

债券代码：124094.SH

债券简称：12甬交投

1280476.IB

12甬交投债

**2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券  
2021年度发行人  
履约情况及偿债能力分析报告**

发行人：宁波交通投资控股有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2022年6月

国开证券股份有限公司作为2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)的主承销商,按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定,对宁波交通投资控股有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,具体情况公告如下:

## 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 COMMUNICATIONS INV”;

(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:0574-89386541;

传真:0574-89386555;

电子信箱; zcj@nbtjtz.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315000;

(六)公司网址: [www.nbtjtz.com](http://www.nbtjtz.com)

(七)公司登载年度报告的交易场所网站的网站:([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

(八)年度报告备置地:浙江省宁波市海曙区解放北路91号A座;

(九) 报告期内公司控股股东、实际控制人的变更情况:

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更;

(十) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更情况:

无

## 二、本期债券基本要素

1、发行人：宁波交通投资控股有限公司

2、简称：“12甬交投”

3、债券代码：124094

4、发行首日：2012年12月21日

5、兑付日：2022年12月21日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为2019年12月21日。

6、债券余额：8亿元

7、利率：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。

8、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。

9、最新信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月17日出具的《宁波交通投资控股有限公司2022年度跟踪评级报告》（信评委函字【2022】跟踪0673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。

### **三、发行人履约情况**

#### **(一) 办理上市或交易流通情况**

发行人已按照《2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。本期债券于2012年12月18日在银行间市场上市流通，简称“12甬交投债”，证券代码为“1280476.IB”；2013年3月14日在上海证券交易所上市，简称“12甬交投”，证券代码为“124094.SH”。

#### **(二) 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。

#### **(三) 还本付息情况**

本次债券的付息日为2013年至2022年每年的12月21日(如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日)。发行人已于2021年12月31日前按时支付上个计息年度的利息，不存在应付未付利息的情况。

#### **(四) 信息披露情况**

2021年8月27日，发行人披露2021年半年度报告。

2022年4月29日，发行人披露2021年年度报告。

发行人相关信息已在中国债券信息网([www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn))和

上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等媒体披露。

### （五）内含特殊条款执行情况

2019年11月15日发行人刊登“宁波交通投资控股有限公司关于不调整‘12甬交投’公司债券票面利率的公告”，投资者选择继续持有本期债券，因此不涉及回售部分债券兑付。

## 四、发行人偿债能力

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年度的财务报告进行了审计，并于2022年4月19日出具了标准无保留意见审计报告（大信审字【2022】第4-00100号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2021年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人近两年经审计的主要财务数据及指标：

### 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末
资产总计	10,207,693.26	9,600,659.12
流动资产合计	3,070,085.60	2,951,955.81
负债合计	5,829,277.70	5,617,514.50
流动负债合计	3,303,903.84	3,362,088.10
所有者权益合计	4,378,415.56	3,983,144.62

### 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
主营业务收入	3,045,008.92	2,723,068.68
利润总额	114,678.32	17,652.70
净利润	59,675.46	-9,742.36

### 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	269,712.47	248,406.49
投资活动产生的现金流量净额	-417,989.80	-250,977.07
筹资活动产生的现金流量净额	311,017.95	-42,548.78
现金及现金等价物净增加额	162,675.16	-44,325.98

### 发行人近两年财务主要数据和指标

单位：见下表

项目	2021 年度/末	2020 年度/末
流动比率（倍数）	0.93	0.88
速动比率（倍数）	0.88	0.83
资产负债率（%）	57.11%	58.51%

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=总负债/总资产\*100%

2021年发行人实现营业收入共计304.50亿元，同比增加11.82%；实现净利润为5.97亿元，主要系疫情态势逐步稳定，发行人经营活动恢复正常所致。2021年发行人经营活动现金流量净额为26.97亿元，同比增加8.58%。投资活动产生的现金流量净额为-44.80亿元，同比增加66.53%，主要是因为对外投资增加。2021年发行人筹资活动产生的现金流量净额31.1亿元。公司资信优良，融资能力较好，具有良好的偿债能力。

从短期偿债指标来看，发行人2020年和2021年的流动比率分别为0.88和0.93，速动比率分别为0.83和0.88。从长期偿债指标来看，发行人2020年和2021年的资产负债率分别为58.51%和57.11%，资产负债率保持稳定。

## 五、发行人债券发行情况

除本期债券外，发行人公开发行尚未兑付的其他债券信息如下：

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额(亿元)	报告期付息情况	报告期兑付情况
14 甬交投 MTN001	2014-06-23	10 年	0.8	已付息	0
14 甬交投 MTN002	2014-11-17	10 年	0.9	将于 2022 年 11 月 17 日付息	0
15 甬交投 MTN001	2015-09-17	10 年	0.6	将于 2022 年 9 月 17 日付息	0
19 甬交投 MTN002	2019-07-05	5 年	13	将于 2022 年 7 月 5 日付息	0
19 甬交投 MTN003	2019-08-08	3 年	12	将于 2022 年 8 月 8 日付息	0
20 甬交投 MTN001	2020-07-08	3 年	14	将于 2022 年 7 月 8 日付息	0
甬交投01	2021-01-07	5年	16	已付息	0
甬交投02	2021-01-07	10年	5	已付息	0
甬交投04	2021-04-20	5年	10	已付息	0
甬交投05	2021-04-20	10年	3	已付息	0
甬交投03	2021-03-17	2年	13	已付息	0
21 甬交投 MTN001	2021-11-19	0.74	3	将于2022年11月19日付息	0
21 甬交投 SCP004	2021-10-15	0.74	4	到期一次还本付息(2022年7月12日)	2022 年 7 月 12 日还本
22 甬交投 SCP001	2022-03-15	0.74	10	到期一次还本付息(2022年12月10日)	2022 年 12 月 10 日还本
22 甬交投 SCP002	2022-06-08	0.74	8	到期一次还本付息(2023年3月5日)	0

## 六、担保人最新情况

无担保

综上所述，发行人短期偿债能力较为稳定、负债水平不高、负债结

构较为合理，具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。总体上发行人对本期债券本息具有良好的偿付能力。

以上情况，特此公告。

以下无正文。

(本页无正文，为《2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券  
2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

