

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险揭示”等有关章节的内容。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上年度年度报告及募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	15
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	28
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

担保人财务报表.....	43
--------------	----

释义

公司、本公司、发行人	指	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
14 普陀国资债、PR 普国资	指	2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
19 普陀国资债 01、19 普陀 01	指	2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
19 普陀国资债 02、19 普陀 02	指	2019 年第二期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
19 舟普 01	指	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
19 舟普 02	指	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
20 舟普 01	指	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
主承销商、簿记管理人、财通证券	指	财通证券股份有限公司
审计机构、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、资信评级机构、鹏元评级	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司章程》
交易日	指	上海证券交易所正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
中文简称	普陀国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄海群
注册地址	浙江省舟山市 普陀区沈家门街道北安路 88 号
办公地址	浙江省舟山市 普陀区昌正街 169 号
办公地址的邮政编码	316199
公司网址	无
电子信箱	2769563586@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张燕
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务总监
联系地址	浙江省舟山市普陀区昌正街 169 号
电话	0580-3062860
传真	0580-3062965
电子信箱	502126040@qq.com

三、信息披露网址及置备地

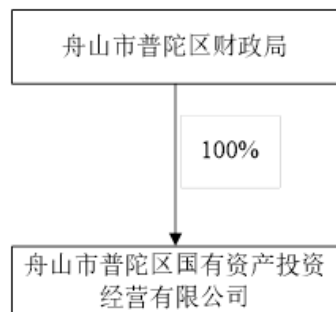
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn（上海证券交易所）、www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）
半年度报告备置地	舟山市普陀区昌正街 169 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：舟山市普陀区财政局

报告期末实际控制人名称：舟山市普陀区财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☐适用 ☒不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480368. IB、124827. SH
债券简称	14 普陀国资债、PR 普国资
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	郑伟强、钱一超、张康
联系电话	0571-87811057

债券代码	1980014. IB 、 152100. SH 、 1980074. IB 、 152140. SH
债券简称	19 普陀国资债 01、19 普陀 01、19 普陀国资债 02、19 普陀 02
名称	温州银行股份有限公司舟山分行
办公地址	舟山市定海区环城南路 343 号
联系人	黄贤烁
联系电话	0580-8866012

债券代码	151615.SH、162315.SH、166079.SH
债券简称	19 舟普 01、19 舟普 02、20 舟普 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	郑伟强、钱一超、张康
联系电话	0571-87811057

（三）资信评级机构

债券代码	1480368.IB、124827.SH、1980014IB、152100.SH、1980074.IB、152140.SH
债券简称	14 普陀国资债、PR 普国资、19 普陀国资债 01、19 普陀 01、19 普陀国资债 02、19 普陀 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号由世纪广场 2 号楼 3C

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1480368.IB、124827.SH
2、债券简称	14 普陀国资债、PR 普国资
3、债券名称	2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 6 月 20 日
8、债券余额	6.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.18
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 6 月 20 日兑付本金 25,500.00 万元，并随本金支付当期利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	设置本金提前偿还条款，报告期内已按期足额兑付本期债券 25,500.00 万元本金及当期利息。

1、债券代码	1980014IB、152100.SH
2、债券简称	19 普陀国资债 01、19 普陀 01
3、债券名称	2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 1 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2027 年 1 月 25 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	6.6
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2020 年 1 月 25 日正常兑付当期利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	设置本金提前偿还条款，报告期内该条款未触发

1、债券代码	1980074. IB、152140. SH
2、债券简称	19 普陀国资债 02、19 普陀 02
3、债券名称	2019 年第二期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 3 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2027 年 3 月 21 日
8、债券余额	8

9、截至报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2020 年 3 月 21 日正常兑付当期利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	设置本金提前偿还条款，报告期内该条款未触发

1、债券代码	151615.SH
2、债券简称	19 舟普 01
3、债券名称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 6 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 6 月 5 日
7、到期日	2024 年 6 月 5 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2020 年 6 月 5 日正常兑付当期利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162315.SH
2、债券简称	19 舟普 02
3、债券名称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 11 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 6 日
7、到期日	2024 年 11 月 6 日
8、债券余额	14
9、截至报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未达到付息兑付日，暂未进行付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166079.SH
2、债券简称	20 舟普 01
3、债券名称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 27 日
7、到期日	2025 年 2 月 27 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未达到付息兑付日，暂未进行付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480368.IB、124827.SH

债券简称	14 普陀国资债、PR 普国资
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已按约定全部使用完毕。程序上，由募集资金使用单位提交资金使用需求，由财务部部长、总经理审批后使用。按募集说明书中约定，募集资金全部用于普陀区第三期保障性住房项目、普陀区第四期保障性住房项目、舟山国际水产城提升改造工程项目、海天大道（普陀段）改造工程项目、展茅上潘孙至勾山南岙公路工程项目、六横蛟头至龙山公路工程项目、六横杜庄至台门公路工程项目、朱家尖大洞岙至西岙（南沙）公路建设工程项目、329 国道舟山普陀勾山至小干连接线工程项目。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	无
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	无
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980014.IB、152100.SH、1980074.IB、152140.SH

债券简称	19 普陀国资债 01、19 普陀 01、19 普陀国资债 02、19 普陀 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已按约定全部使用完毕。程序上，由募集资金使用单位提交资金使用需求，由财务部部长、总经理审批后使用。按募集说明书中约定，本次

	募集 15 亿元资金中 12 亿元用于舟山市普陀区城北旧城改造项目，3 亿元用于补充流动资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	无
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	无
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151615.SH、162315.SH、166079.SH

债券简称	19 舟普 01、19 舟普 02、20 舟普 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	2.66
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，19 舟普 01、19 舟普 02 募集资金 24 亿元已按约定全部使用完毕，20 舟普 01 于 2020 年 2 月 27 日募集 6 亿元，截至报告期末，已使用 3.34 亿元，还有 2.66 亿元暂未使用。程序上，由募集资金使用单位提交资金使用需求，由财务部部长、总经理审批后使用，资金使用情况符合募集说明书约定。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	无
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	无
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1480368.IB、124827.SH、1980014IB、152100.SH、1980074.IB、152140.SH
债券简称	14 普陀国资债、PR 普国资、19 普陀国资债 01、19 普陀 01、19 普陀国资债 02、19 普陀 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	银行间债券市场、上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。本期债券债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果一致，对投资者权益无影响。

（二）主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1480368.IB、124827.SH

债券简称	14 普陀国资债、PR 普国资
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司经营情况良好，为本期债券偿付提供重要基础；公司融资能力良好，为本期债券偿付提供有力保障；中国工商银行舟山分行为本期债券提供流动性贷款支持，为本期债券偿付提供应急资金支持。
其他偿债保障措施的变化情	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行，未发生重大变化。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1980014IB、152100.SH、1980074.IB、152140.SH

债券简称	19 普陀国资债 01、19 普陀 01、19 普陀国资债 02、19 普陀 02
其他偿债保障措施概述	本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益、发行人经营收益构成。（1）公司良好的经营状况和较强的盈利能力是本期债券按时偿付的基础；（2）公司良好的融资能力是本期债券按期偿付的有力保障；（3）募集资金投资项目的稳定收益是本期债券按期偿付的重要来源；（4）公司名下拥有的优质可变现资产为本期债券的偿付提供重要保证；（5）政府的大力支持为本期债券的偿付提供支撑。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行，未发生重大变化。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151615.SH、162315.SH、166079.SH

债券简称	19 舟普 01、19 舟普 02、20 舟普 01
其他偿债保障措施概述	企业通过制定并严格执行资金管理计划、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、制定《债券持有人会议规则》、严格的信息披露、设立募集资金及偿债保障资金专户用于兑息、兑付资金的归集和管理等措施保障本期债券的偿付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行，未发生重大变化。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1480368.IB、124827.SH

债券简称	14 普陀国资债、PR 普国资
偿债计划概述	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980014IB、152100.SH、1980074.IB、152140.SH

债券简称	19 普陀国资债 01、19 普陀 01、19 普陀国资债 02、19 普陀 02
偿债计划概述	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151615.SH、162315.SH、166079.SH

债券简称	19 舟普 01、19 舟普 02、20 舟普 01
偿债计划概述	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1480368.IB、124827.SH

债券简称	14 普陀国资债、PR 普国资
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户未发生变更，对债券持有人利益无影响。

与募集说明书相关承诺的一致情况	是
-----------------	---

债券代码：1980014IB、152100.SH、1980074.IB、152140.SH

债券简称	19 普陀国资债 01、19 普陀 01、19 普陀国资债 02、19 普陀 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户未发生变更，对债券持有人利益无影响。
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151615.SH、162315.SH、166079.SH

债券简称	19 舟普 01、19 舟普 02、20 舟普 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户未发生变更，对债券持有人利益无影响。
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1480368. IB、124827. SH
债券简称	14 普陀国资债、PR 普国资
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	作为本期债券的债权代理人，财通证券股份有限公司已按照本次债券《募集说明书》及《受托管理协议》的要求履行了债权代理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn（上海证券交易所） www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）

债券代码	1980014IB、152100.SH、1980074. IB、152140. SH
债券简称	19 普陀国资债 01、19 普陀 01、19 普陀国资债 02、19 普陀 02
债券受托管理人名称	温州银行股份有限公司舟山分行

受托管理人履行职责情况	作为本期债券的债权代理人，已按照本次债券《募集说明书》及《债权代理协议》的要求履行了债权代理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn（上海证券交易所） www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）

债券代码	151615.SH、162315.SH、166079.SH
债券简称	19 舟普 01、19 舟普 02、20 舟普 01
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	作为本期债券的受托管理人，已按照本次债券《募集说明书》及《债权代理协议》的要求履行了受托管理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn（上海证券交易所）

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司以控股、参股方式从事普陀区国有资产经营、管理；广告的发布、制作，土地整理与开发（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。公司是舟山市普陀区财政局出资设立的国有控股公司，近年来主要从事普陀区范围内重点区域、重大工程的开发建设，经营业务主要包括：土地开发、资产经营、商贸服务、建材贸易、石料开采等。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整理收入	1.43	0.52	63.75	25.31	1.77	0.52	70.78	23.34
服务收入	0.99	0.76	23.09	17.57	1.22	0.83	31.84	16.09

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
贸易收入	1.18	1.05	10.95	20.97	1.02	0.98	4.33	13.47
资产经营 收入	1.42	0.90	36.70	25.14	3.07	2.10	31.70	40.53
代建收入	0.01	0.02	-49.73	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他主营 业务	0.00	0.00	53.45	0.04	0.01	0.00	100.00	0.07
其他业务	0.61	0.01	98.40	10.77	0.49	0.03	94.42	6.50
合计	5.64	3.26	42.23	100	7.58	4.45	41.28	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司为普陀区财政局控股的国有公司，近年来主要从事普陀区范围内重点区域、重大工程的开发建设，非生产经营性企业。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

报告期内公司资产经营收入成本分别为 1.42 亿元、0.90 亿元，较去年同期分别降低 53.88%、57.26%，主要系报告期内城投公司房产收入下降所致，成本同时减少。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司为普陀区财政局控股的国有公司，近年来主要从事普陀区范围内重点区域、重大工程的开发建设，经营业务主要包括：土地开发、资产经营、商贸服务等，非生产经营性企业。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司将按照普陀区政府、普陀区财政局的规划目标，在全力完成普陀区的土地开发整理和城市基础设施建设任务的基础上，不断整合区内城市基础设施建设的优质资产和资源，进一步增强投融资能力，提高项目管理水平，提高资金使用效率，显著提升公司的盈利能力和可持续发展能力，真正成为集融资、投资、建设、运营于一体的集团化公司，力争将公司打造为资产质量优、融资能力强、偿债能力佳、发展前景好的优质企业，形成“政府引导，社会参与，市场运作”的多元化投融资格局。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人的业务、资产、财务、机构、人员等均独立于出资人，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司主营业务的开展直接或间接相关。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.56 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：7.95，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	4,814,596.68	4,366,220.33	10.27	
2	总负债	3,108,333.29	2,778,042.58	11.89	
3	净资产	1,706,263.39	1,588,177.75	7.44	
4	归属母公司股东的净资产	1,580,042.27	1,464,314.90	7.90	
5	资产负债率（%）	64.56	63.63	0.93	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	65.07	64.18	0.89	
7	流动比率	7.07	6.41	10.36	
8	速动比率	2.14	1.61	32.74	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	527,436.15	336,778.87	56.61	注 2

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	56,352.37	75,811.13	-25.67	
2	营业成本	32,553.32	44,512.83	-26.87	
3	利润总额	12,420.87	12,494.27	-0.59	
4	净利润	8,308.24	7,435.85	11.73	
5	扣除非经常性损益后净利润	4,973.40	6,742.35	-26.24	
6	归属母公司股东的净利润	5,962.97	3,964.08	50.42	注 3
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	29,294.89	38,910.17	-24.71	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明 原因
8	经营活动产生的现金流净额	-152,237.39	-127,057.79	-19.82	
9	投资活动产生的现金流净额	53,878.77	-24,276.95	321.93	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	271,483.40	166,129.98	63.42	注 5
11	应收账款周转率	0.81	1.00	-19.40	
12	存货周转率	0.01	0.02	-41.89	注 6
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-42.51	注 7
14	利息保障倍数	0.40	0.58	-31.28	注 8
15	现金利息保障倍数	-2.70	-1.99	-35.87	注 9
16	EBITDA 利息倍数	0.54	0.70	-22.48	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 报告期末企业速动比率为 2.14, 较上年度末增加 32.74%, 主要系报告期内企业新发行债券 34 亿元, 货币资金增加所致。

注 2: 报告期末企业现金及现金等价物余额 527,436.15 万元, 较上年度末增加 56.61%, 主要系报告期内企业新发行债券 34 亿元, 货币资金增加所致。

注 3: 报告期内归属母公司股东的净利润 5,962.97 万元, 较去年同期增加 50.42%, 主要系报告期内全资子公司舟山通盛投资有限公司出售舟山万邦永跃船舶修造厂股份, 确认投资收益大幅增加所致。

注 4: 报告期内企业投资活动产生的现金流量净额 53,878.77 万元, 较去年同期增加 321.93%, 主要系舟山通盛投资有限公司出售舟山万邦永跃船舶修造厂股份, 收回投资收到的现金大幅增加所致。

注 5: 报告期内企业筹资活动产生的现金流量净额 271,483.40 万元, 较去年同期增加 63.42%, 主要系报告期内企业新发行债券 34 亿元, 筹资活动增加所致。

注 6: 报告期内企业存货周转率为 0.01, 较去年同期降低 41.89%, 主要系报告期内企业营业成本同比减少, 存货余额增加所致。

注 7: 报告期内企业 EBITDA 全部债务比为 0.01, 较去年同期降低 42.51%, 主要系报告期内企业新发行债券, 有息债务增加所致。

注 8: 报告期内企业利息保障倍数为 0.40, 较去年同期降低 31.28%, 主要系报告期内企业新发行债券, 利息增加所致。

注 9: 报告期内企业现金利息保障倍数为-2.70, 较去年同期降低 35.87%, 主要系报告期内收入减少, 经营活动现金流入减少所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	52.74	35.43	48.86	注 1
应收账款	7.03	6.95	1.17	-
预付账款	2.33	1.72	35.73	注 2
其他应收款	61.86	46.43	33.24	注 3
存货	288.40	271.83	6.10	-
其他流动资产	1.45	1.03	40.26	注 4
可供出售金融资产	9.25	14.24	-35.02	注 5
持有至到期投资	1.95	1.95	0.00	-
长期股权投资	5.22	5.17	0.87	-
投资性房地产	17.73	17.73	0.00	-
固定资产	26.91	27.78	-3.13	-
在建工程	2.25	1.91	17.40	-
无形资产	3.74	3.77	-0.87	-
长期待摊费用	0.35	0.38	-8.32	-
递延所得税资产	0.21	0.24	-12.94	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：报告期末企业货币资金 52.74 亿元，较上年末增加 48.86%，主要系报告期内企业新发行债券 34 亿元所致。

注 2：报告期末企业预付账款 2.33 亿元，较上年末增长 35.73%，主要系东港东大运营公司预付贸易类货款增加所致。

注 3：报告期末其他应收款 61.86 亿元，较上年末增长 33.24%，主要系报告期内子公司城投公司其他应收款项增加所致。

注 4：报告期末企业其他流动资产为 1.45 亿元，较上年末增长 40.26%，主要系东港东大运营公司待抵扣进项税增加所致。

注 5：报告期末企业可供出售金融资产为 9.25 亿元，较上年末减少 35.02%，主要系舟山通盛投资有限公司出售舟山万邦永跃船舶修造厂股权所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	1.60	-	定期存单、保证金、借款质押	-
应收账款	8.33	-	借款质押	-
存货	3.26	-	借款抵押、对外担保抵押	-
固定资产	9.15	-	借款抵押、对外担保抵押	-
合计	22.33	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	14.71	14.33	2.69	-
应付票据	2.77	0.00	-	注 1
应付账款	2.65	2.65	-0.19	-
预收款项	3.27	4.39	-25.55	-
应交税费	4.93	4.96	-0.53	-
其他应付款	19.67	20.76	-5.22	-
一年内到期的非流动负债	10.49	9.52	10.19	-
长期借款	134.45	134.61	-0.12	-
应付债券	93.83	62.42	50.32	注 2
长期应付款	23.59	23.62	-0.11	-
递延所得税负债	0.45	0.45	0.00	-

2. 主要负债变动的原因

注 1：报告期末企业应付票据 2.77 亿元，主要是报告期内普陀城投公司新开立国内信用证所致。

注 2：报告期末企业应付债券 93.83 亿元，较上年末增加 50.32%，主要系报告期内企业新发行债券 34 亿元。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

(二) 有息借款情况

报告期末借款总额 254.80 亿元，其中短期有息借款 25.20 亿元；上年末借款总额 223.22 亿元，其中短期有息借款 23.84 亿元；借款总额同比变动 14.15%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

□适用 √不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：
未来一年内，预计随着公司业务的持续发展，仍将存在对营运资金的持续需求：未来一年需要偿还 PR 普陀国资债部分本金利息及其他债券利息等。公司计划主要通过自身经营及银行贷款及资本市场债券等多种渠道来获取所需资金。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行	77.35	54.59	22.76
中国工商银行	27.10	22.13	4.97
国家开发银行	25.51	25.51	0.00
中国农业银行	21.95	17.45	4.50
温州银行股份有限公司	10.40	8.90	1.50
浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司	4.04	4.04	0.00
杭州银行股份有限公司	21.16	19.85	1.30
中国建设银行	5.00	5.00	0.00
中国银行	2.00	2.00	0.00
浙江民泰商业银行	0.20	0.20	0.00
中国民生银行	12.20	9.20	3.00
绍兴银行	3.79	3.79	0.00
华夏银行	4.00	3.25	0.75
平安银行	0.30	0.30	0.00
浙商银行	6.59	6.59	0.00
光大银行	2.00	0.80	1.21
广发银行	1.00	1.00	0.00
浦发银行	0.60	0.60	0.00
合计	225.18	185.18	39.99

上年末银行授信总额度：185.61 亿元，本报告期末银行授信总额度 225.18 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：39.57 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，子公司城投公司已获批尚未发行私募债额度 7 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.24 亿元

报告期非经常性损益总额：0.33 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用**八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

公司报告期内收到其他与经营活动有关的现金为 57,615.29 万元，具体明细如下表所示：

项目	金额（万元）	来源	可持续性
营业外收入	225.10	营业外收入	不可持续
政府补助	508.68	政府补助	不可持续
银行存款利息	7,673.42	财务费用利息收入	可持续
公司往来款	49,208.09	-	不可持续
合计	57,615.29	-	-

九、对外担保情况**（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：24.65 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.08 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：24.73 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否**（二）对外担保是否存在风险情况**☐适用 ☒不适用**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**☐适用 ☒不适用**二、关于破产相关事项**☐适用 ☒不适用**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项****（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文,为舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
2020 年 8 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：	5,274,361,524.91	3,543,113,730.63
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	703,202,420.82	695,062,267.71
应收款项融资		
预付款项	232,810,972.10	171,522,994.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,186,039,006.66	4,642,880,590.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,840,133,239.91	27,183,285,670.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,972,981.76	103,362,441.88
流动资产合计	41,381,520,146.16	36,339,227,695.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,500,000.00	3,500,000.00
长期股权投资	521,845,349.34	517,345,349.34
其他权益工具投资	1,120,182,903.51	1,618,886,803.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,772,514,081.07	1,772,514,081.07
固定资产	2,691,198,084.70	2,778,126,298.01
在建工程	224,762,378.62	191,444,003.38

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	373,986,244.23	377,256,008.96
开发支出		
商誉	277,569.53	277,569.53
长期待摊费用	35,161,610.36	38,354,273.52
递延所得税资产	21,018,441.29	24,142,007.38
其他非流动资产		1,129,199.32
非流动资产合计	6,764,446,662.65	7,322,975,594.02
资产总计	48,145,966,808.81	43,662,203,289.45
流动负债：		
短期借款	1,471,000,000.00	1,432,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	276,736,805.00	
应付账款	264,769,125.95	265,283,774.91
预收款项	326,607,117.13	438,703,219.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,313,057.34	10,071,173.09
应交税费	492,940,810.35	495,553,291.25
其他应付款	1,967,179,605.22	2,075,620,943.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,048,778,246.42	951,763,444.09
其他流动负债		
流动负债合计	5,850,324,767.41	5,669,495,845.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,444,573,906.17	13,461,076,061.72
应付债券	9,383,494,583.95	6,242,420,338.67
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	2,359,032,848.64	2,361,576,770.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	482,360.93	432,360.93
递延所得税负债	45,424,425.51	45,424,425.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,233,008,125.20	22,110,929,956.88
负债合计	31,083,332,892.61	27,780,425,802.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,155,719,058.69	12,058,075,009.59
减：库存股		
其他综合收益	4,952,687.20	4,952,687.20
专项储备		
盈余公积	33,527,366.10	33,527,366.10
一般风险准备		
未分配利润	1,756,223,603.81	1,696,593,889.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,800,422,715.80	14,643,148,952.73
少数股东权益	1,262,211,200.40	1,238,628,534.01
所有者权益（或股东权益）合计	17,062,633,916.20	15,881,777,486.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,145,966,808.81	43,662,203,289.45

法定代表人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,021,011,255.45	1,169,781,302.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	164,356,028.07	164,356,028.07
应收款项融资		

预付款项	61,763,833.27	61,763,833.27
其他应收款	4,456,425,951.02	4,380,930,334.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,738,338,135.83	3,714,771,905.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	496,215.70	
流动资产合计	9,442,391,419.34	9,491,603,404.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,636,274,033.73	1,636,274,033.73
其他权益工具投资	793,278,578.51	793,278,578.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,003,800.00	166,003,800.00
固定资产	498,465,557.94	508,248,890.18
在建工程	2,482,637.36	2,482,637.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,417.09	168,955.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,777,564.51	4,948,027.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,101,447,589.14	3,111,404,922.22
资产总计	12,543,839,008.48	12,603,008,327.01
流动负债：		
短期借款	7,500,000.00	627,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,109,370.00	81,109,370.00
预收款项	40,302,763.00	40,347,923.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	44,143,690.53	49,543,772.09
其他应付款	1,095,473,549.81	842,928,709.30

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	293,000,000.00	353,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,561,529,373.34	1,994,429,774.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,990,146,671.57	4,646,946,671.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	384,153,198.71	384,153,198.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,765,247.05	20,765,247.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,395,065,117.33	5,051,865,117.33
负债合计	6,956,594,490.67	7,046,294,891.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,382,850,662.01	4,359,284,432.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,527,366.10	33,527,366.10
未分配利润	320,866,489.70	313,901,637.18
所有者权益（或股东权益）合计	5,587,244,517.81	5,556,713,435.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,543,839,008.48	12,603,008,327.01

法定代表人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	563,523,739.11	758,111,269.08

其中：营业收入	563,523,739.11	758,111,269.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,663,381.74	640,103,550.82
其中：营业成本	325,533,234.32	445,128,305.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,488,797.14	8,855,728.27
销售费用	9,092,639.71	6,474,245.46
管理费用	115,831,582.13	121,803,972.06
研发费用		
财务费用	14,717,128.44	57,841,299.88
其中：利息费用	90,968,960.79	194,860,664.12
利息收入	76,734,194.06	137,545,471.95
加：其他收益	1,788,567.81	1,200,970.08
投资收益（损失以“－”号填列）	26,696,100.00	696,253.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	812,564.01	-11,198,033.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	289,662.45	6,561,707.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,447,251.64	115,268,615.53
加：营业外收入	5,499,173.78	11,358,952.19
减：营业外支出	1,737,700.06	1,684,915.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,208,725.36	124,942,651.81
减：所得税费用	41,126,345.00	50,584,189.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,082,380.36	74,358,462.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,082,380.36	74,358,462.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	59,629,713.97	39,640,828.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,452,666.39	34,717,634.25
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,082,380.36	74,358,462.40

归属于母公司所有者的综合收益总额	59,629,713.97	39,640,828.15
归属于少数股东的综合收益总额	23,452,666.39	34,717,634.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：不适用 元,上期被合并方实现的净利润为：不适用 元。

法定代表人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	7,042,524.71	43,997,613.21
减：营业成本	1,746,261.39	1,428,836.05
税金及附加	826,274.21	1,631,186.11
销售费用		
管理费用	15,049,260.54	15,565,858.94
研发费用		
财务费用	-19,140,752.37	12,695,511.61
其中：利息费用	58,649,641.58	125,583,907.53
利息收入	77,836,382.18	113,137,715.08
加：其他收益	10,325.17	
投资收益（损失以“－”号填列）		696,253.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	681,850.00	-6,761,486.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,253,656.11	6,610,987.41
加：营业外收入	8,832.00	6,480.00

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,262,488.11	6,617,467.41
减：所得税费用	2,297,635.59	1,511,869.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,964,852.52	5,105,597.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,964,852.52	5,105,597.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,964,852.52	5,105,597.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	443,124,136.45	514,438,511.73
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	576,152,880.06	877,708,714.38
经营活动现金流入小计	1,019,277,016.51	1,392,147,226.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,333,391,906.86	1,608,541,284.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,560,191.18	104,555,361.76
支付的各项税费	48,104,056.95	27,862,037.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,096,594,770.70	921,766,484.09
经营活动现金流出小计	2,541,650,925.69	2,662,725,168.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,522,373,909.18	-1,270,577,942.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	521,303,900.00	
取得投资收益收到的现金	60,863,837.28	11,361,350.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,690,445.72	5,243,886.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		23,392,134.90
投资活动现金流入小计	621,858,183.00	39,997,371.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,970,491.88	140,481,466.38
投资支付的现金	27,100,000.00	9,970,125.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		132,315,266.42
投资活动现金流出小计	83,070,491.88	282,766,857.80
投资活动产生的现金流量净额	538,787,691.12	-242,769,485.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		94,763,462.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,540,463,080.86	4,471,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		203,407,755.92
筹资活动现金流入小计	5,540,463,080.86	4,769,371,218.57
偿还债务支付的现金	2,280,376,188.80	2,474,211,025.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,252,879.72	633,860,435.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,825,629,068.52	3,108,071,461.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,714,834,012.34	1,661,299,756.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,816.93
五、现金及现金等价物净增加额	1,731,247,794.28	147,950,511.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,543,113,730.63	2,900,990,302.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,274,361,524.91	3,048,940,813.83

法定代表人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,375,905.26	34,240,306.42
收到的税费返还	16.34	
收到其他与经营活动有关的现金	493,957,068.72	865,726,991.54
经营活动现金流入小计	501,332,990.32	899,967,297.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,840,726.65	1,950,726.66
支付给职工以及为职工支付的现金	2,382,959.89	2,226,185.41
支付的各项税费	8,637,604.14	5,492,100.76

支付其他与经营活动有关的现金	100,430,600.36	1,764,611,813.57
经营活动现金流出小计	113,291,891.04	1,774,280,826.40
经营活动产生的现金流量净额	388,041,099.28	-874,313,528.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		23,392,134.90
投资活动现金流入小计	22,200,000.00	23,392,134.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,800.00	400,138.49
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,800.00	400,138.49
投资活动产生的现金流量净额	22,195,200.00	22,991,996.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		620,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	3,120,000,000.00
偿还债务支付的现金	925,000,000.00	1,136,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,224,805.97	164,627,747.47
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,138,224,805.97	1,310,627,747.47
筹资活动产生的现金流量净额	-538,224,805.97	1,809,372,252.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-127,988,506.69	958,050,720.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,148,999,762.14	156,465,708.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,021,011,255.45	1,114,516,429.12

法定代表人：黄海群 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：庄妍

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用