事件应急处置管理小组，由公司领导班子成员组成。并委派具体责任部门以有效开展突发事件处置工作。

（3）预警系统机制

建设预警系统机制，由公司总部财务部负责，通过全面预算管理总控和动态指标监控，判定预警风险事件的级别，为公司采取进一步的预防和处置措施提供依据。

（4）重大事件信息报送制度

各经营单位发生重大事件，应及时报告公司总部财务部。

14、突发事件应急预案制度

为完善公司突发事件应急管理机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序和处置突发事件，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障广大投资者的利益，根据《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定了应急预案制度。公司各部门、各下属子公司责任人作为突发事件的预警、预防工作第一负责人，定期检查及时汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中；预警信息及时传递，包括事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警事项、应采取措施等；发生预案选用范围的突发事件后，启动公司突发事件应急预案；发生突发事件后，发行人要立即采取措施控制事态发展，组织开展应急救援工作，及时有效地进行先期处置，控制事态；突发事件结束后，应尽快消除突发事件的影响，并及时解除应急状态，恢复正常工作状态。同时总结经验，评估应急预案的实施效果，对预案进行修订和完善。

（五）发行人权益投资情况

1、重要子公司概况

截至 2019 年 6 月末，发行人拥有重要全资及控股子公司 22 家，其中重要全资子公司 19 家，重要控股子公司 3 家，详情如下：

表：发行人主要全资及控股子公司情况表

单位：万元，%

序号	企业名称	持股比例	注册资本	与本公司的关系	业务范围
1	宁波舟山港股份有限公司	76.31	1,317,284.78	控股子公司	港口及相关资产经营
2	宁波环球置业有限公司	100.00	160,000.00	全资子公司	房地产开发及销售
3	宁波宏通铁路物流有限公司	100.00	200.00	全资子公司	铁路物流服务
4	宁波市镇海东方工贸有限公司	100.00	500.00	全资子公司	物资材料的批发零售
5	舟山港海通客运有限责任公司	100.00	1,180.00	全资子公司	客运及相关服务
6	舟山市普陀山海通宾馆有限公司	100.00	30.00	全资子公司	住宿及餐饮服务

序号	企业名称	持股比例	注册资本	与本公司的关系	业务范围
7	宁波市镇海港茂物流有限公司	100.00	800.00	全资子公司	货物运输及代理服务
8	宁波大港引航有限公司	100.00	3,000.00	全资子公司	引航、护航服务
9	宁波港技工学校	100.00	50.00	全资子公司	教育培训
10	宁波求实检测有限公司	100.00	150.00	全资子公司	环境卫生检测
11	舟山市兴港置业有限公司	100.00	1,000.00	全资子公司	房地产开发经营
12	宁波仑港工程服务有限公司	100.00	641.80	全资子公司	装卸搬运及相关业务
13	宁波兴港海铁物流有限公司	100.00	580.00	全资子公司	铁路货物装卸搬运服务
14	宁波港铁投资有限公司	100.00	34,703.00	全资子公司	宁波市铁路项目的投资、建设、维护和管理
15	宁波市镇海永实综合服务有限公司	100.00	50.00	全资子公司	建筑材料、金属材料、化工品等的批发零售
16	宁波北仑港欣建筑有限公司	100.00	87.40	全资子公司	挖土、填渣、砌石，建筑劳务承包
17	宁波港蓝盾保安有限责任公司	100.00	400.00	全资子公司	公共场所的安全守护
18	浙江易港通电子商务有限公司	100.00	10,000.00	全资子公司	信息系统工程的设计、安装、维护
19	舟山港马迹山散货物流有限公司	100.00	30,000.00	全资子公司	码头及相关设施投资、开发及经营
20	舟山市金塘港口开发有限公司	100.00	28,000.00	全资子公司	港口、码头及土地投资开发
21	浙江海港国际贸易有限公司	99.36	50,000.00	控股子公司	国际贸易
22	舟山市兴港客货运输有限公司	65.02	1,538.00	控股子公司	客货运输服务

2、发行人纳入合并报表的重要子公司基本情况

（1）宁波舟山港股份有限公司

宁波舟山港股份有限公司原名宁波港股份有限公司，成立于2008年3月31日，于2010年9月28日挂牌上市（股票代码：601018）。宁波舟山港股份有限公司注册资本1,317,284.78万元，注册地址位于宁波市鄞州区宁东路269号宁波环球航运广场第1-4层（除2-2）、第40-46层，主营业务包括：码头开发经营、管理；港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装；国际货运代理；铁路货物运输代理；港口拖轮经营；港口信息、技术咨询服务等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为7,362,230.60万元、总负债为3,160,856.10万元、净资产为4,201,374.50万元，全年实现营业收入2,187,960.90万元、净利润320,658.50万元。

（2）宁波环球置业有限公司

宁波环球置业有限公司成立于2009年4月22日，注册资本160,000万元，注册

地址位于宁波市鄞州区宁东路269号（38-1）-（38-5），主营业务包括：房地产开发、销售、出租；房地产信息咨询；物业管理服务。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为634,676.32万元、总负债为440,519.14万元、净资产为194,157.18万元，全年实现营业收入10,740.67万元、净利润11,539.26万元。

（3）宁波宏通铁路物流有限公司

宁波宏通铁路物流有限公司成立于1998年05月15日，注册资本200万元，注册地址位于浙江省宁波市镇海区招宝山街道城河东路91号，主营业务包括：危险化学品票据贸易（不存放危险化学品）；劳务派遣业务；普通货物联托运服务；铁路货物装卸搬运；运输代理服务；仓储服务；承建铁路基建项目等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为1,046.57万元、总负债为347.72万元、净资产为698.85万元，全年实现营业收入1,684.06万元、净利润0.27万元。

（4）宁波市镇海东方工贸有限公司

宁波市镇海东方工贸有限公司成立于1992年10月27日，注册资本500万元，注册地址位于浙江省宁波市镇海区招宝山街道招宝山路15号，主营业务包括：烟草制品零售；食品经营、销售；餐饮服务；船舶设备配件、船用物资、闪点在摄氏61度以上的燃料油、润滑油、建筑装潢材料、金属材料、橡胶制品、花木、交电、日用杂品、土特产品的批发、零售等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为8,428.50万元、总负债为97.92万元、净资产为8,330.58万元，全年实现营业收入690.29万元、净利润-166.72万元。公司亏损的原因主要为业务量少，收入不足以覆盖成本费用所致。

（5）舟山港海通客运有限责任公司

舟山港海通客运有限责任公司成立于1998年03月16日，注册资本1,180万元，注册地址位于浙江省舟山市定海港码头1号，主营业务包括：意外伤害保险代理、从事为船舶提供码头设施及为旅客提供候船和上下船设施服务；定海客运站、普陀山客运站、沈家门客运站客运船舶代理与旅客运输代理等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为14,590.21万元、总负债为8,815.14万元、净资产为5,775.07万元，全年实现营业收入11,928.72万元、净利润543.74万元。

（6）舟山市普陀山海通宾馆有限公司

舟山市普陀山海通宾馆有限公司成立于2006年07月04日，注册资本30万元，注册地址位于浙江省舟山市普陀山梅岑路2号，主营业务包括：住宿服务；供应：中式餐（含冷菜），干、湿式点心；预包装食品，卷烟、雪茄烟；工艺美术品的零售。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为13.12万元、总负债为803.14万元、净资产为-790.02万元，全年实现营业收入0万元、净利润-25万元。公司主要从事旅游区餐饮及住宿相关服务，因景区餐饮及服务经营情况不佳，拟进行资产整合。

（7）宁波市镇海港茂物流有限公司

宁波市镇海港茂物流有限公司成立于1998年08月19日，注册资本800万元，注册地址位于浙江省宁波市镇海区招宝山街道后海塘平海路北侧1188号，主营业务包括：普通货运；装卸服务；仓储；机械加工及维修；自有房屋、场地出租等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为2,538.33万元、总负债为360.87万元、净资产为2,177.46万元，全年实现营业收入8,302.03万元、净利润74.02万元。

（8）宁波大港引航有限公司

宁波大港引航有限公司成立于2004年07月13日，注册资本3,000万元，注册地址位于浙江省宁波市高新区沧海路588号绿园大厦，主营业务包括：引航、护航；引航技术咨询。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为84,310.61万元、总负债为2,479.79万元、净资产为81,830.82万元，全年实现营业收入58,524.14万元、净利润19,487.27万元。

（9）宁波港技工学校

宁波港技工学校成立于2006年03月31日，注册资本50万元，注册地址位于浙江省宁波市镇海区沿江东路496号，主营业务包括：全日制技工教育、港口机械驾驶、港口机械维修、外轮理货、工程机械驾驶、计算机上午与仓储（初、中级）等的培训教育服务。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为1,243.96万元、总负债为646.66万元、净资产为597.30万元，全年实现营业收入221.07万元、净利润-42.36万元。公司主要为集团提供港口相关技能员工的专业化培训，其主要目的并非盈利。

（10）宁波求实检测有限公司

宁波求实检测有限公司成立于2007年03月13日，注册资本150万元，注册地址位于浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路557号，主营业务包括：环境卫生监测；环境技术咨询等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为1,206.51万元、总负债为27.83万元、净资产为1,178.68万元，全年实现营业收入496.40万元、净利润139.94万元。

（11）舟山市兴港置业有限公司

舟山市兴港置业有限公司成立于2009年10月20日，注册资本1,000万元，注册地址位于浙江省舟山市定海区临城街道千岛路193号建设大厦 C 座1203室、1205室，主营业务包括：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；建材销售等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为130,586.84万元、总负债为129,361.10万元、净资产为1,225.74万元，全年实现营业收入2,661.76万元、净利润44.21万元。

（12）宁波仑港工程服务有限公司

宁波仑港工程服务有限公司成立于1982年08月09日，注册资本641.80万元，注册地址位于浙江省宁波市北仑区新碶街道进港路731号，主营业务包括：装卸搬运；港口场地清理；理货；日用品批发、零售；港口建筑安装、租赁；自有厂房、办公室租赁、设备租赁、场地租赁；防腐工程施工等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为5,548.75万元、总负债为746.96万元、净资产为4,801.78万元，全年实现营业收入4,996.10万元、净利润69.71万元。

（13）宁波兴港海铁物流有限公司

宁波兴港海铁物流有限公司成立于1994年07月19日，注册资本580万元，注册地址位于浙江省宁波市保税区鸿海商务楼801号，主营业务包括：铁路货物装卸搬运服务、铁路罐车技术检查施封服务；货物仓储、货场租赁；国内普通货物运输代理；各类液化气体、压缩气体、易燃液体、易燃固体、氧化剂、毒害品、防腐品的批发等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为4,865.42万元、总负债为3,512.56万元、净资产为1,352.86万元，全年实现营业收入16,291.83万元、净利润33.61万元。

（14）宁波港铁投资有限公司

宁波港铁投资有限公司成立于2005年12月16日，注册资本34,703万元，注册

地址位于浙江省宁波市镇海区沿江东路，主营业务包括：宁波市铁路项目的投资、建设、维护和管理；项目沿线附属设施的经营和综合开发。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为39,028.14万元、总负债为0万元、净资产为39,028.14万元，全年实现营业收入0万元、净利润-0.86万元。该公司为解决政府铁路投资项目成立投资企业，目前投资收益较低。

（15）宁波市镇海永实综合服务有限公司

宁波市镇海永实综合服务有限公司成立于1993年03月31日，注册资本50万元，注册地址位于浙江省宁波市镇海区沿江东路496号，主营业务包括：百货、日用杂货、五金、交电、建筑材料、金属材料、化工产品批发、零售；电气修理服务；管道安装；国内劳务派遣。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为104.75万元、总负债为7.47万元、净资产为97.28万元，全年实现营业收入249.22万元、净利润1.11万元。

（16）宁波北仑港欣建筑有限公司

宁波北仑港欣建筑有限公司成立于1993年05月06日，注册资本87.40万元，注册地址位于浙江省宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号，主营业务包括：挖土、填渣、砌石；建筑劳务承包；刚去铁路维修；水电安装；管道维修；房屋维修。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为84.76万元、总负债为3.71万元、净资产为81.05万元，全年实现营业收入17.60万元、净利润-115.58万元。该公司收入微薄，存在亏损因素。

（17）宁波港蓝盾保安有限责任公司

宁波港蓝盾保安有限责任公司成立于2004年07月07日，注册资本400万元，注册地址位于浙江省宁波市镇海区招宝山街道后大街17号，主营业务包括：企事业单位、机关团体、居民住宅区、公共场所的安全守护；货币、有价证券、金银珠宝、文物、艺术品及其他贵重物资和爆炸、化学等危险物品的监管、押运；展览、展销、文体、商业等活动的保安保卫；承接安全技术防范系统工程等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为670.60万元、总负债为17.08万元、净资产为653.52万元，全年实现营业收入3,881.08万元、净利润40.30万元。

（18）浙江易港通电子商务有限公司

浙江易港通电子商务有限公司成立于2016年11月25日，注册资本10,000万元，注册地址位于浙江省宁波市江北区长兴路677号、685号、687号3幢10-7-21室，

主营业务包括：道路货物运输；软件的开发、零售、维护及网上销售；海上、航空、陆路国际货运代理；或内货运代理；港口货物装卸、搬运、配载服务；物流信息咨询；供应链管理咨询服务；信息系统工程的设计、安装、维护；电信业务等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为16,924.83万元、总负债为9,060.16万元、净资产为7,864.67万元，全年实现营业收入25,756.07万元、净利润1,112.29万元。

（19）舟山港马迹山散货物流有限公司

舟山港马迹山散货物流有限公司成立于2011年12月14日，注册资本30,000万元，注册地址位于浙江省嵊泗县菜园镇沙河路278号，主营业务包括：道路货物运输代理；普通货物仓储（非港口内）；港口、岸线、码头及相关设施的投资、开发、建设及相关咨询服务。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为102,379.20万元、总负债为72,531.41万元、净资产为29,847.79万元，全年实现营业收入0万元、净利润-22.56万元。该公司系码头围垦企业，目前为工程项目基建期，且是集团2019年收购的企业。

（20）舟山市金塘港口开发有限公司

舟山市金塘港口开发有限公司成立于2004年01月02日，注册资本28,000万元，注册地址位于浙江省舟山市定海区金塘镇穆岙村乱石岙112号，主营业务包括：港口、码头及土地投资开发。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为118,457.00万元、总负债为100,141.05万元、净资产为18,315.95万元，全年实现营业收入0万元、净利润-4,094.67万元。该公司系码头围垦企业，目前为工程项目基建期，且是集团2019年收购的企业。

（21）浙江海港国际贸易有限公司

浙江海港国际贸易有限公司成立于2013年09月25日，注册资本50,000万元，注册地址位于浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号中国（舟山）大宗商品交易中心4208室（自贸试验区内），主营业务包括：易制毒化学品、燃油、煤炭、原油、钢材、建材等的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为102,009.73万元、总负债为49,928.22万元、净资产为52,081.51万元，全年实现营业收入640,789.67万元、净利润224.81

万元。该公司为完成集团战略，打响保税油供应品牌所设企业，存在亏损因素。

（22）舟山市兴港客货运输有限公司

舟山市兴港客货运输有限公司成立于2006年09月06日，注册资本1,538万元，注册地址位于浙江省舟山市定海港码头1号，主营业务包括：市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；客运站经营；车辆租赁、汽车代驾服务等。

截至2018年12月31日，该公司的总资产为643.17万元、总负债为807.45万元、净资产为-164.28万元，全年实现营业收入972.78万元、净利润-271.99万元。该公司客运业务平稳，成本较大，存在亏损因素。

（六）关联方关系及交易情况

截至2019年6月末，发行人关联方情况如下：

1、公司子公司情况

详见（五）发行人主要子公司情况。

2、发行人合营和联营企业情况

截至 2019 年 6 月末，发行人主要合营和联营企业情况如下表：

表：发行人合营联营企业情况

序号	被投资单位	公司类型
1	宁波鼎盛海运服务有限公司	合营公司
2	江西上饶海港物流有限公司	合营公司
3	宁波中远海运船务代理有限公司	合营公司
4	嘉兴泰利国际船舶代理有限公司	合营公司
5	宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司	合营公司
6	宁波中交水运设计研究有限公司	合营公司
7	宁波港东南物流货柜有限公司	合营公司
8	宁波港东南船务代理有限公司	合营公司
9	宁波实华原油装卸有限公司	合营公司
10	宁波兴港冷链物流有限公司	合营公司
11	宁波九龙仓仓储有限公司	合营公司
12	宁波实华原油码头有限公司	合营公司
13	宁波中燃船舶燃料有限公司	合营公司
14	宁波大榭信业码头有限公司	合营公司

序号	被投资单位	公司类型
15	上海港航股权投资有限公司	合营公司
16	宁波光明码头有限公司	合营公司
17	中海油浙江新能源股份有限公司	合营公司
18	舟山港运物流有限公司	合营公司
19	舟山定海货运船舶代理有限责任公司	合营公司
20	舟山港兴港海运有限公司	合营公司
21	舟山港外钓油品应急储运有限公司	合营公司
22	宁波大港货柜有限公司	合营公司
23	台州鼎安海运服务有限公司	联营公司
24	宁波北仑东华集装箱服务有限公司	联营公司
25	衢州通港国际物流有限公司	联营公司
26	宁波长胜货柜有限公司	联营公司
27	江西鹰甬海港物流有限责任公司	联营公司
28	浙江宁港物流有限公司	联营公司
29	宁波众成矿石码头有限公司	联营公司
30	宁波青峙化工码头有限公司	联营公司
31	宁波大港新世纪货柜有限公司	联营公司
32	宁波大榭港发码头有限公司	联营公司
33	温州金洋集装箱码头有限公司	联营公司
34	中海油(舟山)能源物流有限公司	联营公司
35	舟山中远物流有限公司	联营公司
36	宁波宁兴控股股份有限公司	联营公司
37	宁波鼎峰房地产开发有限公司	联营公司
38	舟山市金塘东大引航服务有限公司	联营公司
39	舟山市普陀南顺旅游客运有限责任公司	联营公司
40	宁波市镇海太一仓储有限公司	联营公司
41	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	合营公司
42	宁波远东码头经营有限公司	合营公司
43	嘉兴港海盐码头有限公司	合营公司
44	中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司	联营公司
45	宁波通商银行股份有限公司	联营公司
46	浙江台州湾港务有限公司	联营公司
47	宁波大榭招商国际码头有限公司	合营公司

序号	被投资单位	公司类型
48	宁波新翔液体化工仓储有限公司	联营公司
49	宁波港建材科技有限公司	合营公司
50	舟山光汇油品码头有限公司	联营公司
51	太仓国际集装箱码头有限公司	合营公司
52	东海航运保险股份有限公司	联营公司
53	大碇疏港高速公路有限公司	联营公司
54	嘉兴港海盐嘉实码头有限公司	联营公司
55	浙江舟山大宗商品交易所有限公司	联营公司
56	舟山实华原油码头有限公司	联营公司
57	浙江龙门港务有限公司	合营公司
58	宁波金海菱液化储运有限公司	联营公司
59	宁波京泰船务代理有限公司	合营公司
60	浙江省岱山东方港口开发有限公司	联营公司
61	舟山群岛国际邮轮码头有限公司	联营公司

（1）东海航运保险股份有限公司

东海航运保险股份有限公司成立于 2015 年 12 月 25 日，注册资本 100,000 万元，注册地址位于浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号，主营业务包括：船舶保险，船舶建造保险，航运货物保险，航运责任保险等。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 148,651.08 万元、总负债为 58,731.57 万元、净资产为 89,919.51 万元，全年实现营业收入 10,243.26 万元、净利润-3,228.11 万元。

（2）浙江舟山跨海大桥有限公司

浙江舟山跨海大桥有限公司成立于 2004 年 11 月 12 日，注册资本 360,669 万元，注册地址位于浙江省舟山市定海区金塘镇，主营业务包括：高速公路投资、筹建、建设、维护、管理、拯救、清洗；设备租赁；建筑材料采购与供应；普通货物仓储、房地产开发的配套服务；汽油零售等。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 951,975.04 万元、总负债为 726,350.62 万元、净资产为 225,624.42 万元，全年实现营业收入 86,074.57 万元、净利润-571.05 万元。

（3）宁波市大碇疏港高速公路有限公司

宁波市大碇疏港高速公路有限公司成立于 2005 年 12 月 06 日，注册资本

35,500 万元，注册地址位于浙江省宁波市北仑区新碶迎宾路 8 号 2 幢，主营业务包括：宁波市大碶疏港高速公路延伸段的投资、建设、维护和管理，沿线附属设施的开发、经营等。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 93,952.69 万元、总负债为 68,184.51 万元、净资产为 25,768.18 万元，全年实现营业收入 0 万元、净利润 1.32 万元。

（4）浙江舟山大宗商品交易所有限公司

浙江舟山大宗商品交易所有限公司成立于 2011 年 07 月 08 日，注册资本 10,000 万元，注册地址位于浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555 号，主营业务包括：组织开展石油、成品油、大宗石化商品、铁矿石及钢铁商品、金属商品、煤炭商品、稀土资源商品、纸浆、纺织原材料、塑料粒子等原材料、木材商品、大宗农副产品等大宗商品交易的市场经营管理和中介服务；商品交割市场经营管理服务；提供网上交易平台和服务；以上业务相关的咨询服务等。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 16,415.63 万元、总负债为 6,581.66 万元、净资产为 9,833.97 万元，全年实现营业收入 728.98 万元、净利润-678.59 万元。

3、发行人的其他关联方

截至 2019 年 6 月末，发行人的其他主要的关联方情况如下：

表：发行人的其他关联方情况

公司名称	与本集团的关系
浙江省海港投资运营集团有限公司	本集团之母公司
温州港集团有限公司	受同一母公司控制
浙江海港融资租赁有限公司	原为合并范围，2018 年由海港集团控股，不再纳入合并范围
浙江海港洋山投资开发有限公司	受同一母公司控制
浙江海港中奥能源有限责任公司	受同一母公司控制
宁波孚宝仓储有限公司	本集团之其他投资
宁波航运交易所有限公司	受同一母公司控制
浙江海港龙游港务有限公司	受同一母公司控制
浙江省海洋产业投资有限公司	受同一母公司控制
浙江头门港投资开发有限公司	受同一母公司控制
浙江海港黄泽山油品储运有限公司	受同一母公司控制

公司名称	与本集团的关系
宁波北仑船务有限公司	本集团之其他投资
浙江义乌港有限公司	受同一母公司控制
浙江海港独山港务有限公司	受同一母公司控制
浙江海港资产管理有限公司	受同一母公司控制
温州港乐清湾港务有限公司	受同一母公司控制
温州港口服务有限公司	受同一母公司控制
浙江海港内河港口发展有限公司	受同一母公司控制
浙江舟山金港投资有限公司	母公司之合营公司
浙江海港海洋工程建设有限公司	受同一母公司控制
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	本集团之其他投资
浙江头门港环球置业有限公司	受同一母公司控制
温州新岛城市建筑泥浆处置有限公司	受同一母公司控制
浙江海港大宗商品交易中心有限公司	受同一母公司控制

四、关联方交易情况

（一）关联交易制度及定价

发行人与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。

2018 年末和 2019 年 1-6 月，发行人的关联方情况无变化，因双方正常业务经营需要，按照市场价格协议定价。

（二）关联交易

2018 年，发行人与关联方发生的关联交易主要有：

1、物资采购

表：发行人物资采购关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
宁波中燃	25,074.71	16,658.38
中海油新能源	2,495.10	2,637.27
合计	27,569.81	19,295.64

2、装卸收入分成

表：发行人装卸收入分成关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
众成矿石	4,214.24	4,375.75
合计	4,214.24	4,375.75

3、原油中转分成

表：发行人原油中转分成关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
宁波实华	8,709.90	7,146.80
实华装卸	5,881.13	5,715.22
合计	14,591.03	12,862.02

4、提供水电收入

表：发行人提供水电收入关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
远东码头	1,653.98	1,785.06
北仑国际码头	1,220.65	1,370.34
意宁码头	752.45	1,338.41
众成矿石	496.41	517.83
港吉码头	0.00	1,121.46
合计	4,123.49	6,133.10

5、物资销售

表：发行人物资销售关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
宁波中燃	28,888.78	23,010.63
海港租赁	8,238.28	0.00
北仑国际码头	3,656.87	1,148.60
远东码头	1,575.78	1,152.26
光明码头	278.79	72.10
意宁码头	166.54	403.42
港吉码头	0.00	296.06
合计	42,805.05	26,083.08

6、资产租赁收入

表：发行人资产租赁收入关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
远东码头	2,724.47	2,441.73
意宁码头	1,767.28	2,916.73
宁波中燃	270.61	0.00
北仑东华	246.44	246.15
鼎盛海运	233.01	291.26
兴港货柜	170.83	0.00
孚宝仓储	152.69	0.00
九龙仓仓储	71.43	71.43
建材科技	2.49	0.00
港吉码头	0.00	2,727.90
合计	5,639.24	8,695.20

7、资产租赁支出

表：发行人资产租赁支出关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
远东码头	5,161.43	5,398.16
海港租赁	626.75	0.00
合计	5,788.18	5,398.16

8、劳务费收入

表：发行人劳务费收入关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
兴港海运	2,647.54	0.00
远东码头	1,538.33	1,048.29
北仑国际码头	1,494.58	943.61
定海货运	821.60	0.00
意宁码头	763.47	738.06
大榭招商	728.49	652.46
宁波中燃	590.24	588.31
光明码头	510.18	531.42

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
鼎盛海运	467.80	362.14
鼎峰房产	370.89	471.66
信诚拖轮	322.75	322.75
宁波实华	249.34	238.21
青峙化工	55.67	0.00
鼎安海运	46.00	46.00
建材科技	45.44	0.00
港吉码头	0.00	439.67
合计	10,652.32	6,382.59

9、借款利息收入

表：发行人借款利息收入关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
外钓油品	1,233.59	16.20
通商银行	939.05	951.33
光明码头	611.44	365.63
兴港货柜	607.14	600.97
意宁码头	535.46	954.05
温州港集团	529.77	0.00
中奥能源	461.39	0.00
宁波中燃	369.53	139.36
远东码头	275.97	987.63
海港洋山投资	271.00	0.00
建材科技	225.88	0.00
光汇油品	195.50	0.00
信业码头	145.71	188.52
信诚拖轮	140.85	0.00
众成矿石	137.63	0.00
鹰甬物流	60.12	64.29
衢州通港	32.11	35.55
兴港海运	10.95	28.20
九龙仓仓储	8.25	13.00

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
海盐嘉实码头	8.15	0.00
港吉码头	0.00	1,413.64
饶甬物流	0.00	18.84
合计	6,799.49	5,777.22

10、借款利息支出

表：发行人借款利息支出关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
海港集团	4,054.31	11,261.47
合计	4,054.31	11,261.47

11、接受集装箱驳运及装卸服务

表：发行人接受集装箱驳运及装卸服务关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
北仑国际码头	8,649.16	3,211.83
远东码头	5,014.01	4,334.34
中铁联合	3,095.61	2,217.47
温州金洋	2,350.21	2,643.14
意宁码头	1,582.82	449.73
新世纪货柜	874.39	0.00
大榭招商	568.14	1,240.64
台州湾	402.22	559.75
北仑东华	68.50	15.10
苏州现代	0.00	867.21
港吉码头	0.00	28.98
合计	22,605.07	15,568.19

12、集装箱驳运及装卸收入

表：发行人集装箱驳运及装卸收入关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
中远物流	15,692.14	0.00

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
大榭招商	7,703.38	7,325.33
远东码头	7,275.88	7,243.98
北仑国际码头	5,476.27	4,644.52
泰利国际	3,262.45	2,364.39
意宁码头	2,464.84	4,814.86
太仓国际	2,199.16	1,039.11
中铁联合	1,178.98	543.58
龙门港务	1,063.57	0.00
东南物流	596.99	354.32
中海船务	245.26	244.24
长胜货柜	12.62	0.00
中远物流	0.00	645.66
港吉码头	0.00	3,771.03
兴港货柜	0.00	12.66
合计	47,171.54	33,003.68

13、资金拆借

表：发行人资金拆借关联交易表

单位：万元

关联方	与本集团关系	拆借金额	起始日	到期日
通商银行	联营公司	20,000.00	2018-1-31	2018-2-1
通商银行	联营公司	15,000.00	2018-1-31	2018-2-2
通商银行	联营公司	20,000.00	2018-2-5	2018-3-5
通商银行	联营公司	20,000.00	2018-3-5	2018-4-8
通商银行	联营公司	20,000.00	2018-3-8	2018-4-9
通商银行	联营公司	20,000.00	2018-4-9	2018-8-9
通商银行	联营公司	10,000.00	2018-5-23	2018-6-6
通商银行	联营公司	10,000.00	2018-6-12	2018-7-3
通商银行	联营公司	10,000.00	2018-7-30	2018-8-3
通商银行	联营公司	10,000.00	2018-7-31	2018-8-1
通商银行	联营公司	10,000.00	2018-8-1	2018-8-2
通商银行	联营公司	11,000.00	2018-8-9	2018-11-9
通商银行	联营公司	10,000.00	2018-8-13	2018-8-14

关联方	与本集团关系	拆借金额	起始日	到期日
通商银行	联营公司	10,000.00	2018-8-21	2018-11-21
通商银行	联营公司	10,000.00	2018-8-27	2018-11-27
通商银行	联营公司	9,000.00	2018-8-29	2018-9-5
通商银行	联营公司	5,000.00	2018-9-6	2018-9-7
通商银行	联营公司	9,000.00	2018-9-27	2018-10-11
通商银行	联营公司	9,000.00	2018-10-29	2018-11-5
通商银行	联营公司	4,000.00	2018-11-6	2018-11-13
通商银行	联营公司	5,000.00	2018-11-8	2018-11-15
通商银行	联营公司	8,000.00	2018-11-12	2018-11-19
通商银行	联营公司	35,000.00	2018-11-29	2018-12-6
通商银行	联营公司	25,000.00	2018-12-6	2019-1-4
通商银行	联营公司	10,000.00	2018-12-10	2019-1-10
海盐码头	合营公司	700.00	2018-4-3	2021-4-2
海盐码头	合营公司	2,600.00	2018-6-14	2021-6-13
海盐码头	合营公司	870.00	2018-6-14	2024-6-13
海盐码头	合营公司	1,050.00	2018-12-19	2024-6-13
宁波中燃	合营公司	2,000.00	2018-1-23	2019-1-22
宁波中燃	合营公司	3,000.00	2018-2-28	2019-2-27
宁波中燃	合营公司	4,000.00	2018-2-24	2019-2-23
宁波中燃	合营公司	1,500.00	2018-5-25	2019-5-24
众成矿石	联营公司	1,500.00	2018-3-6	2019-3-5
众成矿石	联营公司	1,000.00	2018-8-20	2019-8-19
光明码头	合营公司	7,000.00	2018-2-8	2019-2-7
光明码头	合营公司	2,500.00	2018-5-15	2019-5-14
光明码头	合营公司	4,500.00	2018-10-10	2021-10-9
光明码头	合营公司	4,000.00	2018-12-7	2019-12-6
光明码头	合营公司	4,000.00	2018-11-12	2019-11-11
光明码头	合营公司	2,000.00	2018-9-17	2021-9-16
光明码头	合营公司	2,000.00	2018-9-28	2021-9-27
信业码头	合营公司	400.00	2018-4-20	2021-4-16
信业码头	合营公司	400.00	2018-5-30	2021-4-16
信业码头	合营公司	400.00	2018-7-9	2021-4-16
信业码头	合营公司	1,190.00	2018-7-26	2022-7-25

关联方	与本集团关系	拆借金额	起始日	到期日
建材科技	合营公司	600.00	2018-3-14	2021-3-13
建材科技	合营公司	800.00	2018-4-25	2021-4-24
建材科技	合营公司	800.00	2018-5-16	2019-5-15
建材科技	合营公司	800.00	2018-6-15	2019-6-14
建材科技	合营公司	600.00	2018-11-16	2019-11-15
建材科技	合营公司	600.00	2018-12-14	2019-12-13
远东码头	合营公司	7,000.00	2018-6-19	2019-6-18
远东码头	合营公司	3,000.00	2018-12-18	2019-12-17
中奥能源	受同一母公司控制	4,110.00	2018-6-20	2025-7-19
中奥能源	受同一母公司控制	3,000.00	2018-11-21	2021-11-20
中奥能源	受同一母公司控制	22,100.00	2018-8-30	2029-8-29
中奥能源	受同一母公司控制	3,200.00	2018-12-10	2021-12-9
中奥能源	受同一母公司控制	1,800.00	2018-12-19	2029-8-29
海港洋山投资	受同一母公司控制	10,000.00	2018-6-25	2022-6-24
海港洋山投资	受同一母公司控制	9,900.00	2018-6-25	2023-6-24
独山港务	受同一母公司控制	11,000.00	2018-12-24	2033-12-23
龙游港务	受同一母公司控制	400.00	2018-11-30	2027-11-29
龙门港务	合营公司	1,000.00	2018-12-28	2021-12-23
温州港集团	受同一母公司控制	70,000.00	2018-10-29	2021-10-23
外钓油品	合营公司	46,000.00	2018-1-4	2018-6-30
外钓油品	合营公司	5,854.00	2018-12-20	2027-12-19
外钓油品	合营公司	303.00	2018-12-29	2028-12-28
光汇油品	合营公司	3,000.00	2018-2-1	2019-1-31
光汇油品	合营公司	1,000.00	2018-6-8	2019-6-7
光汇油品	合营公司	800.00	2018-7-30	2019-7-29
光汇油品	合营公司	150.00	2018-11-14	2019-11-13
海盐嘉实码头	联营公司	1,100.00	2018-4-20	2019-4-19
海盐嘉实码头	联营公司	1,100.00	2018-10-19	2019-10-18
海港租赁	受同一母公司控制	30,000.00	2018-10-18	2021-10-18
海港租赁	受同一母公司控制	20,000.00	2018-9-20	2021-9-20
合计		631,627.00		

表：发行人资金拆入关联交易表

单位：万元

拆入	与本集团关系	本年发生额	上年发生额
鼎峰房产	联营公司	12,000.00	-
合计		12,000.00	-

14、吸收存款利息支出

表：发行人吸收存款利息支出关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
海港集团	330.29	0.00
北仑国际码头	313.81	304.08
海洋产业投资	143.80	0.00
头门港投资	75.91	0.00
黄泽山油品	63.03	0.00
远东码头	52.03	32.51
温州港集团	40.65	0.00
光明码头	40.15	0.00
台州湾	38.61	0.00
实华装卸	32.57	0.00
宁波实华	0.65	0.00
意宁码头	0.00	42.13
中交水运	0.00	10.42
其他关联方	211.50	534.65
合计	1,343.01	923.78

15、银行存款利息收入

表：发行人银行存款利息收入关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
通商银行	772.46	111.00
合计	772.46	111.00

16、代理业务支出

表：发行人代理业务支出关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
泰利国际	5,749.04	3,076.63
鼎盛海运	2,743.40	2,485.28
信诚拖轮	2,593.94	2,337.38
东南船代	2,119.39	1,469.55
大榭招商	1,800.71	173.42
北仑船务	1,675.50	0.00
意宁码头	9.65	15.46
远东码头	0.12	13.63
北仑国际码头	0.00	67.16
港吉码头	0.00	17.37
合计	16,691.75	9,655.87

17、代理业务收入

表：发行人代理业务收入关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
东南物流	8,595.64	4,190.84
义乌港	5,971.86	0.00
大榭招商	1,800.71	1,175.17
东南船代	1,505.45	1,097.24
中海船务	1,010.45	0.00
定海货运	39.10	657.59
港运物流	0.00	1,625.82
兴港海运	0.00	61.52
合计	18,923.22	8,808.17

18、工程建造收入

表：发行人工程建造收入关联交易表

单位：万元

关联方	2018 年发生额	2017 年发生额
大榭招商	330.01	0.00
合计	330.01	0.00

（三）关联方应收款项

1、应收票据及应收账款

表：发行人应收票据及应收账款明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
中远物流	8,432.28	118.25
东南船代	1,983.93	1,661.44
北仑国际码头	1,211.62	591.40
龙门港务	769.97	0.00
兴港海运	481.17	101.88
饶甬物流	468.78	119.22
泰利国际	384.74	330.19
远东码头	319.68	0.00
东南物流	310.81	30.66
大榭招商	213.38	147.10
建材科技	168.36	545.58
光明码头	73.22	543.11
中海船务	64.27	97.31
长胜货柜	2.23	3.34
意宁码头	0.00	344.58
港运物流	0.00	429.87
合计	14,884.44	5,063.91

2、其他应收款

表：发行人其他应收款明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
光汇油品	4,950.00	800.00
光明码头	4,006.45	4,094.31
信诚拖轮	3,103.27	3,104.50
外钓油品	2,783.59	1,560.00
海盐嘉实码头	2,208.15	0.00
鹰甬物流	937.69	1,208.71
宁兴控股	600.00	600.00
大宗商品	480.00	480.00
衢州通港	462.00	535.49

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
中海船务	176.03	146.28
北仑国际码头	164.24	103.59
中海油能源物流	114.00	279.00
温州金洋	61.12	135.84
中远物流	53.17	0.00
饶甬物流	46.00	102.20
远东码头	2.96	1.07
大榭招商	1.38	0.40
兴港货柜	0.00	217.44
新翔化工	0.00	106.03
大碇疏港	0.00	17,040.50
上海港航	0.00	3,500.00
众成矿石	0.00	361.80
九龙仓仓储	0.00	271.09
兴港海运	0.00	644.90
合计	20,150.04	35,293.13

3、其他流动资产

表：发行人其他流动资产明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
通商银行	35,000.00	30,000.00
光明码头	17,400.00	14,200.00
宁波中燃	5,500.00	2,000.00
建材科技	3,100.00	3,650.00
远东码头	3,000.00	25,000.00
海盐码头	2,500.00	4,500.00
兴港货柜	0.00	27,800.00
港吉码头	0.00	4,390.00
意宁码头	0.00	1,100.00
众成矿石	0.00	700.00
信业码头	0.00	500.00
合计	66,500.00	113,840.00

4、发放贷款和垫款

表：发行人发放贷款和垫款明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
温州港集团	70,000.00	0.00
中奥能源	24,210.00	0.00
海港洋山投资	19,900.00	0.00
兴港货柜	12,900.00	12,900.00
独山港务	11,000.00	0.00
外钓油品	6,157.00	0.00
海盐码头	5,220.00	0.00
光明码头	4,500.00	0.00
信业码头	2,390.00	0.00
建材科技	1,400.00	1,100.00
龙门港务	1,000.00	0.00
龙游港务	400.00	0.00
合计	159,077.00	14,000.00

5、长期应收款

表：发行人长期应收款明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
鼎峰房产	0.00	15,000.00
合计	0.00	15,000.00

6、吸收存款

表：发行人吸收存款明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
海港集团	591,394.11	0.00
黄泽山油品	18,326.35	0.00
北仑国际码头	15,499.48	32,336.00
海港资产管理	14,483.64	0.00
温州港集团	13,182.81	0.00
宁波中燃	6,529.48	4,895.95
光明码头	5,024.56	6,642.52

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
台州湾	3,509.05	2,688.33
温州金洋	3,106.28	52.11
远东码头	2,866.37	3,303.85
头门港投资	2,235.95	0.00
海港洋山投资	1,943.91	0.00
中交水运	1,838.93	1,307.06
信诚拖轮	1,696.49	0.00
金港投资	1,434.44	0.00
海洋产业投资	1,385.90	0.00
大榭港发	1,001.34	838.68
大榭招商	1,001.24	0.00
金海菱液化	868.31	0.00
众成矿石	753.44	0.00
北仑东华	675.73	0.00
京泰船务	643.14	0.00
建材科技	612.96	0.00
青峙化工	151.27	252.12
实华装卸	9.08	2,807.29
上海港航	1.26	4,001.18
意宁码头	0.00	4,082.11
其他关联方	54,584.64	51,745.98
合计	744,760.14	114,953.18

7、银行存款

表：发行人银行存款明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
通商银行	39,594.52	81.12
合计	39,594.52	81.12

（四）关联方应付款项

1、应付票据及应付账款

表：发行人应付票据及应付账款明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
远东码头	2,728.68	42.71
宁波中燃	2,310.15	1,853.88
实华装卸	524.04	590.39
宁波实华	520.45	300.38
信诚拖轮	472.59	446.65
众成矿石	378.10	214.27
温州金洋	366.25	0.00
泰利国际	333.91	58.75
大榭招商	330.75	84.49
建材科技	296.44	0.00
中铁联合	202.09	0.00
鼎盛海运	176.00	177.20
北仑国际码头	172.82	276.87
新世纪货柜	28.37	66.15
意宁码头	0.00	72.92
合计	8,840.62	4,184.66

2、其他应付款

表：发行人其他应付款明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
鼎峰房产	12,000.00	0.00
海港集团	139.48	0.00
南顺客运	126.75	56.75
东南物流	101.98	144.06
北仑国际码头	40.02	0.00
合计	12,408.22	200.80

3、短期借款

表：发行人短期借款明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
通商银行	5,196.80	5,196.80
海港集团	0.00	150,000.00

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
舟山实华	0.00	9,000.00
合计	5,196.80	164,196.80

4、长期借款

表：发行人长期借款明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
海港集团	0.00	100,000.00
合计	0.00	100,000.00

5、长期应付款

表：发行人长期应付款明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
海港租赁	7,315.93	0.00
合计	7,315.93	0.00

6、关联方承诺

表：发行人关联方承诺明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
光明码头	0.00	88.50
北仑国际码头	0.00	4.39
合计	0.00	92.89

7、提供担保

表：发行人提供担保明细表

单位：万元

关联方	2018 年末余额	2017 年末余额
兴港海运	10,455.00	14,764.50
外钓油品	8,900.00	12,600.00
合计	19,355.00	27,364.50

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况

（一）发行人控股股东和实际控制人基本情况

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人控股股东为省海港集团，实际控制人为浙江省国资委。

浙江省海港投资运营集团有限公司前身为浙江省海洋开发投资集团有限公司，成立于 2014 年 7 月 30 日。2015 年 8 月 7 日，浙江省委根据中央精神和浙江省实际，提出整合全省沿海港口及有关涉海涉港资源和平台，组建省海洋港口发展委员会和省海港投资运营集团有限公司。8 月 21 日，浙江省海洋开发投资集团有限公司更名为浙江省海港投资运营集团有限公司。作为省级海洋资源开发建设融资平台，省海港集团将以市场化运作方式，积极贯彻落实省委，省政府战略部署，统筹管控和高效利用全省港口，岸线等海洋资源，加强国内外战略合作，积极打造全球一流的港口投资运营集团，加快推进全省海洋和港口经济一体化、协同化发展。

（二）发行人、发行人控股股东和实际控制人的股权关系

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人的出资人为省海港集团。

图：发行人股权结构图



截至 2019 年 6 月 30 日，发行人的实际控制人持有的公司股份无被质押情况，也不存在任何股权争议情况。发行人股东持有的公司股份无被质押情况，也不存在任何股权争议情况。

六、董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

截至 2019 年 6 月 30 日，董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

表：发行人董事、监事、高级管理人员情况

	姓 名	性 别	出生年月	现任职务	任职期限
董 事 会	毛剑宏	男	1964.01	董事长	2016.11-至今
	蔡申康	男	1961.07	副董事长	2016.01-至今
	陶成波	男	1966.07	董事	2016.01-至今
	宫黎明	男	1962.10	董事	2016.01-至今
	倪成钢	男	1965.09	董事	2017.01-至今

	姓 名	性 别	出生年月	现任职务	任职期限
	陈国荣	男	1959.08	职工董事	2016.01-至今
监 事	陈静珍	女	1971.04	监 事	2019.08-至今
经 理 层	蔡申康	男	1961.07	总经理	2016.01-至今
	倪成钢	男	1965.09	副总经理	2017.01-至今
	向坚刚	男	1960.08	副总经理	2017.01-至今
	王 峥	男	1965.06	副总经理	2016.01-至今
	孙大庆	男	1964.07	副总经理	2016.01-至今
	汤宝林	男	1962.10	副总经理	2018.08-至今

（二）现任董事、监事、高级管理人员简历

截至募集说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员简历如下：

1、毛剑宏先生，出生于 1964 年 1 月，工学博士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。1984 年 7 月至 1985 年 9 月，任杭州半山电厂见习技术员；1985 年 9 月至 1986 年 3 月，任浙江第一火电承包公司助理工程师；1986 年 3 月至 1998 年 4 月，浙江北仑港发电厂工程建设公司历任助理工程师、工程师、项目经理、副总工程师、副总经理；1998 年 4 月至 2000 年 10 月，任浙江省电力建设总公司副总经理；2000 年 10 月至 2002 年 12 月，任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理；2002 年 12 月至 2011 年 10 月，任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2011 年 10 月至 2015 年 2 月，任浙江省能源集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员，浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理；2015 年 2 月至 2015 年 8 月，任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记；2015 年 8 月至 2016 年 11 月，任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记；2016 年 11 月起至今任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长；2017 年 10 月任中国共产党第十九次全国代表大会代表。

2、蔡申康先生，出生于 1961 年 7 月，经济学研究生，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司和宁波舟山港集团有限公司副董事长、党委副书记。1982 年 8 月至 1988 年 8 月，任宁波港务局轮驳公司业务科调度员；1988 年 8 月至 1991 年 12 月，任宁波港务局轮驳公司业务

科副科长；1991 年 12 月至 1997 年 03 月，任宁波港务局轮驳公司业务科科长；1997 年 03 月至 1997 年 12 月，任宁波港务局轮驳公司经理助理；1997 年 12 月至 2002 年 8 月，任宁波港务局业务处副处长；2002 年 8 月至 2004 年 3 月，任宁波港务局业务部部长（2001 年 9 月至 2003 年 7 月在首都经济贸易大学劳动经济专业人力资源方向研究生课程学习）；2004 年 3 月至 2005 年 3 月，任宁波港集团有限公司业务部部长；2005 年 3 月至 2006 年 9 月，任宁波港集团有限公司党委委员、总裁助理；2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员；2008 年 3 月至 2014 年 5 月，任宁波港集团有限公司党委委员兼宁波港股份有限公司副总裁、董事、党委委员；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，任宁波港集团有限公司党委委员兼宁波港股份有限公司总裁、党委委员、董事；2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任宁波舟山港集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；2017 年至今，任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记。

3、陶成波先生，出生于 1966 年 7 月，复旦大学理学学士毕业，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记。1986 年 8 月至 1992 年 12 月，任宁波市信息中心干部、办公室副主任；1992 年 12 月至 1994 年 7 月，任宁波市计委办公室科员、副主任科员、主任科员；1994 年 7 月至 1995 年 9 月，任宁波市政府办公厅秘书（借调）；1995 年 9 月至 1998 年 3 月，任宁波市计委办公室副主任；1998 年 3 月至 2001 年 12 月，任宁波市信息中心主任、党支部书记（正处级）；2001 年 12 月至 2005 年 6 月，任宁波市人民政府信息化办公室副主任、党组成员；2005 年 6 月至 2007 年 6 月，任宁波市信息产业局副局长、党组成员；2007 年 6 月至 2010 年 6 月，任宁波市发展和改革委员会副主任、党工委委员；2010 年 6 月至 2012 年 12 月，任宁波开发投资集团有限公司董事长、党委书记；2012 年 12 月至 2014 年 5 月，任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员，宁波港股份有限公司党委委员；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员，宁波港股份有限公司监事会主席、党委委员；2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员；2017 年至今，任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记。

4、宫黎明先生，出生于 1962 年 10 月，上海海事大学 EMBA 物流管理专业研究生毕业，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司党委书记、总经理、董事。1981 年 12 月至 1984 年 10 月，宁波港务局轮驳公司工作；1984 年 10 月至 1998 年 7 月，任宁波港务局轮驳公司团委书记,组宣科副科长、科长,工会副主席、主席；1998 年 7 月至 1999 年 12 月，任宁波港务局办公室副主任；1999 年 12 月至 2002 年 2 月，任宁波港务局老干部处处长；2002 年 2 月至 2004 年 3 月，任宁波港务局办公室主任；2004 年 3 月至 2005 年 3 月，任宁波港集团有限公司办公室主任；2005 年 3 月至 2006 年 10 月，任宁波港集团有限公司党委委员、总裁助理、办公室主任；2006 年 10 月至 2008 年 4 月，任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员；2008 年 4 月至 2016 年 1 月，任宁波港集团有限公司党委委员,宁波港股份有限公司副总裁、党委委员、董事；2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记；2017 年 1 月至今,任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员,宁波舟山港股份有限公司党委书记、总经理、董事。

5、倪成钢先生，出生于 1965 年 9 月，工学学士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、副总经理、党委委员。1987 年 7 月至 1996 年 6 月，任浙江省电力设计院前期组、发变电二室、机务室、发电室等专业设计师；1996 年 6 月至 1998 年 9 月，任浙江省电力设计院计划经营科副科长；1998 年 9 月至 2001 年 9 月，任浙江省电力设计院计划经营科科长；2001 年 9 月至 2003 年 12 月，任浙江省能源集团有限公司计划发展部一级职员（期间，2003 年 3 月至 2003 年 9 月在浙江省发展与计划委员会基础产业处挂职）；2003 年 12 月至 2007 年 3 月，任浙江省能源集团有限公司计划发展部主任工程师；2007 年 3 月至 2008 年 1 月，任浙江省能源集团有限公司计划发展部主任；2008 年 1 月至 2011 年 2 月，任浙江省能源集团有限公司计划发展部主任、机关党委委员；2011 年 2 月至 2012 年 9 月，任浙能台州第二发电厂筹建处主任、党总支委员,台州三门疏港公路连接线项目筹建处主任；2012 年 9 月至 2014 年 3 月，任浙能台州第二发电有限责任公司总经理、党委副书记,台州三门疏港公路连接线项目筹建处主任；2014 年 3 月至 2014 年 8 月，任浙江省海洋开发投资集团筹备工作小组组长,浙能台州第二发电有限

责任公司总经理、党委副书记,台州三门疏港公路连接线项目筹建处主任;2014 年 8 月至 2014 年 10 月,任浙江省海洋开发投资集团有限公司副总经理、筹建工作组组长、金塘项目前期工作小组组长,浙能台州第二发电有限责任公司总经理、党委副书记,台州三门疏港公路连接线项目筹建处主任;2014 年 10 月至 2014 年 12 月,任浙江省海洋开发投资集团有限公司副总经理、金塘项目前期工作小组组长;2014 年 12 月至 2015 年 9 月,任浙江省海洋开发投资集团有限公司副总经理、金塘项目前期工作小组组长,浙江省海洋产业投资有限公司总经理;2015 年 9 月至 2017 年 1 月,任浙江省海港投资运营集团有限公司副总经理,金塘项目前期工作小组组长,浙江省海洋产业投资有限公司总经理;2017 年 1 月至今,任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、副总经理、党委委员。

6、向坚刚先生,出生于 1960 年 8 月,中央党校企业管理专业毕业,高级经济师,中国国籍,无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员。1978 年 12 月至 1986 年 12 月,任宁波港务局镇海港埠公司工人;1986 年 12 月至 1995 年 8 月,任宁波港务局镇海港埠公司劳资科、干部科、人事劳动科科长;1995 年 8 月至 1999 年 7 月,任宁波港务局镇海港埠公司化工科、商务科科长,化工队队长;1999 年 7 月至 2000 年 3 月,任宁波港务局镇海港埠公司经理助理;2000 年 3 月至 2002 年 8 月,任宁波港务局镇海港埠公司副经理;2002 年 8 月至 2005 年 9 月,任宁波港集团有限公司人力资源部部长;2005 年 9 月至 2008 年 5 月,任宁波港集团镇海港埠有限公司总经理、党委副书记;2008 年 5 月至 2009 年 8 月,任宁波港股份有限公司总裁助理;2009 年 8 月至 2016 年 1 月,任宁波港集团有限公司党委委员,宁波港股份有限公司副总裁、党委委员;2016 年 1 月至 2017 年 1 月,任宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员,宁波港股份有限公司副总裁、党委委员;2017 年 1 月至今,任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员。

7、王峥先生,出生于 1965 年 6 月,中央党校工商管理硕士毕业,高级经济师,中国国籍,无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员。1982 年 11 月至 1984 年 12 月,宁波人民广播电视台工作;1984 年 12 月至 1991 年 8 月,宁波市财政局税务局第六分

局干部；1991 年 8 月至 1993 年 6 月，任宁波市财政税务局第六分局二股副股长；1993 年 6 月至 1995 年 7 月，任宁波市财政税务局第六分局企业二科副科长、科长；1995 年 7 月至 1997 年 9 月，任宁波市地方税务局第一分局企管科科长；1997 年 9 月至 1999 年 4 月，任宁波市国有资产管理局企业处副处长(主持工作)；1999 年 4 月至 2004 年 3 月，任宁波开发投资集团有限公司董事、党委委员、财务总监；2004 年 3 月至 2007 年 12 月，任宁波开发投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，2006 年 11 月兼宁波银行股份有限公司董事；2007 年 12 月至 2012 年 5 月，任宁波交通投资控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2012 年 5 月至 2014 年 5 月，任宁波港集团有限公司党委委员，宁波港股份有限公司副总裁、党委委员、董事、财务总监；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，任宁波港集团有限公司党委委员，宁波港股份有限公司副总裁、党委委员、董事、财务总监；2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，宁波港股份有限公司副总裁、党委委员、董事、财务总监，2016.06 兼明城国际有限公司(香港)董事长；2017 年 1 月至今，任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员。

8、孙大庆先生，出生于 1964 年 7 月，省委党校经济管理专业毕业，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员。1980 年 12 月至 1982 年 2 月，任沈家门港务管理局运管科职员；1982 年 2 月至 1983 年 3 月，任舟山轮船公司职工；1983 年 3 月至 1995 年 1 月，任中国舟山外轮代理有限公司业务员、部门副经理、经理；1995 年 1 月至 1997 年 7 月，任舟山外轮代理有限责任公司总经理助理；1997 年 7 月至 2000 年 11 月，任舟山外轮代理有限责任公司副总经理；2000 年 11 月至 2006 年 6 月，任舟山外轮代理有限责任公司总经理、党支部书记；2006 年 6 月至 2009 年 12 月，任舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员；2009 年 12 月至 2011 年 5 月，任舟山港务集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2011 年 5 月至 2012 年 8 月，任舟山港务投资发展有限公司董事长、总经理、党委副书记，舟山港股份有限公司董事长、党委副书记；2012 年 8 月至 2014 年 3 月，任舟山港集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，舟山港股份有限公司董事长、党委副书记；2014 年 3 月至 2016 年 1 月，任舟山港集团有限公司董事长、党委书记、总经理，舟山港股份有限公司董事长、党委书记；2016 年 1 月至

2017 年 1 月，任宁波舟山港集团有限公司董事、副总经理、党委委员，舟山港股份有限公司董事长、党委书记；2017 年 1 月至今，任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员。

9、汤宝林先生，出生于 1962 年 10 月，清华大学工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，兼温州港集团有限公司董事长、党委书记。1983 年 8 月至 1985 年 12 月，任苍南县二轻局干部；1985 年 12 月至 1988 年 3 月，任苍南县无纺布总厂厂长；1988 年 3 月至 1988 年 12 月，任苍南县外向型经济办公室干部；1988 年 12 月至 1990 年 10 月，任苍南县工业局副局长；1990 年 10 月至 1992 年 7 月，任苍南县工经委副主任、党组成员；1992 年 7 月至 1993 年 4 月，任苍南县龙港镇党委委员、常务副镇长、县工经委副主任；1993 年 4 月至 1995 年 12 月，任苍南县龙港镇党委委员、常务副镇长；1995 年 12 月至 1997 年 2 月，任苍南县经委主任、党组书记，三电办主任；1997 年 2 月至 2000 年 7 月，任苍南县经委主任、党组书记兼乡镇企业局局长；2000 年 7 月至 2001 年 12 月，任苍南县府办主任、党组书记；2001 年 12 月至 2006 年 12 月，任苍南县龙港镇委副书记、镇长；2006 年 12 月至 2009 年 12 月，任苍南县委常委、龙港镇党委书记；2009 年 12 月至 2010 年 12 月，任温州港集团有限公司董事长、党委书记；2010 年 12 月至 2018 年 8 月，任温州港集团有限公司总经理、董事长、党委书记；2018 年 8 月至今，任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，兼温州港集团有限公司董事长、党委书记。

10、陈国荣先生，出生于 1959 年 8 月，工程硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司工会主席、党委委员、职工董事。1976 年 12 月至 1982 年 8 月，任宁波港务局镇海港埠公司港机厂车工、钳工；1982 年 8 月至 1988 年 10 月，任宁波港务局镇海港埠公司教育科专职教师；1988 年 10 月至 1989 年 12 月，任宁波港务局镇海港埠公司机械队副队长；1989 年 12 月至 1995 年 10 月，任北仑集装箱公司机械队副队长、队长；1995 年 10 月至 1998 年 5 月，任北仑集装箱公司经理助理；1998 年 5 月至 2000 年 10 月，任北仑集装箱公司副经理；2000 年 10 月至 2003 年 5 月，任北仑第二集装箱有限公司副经理；2003 年 5 月至 2005

年 2 月，任北仑第三集装箱有限公司经理、临时党委书记、党委书记；2005 年 2 月至 2008 年 5 月，任宁波港吉码头经营有限公司党委书记、总经理；2008 年 5 月至 2009 年 8 月，任宁波港股份有限公司总裁助理兼宁波港建设开发有限公司总经理；2009 年 8 月至 2014 年 10 月，任宁波港集团有限公司党委委员,宁波港股份有限公司副总裁、党委委员兼宁波港建设开发有限公司总经理；2014 年 10 月至 2016 年 1 月，任宁波港集团有限公司党委委员、工会主席、宁波港股份有限公司党委委员、工会主席；2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任宁波舟山港集团有限公司职工董事、工会主席、党委委员,宁波港股份有限公司工会主席、党委委员；2017 年 1 月至今，任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委委员, 2017.04 工会主席、职工董事。

11、陈静珍，出生于 1971 年 4 月，经济学、工学学士，高级审计师，中国国籍，无境外居留权。现任宁波舟山港集团有限公司监事、浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务（审计）部副主任兼审计中心主任。1989 年 9 月至 1993 年 7 月，就读于福州大学计划统计、工程管理专业，取得经济学、工学学士学位；1993 年 8 月至 1994 年 9 月，于镇海发电厂发电部负责汽机运行；1994 年 9 月至 2011 年 5 月，于镇海发电厂任监察审计部专职内审员、综合审计、监审主管，并于 2002 年 12 月取得高级审计师职称；2001 年 5 月至 2012 年 8 月，于浙能中煤舟山煤电有限责任公司任监察审计部主任助理；2012 年 8 月至 2015 年 5 月，于浙能中煤舟山煤电有限责任公司监察审计部副主任（副科级），并于 2014 年 5 月起主持工作；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，于省海港投资运营集团有限公司任党群工作部审计主管；2016 年 6 月至 2017 年 1 月，于省海港投资运营集团有限公司监察审计部主任助理并临时主持工作；2017 年 1 月至 2018 年 9 月，于省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司任监察审计部主任助理；2018 年 9 月至 2019 年 7 月，于省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司任审计中心主任（副处级）；2019 年 7 月至今，任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务（审计）部副主任兼审计中心主任，并于 2019 年 8 月起任宁波舟山港集团有限公司监事。

按照公司章程规定，发行人目前董事及监事存在缺位情况，发行人将在委派或选举程序完成后尽快完成工商登记工作。

（三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位兼职情况

1、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

发行人现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况如下：

表：发行人董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓 名	现任职务	股东单位任职情况
毛剑宏	董事长	兼任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长
宫黎明	董事	兼任浙江省海港投资运营集团有限公司董事

2、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

发行人现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职的情况如下：

表：发行人董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓 名	兼职单位	兼任职务
毛剑宏	浙江海港产融投资管理有限公司	董事长
	宁波舟山港股份有限公司	董事长
	上海港航股权投资有限公司	副董事长
陈静珍	浙江海港融资租赁有限公司	监事
	浙江海港嘉兴港务有限公司	监事
	浙江义迪通供应链服务有限公司	监事
	东港投资发展集团有限公司	监事
	浙江海港黄泽山油品储运有限公司	监事
	宁波港工程项目管理有限公司	监事
	浙江海港国际贸易有限公司	监事

（四）发行人及公司董事、监事、高级管理人员违法违规情况

公司及公司董事、监事、高级管理人员最近三年及一期内不存在重大违法违规及受处罚的情况。公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）持有发行人股权及债券情况

截至募集说明书签署之日，发行人董事、监事和高级管理人员不持有发行人股权及债券。

七、公司主要业务及主要产品的用途

（一）公司的主营业务基本情况

发行人作为全国最大的港口运营商和我国领先的港口运营商之一，从事港口货物装卸及相关业务、综合物流及其他业务等，业务板块分为港口货物装卸及相关业务（主要包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务）、综合物流及其他业务、贸易业务、房地产业务及其他金融类业务等。

1、主营业务收入

表：发行人近三年及一期主营业务收入构成表

单位：万元，%

项目	2019 年 1-6 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集装箱装卸及相关业务	269,604.51	15.53	462,242.76	15.95	364,436.68	15.37	265,337.46	12.89
铁矿石装卸及相关业务	91,140.00	5.25	175,532.56	6.06	154,527.06	6.52	132,202.35	6.42
原油装卸及相关业务	27,182.04	1.57	53,278.65	1.84	46,614.30	1.97	47,583.18	2.31
其他货物装卸及相关业务	98,071.62	5.65	191,672.44	6.62	180,730.85	7.62	152,876.85	7.43
综合物流及其他业务	528,586.31	30.45	985,464.45	34.01	927,895.70	39.14	719,727.68	34.96
贸易业务	354,360.53	20.41	997,606.33	34.43	482,430.93	20.35	640,859.86	31.13
房地产业务	351,640.47	20.26	5,337.23	0.18	195,449.15	8.25	90,213.41	4.38
其他金融类业务	15,461.04	0.89	26,251.85	0.91	18,345.57	0.77	9,805.26	0.48
合计	1,736,046.52	100.00	2,897,386.28	100.00	2,370,430.24	100.00	2,058,606.06	100.00

近三年及一期，发行人主营业务收入分别为 2,058,606.06 万元、2,370,430.24 万元、2,897,386.28 万元和 1,736,046.52 万元，近三年发行人营业收入逐年增加，其中综合物流及其他业务、贸易业务、集装箱装卸及相关业务是发行人营业收入的主要来源，2018 年度综合物流及其他业务、贸易业务、集装箱装卸及相关业务占总收入比例分别为 34.01%、34.43%和 15.95%，2019 年 1-6 月占比分别为 30.45%、20.41%和 15.53%。

近三年及一期，发行人综合物流及其他业务收入分别为 719,727.68 万元、927,895.70 万元、985,464.45 万元和 528,586.31 万元，近三年呈上升趋势，主要是由于发行人业务发展所致。

近三年及一期，发行人贸易业务收入分别为 640,859.86 万元、482,430.93 万元、997,606.33 万元和 354,360.53 万元，近三年呈波动上升趋势。

近三年及一期，发行人集装箱装卸及相关业务收入分别 265,337.46 万元、364,436.68 万元、462,242.76 万元和 269,604.51 万元，近三年呈上升趋势。

2、主营业务成本

表：发行人近三年及一期主营业务成本构成表

单位：万元，%

项目	2019 年 1-6 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集装箱装卸及相关业务	150,130.83	11.77	251,708.72	10.96	196,597.50	10.69	129,099.23	8.14
铁矿石装卸及相关业务	60,842.10	4.77	117,237.06	5.11	104,763.93	5.69	81,935.35	5.17
原油装卸及相关业务	17,321.07	1.36	30,575.21	1.33	26,026.15	1.41	26,391.10	1.66
其他货物装卸及相关业务	60,415.22	4.74	126,198.64	5.50	116,165.03	6.31	105,970.58	6.68
综合物流及其他业务	428,902.65	33.64	782,447.66	34.08	757,382.43	41.17	547,926.26	34.55
贸易业务	350,157.88	27.46	987,956.63	43.03	476,263.88	25.89	636,673.52	40.14
房地产业务	205,208.78	16.09	-1,838.58	-0.08	160,927.34	8.75	56,201.72	3.54
其他金融类业务	2,028.42	0.16	1,673.04	0.07	1,458.47	0.08	1,862.47	0.12
合计	1,275,006.94	100.00	2,295,958.38	100.00	1,839,584.74	100.00	1,586,060.23	100.00

近三年及一期，发行人的主营业务成本分别为 1,586,060.23 万元、1,839,584.74 万元、2,295,958.38 万元和 1,275,006.94 万元，近三年营业成本同营业收入趋势基本一致。

近三年及一期，发行人综合物流及其他业务成本分别为 547,926.26 万元、757,382.43 万元、782,447.66 万元和 428,902.65 万元，贸易业务成本分别为 636,673.52 万元、476,263.88 万元、987,956.63 万元和 350,157.88 万元，集装箱装卸及相关业务成本分别 129,099.23 万元、196,597.50 万元、251,708.72 万元和 150,130.83 万元，与收入变化趋势相匹配。

3、主营业务毛利润

表：发行人近三年及一期主营业务毛利润构成表

单位：万元，%

项目	2019 年 1-6 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集装箱装卸及相关业务	119,473.68	25.91	210,534.04	35.01	167,839.18	31.62	136,238.23	28.83

项目	2019 年 1-6 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
铁矿石装卸及相关业务	30,297.90	6.57	58,295.50	9.69	49,763.13	9.37	50,267.00	10.64
原油装卸及相关业务	9,860.98	2.14	22,703.44	3.77	20,588.15	3.88	21,192.08	4.48
其他货物装卸及相关业务	37,656.40	8.17	65,473.80	10.89	64,565.82	12.16	46,906.27	9.93
综合物流及其他业务	99,683.66	21.62	203,016.79	33.76	170,513.27	32.12	171,801.42	36.36
贸易业务	4,202.65	0.91	9,649.70	1.60	6,167.05	1.16	4,186.34	0.89
房地产业务	146,431.69	31.76	7,175.81	1.19	34,521.81	6.50	34,011.69	7.20
其他金融类业务	13,432.62	2.91	24,578.81	4.09	16,887.10	3.18	7,942.79	1.68
合计	461,039.59	100.00	601,427.90	100.00	530,845.50	100.00	472,545.83	100.00

近三年及一期，发行人主营业务毛利润分别为 472,545.83 万元、530,845.50 万元、601,427.90 万元和 461,039.59 万元，近三年营业毛利润呈现持续增长态势。从发行人营业毛利润构成上看，综合物流及其他业务和集装箱装卸及相关业务是营业毛利润的主要来源，近三年占比均较高。

近三年及一期，发行人综合物流及其他业务营业毛利润分别为 171,801.42 万元、170,513.27 万元、203,016.79 万元和 99,683.66 万元，近三年综合物流及其他业务毛利润呈持续增长趋势。

发行人集装箱装卸及相关业务营业毛利润分别为 136,238.23 万元、167,839.18 万元、210,534.04 万元和 119,473.68 万元，近三年持续增长。

4、主营业务毛利率

表：发行人近三年及一期主营业务毛利率构成表

单位：%

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
集装箱装卸及相关业务	44.31	45.55	46.05	51.35
铁矿石装卸及相关业务	33.24	33.21	32.20	38.02
原油装卸及相关业务	36.28	42.61	44.17	44.54
其他货物装卸及相关业务	38.40	34.16	35.72	30.68
综合物流及其他业务	18.86	20.60	18.38	23.87
贸易业务	1.19	0.97	1.28	0.65
房地产业务	41.64	134.45	17.66	37.70
其他金融类业务	86.88	93.63	92.05	81.01

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
合计	26.56	20.76	22.39	22.95

近三年及一期，发行人主营业务毛利率分别为 22.95%、22.39%、20.76%和 26.56%，毛利率水平基本保持稳定，略有下降。

近三年及一期，发行人综合物流及其他业务营业毛利率分别为 23.87%、18.38%、20.60%和 18.86%，集装箱装卸及相关业务营业毛利率分别为 51.35%、46.05%、45.55%和 44.31%，营业毛利率随着经济周期的变动略有波动，但整体保持稳定，上述业务形成的利润为发行人毛利润的主要构成。

近三年及一期，发行人贸易业务营业毛利率分别为 0.65%、1.28%、0.97%和 1.19%，毛利率水平整体较低，系贸易业务行业特点导致。

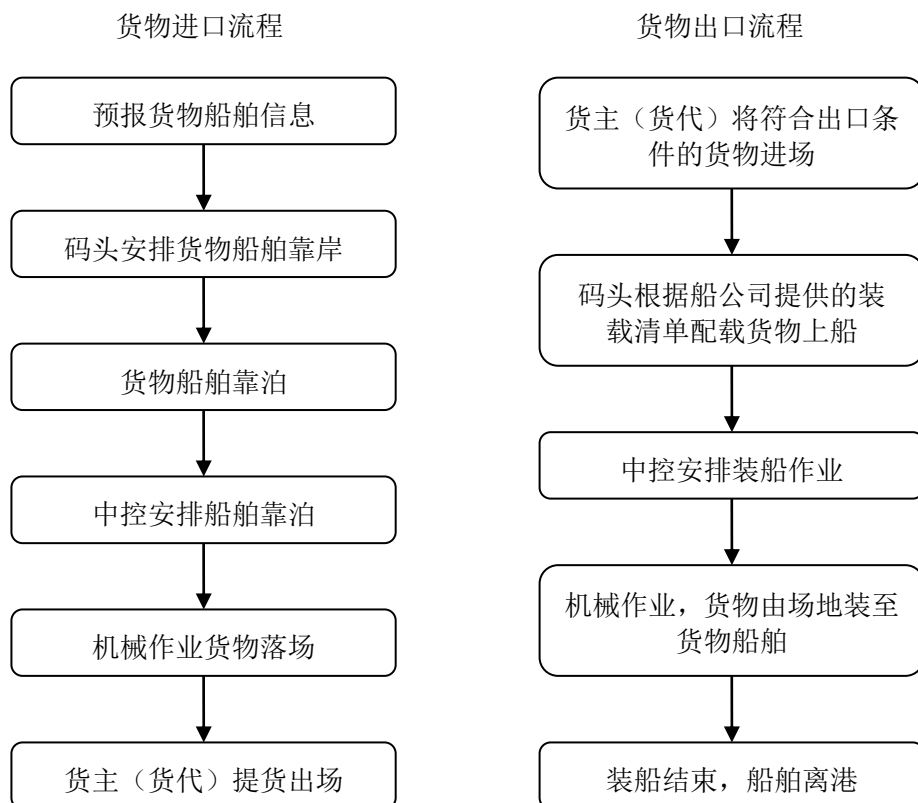
（二）公司的业务情况

1、港口货物装卸及相关业务板块：

港口货物装卸及相关业务包含了集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务以及其他货物装卸及相关业务。

按工艺流程，港口货物装卸及相关业务具体包括装卸、堆存、港务管理、港作驳运等环节。港口装卸业务是指在港口进行的各种装卸搬运作业收取一定费用的业务，包括码头前沿的装卸船作业，前沿与后方间的搬运作业等。堆存业务是指发行人对堆放在码头和堆场的货物或货柜收取一定费用的业务。港务管理业务主要包括货物在港口保管等一些管理收取一定费用的业务。港作驳运业务主要包括在岸与船、船与船之间来往转运货物收取一定费用的业务。货物装卸进出港口业务流程图如下：

图：货物装卸进出港口业务流程



2018 年度发行人港口货物装卸及相关业务前五大客户情况如下：

表：2018年度港口货物装卸及相关业务前五大客户占比

单位：万元，%

客户名称	销售额	占比	业务类型
以星轮船中国有限公司	14,345.02	1.60	装卸
宁波钢铁有限公司	14,193.38	1.58	装卸
中国石油广西石化公司	13,858.77	1.54	装卸
中国石油化工股份有限公司金陵分公司	13,451.21	1.50	装卸
五矿物流浙江有限公司	13,180.19	1.47	装卸
合 计	69,028.56	7.68	

近几年发行人在业务拓展上成果明显，进出公司港口货物数量的增加带来了业务总量稳定增长，而且在装卸、堆存、港务管理、港作驳运各业务均保持增长趋势。

从发行人港口货物装卸及相关业务分析，发行人业务量在稳步增长，主营业务收入、成本与毛利随之增长，发行人毛利率一直维持在较高水平，但毛利率呈微下降趋势。

发行人港口货物装卸及相关业务领域涵盖：集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务。

（1）集装箱装卸及相关业务

发行人的集装箱装卸服务面向集装箱货主和从事集装箱货物进出口的船务公司，并包括一部分集装箱中转业务。发行人的集装箱装卸业务包括将集装箱装载上船和卸载下船，以及相关配套服务。

发行人在宁波口岸的镇海、北仑、大树、穿山、嘉兴乍浦、舟山金塘和温州瓯江港区进行集装箱装卸作业，这些港区共有 31 个集装箱专用泊位（包括控股、参股公司），设计年通过能力为 1,330 万 TEU，最大可靠泊 1.4 万 TEU 以上的超大型集装箱船，这些泊位由发行人统一调度使用。发行人通过软硬件设施的增加投入和生产工艺的优化，使得泊位实际吞吐量达到和超过了泊位设计通过能力。此外，发行人拥有集装箱堆场和集装箱存储仓库容量 75 万标箱，为客户提供了集装箱堆存和集装箱拼箱、拆箱、查验等服务。发行人的仓储设施通常配有集装箱装卸设施（包括叉车、起重机、堆高机等）。此外，发行人港口服务质量不断提高，集装箱单机作业效率创下了 223.7 自然箱/每小时的世界记录，船时效率保持国际先进水平。通过多年的业务积累，发行人与多家港口运营商和船务公司签署了合资协议，并与马士基、中远航运、地中海航运 80 余家集装箱班轮公司建立了长期业务合作关系。此外，发行人也有自营船队支持，增加港口交通量和挂靠航线。

表：近三年发行人集装箱吞吐量情况表

单位：万TEU			
项目	2018年度	2017年度	2016年度
集装箱吞吐量	2793	2,597	2330
其中：内贸	440	405	379
外贸	2353	2192	1952

作为发行人主营业务收入的主要来源，2016-2018 年度，发行人集装箱装卸及相关业务实现主营业务收入分别为 265,337.46 万元、364,436.68 万元和 462,242.76 万元，主营业务成本分别为 129,099.23 万元、196,597.50 万元和 251,708.72 万元，毛利分别为 136,238.23 万元、167,839.17 万元和 210,534.03 万元，毛利率水平分别为 51.35%、46.05%和 45.54%，2019 年 1-6 月发行人集装箱

装卸及相关业务实现主营业务收入 269,604.51 万元，主营业务成本 150,130.83 万元，毛利润 119,473.68 万元，处于较高水平。在集装箱装卸及相关业务中，与发行人总体业务板块结构一致，业务收入、成本和利润也主要体现在装卸环节。总体分析，发行人近三年集装箱装卸及相关业务发展势头良好，发行人近三年集装箱装卸及业务收入增长率分别为 19.18%、37.35%和 26.86%，主要是由于业务量增长所致。

2018 年末集装箱装卸业务前五大客户情况如下：

表：2018年集装箱装卸业务前五大客户占比

单位：万元，%

客户名称	营业额	占比
以星轮船中国有限公司	14,345.02	2.92
赫伯罗特股份公司	10,976.70	2.23
阳明海运股份有限公司	10,764.17	2.19
海洋网联船务（中国）有限公司	10,110.32	2.06
现代商船(中国)有限公司宁波分公司	8,720.44	1.77
合计	54,916.65	11.17

2018 年发行人集装箱装卸及相关业务前五大客户合计业务量占比为 11.17%，客户集中度较高，客户群体主要为大型船运公司，一直长期合作、较为稳定，业务波动性较少。

（2）铁矿石装卸及相关业务

发行人主要为国内大型钢铁厂、从事铁矿业贸易的货主及船公司提供进口铁矿石的中转装卸服务。发行人的铁矿石装卸业务包括铁矿石装载上船、铁矿石卸载下船和配套服务的提供（如提供铁矿石仓储服务）。

发行人共有 23 个专用泊位及其他通用泊位可开展铁矿石装卸业务（包括控股、参股公司），泊位总长度为 6,143 米，能够停靠 30 万吨级散货船，设计年通过能力约为 15,855 万吨，其中一个可供载重吨 30 万吨船舶靠泊，这些泊位由发行人统一调度使用。2018 年度实际铁矿石吞吐量约 1.36 亿吨。此外，发行人拥有 90 万平方米的堆场可用于铁矿石堆存，这些专用矿石堆场安装了环保设施以减少粉尘类污染。铁矿石装卸业务是发行人的传统业务，作为国内最早的铁矿石中转专业码头之一，发行人铁矿石业务的服务对象主要为长江沿线以及江西、

湖南等周边省市的各大钢厂，如宁波钢铁、武钢、江西新余钢铁等，客户范围较为广泛，装卸合同以年度协议为主。

注：上述码头均已在 2018 年及以前建成并投入使用。

表：近三年发行人铁矿石吞吐量情况表

单位：万吨

	2018年度	2017年度	2016年度
铁矿石吞吐量	25,575	23,911	21,142

受国家钢铁行业供给侧改革和去产能工作的进一步落实，2015 年开始国内钢铁产销增速明显放缓，粗钢产量、表观消费量双双下滑，其中 2015 年全年我国粗钢产量、表观消费量同比分别下降 2.3%和 5.45%，2017 年开始我国钢铁行业有所回暖，2018 年，钢铁行业深入开展去产能工作，下游市场稳中趋缓，供需关系较为宽松。2018 年全年全国钢材产量达 11.06 亿吨，同比增长 8.5%；钢材表观消费量达 10.49 亿吨，同比增长 6.42%。受宏观政策及经济影响，国内钢铁行业对进口铁矿石需求逐步回升，导致宁波舟山港铁矿石吞吐量近三年略有上升。

作为发行人主营业务收入的重要来源之一，2016-2018 年度，发行人铁矿石装卸及相关业务实现主营业务收入分别 132,202.35 万元、154,527.06 万元和 175,532.56 万元，主营业务成本分别为 81,935.35 万元、104,763.93 万元和 117,237.06 万元，毛利润分别为 50,267.01 万元、49,763.13 万元和 58,295.51 万元，毛利率水平分别为 38.02%、32.20%和 33.21%；2019 年 1-6 月，发行人铁矿石及相关业务主营业务收入为 91,140.00 万元，主营业务成本为 60,842.10 万元，毛利润为 30,297.90 万元，毛利润率为 33.24%。在铁矿石装卸及相关业务中，与发行人总体业务板块结构一致，业务收入、成本和利润也主要体现在装卸环节。受铁矿石装卸的平均费率降低影响，发行人 2016-2017 年末铁矿石装卸及相关业务的毛利率有所下降，但总体看来发行人铁矿石装卸及相关业务毛利水平仍处于较高水平。

2018 年末铁矿石装卸业务前五大客户情况如下：

表：2018年铁矿石装卸业务前五大客户占比

单位：万元，%

客户名称	营业额	占比
宁波钢铁有限公司	14,193.38	8.23
五矿物流浙江有限公司	12,540.06	7.27
舟山中远海运物流有限公司	12,374.68	7.17
马鞍山钢铁股份有限公司	8,722.37	5.05
江苏沙钢物流运输管理有限公司	8,429.30	4.89
合 计	56,259.80	32.60

2018 年末发行人铁矿石装卸及相关业务前五大客户合计业务量占比为 32.60%，客户集中度较高，客户群体主要为大型钢厂，一直长期合作、较为稳定，业务波动性较少。

（3）原油装卸及相关业务

发行人为从事原油进口业务的原油货主及船务公司提供进口原油的装卸服务，其后，原油通过水路出运或管道输送的方式被运至目的地。

发行人共有原油装卸业务的泊位 5 个，泊位总长度为 2,071.5 米，设计年通过能力约为 5,090 万吨，最大可靠泊 45 万吨级油轮，是我国最大的海上原油中转港之一，这些泊位由发行人统一调度使用，2018 年度实际原油接卸量约为 7,349 万吨，发行人通过软硬件设施的增加投入和生产工艺的优化，使得泊位实际吞吐量达到和超过了泊位设计通过能力。同时，发行人在大榭港区拥有 143 万立方米容量的储罐，用于客户原油的存储、周转。公司原油装卸主要为中石化、中石油、中海油三大油企在甬沪宁、长江沿线的下属炼油企业服务，客户较为稳定。甬沪宁企业主要包括镇海炼化、大榭石化、高桥石化、金山石化、金陵石化、扬子石化等；长江沿线企业主要包括安庆、九江、武汉、岳阳、长岭等地的炼化企业。此外，宁波镇海国家石油储备基地的建立也为公司原油装卸提供了稳定持续的业务来源。

表：近三年发行人原油吞吐量情况表

单位：万吨

	2018年度	2017年度	2016年度
原油吞吐量	8,703	8,818	8,316

作为发行人主营业务收入的来源之一，2016-2018 年度，发行人原油装卸及相关业务完成原油装卸及相关业务实现主营业务收入分别为 47,583.18 万元、

46,614.30 万元和 53,278.65 万元，主营业务成本分别为 26,391.10 万元、26,026.15 万元和 30,575.21 万元，毛利润分别为 21,192.08 万元、20,588.15 万元和 22,703.44 万元，毛利率水平分别为 44.54%、44.17%和 42.61%；2019 年 1-6 月，发行人原油装卸及相关业务主营业务收入为 27,182.04 万元，主营业务成本为 17,321.07 万元，毛利润为 9,860.98 万元，毛利润率为 36.28%。2016-2018 年主营业务收入与成本呈现出稳步增长势态。发行人原油装卸及相关业务的毛利率维持在较高水平，说明发行人原油装卸及相关业务具有较高的经营效率。

2018 年末原油装卸业务前五大客户情况如下：

表：2018年原油装卸业务前五大客户占比

单位：万元，%

客户名称	营业额	占比
中国石油广西石化公司	13,858.77	16.01
中国石油化工股份有限公司金陵分公司	13,451.21	15.54
中国石化上海石油化工股份有限公司	11,186.26	12.92
中国宁波外轮代理有限公司	7,023.12	8.11
扬子石油化工有限公司	5,711.45	6.60
合计	51,230.81	59.19

2018 年末发行人原油装卸及相关业务前五大客户合计业务量占比为 59.19%，客户集中度较高，客户群体主要为大型公司，一直长期合作、较为稳定，业务波动性较少。

（4）其他货物装卸及相关业务

其他货物装卸及相关业务主要包括：煤炭、液体化学物品等货物装卸及相关业务。

发行人拥有煤炭专用泊位 11 个，设计年通过能力约为 1,710 万吨，拥有液化品专用泊位 14 个，设计年通过能力 1,135 万吨，单泊位最高靠泊等级为 5 万吨；公司还从事粮食、散化肥、汽车等多种货物的装卸及相关业务，拥有相应泊位 41 个，年通过能力约 4,170 万吨。上述泊位均由发行人统一调度使用。此外，发行人有 127 万平方米煤炭堆场、77 万立方米储罐用于存储液体化学物品、以及 166 万平方米通用堆场。发行人的存储设施均配备消防安全或环保设施。

表：近三年发行人其他货物吞吐量情况表

单位：万吨

	2018年度	2017年度	2016年度
煤炭	6,534	5,906	5,507
粮食	917	1073	504
散化肥	52	67	48
液化品	959	982	914

自我国进入煤炭供给侧改革之后，煤炭行业围绕国家“三去一降一补”首要任务，行业发展主要目标为去产能、限产量。从国际市场看，全球动力煤市场形势严峻，供求矛盾一直难以改善。由于我国煤价的大幅度跳水，进口动力煤价格优势被大幅度压缩，再加上国家对进口煤质量管理日趋严格，全年进口煤数量呈现同比下滑趋势，行业进口量进一步萎缩。2016 年上述问题虽然得到一定的缓和，但整体煤炭进出口量仍处在一个低位。受上述因素影响，近三年宁波舟山港煤炭吞吐量持续下滑。

2016-2018 年度，发行人其他货物装卸及相关业务实现主营业务收入分别为 152,876.85 万元、180,730.85 万元和 191,672.44 万元，主营业务成本分别为 105,970.58 万元、116,165.03 万元和 126,198.64 万元，毛利润分别为 46,906.27 万元、64,565.82 万元和 65,473.81 万元，毛利率水平分别为 30.68%、35.72%和 34.16%；2019 年 1-6 月，发行人其他货物装卸及相关业务实现主营业务收入为 98,071.62 万元，主营业务成本为 60,415.22 万元，毛利润为 37,656.40 万元，毛利润率为 38.40%。在其他货物装卸及相关业务中，与发行人总体业务板块结构一致，业务收入、成本和利润也主要体现在装卸环节。

2018 年其他货物装卸业务前五大客户情况如下：

表：2018年其他货物装卸业务前五大客户占比

单位：万元，%

客户名称	营业额	占比
浙能富兴燃料公司	8,365.95	5.61
宁波富德能源有限公司（禾元）	6,384.67	4.28
宁波中金石化有限公司	5,664.14	3.80
苏州龙达国际货运代理有限公司	5,648.31	3.79

客户名称	营业额	占比
上海中谷物流股份有限公司	4,306.84	2.89
合计	30,369.92	20.37

2、综合物流及其他业务板块：

综合物流及其他业务分为物流业务、商贸代理业务和其他。其中物流业务主要包括：水上运输和陆路运输，船舶和货物运输代理，拖轮和理货等其他业务。

物流业务主要是指为客户提供运输服务收取一定费用的业务。商贸代理业务主要是指在货物商贸运输服务过程中，代理客户办理一些运输手续和代理支付费用等而收取一定费用的业务。因物流业务市场竞争较为激烈，发行人为做大业务量，费率基本参照市场价，今年略有下降，在运输前或运输后收费。总体分析，发行人综合物流及其他业务板块量较大，但利润相对较低，尤其是商贸代理业务。

发展至今，发行人船队运输网中近洋区域通达至大阪、神户、东京、名古屋、横滨、仁川，台湾地区覆盖基隆、台中、高雄，沿海区域布局至营口、天津、青岛、大丰、连云港、乍浦、温州/台州、福建、青岛、广州，长江区域辐射至南京、扬州、张家港、南通、太仓，集疏运网络和服务体系日益完善；散货航线主营有秦皇岛等环渤海湾港口到宁波、乍浦等煤炭散货运输航线。发行人干支结合经营和集散结合经营的模式，提升了服务能力和水平，发行人在日本、韩国、台湾、浙江及沿海、沿江省市地区都享有较高的知名度和信誉度。此外，发行人还拥有各类拖船 50 余艘；各类运输卡车 1,200 余辆，为拓展腹地提供运输保障，也为下属各集装箱码头提供公共运输服务。在理货方面，发行人拥有一支由约 500 名员工组成的经验丰富的理货业务团队，能够满足港口日常理货需求。

公司水上运输业务定位于服务港口装卸业务,延伸港口货源区域，增加公司中转货量，主要运营主体为宁波远洋运输有限公司（以下简称“宁波远洋”）、宁波联合集装箱海运有限公司和南京两江海运股份有限公司。

2016-2018 年度，发行人综合物流及其他业务的主营业务收入分别为 719,727.68 万元、927,895.70 万元和 985,464.45 万元，营业成本分别为 547,926.26 万元、757,382.43 万元和 782,447.66 万元，毛利润分别为 171,801.43 万元、170,513.27 万元和 203,016.79 万元，毛利率分别为 23.87%、18.38%和 20.60%；2019 年 1-6 月，发行人综合物流及其他业务的主营业务收入为 528,586.31 万元，主营业务成本为 428,902.65 万元，毛利润为 99,683.66 万元，毛利润率为 18.86%。

近几年发行人综合物流和商贸代理业务量较大，增长也较快。同时，综合物流和商贸代理业务在公司总主营业务收入中占比大、并不断增加，但毛利占比基本稳定。

这与公司业务策略有关，因为港口资源有一定的垄断性，价格对业务量影响不明显，但物流对价格影响较为敏感，因此，公司为发展业务量，适当降低了物流的收费，以此促进这一业务的快速增长，并有效带动了公司的整体业务量。通过向物流链的上游延伸，形成综合运输网络，拓展公司腹地，增加公司货源。

2018 年综合物流及其他业务前五大客户情况如下：

表：2018年综合物流业务前五大客户占比

单位：万元，%

客户名称	营业额	占比
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	14,863.11	2.32
上海泛亚航运有限公司	13,063.61	2.04
宁波大榭招商国际码头有限公司	10,401.64	1.63
江苏沙钢物流运输管理有限公司	9,213.32	1.44
宁波远东码头经营有限公司	8,700.87	1.36
合计	56,242.54	8.80

3、贸易业务

贸易业务主要是指为客户提供贸易代理等业务收取一定费用的业务。因发行人主业的发展需求，发行人为做大业务量，2014 年公司成立了宁波港国际贸易有限公司，通过搭建港口贸易平台来扩大公司的吞吐量，从而实现各业务板块的联动发展。2015 年宁波舟山港一体化完成之后，2016 年发行人又吸收合并了浙江海港国际贸易有限公司，从而使发行人贸易销售板块进一步扩大。总体分析，公司贸易销售业务板块量较大，但利润相对较低，主要功能是以贸易为平台来做大做强港口的吞吐量，使港口的装卸及物流板块得到进一步发展。2016-2018 年度，发行人贸易销售业务的主营业务收入分别为 640,859.86 万元、482,430.93 万元和 997,606.33 万元，其中，2017 年公司贸易销售业务收入同比大幅下降 24.72%，主要系为防范贸易风险，贸易公司暂停了船用钢板、橡胶及塑料制品和电子元器件等贸易业务所致；2018 年，公司油品销售情况较好，且公司新增了保税油业务，导致公司贸易销售业务收入较上年有大幅增长。

发行人目前贸易销售业务主要为国内贸易，公司贸易货种主要为成品油、煤炭、矿石等。

2016-2018 年度，发行人贸易销售业务的主营业务收入分别为 640,859.86 万元、482,430.93 万元和 997,606.33 万元，营业成本分别为 636,673.52 万元、476,263.88 万元和 987,956.63 万元，毛利润分别为 4,186.35 万元、6,167.05 万元和 9,649.71 万元，毛利率分别为 0.65%、1.28%和 0.97%； 2019 年 1-6 月，发行人贸易销售业务主营业务收入为 354,360.53 万元，主营业务成本为 350,157.88 万元，毛利润为 4,202.65 万元，毛利率为 1.19%。发行人贸易销售业务板块利润极薄，开展该板块业务的主要目的是为了做大做强港口主业板块。

受市场影响，贸易业务风险比较大，为降低风险，保证资金及时回笼，公司选取了资质较好，实力较强，且与港口有良好合作关系的客户作为供应商和销货商，并与他们保持了良好的合作关系，鉴于长期合作，且信誉良好，公司与其开展了较多业务，因此发行人物流贸易业务的上下游客户较为集中。发行人物流贸易板块客户集中度虽高，但客户均为公司根据多年合作选择的优质客户，因此风险可控。

2018 年贸易销售业务前五大客户情况如下：

表：2018年贸易销售业务前五大客户占比

单位：万元，%

客户名称	销售额	占比
大连铭远石化有限公司	267,142.81	41.01
CSSC ENERGY(SINGAPORE)PTE LTD	107,502.72	16.50
大连汇达石化有限公司	56,300.04	8.64
XINZHONG INTERNATIONAL PTE LTD	41,270.75	6.34
Chimbusco pan nation petro-chemical co.,ltd	20,446.02	3.14
合 计	492,662.34	75.63

4、其他主营业务

房地产业务主要是发行人为了使自身经营业务多元化而最早于 1994 年涉足的业务，目前该业务板块主要由宁波环球置业有限公司及宁波北仑环球置业有限公司经营。

（1）宁波环球置业有限公司

该公司成立于 2009 年 4 月，为房地产开发三级资质企业，自主开发“环球航运广场”及“海港花园”项目。

环球航运广场项目开工时间为 2009 年 12 月，竣工时间为 2015 年 11 月，截至 2015 年末累计总投资为 178,514 万元，房屋竣工面积 139,165 平方米。截至 2018 年末，对外销售部分已经全部销售完毕。

海港花园项目开工时间为 2010 年 11 月，竣工时间为 2013 年 9 月，截至 2013 年累计总投资 37,000 万元，房屋竣工面积 36,484.62 平方米。2013 年商品房销售面积为 5,788 平方米，销售额为 45,474.37 万元，2014 年商品房销售面积为 3,941 平方米，销售额为 6,981.03 万元；2015 年商品房销售面积为 4,630 平方米，销售额为 4,458.36 万元；2016 年商品房销售面积为 457 平方米，销售额为 4,499.68 万元；2017 年商品房销售面积为 20,211.13 平方米，销售额为 823.86 万元。截至 2018 年末已基本销售完毕。

（2）宁波北仑环球置业有限公司

宁波北仑环球置业有限公司成立于 2010 年 10 月，为房地产开发三级资质企业，全资自主开发北仑区东方港城项目。东方港城项目分五期开发，目前各期均已竣工交付，处于尾盘零星销售阶段，证照齐全。

自 2016 年以来，该公司历年经营情况如下：2016 年完成投资 116,969 万元，东方港城四五期开工、开工建筑面积 308,118 平方米，同期销售面积 120,947 平方米、结转收入 60,962 万元；2017 完成投资 75,635 万元，东方港城三期竣工、竣工建筑面积 201,983 平方米，同期销售面积 246,805 平方米、结转收入 189,035 万元；2018 年完成投资 92,030 万元，同期销售面积 1,508 平方米、结转收入 3,138 万元；2019 年 4 月末，东方港城四五期竣工面积 303,409 平方米，共销售面积 501 平方米、结转收入 836 万元。

（三）发行人经营目标与发展战略

1、经营目标

发行人的发展目标是：加快打造全球一流的港口运营企业，树立我国海洋港口发展新标杆。发行人将按照“深化整合、提升绩效、创新突破”的总要求，紧紧抓住国家实施“三大战略”和推进新一轮更高水平对外开放等新机遇，围绕浙江省委、省政府提出的“四个一流”总目标和“5+1”总体布局，以重大战略为引领，以做强做大为目标，以经济效益为中心，突出强拓展、优服务、建制度、控成本、

抓创新、强保障，促进运营质量与效益“双提升”，使公司继续走在国际国内港口前列。

2、发展战略

2019 年是新中国成立 70 周年，也是集团实施“强港兴业”战略的起步之年。发行人将按照“高质量、稳增长、求突破”总体要求，全力推进各项目标任务圆满完成，全面推动海洋港口一体化高质量发展。

为实现上述目标，发行人将重点抓好以下七项工作：

（1）深化一体化运营，做强港口主业

要立足当下，着眼长远，进一步完善一体化的管理机制和业务经营机制，统筹利用港口资源，优化港口功能和业务布局，加大市场拓展力度，提升物流服务效率和便利化水平，着力做强港口主业。

①优化港口业务布局。充分发挥港口一体化和资源优势，抢抓战略机遇，加快在国内外落子布点，进一步扩大业务版图。一是全面对接长三角一体化发展战略。二是积极推进长江战略。三是加快推进“走出去”战略。

②加大拓展力度。以一体化运营为手段，加强揽货体系建设，充分调动各级揽货积极性，做到“有船必争、有货必争、有箱必争”，确保港口生产稳定增长。全力开发集装箱货源。包括：稳定国际中转、开发交叉腹地货源、做大海铁联运、做大江海联运、拓展海河联运、做优内支线、发展内贸箱业务；奋力拓展包括：矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、汽车滚装等大宗散货的业务承接能力；提升物流服务。包括：推进物流服务集约化、推进物流服务高效化、推进物流服务特色化；推进口岸便利化。包括：推进全省电子口岸一体化、加快推进集装箱进出口无纸化、配合促进口岸通关效率提升；

（2）加强投资建设，增强发展后劲

聚焦国家和我省重大战略，按照“突出重点、适度超前”的原则，加快推进一批投资建设重点项目落地见效，增强集团发展后劲。

①加快投资合作项目落地。包括：

港口合作项目：重点推动境内外项目的合资合作。研究确定内河港口项目的合作方案，进一步做大海河联运。

物流合作项目：推进“一带一路”建设，探索推进海外仓项目；加强与内河船公司合作，打造内河船队。

港产城融合项目：按照与临海市政府、绿城集团等合作框架协议，推进头门港经济开发区金沙湾区块开发项目、甬江港区下白沙项目，打造港产城融合发展样板。

②加快推进工程项目建设。主要为：

宁波舟山港：梅山港区 6#-10#集装箱码头工程 8#泊位年底完工；梅山滚装及杂货码头改造工程、中澳现代产业园（舟山）项目配套码头一期工程完工；穿山港区 1#集装箱码头工程争取完成水工部分；马迹山三期矿石码头工程、金塘大浦口集装箱码头 3#泊位工程开工。

温州港：乐清湾港区 C 区一期工程开工。

嘉兴港：乍浦港区 D3 多用途泊位及改造工程、E4 泊位工程和独山港区 A4 泊位工程完工。

内河港：龙游港区桥头江作业区一期工程 6 个泊位投入试运营；长兴铁公水综合物流园港口项目完成码头建设。

LNG 项目：争取完成穿山港区规划修编及 LNG 布局规划调整，并开展宁波穿山 LNG 登陆中心项目前期报批工作。

（3）强化创新引领，提升业态生态

要把握港口发展规律和行业发展趋势，强化创新驱动，以科技创新为引领，加快打造智能港、绿色港，加快推进传统业务转型升级，培育新业态，打造新动能，进一步提高发展质量。

①加快打造智能港。包括：加快推进港口作业智能化、加快推进港口调度智能化、加快推进港口服务智能化；

②加快打造绿色港。深入贯彻落实交通运输部和浙江省关于绿色港口建设的要求，坚持海洋港口资源开发与保护并举，进一步加大节能减排力度，努力打好污染防治攻坚战。

③加快提升航运服务。积极对接浙江自贸区建设等相关战略，继续推进“互联网+航运服务”发展，进一步丰富航运服务内容，提升航运综合服务能力。包括：大力发展燃料油加注业务、着力建设电子商务平台；

④推进传统产业转型升级。大力推进商业模式创新，促进信息、金融、贸易等服务与港口传统产业的融合发展，实现新旧动能转换，打造新的盈利模式；充

分利用大数据技术，完善海上丝绸之路指数体系，打造具有国际影响力的航运资源定价与发布中心。

（4）深化内部改革，提升管理水平

坚持“质量第一、效益优先”的理念，深入推进内部改革和管理创新，提升全要素生产率，向管理要质量、要效益、要竞争力。

①全面开展对标管理。围绕质量和效益，加强内外对标，形成比服务、比效率、比成本、比效益、比实力的良好氛围，内强管理、外优服务，进一步提升发展质量、效益和竞争力。

②深化内部改革。持续压缩管理层级、加快整合重组、优化资源配置，推进管理层级扁平化、机构精简化、工作高效化，提升集团的管控效率和发展活力。包括：强化瘦身强体、减负增效、深化资源整合、推动混合所有制改革、加快集团资产证券化步伐；

③全面推进管理精益化。要将精益管理的思想贯穿于企业各项管理活动中，优化管理方式，创新管理模式，着力提升管理效率、效益和企业竞争力。包括：完善全面预算管理、突出成本管控、加强绩效管理；

④推进管理信息化。要加快信息技术在企业管理的广泛应用，推进实现数据集成化、流程标准化、应用共享化，从而带动集团整体管理效率和管理水平的提高；

⑤加强战略管理。围绕集团中远期“强港兴业”战略规划纲要，建立系统性的战略规划体系，结合集团重点业务开展专题研究，提升战略研究的引领性、实效性和可操作性。要以“一张蓝图绘到底，一任接着一任干”的战略定力，结合生产经营、投资建设，加快将战略研究成果转化落地，形成推动企业发展的现实动力。

（5）强化风险管控，确保稳定发展

完善集团风险防控体系，重点严防安全风险、金融风险和法律风险，加强问责追责，形成长效机制，确保企业稳定健康发展。

①严防安全风险。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，层层压实责任，强化制度执行，不断提升安全管控能力，确保生产安全稳定。包括：深化责任落实。夯实安全基础、加强隐患排查、提升应急能力；

②严防金融风险。主要包括：加强企业负债合理性管理，合理设定资产负债率水平和结构、预警线、警戒线；强化资金流动性管理，谨防资金链断裂风险，

坚持“现金为王”原则，合理制定流动性计划，保持长短期合理配置的融资结构；持续加强应收账款管理，做好资金安全工作；规范票据交易行为，确保票据交易安全性；密切关注外汇市场走势，严密防范和控制汇率风险，积极尝试采取多种融资措施来防范汇率波动带来的风险。

③严防法律风险。构建以提升事前事中管控能力为根本的法律风险控制体系。以体系化、系统化的方式完善和优化内部风险控制流程，确保风险控制全面覆盖、全员参与、全程管理。加强对企业生产经营、投融资、改制重组、对外担保、产权流转、物资采购、招标投标等重点领域的管理，加强对重大改革事项的法律论证。

（6）优化人才生态，增强智力支撑

坚持“人才强企”理念，优化人才引进、培养、使用、评价、激励机制，持续改善人才生态，为集团高质量发展提供强有力的人才支撑。

①加强人才队伍建设。加大年轻干部培养力度，优化干部队伍整体结构，健全完善选人用人机制，进一步激发干部队伍活力。包括：完善体制机制，加强人才工作顶层设计，层层落实一把手人才工作责任，深化推进人才生态最优企业建设。引进优秀人才，积极参与各类招才引才平台，拓宽人才招聘视野，加大应届大学生招聘力度；探索使用市场化手段吸引优秀人才，激发和释放人才活力。改进选拔方式，研究完善人才培养使用办法，完善退出机制，拓展成长空间，搭建成长台阶；加强选拔配备，优化人才队伍的年龄结构、专业结构。

②加大教育培训力度。包括：软硬件齐抓，夯实工作基础；境内境外并进，提升培训水平；线上线下联动，拓展教育平台。

③完善人才激励机制。包括：完善薪酬分配体系；打通人才上升通道；加强人才服务保障工作。

（7）加强党建工作，发挥引领作用

坚持服务生产经营中心工作不偏离，深入推进集团党建“六大工程”建设，把党建工作做细、做实、做强，有效激发广大干部职工干事创业的热情，增强企业生产力、凝聚力和竞争力，为推进高质量发展提供坚强保证。

八、发行人的竞争优势

1、外部发展条件利好

随着“一带一路”、“长江经济带”、“海运强国”、“中国制造 2025”、“互联网+”等国家战略深入推进，国家积极构建开放型经济新体制步伐加快，浙江海洋经济持续快速发展。2016 年 4 月，国务院批复同意设立舟山江海联运中心，舟山群岛新区建设加快推进以及国家一系列改革创新红利的释放，为港口发展带来长期利好。特别是为公司充分依托宁波舟山港良好的区位优势和完善的水陆综合集疏运条件、服务国家战略、打造“一带一路”战略支点、打造港口经济圈，实现自身快速、可持续发展提供了良好的外部条件和强大的政策支持。

2、港口管理体制改革创新

2016 年，根据浙江省委、省政府的决策部署，宁波舟山港实质性一体化整合全面完成。港口资源的整合提升，将把宁波舟山港建设成为全球一流的现代化枢纽港和全球一流的港口运营企业。新的港口管理体制将为公司今后统筹开发宁波舟山区域乃至全省优质港口资源，提升发展能级，实现可持续快速发展提供坚强保障。

3、区位优势独特，自然条件出色

船舶大型化和运营联盟化持续发展，公司依托港口良好的区位优势、优良的自然条件、完善的内外贸航线资源和专业的货种服务体系，积极推进与大型干线船公司、大型货主等的合作，努力实现由国际大港向国际强港的发展迈进。

4、集疏运条件优越，物流通畅

公司拥有健全和完备的水陆交通运输体系，多条高速公路、铁路直达港区，水路转运体系发达，能为客户提供便捷、高效、多元的优质运输服务。通过多年的战略性投资布局，随着全省沿海港口一体化工作不断深入，以宁波舟山港为主体、以浙东南沿海港口和浙北环杭州湾港口为两翼、联动发展义乌陆港及其他内河港口的“一体两翼多联”的港口发展格局初步形成。

5、拥有领先的码头基础设施、作业能力和服务效率

公司是全国最大的码头运营商之一，具备各主要货种全球最大船型的靠泊能力，拥有完备的综合货物处理体系及配套设施，货物吞吐量和集装箱吞吐量持续保持全球港口前列，公司下属集装箱码头作业效率保持全球港口领先地位。

6、经营团队优秀

发行人所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运作模式，是发行人的优势所在。经验丰富、成熟且强有力的经营管理团队，为发行人的可持续发展、跨区域经营和推进国际化发展奠定了坚实的基础。

九、发行人所在行业状况

发行人主营业务板块包括港口投资、建设与运营，航运服务，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，大宗商品的储运、交易和加工，海洋工程建设，港口工程设计与监理等。发行人在多年的发展过程中，逐渐确立了充分发挥资源优势、加强不同产业协同效应、汇聚优势力量发展优势产业，走多元化经营模式。发行人主要所处行业状况如下：

（一）行业概述

2018 年，国内外经济延续增长趋势，但全球经贸环境不确定性加强，全国港口吞吐量增速放缓

我国 80%以上的贸易由水运方式完成，水路运输、港口运营与国民经济、对外贸易的发展密切相关。国内外需求规模与结构的变化直接影响港口吞吐量的规模及货种结构，并进而带动港口行业收入规模与盈利能力的变化。

2017 年下半年开始，全球经济实现了国际金融危机以来范围最广泛的复苏。2018 年以来，世界经济总体延续增长态势，但增长基础并不稳固，经济政治形势更加错综复杂。美国对全球多个国家和地区发起贸易摩擦，影响企业经营环境和金融市场信心，对世界经济贸易发展造成威胁。主要经济体宏观经济政策调整溢出效应凸显，一些新兴经济体结构性问题仍然突出，地缘政治风险此起彼伏。自 2018 年二季度开始，世界经济呈现高位下行走势。根据国际货币基金组织（IMF），2018 年全球经济预计增长 3.7%，其中，发达经济体增长 2.4%，新兴市场和发展中经济体增长 4.7%。

2018 年以来，国内经济继续以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，深化改革创新，经济运行总体平稳，产业结构持续优化，需求结构继续改善，发展新动能加快成长，质量效益明显提高，稳中向好态势持续发展。受国内外经济及贸易形势影响，我国对外贸易也呈现大幅增长态势，进出口贸易额已逐步超越 2014 年水平。2018 年，全国实现外贸进出口总值 4.62 万亿美元，同比增长 12.60%；

其中，出口 2.49 万亿美元，增长 9.90%，进口 2.14 万亿美元，增长 15.80%。2019 年 1~3 月，进出口总值有所下滑，与上年同期相比减少 4.8%。

2018 年以来，航运运价延续 2017 年下半年在波动中逐渐回升的态势，港口吞吐量亦呈增长态势，但增速放缓。2018 年，全国规模以上港口完成货物吞吐量 133.45 亿吨，同比增长 2.90%，完成集装箱吞吐量 24,982 万 TEU，同比增长 5.30%。货物吞吐量增速全年呈“前低后高”的态势，第二季度受环保政策收紧，部分港口生产形势下行导致增速有所放缓。

分港口来看，2015 年以来，我国规模以上港口货物吞吐量增速持续下滑，且维持在较低水平，个别港口如上海港、深圳港、秦皇岛港等甚至连续出现负增长。进入 2018 年以来，由于外部环境不确定性加大，中美贸易摩擦进程和影响超过预期，我国规模以上港口货物吞吐量在经历了 2017 年大幅反弹之后，增速有所放缓，全年增速仅快于 2015 年和 2016 年。其中，秦皇岛港受制于大秦线能力限制以及功能转移的影响出现负增长；上海港为满足港口整体规划和发展需要，对散杂货货源结构进行调整，煤炭接卸量大幅减少，导致货物吞吐量小幅下降；烟台港得益于铝矾土、原油、商品车、集装箱等货源增加，货物吞吐量呈两位数增长。

2019 年，全球经贸发展不确定性增强，地缘政治冲突以及大宗商品价格存在较大不确定性。在贸易投资保护主义升温、贸易摩擦影响进一步发酵、国际融资环境趋紧、金融风险外溢性增强、全球债务水平居高不下、竞争性减税行为增多等因素影响下，2019 年世界经济下行风险加大，增速可能低于 IMF 预计的 3.7%。国际贸易将继续受到贸易保护主义的消极影响，中美贸易摩擦的复杂性和不确定性长期存在，预计 2019 年世界商品和服务贸易增速将继续放缓至 4.0%。国内经济方面，外部环境不确定性和全球经济下行压力的加大，中美贸易摩擦影响将进一步显现。我国经济平稳发展仍具良好基础，对外开放范围扩展层次提升。综合未来国内外经济贸易来看，2019 年港口吞吐量增速或将持续放缓，不同区域港口或因腹地经济状况增速明显分化。

（二）区域经济情况

腹地经济是影响港口企业发展的重要因素。宁波-舟山港所在地浙江省，临港工业发达，对外贸易极其活跃。目前，浙江省区域性块状经济已经涉及到制造、加工、建筑、运输、养殖、纺织、工贸、服务等十几个领域，100 多个工业行业

和 30 多个农副产品加工业，全省拥有工业总产值亿元以上的块状经济群 500 多个，其中 52 个区块的产品在国内市场占有率达 30%以上。

2018 年，浙江省实现地区生产总值 56,197 亿元，同比增长 7.1%。其中，第一产业增加值 1,967 亿元，第二产业增加值 23,506 亿元，第三产业增加值 30,724 亿元，分别增长 1.9%、6.7%和 7.8%。三次产业增加值结构由上年的 3.7：43.0：53.3 调整为 3.5：41.8：54.7，产业结构较为合理。人均地区生产总值为 98,643 元，同比增长 5.7%。在经济快速增长的同时，浙江省固定资产投资也保持了较好的增长势头。2018 年，浙江省全年固定资产投资比上年增长 7.1%。

全年货物进出口总额 28,519 亿元，比上年增长 11.4%。其中，出口 21,182 亿元，增长 9.0%，出口占全国的 12.9%，份额比上年提高 0.2 个百分点；进口 7,337 亿元，增长 19.0%。民营经济出口 16,530 亿元，增长 10.6%，占出口总额的 78.0%，比重比上年提高 1.1 个百分点。机电产品出口 9,214 亿元，增长 9.6%；高新技术产品出口 1,408 亿元，增长 11.5%。对欧盟、美国进出口分别增长 9.3%、10.1%，其中，出口分别增长 7.8%和 12.2%。对“一带一路”沿线国家合计进出口 8,967 亿元，增长 12.3%，其中出口 6,822 亿元，增长 8.3%。

总体来看，浙江省经济保持着较快的发展速度，同时固定资产投资和居民收入也在不断提高。随着旅游、物流等第三产业的快速发展，浙江省经济仍将保持较快的增长速度。浙江省优良的经济基础和发达的临港经济为宁波-舟山港提供了业务保障。此外，随着杭宣、浙赣、沪杭铁路运输能力的提高，以及多式联运物流产业的发展，宁波-舟山港的腹地可扩大至江苏、安徽、江西、湖北、湖南、福建等经济发达和较发达地区，为宁波-舟山港的业绩稳定提供进一步支持。

（三）发展前景

“十三五”是我国经济由超高速增长迈向新常态的转折期。2015 年 2 月，重庆智库在全国率先发布了“十三五”中国经济增长“233”预测报告。报告认为，“十三五”期间，中国经济增长率将处于 6.5%~7.5%，经济运行不会偏离 7%的中心值。港口货物吞吐量是我中国国经济发展的“晴雨表”，加之“十三五”期间是我国三大战略的重点推进时期，因此港口生产增长的态势将不会改变。但随着新常态下我国经济发展更加注重通过经济结构调整和产业转型升级来推进经济质量的

提升，港口将告别以往单纯追求扩大吞吐量的时代，港口生产将步入“中低速”增长阶段。

十、发行人违法违规情况

发行人报告期内不存在因重大违法行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况。

第四节 财务会计信息

以下信息主要摘自发行人 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的财务报表。

发行人 2016 年度、2017 年度及 2018 年度的财务报告均经过普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由该机构出具了无保留意见的审计报告（【普华永道中天审字[2017]第 25604 号】、【普华永道中天审字[2018]第 25175 号】、【普华永道中天审字[2019]第 24855 号】）。发行人 2019 年 1-6 月财务报表未经审计。

一、发行人近三年及一期与 2019 年 9 月末/1-9 月合并财务报表

（一）合并资产负债表

表：发行人合并资产负债表

单位：万元

项目	2019 年 9 月末	2019 年 6 月末	2018 年末	2017 年末	2016 年末
流动资产：					
货币资金	770,033.95	686,113.63	1,145,987.31	497,427.27	638,710.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	10,338.24	10,183.66	32.05	62.77
应收票据及应收账款	396,529.93	403,987.30	351,733.59	374,650.85	321,816.52
预付款项	71,962.04	71,962.04	59,199.24	59,924.23	75,392.84
应收利息	-	-	-	8,179.65	14,234.13
应收股利	-	-	-	5,608.95	6,587.13
其他应收款	92,705.85	206,803.60	272,152.41	112,972.05	162,440.45
买入返售金融资产	-	109,363.18	-	-	-
存货	317,531.74	312,560.93	422,290.97	325,688.09	456,442.58
一年内到期的非流动资产	13,838.92	3,100.00	3,100.00	4,000.64	55,075.00
其他流动资产	516,686.63	336,403.56	398,157.88	388,261.80	274,838.31
流动资产合计	2,155,753.49	2,140,632.48	2,662,805.05	1,776,745.58	2,005,600.10
非流动资产：					
发放贷款和垫款	203,482.72	198,574.42	137,038.41	7,035.59	13,426.98
可供出售金融资产	88,593.34	83,308.00	109,229.55	115,914.23	116,067.11

项目	2019 年 9 月末	2019 年 6 月末	2018 年末	2017 年末	2016 年末
持有至到期投资	15,050.00	14,850.00	14,850.00	-	-
长期应收款	7,462.64	7,462.64	4,304.46	30,023.66	15,185.19
长期股权投资	965,925.86	947,179.89	891,517.14	885,207.93	908,419.33
投资性房地产	158,921.83	159,033.00	148,867.58	154,227.53	118,152.45
固定资产	3,150,799.49	3,145,311.90	3,170,240.80	2,970,947.93	2,593,141.91
在建工程	647,256.06	610,631.20	476,006.44	451,288.08	506,631.20
固定资产清理	470.85	543.54	212.48	211.13	214.23
无形资产	819,137.89	797,069.16	766,775.92	701,333.16	554,034.31
商誉	36,834.16	36,834.16	14,449.95	14,449.95	14,449.95
长期待摊费用	6,742.51	6,697.81	7,195.23	5,254.81	954.02
递延所得税资产	128,914.14	131,155.73	137,891.83	134,365.91	141,296.50
其他非流动资产	367,790.02	375,777.45	417,343.34	320,165.65	230,762.70
非流动资产合计	6,597,381.50	6,514,428.90	6,295,923.12	5,790,425.56	5,212,735.85
资产总计	8,753,134.99	8,655,061.39	8,958,728.17	7,567,171.15	7,218,335.95
流动负债：					
短期借款	302,386.09	533,292.48	630,126.93	638,144.36	409,102.26
吸收存款及同业存放	382,831.75	514,354.19	744,760.14	114,953.18	84,736.95
应付票据及应付账款	256,698.95	264,655.59	259,965.75	246,316.16	225,519.51
预收款项	42,128.78	55,997.92	398,270.55	257,042.87	218,957.54
应付职工薪酬	53,637.71	39,544.87	14,470.99	12,293.29	13,395.28
应交税费	48,678.22	91,669.67	51,038.68	48,370.92	72,661.49
应付利息	-	-	-	4,678.75	3,987.57
应付股利	-	-	-	9,156.95	9,050.83
其他应付款	338,556.03	333,536.03	333,175.40	274,619.82	308,755.75
一年内到期的非流动负债	100,947.32	60,539.65	51,307.34	65,242.53	85,237.97
其他流动负债	436,776.30	131,484.11	146,433.39	-	300,000.00
流动负债合计	1,962,641.15	2,025,074.51	2,629,549.16	1,670,818.82	1,731,405.15
非流动负债：					
长期借款	891,295.64	838,697.23	750,817.39	746,815.57	717,320.80
应付债券	69,925.33	69,897.33	69,813.33	69,729.33	69,533.33
长期应付款	75,865.71	53,960.82	58,666.99	48,584.85	55,268.28
专项应付款	-	-	-	9,738.77	5,608.49

项目	2019 年 9 月末	2019 年 6 月末	2018 年末	2017 年末	2016 年末
预计负债	-	-	-	1,056.14	-
递延收益	6,815.26	13,843.34	14,055.88	13,784.91	13,840.78
递延所得税负债	57,771.20	57,419.93	44,795.02	39,100.05	22,020.48
其他非流动负债	227.26	233.32	245.51	269.99	371.10
非流动负债合计	1,101,900.41	1,034,051.98	938,394.12	929,079.61	883,963.25
负债合计	3,064,541.55	3,059,126.49	3,567,943.29	2,599,898.43	2,615,368.40
所有者权益：					
实收资本	700,000.00	700,000.00	700,000.00	600,000.00	600,000.00
资本公积	1,007,538.20	1,006,168.71	1,006,394.84	1,066,967.00	1,032,107.46
其他综合收益	8,569.88	12,868.24	10,414.82	7,152.81	9,264.39
专项储备	14,972.49	15,336.97	12,822.41	9,838.06	8,462.98
盈余公积	479,023.72	480,741.85	480,741.85	472,572.05	472,572.05
一般风险准备	26,517.75	26,399.61	30,559.91	18,825.08	15,584.73
未分配利润	2,138,523.96	2,066,101.34	1,875,049.60	1,666,229.88	1,485,261.38
归属于母公司所有者权益合计	4,375,145.99	4,307,616.72	4,115,983.44	3,841,584.87	3,623,252.99
少数所有者权益	1,313,447.44	1,288,318.17	1,274,801.44	1,125,687.84	979,714.56
所有者权益合计	5,688,593.43	5,595,934.90	5,390,784.88	4,967,272.72	4,602,967.55
负债和所有者权益总计	8,753,134.99	8,655,061.39	8,958,728.17	7,567,171.15	7,218,335.95

（二）合并利润表

表：发行人合并利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	2,528,999.60	1,746,177.31	2,919,670.65	2,386,174.40	2,077,591.78
二、营业总成本	2,130,836.57	1,510,888.78	2,567,115.87	2,152,269.43	1,832,564.07
减：营业成本	1,888,496.36	1,280,376.06	2,306,795.76	1,847,770.54	1,597,115.56
税金及附加	52,880.00	48,863.65	13,810.30	31,002.67	21,647.82
销售费用	3,205.23	2,407.51	5,721.16	3,635.98	3,055.20
管理费用	144,807.39	94,066.13	164,799.27	213,687.84	155,042.63
研发费用	2,826.18	1,407.48	2,807.54	2,453.52	-
财务费用	38,621.42	27,515.80	56,407.53	36,346.71	36,890.28
资产减值损失	-57,327.26	56,252.16	16,774.30	17,372.18	102,825.88

项目	2019 年 1-9 月	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-173.26	145.83	142.21	-30.71	-40.73
投资收益(损失以“-”号填列)	61,734.47	42,262.90	111,056.57	121,580.75	84,893.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,327.57	33,681.72	65,661.69	81,026.68	73,322.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,805.90	62,781.12	2,162.67	-7,295.79	-839.50
其他收益	7,146.19	4,210.63	3,017.09	3,495.09	-
三、营业利润(损失以“-”号填列)	472,349.07	344,689.01	468,933.32	351,654.30	245,027.71
加：营业外收入	19,341.61	17,034.84	9,525.84	11,480.87	22,941.35
减：营业外支出	6,960.33	4,887.53	12,141.93	13,201.42	15,251.45
四、利润总额(损失以“-”号填列)	484,730.35	356,836.31	466,317.24	349,933.75	252,717.62
减：所得税费用	128,444.57	99,375.37	95,845.08	89,275.00	78,635.54
五、净利润(损失以“-”号填列)	356,285.78	257,460.94	370,472.16	260,658.75	174,082.07
归属于母公司所有者的净利润	253,767.46	186,891.44	272,379.07	184,208.84	107,448.52
少数所有者损益	102,518.32	70,569.50	98,093.08	76,449.91	66,633.55

(三) 合并现金流量表

表：发行人合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	2,201,846.57	1,376,844.09	3,152,025.74	2,360,594.40	2,120,825.61
客户存款和同业存放款项净增加额	-357,094.97	60,931.57	645,480.88	30,216.23	8,650.23
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	50,000.00	-	-	150,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-	-
收到的税费返还	1,005.91	25.55	1,869.80	2,737.49	1,937.03
收到其他与经营活动有关的现金	110,692.39	41,326.51	58,316.15	55,873.61	37,414.87
经营活动现金流入小计	1,956,449.91	1,529,127.73	3,857,692.57	2,449,421.73	2,318,827.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,453,328.41	934,184.48	2,066,840.29	1,425,662.60	1,245,211.79
支付给职工以及为职工支付的现金	234,011.09	159,991.62	349,781.66	304,608.45	259,656.58
支付的各项税费	151,673.53	78,710.82	163,572.72	157,130.75	149,253.83
支付其他与经营活动有关的现金	234,004.81	366,474.94	55,180.90	170,594.60	163,241.07
客户贷款及垫款净增加额	25,667.22	65,711.00	107,837.00	20,059.00	73,721.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	71,671.66	8,459.06	26,086.90
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-	-

项目	2019 年 1-9 月	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动现金流出小计	2,098,685.07	1,605,072.86	2,814,884.23	2,086,514.46	1,917,171.16
经营活动产生的现金流量净额	-142,235.16	-75,945.13	1,042,808.34	362,907.26	401,656.58
二、投资活动产生的现金流量：	-				
收回投资收到的现金	238,682.46	84,020.52	6,523.78	-	1,603.34
取得投资收益收到的现金	58,223.78	23,929.17	93,387.38	72,445.67	77,707.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,525.78	3,526.47	7,696.00	186.70	2,868.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-	220.90	331.38	-
收到其他与投资活动有关的现金	11,687.68	56,275.52	98,399.60	100,394.97	74,323.77
投资活动现金流入小计	360,119.71	167,751.68	206,227.67	173,358.72	156,502.56
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,707.89	103,053.39	227,676.30	124,848.26	269,263.74
投资支付的现金	335,029.47	102,154.88	121,713.51	226,145.21	55,591.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	48,980.74	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	50,743.03	95,426.76	246,788.71	29,793.90	83,083.16
投资活动现金流出小计	560,480.38	349,615.76	596,178.52	380,787.37	407,938.63
投资活动产生的现金流量净额	-200,360.67	-181,864.09	-389,950.85	-207,428.66	-251,436.06
三、筹资活动产生的现金流量：	-				
吸收投资收到的现金	441.00	126.00	-	1,818.24	11,688.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	441.00	126.00	-	1,818.24	1,092.00
取得借款收到的现金	536,661.81	335,418.25	994,504.86	669,084.81	707,381.05
发行债券收到的现金	430,000.00	130,000.00	144,000.00	-	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,553.37	-	-	-	47,741.40
筹资活动现金流入小计	1,011,656.18	465,544.25	1,138,504.86	670,903.05	1,266,810.73
偿还债务支付的现金	800,057.45	523,205.23	1,044,562.94	847,985.06	1,006,731.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,192.01	76,268.94	158,613.33	104,756.45	118,198.62
支付其他与筹资活动有关的现金	97,854.59	5,717.13	9,248.36	6,744.29	1,591.96
筹资活动现金流出小计	1,005,104.05	605,191.31	1,212,424.63	959,485.80	1,126,522.23
筹资活动产生的现金流量净额	6,552.13	-139,647.06	-73,919.77	-288,582.75	140,288.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	328.96	364.78	3,108.73	-1,835.07	1,286.27
五、现金及现金等价物净增加额	-335,714.74	-397,091.49	582,046.45	-134,939.20	291,795.29
期初现金及现金等价物余额	995,267.09	988,023.07	405,976.63	540,915.83	249,120.54
期末现金及现金等价物余额	659,552.34	590,931.58	988,023.07	405,976.63	540,915.83

二、发行人近三年及一期与 2019 年 9 月末/1-9 月母公司财务报表

（一）母公司资产负债表

表：发行人母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019 年 9 月末	2019 年 6 月末	2018 年末	2017 年末	2016 年末
流动资产：					
货币资金	254,780.21	158,537.15	99,007.10	142,800.10	230,426.20
应收账款	2,669.37	3,204.65	6,651.37	5,854.66	4,279.43
预付款项	255.34	14,655.65	15,365.35	15,632.20	16,152.24
应收利息	-	-	-	6,523.30	10,569.09
应收股利	-	-	-	480.00	-
其他应收款	222,316.71	261,022.78	265,175.84	254,897.08	300,500.40
存货	116,548.86	115,780.99	114,888.41	114,019.96	113,125.17
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	318.70	579.82	594.84
流动资产合计	596,570.49	553,201.22	501,406.78	540,787.11	675,647.37
非流动资产：					
可供出售金融资产	22,869.73	23,170.28	49,039.52	53,615.81	55,835.71
长期应收款	2,015.52	2,015.52	3,800.00	3,800.00	3,800.00
长期股权投资	1,997,280.64	2,009,297.31	1,924,500.27	1,932,848.16	1,923,690.51
投资性房地产	4,849.93	4,819.73	5,016.55	5,324.45	5,632.35
固定资产	25,757.46	28,250.97	29,215.07	30,282.34	25,082.40
在建工程	24,690.34	10,134.98	9,644.68	12,452.67	15,612.16
固定资产清理	340.98	-	-	211.13	213.64
无形资产	1,103.89	1,110.41	1,159.19	1,154.56	1,167.56
长期待摊费用	-	-	-	-	-
递延所得税资产	27,949.85	28,274.70	28,274.70	24,037.44	23,052.91
其他非流动资产	359,010.82	338,580.53	365,010.82	293,260.53	207,260.53
非流动资产合计	2,465,869.14	2,445,654.42	2,415,660.80	2,356,987.08	2,261,347.77
资产总计	3,062,439.63	2,998,855.65	2,917,067.58	2,897,774.19	2,936,995.14
流动负债：					

项目	2019 年 9 月末	2019 年 6 月末	2018 年末	2017 年末	2016 年末
短期借款	-	-	-	22,000.00	14,000.00
应付票据及应付账款	8,707.06	45.95	225.28	316.45	286.34
预收款项	1,270.83	2,477.59	1,270.82	650.00	0.15
应付职工薪酬	-188.04	12.36	399.45	306.29	206.37
应交税费	658.59	367.32	808.51	749.42	38,609.95
其他应付款	49,545.94	52,328.75	57,975.78	84,973.64	93,205.03
一年内到期的非流动负债	50,000.00	-	-	-	28,000.00
流动负债合计	109,994.38	55,231.98	60,679.84	108,995.81	174,307.84
非流动负债：					
长期借款	177,500.00	153,500.00	100,000.00	120,000.00	128,500.00
应付债券	69,925.33	69,897.33	69,813.33	69,729.33	69,533.33
长期应付款	8,880.46	9,905.92	10,617.18	9,701.46	5,571.17
递延收益	4,206.00	11,206.00	11,206.00	11,206.00	11,206.00
递延所得税负债	1,068.13	1,350.82	1,068.13	1,274.70	1,844.68
非流动负债合计	261,579.93	245,860.07	192,704.65	211,911.50	216,655.19
负债合计	371,574.31	301,092.05	253,384.49	320,907.30	390,963.02
所有者权益：	-				
实收资本	700,000.00	700,000.00	700,000.00	600,000.00	600,000.00
资本公积	949,889.58	947,400.24	948,254.26	998,429.27	962,840.15
其他综合收益	-703.93	2,114.23	1,266.16	2,386.14	4,008.27
专项储备	186.63	187.33	115.93	48.06	-
盈余公积	401,142.83	402,742.83	402,742.83	394,573.03	394,573.03
未分配利润	640,350.20	645,318.95	611,303.91	581,430.39	584,610.67
所有者权益合计	2,690,865.32	2,697,763.60	2,663,683.09	2,576,866.88	2,546,032.12
负债和所有者权益总计	3,062,439.63	2,998,855.65	2,917,067.58	2,897,774.19	2,936,995.14

（二）母公司利润表

表：发行人母公司利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	1,379.87	1,265.18	7,235.84	7,955.15	23,328.87
营业总成本	11,350.73	64,055.01	6,820.51	77,233.66	-33,749.27
减：营业成本	1,221.36	718.14	5,094.34	2,948.57	15,524.36
营业税金及附加	149.21	63.48	795.02	1,122.44	1,937.78

项目	2019 年 1-9 月	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
管理费用	5,040.51	3,332.02	-4,039.43	60,078.80	8,386.82
财务费用	4,939.65	4,018.87	5,430.11	9,931.87	-5,598.33
资产减值损失	-55,922.49	55,922.50	-459.54	3,151.97	100,541.22
投资收益	100,408.36	97,453.55	84,995.34	72,392.23	154,344.99
资产处置收益		-	-	-	196.13
二、营业利润	34,515.01	34,663.72	85,410.67	3,113.73	57,078.14
加：营业外收入	82.71	3,916.29	222.92	15.11	608.09
减：营业外支出	6,880.86	4,564.97	8,172.82	10,729.00	7,919.15
三、利润总额	27,716.86	34,015.04	77,460.77	-7,600.17	49,767.07
减：所得税费用	0.11	-	-4,237.27	-4,419.89	2,932.08
四、净利润	27,716.75	34,015.04	81,698.04	-3,180.28	46,834.99
归属于母公司所有者的净利润	27,716.75	34,015.04	81,698.04	-3,180.28	46,834.99

（三）母公司现金流量表

表：发行人母公司现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	108.26	6,370.15	7,538.64	5,500.86	31,582.11
收取利息、手续费及佣金的现金	914.00	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,851.69	2,069.54	487.55	13,126.56	22,394.65
经营活动现金流入小计	16,873.96	8,439.69	8,026.19	18,627.42	53,976.76
购买商品、接受劳务支付的现金	298.51	1,071.65	2,210.00	2,225.66	94,764.43
支付给职工以及为职工支付的现金	7,456.87	5,092.00	5,214.23	4,030.77	2,747.33
支付利息、手续费及佣金的现金	0.52	-	-	-	-
支付的各项税费	1,062.53	827.95	880.41	565.76	7,372.98
支付其他与经营活动有关的现金	37,969.61	4,166.40	25,420.69	13,860.90	86,258.88
经营活动现金流出小计	46,788.04	11,157.99	33,725.32	20,683.08	191,143.62
经营活动产生的现金流量净额	-29,914.09	-2,718.30	-25,699.13	-2,055.66	-137,166.86
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	290,934.04	781.01	-	331.78	431.28
取得投资收益收到的现金	100,465.03	94,181.94	79,343.83	70,991.90	156,318.35

项目	2019 年 1-9 月	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,336.44	1.73	694.3	31.29	197.03
收到其他与投资活动有关的现金	-	155,704.47	165,657.45	48,847.43	132,374.11
投资活动现金流入小计	394,735.50	250,669.15	245,695.58	120,202.40	289,320.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,583.93	5,179.14	498.6	8,287.96	65,468.04
投资支付的现金	326,542.77	3,827.59	45,000.00	160,004.40	183,506.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	54,278.96	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	172,757.50	226,970.29	-	10,569.09
投资活动现金流出小计	332,126.70	236,043.19	272,468.89	168,292.36	259,543.95
投资活动产生的现金流量净额	62,608.80	14,625.96	-26,773.31	-48,089.96	29,776.82
三、筹资活动产生的现金流量：	-				
吸收投资收到的现金	-	-	100,000.00	-	-
取得借款收到的现金	127,500.00	53,500.00	80,000.00	22,000.00	276,033.33
筹资活动现金流入小计	127,500.00	53,500.00	180,000.00	22,000.00	276,033.33
偿还债务支付的现金	-	-	122,000.00	50,500.00	48,987.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,421.57	5,877.60	49,320.55	8,980.49	23,005.45
筹资活动现金流出小计	4,421.57	5,877.60	171,320.55	59,480.49	71,992.65
筹资活动产生的现金流量净额	123,078.43	47,622.40	8,679.45	-37,480.49	204,040.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-		-	-	-
五、现金及现金等价物增加额	155,773.14	59,530.05	-43,792.99	-87,626.10	96,650.63
加：期初现金及现金等价物余额	99,007.07	99,007.10	142,800.10	230,426.20	133,775.57
六、期末现金及现金等价物余额	254,780.21	158,537.15	99,007.120	142,800.10	230,426.20

第五节 本期募集资金运用

一、本期债券募集资金规模

经发行人董事会审议通过及发行人股东批复，并经中国证监会核准，本次债券发行总额不超过 100 亿元，采取分期发行。本期拟发行规模不超过 25 亿元。

二、募集资金运用计划

本期债券的发行总额不超过 25 亿元，其中 17 亿元用于偿还公司债务，8 亿元用于补充公司营运资金，保障公司中长期发展。本期债券募集资金拟偿还公司债务明细如下表，实际使用时可根据具体资金使用情况，对具体还款明细进行适当调整，同时将结合发行人资金使用计划在偿还债务和补充营运资金之间进行适当调整。

表：拟偿还公司债务明细

单位：万元，%

单位	债权人	金额	拟使用募集资金金额	利率	到期日
舟山港马迹山散货物流有限公司	浙江省海港投资运营集团有限公司	90,000.00	90,000.00	4.15	2020/12/31
舟山市金塘港口开发有限公司	浙江省海港投资运营集团有限公司	80,000.00	80,000.00	4.15	2020/12/31
合计		170,000.00	170,000.00		

由于目前国内新型冠状病毒肺炎疫情严重，其中浙江省更是仅次于湖北省与广东省的严重受灾区域，截至 2020 年 2 月 11 日，浙江省共确诊病例 1,131 例，同时共有 11,631 人正在进行医学观察，发行人业务开展受到影响。在自身遭受疫情影响的同时，发行人作为国内第一的大型港口运营商，时刻谨记使命，履行社会责任。自疫情爆发以来，发行人为全面贯彻党中央、国务院对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出的一系列重要部署、落实交通运输部和浙江省委、省政府对疫情防控的总体要求，已作出一系列决策对防疫工作进行支持，具体如下：

（一）针对在 1 月 24 日 0 时至 2 月 9 日 24 时进港的进出口集装箱重箱，免堆期延长至 20 天。

（二）在疫情防控期间内，对载有防疫重点物资的集装箱船舶和装有防疫救援物资的集装箱设立绿色通道，给予重点保障、有限作业、货物优先提运。如已配合简化宁波某进出口公司自韩国搭载韩国高丽海运“高丽卡拉”（SUNNY CALLA）轮进口的 11 个集装箱口罩相关进港手续，优先安排船舶直靠宁波舟山

港大榭招商码头作业；配合从宁波舟山港铁路镇海站运送 420 吨聚丙烯货物至杭州北站，用作医用防护服等重要抗疫物资生产；配合载有用作次氯酸钠生产原材料的 5.5 万吨进口盐“飞马星”轮提前在镇海港区靠泊接卸等，为抗疫物资运输进行保障等。

（三）在疫情防控期间，发行人设立专门服务电话，相关企业如有与救援防疫等业务需协助可以及时联系，发行人将协助相关企业处理港口业务问题。

此外，针对受灾严重区域企业，发行人开辟绿色通道进行优先处理。如自新冠肺炎疫情发生以来，湖北公路、水路交通受到管制，各地为有效应对严峻的疫情形势，要求码头对有重点疫情区域靠泊经历的船舶进行重点管控，导致武汉方向来船靠泊审批难度较大，造成无岸可靠的困境。发行人针对武钢公司铁矿石运输之需求，在明确船上人员身体均无恙的情况后，协调安排 3 艘铁矿石保供船统一提前作业。

在疫情影响下，发行人对营运资金存在一定需求，因此拟将 8 亿元募集资金用于补充公司营运资金。

发行人将根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，可能调整用于偿还公司债务和补充营运资金的具体金额及拟偿还债务明细。

三、募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

四、募集资金专项账户管理安排

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

五、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人资产负债结构的影响

本期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，以 2019 年 6 月 30 日合并报表口径为基准，发行人的资产负债率由 35.34%调整至 35.94%。本期债券的

成功发行使发行人在保持现有财务杠杆有效利用的同时，进一步有利于公司中长期资金统筹安排和战略目标的稳步实施。

（二）对发行人财务成本的影响

发行人通过本期发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险。

（三）对于发行人短期偿债能力的影响

本期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，以 2019 年 6 月 30 日合并报表口径计算，发行人的流动比率将从发行前的 1.06 提高至 1.20。发行人的流动比率提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力进一步增强。

综上所述，本期债券的发行将进一步优化发行人的财务结构，大大增强发行人短期偿债能力，同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

六、前次公司债券募集资金使用情况

截至募集说明书出具之日，发行人发行的前次公司债券吸收合并的“舟山港集团有限公司”于 2015 年发行的“15 舟港债”，其募集资金核准用途为偿还借款及补充营运资金。截至募集说明书出具之日，“15 舟港债”的募集资金已使用完毕，募集资金用途使用与核准之用途一致。

七、发行人关于本期公司债券募集资金用途的承诺

发行人承诺，本期发行的公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不转借他人使用，不用于非生产性支出，不用于房地产开发业务，不用于购置土地，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。

第六节 备查文件

一、备查文件

- （一）发行人 2016-2018 年及 2019 年 1-6 月的财务报表；
- （二）国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
- （三）中诚信证券评估有限公司出具的债券信用评级报告；
- （四）主承销商出具的核查意见；
- （五）本次债券受托管理协议；
- （六）本次债券持有人会议规则；
- （七）中国证监会核准本次债券发行的文件。

二、备查地点

在本期公开发行公司债券发行期内，投资者可以至发行人和主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网（www.sse.com.cn）查阅募集说明书及本摘要。

（一）宁波舟山港集团有限公司

联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 50 层

联系人：张海波

联系电话：0574-27680161

传真：0574-27695870

（二）中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：王崇赫、柳青、段小刚、王文旭、张逸飞、鲁浚枫

联系电话：010-85156322

传真：010-65608445