

债券简称：22 浙港 01

债券代码：137813.SH

浙江省海港投资运营集团有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期)

受托管理事务报告

(2022 年度)

受托管理人



(住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401)

二〇二三年六月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙江海港”）对外公布的《浙江省海港投资运营集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、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据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况.....	3
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况.....	5
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	9
第四章 公司债券增信措施的有效性 & 偿债保障措施的执行情况	10
第五章 公司债券本息偿付情况.....	11
第六章 债券持有人会议召开情况.....	12
第七章 公司债券跟踪评级情况.....	13
第八章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	14
第九章 受托管理人职责履行情况.....	15
第十章 其他情况.....	16

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1815号），发行人本次债券注册总额不超过100亿元。

二、发行主体名称

中文名称：浙江省海港投资运营集团有限公司

三、公司债券的主要条款

1、债券名称：浙江省海港投资运营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码：简称为“22浙港01”，债券代码为“137813.SH”。

3、发行规模：人民币5.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券期限为3年，发行规模为5.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为2.62%。

7、还本付息方式：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。

8、付息日：2023年至2025年每年的10月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

9、兑付日：2025年10月24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）。

- 10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。
- 11、发行时信用级别：本期债券不涉及债项评级。
- 12、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
- 13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：浙江省海港投资运营集团有限公司
注册资本：500.00 亿元
注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道定沈路 619 号舟山港航国际大厦 A 座 34 层 3407 室（自贸试验区内）
法定代表人：毛剑宏
成立日期：2014 年 7 月 30 日
联系电话：0574-27680161
传真：0574-27695870
经营范围：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,港口的投资、建设与运营,航运服务,大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品）,海洋工程建设,港口工程设计与监理。（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）

二、发行人 2022 年度经营情况

发行人是一家浙江省属国有企业，是浙江省海洋港口开发建设的主抓手、主平台、主力军。集团目前主营业务板块包括装卸存储及相关业务、综合物流及其他业务、贸易销售业务、房地产开发业务和代理业务等，2022 年度分别实现营业收入 139.43 亿元、97.83 亿元、116.34 亿元、1.56 亿元和 8.74 亿元，占主营业务的比重分别为 37.50%、26.31%、31.29%、0.42%和 2.35%。

（1）装卸存储及相关业务

港口运营板块是发行人核心板块之一，也是发行人发展运行最为成熟的板块，由宁波舟山港股份公司统一负责运营。发行人装卸存储及相关业务近两年营业收入分别为 127.06 亿元和 139.43 亿元，营业成本分别为 80.74 亿元和 88.75 亿元，毛利润分别为 46.32 亿元和 50.68 亿元，毛利率分别为 36.45%和 36.35%。

(2) 综合物流及其他业务

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。发行人综合物流及其他业务近两年营业收入分别为 85.16 亿元和 97.83 亿元，营业成本分别为 60.82 亿元和 74.79 亿元，形成的毛利润分别为 24.34 亿元和 23.04 亿元，毛利率分别为 28.58%和 23.55%。

(3) 贸易销售业务

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。发行人目前贸易销售业务发展模式以国际国内双向贸易为主，采用代理方式，收取代理费用。公司贸易货种主要为成品油、煤炭、矿石等。发行人贸易销售业务近两年营业收入分别为 97.68 亿元和 116.34 亿元，营业成本分别为 94.23 亿元和 110.80 亿元，形成的毛利润分别为 3.45 亿元和 5.54 亿元，毛利率分别为 3.54%和 4.76%。

2021 年和 2022 年发行人主要业务的收入、成本及毛利情况如下表所示：

1、主营业务收入

近两年发行人各业务板块的收入情况表

单位：亿元、%

业务板块	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
装卸存储及相关业务	139.43	37.50	127.06	38.67
综合物流及其他业务	97.83	26.31	85.16	25.92
贸易销售业务	116.34	31.29	97.68	29.73
房地产开发	1.56	0.42	4.19	1.27
代理业务	8.74	2.35	8.92	2.72
其他主营收入	3.80	1.02	2.88	0.88
其他业务	4.15	1.12	2.68	0.82
合计	371.85	100.00	328.58	100.00

2、主营业务成本

发行人近两年主营业务成本构成表

单位：亿元、%

业务板块	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
装卸存储及相关业务	88.75	30.80	80.74	32.08
综合物流及其他业务	74.79	25.96	60.82	24.16
贸易销售业务	110.80	38.46	94.23	37.44
房地产开发	0.97	0.34	3.68	1.46
代理业务	9.83	3.41	9.55	3.79
其他主营收入	1.87	0.65	1.53	0.61
其他业务	1.10	0.38	1.16	0.46
合计	288.12	100.00	251.71	100.00

3、主营业务毛利情况

近两年期发行人各业务板块的毛利情况表

单位：亿元、%

业务板块	2022 年度		2021 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
装卸存储及相关业务	50.68	36.35	46.32	36.45
综合物流及其他业务	23.04	23.55	24.34	28.58
贸易销售业务	5.54	4.76	3.45	3.54
房地产开发	0.59	37.60	0.51	12.06
代理业务	-1.09	-12.54	-0.63	-7.03
其他主营收入	1.93	50.67	1.35	46.86
其他业务	3.05	73.51	1.52	56.72
合计	83.73	22.57	76.87	23.39

三、发行人 2022 年度财务状况

发行人最近两年主要财务数据以及财务指标列示如下：

项目	2022 年度/ 2022 年末	2021 年度/ 2021 年末
总资产（亿元）	1,719.69	1,472.52
总负债（亿元）	673.28	611.98
全部债务（亿元）	497.51	452.19
所有者权益（亿元）	1,046.40	860.54
营业总收入（亿元）	372.89	328.87
利润总额（亿元）	62.71	59.06
净利润（亿元）	48.45	46.16
扣除非经常性损益后净利润（亿元）	39.48	33.73
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	33.03	31.62
经营活动产生现金流量净额（亿元）	83.88	96.88
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-170.82	-84.93
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	147.66	10.88
流动比率	1.34	1.11

速动比率	1.17	0.93
资产负债率 (%)	39.15	41.56
债务资本比率 (%)	32.22	34.45
营业毛利率 (%)	22.52	23.39
平均总资产回报率 (%)	4.77	5.15
加权平均净资产收益率 (%)	5.08	5.50
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	4.14	4.02
EBITDA (亿元)	113.63	100.85
EBITDA 全部债务比 (%)	22.30	22.30
EBITDA 利息倍数	6.91	6.34
应收账款周转率	11.22	11.02
存货周转率	5.83	5.27

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

本期债券拟发行 50,000.00 万元，公司拟将募集资金全部用于偿还到期债务。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

（一）募集资金实际使用情况

截至本报告出具之日，22 浙港 01 的募集资金已使用完毕，募集资金均按照募集说明书的约定用途进行正常使用，不存在与募集说明书中约定的用途不一致的情况。

（二）专项账户运作情况

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。报告期内专项账户运作正常。

募集资金专户名称：浙江省海港投资运营集团有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司舟山分行

银行账号：1206022419000108750

第四章 公司债券增信措施的有效性及其偿债保障措施执行情况

一、公司债券增信措施的有效性

本期债券发行不涉及保证、抵质押担保等增信机制。

二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人设立了偿债保障措施承诺与救济措施。本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“增信机制、投资者保护机制”内容没有重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

2023 年至 2025 年每年的 10 月 24 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

22 浙港 01 尚未到首次付息日。

第六章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，22 浙港 01 发行人未出现触发债券持有人会议召开的情形。

第七章 公司债券跟踪评级情况

本期债券不涉及债项评级。

第八章 发行人信息披露义务履行的核查情况

发行人按照相关法律法规制定了信息披露制度，在报告期内按要求履行信息披露义务，报告期内未到定期报告披露时点。

2022年发行人未发生需要进行临时公告的事项。

第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，华泰联合证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

第十章 其他情况

无。

（本页无正文，为《浙江省海港投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告（2022 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

