



舟山海洋综合开发投资有限公司

(住所：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室)

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 募集说明书摘要

牵头主承销商/债券受托管理人



国信证券股份有限公司

GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

(住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

联席主承销商



申港证券股份有限公司

SHENGANG SECURITIES CO., LTD.

(上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦)



方正证券承销保荐有限责任公司

FOUNDER FINANCING SERVICES CO., LTD.

(北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼)

募集说明书签署日：2020 年 10 月 27 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

第一节 发行概况	5
一、发行人基本情况	5
二、本期发行的基本情况及发行条款.....	5
三、本期债券发行及上市安排.....	6
四、本期债券发行的有关机构.....	8
五、发行人与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间存在的直接或间接股权关系或其他重大利害关系.....	11
第二节 发行人及本期债券的资信情况.....	12
一、本期债券的信用评级情况.....	12
二、信用评级报告的主要事项.....	12
三、发行人的信用情况	13
第三节 发行人基本情况.....	16
一、发行人基本信息	16
二、发行人历史沿革	18
三、发行人对其他企业的重要权益投资情况.....	19
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.....	28
五、发行人主营业务情况	32
六、发行人法人治理结构及其运行情况.....	49
七、发行人关联交易情况	56
八、发行人内部管理制度的建立及运行情况.....	60
第四节 发行人财务状况.....	62
一、发行人合并财务报表和母公司财务报表.....	65
二、最近一年及一期合并财务报表范围情况.....	73
三、发行人主要财务指标	76
第五节 募集资金运用.....	78
一、本期债券募集资金数额	78
二、本期债券募集资金的使用计划.....	78
三、募集资金的现金管理	80

四、本期债券募集资金专项账户管理安排.....	80
五、本期募集资金运用对公司的影响.....	80
六、发行人前次公司债券的募集资金使用情况.....	81
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺.....	81
第六节 备查文件	82
一、备查文件	82
二、查阅地点	82
三、备查文件查阅时间	82

第一节 发行概况

一、发行人基本情况

公司名称：舟山海洋综合开发投资有限公司

住所：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室

办公地址：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室

邮政编码：316021

法定代表人：竺群力

注册资本：伍拾亿元整

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：重大工程、重点基础设施的投资、开发、经营、管理；土地开发、经营；政府指定的其他项目投资、经营。（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。）

设立日期：2011 年 5 月 24 日

统一社会信用代码：91330900575327266N

联系人：夏小军、朱湘晖

联系电话：0580-2161112

传真：0580-2161112

二、本期发行的基本情况及发行条款

（一）本期公司债券的审核及注册情况

2020年4月29日，公司董事会审议通过了《舟山海洋综合开发投资有限公司董事会决议》，同意公司发行本次公司债券。

2020年5月15日，公司股东会审议通过了《舟山市国有资产监督管理委员会关于舟山海洋综合开发投资有限公司申请发行公司债券的批复》，同意公司申请发行本次公司债券。

2020年8月28日，本期债券发行上市申请经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2020】1971号），注册规模不超过20亿元（含20亿元）。

（二）本期债券的基本条款

1、债券名称：舟山海洋综合开发投资有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券的发行总额不超过20亿元（含20亿元），分期发行，本期债券发行规模不超过人民币12亿元（含12亿元）。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为5年期。

5、债券利率和其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据簿记建档结果确定。

6、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息付息，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。

7、起息日：本期债券的起息日为2020年11月5日。

8、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

9、付息日：本期债券存续期内每年的11月5日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、本金兑付日：2025年11月5日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

11、本息支付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持

有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

12、支付金额：本期债券于每个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债券票面总额的本金。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，不超过 8 亿元用于偿还有息债务，不超过 4 亿元用于补充公司流动资金。

15、信用级别及资信评级机构：经中诚信评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+ 级，本期债券的信用等级为 AA+ 级。

16、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：国信证券股份有限公司。

17、联席主承销商：申港证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司。

18、发行方式和发行对象：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行面向专业投资者公开发行。

19、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，认购不足的部分全部由主承销商余额包销。

20、债券形式和托管：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。

21、拟上市和交易流通场所：上海证券交易所。

22、上市安排：本期债券将申请在上海证券交易所上市交易。

23、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

三、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

- 1、发行公告刊登日：2020 年 10 月 30 日
- 2、发行首日：2020 年 11 月 3 日
- 3、网下发行期限：2020 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月 5 日

（二）本期债券上市安排

本期发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

四、本期债券发行的有关机构

（一）发行人

名称：舟山海洋综合开发投资有限公司

法定代表人：竺群力

住所：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室

联系人：夏小军、朱湘晖

联系电话：0580-2161112

传真：0580-2161112

（二）牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人：傅敏珂、刘双

联系电话：010-88005385

传真：010-88005099

（三）联席主承销商

1、名称：申港证券股份有限公司

法定代表人：邵亚良

住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼

联系人：叶永升

联系电话：18939781277

传真：02120639696

2、名称：方正证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：陈琨

住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 41 层

联系人：熊恩远

联系电话：18501081803

传真：010-56437017

（四）律师事务所

名称：浙江京衡律师事务所

负责人：陈有西

住所：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场 C 区九层

经办律师：邵琦、胡增杰

联系电话：0580-2187168

传真：0580-2187168

（五）会计师事务所

名称：天健会计师事务所

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人：胡少先

联系人：李伟海

联系地址：杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 楼

联系电话：0571-89722645 传真：0571-89722977

（六）资信评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

法定代表人：闫衍

联系人：翟贾筠、郑豆豆

联系地址：上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

联系电话：021-60330988

传真：021-60330991

邮政编码：200011

（七）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

总经理：蔡建春

住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦

电话：021-68808888

传真：021-68804868

（八）债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

总经理：聂燕

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号

电话：021-38874800

传真：021- 68870067

五、发行人与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间存在的直接或间接股权关系或其他重大利害关系

发行人根据其聘请的与本次发行有关的中介机构、相关人员的书面确认及在作出合理及必要的查询后确认，截至本募集说明书签署日，发行人与发行人聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

第二节 发行人及本期债券的资信情况

一、本期债券的信用评级情况

发行人聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债券的资信情况进行评级。根据中诚信出具的《舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（信评委函字[2020]1978D 号），发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、信用评级报告的主要事项

（一）评级信用结论及标识所代表的涵义

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，该等级反映了发行人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；本期债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

（二）评级报告主要观点

1、评级观点

中诚信国际评定舟山海洋综合开发投资有限公司（以下简称“舟山海投”或“公司”）主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；评定“舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”的债项信用等级为 AA+。中诚信国际肯定了舟山市经济快速发展、政府支持力度较大及备用流动性充足等方面的优势对公司整体信用实力提供了有力支持。同时，中诚信国际关注到对外担保规模较大及资本支出压力较大等因素对公司经营及信用状况造成的影响。

2、正面

（1）舟山市经济快速发展。2018 年，舟山市实现国内生产总值 1,316.7 亿元，同比增长 6.7%，经济保持快速发展，良好的区域经济环境为公司发展提供一定外部支撑。

（2）政府支持力度较大。作为舟山市重要的项目建设主体，2019 年公司共计收到政府补助 4.70 亿元，持续政府补助的积累会进一步增强公司资本实力。

3、关注

(1) 对外担保规模较大。截至 2020 年 3 月末, 公司对外担保余额为 54.63 亿元, 占总资产的比重为 17.23%, 被担保人为浙江石油化工有限公司, 公司存在一定的或有负债风险。

(2) 资本支出压力较大。公司工程建设板块仍有较多在建项目, 投资规模处于较高水平, 未来面临较大的资本支出压力。

(3) 子公司股权划转对公司造成一定影响。公司子公司舟山国家远洋渔业基地建设发展集团有限公司作为水产品加工和销售板块重要的运营主体之一, 于 2020 年初划出公司合并报表范围, 对公司资产、负债及营收规模造成一定影响。

(三) 跟踪评级的有关安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定, 自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起, 中诚信将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内, 中诚信将于本期债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级, 并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外, 自本次评级报告出具之日起, 中诚信将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期债券有关的信息, 如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件, 发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料, 中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级, 就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信网站(www.ccxi.com.cn)和交易所网站予以公告, 且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息, 中诚信将根据有关情况进行分析, 据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

三、发行人的信用情况

(一) 发行人获得主要贷款银行的授信情况

公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得各银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司获得主要贷款金融机构的授信额度为 250.60 亿元，已使用额度为 101.19 亿元，未使用额度为 149.41 亿元。

截至 2020 年 3 月末发行人银行授信情况

单位：万元

授信银行	授信总额	已使用额度	未使用额度
中信银行舟山市分行	275,000.00	161,800.00	113,200.00
中国农业银行舟山市分行	130,000.00	100,000.00	30,000.00
华夏银行舟山市分行	127,200.00	27,481.50	99,718.50
浙商银行舟山分行	37,775.00	17,217.98	20,557.02
浙江省进出口银行	210,000.00	38,178.71	171,821.29
海洋农商银行	6,980.00	3,680.00	3,300.00
温州银行舟山分行	30,000.00	9,000.00	21,000.00
杭州银行舟山市分行	67,000.00	13,948.82	53,051.18
民生银行舟山分行	5,000.00	5,000.00	0.00
浦发银行舟山分行	18,000.00	16,278.00	1,722.00
民泰银行舟山分行	2,000.00	0.00	2,000.00
交通银行舟山分行	135,000.00	56,000.00	79,000.00
工商银行舟山分行	31,320.00	27,320.00	4,000.00
平安银行宁波江北支行	62,000.00	0.00	62,000.00
中国银行舟山分行	166,600.00	48,000.00	118,600.00
中国农业发展银行舟山市分行	415,000.00	181,000.00	234,000.00
建行舟山分行	307,100.00	227,000.00	80,100.00
北京银行	400,000.00	0.00	400,000.00
邮政储蓄银行	50,000.00	50,000.00	0.00
民生银行舟山分行	30,000.00	30,000.00	0.00
合计	2,505,975.00	1,011,905.01	1,494,069.99

（二）报告期内与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

报告期内，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

（三）报告期内发行的债务融资工具以及偿还情况

截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下：

单位：亿元、年、%

序号	证券名称	发行日期	到期日期	债券期限	发行规模	票面利率	当前余额	债券品种
1	17 舟山海洋 MTN001	2017-08-25	2022-08-29	5.00	10.00	5.97	10.00	永续中票
合计					10.00		10.00	

截至本募集说明书签署之日，公司已发行债券、债务融资工具不存在延迟支付本息的情况。

（四）主要财务指标

项目	2020 年 3 月末 /2020 年 1-3 月	2019 年末/度	2018 年末/度	2017 年末/度
流动比率（合并报表口径）	2.44	2.20	2.64	2.53
速动比率（合并报表口径）	0.47	0.56	0.51	0.65
资产负债率（%）（合并报表口径）	58.59	62.20	61.78	64.43
贷款偿还率（%）（合并报表口径）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）（合并报表口径）	100.00	100.00	100.00	100.00
EBITDA 利息保障倍数（合并报表口径）	-	1.28	1.03	1.51

注：上述财务指标基于公司合并报表口径，计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产—存货—一年内到期的非流动资产—其他流动资产）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。
- 6、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

（五）本次发行后的累计公司债券余额情况

截至本募集说明书签署日，发行人的累计公开发行的债券余额为 0.00 亿元。本期发行完成后，发行人累计公开发行的债券余额不超过 20.00 亿元，占发行人截至 2020 年 3 月末净资产的比例为 15.23%。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

（一）发行人概况

公司名称：舟山海洋综合开发投资有限公司

住所：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室

办公地址：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室

邮政编码：316021

法定代表人：竺群力

注册资本：伍拾亿元整

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：重大工程、重点基础设施的投资、开发、经营、管理；土地开发、经营；政府指定的其他项目投资、经营。（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。）

设立日期：2011 年 5 月 24 日

统一社会信用代码：91330900575327266N

信息披露负责人：夏小军

联系人：朱湘晖

联系电话：0580-2161112

传真：0580-2161112

（二）发行人的设立及股权变更情况

舟山海洋综合开发投资有限公司系依据 2011 年 4 月 26 日《舟山市人民政府关于同意舟山海洋综合开发投资有限公司设立方案的批复》（舟政函[2011]37 号），发行人于 2011 年 5 月 20 日完成工商注册，并取得舟山市工商局核发的编号为 330900000012346 的《企业法人营业执照》。成立时申请登记的注册资本为 500,000 万元，由全体股东分三期于 2012 年

12月31日之前缴足，首次出资额为人民币100,000万元，本次出资已经舟山天瀛会计师事务所审验并出具舟天会师验字【2011】第79号验资报告。

股东名称	认缴出资 (亿元)	股权比例 (%)	实缴出资(亿元)		
			2011年5 月23日前	2011年12 月31日前	2012年12 月28日前
舟山市国有资产监督管理委员会	38.00	76.00	6(货币)	2(货币) 22(土地使用权)	8(货币)
舟山市定海区国有资产经营有限公司	3.00	6.00	1(货币)	1(货币)	1(货币)
舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司	3.00	6.00	1(货币)	1(货币)	1(货币)
岱山县国有资产投资有限公司	3.00	6.00	1(货币)	1(货币)	1(货币)
嵊泗县国有资产投资经营有限公司	3.00	6.00	1(货币)	1(货币)	1(货币)
合计	50.00	100.00	-	-	-

2011年12月31日，舟山市工商局核准发行人实收资本变更登记申请，将实收资本从10亿元变更为38亿元。

2012年12月28日，舟山市工商局核准发行人实收资本变更登记申请，将实收资本从38亿元变更为50亿元。

2012年12月27日，股东岱山县国有资产投资有限公司更名为舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司；2013年3月18日，舟山市工商局核准发行人股东变更登记申请。

2020年7月31日，发行人控股股东舟山市国有资产监督管理委员会将其持有股权中的7.60%无偿划转给浙江省财务开发有限责任公司，上述事项已向舟山市工商局备案。本次变动完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	股权比例(%)
舟山市国有资产监督管理委员会	68.40%
浙江省财务开发有限责任公司	7.60%
舟山市定海区国有资产经营有限公司	6.00
舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司	6.00
岱山县国有资产投资有限公司	6.00
嵊泗县国有资产投资经营有限公司	6.00
合计	100.00

截至本募集说明书签署日，发行人注册资本人民币50亿元。

截至本募集说明书签署日，发行人的注册资本和股权结构未发生变化，实际控制人为舟山市国有资产监督管理委员会。

（三）发行人的重大资产重组情况

发行人报告期内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换。

（四）发行人实际控制人情况

截至本募集说明书签署日，发行人股东为舟山市国有资产监督管理委员会（68.40%）、浙江省财务开发有限责任公司（7.60%）、舟山市定海区国有资产经营有限公司（6.00%）、舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司（6.00%）、舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司（6.00%）、嵊泗县国有资产投资经营有限公司（6.00%），舟山市国有资产监督管理委员会持有发行人 76.00%的股权，是发行人的控股股东及实际控制人。报告期内实际控制人未发生变化。

控股股东及实际控制人所持发行人股权/份不存在质押、冻结或权属争议等情况。

二、发行人历史沿革

舟山海洋综合开发投资有限公司系依据 2011 年 4 月 26 日《舟山市人民政府关于同意舟山海洋综合开发投资有限公司设立方案的批复》（舟政函[2011]37 号），发行人于 2011 年 5 月 20 日完成工商注册，并取得舟山市工商局核发的编号为 330900000012346 的《企业法人营业执照》。成立时申请登记的注册资本为 500,000 万元，由全体股东分三期于 2012 年 12 月 31 日之前缴足，首次出资额为人民币 100,000 万元，本次出资已经舟山天瀛会计师事务所审验并出具舟天会师验字【2011】第 79 号验资报告。

股东名称	认缴出资 (亿元)	股权比例 (%)	实缴出资(亿元)		
			2011 年 6 月 23 日前	2011 年 12 月 31 日前	2012 年 12 月 31 日前
舟山市国有资产监督管理委员会	38.00	76.00	6 (货币)	2 (货币) 22 (土地使用权)	8 (货币)
舟山市定海区国有资产经营有限公司	3.00	6.00	1 (货币)	1 (货币)	1 (货币)
舟山市普陀区国有资产	3.00	6.00	1 (货币)	1 (货币)	1 (货币)

投资经营有限公司					
岱山县国有资产投资有限公司	3.00	6.00	1（货币）	1（货币）	1（货币）
嵊泗县国有资产投资经营有限公司	3.00	6.00	1（货币）	1（货币）	1（货币）
合计	50.00	100.00	-	-	-

2011 年 12 月 31 日，舟山市工商局核准发行人实收资本变更登记申请，将实收资本从 10 亿元变更为 38 亿元。

2012 年 12 月 28 日，舟山市工商局核准发行人实收资本变更登记申请，将实收资本从 38 亿元变更为 50 亿元。

2012 年 12 月 27 日，股东岱山县国有资产投资有限公司更名为舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司；2013 年 3 月 18 日，舟山市工商局核准发行人股东变更登记申请。

截至本募集说明书签署日，发行人注册资本人民币 50 亿元。

截至本募集说明书签署日，发行人的注册资本和股权结构未发生变化，实际控制人为舟山市国有资产监督管理委员会。

三、发行人对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人主要控股子公司基本情况

截至 2020 年 3 月末，发行人纳入公司合并范围的子公司共计 53 家，其中一级子公司 14 家，二级子公司 31 家，三级子公司 8 家。详细情况如下：

序号	子公司全称	注册资本(万元)	持股比例（%）	层级
1	舟山港综合保税区投资开发有限责任公司	145,000.00	89.66%	一级
2	舟山商贸集团有限公司	33,800.00	100%	一级
3	舟山海洋实业发展有限公司	25,000.00	100%	一级
4	舟山石化园区投资发展有限公司	400,000.00	45.75%	一级
5	浙江盛达海洋股份有限公司	18,750.00	80%	一级
6	舟山市岱山北部促淤围涂投资有限公司	130,000.00	90%	一级
7	浙江德创工程建设有限公司	5,000.00	51%	一级
8	舟山海洋电子信息产业发展有限公司	10,000.00	100%	一级
9	舟山市城乡人力资源开发有限公司	400.00	100%	一级

10	昌国（浙江）科技发展有限公司	5,000.00	100%	一级
11	舟山市工业发展投资有限责任公司	1,500.00	100%	一级
12	舟山市企业投资服务有限公司	50.00	100%	一级
13	舟山群岛新区金融投资有限公司	300,000.00	58.41%	一级
14	舟山江海联运服务中心建设开发有限公司	200,000.00	100%	一级
15	舟山商贸集团国际贸易有限公司	5,000.00	100%	二级
16	舟山港综合保税区保税物流发展有限公司	500.00	89.66%	二级
17	舟山港综合保税区国际商品展销中心有限公司	25,000.00	89.66%	二级
18	舟山港综合保税区衢山开发建设有限公司	10,000.00	89.66%	二级
19	舟山港综合保税区码头有限公司	30,000.00	89.66%	二级
20	舟山市粮食收储有限公司	980.00	100%	二级
21	舟山华森房地产开发有限公司	500.00	100%	二级
22	舟山市菜篮子服务有限公司	3,500.00	100%	二级
23	舟山市肉联加工有限公司	3,000.00	100%	二级
24	舟山市泉芽蔬菜食品有限公司	120.00	100%	二级
25	舟山市民用爆破器材有限公司	55.00	100%	二级
26	舟山市华鑫二手车鉴定评估有限公司	50.00	100%	二级
27	舟山盛海商贸有限公司	500.00	100%	二级
28	舟山银企联动产质押服务有限公司	3,000.00	100%	二级
29	舟山市对外经济贸易有限公司	550.00	100%	二级
30	舟山市红盾经济有限责任公司	44.00	100%	二级
31	舟山北部项目管理有限公司	10,000.00	45.75%	二级
32	舟山市担保有限责任公司	15,000.00	58.41%	二级
33	舟山市融资担保有限责任公司	15,000.00	58.41%	二级
34	浙江海洋租赁股份有限公司	USD10,000	51.28%	二级
35	舟山市隆盛航运融资担保有限公司	10,100.00	58.41%	二级
36	中国(浙江)大宗商品交易中心有限公司	50,000.00	58.41%	二级
37	舟山海域海岛开发建设投资有限公司	10,000.00	100%	二级
38	舟山海荣建材有限公司	500.00	100%	二级
39	舟山海盛建材有限公司	500.00	100%	二级
40	舟山海鲸房地产开发有限公司	1,000.00	100%	二级
41	舟山科安特种设备服务有限公司	11.50	100%	二级
42	浙江兴业集团有限公司	JPY148,875.17	52%	二级
43	浙江兴鹏远洋渔业有限公司	5,000.00	80%	二级
44	舟山市二手车交易市场有限公司	335.00	100%	二级
45	舟山市新城市场发展服务有限公司	500.00	100%	二级
46	舟山新诺佳生物工程有限责任公司	2,500.00	52%	三级
47	舟山瑞洋水产品研发有限公司	300.00	52%	三级
48	宁波市北仑兴业房地产有限公司	1,000.00	100%	三级
49	舟山海租新能源有限公司	1,000.00	51.28%	三级
50	舟山海洋租赁有限责任公司	1,000.00	51.28%	三级
51	舟山海业新能源有限公司	800.00	51.28%	三级

52	舟山市定海惠众农业专业合作社	50.00	99.99%	三级
53	舟山群岛会展有限公司	100.00	100%	三级

1、舟山市企业投资服务有限公司（以下简称“企业投资公司”）

企业投资公司成立于 2016 年 6 月，注册资本 50 万元。经营范围：企业投资咨询（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）资等金融服务），商务信息咨询，企业管理咨询，会计业务咨询，税务咨询；会展服务，物业管理；展览展示服务，企业招商服务，培训咨询，为企业提供服务；品牌策划，企业形象设计，平面设计及制作，广告服务；会计服务，代理记账，代办企业登记服务；餐饮服务；汽车租赁；中介服务。（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）

截至 2019 年末，企业投资服务公司总资产 129.72 万元，净资产 106.80 万元；2019 年度，企业投资服务公司实现营业收入 718.31 万元，净利润 2.69 万元。

2、舟山海洋电子信息产业发展有限公司（以下简称“电子信息公司”）

电子信息公司成立于 2016 年 1 月，注册资本 10,000 万元。经营范围：海洋大数据及海洋电子信息产业项目投资、规划、咨询、建设、运营管理服务；海洋电子信息技术开发、推广、转让、咨询、服务、培训；海洋信息咨询服务；软件开发与服务；信息系统、安全系统的设计、承建、运营管理及维护；货物及技术进出口；航运、港口、海事、渔业综合信息服务。

截至 2019 年末，电子信息公司总资产 9,978.44 万元，净资产 9,973.18 万元；2019 年度，电子信息公司实现营业收入 0 万元，净利润-41.93 万元。

3、舟山市工业发展投资有限责任公司（以下简称“工业发展投资公司”）

工业发展投资公司成立于 2003 年 6 月，发行人持股比例 100%，注册资本 1,500 万元。经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；住房租赁；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动）；软件开发；工业投资；资产经营、管理；船舶产业集群平台建设及运营(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2020 年 3 月末，工业发展投资公司总资产 4,924.34 万元，净资产 1,526.89 万元；2020 年 1-3 月，工业发展投资公司实现营业收入 1.03 万元，净利润-75.75 万元。

4、舟山港综合保税区投资开发有限责任公司（以下简称“综保区投资公司”）

综保区投资公司成立于 2011 年 10 月，是由舟山海洋综合开发投资有限公司出资组建，注册资本 13 亿元。舟山港综合保税区管委会执行招商引资等管理职能，综保区投资公司具体负责舟山港综合保税区投资开发项目。按照舟山港综合保税区功能定位，结合群岛实际，舟山港综合保税区按“一区两片”模式，设置本岛分区和衢山分区，规划总面积 6.03 平方公里。舟山港综合保税区本岛分区位于舟山本岛北部的舟山经济开发区新港工业园区，规划面积约 3.01 平方公里。规划建设 5 万吨泊位 2 座，3 万吨泊位 2 座（其中 1 座预留），作为综合保税区的配套码头设施，配套岸线长度为 1,163 米。本岛分区的功能定位为以海洋装备制造、海洋生物产业、电子信息产业等先进制造业和仓储物流为重点，探索建立区域性大宗商品定价中心，发展航运服务业、保险金融业和咨询研发、商品会展、租赁等相关服务业。舟山港综合保税区衢山分区位于衢山鼠浪湖岛，规划面积约为 3.02 平方公里，规划建设干散货和液体散货码头。设置 41 万吨泊位 1 座，20 万吨泊位 1 座，15 万吨泊位 1 座，10 万吨泊位 3 座，5 万吨泊位 4 座，占用岸线长度 3,675 米，总占用岸线长度约 4,838 米。衢山分区将发挥其深水岸线资源优势，主要功能定位为大宗商品（煤炭、矿石、油品和液体化工品等）中转、储运。

截至 2019 年末，综保区投资公司总资产 553,557.77 万元，净资产 335,439.13 万元；2019 年度，综保区投资公司实现营业收入 2,525.80 万元，净利润-9,761.75 万元。

5、昌国（浙江）科技发展有限公司（以下简称“昌国公司”）

昌国公司成立于 2019 年 05 月，发行人持股比例 100%，注册资本 5,000 万元。经营范围：物业管理服务，园区运营管理，房屋租赁；海洋领域、石化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高新技术企业孵化；人才信息咨询，工业产品设计，企业管理咨询，成年人的非证书劳动职业技能培训；会务服务，展览展示服务。（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）

截至 2019 年末，昌国公司总资产 2,698.63 万元，净资产 2,693.63 万元；2019 年度，昌国公司实现营业收入 0 万元，净利润-306.37 万元。

6、浙江盛达海洋股份有限公司（以下简称“盛达海洋”）

舟山第二海洋渔业公司批准建立于 1978 年底。2013 年底，经舟山市政府批准，整体资产无偿划转至海投公司。二渔公司经营范围：外海、远洋捕捞、水产养殖、食品及农副产品的加工、销售；海上运输、仓储业、船舶修造及本公司有关的加工业；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；绳网、渔具、珍珠加工、销售；单一饲料加工、销售（限分支机构）；冷藏、制冰。舟山第二海洋渔业公司 2014 年 6 月 24 日改制变更为舟山盛海达

有限公司，2014年7月7日更名为浙江盛海达有限公司，2018年12月27日更名为浙江盛达海洋股份有限公司。

截至2019年末，盛达海洋总资产166,884.77万元，净资产100,496.07万元；2019年度，盛达海洋实现营业收入156,376.13万元，净利润13,577.10万元。

7、舟山海洋实业发展有限公司（以下简称“海洋实业公司”）

海洋实业公司成立于2013年02月19日，发行人持股比例100%，注册资本25,000万元。经营范围：石油原油、汽油、煤油、石脑油、石油醚、天然气（富含甲烷的）、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、正戊烷、乙烯、丙烯、异丁烷、1-丁烯、1-戊烯、正己烷、正庚烷、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]批发无仓储（凭有效许可证经营）；石油制品（不含危险化学品、不含成品油）、燃料油（不含危险化学品）、润滑油、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒品）、矿产品、钢材、木材、贵金属、有色金属、金属材料、五金产品、建筑材料、装潢材料、电子产品、机械设备、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、焦炭、煤炭及其制品（无仓储）、食用油、初级农产品的批发；贸易信息咨询；实业投资、土地整理、工程施工；房屋租赁；物业管理服务；货物及技术进出口业务；投资与投资管理；资产管理；受托资产管理；旅游项目投资与开发（以上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）资等金融服务）；苗木、花卉的种植和销售；绿化养护服务。（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）成品油经营（批发，涉及危化品的，还需危险化学品经营许可证）。

截至2019年末，海洋实业公司总资产80,253.98万元，净资产26,285.61万元；2019年度，海洋实业公司实现营业收入29,880.80万元，净利润501.92万元。

8、舟山商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）

舟山商贸集团有限公司于2014年4月23日完成重组登记，商贸集团为舟山市国有独资企业，注册资本2亿元，主要经营范围为农贸市场及其他专业市场开发、建设、经营；房地产开发；实业投资；二手车交易市场经营及汽车（不含九座以下乘用车）销售；农产品初级加工、销售；货物仓储、物流配送；国际国内贸易；商务会展；从事电子商务平台开发。

截至2019年末，商贸集团总资产207,368.41万元，净资产179,141.24万元；2019年度，商贸集团实现营业收入64,011.96万元，净利润-6,003.34万元。舟山商贸集团有限公司2019年亏损较大主要系无形资产、房产摊销所致。

9、舟山市岱山北部促淤围涂投资有限公司（以下简称“岱山北部公司”）

岱山北部公司成立于2014年10月，发行人持股90%，注册资本5亿元。经营范围：土地开发、建筑材料销售。

截至 2019 年末，岱山北部公司总资产 89,401.81 万元，净资产 89,291.66 万元；2019 年度，岱山北部公司实现营业收入 37.44 万元，净利润 296.43 万元。

10、舟山群岛新区金融投资有限公司（以下简称“金投公司”）

经舟山市政府批复同意，公司于 2015 年 12 月成立舟山群岛新区金融投资有限公司，是一家金融产业类公司，注册规模 30 亿，经营范围：金融股权投资及管理（不包括金融监管部门批准的各种融投资活动）、股权基金投资管理、资产运营管理、政府重大基础设施融资方案设计。

截至 2019 年末，金投公司总资产 208,189.62 万元，净资产 163,378.03 万元；2019 年度，金投公司实现营业收入 11.77 万元，净利润 1,349.13 万元。

11、浙江德创工程建设有限公司（以下简称“德创公司”）

德创公司于 2015 年 6 月注册成立，发行人持股 51%，注册资本 5,000 万元。经营范围：市政公用工程、水利水电工程、港口与航道工程、公路工程、房屋建筑工程建设和施工总承包及相关专业工程承包。

截至 2019 年末，德创公司总资产 7,400.94 万元，净资产 4,987.49 万元；2019 年度，德创公司实现营业收入 5,107.32 万元，净利润 179.27 万元。

12、舟山石化园区投资发展有限公司（以下简称“石化公司”）

石化公司于 2015 年 5 月注册成立，发行人持股 100%，注册资本 10 亿元。经营范围：石化公用工程、配套服务设施投资建设、石化产业链项目的投资；房屋拆迁、土地开发利用、海域围垦；公用市政基础设施建设。

截至 2019 年末，石化公司总资产 961,040.37 万元，净资产 400,001.40 万元；2019 年度，石化公司实现营业收入 0 元，净利润 0 万元。

舟山石化园区投资发展有限公司作为基础项目实施的主体并承担资金保障任务。因舟山绿色石化基地围填海工程目前正处于一期收尾、二期全面推进的建设高峰期，舟山石化园区投资发展有限公司专注于舟山绿色石化基地围填海工程的建设，所以近三年无其它的营业收入。

13、舟山市城乡人力资源开发有限公司（以下简称“城乡人力资源公司”）

城乡人力资源公司于 1999 年 8 月注册成立，发行人持股 100%，注册资本 400 万元。经营范围：劳务派遣业务（凭有效许可证经营）；劳务合作交流组织（不含境外），开发人力资源服务外包业务；劳动代理、劳务代理服务；职业介绍咨询服务；电信业务代办；文化

用品、日用百货、计算机及附属设备、网络设备、软件、耗材的销售及维护；职业中介，打字、复印服务。（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）

截至 2019 年末，城乡人力资源公司总资产 1,167.81 万元，净资产 483.31 万元；2019 年度，城乡人力资源公司实现营业收入 31,639.40 万元，净利润 88.95 万元。

舟山市城乡人力资源开发有限公司股权 2019 年 12 月份划转入海投公司，当年度营业收入合并时不计入合并报表。

14、浙江海洋租赁股份有限公司（以下简称“海洋租赁公司”）

浙江海洋租赁股份有限公司成立于 2012 年 10 月（10 月 29 日营业执照颁发），是一家经浙江省商务厅批准、国家商务部备案的主营融资租赁业务的中外合资融资租赁公司。海洋租赁公司经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。海洋租赁公司经营宗旨：适应我国市场经济发展的需要，遵守国家的有关法律法规，按照现代企业制度的要求，以市场为导向，以经济效益为中心。通过在国内外开展融资租赁业务，采用稳健的经营模式，以融资、融物相结合的方式为客户提供优质服务，支持中国的经济建设和技术改造，从而使合作各方取得合理的利润。公司以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。

截至 2019 年末，海洋租赁公司总资产 405,296.36 万元，净资产 73,693.01 万元；2019 年度，海洋租赁公司实现营业收入 21,506.15 万元，净利润 4,428.71 万元。

15、浙江兴业集团有限公司（以下简称“兴业公司”）

浙江兴业集团有限公司创建于 1994 年 12 月，是由国有舟山第二海洋渔业公司和日本著名水产企业玛鲁哈株式会社合资成立的大型企业。兴业公司注册资金 148,875.1734 万日元，中方占 51%股份，日方占 49%股份。兴业公司现有职工近 3000 人，拥有 25 万吨冷库和各类现代化水产加工设备及配套设施，是一家集渔、工、商，内、外贸于一体的综合性企业。兴业公司下设进出口本部、国内贸易本部、渔捞本部、包装事业部、运输事业部、食品综合加工厂、制品加工厂、冷冻加工厂、鱿鱼加工厂、水产冷冻厂、船厂、绳网厂、海鲸房地产等二十三个经营实体和职能管理部门。兴业公司作为浙江省乃至全国水产行业大型企业，是浙江省五个一批重点企业，浙江省首批骨干农业 20 家龙头企业之一，也是国家鼓励的外商投资企业。兴业公司先后获得中国驰名商标、中国名牌产品、国家绿色食品、浙江省著名商标、浙江名牌产品等荣誉；被授予外商投资先进技术企业、中国食品工业 20 大杰出企业、全国农产品加工示范企业、浙江省知名商号等称号。兴业公司经营范围：外海、远洋捕捞、水产养殖、食品及农副产品加工销售、海上运输、船舶修造及与本公司有关的加工业；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，绳网、渔具、珍珠加工、销售。水产品精

深加工是企业的主导产业，已开发研制的产品超过数百种，公司产品销往美、日、韩、欧、港澳等三十多个国家和地区，并已进入国内 2,000 多家超市连锁店及商场。

截至 2019 年末，兴业公司总资产 119,242.47 万元，净资产 61,685.54 万元；2019 年度，兴业公司实现营业收入 105,191.74 万元，净利润 8,439.55 万元。

16、舟山市菜篮子服务有限公司（以下简称“菜篮子子公司”）

菜篮子公司于 2012 年 9 月注册成立，注册资本 3,500 万元。经营范围：食品经营；以下限分支机构经营：卷烟、雪茄烟、食盐、图书、烟花爆竹零售；电信业务代理服务（凭有效许可证经营）；初级农产品、初级水产品的收购、初级加工及销售；农产品开发、种植、培育；纺织品、服装及日用品、文化、体育用品及器材、隐形眼镜、家用电器、五金交电及电子产品、建材、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、金属材料、机械设备销售；第一类医疗器械零售，代理水、电、煤、电话费收费服务；票务代理；自营产品仓储、配送、安装及咨询服务，停车场经营管理；提供儿童游乐设施服务；市场投资经营管理；提供网上交易平台和服务；从事软件开发、乙类非处方药零售；餐饮服务。（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）

截至 2019 年末，菜篮子子公司总资产 6,909.42 万元，净资产 1,440.99 万元；2019 年度，菜篮子子公司实现营业收入 27,407.63 万元，净利润-386.84 万元。

17、浙江兴鹏远洋渔业有限公司

浙江兴鹏远洋渔业有限公司成立于 2014 年 6 月 26 日，注册资本 5,000 万元，发行人持股比例为 80%。经营范围包括远洋捕捞，自捕鱼初加工、销售，货物及技术进出口。

截至 2019 年末，浙江兴鹏远洋渔业有限公司总资产 20,128.19 万元，净资产 12,473.71 万元；2019 年度，浙江兴鹏远洋渔业有限公司实现营业收入 11,117.85 万元，净利润-2.15 万元。

（二）发行人主要的参股公司、合营、联营公司基本情况

截至 2020 年 3 月末，发行人合营联营企业 32 家，详细信息如下：

企业名称	注册时间	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
浙江舟山金港投资有限公司	2012-11-05	30,000.00	39.00
舟山市兴港岸线整理有限公司	2014-05-09	3,200.00	50.00
浙江中电建工程规划设计研究有限公司	2015-06-04	1,200.00	49.00
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2017-01-18	300,000.00	20.00
舟山舟易投资管理合伙企业（有限合伙）	2013-03-06	5,000.00	34.00

舟山港综合保税区舟保物流有限公司	2014-03-11	1,000.00	40.00
舟山中燃船舶燃料有限公司	1992-07-18	6,000.00	45.00
舟山市市隆农贸有限公司	2013-07-16	50.00	45.00
舟山申浙汽车销售服务有限公司	2007-12-20	1,100.00	35.00
舟山市顺泰民爆器材有限公司	2007-10-15	500.00	20.00
舟山群岛新区水产品交易中心有限公司	2011-09-07	3,750.00	40.00
舟山远洋渔业发展服务有限公司	2015-06-30	200.00	55.00
舟山海洋产业发展股份有限公司	2015-09-09	5,000.00	30.00
浙江海洋力合资本管理有限公司	2016-04-07	5,000.00	45.00
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	2016-09-06	10,000.00	30.00
中船（浙江）海洋科技有限公司	2016-08-25	10,000.00	49.00
舟山市智慧城市运营有限公司	2011-06-19	400.00	49.00
舟山信通建设投资有限公司	2017-12-07	10,000.00	40.00
舟山惠群远洋渔业产业服务有限公司	2016-12-30	5,000.00	51.00
东方阿尔法公司(Alfa Oriental S.A)	2017-07-04	10,000.00	40.00
舟山煤炭交易市场有限公司	2017-06-29	10,000.00	35.00
舟山市园山岛旅游开发有限公司	2017-11-29	1,000.00	45.00
舟山侨乡进口商品商贸有限公司	2018-08-01	50.00	49.00
舟山渔人广场餐饮管理有限公司	2018-07-06	200.00	40.00
浙江海力生生物科技股份有限公司	2004-10-11	2,666.66	16.66
舟山天然气交易市场有限公司	2017-12-28	20,000.00	15.00
舟山群岛新区海商资产管理合伙企业（有限合伙）	2018-08-28	-	30.00
浙江和泓环保纸业纸业有限公司	2001-08-30	25,000.00	20.00
浙江方位智控科技有限公司	2018-04-11	2,000.00	20.00
浙江自贸区跨境电商服务有限公司	2018-03-29	1,592.00	49.00
浙江舟山数字发展运营有限公司	2019-01-29	10,000.00	34.00
舟山众鲜餐饮管理有限公司	2019-12-19	700.00	40.00

1、浙江舟山金港投资有限公司成立于 2012 年 11 月 5 日，注册资本 30,000.00 万元，发行人持股比例为 39.00%，经营范围包括股权投资及相关业务咨询服务；政府指定项目的投资、开发、经营、管理；投资管理、投资咨询。截至 2019 年末，浙江舟山金港投资有限公司资产总额 3,710.67 万元，负债总额 0.93 万元，净资产总额 3,709.74 万元。2019 年净利润 -0.72 万元。

2、舟山市兴港岸线整理有限公司成立于 2014 年 5 月 9 日，注册资本为 3,200.00 万元，发行人持股比例为 50.00%，经营范围包括从事港口收储岸线的前期整理开发，包括港口建设项目所需陆域海域征收、陆域形成及航道锚地、水工建筑物、进港道路、供水、供电、供气、排水等基础设施建设。截至 2019 年末，舟山市兴港岸线整理有限公司资产总额 89,552.09 万元，负债总额 65,172.39 万元，净资产总额 24,379.71 万元。2019 年净利润 19.25 万元。

3、浙江中电建工程规划设计研究有限公司成立于 2015 年 6 月 4 日，注册资本为 1,200.00 万元，发行人持股比例为 49.00%，经营范围包括工程建设开发利用规划、勘测设计、咨询、监理、工程施工总承包、工程代建及工程建设的相关技术服务。（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）。截至 2019 年末，浙江中电建工程规划设计研究有限公司资产总额 1,222.93 万元，负债总额 1.21 万元，净资产总额 1,221.72 万元。2019 年营业收入 306.45 万元，净利润 188.89 万元。

4、浙江浙银金融租赁股份有限公司成立于 2017 年 1 月 18 日，注册资本为 300,000.00 万元，发行人持股比例为 20.00%，经营范围包括经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）。截至 2019 年末，浙江浙银金融租赁股份有限公司资产总额 2,869,319.51 万元，负债总额 2,505,797.51 万元，净资产总额 363,522.00 万元。2019 年营业收入 107,249.24 万元，净利润 44,534.44 万元。

四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）基本情况及持有发行人证券情况

截至本募集说明书签署日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表：

序号	姓名	性别	职务	年龄	公务员兼职情况	任期	是否在公司领薪	是否持有发行人股票及债券
1	竺群力	男	党委书记、董事长、总经理	54	无	三年	是	否
2	傅增华	男	董事、副总经理	52	无	三年	是	否
3	张少磊	男	职工董事	36	无	三年	是	否
4	刘锡波	男	董事	52	舟山市岱山县财政局	三年	否	否
5	林国军	男	董事	56	舟山市岱山县财政局	三年	否	否
6	胡继毛	男	董事、副总经理	39	无	三年	是	否
7	黄海群	男	董事	55	普陀区财政区	三年	否	否
8	杨英俊	男	董事	38	定海区国资委	三年	否	否
9	林华辉	男	董事	44	无	三年	是	否
10	夏怀州	男	监事	46	无	三年	是	否
11	蒋世儿	女	职工监事	39	无	三年	是	否
12	王硕	男	监事	52	舟山市财政局综合处处长	三年	否	否
13	徐旦丹	女	监事	35	舟山市财政局、财政国资监督局	三年	否	否
14	程致高	男	职工监事	41	石化基地管委会	三年	否	否

（二）主要工作经历

1、董事

竺群力，男，中国籍，1966年5月出生。1984年9月至1988年7月杭州大学财政专业学习；1988年7月至1988年12月待业；1989年1月至1993年11月舟山市财税局办事员、科员；1993年11月至1996年9月舟山市财税局计划会计科副科长；1996年10月至2001年10月舟山市地税局计划财务处处长、信息中心主任；2001年10月至2002年7月舟山市地税局税政管理处处长；2002年7月至2004年1月舟山市地方税务局稽查局副局长（主持工作）；2004年1月至2007年9月舟山市地方税务局稽查局局长；2007年9月至2014年1月舟山市财政局副局长、党组成员；2014年1月至2014年7月舟山市财政局副局长、市财政局（国资委）党委委员；2014年7月至2015年5月舟山海洋综合开发投资有限公司副董事长、副总经理（主持工作）；2015年5月至2015年7月舟山海洋综合开发投资有限公司董事长、总经理；2015年7月至今舟山海洋综合开发投资有限公司党委书记、董事长、总经理。

傅增华，男，中国籍，中共党员，高级经济师。1990年1月至1990年11月杭州环保设备机械厂技术员；1990年11月至1993年10月舟山市定海区环境监测站办事员、科员；1993年10月至1994年7月舟山市定海区城建环保局人秘股副股长；1994年7月至1997年4月舟山市城建委政治处科员；1997年4月至1997年10月舟山市定海区昌国街道办事处副主任；1997年10月至1998年12月舟山市定海区昌国街道党委副书记、办事处副主任（1997年9月起党委副书记、纪委书记、办事处副主任）；1998年12月至2000年5月舟山市城建委、市定海城区管委会党政办副主任（兼法制处处长）；2001年12月至2003年9月舟山市城建委政策法规处处长；2003年9月至2005年12月舟山市城建委办公室主任；2005年12月至2012年8月舟山市房地产管理局局长、支部委员、书记；2012年8月至2013年9月舟山市住房和城乡建设委员会副主任、党委委员兼市市政园林管理局局长；2013年9月至2014年9月舟山市住房和城乡建设局（规划局）副局长、党委委员兼市市政园林管理局局长；2014年9月至2015年7月舟山海洋综合开发投资有限公司副总经理；2015年7月至今舟山海洋综合开发投资有限公司党委委员、副总经理。

张少磊，男，中国籍，中共党员，法学，大学本科。2008年9月至2012年2月舟山市普陀山综合行政执法局执法中队队员、分队长，党政办公室副主任；2012年3月至2016

年3月舟山市普陀山风景名胜区管理委员会综合办公室综合科副科长；2016年4月至2017年12月浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会（舟山市普陀山风景名胜区管理委员会）综合管理局（安全生产监督管理局）安全监督科（应急管理中心）科长；2018年1月至2019年1月浙江舟山旅游集团有限公司综合办公室文秘（主管级）；2019年2月至2019年6月舟山市旅游客运服务有限公司综合办公室主任；2019年7月至今舟山海洋综合开发投资有限公司综合办公室副主任。

刘锡波，男，中国籍，群众，会计师、注册税务师。1989年9月至1992年12月岱山县工具总厂；1992年12月至1997年9月岱山县财税局岱西税务所；1997年9月至2002年10月岱山县地税局泥峙征管局；2002年10月至2003年10月岱山县地税局稽查局；2003年10月至2008年6月岱山县地税局高亭税务分局局长；2008年6月至2012年5月岱山县地税局征管科科长；2012年5月至2015年7月岱山县地税局桥头税务分局局长；2015年7月至今舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司董事长、总经理。

林国军，男，中国籍，中共党员，大学本科。1982年9月至1998年12月嵊泗县财政（地税局）局洋山所、税政股、稽征所专管员、预算股副股长、五龙财税所所长、局企财会管科科长；1999年1月至2002年4月嵊泗县国有资产管理办公室副主任（主持工作）；2002年4月至2006年3月嵊泗县财政信用开发公司总经理、嵊泗县资产经营有限责任公司董事长、总经理；2006年3月至2008年12月嵊泗县财政信用开发公司总经理、嵊泗县资产经营有限责任公司董事长、总经理、嵊泗县国有资产投资经营有限公司董事长、总经理；2009年1月至2009年12月嵊泗县资产经营有限责任公司董事长、总经理、嵊泗县国有资产投资经营有限公司董事长、总经理；2010年1月至2011年12月嵊泗县资产经营有限责任公司董事长、总经理、嵊泗县国有资产投资经营有限公司董事长、总经理、嵊泗县碧海山庄总经理；2012年1月至2014年5月嵊泗县国有资产投资经营有限公司董事长、总经理、嵊泗县财政局国有资产管理科科长、嵊泗县企业财务服务中心主任、嵊泗县财政信用开发公司董事长、总经理、嵊泗县永信融资担保有限责任公司董事长、总经理；2014年6月至2017年9月嵊泗县国有资产投资经营有限公司董事长、总经理、嵊泗县永信融资担保有限责任公司董事长、总经理、嵊泗县财政信用开发公司总经理；2017年9月至2018年10月嵊泗县永信融资担保有限责任公司董事长、总经理、舟山兴嵊商务发展有限责任公司董事长、舟山港嵊投资有限公司总经理；2018年10月至2019年7月嵊泗县宏信融资担保有限责任公司董事长、总经理、嵊泗县永信融资担保有限责任公司董事长、总经理、舟山兴嵊商务发展有限责

任公司董事长、舟山港嵊投资有限公司总经理；2019年8月至今嵊泗县宏信融资担保有限责任公司董事长、嵊泗县永信融资担保有限责任公司董事长、嵊泗县财政信用开发公司执行董事、舟山港嵊投资有限公司总经理。

胡继毛，男，中国籍，中共党员。2004年7月至2005年7月舟山市环保局办事员；2005年7月至2005年12月舟山市环保局科员，借调舟山市发改委化工办；2005年12月至2007年3月舟山市环保局科员 2007年3月至2010年10月舟山市环保局科员（办证中心环保窗口）；2010年10月至2011年5月舟山市环保局窗口副主任；2011年5月至2014年7月舟山市环保局辐射管理处（开发建设处）副处长（期间2011年5月至2012年5月国家环保部环评司挂职锻炼）；2014年7月至2016年6月舟山市环保局综合处（规划与辐射管理处）处长；2016年6月至2018年7月舟山海洋综合开发投资有限公司党委委员、总经理助理；2018年7月至2019年10月兼任舟山群岛新区金融投资有限公司总经理；2019年3月至今舟山海洋综合开发投资有限公司党委文员、副总经理；2019年10月至今兼任舟山群岛新区金融投资有公司董事长、总经理。

黄海群，男，中国籍，1981年12月至1983年4月东极供销社；1983年4月至1989年4月普陀区水貂养殖场科长；1989年5月至2005年9月普陀区供销冷冻厂财务部科长；2005年10月至2009年10月普陀区国资办财务监管中心副主任；2009年11月至2016年9月舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司副总经理；2016年9月至今舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司董事长兼总经理。

杨英俊，男，中国籍，2004年8月至2019年7月舟山市定海区财政局副科长、科长、副局长；2019年7月至今舟山市定海区国有资产经营有限公司董事长。

林华辉，男，中国籍，1998年8月至2005年9月舟山市财政局预算处科员；2005年10月至2008年9月舟山市地税局普陀山分局副局长；2008年10月至2011年1月舟山市国资委（国资办）综合处副处长；2011年2月至2011年6月舟山市国资委（国资办）企业领导人员管理处（党建处）负责人（主持工作）；2011年7月至今舟山海洋综合开发投资有限公司投资管理部部长。

2、监事

夏怀州先生，中国籍，1974年生，大学专科学历，会计师。1995年7月参加工作，现任舟山海洋综合开发投资有限公司监事。

蒋世儿女士，中国籍，1981 年生，大学本科学历，中级会计师。1999 年 6 月参加工作，现任舟山海洋综合开发投资有限公司监事。

王硕先生，中国籍，1968 年生，大学本科学历，注册会计师。1988 年 9 月参加工作，曾就职于现任舟山海洋综合开发投资有限公司监事会主席。

徐旦丹女士，中国籍，1986 年生，硕士研究生学历，中级会计师。2012 年 8 月参加工作，现任舟山海洋综合开发投资有限公司监事。

程致高先生，中国籍，硕士研究生学历，高级工程师。2003 年 9 月参加工作，现任舟山海洋综合开发投资有限公司监事。

3、高级管理人员

竺群力先生，公司总经理，简历请参见公司董事情况。

傅增华先生，公司副总经理，简历请参见公司董事情况。

胡继毛先生，公司副总经理，简历请参见公司董事情况。

五、发行人主营业务情况

（一）发行人所处行业状况

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“A04 渔业”。发行人主营业务主要集中在远洋捕捞和水产品加工两大行业。

1、远洋捕捞行业

（1）行业现状

远洋捕捞业是我国海洋捕捞业的重要组成部分。直到 20 实际 80 年代初，在我国海洋渔业的构成中，远洋捕捞几近空白。1985 年，以第一支船队赴西非外海捕鱼为起点，揭开了我国远洋捕捞发展的序幕，标志着我国远洋捕捞的起步。在过洋性渔业中，以拖网渔船为主，还有少量流刺网和定置网渔船。在大洋性渔业中，多为鱿鱼钓渔船，其中 70%由国内拖网渔船改装而成，其余的为 90 年代中期自行建造或从国外购买的二手船。金枪鱼延绳钓渔船近 400 艘，其中大型超低温延绳钓渔船 132 艘；冰鲜金枪鱼延绳钓船 269 艘，冷海水金枪鱼延绳钓渔船 13 艘。金枪鱼围网渔船共 12 艘，属于台湾更新渔船后淘汰的旧船，船龄基本在 15 年左右。大型拖网加工船共 16 艘，均是从国外购买的二手船，船龄基本上在 25 年以上。全球近海资源枯竭，大洋性捕捞仍有发展空间，我国远洋捕捞产值产量仅占全球 1.3%，对这个世界最大的天然蛋白库资源利用还十分有限。出于国家战略考虑，政策鼎力扶持大洋性

捕捞（主要是燃油补贴），尽管大洋性捕捞的资本技术门槛较过洋性捕捞更高、很多海域受区域渔业组织的许可证管制，我国公司通过购买或自造船只正逐步介入，并以突出的人力成本优势挤占国外公司份额。

（2）行业前景

综合来看，在远洋捕捞中，受资源、资本、技术的限制，我国进入行业较晚，目前渔船多从欧美日等发达国家购进，而各大远洋渔业公司渔船基本和国外发达国家先进程度相当，甚至开始自己造船，因此硬件上的差异已经越来越小，我国劳动力成本低廉的优势越发突出。如大型拖网、围网渔船等，欧美等国的劳动力成本占总成本的 30% 以上，我国约 10% 左右。虽然近年来，国外公司劳动力方面也实现了部分转移，欧洲、日本等船队除船长和轮机长外，许多船员都是从第三世界国家招募的，成本有所下降，但总体水平仍高于发展中国家。从资源的角度来说，2000 年我国人均水产品占有量为 33.8 公斤，随着生活水平的提高，我国水产品消费将形成较大缺口，单纯依靠进口、近海捕捞和养殖都不能完全解决，发展大洋渔业、开发国际渔业资源是唯一选择。

2、水产品加工行业

（1）行业现状

回顾中国渔业 30 年发展历程，可以划分为三个不同的阶段：1985 至 1994 年是快速发展阶段，该阶段我国养殖业高速发展，捕捞业持续较快发展；1995 至 2001 年间是战略转型阶段，该阶段我国养殖业增速快速回调，捕捞业增速则是迅猛回调；2002 年至今，我国养殖业进入协调发展期，呈相对的低位平稳发展特征。总结我国水产品消费需求，可以发现两大特征：第一，受益于新世纪以来的消费结构升级，海珍品消费需求增速明显高于水产品平均增速；第二，城乡间、区域间的水产品消费差异巨大。在金融危机后中国消费结构升级重新启动和城市化进程加速的大背景下，这种消费需求特征为水产品特别是海珍品提供了巨大的市场空间。改革开放以来，特别是加入 WTO 后，随着国际贸易环境的改善和国内市场的快速成长，我国水产品加工业充分利用我国充足、廉价劳动力和成本优势迅速发展壮大，逐步完成了由传统手工加工业向现代加工业的历史性转变，一举成为渔业产业中现代化程度最高的领域。近三十年我国水产品产量年均复合增长率达 8.16%，其中海水产品人工养殖增长较快，年均增速为 11.98%。2015 年，我国水产品生产保持稳定增长，全年水产品产量 6,690 万吨，较 2014 年增长 3.5%。其中，养殖水产品产量 4942 万吨，占全部水产品总产量比重达到 73.9%，较 2014 年增长 4.1%；捕捞水产品产量 1748 万吨，较 2014 年增长 0.5%。2015 年，我国远洋渔业产量 210 万吨，同比增长 7 万吨，增幅为 3.6%。远洋渔业在近几年中快速发展，与近年来中国以可加快转变海洋渔业发展方式为主线，坚持生态优先、养捕结合和控制近海、拓展海外、发展远洋渔业的生产方针密不可分。

（2）行业前景

现代高新技术促进了水产加工业的快速发展；水产品加工优势区域更加明显，产业聚集

度不断提高；高附加值的加工水产品比例有所提升；水产品加工副产物综合利用程度明显提高；新产品的开发取得了较大的进展，各具特色的水产加工产品除满足国内市场供应外，还积极向国外市场拓展；水产加工企业正在以全球的视野谋求新的布局，出现了一些新的经营业态；企业质量安全意识明显提升，水产品质量安全控制水平明显提高。但仍然存在一些问题：原料和加工需求矛盾依然突出；精深加工和综合利用程度仍然处于较低水平；加工质量安全隐患依然存在等。

（二）发行人面临的主要竞争状况、经营方针及战略

1、发行人在行业中的地位

发行人作为舟山市重要的国有资产管理和区域产业运作的主体，具有区域垄断性和政府支持优势。发行人根据国家的产业政策、舟山市经济发展战略和社会发展要求，在舟山市经济发展和城市建设中具有垄断性和不可替代的地位。在水产品加工业务领域，发行人鱿鱼及鱿鱼制品加工产销量均全国排名第一。

2、发行人在行业中的竞争优势

（1）明显的区位优势

舟山市地处我国东南沿海，长江口南侧，杭州湾外缘的东海洋面上。舟山背靠上海、杭州、宁波等大中城市和长江三角洲等辽阔腹地，面向太平洋，具有较强的地缘优势，踞我国南北沿海航线与长江水道交汇枢纽，是长江流域和长江三角洲对外开放的海上门户和通道，与亚太新兴港口城市呈扇形辐射之势。

同时，作为海岛城市，舟山市最大的特点是海洋资源丰富，舟山拥有渔业、港口、旅游三大优势。舟山是中国最大的海水产品生产、加工、销售基地，素有“中国渔都”之美称。舟山港湾众多，航道纵横，水深浪平，是中国屈指可数的天然深水良港。舟山保存完好的海岛自然景色，蕴藏着丰富的旅游资源，现已开辟两个国家级旅游风景区，其中普陀山被评为全国首批 5A 级景区。

2011 年 6 月 30 日，国务院正式批准设立浙江舟山群岛新区，舟山成为中国继上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区后又一个国家级新区。

良好的区位优势和资源优势，为舟山市未来的城市建设和经济发展带来巨大的区域发展动力。

（2）稳定有力的政府支持

截至 2020 年 3 月末，公司注册资本和实收资本均为 50 亿元，舟山市国有资产监督管理委员会持有公司 76% 股权，为公司控股股东和实际控制人。

公司作为舟山市综合投资平台，参与舟山市重大产业项目建设，有效整合远洋捕捞、融资租赁、商贸等经营性业务板块。鉴于公司重要的主体地位，公司继续获得股东及相关各方的大力支持。2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月，发行人政府补助分别为 4.14 亿

元、5.63 亿元、4.70 亿元及 1.11 亿元，使得资本实力进一步增强。为补充公司的现金流，舟山市将普陀山正山门票收益归属市本级部分划归公司。随着政府支持力度的逐步加强，发行人的政府支持优势将不断强化。预计将来，舟山市将继续为发行人业务的顺利开展提供必要的财政支持。因此发行人获得财政补贴是可持续的。

（3）主营业务具有巨大发展空间

发行人形成了远洋捕捞、码头装卸、冷库仓储、水产品加工的产业链覆盖。作为新区“港、景、渔”三大重要资源之一，发行人未来海洋经济发展前景极为广阔。

（4）品牌优势

发行人“兴业”牌商标被认定为“中国驰名商标”，是产品行业内优秀的品牌企业。近年来公司积极贯彻实施品牌战略，凭借清晰的产品定位和品牌传播理念，“兴业”品牌已建立起了市场地位和中国海洋食品的领先品牌地位。另外，发行人产品销往欧盟、日本、美国、韩国和马来西亚等国家，以及我国的北京、上海、辽宁、沈阳、山东、四川、重庆、甘肃等各大城市，产品“兴业”品牌在国内外享有良好声誉。

（5）技术优势

发行人下属子公司兴业集团公司是高新技术企业，有着一支技术过硬、结构合理的水产科技队伍，在新产品研发等方面有着先进的专业技术和累计多年的行业经验，多年来坚持走产学研一体化的道路，先后与多家国内知名大学和科研院所的战略合作关系。

（三）发行人的主营业务及所属行业

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“A04 渔业”。

发行人营业执照载明的经营范围：重大工程、重点基础设施的投资、开发、经营、管理；土地开发、经营；政府指定的其他项目投资、经营。

发行人作为舟山市人民政府针对舟山市的建设和规划重点构建的综合性投资平台，参与舟山市重大产业项目建设，有效整合远洋捕捞、融资租赁、商贸等经营性业务板块。伴随着舟山市的经济增长与城市建设的快速发展，发行人有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

（四）主营业务经营情况

发行人主营业务收入主要来源于水产品加工及销售业务，具体包括远洋捕捞和水产品加工。同时包括贸易、农产品销售、融资租赁、码头和冷藏等业务板块，主要是发行人海洋经济全产业链业务的配套服务业务。近三年及一期，发行人分别实现主营业务收入 317,567.80 万元、330,590.97 万元、438,657.14 万元和 93,101.46 万元。具体构成如下表所示：

发行人近三年及一期主营业务收入构成

单位：万元

业务板块	2020 年 1-3 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
水产品加工及销售收入	40,026.41	42.99%	209,134.00	47.68%	184,200.95	55.72%	202,353.08	63.72%
贸易收入	19,707.42	21.17%	123,174.04	28.08%	56,244.95	17.01%	38,749.84	12.20%
融资租赁收入	4,986.00	5.36%	20,748.96	4.73%	19,235.60	5.82%	21,735.28	6.84%
船舶修理收入	-	-	12,896.71	2.94%	12,563.43	3.80%	6,132.28	1.93%
农产品销售收入	14,154.11	15.20%	38,775.14	8.84%	27,516.83	8.32%	21,131.92	6.65%
民用爆破品销售及运输收入	533.82	0.57%	5,465.66	1.25%	7,469.93	2.26%	7,031.74	2.21%
摊位费及租金收入	2,100.24	2.26%	8,824.78	2.01%	8,495.87	2.57%	7,973.04	2.51%
码头及冷藏收入	2,159.61	2.32%	8,131.01	1.85%	6,719.58	2.03%	5,640.14	1.78%
渔具加工及销售收入	-	-	546.87	0.12%	914.31	0.28%	970.25	0.31%
二手车交易及鉴定收入	105.78	0.11%	471.70	0.11%	597.52	0.18%	647.12	0.20%
工程收入	-	-	4,939.79	1.13%	3,010.97	0.91%	1,982.60	0.62%
劳务收入	570.70	0.61%	2,205.56	0.50%	1,339.86	0.41%	416.78	0.13%
商务服务收入	114.30	0.12%	888.21	0.20%	376.36	0.11%	-	-
代理费收入	7,789.53	8.37%						
其他	853.54	0.92%	2,454.70	0.56%	1,904.81	0.58%	2,803.72	0.88%
合计	93,101.46	100.00%	438,657.14	100.00%	330,590.97	100.00%	317,567.80	100.00%

发行人近三年及一期主营业务成本构成

单位：万元

业务板块	2020 年 1-3 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
水产品加工及销售收入	35610.33	42.26%	185,635.24	46.69%	163,159.10	56.05%	179,615.09	64.70%
贸易收入	19132.86	22.71%	121,444.57	30.74%	54,846.29	18.84%	38,115.74	13.73%
融资租赁收入	2,326.77	2.76%	7,745.65	1.96%	8,941.15	3.07%	9,852.61	3.55%
船舶修理收入	-	-	10,748.06	2.72%	10,389.03	3.57%	5,078.99	1.83%
农产品销售收入	13,244.71	15.72%	35,025.42	8.87%	24,364.02	8.37%	18,400.50	6.63%
民用爆破品销售及运输收入	432.18	0.51%	4,654.26	1.19%	6,091.47	2.09%	5,530.53	1.99%
摊位费及租金收入	2,006.01	2.38%	8,530.55	2.16%	7,889.87	2.71%	7,389.38	2.66%
码头及冷藏收入	2815.26	3.34%	10,897.46	2.76%	9,261.39	3.18%	8,554.83	3.08%
渔具加工及销售收入	-	-	497.19	0.13%	720.22	0.25%	883.43	0.32%

业务板块	2020 年 1-3 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
二手车交易及鉴定收入	-	-	-	-	-	-	-	-
工程收入	-	-	4,912.10	1.24%	2,845.08	0.98%	1,861.91	0.67%
劳务收入	535.19	0.64%	2,016.44	0.51%	1,222.84	0.42%	339.14	0.12%
商务服务收入	21.75	0.03%	1,060.12	0.27%	196.76	0.07%	-	-
代理费收入	7,724.10	9.17%	-	-	-	-	-	-
其他	409.25	0.49%	1,901.39	0.48%	1,189.21	0.41%	1,990.32	0.72%
合计	84,258.41	100.00%	395,068.44	100.00%	291,116.44	100.00%	277,612.46	100.00%

发行人近三年及一期毛利润及毛利率分析

单位：万元

业务板块	2020 年 1-3 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
水产品加工及销售收入	4,416.08	11.03%	23,498.75	11.24%	21,041.85	11.42%	22,737.99	11.24%
贸易收入	574.56	2.92%	1,729.47	1.40%	1,398.65	2.49%	634.10	1.64%
融资租赁收入	2,659.23	53.33%	13,003.31	62.67%	10,294.45	53.52%	11,882.67	54.67%
船舶修理收入	0.00	-	2,148.64	16.66%	2,174.40	17.31%	1,053.29	17.18%
农产品销售收入	909.40	6.42%	3,749.73	9.67%	3,152.81	11.46%	2,731.42	12.93%
民用爆破品销售及运输收入	101.64	19.04%	811.40	14.85%	1,378.46	18.45%	1,501.21	21.35%
摊位费及租金收入	94.23	4.49%	294.23	3.33%	606.00	7.13%	583.66	7.32%
码头及冷藏收入	-655.65	-30.36%	-2,766.45	-34.02%	-2,541.81	-37.83%	-2,914.68	-51.68%
渔具加工及销售收入	-	-	49.68	9.08%	194.09	21.23%	86.82	8.95%
二手车交易及鉴定收入	105.78	100.00%	471.70	100.00%	597.52	100.00%	647.12	100.00%
工程收入	-	-	27.69	0.56%	165.89	5.51%	120.69	6.09%
劳务收入	35.51	6.22%	189.12	8.57%	117.02	8.73%	77.65	18.63%
商务服务收入	92.55	80.97%	-171.90	-19.35%	179.60	47.72%	-	-
代理费收入	65.43	0.84%	-	-	-	-	-	-
其他	444.29	52.05%	553.32	22.54%	715.60	37.57%	813.40	29.01%
合计	8,843.05	9.50%	43,588.70	9.94%	39,474.53	11.94%	39,955.34	12.58%

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，发行人水产品加工及销售收入分别为 202,353.08 万元、184,200.95 万元、209,134.00 万元和 40,026.41 万元，占营业收入的比例分别为 63.72%、55.72%、47.68%及 42.99%。水产品加工及销售业务是发行人最主要的收

入来源，主要包括远洋捕捞及水产品加工业务，报告期内该板块业务总体保持稳定。

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，发行人贸易收入分别为 38,749.84 万元、56,244.95 万元、123,174.04 万元和 19,707.42 万元，占营业收入的比例分别为 12.20%、17.01%、28.08%及 21.17%。发行人贸易品种主要为原油贸易及燃料油贸易，主要通过舟山商贸集团有限公司运营。

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，发行人农产品销售收入分别为 21,131.92 万元、27,516.83 万元、38,775.14 万元和 14,154.11 万元，占营业收入的比例分别为 6.65%、8.32%、8.84%及 15.20%。发行人农产品销售主要包括蔬菜贸易和肉联厂的屠宰、副产品销售以及生猪批发业务。报告期内发行人该板块业务稳步发展。

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，发行人融资租赁收入分别为 21,735.28 万元、19,235.60 万元、20,748.96 万元和 4,986.00 万元，占营业收入的比例分别为 6.84%、5.82%、4.73%及 5.36%。公司融资租赁业务运营主体为海洋租赁公司，报告期内发行人该板块业务稳步发展。

发行人主营业务收入结构稳定，主营业务特征明显，业务集中。除上述业务板块外，发行人其他业务包括船舶修理、民用爆破品销售及运输收、摊位费及租金、码头及冷藏等，营业收入占比较小，形成多元化补充。

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 1-3 月，发行人毛利润分别为 39,955.34 万元、39,474.53 万元、43,588.70 万元及 8,843.05 万元，毛利率分别为 12.58%、11.94%、9.94%和 9.50%，基本保持稳定。

1、水产品加工及销售业务板块

发行人水产品加工及销售板块主要涉及两部分，包括远洋捕捞和水产品加工，运营主体为发行人下属子公司浙江盛达海洋股份有限公司（以下简称“盛达海洋”）及舟山国家远洋渔业基地建设发展集团有限公司（以下简称“舟山远洋集团公司”）。2020 年 3 月 25 日，舟山远洋集团公司完成股东工商变更，不再纳入公司合并报表范围内。

发行人 2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月，水产品加工及销售业务实现业务收入 202,353.08 万元、184,200.95 万元、209,134.00 万元及 40,026.41 万元，占营业收入的比例分别为 63.72%、55.72%、47.68%及 42.99%；同期毛利润分别为 22,737.99 万元、21,041.85 万元、23,498.76 万元及 4,416.08 万元；同期毛利率分别为 11.24%、11.42%、11.24%及 11.03%。

（1）远洋捕捞业务

发行人远洋捕捞业务主要通过盛达海洋之子公司浙江兴鹏远洋渔业有限公司（以下简称

“兴鹏远洋”）实施运营。发行人远洋捕捞作业海域主要集中在阿根廷、秘鲁以及大洋洲斐济海域等。生产作业主要采用机钩等捕捞技术。

① 捕捞设备情况

截至 2020 年 3 月末，发行人共拥有捕捞船只 22 艘，其中 12 艘主要负责鱿鱼捕捞，7 艘主要负责金枪鱼捕捞，3 艘主要负责鱿鱼、秋刀鱼捕捞。金枪鱼的捕捞时间为全年，主要在大洋洲海域，一般每月出海捕捞往返两次，金枪鱼捕捞主要采取机钩的捕捞技术。鱿鱼和秋刀鱼的捕捞主要是上半年集中在阿根廷北太渔场，进行阿根廷鱿鱼的捕捞工作；下半年船只在秘鲁海域进行秘鲁鱿鱼的捕捞，在北太平洋海域进行秋刀鱼的捕捞。鱿鱼捕捞主要采取机钩的捕捞技术。秋刀鱼主要靠声纳探测鱼群，靠灯光集聚鱼群后用舷提网捕捞的方式作业。

发行人捕捞船每年均按照国家渔船检验标准进行坞修，保证船只达到适航状态，定期召开安全生产、产品安全卫生会议，并按标准的安全管理体系进行生产管理，以保证生产作业的安全。

截至 2020 年 3 月末发行人捕捞船只情况表

单位：年

序号	船名	类型	船龄	剩余使用年限	主要作业区域	捕捞物类型
1	普远 802	鱿鱼船	35	25.00	南太平洋	鱿鱼
2	桃远 607	鱿鱼船	25	23.00	南太平洋/大西洋	鱿鱼
3	浙普远 98	鱿鱼船	28	25.00	南太平洋/大西洋	鱿鱼
4	普远 711	鱿鱼船	25	18.00	南太平洋	鱿鱼
5	普远 713	鱿鱼船	25	18.00	南太平洋	鱿鱼
6	普远 715	鱿鱼船	25	18.00	南太平洋	鱿鱼
7	普远 716	鱿鱼船	25	18.00	南太平洋	鱿鱼
8	普远 718	鱿鱼船	25	18.00	南太平洋	鱿鱼
9	普远 719	鱿鱼船	25	18.00	南太平洋	鱿鱼
10	普远 720	鱿鱼船	25	18.00	南太平洋	鱿鱼
11	普远 721	鱿鱼船	25	18.00	南太平洋	鱿鱼
12	东渔 1508	专业远洋渔船	20	2.33	太平洋公海	金枪鱼
13	东渔 1509	专业远洋渔船	20	2.33	太平洋公海	金枪鱼
14	东渔 1518	专业远洋渔船	20	12.33	太平洋公海	金枪鱼
15	东渔 1521	专业远洋渔船	20	13.75	太平洋公海	金枪鱼
16	东渔 1527	专业远洋渔船	20	13.58	太平洋公海	金枪鱼
17	东渔 1530	专业远洋渔船	20	13.25	太平洋公海	金枪鱼
18	新世纪三十一号	专业远洋渔船	20	2.33	太平洋公海	金枪鱼
19	东渔 1519	专业远洋渔船	20	12.33	西北太平洋公海	鱿鱼秋刀鱼
20	东渔 1528	专业远洋渔船	20	16.75	西北太平洋公海	鱿鱼秋刀鱼
21	东渔 1529	专业远洋渔船	20	17.75	西北太平洋公海	鱿鱼
22	东渔 1538	专业远洋渔船	20	19.25	西北太平洋公海	鱿鱼秋刀鱼

截至 2020 年 3 月末发行人捕捞船折旧情况表

单位：万元

序号	船名	构建时间	折旧率(%)	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
1	普远 802	2012 年 5 月	26.27	807.00	212.00	595.00
2	桃远 607	2018 年 10 月	6.04	1,441.00	87.00	1,354.00
3	浙普远 98	2017 年 7 月	9.95	1,829.00	183.00	1,646.00
4	普远 711	2019 年 9 月	5.99	1,536.00	93.00	1,443.00
5	普远 713	2019 年 9 月	5.99	1,536.00	93.00	1,443.00
6	普远 715	2019 年 9 月	5.99	1,536.00	93.00	1,443.00
7	普远 716	2019 年 9 月	5.99	1,536.00	93.00	1,443.00
8	普远 718	2019 年 9 月	5.99	1,536.00	93.00	1,443.00
9	普远 719	2019 年 9 月	5.99	1,536.00	93.00	1,443.00
10	普远 720	2019 年 9 月	5.99	1,536.00	93.00	1,443.00
11	普远 721	2019 年 9 月	5.99	1,536.00	93.00	1,443.00
12	东渔 1508	2014 年 7 月	0.94	260.00	166.19	93.81
13	东渔 1509	2014 年 7 月	0.94	260.00	166.19	93.81
14	东渔 1518	2014 年 7 月	0.42	830.00	237.05	592.95
15	东渔 1521	2014 年 7 月	0.94	260.00	166.19	93.81
16	东渔 1527	2017 年 8 月	0.46	1,100.00	156.86	943.14
17	东渔 1530	2017 年 8 月	0.46	1,398.00	199.35	1,198.65
18	新世纪三十一号	2017 年 8 月	0.47	900.00	131.13	768.87
19	东渔 1519	2014 年 7 月	0.42	2,015.02	388.67	1,626.35
20	东渔 1528	2016 年 12 月	0.38	3,529.92	602.56	2,927.37
21	东渔 1529	2017 年 12 月	0.38	3,334.72	342.14	2,992.57
22	东渔 1538	2019 年 6 月	0.38	4,419.93	150.32	4,269.61

② 水产品捕捞情况

发行人 2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月总捕捞量分别为 7,711.16 吨、10,618.68 吨、14,638.13 吨和 4,236.40 吨，2018 年以来，基于对未来市场行情的预期，秘鲁鱿鱼、金枪鱼和秋刀鱼捕捞量大幅上升。

我国对从事渔业捕捞活动实行捕捞许可证制度，发行人主要获得的是我国农业部审批并颁发的公海渔业捕捞许可证。发行人公海渔业捕捞许可证主要是由渔政局针对每艘船颁发的，有效期为三年。当前发行人公海渔业捕捞许可证尚在有效期内。

2017-2019 年及 2020 年 1-3 月发行人远洋捕捞及销售情况表

单位：吨

捕捞品种	2020 年 1-3 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	捕捞量	销售量	捕捞量	销售量	捕捞量	销售量	捕捞量	销售量
阿根廷鱿鱼	-	-	131.05	270.64	1,361.00	1,314.00	1,667.14	162.42
秘鲁鱿鱼	3,738.40	108.00	10,102.26	8,843.22	4,341.68	2,979.19	2,709.42	1,419.27
金枪鱼	498.00	116.34	2,558.33	2,599.86	2,366.00	941.00	1,455.32	23.85

秋刀鱼	-	160.33	1,846.49	3,025.99	2,550.00	2,123.00	1,879.28	313.68
合计	4,236.40	384.67	14,638.13	14,739.71	10,618.68	7,357.19	7,711.16	1,919.22

发行人 2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月阿根廷鱿鱼捕捞量分别为 1,667.14 吨、1,361.00 吨、131.05 吨和 0 吨。阿根廷鱿鱼捕捞是发行人远洋捕捞业务中重要的部分之一。鱿鱼类资源量的波动与海洋环境甚至全球气候之间都存在着极为密切的关系，近年来随着全球阿根廷鱿鱼资源匮乏，发行人阿根廷鱿鱼捕捞量逐年下降。

发行人 2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月秘鲁鱿鱼捕捞量分别为 2,709.42 吨、4,341.68 吨、10,102.26 吨和 3,738.40 吨。秘鲁鱿鱼捕捞是发行人远洋捕捞业务中重要的部分之一。秘鲁鱿鱼捕捞主要集中在下半年。近三年秘鲁鱿鱼捕捞量呈上升趋势；

发行人 2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月金枪鱼捕捞量分别为 1,455.32 吨、2,366.00 吨、2,558.33 吨和 498.00 吨。金枪鱼捕捞量逐年增加，主要是因为发行人在金枪鱼延绳钓运作模式的不断创新，以及坚持北纬渔场与南纬渔场全年生产，合理规划导致作业时间大幅提升。发行人金枪鱼捕捞主要集中在斐济渔场，捕捞期为全年。

发行人 2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月秋刀鱼捕捞量分别为 1,879.28 吨、2,550.00 吨、1,846.49 吨和 0 吨。

③水产品销售情况

发行人 2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月水产品销售量分别为 1,919.22 吨、7,357.19 吨、14,739.71 吨和 384.67 吨，报告期内水产品销量呈现大幅增长趋势，主要系 2017 年受厂址搬迁影响销售量较低，2018-2019 年正常生产销售使得各类水产品销量均大幅上升。

发行人远洋捕捞的水产品通常由捕捞船转移给冷藏运输船，发行人阿根廷鱿鱼 2017-2019 年及 2020 年 1-3 月销量为 162.41 吨、1,314.00 吨、270.64 吨及 0.00 吨；发行人秘鲁鱿鱼 2017-2019 年及 2020 年 1-3 月销量为 1,419.27 吨、2,979.19 吨、8,843.22 吨及 108.00 吨；发行人金枪鱼 2017-2019 年及 2020 年 1-3 月销量为 23.85 吨、941.00 吨、2,599.86 吨及 116.34 吨；发行人秋刀鱼 2017-2019 年及 2020 年 1-3 月销量为 313.68 吨、2,123.00 吨、1,846.49 吨及 160.33 吨。发行人阿根廷鱿鱼、秘鲁鱿鱼、秋刀鱼基本全部在国内实现销售，采取直销模式，发行人渔捞本部直接销售给零散的水产品加工；发行人金枪鱼在国内和国外均有销售，占比分别约为 90%、10%。发行人金枪鱼国内销售模式与鱿鱼、秋刀鱼基本一致，采取直销形式销售给水产品加工厂；金枪鱼国外销售主要是鲜销形式，即发行人在斐济海域完成金枪鱼捕捞后，一部分直接挂靠在大型的斐济销售基地，通过斐济基地销往国外。

2017-2019 年及 2020 年 1-3 月发行人捕捞产品销售均价情况表

单位：元/吨

种类	2020 年 1-3 月	2019 年	2018 年	2017 年
阿根廷鱿鱼	-	23,181.29	24,442.25	21,807.00
秘鲁鱿鱼	13,900.00	12,041.77	11,277.05	10,740.00
金枪鱼	22,754.00	26,800.00	27,161.00	22,256.00
秋刀鱼	10,254.00	8,007.00	9,786.00	9,098.00

(2) 水产品加工

发行人水产品精深加工业务主要通过发行人下属子公司盛达海洋之下属子公司浙江兴业集团有限公司（以下简称“兴业集团”）实施经营，主要为鱿鱼制品、金枪鱼、鱼糜、虾蟹、海洋生物制药和其他。

发行人 2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月水产品加工收入业务实现业务收入 200,202.27 万元、172,996.17 万元、188,466.69 万元和 39,442.10 万元；同期毛利率为 13.40%、16.70%、18.42% 及 18.24%。

近三年发行人水产品加工业务发展稳定，总体收入呈上升趋势，主要收入来源于鱿鱼制品、金枪鱼及鱼糜及虾蟹，2020 年一季度收入占比分别为 40.69%、5.62% 及 15.88%。

2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月发行人水产品加工收入构成情况

单位：万元

品种	2020 年 1-3 月		2019 年		2018 年		2017 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
鱿鱼制品	16,048.03	40.69%	83,925.28	44.53%	86,985.79	50.28%	107,032.83	53.46%
金枪鱼	2,217.79	5.62%	11,412.02	6.06%	12,074.17	6.98%	12,723.18	6.36%
鱼糜及虾蟹	6,262.55	15.88%	28,618.38	15.18%	29,499.59	17.05%	24,989.13	12.48%
海洋生物制药	3,428.30	8.69%	18,013.21	9.56%	13,288.86	7.68%	11,809.88	5.90%
其他制品	895.52	2.27%	7,299.49	3.87%	6,703.63	3.88%	6,102.37	3.05%
其他鱼类	10,589.91	26.85%	39,198.31	20.80%	24,444.13	14.13%	37,544.88	18.75%
合计	39,442.10	100.00%	188,466.69	100.00%	172,996.17	100.00%	200,202.27	100.00%

2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月发行人水产品加工毛利率情况

单位：%

品种	2020 年 1-3 月	2019 年	2018 年	2017 年
鱿鱼制品	22.35%	21.61%	14.33%	16.2%
金枪鱼	15.2%	18.01%	20.28%	8.44%
鱼糜及虾蟹	9.06%	14.37%	9.2%	11.88%
海洋生物制药	30.93%	32.91%	25.41%	18.67%

其他制品	21.3%	22.1%	23.81%	16.45%
其他鱼类	7.6%	6.02%	6.97%	16.63%
综合毛利率	18.24%	18.42%	16.7%	13.4%

2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月发行人水产品加工销售均价情况

单位：元/公斤

产品名称	2020 年 1-3 月	2019 年	2018 年	2017 年
鱿鱼制品	27.49	31.08	26.92	15.20
金枪鱼	15.24	22.29	29.10	17.00
鱼糜及虾蟹	24.91	24.54	27.27	26.64
海洋生物制药	17.72	20.27	20.50	17.70
其他制品	22.56	25.25	6.56	22.34
其他鱼类	15.55	16.43	10.93	10.98

① 生产情况

发行人生产产品种类丰富，主要分为两大类，一类是水产品加工，另一类是制品加工。发行人鱿鱼制品主要包括鱿鱼、冻鱿鱼、鱿鱼干制品、裹粉鱿鱼制品、外销鱿鱼制品、鱿鱼副产品等。发行人鱼糜及虾蟹产品主要包括鱼糜和虾蟹产品，其中鱼糜主要包括鱼饼、鱼丸、鱼糜下足、格子饼、鱼糕和丸串等；虾蟹主要包括南美白对虾、蟹、模拟蟹肉等。发行人海洋生物制药产品主要包括鱼油、鱼膏。发行人其他制品主要包括其他种类的鱼制品，主要涉及鱼饲料、休闲、调味、礼包系列产品等。发行人其他鱼类主要包括其他原条鱼产品。

②原材料采购情况

发行人原料采购主要由各厂部定期编制原材料收购计划，采购需求可分为按需采购和常规采购，各厂部根据不同的业务类型用于不同的采购类型。

发行人原材料分为非鲜品原材料和鲜品原材料。其中，非鲜品原材料由各厂部根据实际情况采取定期定价或单笔定价的方式进行价格确定，如原材料为偶发或价格波动较大，可采用单笔定价的方式，重点跟周边市场价格及同类产品情况做出判断；如原材料在一段时间内采购频次较高，但价格浮动较小，可采用定期定价的方式。鲜品原材料采取现场收购、非现场收购两种方式。

发行人主要产品鱿鱼及鱿鱼制品的主要原材料为鱿鱼原料，鱿鱼原料的采购比较分散，通常是直接从国内渔民渔船采购，单笔采购量及采购金额较小。发行人原材料采购中鲣鱼、南美白对虾（虾蟹类）、青占鱼和鳕鱼的采购相对集中，主要是国外的大型水产品公司；其余原材料采购也比较分散，多是国内中小型的批发供应商。

③销售情况

发行人水产品加工主要销往欧盟、日本、美国、韩国和马来西亚等国家，以及我国的北京、上海、辽宁、沈阳、山东、四川、重庆、甘肃等各大城市，产品“兴业”品牌在国内外享有良好声誉。其中，发行人精深加工水产品主要销往国外，同国外多家公司建立了长期的供销合作关系。为满足出口地对食品卫生安全的要求，发行人对每一加工流程基本都设置了检查程序，并严格把关灯检、金属探测等流程，加强产品质量控制。

发行人销售产品主要采取与各商超、各相关经销商签订直接和间接销售合同的形式，近年来，发行人与商超直接或间接销售的模式逐步减少，多采取经销商的形式，统一销售给经销商或加盟店进行销售。同时，对海外销售的部分通常有稳定的销售客户。发行人水产品销售采取经销商形式的相对比较分散，经销商及加盟店单体规模较小，通常采取现金结算、转账和汇款的方式。发行人水产品销售出口部分通常为直接销售，客户相对稳定，集中在3家大型欧美和日本水产公司，一般签订长期的销售合同。

发行人水产品加工产品综合产销率较为稳定，主要以产定销，个别年度受外部需求环境影响，导致产销率略低。

2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月发行人水产品加工销售市场分布情况

单位：万元

品种		2020 年 1-3 月		2019 年		2018 年		2017 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
鱿鱼制品	内销	12,096.07	75.37%	55,463.04	66.09%	56,912.91	65.43%	77,840.13	72.73%
	外销	3,951.96	24.63%	28,462.24	33.91%	30,072.88	34.57%	29,192.70	27.27%
	小计	16,048.03	100.00%	83,925.28	100.00%	86,985.79	100.00%	107,032.83	100.00%
金枪鱼	内销	997.24	44.97%	787.68	6.90%	1,819.51	15.07%	2,832.83	22.27%
	外销	1,220.55	55.03%	10,624.34	93.10%	10,254.66	84.93%	9,890.35	77.73%
	小计	2,217.79	100.00%	11,412.02	100.00%	12,074.17	100.00%	12,723.18	100.00%
鱼糜及虾蟹	内销	6,128.90	97.87%	21,870.30	76.42%	24,218.97	82.10%	19,620.08	78.51%
	外销	133.65	2.13%	6,748.08	23.58%	5,280.62	17.90%	5,369.05	21.49%
	小计	6,262.55	100.00%	28,618.38	100.00%	29,499.59	100.00%	24,989.13	100.00%
海洋生物制药	内销	2,738.75	79.89%	14,298.82	79.38%	10,306.25	77.56%	8,866.29	75.08%
	外销	689.55	20.11%	3,714.39	20.62%	2,982.61	22.44%	2,943.59	24.92%
	小计	3,428.30	100.00%	18,013.21	100.00%	13,288.86	100.00%	11,809.88	100.00%
其他制品	内销	135.53	15.13%	3,943.70	54.03%	2,967.12	44.26%	2,412.60	39.54%
	外销	759.99	84.87%	3,355.79	45.97%	3,736.51	55.74%	3,689.77	60.46%
	小计	895.52	100.00%	7,299.49	100.00%	6,703.63	100.00%	6,102.37	100.00%
其他鱼类	内销	8,725.07	82.37%	29,056.42	74.13%	8,712.99	35.64%	21,108.74	56.22%
	外销	1,866.84	17.63%	10,141.89	25.87%	15,731.14	64.36%	16,436.14	43.78%
	小计	10,591.91	100.00%	39,198.31	100.00%	24,444.13	100.00%	37,544.88	100.00%

合计	39,444.10		188,466.69		172,996.17		200,202.27	
----	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--

未来，发行人将逐步针对国内市场进行专项开发和培育，加大技术创新，提升产品品质，在鱿鱼制品方面进行创新，挖掘国内市场。目前，国内市场主流的鱿鱼制品多为鱿鱼花、鱿鱼片、鱿鱼圈、鱿鱼丸、鱿鱼胴体等鲜冻鱿鱼产品。金枪鱼主要销往国外，主要是日本、西欧和美国。鱼糜与虾蟹类主要在国内实现销售；海洋生物制药产品主要在国内实现销售；其他制品和其他鱼类国内外销售比较平均，国外销售规模略大。

2、贸易业务板块

公司贸易板块由舟山商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）负责运营，贸易业务主要是油品贸易业务，贸易品种为原油和燃料油。

公司销售模式为：锁定上下游客户，赚取固定价差。其与上游客户的货款结算方式主要为1-3个月通过转账方式结算一次。与下游客户的货款结算方式为先支付20%定金，一般到货15天内以银行转账方式结算。通过前期的积累和后期的市场拓展，商贸集团上下游客户渠道得到进一步开发，与供货商的谈判能力进一步加强。通过适当延长老客户、大客户的货款支付时间，客户稳定性增强，销售规模逐月递增。

2017-2019年度及2020年1-3月，发行人贸易业务收入分别为38,749.84万元、56,244.95万元、123,174.04万元及19,707.42万元，占比分别为12.20%、17.01%、28.08%及21.17%。

发行人2019年贸易业务前五大上游企业信息如下：

企业名称	金额	占比
舟山良海粮油有限公司	29,482.46	24.28%
STAR ENERGY	18,074.00	14.88%
舟山博克能源化工有限公司	15,840.00	13.04%
WINSON OIL TRADING PTE LTD	13,503.42	11.12%
浙江浙石油综合能源销售有限公司	6,559.86	5.40%
合计	83,459.74	68.72%

发行人2019年贸易业务前五大下游企业信息如下：

企业名称	金额	占比
浙江物产化工集团有限公司	29,830.41	24.22%
舟山瑞信石油化工有限公司	32,676.90	26.53%
浙江东海长城石化股份有限公司	4,409.97	3.58%
浙江自贸区星汇能源有限公司	3,730.80	3.03%
舟山宏洲石油有限公司	3,372.13	2.74%

合计	74,020.22	60.09%
----	-----------	--------

发行人贸易业务对手方均为非关联方，不存在关联方交易情况。

3、融资租赁业务板块

发行人租赁业务主要通过其下属子公司浙江海洋租赁股份有限公司（以下简称“海洋租赁公司”）实施经营。海洋租赁公司成立于 2012 年 10 月。融资租赁是市场经济发展到一定阶段产生的一种适应性较强的融资方式。此前舟山市尚无一家具备法人资质的本地融资租赁企业。为填补产业空白，满足舟山市船舶修造业、港口运输业以及海洋物流业等行业对基础设施项目和生产装备设施的大量需求，有效破解企业融资难、发展慢的困境，同时切实增强发行人融资能力，发行人联合定海区国有资产经营有限公司等发起成立浙江海洋租赁股份有限公司。

针对租赁业务，海洋租赁公司建立了明确的业务操作流程、资金管理、项目后管理等。具体业务流程如下：由海洋租赁公司业务部负责租赁项目的开发和尽职调查；项目评审部负责租赁项目可行性、合规性的审查；项目评审委员会负责对租赁项目的可行性进行集体审议、就项目的可行性提出审查意见；有权审批人负责租赁项目的审批；经项目有权审批人审批同意后，项目评审部负责项目投放审核并经投放审批人签署同意投放意见后，金融财务部予以核实并投放。

2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月发行人融资租赁业务开展情况

单位：万元

项目名称	2020 年 3 月末 /2020 年 1-3 月	2019 年末/度	2018 年末/度	2017 年末/度
应收融资租赁款 (包括委贷)	322,687.54	320,867.81	285,269.29	297,253.40
新增项目个数(个)	136	125	66	73
新增投资额	68,921.42	163,221.50	115,531.63	207,608.82
融资租赁余额	322,687.54	320,867.81	285,269.29	297,253.40

2020 年 3 月末，海洋租赁公司融资租赁项目余额为 322,687.54 万元，新增投放租赁项目 136 个，主要为批量新增部分小额项目。

发行人借助独特的区位优势，将租赁项目的市场定位主要着眼于海洋租赁业务。具体业务细分市场包括：（1）海洋物流类，主要包括远洋船舶、仓储等；（2）高科技海洋资源类，主要包括海洋隧道等；（3）海洋渔业类，主要包括远洋捕捞等；（4）传统技术改造类；（5）基础设施建设类，主要包括管网建设等（基础设施融资租赁项目的标的物主要以动产设备和非公益性资产为主，不存在以公益性项目作为融资标的物的情况）；（6）海洋旅游类，主要包旅游设施租赁等。

截至 2020 年 3 月末，发行人大部分客户集中在浙江地区，业务投放区域和市场定位较为明显。该板块盈利主要来源于综合服务费收入及息差收入。

截至 2020 年 3 月末发行人重点存续项目情况

单位：万元

序号	承租人	标的资产	租赁合同规模	起租日	租赁期限
1	舟山石化园区投资发展有限公司	南防波堤、鱼山大桥引桥等	78,843.00	2019 年 12 月	3 年
2	安吉县绿洲新农村建设有限公司	城市道路管网	18,000.00	2016 年 7 月	5 年
3	海宁市合创开发建设有限公司	产业园洁净设备及相关系统工程	18,000.00	2020 年 1 月	5 年
4	医学之星（上海）租赁有限公司	医疗设备	12,898.00	2019 年 1 月	4 年
5	浙江钱江潮旅游开发有限公司	钱塘生态绿带相关绿化工程及构筑物	12,763.00	2018 年 11 月	5 年
6	天环建设集团有限公司	施工设备	10,020.00	2016 年 5 月	4 年
7	醴陵市淦江投资控股集团有限公司	公路地下管网	9,744.00	2017 年 4 月	5 年
合计		-	160,268.00	-	-

截至 2019 年 3 月末，发行人租赁业务余额 322,687.54 万元，目前分类主要为正常类及可疑类两类。具体情况如下：

类别	金额	占比
正常类	317,762.46	98.47%
关注类	-	-
次级类	-	-
可疑类	4,925.08	1.53%
损失类	-	-
合计	322,687.54	100.00%

对于正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类项目，发行人本金部分风险计提比例分别为 1%，5%，20%，50%和 100%。

截止 2020 年 3 月末，发行人融资租赁业务余额大部分为正常类项目，其中尚存 4,925.08 万元为可疑类项目，该项目为公司与蚌埠市第二人民医院融资租赁合同，截止 2020 年 3 月 31 日，蚌埠市第二人民医院正在与发行人协商和解事宜。有关资产已于发行人 2019 年度审计报告中计提了 50%比例的坏账准备。

4、农产品销售业务

公司农产品销售主要包括蔬菜贸易和肉联厂的屠宰、副产品销售以及生猪批发业务。发行人蔬菜贸易业务主要通过其下属子公司舟山商贸集团有限公司之子公司舟山市菜篮子服务有限公司（以下简称“菜篮子公司”）实施经营。发行人蔬菜来源分为外部采购和自建蔬菜基地两种。蔬菜销售方面，发行人主要依赖直供门店和学校、部队等单位的配送。截至

2020年3月末，发行人共有30家直供门店进行配送销售，另外，还与企事业单位、渔船等单位，积极开展蔬菜团购配送工作，以拓展市场渠道。同时，还与舟山市各大蔬菜种植基地建立订单式供销模式，以保证优质蔬菜及特色瓜果的供应。在经营上采用“公司+农户+基地”的生产模式，不断带动区域经济发展、增加农民收入、稳定区域蔬菜销售价格，真正做到使现代农业的优势及绿色蔬菜的健康惠及全体人民。2019年及2020年1-3月，公司蔬菜配送量为9,452吨和2,459吨，分别实现农产品销售收入3.88亿元和1.42亿元。发行人农产品销售毛利率近三年逐渐下降主要系国家要求惠民力度加大，同时销售的人工成本、运输成本下降所致。

5、其他业务板块

发行人其他业务板块包括船舶修理、民用爆破品销售及运输收、摊位费及租金等。发行人2017-2019年度及2020年1-3月其他业务板块收入合计分别为33,597.67万元、43,392.64万元、46,824.99万元及14,227.52万元，占营业收入的比例分别为10.58%、13.13%、10.67%及15.28%。

（1）船舶修理业务

发行人2017-2019年度及2020年1-3月船舶修理业务收入分别为6,132.28万元、12,563.43万元、12,896.71万元及0万元，毛利率分别为17.18%、17.31%、16.66%及0.00%。

（2）民用爆破品销售及运输业务

发行人2017-2019年度及2020年1-3月民用爆破品销售及运输业务收入分别为7,031.74万元、7,469.93万元、5,465.66万元及533.82万元，毛利率分别为21.35%、18.45%、14.85%及19.04%。

（3）摊位费及租金业务

发行人2017-2019年度及2020年1-3月摊位费及租金业务收入为7,973.04万元、8,495.87万元、8,824.78万元及2,100.24万元，毛利率分别为7.32%、7.13%、3.33%及4.49%，收入水平较为稳定。摊位费及租金业务是由发行人下属子公司商贸集团的下属子公司舟山市新城市场发展服务有限公司实施经营。截至2020年3月末，发行人拥有各类商品交易市场40个，其中农贸市场35个、日用品及小商品市场5个，主要分布在定海区及普陀区。摊位的租金收取方式为以招投标形式每季度收取。

（4）代理费

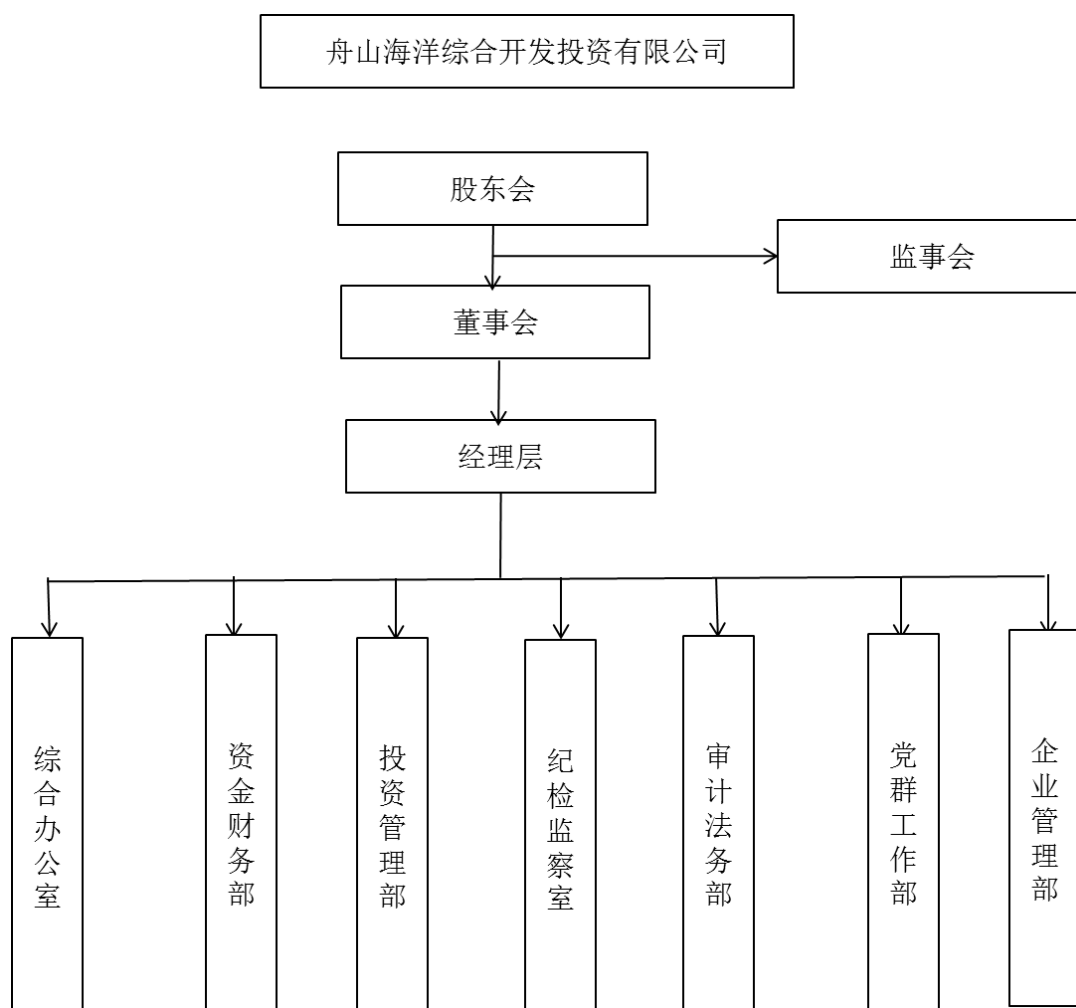
代理费为发行人新增业务板块，发行人2020年1-3月实现代理费收入7,789.53万元，占主营业务收入的8.37%，代理费成本7,724.10万元，占主营业务成本的9.17%，毛利润65.43

万元，毛利率为 0.84%。

六、发行人法人治理结构及其运行情况

（一）发行人组织结构

截至 2020 年 3 月末，发行人组织结构如下：



（二）发行人法人治理结构

为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代化国有企业制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》以及有关法律、法规规定，并结合发行人的实际情况，发行人制定了《公司章程》。

1、股东和股东会

发行人设股东会，股东会由全体股东组成，是发行人最高权力机构。股东会行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）任免公司的董事长、副董事长；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）审议批准公司章程的制定和修改方案；（8）对公司合并、分立或变更公司形式、公司改制做出决议；（9）对公司增加或者减少注册资本，发行债券做出决议；（10）对公司的解散、清算、申请破产做出决议；（11）法律、法规或本章程规定其他应由股东会行使的权利。股东按照其认缴出资的比例行使表决权，股东会议的召开须由代表二分之一以上表决权的股东出席方可举行。股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

2、董事与董事会

发行人董事会对股东会负责，向股东会报告工作，对发行人资产的保值增值承担责任。发行人董事会由一名职工代表担任的董事和八名非职工代表担任的董事组成。职工代表担任的董事依法由职工代表大会民主选举产生或更换，非职工代表担任的董事由股东选举产生。各股东有权根据其认缴的出资比例推荐相应比例的董事，即舟山市国有资产监督委员会有权推荐四名董事，其他股东有权各推荐一名董事。董事任期为三年，自选举产生之日起计算。董事任期届满，可连选连任。

董事会设董事长一名，副董事长一名，由股东会在董事中指定，董事长为公司的法定代表人，行使以下职权：（1）召集、主持董事会会议，主持董事会日常工作，在董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会的部分职权；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署公司发行债券及其他有价证券，签署重要合同和董事会重要文件，根据董事会决议签发有关聘任或解聘文件，签署应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）授权总经理代表公司签署日常经营活动中的协议、合同和法律文件等。

董事会行使下列职权：

（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（7）制订公司合并、分立、改制、解散、申请破产或者变更公司形式的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）根据股东的提名，聘任或者解聘公司总经理，决定其报酬事项，负责对公司经理层的年度工作考核；（10）根据总经理的提名决定聘任或者解聘

公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；（11）决定所属子公司、控股公司或参股公司董事的选派，决定所属子公司董事长或执行董事长、总经理的任免；（12）决定公司的基本管理制度；（13）制订本章程的修改方案；（14）批准公司的关联交易；（15）本章程规定以及股东会授予的其他职权。

3、监事会

发行人设监事会，监事会成员为五人，由股东会选举产生三人，由公司职工代表大会民主选举二人组成。监事每届任期三年，可连选连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会设主席一名，由监事会过半数选举产生，监事会主席负责召集和主持监事会会议。

监事会行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）法律、法规、投资人和本章程规定的其他权利。

4、高级管理人员

发行人设总经理一名，副总经理二名。总理由股东会提名人并由董事会聘任，副总经理由总经理提名人并由董事会聘任，发行人高管的任期为三年，经考核合格可续聘。

总经理对董事会负责，履行和行使以下职责和职权：（1）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；（2）召集和主持总经理办公会议；（3）组织经理层研究拟定公司经营方案和投资方案，报董事会审议；（4）组织经理层研究拟订公司年度财务预算方案和决算方案，报董事会审议；（5）组织经理层研究拟订公司利润分配方案和亏损弥补方案，报董事会审议；（6）组织经理层研究拟订公司及所属子公司的改制、上市、重组、合并、分立、解散、注销方案，报董事会审议；（7）组织经理层研究拟订增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案，报董事会审议；（8）组织经理层研究拟订公司的基本管理制度，包括人事制度、薪酬制度、保密制度、合同管理制度等，报董事会决定；（9）组织经理层研究拟订公司内部管理机构的设置方案，报董事会决定；（10）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员及其报酬事项；（11）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会报告；（12）根据董事长临时授权行使的部分法定代表人的职权；（13）公司章程或者董事会授予的其他职权。

（三）发行人职能部门的运行情况

公司按照《公司法》等法律法规构建和完善现代企业法人治理结构，制定了《舟山海洋

综合开发投资有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”），设立了股东会、董事会、监事会和经理层等治理层结构。

公司内设综合办公室、资金财务部、投资管理部、纪检监察室、审计法务部、党群工作部、企业管理部等 7 个内设机构。公司内部机构运行效率较高。公司主要职能部门及其职责如下：

1、综合办公室

综合办公室是承担党务、行政、文秘、信息、联络、会务安排、人力资源管理、接待及日常后勤管理等工作的职能部门，其主要工作职责为：

（1）认真贯彻执行党和国家有关方针政策，负责公司行政、企业管理等工作；（2）负责行政公文的办理、管理、立卷和归档工作；（3）负责文书、人事档案及有关资料的收集、整理、鉴定、保管、统计和提供利用等工作；（4）协助领导协调公司各部门之间的工作，及时了解和检查各部门完成工作情况；（5）负责会务安排、对外接待工作；（6）负责公司的宣传工作；（7）负责公司办公、劳保用品的采购、管理和发放工作；（8）负责公司车辆的调度和管理；（9）负责公司的行政工作及日常事务；（10）负责公司员工思想政治建设、公司精神文明建设和企业文化建设；（11）制定公司人力资源管理制度，编制人力资源需求计划和劳资计划，拟制公司各部门的机构设置与人员编制方案，承担公司员工选聘、选调工作；（12）组织对公司员工的考察考核工作；办理管理人员、专业技术人员评聘以及员工的劳动合同签约等工作；（13）制定公司员工的教育培训计划及组织实施工作；（14）拟制、承办公司员工的工资、奖金分配方案，承办员工的养老金、公积金及疗休养等福利工作；（15）负责公司员工的考勤、请（休）假管理工作；（16）完成公司领导交办的其他各项工作。

2、资金财务部

资金财务部是行使资金管理中心、对外融资职能的部门，对资金、财务等方面实施管理和监督，其主要工作职责为：

（1）贯彻执行国家财务会计政策、税收政策和法规，结合公司实际，制定公司各项财务管理方法、规定，并组织实施监督；（2）负责编制公司年度财务预算、统筹安排资金，确保建设项目和经营活动的正常资金需求，定期分析财务预算执行情况；（3）负责公司会计核算、会计监督工作；（4）负责公司员工薪酬、现金福利的核算和发放工作；（5）负责公司票据、财务印鉴管理和生产经营数据统计工作；（6）参与审核公司的各类合同及协议；（7）负责会计档案的整理、保管工作；（8）负责组织公司及子公司财务人员业务培训工作；（9）负责公司固定资产投资完成情况统计，指导子公司的统计工作；（10）完成公司领导

交办的其他各项工作。

3、投资管理部

投资管理部是负责资产管理、股权管理的职能部门。其主要工作职责为：

（1）负责公司对外投资和资产管理的日常工作；拟订资产处置和资产经营（运营）管理的总体规划及具体操作方案，牵头组织非转让资产委托经营目标责任书的拟定和签署；（2）负责项目转让、招商谈判、建设项目合作协议签署等具体事宜；（3）负责公司的股权管理工作；拟订公司股权投资总体发展、运作规划、制定控股、参股企业监管工作计划；（4）负责股权投资及投资企业设立的前期论证，办理工商登记事宜，负责股权转让、受让的具体工作，负责产权登记工作；（5）负责投资企业的经营业绩考核指标的拟定、下达和跟踪服务，参与对投资企业经营业绩的考核；（6）参与新建项目的立项、工可、初设的论证及预审工作，参与工程概算执行的监督；（7）负责公司资产档案管理工作；（8）配合完成建设项目竣工验收和建设项目相关权证办理工作；（9）完成公司领导交办的其他各项工作。

4、纪检监察室

纪检监察室是公司根据全市国有企业纪检监察体制改革有关文件精神，为了进一步加强纪检监察和党风廉政工作，撤销原与党群工作部合署办公的纪检监察部，于2019年新成立的职能部门。纪检监察室具有三大职责：日常监督职责、纪检职责、监察职责。

其日常监督职责为：

（1）协助党委推进公司全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作及“清廉海投”建设。监督检查主体责任落实情况；（2）监督检查公司贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和省市关于作风建设有关规定，坚持从严正风肃纪，纠正“四风”；（3）开展党风廉政教育，贯彻上级党委、纪委有关党风廉政建设和反腐败工作的重要会议精神、重要工作部署，提出贯彻落实意见建议，监督检查贯彻落实情况；（4）负责公司纪检监察干部的日常教育、管理和监督；（5）完成市纪委监委、相应主管纪检监察机关、驻相应主管部门纪检监察组和公司党委交办督办的有关工作。

其纪检职责为：

（1）按照管理权限受理对公司党的组织和党员的检举、控告；（2）按照管理权限立案审查公司党委管理的党员违反党纪案件；（3）按照管理权限受理对公司党的组织和党员的申诉；（4）对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的公司党的组织和负有责任的党员领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议；（5）开展海投系统内部巡察工作。协助配合做好巡视巡察工作。

其检查职责为：

（1）依法履行监察职责，对海投系统内的监察对象依法履职、秉公用权、廉洁从业及道德操守情况进行监督检查；（2）依据有关规定对海投系统内非市委管理的对象涉嫌职务违法案件进行调查，并依法依规予以处置；（3）对履行职责不力、失职失责的海投系统内非市委管理的监察对象依据权限进行问责，或者向有权作出问责决定的单位提出问责建议；（4）根据监督、调查、处置情况提出监察建议。

5、审计法务部

审计法务部是负责内部审计监督和评价、合同评审管理，提供法律事务服务的职能部门，其主要工作职责为：

（1）对公司及子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效进行审计，并组织或参与企业年度财务决算的审计工作，对年度财务决算的审计质量进行监督；（2）负责协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务。为公司重大经营决策提供建议，并对相关法律风险提出防范意见。参与公司重要规章制度的制定和实施，指导公司下属子公司的法律事务工作；（3）组织对公司主要业务部门负责人和子公司的负责人进行任期或定期经济责任审计；（4）组织对子公司发生重大财务异常情况、重大经济损失、重大违反财经法规行为，以及违反公司有关经济业务规定等重大事项和重大决策进行审计调查和专项审计；（5）组织对公司及子公司的基建、技术改造、大中修等工程的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用进行审计；（6）负责公司合同（协议）监审与管理，组织合同（协议）评审工作，参与公司重大合同（协议）谈判，组织对子公司的物资（劳务）采购、工程招标、对外投资及风险控制等重大经济活动和重要的经济合同，以及企业资产在转让、收购、兼并、重组过程中的方案制定、评估、决策等环节进行审计监督；（7）对子公司内部控制系统健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈，对子公司有关的经营风险、经营绩效进行监督、评估和意见反馈，并督促企业对审计报告建议的整改落实；（8）对社会中介机构开展公司及子公司有关财务审计、资产评估、审价监理等相关工作结果的合法性、真实性进行监督，并按要求做好社会中介机构的聘用、更换和报酬支付的组织管理和监督；（9）负责协调和组织与外部审计以及政府相关职能部门的相互沟通和落实归口管理等工作，并按有关规定为外部审计提供必要的支持和相关工作资料；负责与司法机关及政府相关部门保持沟通，为公司创造良好的司法环境；（10）为公司及子公司外聘专职律师事项进行管理，并对专职律师承办的案件情况进行了解、督查和备案；（11）对公司及子公司违反法律、法规的行为提出纠正意见，并协助相关部门予以整改；（12）负责公司系统内的法律宣传和培训工作，组织建立企业法律业务培训制度；（13）完成公司领导交办的其他工作。

6、党群工作部

党群工作部是公司为深入贯彻落实全面从严治党要求,进一步加强基层党建工作和党风廉政建设,依据公司章程于 2019 年新设立的职能部门,其主要工作职责为:

(1) 根据党的路线、方针、政策和党委的要求,拟定年度党建工作计划,并组织实施;
(2) 负责集团党的思想建设,组织党委中心组理论学习,开展党员教育活动;(3) 负责集团党的组织建设,做好党员的培养、发展工作,加强党员队伍管理;(4) 负责集团党风廉政建设和纪检监察工作;负责集团精神文明建设,组织开展有益于职工身心健康的文化体育活动;(5) 承担集团工、青、妇的日常工作,加强员工教育,维护职工权益;(6) 负责指导、监督基层党组织党建和党风廉政建设工作;(7) 承担集团领导交办的其他工作。

7、企业管理部

企业管理部是公司为进一步建立和完善子公司管理体系,健全经营管理机构,于 2019 年新设立的职能部门,其主要工作职责为:

(1) 牵头编制海投系统年度经营计划,指导监督子公司制定并执行年度经营计划,跟踪子公司重大经营活动;(2) 负责子公司经营目标管理和考核,牵头拟订完善考核办法并负责组织实施年度经营业绩考核工作;(3) 协调系统内子公司经营业务,负责海投系统经营业务统计工作,研究分析子公司经营情况;(4) 负责指导、审核子公司相应的非投资目的经营性资产的购置、处置等方案,并监督执行;(5) 负责督促并牵头组织指导子公司建立、完善与优化相应的组织结构、管理制度体系、操作流程和权责体系;(6) 负责督促指导子公司贯彻落实各项安全生产方针及有关法律、法规、规章、标准等工作;(7) 负责海投本级项目的建设管理工作,指导配合子公司项目的建设管理工作;(8) 建立完善相关工作机制,促进海投本级和子公司以及子公司之间的信息和资源的共享与整合,提升企业之间的协同效应;(9) 承担公司领导交办的其他工作。

(四) 发行人合法合规经营情况

发行人近三年不存在重大违法违规及受处罚的情况,公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》和公司章程的规定。

(五) 发行人独立经营情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,逐步建立健全公司法人治理结构,具有独立、完整的资产和业务体系,具备直接面向市场独立经营的能力:

1、业务独立性

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力,在授权范围内独立核算、自主经营、自

负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产独立性

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立性

发行人董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；发行人的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

4、财务独立性

发行人设立独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和规范的对子公司和分公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立开设银行账户及作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资者。

5、机构独立性

在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

七、发行人关联交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定，公司的关联方及其与公司之间的关联关系情况如下：

1、控股股东及实际控制人

公司的控股股东为舟山市国有资产监督管理委员会，实际控制人为舟山市国有资产监督管理委员会，控股股东持有发行人 76% 股权。

2、公司的重要控股公司、参股公司、合营和联营企业

公司重要子公司、合营及联营企业的情况详见本募集说明书“第五节 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况”。上述公司因公司对其存在投资，从而构成公司的关联方。

3、本公司的关键管理人员及其关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，关键管理人员包括本公司董事、监事和高级管理人员；与其关系密切的家庭成员，是指在处理与公司的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。公司董事、监事和高级管理人员的情况详见本募集说明书“第五节 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况”。

4、其他关联方

关联方名称	与发行人的关系
舟山市商业（集团）总公司	同受控股股东控制的公司
浙江中电建工程规划设计研究有限公司	联营企业
浙江海洋力合资本管理有限公司	控股子公司之联营企业
舟保物流公司	全资子公司之联营企业
舟山中燃传播燃料有限公司	控股子公司之联营企业
舟山惠群远洋渔业产业服务有限公司	控股子公司之联营企业
舟山市园山岛旅游开发有限公司	控股子公司之联营企业
周善与人广场餐饮管理有限公司	控股子公司之联营企业

（二）重大关联交易情况

发行人 2019 年度关联交易情况如下：

1、采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

企业名称	2019 年	2018 年	定价政策
舟保物流公司		1,566,215.47	参照市场价
舟山群岛新区水产品交易中心有限公司		3,983,200.00	参照市场价
舟山中燃船舶燃料有限公司	856,976.09	383,519.07	参照市场价
舟山渔人广场餐饮管理有限公司	31,050.00		参照市场价
小计	890045.09	5934952.54	

2、出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

企业名称	2019 年	2018 年	定价政策
舟山惠群远洋渔业产业服务有限公司	28,571.43		参照市场价

舟山中燃船舶燃料有限公司	22,883.35	129,103.93	参照市场价
舟山渔人广场餐饮管理有限公司	4,456.72		参照市场价
浙江中电建工程规划设计研究有限公司	25,888,493.12		参照市场价
舟保物流公司	121,986.59		参照市场价
小计	26068410.21	129,103.93	

3、让渡资金

2019 年度，子公司海洋租赁公司让渡部分资金给浙江海洋力合资本管理有限公司使用，结算资金使用资金费 2,903,489.27 元。

4、租赁

根据相关协议，本公司向浙江海洋力合资本管理有限公司出租部分房屋建筑物，本期计收租金 171,635.10 元。

5、应收关联方款项

单位：元

关联方名称	2019 年末	2018 年末
浙江海洋力合资本管理有限公司	12,000,000.00	3,317,808.19
舟山市商业（集团）总公司	1,000,000.00	1,000,000.00
四川舟宇远洋水产有限公司		444,064.38
舟山侨乡进口商品商贸有限公司		1,750.00
舟山市园山岛旅游开发有限公司	308,697.70	
小 计	13310716.70	4,763,622.57

6、应付关联方款项（应付账款）

单位：元

关联方名称	2019 年末	2018 年末
舟山中燃传播燃料有限公司		37,700.00
小 计		37,700.00

应付关联方款项（其他应付款）

单位：元

关联方名称	2019 年末	2018 年末
舟山市园山岛旅游开发有限公司		209,882.68
小 计		209,882.68

7、关联担保

截至 2020 年 3 月 31 日，发行人关联担保情况如下：

单位：万元

借款单位	担保单位	借款银行	借款金额	到期日
浙江海洋租赁股份有限公司	舟山海洋综合开发投资有限公司	中国进出口银行浙江省分行	763.60	2020/12/21
			5,600.00	2020/7/19
			14,000.00	2021/7/19
			655.51	2020/12/25
			314.10	2021/7/20
舟山石化园区投资发展有限公司	舟山海洋综合开发投资有限公司	中国农业发展银行舟山市分行	181,000.00	2034/6/7

(三) 关联交易决策

为保证发行人与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《舟山海洋综合开发投资有限公司章程》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》及其他有关法律、法规的规定，制订关联交易制度。

1、关联交易是指公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。

2、关联交易应遵守平等、自愿、等价、有偿的原则；公平、公正、公开的原则；遵循并贯彻“定价公允、决策程序合规、信息披露规范”原则；

3、公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时应当恪守的事项：关联方如享有股东会表决权，应当回避表决，特殊情况除外；与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避，若无法回避，可参与表决，但必须单独出具声明；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问；公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议内容应明确、具体；关联交易应强调诚实、信用、平等、自愿；在确定关联交易价格时，应坚持公平、公正、公开以及等价有偿；不得损害公司和非关联股东的合法权益；公司审议关联交易实行关联股东、关联董事表决回避；及时、真实、准确、完整汇报关联交易。

4、关联交易的决策权限：公司与其关联人达成的关联交易总额高于 1,000 万元（含），

必须经公司董事会批准；公司与其关联人达成的关联交易总额 1,000 万元以下由公司总经理批准；公司与公司有实际管理权的子公司之间的关联交易不受上述决策权限的限制，特殊情况除外。

八、发行人内部管理制度的建立及运行情况

（一）内部管理制度的建立

根据有关法规和发行人实际经营情况，发行人针对各业务领域的不同特点制定了严格的内部控制制度和业务流程，为促进各项基础管理工作的科学化和规范化奠定了坚实的制度基础。

发行人制定了一系列的管理制度，从预算管理、财务管理、投资管理、担保制度、关联交易制度、对下属子公司管理和信息披露制度等多方面加强内部管理。

1、预算管理制度

发行人制定了《全面预算管理办法》，利用预算对公司本级、直管子公司的财务及非财务资源进行预测、控制、考核，规定了预算管理的组织、内容、要求、流程以及考核。全面预算编制按照“两上两下、上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行，包括预算启动、初编、汇总、审查、确定、分解、执行、调整、分析、考核等环节。年度预算方案需经公司党委会审议通过。具体工作实施中，预算管理委员会是全面预算的管理机构，负责全面预算的组织和管理工作；预算管理委员会下设预算管理办公室，是预算管理的工作机构，办公室设在资金财务部；公司本级、直管子公司是预算管理的执行单位。

2、财务管理制度

发行人制定了《财务管理制度》，明确了财务管理的基本任务和方法、财务管理的目标，以及相关机构和职责，规定了货币资金、固定资产、财务预算、费用报销、财务分析和对外担保等，并对会计档案的建立和管理提出了要求。发行人通过严格执行财务管理制度、规范财务管理工作，以促进经营业务发展，提高经济效益，防范财务风险。资金财务部为发行人财务会计管理的职能部门，负责公司的会计核算、财务管理工作。

3、投资管理制度

发行人制定了《项目投资管理实施方法》等投资管理制度，对投资活动进行了规范。投

资管理部受公司委托作为项目投资的归口管理部门，负责牵头开展项目投资管理相关工作，公司各部室配合归口管理部门工作。资金财务部负责投资项目的资金筹措和财务管理等，审计法务部负责投资项目的事前效益审计、日常审计、协议、合同审查等。对公司专业性较强或较大型投资项目，其前期工作应成立专门的工作小组来完成。发行人对外投资的方式有直接出资创建新的企业实体；出资与公司外部企业及其他经济组织成立合资企业实体，开办合作项目；以参股的形式参与其他法人实体的生产经营；并购；已有项目增资等。股权投资项目原则上应按现代企业制度采用有限责任公司或股份有限公司形式，对符合公司发展战略的股权投资项目，公司一般要处于全资、控股或相对控股地位。

4、重大融资决策机制

发行人制定了《融资管理办法》对融资行为进行了规范，对融资组织与决策、权益资本融资、债务资本融资、融资风险管理等事项进行了详细、明确的规定。根据项目投资的期限、方向、用途不同，按照公司章程的规定，在授权范围内，由发行人资金财务部设计具体融资方案并提交发行人董事会、总经理及负责融资的副总经理。发行人对外融资，一般由资金财务部提出具体融资方案，经总经理办公会议审议后，按规定报市政府批准。

5、担保制度

发行人制定了《对外担保管理制度》，对对外担保行为进行了规范，对对外担保的审批权限及条件、对外担保程序及审批、对外担保合同的管理、对外担保的信息报告等事项进行了详细、明确的规定。发行人子公司原则上不得为他人提供担保。公司内企业之间提供担保须经上级企业批准，并报市国资委备案。跨公司之间提供担保须经市国资委批准。公司可为其出资企业提供担保，按出资比例提供担保。公司担保行为统一由董事会作出决议，形成书面决议并签字后，由公司资金财务部或指定的专门部门负责办理。

6、关联交易制度

发行人制定了《关联交易管理办法》，对关联交易行为进行了规范，对关联人和关联交易的范围、关联交易的决策、关联交易的信息报告等事项进行了详细、明确的规定。发行人关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则、公平、公正、公开的原则，并贯彻“定价公允、决策程序合规、信息披露规范”原则。发行人与其关联人达成的关联交易总额高于 1,000 万元（含），必须经公司董事会批准；与其关联人达成的关联交易总额 1,000 万元以下由公司总经理批准；与公司有实际管理权的子公司之间的关联交易不受上述决策权限的限制，特殊情况除外。

7、对下属子公司资产、人员、财务的内部控制

发行人制定了对控股、参股公司管理的相关管理办法,建立了对下属子公司的管理体系。发行人对子公司行使服务、协调、监督、考核等职能,掌握子公司生产经营情况,对子公司经营进行统筹协调、管理服务;建立对各子公司的绩效考核制度和检查制度;协调控、参股公司经济运行统计工作;负责控、参股公司经济运行情况分析。子公司需按要求定期向发行人提交月份、季度、半年度、年度财务报表及经营情况报告等。

8、信息披露制度

为规范发行人在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规,发行人制定了《舟山海洋综合开发投资有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》,该制度包括信息披露事务管理部门、适用范围、信息披露事务管理的内容、信息披露事务的管理与实施以及法律责任等内容。

(二) 内部管理制度的运行情况

在会计核算和财务管理方面,发行人参照企业会计准则的要求,制定了较完整的内部控制制度。近年来,公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行。

在风险控制方面,发行人建立健全法人治理结构及内部控制相关制度。为提高风险管理水平,确保公司内部控制制度有效执行。监督检查部门于年度结束后向公司董事会提交年度内部控制检查监督工作管理报告,如发现公司存在重大异常情况,可能或已经造成损失的,应立即报告公司董事会及监事会,公司董事会应立即提出切实可行的解决措施。

发行人现有内部管理制度已基本建立健全,能够适应发行人管理的要求和发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施,保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化。

第四节 发行人财务状况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2017年、2018年及2019年的财务报告进行了审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告(天健审【2018】4442号、天健审【2019】4496号和天健审【2020】4127号)。

非经特别说明，本募集说明书中引用的财务会计数据摘自发行人财务报告，其中关于发行人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务数据均摘自经审计的财务报告，2020 年 1-3 月份财务数据未经审计。

投资者如需了解发行人的详细财务会计信息，请参阅发行人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的财务报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

在报告期内，发行人的主营业务主要依托下属子公司来开展，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映发行人的经营成果和偿债能力。为完整反映发行人的实际情况和财务实力，在本节中，发行人以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表进行财务分析以作出简明结论性意见。

2019 年企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1、根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	313,216,965.77	应收票据	91,680,000.00
		应收账款	221,536,065.77
应付票据及应付账款	1,438,194,550.61	应付票据	15,026,000.00
		应付账款	1,423,168,550.61

2、发行人自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2018 年企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1、财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	6,051,392.05	应 收 票 据 及 应 收 账 款	430,807,587.58
应收账款	424,756,195.53		
应收利息	4,290,176.94	其 他 应 收 款	1,000,076,958.00
应收股利	1,140,000.00		
其他应收款	994,646,781.00		

固定资产	1,791,486,245.78	固定资产	1,791,486,245.78
固定资产清理			
在建工程	3,418,195,918.79	在建工程	3,418,195,918.79
工程物资			
应付票据	244,847,126.00	应付票据及应付账款	1,293,616,737.27
应付账款	1,048,769,611.27		
应付利息	231,362,141.98	其他应付款	1,939,432,164.78
应付股利	53,203,333.33		
其他应付款	1,654,866,689.47		
长期应付款	6,255,006,954.19	长期应付款	6,434,219,730.50
专项应付款	179,212,776.31		
管理费用	321,617,506.20	管理费用	273,310,465.33
		研发费用	48,307,040.87
受到其他与经营活动有关的现金	860,715,603.62	受到其他与经营活动有关的现金	1,158,820,108.83
受到其他与投资活动有关的现金	2,241,926,837.54	受到其他与投资活动有关的现金	1,943,822,332.33

2、财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

2017 年企业会计准则变化引起的会计政策变更:

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017) 30 号), 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法, 调减 2016 年度营业外收入 1,377,073.78 元, 营业外支出 447,408.68 元, 调增资

产处置收益 929,665.10 元。

一、发行人合并财务报表和母公司财务报表

（一）发行人近三年及一期合并财务报表

发行人合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 3 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产：				
货币资金	189,936.41	319,753.34	291,084.41	341,372.09
应收票据	-	11.38	9,168.00	605.14
应收账款	20,928.59	27,288.00	22,153.61	42,475.62
预付款项	6,569.40	16,652.04	12,418.53	2,871.97
其他应收款	118,930.28	114,215.65	73,476.61	100,007.70
存货	1,381,087.64	1,430,926.32	1,632,350.16	1,388,562.76
持有待售资产	435.70	25,112.61	2,358.56	7,619.27
其他流动资产	32,596.34	46,963.55	68,514.05	41,461.88
流动资产合计	1,750,484.35	1,980,922.89	2,111,523.91	1,924,976.42
非流动资产：				
可供出售金融资产	302,550.84	302,573.44	257,847.62	215,850.02
长期应收款	389,557.93	337,454.38	390,554.89	388,917.21
长期股权投资	115,911.31	118,078.06	113,479.63	117,332.63
投资性房地产	144,494.05	160,631.01	166,506.22	157,837.27
固定资产	224,139.48	330,514.97	247,854.96	179,148.62
在建工程	161,765.65	297,499.94	329,403.95	341,819.59
生产性生物资产	12.72	12.72	45.43	46.99
无形资产	74,820.92	84,933.51	98,850.89	100,966.08
长期待摊费用	3,948.99	4,294.31	7,203.95	3,720.94
递延所得税资产	369.53	459.72	735.21	936.03
其他非流动资产	3,000.00	3,102.94	4,627.16	2,013.59
非流动资产合计	1,420,571.42	1,639,555.00	1,617,109.91	1,508,588.98
资产总计	3,171,055.77	3,620,477.89	3,728,633.83	3,433,565.41

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
流动负债：				
短期借款	105,426.00	166,951.98	92,235.48	132,950.32
应付票据	212.50	877.82	1,502.60	24,484.71
应付账款	83,320.80	107,845.23	142,316.86	104,876.96
预收款项	30,041.74	70,276.61	261,276.26	184,116.89
应付职工薪酬	6,615.80	13,516.08	11,696.70	9,460.59
应交税费	1,236.91	4,213.23	2,886.75	2,299.28
其他应付款	253,990.59	274,011.75	162,899.61	193,943.22
一年内到期的非流动负债	236,486.22	261,627.84	123,253.80	79,899.19
其他流动负债	217.06	217.06	81.43	30,086.52
流动负债合计	717,547.61	899,537.60	798,149.48	762,117.68
非流动负债：				
长期借款	741,616.68	888,570.04	908,797.15	587,877.22
应付债券	-	-	109,531.97	158,902.18
长期应付款	347,375.09	394,570.12	419,880.66	643,421.97
递延收益	51,353.86	69,106.94	67,131.15	59,876.34
非流动负债合计	1,140,345.64	1,352,247.10	1,505,340.93	1,450,077.71
负债合计	1,857,893.24	2,251,784.70	2,303,490.41	2,212,195.40
所有者权益：				
实收资本(或股本)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其它权益工具	99,333.00	99,264.00	198,903.50	198,345.83
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	99,333.00	99,264.00	198,903.50	198,345.83
资本公积	418,525.00	436,548.21	422,306.12	209,603.35
专项储备	778.10	879.55	770.36	662.88
盈余公积	24,786.31	24,786.31	20,316.37	17,812.01
未分配利润	159,467.54	155,257.92	138,229.52	145,794.14
归属于母公司所有者权益合计	1,202,889.95	1,216,735.99	1,280,525.86	1,072,218.22
少数股东权益	110,272.58	151,957.21	144,617.55	149,151.79
所有者权益合计	1,313,162.52	1,368,693.20	1,425,143.42	1,221,370.01
负债和所有者权益总计	3,171,055.77	3,620,477.89	3,728,633.83	3,433,565.41

发行人合并利润表

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	94,128.79	444,243.15	334,874.21	321,266.07
其中：营业收入	94,128.79	444,243.15	334,874.21	321,266.07
二、营业总成本	105,757.27	467,257.69	361,928.92	340,646.15
其中：营业成本	85,372.67	398,082.84	292,703.59	279,250.92
税金及附加	497.09	2,907.40	2,550.38	2,492.21
销售费用	2,880.98	11,806.28	10,928.69	9,788.56
管理费用	7,844.17	32,875.58	29,555.33	32,161.75
研发费用	545.74	5,102.01	4,593.43	-
财务费用	8,616.62	16,483.59	21,597.50	10,743.92
加：其他收益	10,474.08	47,002.15	43,837.35	41,160.46
投资收益	8,135.96	18,755.65	5,105.12	5,523.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	11,343.23	1,866.63	591.29
公允价值变动净收益	-	-	-	-203.14
资产减值损失	-1,526.83	-884.61	-11,803.89	6,208.79
资产处置收益	-4.47	7.37	4,350.75	473.84
三、营业利润	5,450.26	41,866.01	14,434.63	27,574.93
加：营业外收入	2,099.97	564.61	14,592.06	2,037.94
减：营业外支出	1,034.03	488.66	12,741.23	1,158.27
四、利润总额	6,516.20	41,941.97	16,285.46	28,454.59
减：所得税	286.38	4,697.05	4,119.31	3,940.05
五、净利润	6,229.81	37,244.92	12,166.15	24,514.54
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,229.81	37,244.92	12,166.15	24,514.54
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,668.95	29,126.59	6,271.83	19,369.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	560.86	8,118.33	5,894.32	5,144.85
六、综合收益总额	6,229.81	37,244.92	12,166.15	24,514.54

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
减：归属于少数股东的综合收益总额	560.86	8,118.33	5,894.32	5,144.85
归属于母公司普通股股东综合收益总额	5,668.95	29,126.59	6,271.83	19,369.69

发行人合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 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	167,810.82	441,916.73	595,491.83	473,883.15
收到的税费返还	-	5,566.96	5,937.38	7,362.93
收到其他与经营活动有关的现金	25,518.71	168,363.14	84,639.60	86,071.56
经营活动现金流入小计	193,329.53	615,846.83	686,068.82	567,317.64
购买商品、接受劳务支付的现金	94,952.48	318,886.75	624,372.18	590,442.83
支付给职工以及为职工支付的现金	11,967.69	42,388.82	36,421.98	32,200.22
支付的各项税费	4,257.60	12,006.92	18,373.36	9,932.58
支付其他与经营活动有关的现金	69,006.57	118,390.37	69,934.92	43,587.94
经营活动现金流出小计	180,184.33	491,672.86	749,102.44	676,163.57
经营活动产生的现金流量净额	13,145.20	124,173.97	-63,033.63	-108,845.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	17,173.56	30,498.34	-
取得投资收益收到的现金	-	1,420.99	2,257.70	3,520.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,089.56	134.01	8,323.41	1,459.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	58,358.31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	14,023.48	219,351.57	169,524.18	224,192.68
投资活动现金流入小计	45,113.04	296,438.43	210,603.62	229,172.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,048.24	74,471.56	93,562.96	152,866.63
投资支付的现金	780.00	47,964.28	67,745.40	153,299.05
取得子公司及其他营业单位支	-	1,779.17	2,561.83	8,796.75

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	89,568.92	119,600.00	231,702.59	147,808.73
投资活动现金流出小计	99,397.16	243,815.01	395,572.78	462,771.17
投资活动产生的现金流量净额	-54,284.12	52,623.43	-184,969.15	-233,598.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	1,950.00	20,182.50	14,786.64
取得借款收到的现金	4,620.00	446,258.14	475,262.25	520,807.16
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-49,776.40	47,038.04	165,530.00
发行债券收到的现金	-	-	-	130,000.00
筹资活动现金流入小计	4,620.00	497,984.54	542,482.79	831,123.80
偿还债务支付的现金	45,373.86	535,957.16	213,750.71	277,151.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,554.41	85,325.58	91,127.25	72,036.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,274.50	106,562.75	48,643.31
筹资活动现金流出小计	59,928.27	622,557.20	411,440.70	397,831.12
筹资活动产生的现金流量净额	-55,308.27	-124,572.66	131,042.09	433,292.68
四、汇率变动对现金的影响	194.45	389.67	-282.29	-367.6
五、现金及现金等价物净增加额	-96,252.74	52,614.41	-117,242.98	90,480.89
加：期初现金及现金等价物余额	276,020.50	223,406.09	340,649.07	246,658.42
六、期末现金及现金等价物余额	179,767.75	276,020.50	223,406.09	337,139.31

(二) 发行人近三年及一期母公司财务报表

发行人母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 3 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产：				
货币资金	23,863.39	30,039.18	79,662.01	126,304.81
预付款项	50.94	40.90	17.36	11.96
其他应收款	126,555.22	126,746.27	126,192.99	36,313.94
存货	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
其他流动资产	18,501.48	18,500.00	18,500.00	10,000.00
流动资产合计	388,971.03	395,326.34	444,372.37	392,630.72
非流动资产：				
可供出售金融资产	275,558.82	275,558.82	230,558.82	188,108.82
长期应收款	135,284.00	75,000.00	90,000.00	100,000.00
长期股权投资	843,010.91	891,054.36	927,329.04	906,993.42
投资性房地产	6,022.03	6,114.38	6,473.54	8,388.68
固定资产	5,301.78	5,389.74	5,690.68	9,744.76
无形资产	-	-	-	3.96
长期待摊费用	76.80	105.59	220.79	335.98
其他非流动资产	3,000.00	3,000.00	3,000.00	500.00
非流动资产合计	1,268,254.33	1,256,222.89	1,263,272.86	1,214,075.62
资产总计	1,657,225.36	1,651,549.23	1,707,645.22	1,606,706.33
流动负债：				
短期借款	41,000.00	51,000.00	20,000.00	80,000.00
应付账款	-	-	-	0.55
应付职工薪酬	2.50	68.52	53.32	45.09
应交税费	48.86	94.19	52.93	68.99
其他应付款	89,776.73	87,331.32	83,239.04	157,683.97
一年内到期的非流动负债	109,945.97	109,861.89	49,870.58	
其他流动负债	-	-	-	30,000.00
流动负债合计	240,774.06	248,355.92	153,215.87	267,798.60
非流动负债：				

项目	2020 年 3 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
长期借款	320,000.00	320,000.00	300,000.00	50,000.00
应付债券	-	-	109,531.97	158,902.18
长期应付款	35,792.33	35,885.65	36,795.83	47,770.90
非流动负债合计	355,792.33	355,885.65	446,327.80	256,673.09
负债合计	596,566.39	604,241.57	599,543.67	524,471.69
所有者权益				
实收资本	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其它权益工具	99,333.00	99,264.00	198,903.50	198,345.83
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	99,333.00	99,264.00	198,903.50	198,345.83
资本公积	235,642.10	234,115.21	232,673.08	221,673.08
盈余公积	24,169.48	24,169.48	19,699.53	17,212.61
未分配利润	201,514.39	189,758.97	156,825.44	145,003.13
所有者权益合计	1,060,658.97	1,047,307.66	1,108,101.55	1,082,234.64
负债和所有者权益总计	1,657,225.36	1,651,549.23	1,707,645.22	1,606,706.33

发行人母公司利润表

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	118.00	188.38	368.26	172.62
营业收入	118.00	188.38	368.26	172.62
二、营业总成本	4,556.31	852.10	13,921.67	8,093.89
营业成本	92.35	359.16	462.10	432.15
税金及附加	17.69	114.24	126.65	105.12
管理费用	454.18	2,032.75	1,783.04	1,772.45
财务费用	3,992.09	-1,654.05	11,549.87	5,784.17
加：其他收益	7,800.00	35,302.00	34,672.00	34,883.00
投资收益	9,853.36	10,086.85	3,755.90	2,025.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	9,008.79	2,364.66	685.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-0.29	-	-	-
三、营业利润	13,214.76	44,725.13	24,874.50	28,987.51

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
加：营业外收入	-	-	-	-
减：营业外支出	-	25.65	5.26	0.60
四、利润总额	13,214.76	44,699.48	24,869.24	28,986.91
减：所得税	-	-	-	-
五、净利润	13,214.76	44,699.48	24,869.24	28,986.91
六、综合收益总额	13,214.76	44,699.48	24,869.24	28,986.91

发行人母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 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	-	197.79	441.77	181.25
收到其他与经营活动有关的现金	10,866.05	128,052.98	68,005.54	151,044.69
经营活动现金流入小计	10,866.05	128,250.77	68,447.31	151,225.94
购买商品、接受劳务支付的现金	-	39.97	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	252.99	876.96	748.08	578.90
支付的各项税费	134.42	318.98	362.27	170.18
支付其他与经营活动有关的现金	289.76	1,245.46	910.56	635.77
经营活动现金流出小计	677.17	2,481.36	2,020.91	1,384.85
经营活动产生的现金流量净额	10,188.88	125,769.41	66,426.40	149,841.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	15,000.00	29,920.94	-
取得投资收益收到的现金	-	16.35	817.25	689.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	280.58	163,202.60	34,672.43	173,294.78
投资活动现金流入小计	280.58	228,218.94	65,410.61	173,984.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	33.55	6.36	8.98
投资支付的现金	-	48,273.00	75,200.00	230,941.21
支付其他与投资活动有关的现金	-	156,834.64	278,692.99	155,280.00
投资活动现金流出小计	-	205,141.18	353,899.35	386,230.19
投资活动产生的现金流量净额	280.58	23,077.76	-288,488.74	-212,245.54

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金		71,000.00	247,500.00	129,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	36,000.00
发行债券收到的现金		-	-	130,000.00
筹资活动现金流入小计		71,000.00	247,500.00	295,500.00
偿还债务支付的现金	10,000.00	170,000.00	90,000.00	126,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,645.26	38,870.00	42,330.45	19,534.86
支付其他与筹资活动有关的现金		600.00	750.00	60,775.00
筹资活动现金流出小计	15,645.26	209,470.00	133,080.45	206,309.86
筹资活动产生的现金流量净额	-15,645.26	-138,470.00	114,419.55	89,190.14
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	-5,175.79	10,377.17	-107,642.79	26,785.69
加：期初现金及现金等价物余额	29,039.18	18,662.01	126,304.81	99,519.12
六、期末现金及现金等价物余额	23,863.39	29,039.18	18,662.01	126,304.81

二、最近一年及一期合并财务报表范围情况

（一）2019 年度合并报表范围变化情况

1、2019 年发行人合并范围新增子公司情况如下：

序号	子公司全称	本期纳入合并范围原因
1	舟山北部项目管理有限公司	新设
2	昌国（浙江）科技发展有限公司	新设
3	舟山市企业投资服务有限公司	无偿划入
4	舟山市对外经济贸易有限公司	无偿划入
5	舟山群岛会展有限公司	无偿划入
6	舟山绿色渔业发展有限公司	无偿划入
7	舟山市城乡人力资源开发有限公司	无偿划入
8	舟山科安特种设备服务有限公司	无偿划入
9	舟山市隆盛航运融资担保有限公司	无偿划入

序号	子公司全称	本期纳入合并范围原因
10	舟山市红盾经济有限责任公司	无偿划入
11	舟山市东方海洋渔业开发有限公司	无偿划入
12	舟山市瑞昌采砂有限公司	无偿划入
13	舟山昌远投资有限公司	无偿划入
14	舟山群岛新区水产品交易中心有限公司	买入

2、2019 年发行人合并范围减少子公司情况如下：

序号	子公司全称	本期纳入合并范围原因
1	舟山隆昇船业有限公司	转让
2	舟山海洋教育投资有限公司	转让

（二）2020 年 1-3 月合并报表范围变化情况

1、2020 年 1-3 月发行人合并范围新增子公司情况如下：

序号	子公司全称	本期纳入合并范围原因
1	舟山市工业发展投资有限责任公司	无偿划拨

2、2020 年 1-3 月发行人合并范围减少子公司情况如下：

序号	子公司全称	本期纳入合并范围原因
1	舟山国家远洋渔业基地建设发展集团有限公司	出售

（三）2020 年 3 月末发行人合并范围情况

截至 2020 年 3 月末发行人合并范围

序号	子公司全称	注册资本(万元)	持股比例 (%)	层级
1	舟山港综合保税区投资开发有限责任公司	145,000.00	89.66%	一级
2	舟山商贸集团有限公司	33,800.00	100%	一级
3	舟山海洋实业发展有限公司	25,000.00	100%	一级
4	舟山石化园区投资发展有限公司	400,000.00	45.75%	一级
5	浙江盛达海洋股份有限公司	18,750.00	80%	一级
6	舟山市岱山北部促淤围涂投资有限公司	130,000.00	90%	一级

7	浙江德创工程建设有限公司	5,000.00	51%	一级
8	舟山海洋电子信息产业发展有限公司	10,000.00	100%	一级
9	舟山市城乡人力资源开发有限公司	400.00	100%	一级
10	昌国（浙江）科技发展有限公司	5,000.00	100%	一级
11	舟山市工业发展投资有限责任公司	1,500.00	100%	一级
12	舟山市企业投资服务有限公司	50.00	100%	一级
13	舟山群岛新区金融投资有限公司	300,000.00	58.41%	一级
14	舟山江海联运服务中心建设开发有限公司	200,000.00	100%	一级
15	舟山商贸集团国际贸易有限公司	5,000.00	100%	二级
16	舟山港综合保税区保税物流发展有限公司	500.00	89.66%	二级
17	舟山港综合保税区国际商品展销中心有限公司	25,000.00	89.66%	二级
18	舟山港综合保税区衢山开发建设有限公司	10,000.00	89.66%	二级
19	舟山港综合保税区码头有限公司	30,000.00	89.66%	二级
20	舟山市粮食收储有限公司	980.00	100%	二级
21	舟山华森房地产开发有限公司	500.00	100%	二级
22	舟山市菜篮子服务有限公司	3,500.00	100%	二级
23	舟山市肉联加工有限公司	3,000.00	100%	二级
24	舟山市泉芽蔬菜食品有限公司	120.00	100%	二级
25	舟山市民用爆破器材有限公司	55.00	100%	二级
26	舟山市华鑫二手车鉴定评估有限公司	50.00	100%	二级
27	舟山盛海商贸有限公司	500.00	100%	二级
28	舟山银企联动产质押服务有限公司	3,000.00	100%	二级
29	舟山市对外经济贸易有限公司	550.00	100%	二级
30	舟山市红盾经济有限责任公司	44.00	100%	二级
31	舟山北部项目管理有限公司	10,000.00	45.75%	二级
32	舟山市担保有限责任公司	15,000.00	58.41%	二级
33	舟山市融资担保有限责任公司	15,000.00	58.41%	二级
34	浙江海洋租赁股份有限公司	USD10,000	51.28%	二级
35	舟山市隆盛航运融资担保有限公司	10,100.00	58.41%	二级
36	中国(浙江)大宗商品交易中心有限公司	50,000.00	58.41%	二级
37	舟山海域海岛开发建设投资有限公司	10,000.00	100%	二级
38	舟山海荣建材有限公司	500.00	100%	二级
39	舟山海盛建材有限公司	500.00	100%	二级
40	舟山海鲸房地产开发有限公司	1,000.00	100%	二级
41	舟山科安特种设备服务有限公司	11.50	100%	二级
42	浙江兴业集团有限公司	JPY148,875.17	52%	二级
43	浙江兴鹏远洋渔业有限公司	5,000.00	80%	二级
44	舟山市二手车交易市场有限公司	335.00	100%	二级
45	舟山市新城市场发展服务有限公司	500.00	100%	二级
46	舟山新诺佳生物工程有限责任公司	2,500.00	52%	三级
47	舟山瑞洋水产品研发有限公司	300.00	52%	三级
48	宁波市北仑兴业房地产有限公司	1,000.00	100%	三级

49	舟山海租新能源有限公司	1,000.00	51.28%	三级
50	舟山海洋租赁有限责任公司	1,000.00	51.28%	三级
51	舟山海业新能源有限公司	800.00	51.28%	三级
52	舟山市定海惠众农业专业合作社	50.00	99.99%	三级
53	舟山群岛会展有限公司	100.00	100%	三级

三、发行人主要财务指标

（一）公司最近三年及一期主要财务指标

项目	2020年3月末 /2020年1-3月	2019年末/度	2018年末/度	2017年末/度
流动比率（倍）	2.44	2.20	2.64	2.53
速动比率（倍）	0.47	0.56	0.51	0.65
资产负债率（%）	58.59	62.20	61.78	64.43
营业毛利率（%）	9.50	9.94	11.94	12.58
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
EBITDA（万元）	-	115,549.98	73,231.43	78,514.56
债务资本比率（%）	51.55	53.62	51.87	44.62
应收账款周转率（次）	3.90	17.97	10.36	10.30
存货周转率（次）（%）	0.06	0.26	0.19	0.22
EBITDA 全部债务比	-	0.07	0.05	0.08
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-	1.28	1.03	1.51
总资产周转率（次）	0.03	0.12	0.09	0.10

注：2020年1-3月数据未经年化。

（二）上述财务指标的计算方法

- （1）流动比率=流动资产/流动负债；
- （2）速动比率=（流动资产—存货—一年内到期的非流动资产—其他流动资产）/流动负债；
- （3）资产负债率=负债总额/资产总额；

(4) 营业毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入;

(5) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;

(6) 利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出;

(7) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;

(8) 债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益);

全部债务=短期债务+长期债务;

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+短期融资券;

长期债务=长期借款+应付债券+融资租赁款;

(9) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;

(10) 存货周转率=营业成本/存货平均余额;

(11) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;

(12) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出);

(13) 总资产周转率=营业收入/资产总额平均余额;

如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算。

第五节 募集资金运用

一、本期债券募集资金数额

公司董事会审议通过了《舟山海洋综合开发投资有限公司董事会决议》，同意公司发行本次公司债券。

公司股东会审议通过了《舟山市国有资产监督管理委员会关于舟山海洋综合开发投资有限公司申请发行公司债券的批复》，同意公司申请发行本次公司债券。

公司本次申请发行规模不超过 20 亿元的公司债券，本期债券发行金额不超过 12 亿元（含 12 亿）。

二、本期债券募集资金的使用计划

本期发行的金额为不超过 12 亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务及其利息和补充公司流动资金，以提高发行人直接融资比例、优化融资结构。

其中偿还有息债务及其利息的金额不超过 8 亿元，补充流动资金的金额不超过 4 亿元，满足公司中长期业务发展需求。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额。

根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。

（一）偿还公司金融机构借款

发行人具体拟偿还债务优先将从下表所列范围中：

单位：万元

借款单位	贷款银行/债权人名称	2020 年 9 月 末借款余额	到期日
舟山海洋综合开发投资有限公司	农行舟山分行	15,000	2020-12-8
	农行舟山分行	9,000	2021-5-10

	农行舟山分行	6,000	2021-5-17
	中信银行舟山分行	20,000	2020-12-16
	邮储银行舟山分行	40,000	2021-5-18
	国开行浙江分行	10,000	2021-5-28
浙江海洋租赁股份有限公司	进出口银行浙江省分行	381.80	2020-12-21
	进出口银行浙江省分行	16,800.00	2021-7-18
	进出口银行浙江省分行	641.85	2021-7-20
	华夏银行舟山分行	5,397.00	2021-12-21
	华夏银行舟山分行	3,360.00	2021-11-27
	海洋农商行	840.00	2021-03-02
	浙商银行舟山分行	1,274.00	2021-2-24
	浙商银行舟山分行	1,199.25	2020-12-9
	浙商银行舟山分行	4,300.00	2020-12-11
	温州银行舟山分行	2,500.00	2021-07-11
	中信银行舟山分行	5,600.00	2021-5-18
	中信银行舟山分行	3,000.00	2021-6-23
舟山商贸集团有公司	市工行解放路支行	2,000	2021-10-21
舟山石化园区投资发展有限公司	光大银行杭州分行	20,000	2021-6-15
浙江盛达海洋股份有限公司	建设银行舟山分行	1,000.00	2021-3-24
	建设银行舟山分行	500.00	2021-4-28
	建设银行舟山分行	500.00	2021-6-21
	中国农业发展银行舟山市分行	1,500.00	2021-4-12
	中国农业发展银行舟山市分行	1,500.00	2021-4-12
合计		172,294.00	

因本期债券的核准和发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，灵活安排偿还有息债务的具体事宜，偿还的有息债务不局限于以上列明的债务。

（二）补充流动资金

公司主营业务通常具有资金投入规模较大的特点，因此充足的营运资金是公司进一步扩大业务规模、提升营运效率的必要条件。近年来公司业务规模持续扩大，对营运资金的需求越来越大。

近三年及一期，经营活动现金流出分别为 676,163.57 万元、749,102.44 万元、491,672.86 万元和 180,184.33 万元，本期债券募集资金将计划使用不超过 4 亿元募集资金补充公司流动资金，可以保障公司充足的现金储备，进一步保障公司经营活动的正常开展，提高发行人的短期抗风险能力。

三、募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

四、本期债券募集资金专项账户管理安排

(一) 设立募集资金专项账户

发行人将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

发行人将于本期债券发行首日之前在监管银行的营业机构开设独立于发行人其他账户的募集资金专项账户,以上专户用于募集资金接收、存储、划转。

专户的开立和使用应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其它相关规定。发行人成功发行本期债券后,需将扣除相关发行费用后的全部募集资金划入募集资金专项账户,接受监管银行、受托管理人对募集资金的监管。

(二) 债券受托管理人的持续跟踪和监督

债券受托管理人根据法律、法规和规则的规定及受托管理协议的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序,对发行人履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

债券受托管理人将会持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的实施情况,并全面调查和持续关注发行人的偿债能力和增信措施的有效性。债券受托管理人对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内,并至少每年检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。

五、本期募集资金运用对公司的影响

本期债券的发行对于促进公司主营业务板块快速健康发展具有重要的战略意义;同时,通过本期债券的发行,公司可以充分利用我国日益完善的资本市场,改善融资体系,拓宽融

资渠道，降低财务成本，优化债务结构，提高公司综合竞争力，为公司进一步做大做强奠定坚实的基础。

（一）有利于拓宽公司融资渠道，降低资金链风险

随着公司业务规模的扩大，公司存在较大的资金需求，而宏观、金融调控政策的变化会增加资金来源的不确定性，提高资金的使用成本。公司充分利用我国日益完善的资本市场，通过不断地拓宽融资渠道，降低对单一融资品种的依赖度，从而有效防范资金链风险，降低系统性风险对公司的影响。

（二）有利于优化公司债务结构，降低财务风险

本期债券发行完成后，按照 2020 年 3 月 31 日的财务数据模拟计算，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，公司合并报表的流动比率将从 2.44 提高至 2.93，增加 0.49。公司流动比率提高，流动资产对流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力将进一步增强。

综上所述，本期债券将有效地拓宽公司融资渠道，增强公司的短期偿债能力，锁定公司的财务成本，满足公司对营运资金的需求，保证公司拟投资项目的顺利实施，有助于提高公司盈利能力，促进公司健康发展。

六、发行人前次公司债券的募集资金使用情况

本期债券为公司首次发行公司债券，无前次发行公司债券的情况。

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺

公司承诺公司本次公开发行公司债券募集资金将专项用于募集说明书约定的用途，不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于风险投资和二级市场股票投资，不转借他人，不用于购置土地，不直接或间接用于房地产业务。

公司承诺公司本次公开发行债券不涉及新增地方政府债务，募集资金不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目。

第六节 备查文件

一、备查文件

除募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- 1、发行人最近三年财务报告及审计报告和最近一期财务报告；
- 2、主承销商出具的核查意见；
- 3、发行人律师出具的法律意见书；
- 4、资信评级公司出具的资信评级报告；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、证监会对本期债券的核准文件。

二、查阅地点

本期债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅本期债券募集说明书及其摘要。

三、备查文件查阅时间

本期债券发行期间，每日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00（非交易日除外）。

投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。