

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 2023 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

2024 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”或“债权代理人”)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.....	10
第四节 募集资金使用及专项账户运作情况.....	12
第五节 增信机制、偿债保障措施的有效性分析.....	13
第六节 偿债保障措施的执行、债券本息偿付情况.....	15
第七节 债券持有人会议召开情况.....	16
第八节 债权代理人履职情况.....	17
第九节 其他重大事项.....	18



## 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核准（发改企业债券[2019]47号文），公开发行不超过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12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2019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镇蛟头三八路 222 号 11 楼  
1108-2 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

经营范围：一般项目：股权投资；投资管理；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；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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 2023 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、客运、货运服务等业务板块。

最近两年，发行人营业收入、成本和毛利率情况如下：

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
城市基础设施代建业务	5.16	4.85	6.15	71.10	6.10	5.48	10.18	72.47
客运、货运服务	0.41	0.89	-116.25	5.65	0.66	0.91	-38.09	7.83
其他业务	1.69	1.42	16.00	23.25	1.66	1.30	21.84	19.70
合计	<b>7.26</b>	<b>7.15</b>	<b>1.52</b>	<b>100.00</b>	<b>8.42</b>	<b>7.69</b>	<b>8.69</b>	<b>100.00</b>

2023 年度，受项目建设进度以及完工项目结算影响，发行人城市基础设施代建业务收入有所减少；因国家重点项“梅山港口基础设施重点项目”的建设需要，原公司运营的“六横沙岙--北仑郭巨”航线需改迁，改迁为“六横沙岙--北仑白峰”航线由第三方运营，导致发行人客运服务业务收入以及毛利率减少。

最近两年，发行人经营情况总体保持稳定。

### 三、发行人 2023 年度财务状况

2023 年末，发行人的资产总额为 1,823,672.71 万元，负债总额为 884,084.05 万元，所有者权益为 939,588.66 万元，资产负债率为 48.48%。2023 年度，发行人营业收入为 72,645.73 万元，净利润为 4,678.59 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	2023 年末	2022 年末
资产总额	1,823,672.71	1,248,935.02
负债总额	884,084.05	687,617.24
所有者权益	939,588.66	561,317.78
归属母公司的所有者权益	926,461.49	548,956.08
资产负债率	48.48	55.05

## 2、发行人盈利能力

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	72,645.73	84,225.35
营业成本	71,540.46	76,904.18
利润总额	5,313.00	4,842.25
净利润	4,678.59	4,270.17
归属母公司股东的净利润	3,913.12	3,413.27

2023 年末，发行人资产、负债规模均较上年末有所增长，其中资产规模增长主要系 2023 年新增无偿注入的舟山市六横佛渡村土地整理储备区（D 区）建筑用石料矿产资源经营权，该矿产资源经营权以评估价值 30.77 亿元入账；负债规模增长，主要系随着业务发展需要融资规模有所增加，以及 2023 年新增公司债券 8.00 亿元。2023 年末，发行人资产负债率为 48.48%，仍维持在合理水平。

2023 年度，发行人收入规模均较上年度略有减少，主要受城市基础设施代建业务和客运、货运服务收入减少影响。最近两年，发行人营业收入规模总体保持稳定。

总体上，2023 年度发行人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

发行人具有积极的偿债意愿。2023 年度，发行人第一期债券、第二期债券均能按时足额兑付兑息，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

2023 年末，发行人有息债务余额 80.60 亿元，其中银行贷款 33.17 亿元、公司信用类债券 28.20 亿元、非银行金融机构贷款 18.63 亿元以及其他有息债务 0.60 亿元。较上年末，发行人有息债务余额有所增长，主要系 2023 年 11 月发行公司债券“23 六横 01”8 亿元，以及融资租赁等非银行金融机构贷款有所增加。随着发行人业务持续开展、项目建设投入增加，发行人具有持续融资的需求。

2023 年末，发行人流动比率分别为 2.69 倍，速动比率分别为 1.05 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，公司短期偿债能力较强；发行人资产负债率为 48.48%，处于合理水平，长期偿债能力良好。

2023 年度，公司营业收入为 7.26 亿元，计入其他收益的政府补助为 2.51 亿元，公司营业收入相对稳定且公司的业务发展持续受到政府的支持，公司偿债能力有所保障。

#### 2、发行人主要融资渠道情况

发行人主要通过银行贷款、融资租赁、发行债券等进行融资，未



发现抽贷断贷、授信减少等重大异常情况。

### 3、对外担保情况

2023 年末，发行人对外担保余额为 13.67 亿元，被担保人均均为当地国有/集体企业，发行人代偿风险较低。

### 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、货币资金等。

2023 年末，发行人存货余额为 83.42 亿元，占总资产的比例为 45.74%，存货占比较大。截至 2023 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。

2023 年末，发行人受限资产账面价值 3.05 亿元，受限资产主要系因借款抵质押的房屋、土地使用权、船舶以及融资租赁保证金。

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，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，公司营业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2022年末,第二期债券募集资金已按照《募集说明书》的约定使用完毕。



## 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、2023年6月26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2023年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪1098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、2023 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不利变化。



## 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。

2023年，第一期债券分期偿还本金日、付息日为2023年9月12日，发行人已按时足额支付兑付兑息款共计15,120.00万元，其中分期偿还本金12,000.00万元，兑息款3,120.00万元。

2023年，第二期债券分期偿还本金日、付息日为2024年1月2日(因节假日顺延)，发行人已按时足额支付兑付兑息款共计15,000.00万元，其中分期偿还本金12,000.00万元，兑息款3,000.00万元。

2023年，以上债券正常兑付兑息，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

2023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2023年6月30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2022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

2023 年度，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

2023 年度，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

2023 年度，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

2023 年度，发行人董事、监事、高级管理人员未发生重大变动。



(本页无正文，为《舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券  
2023 年度债权代理事务报告》之盖章页)

中国工商银行股份有限公司舟山定海支行

验证码: **【27FEF8 2024年6月27日  
878036】**

