

债券代码：124094.SH /1280476.IB

债券简称：12 甬交投/12 甬交投债

# 宁波交通投资控股有限公司 公司债券债权代理事务报告 (2020 年度)

发行人：宁波交通投资控股有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区解放北路 91 号 A 座



债权代理人：国家开发银行宁波市分行

住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号

2021 年 6 月

## 声 明

国家开发银行宁波市分行（以下简称“国开行宁波分行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《宁波交通投资控股有限公司公司债券年度报告（2020 年）》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开行宁波分行所作的承诺或声明。

## 目 录

<b>第一章 本期公司债券概况</b>	<b>3</b>
一、债券名称	3
二、债券简称及代码	3
三、核准文件及核准规模	3
四、本期公司债券的主要条款	3
<b>第二章 债权代理人履职情况</b>	<b>5</b>
一、发行人资信情况	5
二、担保物资信情况	5
三、募集资金使用情况	5
<b>第三章 发行人 2020 年度经营及财务状况</b>	<b>6</b>
一、发行人基本情况	6
二、发行人 2020 年度经营情况	6
三、发行人 2020 年度财务情况	7
四、发行人偿债意愿和能力分析	9
<b>第四章 发行人募集资金使用情况</b>	<b>10</b>
<b>第五章 债券持有人会议召开情况</b>	<b>11</b>
<b>第六章 增信措施的有效性分析</b>	<b>12</b>
<b>第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）</b>	<b>13</b>
<b>第八章 本期公司债券本息偿付情况</b>	<b>14</b>
<b>第九章 本期公司债券跟踪评级情况</b>	<b>15</b>
<b>第十章 其他事项</b>	<b>16</b>
一、发行人的对外担保情况	16
二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项	16
三、相关当事人	16
四、其他重大事项	16

## 第一章 本期公司债券概况

### 一、债券名称

2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券。

### 二、债券简称及代码

债券简称	代码
12 甬交投	124094

### 三、核准文件及核准规模

本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金[2012]3578 号文件批准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 8 亿元。

2012 年 12 月 21 日，发行人成功发行 8 亿元公司债券。

### 四、本期公司债券的主要条款

1、发行规模：8 亿元人民币。

2、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

3、发行价格：本次债券按票面金额平价发行。

4、债券期限：10 年。

5、上市场所：上海证券交易所、银行间交易市场

6、债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

7、票面利率：本期债券在存续期内前7年票面年利率为6.40%，由Shibor基准利率加上基本利差2.00%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数4.40%（四舍五入保留两位小数），在债券存续期内前7年固定不变。在本期债券存续期限的第7年末，发

行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前7年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

**8、起息日：**自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

**9、付息日：**本期债券的付息日为2013年至2022年每年的12月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2019年每年的12月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

**10、兑付日：**本期债券的兑付日为2022年12月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年12月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

**11、计息期间：**本期债券的计息期限为自2012年12月21日至2022年12月20日止；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2012年12月21日起至2019年12月20日止。

**12、还本付息方式：**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。本期债券在存续期内前7年票面年利率为6.40%，在债券存续期内前7年固定不变；在本期债券存续期的第7年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前7年票面利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。

**13、担保情况：**本次债券无担保。

**14、信用级别：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为AAA级，发行人主体信用等级为AAA级。

**15、募集资金用途：**本期债券募集资金全部用于国道主干线宁波绕城公路东段工程。

**16、债权代理人：**国家开发银行宁波市分行。

## 第二章 债权代理人履职情况

### 一、发行人资信情况

企业债券存续期内，债券债权代理人国家开发银行宁波市分行严格按照《债券债权代理管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

债权代理人通过定期或不定期对发行人进行现场尽调、电话沟通、邮件联系等方式，对发行人资信情况进行持续关注。发行人资信情况一切正常。

### 二、担保物资信情况

不适用。

### 三、募集资金使用情况

债权代理人与募集资金监管行进行密切联系，对募集资金使用进行有效核查。

债权代理人与发行人、其他中介机构保持沟通，根据相关要求，及时对需要披露的信息进行披露，并在公开场所进行公告。

## 第三章 发行人 2020 年度经营及财务状况

### 一、发行人基本情况

（一）公司的中文名称及简称：宁波交通投资控股有限公司，简称“宁波交通控股”；

（二）公司的外文名称及缩写：NINGBO COMMUNICATIONS INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD，缩写“NBCIH”；

（三）公司法定代表人：张春波；

（四）信息披露事务负责人：张朝君；

联系地址：浙江省宁波市海曙区解放北路91号A座；

电话：0574-89386544；

传真：0574-89386555；

电子信箱：ztt@nbjttz.com；

（五）公司地址：浙江省宁波市海曙区解放北路91号A座，邮政编码315020；

（六）公司网址：www.nbjttz.com。

公司经营范围：对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础设施及其它交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投资;房地产开发。

### 二、发行人 2020 年度经营情况

#### （一）总体经营情况

截至 2020 年末，公司总资产 961.49 亿元，较 2019 年末上升了 2.99%。公司归属于母公司股东的净资产为 257.12 亿元，较 2019 年末微减 1.94%。2020 年公司实现营业收入 272.31 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润-0.97 亿元。

#### （二）公司业务情况

2020 年发行人实现营业收入共计 272.31 亿元，增长率为 130.60%，主要由于 2019 年 10 月并购宁波建工，2020 年宁波建工全年营收入纳入合并报表所致。其中，工程施工收入达到 219.91 亿元，占比 80.76%；受疫情影响，通行费收入 30.72 亿元，较去年减少 2.38 亿元。2020 年发行人经营活动现金流量净额为 24.84 亿元，同比减少 37.74%。投资活动产生的现金流量净额为-25.10 亿元，同比减少 358.87%，主要是因为对外投资增加。2020 年发行人筹资活动产生的现金流量净额-4.25 亿元，同

比增加 85.57%，主要是对外融资净流出减少。总体而言，公司资信优良，融资能力较好。具有良好的偿债能力。

### 三、发行人 2020 年度财务情况

#### （一）主要资产与负债变动情况

##### 1、主要资产情况

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	原因
货币资金	620,292.31	682,579.48	-9.13%	
应收票据	49,834.43	53,391.05	-6.66%	
应收账款	520,476.24	575,596.19	-9.58%	
预付款项	35,987.65	47,331.13	-23.97%	
其他应收款	428,529.89	448,157.59	-4.38%	
存货	502,850.57	880,902.09	-42.92%	实施新收入准则
合同资产	686,262.14	0.00		实施新收入准则
其他流动资产	118,265.98	78,247.41	51.14%	实施新收入准则
流动资产合计	2,972,114.41	2,766,204.93	7.44%	
可供出售金融资产	259,377.20	210,420.82	23.27%	
长期应收款	152,093.50	108,374.55	40.34%	PPP 项目投入增加
长期股权投资	187,063.84	199,693.25	-6.32%	
固定资产	5,228,342.72	5,332,625.34	-1.96%	
在建工程	240,923.87	162,465.66	48.29%	在建项目投资增加
无形资产	204,867.88	206,136.07	-0.62%	
商誉	47,714.58	47,384.53	0.70%	
长期待摊费用	41,635.65	39,352.39	5.80%	
递延所得税资产	33,115.59	29,246.08	13.23%	
其他非流动资产	223,622.23	210,130.26	6.42%	
非流动资产合计	6,642,815.01	6,569,886.90	1.11%	
资产总计	9,614,929.42	9,336,091.83	2.99%	

##### 2、主要负债情况

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	原因
短期借款	651,032.02	1,134,815.91	-42.63%	银行短贷规模压缩
应付票据	101,700.79	97,621.91	4.18%	
应付账款	1,063,523.27	847,920.10	25.43%	



项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	原因
预收款项	96,383.01	127,061.76	-24.14%	
合同负债	315,078.97	0.00		
应付职工薪酬	14,849.59	11,475.92	29.40%	
应交税费	33,838.01	31,994.77	5.76%	
其他应付款	295,526.27	295,372.26	0.05%	
一年内到期的非流动负债	318,167.95	134,600.89	136.38%	一年内到期负债增加
其他流动负债	481,376.11	333,803.27	44.21%	超短融融资增加
流动负债合计	3,371,475.99	3,015,965.78	11.79%	
长期借款	1,355,852.25	1,440,872.75	-5.90%	
应付债券	574,081.45	592,286.59	-3.07%	
长期应付款	284,544.54	204,591.64	39.08%	新增收费公路专项债
递延收益	5,695.23	6,163.21	-7.59%	
递延所得税负债	21,603.16	21,409.50	0.90%	
非流动负债合计	2,241,776.64	2,265,323.70	-1.04%	
负债合计	5,613,252.62	5,281,289.48	6.29%	

## （二）利润情况

单位：亿元

项目	2020 年	2019 年	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
营业收入	272.31	118.09	130.60	2019 年 10 月并购宁波建工，2020 年宁波建工全年营收入纳入合并报表
营业成本	236.98	90	163.31	2019 年 10 月并购宁波建工，2020 年宁波建工全营业成本纳入合并报表
利润总额	1.77	9.37	-81.11	受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2-4 月高速公路免收通行费，影响利润总额实现
净利润	-0.97	6.2	-115.65	受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2-4 月高速公路免收通行费，影响净利润实现
扣除非经常性损益后净利润	-1.17	5.92	-119.76	受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2-4 月高速公路免收通行费，影响扣非净利润实现
归属母公司股东的净利润	-3.98	2.55	-256.08	受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2-4 月高速公路免收通行费，影响归母净利润实现
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	34.33	39.21	-12.45	

## （三）现金流量表主要变动

单位：亿元

项目	2020 年	2019 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明 原因
经营活动产生的现金流净额	24.84	39.9	-37.74	受新冠肺炎疫情影响, 2020 年 2-4 月高速公路免收通行费, 通行费收入下降
投资活动产生的现金流净额	-25.1	-5.47	-358.87	对外投资增加
筹资活动产生的现金流净额	-4.25	-29.46	85.57	对外融资净流出减少

#### 四、发行人偿债意愿和能力分析

发行人所涉及有息负债均按时还本付息, 具有良好偿债意愿。

发行人经营情况、财务情况良好, 融资渠道畅通, 截至目前并未发生可能影响偿债能力的重大事项, 还本付息能力较强。

## 第四章 发行人募集资金使用情况

本期债券募集资金 8 亿元，已全部用于国道主干线宁波绕城公路东段工程。资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。公司募集资金运作规范，资金运用严格履行了公司规定的相关审批程序。

## 第五章 债券持有人会议召开情况

2020 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第六章 增信措施的有效性分析

本期债券无增信措施，发行人偿债保障措施如下：

为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：

### （1）人员安排

发行人安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

### （2）偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资项目的特点，发行人建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。为确保本期债券如期付息，到期兑付，发行人制定了长、短期偿债计划及保障措施，在每年利息支付前确保付息资金进入偿债账户。

报告期内，公司偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。

## 第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）

无

## 第八章 本期公司债券本息偿付情况

本次债券存续期限内每年的12月21日为上一个计息年度的付息日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。经向发行人了解并确认，2020年发行人未出现延迟支付本期公司债券到期利息的情况。

## 第九章 本期公司债券跟踪评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 21 出具的《宁波交通投资控股有限公司 2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字【2021】跟踪 0811 号），12 甬交投债的跟踪评级结果为 AAA，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。



## 第十章 其他事项

### 一、发行人的对外担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 27.92 亿元，占总资产 2.94%，占净资产 6.85%，发行人对外担保总额较 2019 年 12 月 31 日相比减少 6.64 亿元。

### 二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### 三、相关当事人

2020 年，本期公司债券的债权代理人 and 资信评级机构均未发生变动。

### 四、其他重大事项

无

（此页无正文，为《2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券债权代理事务报告（2020 年度）》之盖章页）

