

债券简称：21 海曙债

债券代码：2180149.IB、152841.SH

宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2023 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)的牵头主承销商及债权人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	：	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司
法定代表人	：	朱克
注册资本（万元）	：	50,000.00
实缴资本（万元）	：	50,000.00
注册地址	：	浙江省布政巷 16 号 18 楼 18-1 室
经营范围	：	城市建设项目的投资与开发，房地产开发，房地产营销策划，房屋租赁，物业服务，资产管理服务，会务服务，房产经纪，商品信息咨询服务，广告服务，道路建设和运营，水利设施建设和运营，现代生态农业开发，公共事业项目建设管理，区内交通项目规划、立项、建设、管理、投资以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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、跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

(一) 定期跟踪评级情况

1.2021年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)

截至本报告出具之日，2021年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债项评级为AA+。

(二) 不定期跟踪评级情况(如有)

无。

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《2021年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

(二) 付息、兑付(如有)情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限(年)	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
2021年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)	21海曙债	2023年04月28日	5+2	报告期内未行权	2028年04月28日	发行人已于2023年04月28日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，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。

(三) 募集资金使用情况

21海曙债募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

(四) 发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券（第一期）2023 年付息公告》
2. 《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
3. 《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2022 年度财务报表及附注》
4. 《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2022 年年度报告更正公告》
5. 《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）（以此为准）》
6. 《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2022 年度财务报表及附注》
7. 《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券中期报告(2023 年)》
8. 《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人 2023 年度经营情况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动原因
总资产	5,033,573.87	4,347,925.25	15.77	-
总负债	3,211,481.23	2,813,989.10	14.13	-
净资产	1,822,092.63	1,533,936.16	18.79	-
归属于母公司股东的净资产	1,794,749.82	1,502,689.22	19.44	-
期末现金及现金等价物余额	241,218.13	349,004.08	-30.88	主要系 2023 年度发行人投资活动产生的现金流和筹资活动产生的现金流均大幅净流出所致。
营业收入	421,058.12	394,445.93	6.75	-
营业成本	429,773.12	386,191.69	11.28	-
利润总额	20,881.87	37,322.64	-44.05	主要系 2023 年度发行人公允价值变动净收益大幅下降所致。
净利润	16,899.87	29,251.79	-42.23	
归属母公司股	15,327.55	24,021.57	-36.19	

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
东的净利润				
经营活动产生的现金流净额	109,366.28	-332,829.54	132.86	主要系 2023 年度发行人销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加,且购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降所致。
投资活动产生的现金流净额	-61,475.13	-8,134.31	-655.75	主要系 2023 年度发行人支付其他与投资活动有关的现金大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流净额	-157,621.52	306,634.22	-151.40	主要系 2023 年度发行人偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金大幅增加所致。
资产负债率 (%)	63.80	64.72	-1.42	-
流动比率 (倍)	3.08	2.98	3.48	-
速动比率 (倍)	0.81	0.79	2.72	-

注:上述财务指标计算方法如下:

1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 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,未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日,发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括:

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
企业债券	2021年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)	2021年04月28日	5+2	12.40	4.38	2028年04月28日
非公开发行公司债	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司非公开发行2021年公司债券(第一期)	2021年08月27日	3+2	5.00	3.43	2026年08月27日
非公开发行公司债	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2022年11月09日	3+2	15.00	2.90	2027年11月09日
非公开发	宁波市海曙开发建设投资	2023年05	3+2	10.00	3.39	2028年05

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付 日
行公司债	集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	月 18 日				月 18 日
非公开发行公司债	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	2023 年 10 月 17 日	5.00	5.00	3.57	2028 年 10 月 17 日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

21 海曙债为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 21 海曙债的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权代理人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》《2020 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2024年6月27日