

债券简称：21 宁港 01

债券代码：175812.SH

宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券  
(第一期)受托管理事务报告  
(2023 年度)

受托管理人



(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)

二〇二四年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等相关规定、宁波舟山港股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宁波舟山港股份”）对外公布的《宁波舟山港股份有限公司2023年年度财务报表及审计报告》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等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制。

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所作的承诺或声明。

# 目录

第一章	公司债券概况.....	4
第二章	受托管理人履行职责情况 .....	6
第三章	发行人 2023 年度经营和财务状况 .....	7
第四章	发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	12
第五章	债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析 .....	14
第六章	债券持有人会议召开情况 .....	15
第七章	发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况.....	16
第八章	发行人偿债意愿和能力分析 .....	17
第九章	发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....	18
第十章	对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	19
第十一章	与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 .....	20
第十二章	其他事项.....	21

## 第一章 公司债券概况

### 一、受托管理的公司债券

截至 2023 年末，发行人发行且存续的由华泰联合受托管理的债券包括 21 宁港 01。

### 二、受托管理公司债券的基本情况

债券简称	21 宁港 01
债券代码	175812.SH
债券全称	宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)
债券期限	5 (3+2)
发行规模 (亿元)	35.00
债券余额 (亿元)	35.00
发行时票面利率 (%)	2.5
当期票面利率 (%)	2.5
调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露平台上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
起息日	2021 年 3 月 12 日
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

报告期内的付息日	2023年3月12日
发行时主体评级	AAA
发行时债项评级	AAA
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

## 第二章 受托管理人履行职责情况

2023 年度，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及本次债券《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 第三章 发行人2023年度经营和财务状况

#### 一、发行人基本情况

公司名称：宁波舟山港股份有限公司

注册资本：人民币 1,580,741.74 万元

法定代表人：毛剑宏

注册时间：2008 年 3 月 31 日

统一社会信用代码：91330200717882426P

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场第 1-4 层(除 2-2)、第 40-46 层

邮政编码：315042

联系人：蒋伟

电话号码：0574-27686151

传真号码：0574-27687001

互联网址：<http://www.nbport.com.cn/>

所属行业：水上运输业

经营范围：码头开发经营、管理;港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租赁;在港区内从事货物驳运,国际货运代理;铁路货物运输代理,铁路工程承建,铁路设备维修;港口拖轮经营;自有场地、船舶、设备、设施及自有房屋租赁;港口信息、技术咨询服务;环境监测;口岸物流信息服务;港口起重、运输、装卸机械的制造、安装、维修;水电、管道的安装、维修;船舶港口服务业务经营;蒸汽供应;危险化学品储存(限分支机构持证经营,限危险化学品生产储存批准证书和危险货物港口作业认可批准品种);危险货物港口作业(限分支机构持证经营);生活饮用水制水、供水(在卫生许可证有效期限内经营);非生活饮用水供应;港区供水、供电;港口旅客运输服务经营;国内

陆路货运代理、小件行李寄存;货物车船联托运、装卸搬运服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外;劳务服务;物业管理;工程项目管理;工程招标及代理;工程造价咨询;工程技术咨询;工程预算审计;港务工程技术的开发、研究、咨询服务。

## 二、发行人 2023 年度经营情况

发行人的经营范围：码头开发经营、管理;港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租赁;在港区内从事货物驳运,国际货运代理;铁路货物运输代理,铁路工程承建,铁路设备维修;港口拖轮经营;自有场地、船舶、设备、设施及自有房屋租赁;港口信息、技术咨询服务;环境监测;口岸物流信息服务;港口起重、运输、装卸机械的制造、安装、维修;水电、管道的安装、维修;船舶港口服务业务经营;蒸汽供应;危险化学品储存（限分支机构持证经营,限危险化学品生产储存批准证书和危险货物港口作业认可批准品种）;危险货物港口作业（限分支机构持证经营）;生活饮用水制水、供水（在卫生许可证有效期限内经营）;非生活饮用水供应;港区供水、供电;港口旅客运输服务经营;国内陆路货运代理、小件行李寄存;货物车船联托运、装卸搬运服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外;劳务服务;物业管理;工程项目管理;工程招标及代理;工程造价咨询;工程技术咨询;工程预算审计;港务工程技术的开发、研究、咨询服务。

发行人为浙江省省属港口运营股份有限公司，主要业务包括港口集装箱装卸及相关业务；港口铁矿石装卸及相关业务；港口原油装卸及相关业务；港口其他货物装卸及相关业务；港口铁路货物运输及其相关业务；其他港口相关业务（包括拖轮、理货和船舶代理）；集装箱和非集装箱运输及物流服务；港口物流信息及数据交换和处理服务等。

### （一）业务情况

发行人作为中国大陆重点开发建设的四大国际深水中转港之一，在区位、航道水深、岸线资源、陆域依托、发展潜力等方面均具有较大的优势，是世界航线最密集的港口之一，也是世界各大船公司必靠母港之一。公司坚持以码头



经营为核心，以港口物流和资本经营为重点的经营模式，业务板块包括港口集装箱装卸及相关业务；港口铁矿石装卸及相关业务；港口原油装卸及相关业务；港口其他货物装卸及相关业务；港口铁路货物运输及其相关业务；其他港口相关业务（包括拖轮、理货和船舶代理）；集装箱和非集装箱运输及物流服务；港口物流信息及数据交换和处理服务。

## （二）收入分析

报告期内，发行人各业务板块收入成本情况如下表所示：

单位：亿元、%

业务板块	2023 年度				2022 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
集装箱装卸及相关业务	81.71	50.89	37.72	31.99	78.63	46.17	41.28	30.68
铁矿石装卸及相关业务	22.99	14.33	37.67	9.00	23.47	13.98	40.43	9.16
原油装卸及相关业务	4.40	2.85	35.23	1.72	4.58	2.90	36.68	1.79
其他货物装卸及相关业务	32.07	23.45	26.88	12.56	30.73	21.80	8.93	11.99
综合物流及代理服务	90.24	70.46	21.92	35.33	94.96	73.31	22.80	37.05
贸易销售业务	19.60	19.23	1.89	7.67	20.55	20.43	0.58	8.02
其他	4.40	7.57	-72.05	1.72	3.40	7.27	-113.82	1.33
<b>合计</b>	<b>255.40</b>	<b>181.95</b>	<b>28.76</b>	<b>100.00</b>	<b>256.32</b>	<b>179.32</b>	<b>30.04</b>	<b>100.00</b>

近两年，发行人营业收入分别为 256.32 亿元和 255.40 亿元。发行人最近两年营业收入整体保持稳定。

发行人营业收入主要来自于集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务、综合物流及代理服务和贸易销售业务。最近两年，发行人上述业务收入之和占营业收入的比重分别为 98.67%和 98.28%。

最近两年，发行人集装箱装卸及相关业务收入分别为 78.63 亿元和 81.71 亿

元，占比分别为 30.68%和 31.99%。最近两年，发行人铁矿石装卸及相关业务收入分别为 23.47 亿元和 22.99 亿元，占比分别为 9.16%和 9.00%。最近两年，发行人原油装卸及相关业务收入分别为 4.58 亿元和 4.40 亿元，占比分别为 1.79%和 1.72%。最近两年，发行人其他货物装卸及相关业务收入分别为 30.73 亿元和 32.07 亿元，占比分别为 11.99%和 12.56%。最近两年，发行人综合物流及代理服务收入分别为 94.96 亿元和 90.24 亿元，占比分别为 37.05%和 35.33%。最近两年，发行人贸易销售业务收入分别为 20.55 亿元和 19.60 亿元，占比分别为 8.02%和 7.67%。

整体来看，发行人各项业务经营情况均正常。

### 三、发行人 2023 年度财务状况

#### （一）公司主要财务状况

##### 1、财务会计整体情况

2023 年度发行人整体财务状况表现较为稳定，发行人严格执行《企业会计准则》，会计政策、会计估计等符合《企业会计准则》的相关规定。2023 年财务情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

资产负债方面，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人合并范围内经审计的总资产为 1,123.44 亿元，总负债为 316.31 亿元，所有者权益为 807.13 亿元。2023 年度发行人实现营业收入 259.93 亿元，净利润 51.71 亿元。

##### 2、资产情况

截至 2023 年末，发行人总资产为 1,123.44 亿元，同比去年上涨 2.93%，公司主要资产为长期股权投资、固定资产、在建工程 and 无形资产，未发生重大变化。

##### 3、负债情况

截至 2023 年末，发行人总负债为 316.31 亿元，同比去年下降 2.63%，公司主要负债为吸收存款、其他应付款和长期借款，未发生重大变化。

#### 4、现金流情况

公司 2023 年度经营活动现金流量净额为 73.54 亿元，处于良好水平，投资活动现金流量净额为-108.29 亿元主要是构建固定资产、无形资产和其他长期资产流出，筹资活动现金流量净额为-34.31 亿元，主要为偿还债务和分配股利、利润或偿付利息流出。整体来看，公司的现金流量情况健康。

#### (二) 大类资产受限情况

##### 1、受限的货币资金

(1) 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日余额系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金、超额存款准备金及存放于其他境内银行的银行存款。于 2023 年 12 月 31 日，财务公司人民币存款准备金缴存比例为 5.0%。

(2) 于 2023 年 12 月 31 日，其他货币资金包括人民币 9,602 千元用于开具信用证、银行保函、质押借款和存放专项基金等的保证金存款以及其他受限制存款人民币 1,417 千元。于 2022 年 12 月 31 日，其他货币资金美元 15,180 千元的保证金存款作为人民币 104,469 千元的短期借款的质押物。

##### 2、受限的无形资产

2023 年 12 月 31 日，净值为人民币 8,058 千元(原价为人民币 10,525 千元)的海域使用权已作为人民币 130,061 千元的长期借款抵押物之一。

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、募集资金管理制度

经核查，发行人制定并严格执行资金管理计划，严格管理债券募集资金的归集及使用。

### 二、募集资金使用的合规性和使用安排

发行人在使用 21 宁港 01 募集资金时严格履行了申请和审批手续，符合募集说明书约定，具备合法合规性。截至本独立意见书出具日，上述公司债募集资金使用情况如下表所示：

债券简称	发行总额（亿元）	截至本独立意见书出具日已使募集资金（亿元）	募集说明书约定用途	募集资金使用是否与约定用途一致
21 宁港 01	35.00	35.00	本期债券的募集资金扣除发行费用后，将用于项目投资、补充流动资金等符合监管要求的其他用途。	是

### 三、变更募集资金用途的审批程序及相关信息披露

发行人已在债券募集说明书中披露募集资金的用途、使用计划、专项账户管理安排。发行人已在债券募集说明书中披露偿还银行贷款的金额和对发行人财务状况的影响。

发行人已在定期报告中披露发行人债券募集资金的使用情况，已披露募集资金使用情况及履行的程序、年末余额、募集资金专项账户运作情况，并说明与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

截至本独立意见书出具日，发行人不存在发行人债募集资金用途变更的情形，因此无需出具关于募集资金变更的临时报告。

### 四、募集资金专户管理情况

发行人设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告

期末，募集资金账户运作良好，发行人在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合相关规定。

## 第五章 债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析

### 一、公司债券增信措施的有效性

各期债券发行不涉及保证、抵质押担保等增信措施。

### 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，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、履行信息披露义务等。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披露内容没有重大变化。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未出现触发债券持有人会议召开的情形。

## 第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况

### 一、公司债券偿付情况

### 二、债券偿债保障措施执行情况

债券简称	债券代码	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
21 宁港 01	175812.SH	按时付息兑付	<p>发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露平台上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p>	<p>发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p>

2023 年度，发行人按照募集说明书的约定较为有效地执行了债券的相关偿债保障措施。



## 第八章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

截至本报告出具日，发行人债券均按时还本付息，未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力情况

表：发行人最近两年末主要财务指标

项目	2023 年末	2022 年末
资产总额（亿元）	1,123.44	1,088.80
负债总额（亿元）	316.31	324.24
所有者权益（亿元）	807.13	764.56
营业收入（亿元）	259.93	257.04
净利润（亿元）	51.71	46.68
流动比率（倍）	0.87	1.47
速动比率（倍）	0.81	1.43
资产负债率（%）	28.16	29.78
贷款偿还率（%）	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00

从短期指标来看，最近两年末，发行人流动比率分别为1.47和0.87，速动比率分别为1.43和0.81。近两年末公司流动比率、速动比率有所下降，主要系2023年末货币资金减少以及其他流动负债增长较大所致。总体而言，发行人短期偿债能力良好。

从长期指标来看，最近两年末，发行人资产负债率分别为29.78%和28.16%，资产负债率水平相对较为稳定且合理。

综上所述，报告期内，发行人未发生影响公司偿债能力的重大不利变化，偿债能力指标处于正常区间，发行人偿债能力较强。

## 第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

发行人2023年度按募集说明书约定履行信息披露等各项义务。

## 第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

## 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人不存在与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

报告期内，发行人按时足额偿付了本期债券的当期利息，发行人未出现兑付兑息违约的情况，不存在受托管理人须采取应对措施的情况。

## 第十二章 其他事项

报告期内，各期债券未发生须披露的其他事项。

（本页无正文，为《宁波舟山港股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)  
受托管理事务报告（2023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

