

债券简称：19 六横 01/19 舟山六横债 01

债券代码：152283.SH/1980269.IB

债券简称：19 六横 02/19 舟山六横债 02

债券代码：152375.SH/1980399.IB

舟山市六横国有资产投资经营有限公司 公司债券 2021 年度债权代理事务报告

发行人

舟山市六横国有资产投资经营有限公司

债权代理人

中国工商银行股份有限公司舟山定海支行

2022 年 6 月



重要声明

中国工商银行股份有限公司舟山定海支行（以下简称“工商银行”）编制本报告的内容及信息均来源于舟山市六横国有资产投资经营有限公司（以下简称“六横国资”、“发行人”、“公司”）对外公布的公开信息披露文件、发行人提供的证明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以作为工商银行所作的承诺或声明。



目录

第一节 本次公司债券概况.....	3
第二节 发行人经营与财务状况.....	7
第三节 发行人偿债意愿和能力分析.....	11
第四节 募集资金使用及专项账户运作情况.....	14
第五节 增信机制、偿债保障措施的有效性分析.....	15
第六节 偿债保障措施的执行、债券本息偿付情况.....	17
第七节 债券持有人会议召开情况.....	18
第八节 债权代理人履职情况.....	19
第九节 其他重大事项.....	20



第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

舟山市六横国有资产投资经营有限公司

二、核准情况

舟山市六横国有资产投资经营有限公司经国家发展改革委发改企业债券[2019]47号文核准，公开发行人不超过12亿元的公司债券。本次债券发行人分两期发行，分别于2019年9月22日发行2019年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券（以下简称“第一期债券”），发行规模6亿元；于2020年12月31日发行2019年第二期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券（以下简称“第二期债券”），发行规模6亿元。

三、债券的主要条款

（一）第一期债券

- 1、发行人：舟山市六横国有资产投资经营有限公司
- 2、债券名称：2019年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券
- 3、债券简称：19六横01/19舟山六横债01
- 4、债券代码：152283.SH/1980269.IB
- 5、上市地点：上海证券交易所和银行间市场
- 6、发行总额：6亿元人民币
- 7、债券期限：为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付



条款。

8、债券利率：6.50%

9、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

10、发行首日：2019年9月12日

11、付息日：本期债券的付息日为2020年至2026年每年的9月12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）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为自2022年起至2026年每年的9月12日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。

13、担保方式：重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

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，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

（二）第二期债券

1、发行人：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

2、债券名称：2019年第二期舟山市六横国有资产投资经营有限



公司公司债券

3、债券简称：19 六横 02/19 舟山六横债 02

4、债券代码：152375.SH/1980399.IB

5、上市地点：上海证券交易所和银行间市场

6、发行总额：6 亿元人民币

7、债券期限：为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款。

8、债券利率：6.25%

9、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

10、发行首日：2019 年 12 月 31 日

11、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 12 月 31 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）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为自 2022 年起至 2026 年每年的 12 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。

13、担保方式：重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件



不可撤销连带责任保证担保。

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，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。



第二节 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

法定代表人：王文斌

注册地址：浙江省舟山市普陀区六横蛟头三八路1号办公楼四楼402室

注册资本：45,700 万元人民币

统一社会信用代码：913309010669449524

信息披露事务负责人：王文斌

电话：0580-4479159

传真：0580-6085312

经营范围：一般项目：工程管理服务；土地整治服务；房屋拆迁服务；市政设施管理；控股公司服务；建筑材料销售；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、发行人 2021 年度经营情况

发行人是舟山群岛新区六横范围内重要的城市基础建设和国有资产运作主体之一，经营业务较为多样，包含城市基础设施代建业务、客货运服务、园林环卫业务、土地开发整理业务等。

根据发行人提供的财务报表：2020 年度、2021 年度，发行人主营业务收入分别为 64,494.42 万元、85,618.15 万元，主营业务成本分



别为 58,595.93 万元、78,755.24 万元，主营业务毛利率分别为 9.15%、8.02%。

最近两年发行人主营业务板块收入、成本及毛利率明细表

单位：万元、%

年度	业务板块	营业收入	营业成本	毛利率
2021 年度	城市基础设施代建业务	55,933.75	50,376.13	9.94
	土地开发整理业务	20,403.03	17,741.76	13.04
	客运、货运服务	7,104.74	8,744.39	-23.08
	园林环卫收入	1,968.66	1,844.36	6.31
	房产销售收入	207.98	48.59	76.64
	合计	85,618.15	78,755.24	8.02
2020 年度	城市基础设施代建业务	54,910.73	49,245.85	10.32
	土地开发整理业务	-	-	-
	客运、货运服务	7,542.18	7,715.17	-2.29
	园林环卫收入	2,041.50	1,634.90	19.92
	房产销售收入	-	-	-
	合计	64,494.42	58,595.93	9.15

2021 年度，公司新增房产销售收入 207.98 万元，主要系存货中龙山商业街部分房屋实现销售；新增土地开发整理收入 20,403.03 万元。以上业务均在以前年度实际开展，但 2020 年度未形成收入。

2021 年度，发行人主营业务板块中收入占比较大的业务有：城市基础设施代建业务收入 55,933.75 万元，收入占比 65.33%；土地开发整理业务收入 20,403.03 万元，收入占比 23.83%；客运、货运服务收入 7,104.74 万元，收入占比 8.30%。其中，发行人城市基础设施代建业务，依据发行人与委托方舟山市六横港口开发有限责任公司、浙江舟山群岛新区六横管理委员会（以下简称“六横管委会”）分别签



订的《浙江舟山群岛新区六横基础设施建设工程委托代建协议》，发行人承担六横经济功能区范围内重大市政配套工程项目的代建工作，并按照项目建设成本再加成 15% 获取相应的工程建设收入。发行人土地开发整理业务，依据发行人与委托方六横管委会于 2021 年签署的《土地开发整理协议》，六横管委会委托公司对六横经济功能区范围内的土地进行开发整理，土地开发款项按项目投资成本加成 15% 比例计收。发行人交通运输业务，主要由发行人子公司舟山市普陀区六横运输总公司负责，主要经营水路运输业务，以船票收入为主。

2021 年度，发行人经营情况正常、总体保持稳定。

三、发行人 2021 年度财务状况

根据发行人提供的财务报表：2021 年末，发行人的资产总额为 1,208,688.52 万元，负债总额为 651,632.39 万元，所有者权益为 557,056.13 万元，资产负债率为 53.91%。2021 年度，发行人营业收入为 88,074.64 万元，净利润为 15,865.98 万元。

发行人最近两年主要财务数据如下：

1、发行人资产负债状况

单位：万元、%

项目	2021 年末	2020 年末
资产总额	1,208,688.52	1,079,424.04
负债总额	651,632.39	538,269.77
所有者权益	557,056.13	541,154.26
归属母公司的所有者权益	545,551.33	530,796.87
资产负债率	53.91	49.87

2、发行人盈利能力

单位：万元



项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	88,074.64	67,752.11
营业成本	79,293.68	58,861.45
利润总额	15,866.33	16,601.30
净利润	15,865.98	16,561.54
归属母公司股东的净利润	14,718.56	16,788.55

2021 年，发行人资产、负债、收入规模均较上年有所增加，利润规模略有减少，资产负债率仍维持在合理水平，未发生影响公司偿债能力的重大不利变化。



第三节 发行人偿债意愿和能力分析

2021 年度，发行人第一期债券、第二期债券均能按时足额付息，未发生债务逾期事项。

发行人偿债能力分析如下：

1、发行人有息负债情况

2021 年末，发行人全部有息负债合计 59.27 亿元，其中包括长期借款、长期应付款、应付债券、短期借款、一年内到期的非流动负债等。从期限结构来看，短期有息负债为 19.58 亿元，占有息负债的 33.03%；长期有息负债为 39.70 亿元，占有息债务的 66.97%。

2021 年末，发行人有息负债结构如下：

单位：万元、%

项目	金额	占比
短期借款	108,095.00	18.24
一年内到期的非流动负债	87,674.27	14.79
短期有息负债小计	195,769.27	33.03
长期借款	91,977.38	15.52
长期应付款	78,982.43	13.33
应付债券	226,000.00	38.13
长期有息负债小计	396,959.81	66.97
有息负债合计	592,729.09	100.00

2021 年末，发行人流动比率、速动比率分别为 4.61 倍、1.82 倍，指标均超过 1 倍，说明公司流动资产能够较好覆盖公司流动负债，且发行人货币资金相对充足（2021 年末，货币资金余额为 18.01 亿元），公司短期偿债能力较强。从长期偿债能力来看，2020 年末、2021 年



末，发行人资产负债率分别为 49.87%、53.91%，随着发行人经营规模的扩大及融资需求的增加，资产负债率有所上升，但仍处于合理水平。2020 年度、2021 年度，公司营业收入分别为 6.78 亿元、8.81 亿元，计入其他收益的政府补助分别为 1.21 亿元、1.62 亿元，公司主营业务收入相对稳定且公司的业务发展受到政府的大力支持，公司偿债能力有所保障。

2、发行人主要融资渠道及变化情况，授信使用情况

发行人主要通过银行贷款、融资租赁、发行企业债和公司债进行融资。发行人主要融资渠道无重大不利变化。截至 2021 年末，公司获取的银行授信总额度是 54.42 亿元，已使用额度 47.48 亿元，剩余额度 6.94 亿元。

3、对外担保情况

2021 年末，发行人对外担保余额为 0.86 亿元，对外担保余额占净资产的 1.54%。被担保人主要系当地国有/集体企业，发行人代偿风险低。

4、发行人的资产质量和变现能力

发行人主要资产为存货、应收账款、其他应收款、货币资金、固定资产等。

2021 年末，发行人存货余额为 69.79 亿元，占总资产的比例为 57.74%，存货比重较大，但截至 2021 末公司存货不存在因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因而使存货成本高于其可变现净值的情况，存货未计提存货跌价准备。



2021 年末，发行人受限资产账面价值 7.25 亿元，占总资产的 6.00%，主要系因借款抵质押的房屋、土地使用权、船舶以及保证金。其中，受限货币资金账面价值 4.41 亿元，受限投资性房地产账面价值 0.66 亿元，受限固定资产账面价值 1.53 亿元，受限无形资产账面价值 0.18 亿元，受限其他应收款账面价值 0.48 亿元。

公司主要资产质量未出现明显减值和变现能力差的迹象。

综上所述，根据发行人公开披露的信息以及提供的财务报表，发行人资产负债率处于合理水平，融资方式、对外担保、资产质量及变现能力未出现重大不利变化，公司主营业务收入相对稳定且公司的业务发展受到当地政府的支持，公司偿债能力有所保障。



第四节 募集资金使用及专项账户运作情况

一、第一期债券募集资金使用及专项账户运作情况

发行人第一期债券于 2019 年 9 月 12 日发行,根据第一期债券《募集说明书》中募集资金运用计划,募集资金 6 亿元,其中,3.6 亿元用于舟山市六横安置房项目,2.4 亿元用于补充公司流动资金。

发行人设立了募集资金专项账户,对本期债券募集资金实行专款专用,专项账户运作规范。

截至 2021 年末,第一期债券募集资金已按照《募集说明书》的约定使用完毕。

二、第二期债券募集资金使用及专项账户运作情况

发行人第二期债券于 2019 年 12 月 31 日发行,根据第二期债券《募集说明书》中募集资金运用计划,募集资金 6 亿元,其中 5.4 亿元用于舟山市六横安置房项目,0.6 亿元用于补充公司流动资金。

发行人设立了募集资金专项账户,对本期债券募集资金实行专款专用,专项账户运作规范。

截至 2021 年末,发行人第二期债券募集资金 4.35 亿元用于舟山市六横安置房项目,0.38 亿元用于补充公司流动资金,剩余募集资金 1.27 亿元,第二期债券募集资金使用符合《募集说明书》的约定。



第五节 增信机制、偿债保障措施的有效性分析

一、发行人第一期债券、第二期债券均由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二、发行人第一期债券、第二期债券具有有效的其他偿债保障措施，具体包括：（1）募集资金部分用于舟山六横安置房建设项目中的保障房及其配套设施的建设，募投项目的运营收益将成为债券本息足额偿付重要的资金来源；（2）发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为债券按期偿付提供有力补充；（3）债券存续期内建立了债券持有人会议制度，加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益；（4）发行人安排专门部门与人员负责管理还本付息工作，安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在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。

三、2021年6月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《舟山市六横国有资产投资经营有限公司2021年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪1922号），发行人主体信用级别为AA，评级展望为稳定；维持第一期债券和第二期债券的信用等级为AAA。（主体AA：受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项AAA：债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。）



四、2021 年度，发行人第一期债券、第二期债券的增信机制、
偿债保障措施未发生重大变化。



第六节 偿债保障措施的执行、债券本息偿付情况

发行人与中国工商银行股份有限公司舟山定海支行签订了《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，在中国工商银行股份有限公司舟山定海支行开设唯一的偿债资金专户，专门存储及管理偿债资金。

2021 年，第一期债券付息日为 2021 年 9 月 13 日，发行人已按时足额支付利息款共计 3,900.00 万元。

2021 年，第二期债券付息日为 2021 年 12 月 31 日，发行人已按时足额支付利息款共计 3,750.00 万元。

2021 年，以上债券正常付息，未涉及还本兑付事项，其他偿债保障措施正常执行。



第七节 债券持有人会议召开情况

2021 年，发行人第一期债券、第二期债券均未召开债券持有人会议。



第八节 债权代理人履职情况

中国工商银行股份有限公司舟山定海支行为发行人第一期、第二期债券的债权代理人，能够按照有关规定及《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等约定对发行人履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

中国工商银行股份有限公司舟山定海支行于 2021 年 6 月 24 日披露了《舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告》。



第九节 其他重大事项

一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

最近一年，公司不存在对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、公司破产重整事项

最近一年，公司不存在破产重整事项。

三、发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

最近一年，不存在发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

四、董事、监事、高级管理人员的变更情况

2021年12月31日，根据股东决定，发行人董事、监事发生变动，主要系原董事俞媛苹、励亚仙、黄滢退出，新增董事王高勇、俞维未、李娜；原监事李娜、李雪飞退出，新增监事贺佳静、刘白云。本次人员变动系公司经营过程中的正常事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力预计无不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生不利影响。本次人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。



(本页无正文，为中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 2022 年 6 月 23 日出具的《舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券 2021 年度债权代理事务报告》之盖章页)

验址码【241 C 24
736036】
中国工商银行股份有限公司舟山定海支行
2022 年 6 月 23 日

