

舟山交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、发行人为支持舟山群岛新区发展及推动浙江（舟山）自贸区、舟山江海联运服务中心建设，打造舟山群岛新区国际物流岛、休闲旅游基地和全球大宗商品自由贸易港口，提高舟山群岛新区客货运吞吐能力，拟在未来继续改扩建道路、桥梁等交通基础项目，随着上述项目的陆续开工建设，未来的资本支出规模将不断扩大，刚性债务规模也将有所提升，未来存在债务集中到期的风险。

二、截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，发行人合并口径总资产分别为 3,580,629.67 万元、3,656,126.95 万元及 3,780,840.17 万元；其中，存货、固定资产、在建工程及无形资产合计分别为 2,819,834.36 万元、2,781,230.57 万元及 2,374,531.42 万元，占总资产的比例分别为 78.75%、76.07%及 62.80%。报告期内发行人资产主要集中于固定资产、在建工程及土地资产，变现能力较弱。

三、2018 年度、2019 年度及 2020 年度，发行人合并口径利润总额分别为 28,694.60 万元、31,654.35 万元及 16,194.38 万元，其他收益中的政府补贴收入分别为 60,625.08 万元、64,055.03 万元及 75,353.46 万元，政府补贴收入取得的收益是公司利润总额主要来源之一。若发行人政府补贴收入在以后年度发生变化，将对发行人的盈利水平产生较大影响，发行人存在利润对政府补贴依赖程度较高的风险。

四、报告期，发行人其他应收款主要为经营所需的项目借款、备用金、保证金及应收舟山市国资委下属大型国企往来款项，回款风险较小。但如在本次债券存续期内出现上述应收款项无法收回或收回率过低的情况，将可能对公司的偿债能力造成一定影响。

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.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	19
五、 偿债计划.....	22
六、 专项偿债账户设置情况.....	23
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	25
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	25
第三节 业务经营和公司治理情况.....	28
一、 公司业务和经营情况.....	28
二、 投资状况.....	32
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	32
四、 公司治理情况.....	32
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	33
第四节 财务情况.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 主要会计数据和财务指标.....	34
五、 资产情况.....	35
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	40
九、 对外担保情况.....	40
第五节 重大事项.....	40
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	40
二、 关于破产相关事项.....	40
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.....	40
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	41
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人	41
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.....	41
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人	41
五、 其他特定品种债券事项	41
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第八节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44

附件一： 发行人财务报表.....	44
担保人财务报表.....	57

释义

发行人、公司、本公司	指	舟山交通投资集团有限公司
董事会	指	舟山交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	舟山交通投资集团有限公司监事会
发行人股东	指	舟山市国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第 13 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2019 年 12 月 28 日中华人民共和国第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过的修订后《中华人民共和国证券法》，已于 2020 年 3 月 1 日起施行
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
受托管理人	指	浙商证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
债权代理人	指	中国国际金融股份有限公司
发行人律师、律师	指	浙江京衡律师事务所
评级机构、联合评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，为人民币元

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	舟山交通投资集团有限公司
中文简称	舟山交投
外文名称（如有）	ZhouShan Communications Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	袁海滨
注册地址	浙江省舟山市定海区新城千岛路 225 号
办公地址	浙江省舟山市定海区新城千岛路 225 号
办公地址的邮政编码	316021
公司网址	http://www.zscig.com/
电子信箱	zsjttzjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	余小东
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、党委委员
联系地址	浙江省舟山市定海区新城千岛路 225 号
电话	0580-2167908
传真	0580-2167926
电子信箱	wjw9418@163.com

三、信息披露网址及置备地

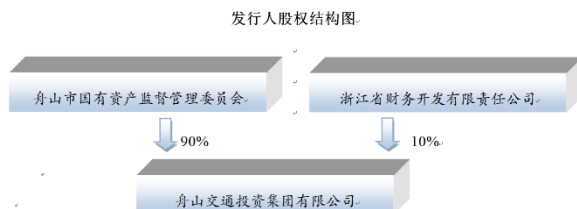
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	浙江省舟山市定海区新城千岛路 225 号

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：舟山市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：舟山市国有资产监督管理委员会

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

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	罗训超 戎毅

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136609.SH
债券简称	16 舟交 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	周亮、陈海峰
联系电话	0571-87903235

债券代码	143235.SH
债券简称	17 舟交 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	周亮、陈海峰
联系电话	0571-87903235

债券代码	151905.SH
债券简称	19 舟交 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦

	四层
联系人	何畏、傅敏珂、张予初
联系电话	010-88005351

债券代码	162465.SH
债券简称	19 舟交 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 四层
联系人	何畏、傅敏珂、张予初
联系电话	010-88005351

债券代码	162885.SH
债券简称	20 舟交 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 四层
联系人	何畏、傅敏珂、张予初
联系电话	010-88005351

债券代码	152202.SH
债券简称	19 舟山交投债
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	吴思宇、张磊、张诗雨
联系电话	010-65051166

债券代码	175952.SH
债券简称	21 舟交 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区太平洋保险大厦 3 层
联系人	汪丽、李恺、寿峥峥、毕学鹏、王文青
联系电话	010-57615900

（三）资信评级机构

债券代码	136609.SH
债券简称	16 舟交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	143235.SH
债券简称	17 舟交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	151905.SH
债券简称	19 舟交 01

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	162465.SH
债券简称	19 舟交 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	152202.SH
债券简称	19 舟山交投债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	162885.SH
债券简称	20 舟交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	175952.SH
债券简称	21 舟交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
136609.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2020 年 2 月 26 日	合同到期	此次审计机构变更经公司内部决议通过，该项变更符合公司章程。不会对投资者利益产生影响
143235.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2020 年 2 月 26 日	合同到期	此次审计机构变更经公司内部决议通过，该项变更符合公司章程。不会对投资者利益产生影

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
						响
152202.S H	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2020 年 2 月 26 日	合同到期	此次审计机构变更经公司内部决议通过，该项变更符合公司章程。不会对投资者利益产生影响
151905.S H	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2020 年 2 月 26 日	合同到期	此次审计机构变更经公司内部决议通过，该项变更符合公司章程。不会对投资者利益产生影响
162465.S H	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2020 年 2 月 26 日	合同到期	此次审计机构变更经公司内部决议通过，该项变更符合公司章程。不会对投资者利益产生影响
162885.S H	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 2 月 26 日	合同到期	此次审计机构变更经公司内部决议通过，该项变更符合公司章程。不会对投资者利益产生影响
175952.S H	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2020 年 2 月 26 日	合同到期	此次审计机构变更经公司内部决议通过，该项变更符合公司章程。不会对投资者利益产生影响

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	136609.SH
2、债券简称	16 舟交 01
3、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 8 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 10 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	3.3
10、还本付息方式	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
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	已于 2020 年 8 月 9 日按时付息。
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	无

1、债券代码	143235. SH
2、债券简称	17 舟交 01
3、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2017 年公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 8 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 8 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.33
10、还本付息方式	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
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	已于 2020 年 8 月 8 日按时付息。
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	无

1、债券代码	152202.SH
2、债券简称	19 舟山交投债
3、债券名称	2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 4 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	5.34
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。每年付一次利息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
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	已于 2020 年 4 月 28 日按时付息
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	无

1、债券代码	151905.SH
2、债券简称	19 舟交 01
3、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 8 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 6 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	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
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	已于 2020 年 8 月 6 日按时付息
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	无

1、债券代码	162465.SH
2、债券简称	19 舟交 02
3、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 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	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	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
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	已于 2020 年 11 月 11 日按时付息
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	无

1、债券代码	162885.SH
2、债券简称	20 舟交 01
3、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	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
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	报告期内尚未到付息日
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	无

1、债券代码	175952.SH
2、债券简称	21 舟交 01
3、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
4、发行日	2021 年 4 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 9 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	4.60%
10、还本付息方式	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
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	报告期内尚未到付息日
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136609.SH

债券简称	16 舟交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5
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	本期债券发行规模 5 亿元，公司将本期债券募集资金扣除发行费用后的用于偿还公司借款及补充公司营运资金。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143235.SH

债券简称	17 舟交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5
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	本期债券发行规模 5 亿元，公司将本期债券募集资金扣除发行费用后资金用于偿还公司债务和补充公司营运资金。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152202.SH

债券简称	19 舟山交投债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6
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	本期债券发行规模 6 亿元，其中 3.60 亿元拟用于发行人子公司舟山航空投资发展有限公司波音 737MAX 飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目，2.40 亿元用于补充流动资金。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151905.SH

债券简称	19 舟交 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	8
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	本期债券发行规模 8 亿元，公司将本期债券募集资金扣除发行费用后资金全部用于偿还公司债务及补充流动资金。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162465.SH

债券简称	19 舟交 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	7
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	本期债券发行规模 7 亿元，公司将本期债券募集资金扣除发行费用后资金全部用于偿还公司债务及补充流动资金。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162885.SH

债券简称	20 舟交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5
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	本期债券发行规模 5 亿元，募集资金中 4 亿元用于偿还公司债务，1 亿元用于补充流动资金。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175952.SH

债券简称	21 舟交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	8
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	本期债券发行规模 8 亿元，本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136609.SH
债券简称	16 舟交 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 30 日
评级结果披露地点	上海
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，受不利经济环境影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强。收不利经济环境影响不大，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）	不变，未对投资者权益产生影响

债券代码	143235.SH
债券简称	17 舟交 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 30 日
评级结果披露地点	上海
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，受不利经济环境影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强。收不利经济环境影响不大，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）	不变，未对投资者权益产生影响

债券代码	152202.SH
债券简称	19 舟山交投债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 30 日
评级结果披露地点	上海
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，受不利经济环境影响不

	大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强。收不利经济环境影响不大，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）	不变，未对投资者权益产生影响

债券代码	175952.SH
债券简称	21 交投 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2021 年 2 月 26 日
评级结果披露地点	上海
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，受不利经济环境影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强。收不利经济环境影响不大，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）	不变，未对投资者权益产生影响

（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：136609.SH

债券简称	16 舟交 01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按约执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143235.SH

债券简称	17 舟交 01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按约执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152202.SH

债券简称	19 舟山交投债
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户、建立发行人与债权人代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按约执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151905.SH

债券简称	19 舟交 01
------	----------

其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按约执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162465.SH

债券简称	19 舟交 02
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按约执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162885.SH

债券简称	20 舟交 01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按约执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175952.SH

债券简称	21 舟交 01
------	----------

其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按约执行
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：136609.SH

债券简称	16 舟交 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：143235.SH

债券简称	17 舟交 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：152202.SH

债券简称	19 舟山交投债
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。每年付一次利息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151905.SH

债券简称	19 舟交 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：162465.SH

债券简称	19 舟交 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：162885.SH

债券简称	20 舟交 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：175952.SH

债券简称	21 舟交 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136609.SH

债券简称	16 舟交 01
------	----------

账户资金的提取情况	于 2020 年 8 月 9 日按期提取资金支付利息
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143235.SH

债券简称	17 舟交 01
账户资金的提取情况	于 2020 年 8 月 8 日按期提取资金支付利息
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152202.SH

债券简称	19 舟山交投债
账户资金的提取情况	已于 2020 年 4 月 27 日按期提取资金支付利息
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151905.SH

债券简称	19 舟交 01
账户资金的提取情况	已于 2020 年 8 月 6 日按期提取资金支付利息
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162465.SH

债券简称	19 舟交 02
账户资金的提取情况	已于 2020 年 11 月 11 日按期提取资金支付利息
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162885.SH

债券简称	20 舟交 01
账户资金的提取情况	未到首次付息日
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：175952.SH

债券简称	21 舟交 01
账户资金的提取情况	未到首次付息日
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）	无
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	136609. SH
债券简称	16 舟交 01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	浙商证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，对公司履行募集说明书及协议约定事务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实际情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。报告期内，浙商证券已于 2020 年 2 月 26 日出具《浙商证券股份有限公司关于舟山交通投资集团有限公司公司债券 2020 年第一次受托管理临时报告》，于 2020 年 6 月 29 日出具《舟山交通投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2019 年度)》。
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	已披露在上海证券交易所网站

债券代码	143235. SH
债券简称	17 舟交 01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	浙商证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，对公司履行募集说明书及协议约定事务的情况进行持续跟踪和

	监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实际情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。报告期内，浙商证券已于 2020 年 2 月 26 日出具《浙商证券股份有限公司关于舟山交通投资集团有限公司公司债券 2020 年第一次受托管理临时报告》，于 2020 年 6 月 29 日出具《舟山交通投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2019 年度)》。
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	已披露在上海证券交易所网站

债券代码	151905. SH
债券简称	19 舟交 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券股份有限公司作为本次债券的受托代理人，对公司履行募集说明书及协议约定事务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实际情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
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	未到首次披露日

债券代码	162465. SH
债券简称	19 舟交 02
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券股份有限公司作为本次债券的受托代理人，对公司履行募集说明书及协议约定事务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实际情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
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	未到首次披露日
----------------------------	---------

债券代码	143235.SH
债券简称	19 舟山交投债
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中国国际金融股份有限公司作为本次债券的债权代理人，对公司履行募集说明书及协议约定事务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实际情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，并于 2020 年 6 月 25 日出具《2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券 2019 年发行人履约及偿债能力分析报告》。
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	已披露在上海证券交易所网站

债券代码	162885.SH
债券简称	20 舟交 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券股份有限公司作为本次债券的受托代理人，对公司履行募集说明书及协议约定事务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实际情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
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	已披露在上海证券交易所网站

债券代码	175952.SH
债券简称	21 舟交 01
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	华泰联合证券有限责任公司作为本次债券的受托代理人，对公司履行募集说明书及协议约定事务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实

	际情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
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	已披露在上海证券交易所网站

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

公司从事的主要业务	水上货运业务、水上客运业务、道路客运业务、贸易服务业务、旅游服务及船舶修造等。
主要产品及其用途	发行人主要从事的水陆客货运业务属于交通运输行业，是基础性行业，其上游原材料及能源的供应主要包括石油、煤炭、电力、汽车、船舶制造等行业，服务的主要下游行业包括旅游、贸易、矿产、农业等行业。交通运输行业的发展与上下游行业的发展密切相关：石油、煤炭、电力等能源的发展能够降低客货运行业的经营成本，汽车、船舶制造以及电子设备行业的发展能够提高运输作业效率；旅游和贸易的发展提升交通运输综合服务能力和产品附加价值；同时，港口行业的发展也为下游行业的高效运作以及整个国民经济持续发展提供基础。
经营模式	主要经营国内各水上航线沿海散货运输业务及部分国际海上运输业务；主要为电煤、谷物、矿砂等大宗商品的运输。水上客运主要以舟山“旅游金三角”（普陀山-朱家尖-沈家门）为核心，主要经营以普陀山为中心的八条专用航道，并辐射至岱山、桃花岛等景区以及吴淞、洋山深水港、宁波等沿海港口。以经营旅游客运为主，汽车运输公司覆盖旅游包车、公路客运、城市交通运输以及客运站场经营等，公共交通公司以城市交通运输为主。承担了舟山市城市交通基础设施重大项目的投资、建

	设和运营等。承担建设的公益性项目，由舟山市相关政府部门给予相应财政补助，非公益性项目以自建、自营为主。主要是为各类成品油、燃料油、润滑油等各类油品的批发及零售业务。主要为定海、沈家门及普陀山三大客运站及旅行集散中心、宾馆等旅游服务设施，承担旅客运输、票务代理、餐饮住宿等服务业务。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	交通运输主要途径包括道路运输、水路运输和航空运输。改革开放以来，我国交通运输行业得到长足发展，为我国国民经济发展做出了重要贡献。根据国家统计局发布的《2020 年国民经济和社会发展统计公报》，2020 年，全年货物运输总量 463 亿吨，货物运输周转量 196,618 亿吨公里。全年港口完成货物吞吐量 14 亿吨，比上年增长 4.3%，其中外贸货物吞吐量 45 亿吨，增长 4%。港口集装箱吞吐量 26,430 万标准箱，增长 1.2%。2020 年，全年旅客运输总量 97 亿人次，比上年下降 45.1%。旅客运输周转量 19,251 亿人公里，下降 45.5%。根据交通运输部和国家发展改革委联合编制的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，在“十三五”期间，交通运输总投资规模将要达到 15 亿人民币，其中铁路 3.5 万亿，公路 7.8 万亿，民航 0.65 万亿，水运 0.5 万亿。预计通过“十三五”的努力，铁路运营总里程将要增加约 3 万公里，其中高铁增加 1.1 万公里；公路增加约 32 万公里，其中高速公路增加约 3 万公里；万吨以上的码头泊位增加超过 300 个；民用航空机场增加 50 个以上。经过努力，到 2020 年，将要基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先实现交通运输现代化，为更好发挥交通运输对经济社会发展的支撑引领作用，为全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦提供坚实的支撑。随着我国国民经济的持续快速发展，未来我国交通运输业将具有广阔的发展前景。交通基础设施建设行业长期以来一直受到中央及各级地方政府的高度重视，得到国家产业政策的重点扶持，是推动地区经济发展和加快城市化进程的基础产业。交通基础设施的不断完善对于促进社会经济现代化和区域经济可持续发展、改善城市投资环境、提高城市生产生活质量、提升城市综合竞争能力等有着积极的作用。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债	报告期内未发生重大变化

能力的影响	
-------	--

（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 (%)
运输业务	17.34	16.27	6.17	47.49	21.19	17.91	15.48	53.83
燃油贸易	18.39	18.22	0.91	50.36	17.07	16.93	0.83	43.36
旅游	0.21	0.20	3.61	0.58	0.51	0.39	23.58	0.13
船舶修造 业务	0.20	0.16	20.68	0.55	0.1	0.04	60.50	0.25
其他业务	0.37	0.17	52.91	1.02	0.96	0.19	80.37	2.44
合计	36.52	35.03	4.06	100	39.83	35.46	10.83	-

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：公司无分产品或服务收入分类。运输业务、贸易业务、旅游业务、船舶修造业务等已在分板块业务收入中体现。

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。

序号	项目	本期末	上期末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	贸易业务收入	17.34	17.07	1.56	
2	贸易业务成本	16.27	16.93	-4.06	
3	贸易业务毛利率	6.17%	0.83%	86.55	贸易业务总体收入成本变动不大，毛利率变化主要是成本略微减少所致
4	旅游业务收入	0.21	0.51	-142.86	疫情影响
5	旅游业务成本	0.20	0.39	-95.00	业务量变小，人工成本下降
6	旅游业务毛利率	3.61%	23.58%	-553.19	旅游业务固定成本较大，收入下降对毛利影响大。
7	船舶修造业务成本	0.20	0.1	50.00	该业务总体规模较小，每年度发生额不定，因此变动比例较大
8	船舶修造业务毛利率	20.68%	60.50%	-192.55	同上

9	其他业务收入	0.37	0.96	-159.46	其他业务收入非主营业务，业务规模具有一定弹性
10	其他业务成本	0.17	0.19	-11.76	
11	其他业务毛利率	52.91%	80.37%	-51.90%	同上

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 187,170.36 万元，占报告期内销售总额 50.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 15,536.01 万元，占报告期内销售总额 4.15%。

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

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
舟山瑞邦能源集团有限公司	轻循环油	151,255.02
舟山金铭石油化工有限公司	沥青、柴油	15,499.23
浙江新一海海运有限公司	燃料油	9,473.64
岱山县蓬莱客运轮船有限公司	柴油	6,062.37
中联电建（浙江）物资有限公司	沥青	4,880.10

向前五名供应商采购额 199,639.74 万元，占报告期内 73.49%；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

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
舟山瑞信石油化工有限公司	油品	100,821.24
APEX ENERGY INTERNATIONAL PTE.,LTD	轻循环油	36,846.63
GRACEWOOD INTERNATIONAL LIMITED	轻循环油	31,646.29
PETCHEM INTERNATIONAL TRADING AND SHIPPING PTE LTD	其他轻油制品	16,383.57
舟山中石化销售有限公司舟山石油分公司	油品	13,942.01

其他说明

无

（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

发行人紧紧抓住建设舟山群岛新区为契机，努力把公司建设成为资本实力雄厚、资产状态良好、业务管理规范、创新能力强、经营业绩优良、具有核心竞争力的浙江省交通领域一流大型国有企业集团。

（1）明确发展定位，研究发展战略

确定按照“7+1”板块布局，重点发展交通基建、港航物流、客运服务、航空产业、旅游服务五大核心业务集群，构建金融贸易与置业开发两大辅助业务，探索培育一些围绕七大业务板块的新兴配套服务业务，包括汽车维修、船舶维修、通航培训、海员服务等配套业务，提升核心主业的市场竞争力。重点推进大项目的落地实施，加快形成多元化、多层次、多形式、多渠道产业融合发展的新格局，打造从基建投资到海陆空运输的交通服务全产业链，努力成为舟山社会经济发展的基石，国家重大战略实施的保障。

（2）改善人力资源结构，深化企业文化建设

加强人力资源的整体规划，重点引进高素质的综合性管理人才和专业技术人才，尤其是公司未来将要大力发展的新兴业务方面的专业人才；加强员工职业生涯规划 and 培训工作计划工作，改进内部激励机制。

深化企业文化建设，以“思想上健康向上、心态上理性平和、工作上积极进取”为基本要求，精心提炼具有发行人特色、适应交通发展需求的公司文化核心价值观，并以此为基础全面深入推进公司企业文化建设，使先进的价值理念、管理理念和文化观念逐步深入人心，融入管理过程，规范行为，从而在公司内形成一种和谐的企业氛围，推动公司可持续发展。

（3）公司可能面临的风险

发行人为支持舟山群岛新区发展及推动浙江（舟山）自贸区、舟山江海联运服务中心建设，打造舟山群岛新区国际物流岛、休闲旅游基地和全球大宗商品自由贸易港口，提高舟山群岛新区客货运吞吐能力，拟在未来继续改扩建道路、桥梁等交通基础项目，随着上述项目的陆续开工建设，未来的资本支出规模将不断扩大，刚性债务规模也将有所提升，未来存在债务集中到期的风险。

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：公司严格按照《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，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，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对的能力。

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

发行人最近三年及一期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（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：

与企业日常生产经营活动相关的往来款项划分为经营性往来，与企业日常生产经营活动无关的往来款项划分为非经营性往来。

（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：7,931.5，占合并口径净资产的比例（%）：0.47，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

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	3,780,840.17	3,656,126.95	3.41	
2	总负债	2,053,646.75	1,965,417.27	4.49	
3	净资产	1,727,193.41	1,690,709.69	2.16	
4	归属母公司股东的 净资产	1,673,880.00	1,636,157.68	2.31	
5	资产负债率 (%)	54.32	53.76	1.04	
6	扣除商誉及无形资 产后的资产负债率 (%)	53.76	55.10	-2.43	
7	流动比率	1.90	2.59	-26.64	
8	速动比率	0.31	0.45	-31.11	货币资金、应收账款等速动资产下降
9	期末现金及现金等 价物余额	192,702.79	128,822.11	49.59	本期，国资无偿划入交通国营、港航管理和交通检测三家子公司。
-					
-					

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	374,061.87	393,638.41	-4.97	
2	营业成本	353,506.56	350,997.18	0.71	
3	利润总额	16,194.38	31,654.35	-48.84	受疫情影响，本期经营利润下降。
4	净利润	13,328.02	25,786.88	-48.31	受疫情影响，本期经营利润下降
5	扣除非经常性损益后 净利润	-75,446.24	-34,829.80	-116.61	受疫情影响，本期经营利润下降
6	归属母公司股东的净	12,607.3	20,926.72	-39.76	受疫情影响，本

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
	利润				期应收规模下降
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	93,356.66	95,032.38	-1.76	
8	经营活动产生的现金流 净额	38,634.50	81,257.38	-52.45%	本期应收规模减 小, 另 2019 年预 收规模较大。
9	投资活动产生的现金流 净额	-88,714.49	-223,291.9	-61.83	329 国道、航投 产业园工程已接 近尾声; 另北向 大通道投资款已 认缴完毕。
10	筹资活动产生的现金流 净额	79,120.44	76,858.87	2.94	
11	应收账款周转率	25.33	19.99	26.71	
12	存货周转率	0.34	0.38	-10.53	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	20	
14	利息保障倍数	1.33	1.47	-9.52	
15	现金利息保障倍数	0.79	1.29	-38.76	经营现金流下降 所致
16	EBITDA 利息倍数	1.92	1.47	30.61	息税折旧摊销前 利润下降
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

详见上表分析

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: 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	1,712,726,658.79	1,429,782,215.31	19.79	-
应收票据	8,864,057.53	45,549,150.53	-80.54	公司较少使用票据 结算, 该金额偶发 性, 比例变动较大
应收账款	166,587,047.68	128,767,548.73	29.37	-

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
预付款项	103,504,353.69	57,309,839.11	80.60	本期新增交通国资和港航管理子公司
其他应收款	166,587,047.68	128,767,548.73	29.37	-
存货	13,322,893,726.97	12,964,583,600.62	2.76	-
一年内到期的非流动资产	-	71,620,000.00	-	-
其他流动资产	364,673,136.30	804,540,630.67	-54.67	普陀国资委托贷款 4.7 亿元归还。
流动资产合计	15,840,401,486.83	15,688,230,372.81	1.66	-
可供出售金融资产	352,433,929.96	352,433,929.96	0.00	-
长期应收款	42,346,601.00	45,275,538.00	-6.47	-
长期股权投资	1,756,470,621.69	1,641,773,708.98	6.99	-
投资性房地产	91,253,662.37	87,304,416.97	4.52	-
固定资产	4,253,829,729.65	3,995,163,283.49	6.47	-
在建工程	5,166,274,090.93	9,968,390,504.71	-48.17	本期，329 国道舟山段完工转固
无形资产	1,002,316,642.77	884,168,281.82	13.36	-
商誉	4,940,951.66	4,940,951.66	0.00	-
长期待摊费用	17,528,210.25	17,951,752.32	-2.36	-
递延所得税资产	22,107,090.51	9,046,765.42	144.36	受疫情影响，公路客运板块亏损，但该板块盈利能力强，拟计提递延所得税。
其他非流动资产	9,258,498,649.47	3,867,172,074.40	139.41	本期，329 国道舟山段完工转固
非流动资产合计	21,968,000,180.26	20,873,621,207.73	5.24	-
资产总计	37,917,340,562.59	36,561,851,580.54	3.71	-

2.主要资产变动的原因

见上表分析

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1,152,321,663.24 元

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	155,133,979.43	-	-	-
固定资产(房屋 建筑物)	28,133,168.50	-	-	-
固定资产(船舶)	185,261,583.34	-	-	-
固定资产(船舶)	755,222,740.43	-	-	-
无形资产(土地 使用权)	28,570,191.54	-	-	-
合计	1,152,321,663.24	-	-	-

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

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：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	2,112,330,820.33	3,269,211,788.81	-35.39	超短期融资券规模 较小。
应付票据	380,655,000.00	201,510,000.00	88.90	贸易业务结算方式 引起
应付账款	891,355,158.47	1,055,064,030.37	-15.52	-
预收款项	258,146,601.90	346,741,975.88	-25.55	-
应付职工薪酬	161,796,828.29	147,632,900.99	9.59	-
应交税费	65,784,131.36	53,068,182.05	23.96	-
其他应付款	812,110,788.70	456,193,873.72	78.02	本期新增交通国资 和港航管理子公司
一年内到期的 非流动负债	3,732,886,045.51	516,833,376.14	622.26	一年内到期债券规 模增加
其他流动负债	537,322.56	1,085,381.90	-50.50	代管资产本年度亏 损。
流动负债合计	8,415,602,697.12	6,047,341,509.86	39.16	综上
长期借款	5,558,672,250.00	5,111,431,480.00	8.75	-
应付债券	4,675,458,836.26	6,240,747,881.55	-25.08	-

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
长期应付款	489,573,754.50	556,769,691.98	-12.07	-
递延收益	333,021,673.40	638,478,099.22	-47.84	本期补助摊销
递延所得税负债	931,467,515.85	926,733,208.26	0.51	-
其他非流动负债	132,670,792.83	132,670,792.83	0.00	-
非流动负债合计	12,120,864,822.84	13,606,831,153.84	-10.92	-
负债合计	20,536,467,519.96	19,654,172,663.70	4.49	-

2.主要负债变动的原因

见上表

（二）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

报告期末有息借款总额 135.38 亿元，上年末有息借款总额 116.54 亿元，借款总额总比变动 16.16%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息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

无

（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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

超短融注册额度为不超过 20 亿，截至本报告出具日已发行 6.8 亿，未来注册有效期内可视需求情况滚动发行；中票剩余 7 亿计划于 6 月初发行；未来还将计划向协会注册 25 亿左右

的中票；PPN 已完成注册，注册额度 25 亿元，两年有效期内视情况分期发行；小公募核准额度 30 亿，截至本报告出具日已发 8 亿，剩余 22 亿可分期发行。

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	46,400	29,900	16,500
民生银行	45,000	15,637	29,363
邮储银行	60,000	0	60,000
农业银行	91,600	79,350	12,250
华夏银行	52,000	28,139	23,861
中国银行	38,930	15,000	23,930
定海海洋农商银行	17,605	12,462	5,143
工商银行	5,000	5,000	0
广发银行	8,000	8,000	0
杭州银行	16,000	11,455.28	4,544.72
交通银行	18,000	3,000	15,000
民泰银行	4,000	4,000	0
招商银行	40,000	17,949	22,051
农商银行	7,905	2,105	5,800
浙商银行	54,000	26,137	27,863
中国银行	38,930	15,000	23,930
中信银行	32,000	17,694	14,306
中国进出口银行	65,000	62,750	2,250
国家开发银行	20,000	20,000	0
合计	660,370	-	286,791.72

上年末银行授信总额度：67.30 亿元，本报告期末银行授信总额度 66.04 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-1.26 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：

中期票据剩余 17 亿、超短融剩余 19.2 亿、小公募公司债券剩余 30 亿

七、利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：161,943,815.97

元

报告期非经常性损益总额：887,742,602.33

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	24,895,028.86	权益法核算	24,895,028.86	否
公允价值变动损益	-	-	-	否
资产减值损失	3,321,355.95	坏账准备	3,321,355.95	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产处置收益	108,196,468.83	固定资产处置收益	108,196,468.83	否
营业外收入	2,881,194.42	-	2,881,194.42	否
营业外支出	5,485,351.54	-	5,485,351.54	否
其他收益	753,933,905.81	政府补助	753,933,905.81	是

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

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

报告期末对外担保的余额：18.09 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn/	2020-02-28	已更新完毕	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《舟山交通投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

舟山交通投资集团有限公司

2021年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,712,726,658.79	1,429,782,215.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,864,057.53	45,549,150.53
应收账款	166,587,047.68	128,767,548.73
应收款项融资		
预付款项	103,504,353.69	57,309,839.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,152,505.87	185,495,329.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,322,893,726.97	12,964,583,600.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	71,620,000.00
其他流动资产	364,673,136.30	804,540,630.67
流动资产合计	15,840,401,486.83	15,687,648,314.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	352,433,929.96	352,433,929.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	42,346,601.00	45,275,538.00
长期股权投资	1,756,470,621.69	1,641,773,708.98
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,253,662.37	87,304,416.97
固定资产	4,253,829,729.65	3,995,163,283.49
在建工程	5,166,274,090.93	9,968,390,504.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,002,316,642.77	884,168,281.82
开发支出		
商誉	4,940,951.66	4,940,951.66
长期待摊费用	17,528,210.25	17,951,752.32
递延所得税资产	22,107,090.51	9,046,765.42
其他非流动资产	9,258,498,649.47	3,867,172,074.40
非流动资产合计	21,968,000,180.26	20,873,621,207.73
资产总计	37,808,401,667.09	36,561,269,522.44
流动负债：		
短期借款	2,112,330,820.33	3,269,211,788.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	380,655,000.00	201,510,000.00
应付账款	891,355,158.47	1,055,064,030.37
预收款项	258,146,601.90	346,741,975.88
合同负债		
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	161,796,828.29	147,632,900.99
应交税费	65,784,131.36	53,068,182.05
其他应付款	812,110,788.70	456,193,873.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,732,886,045.51	516,833,376.14
其他流动负债	537,322.56	1,085,381.90
流动负债合计	8,415,602,697.12	6,047,341,509.86

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,558,672,250.00	5,111,431,480.00
应付债券	4,675,458,836.26	6,240,747,881.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	489,573,754.50	556,769,691.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	333,021,673.40	638,478,099.22
递延所得税负债	931,467,515.85	926,733,208.26
其他非流动负债	132,670,792.83	132,670,792.83
非流动负债合计	12,120,864,822.84	13,606,831,153.84
负债合计	20,536,467,519.96	19,654,172,663.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,355,302,096.26	11,101,746,569.05
减：库存股		
其他综合收益	559,225.33	17,569,429.86
专项储备	19,922,613.41	15,647,253.71
盈余公积	303,351,296.57	178,783,683.26
一般风险准备		
未分配利润	4,059,664,734.32	4,044,792,584.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,738,799,965.89	16,358,539,520.04
少数股东权益	533,134,181.24	548,557,338.70
所有者权益（或股东权益）合计	17,271,934,147.13	16,907,096,858.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,808,401,667.09	36,561,269,522.44

法定代表人：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	226,446,642.03	465,013,350.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,527,589,846.09	1,817,184,671.42
其中：应收利息		67,989,556.97
应收股利		
存货	8,920,363,342.28	8,920,363,342.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	71,620,000.00	71,620,000.00
其他流动资产		470,000,000.00
流动资产合计	11,746,019,830.40	11,744,181,363.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	351,233,929.96	351,233,929.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,878,304,836.13	3,090,062,269.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	393,191,424.82	375,740,169.44
在建工程	1,127,493,004.33	6,300,101,929.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,718,410.26	118,718,410.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,130,341,289.76	3,756,943,076.67
非流动资产合计	14,999,282,895.26	13,992,799,785.98
资产总计	26,745,302,725.66	25,736,981,149.96
流动负债：	5,433,377,843.15	465,013,350.28

短期借款	1,231,972,000.00	2,194,998,055.52
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	401,151,491.52	550,925,466.88
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,622,080.13	4,652,121.27
应交税费	16,156,955.94	13,716,070.39
其他应付款	240,455,401.55	221,146,957.31
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	3,539,019,914.01	391,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,433,377,843.15	3,377,368,671.37
非流动负债：		
长期借款	2,836,420,000.00	2,517,820,000.00
应付债券	4,675,458,836.26	6,240,747,881.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000,000.00	501,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,711,878,836.26	9,260,367,881.55
负债合计	13,145,256,679.41	12,637,736,552.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,597,941,415.38	10,347,887,554.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,858,442.09	178,783,683.26

未分配利润	1,798,246,188.78	1,572,573,359.30
所有者权益（或股东权益）合计	13,600,046,046.25	13,099,244,597.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,745,302,725.66	25,736,981,149.96

法定代表人：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,740,618,664.65	3,936,384,091.08
其中：营业收入	3,740,618,664.65	3,936,384,091.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,466,417,451.01	4,343,346,076.55
其中：营业成本	3,535,065,585.90	3,509,971,808.86
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	25,578,954.55	41,967,067.72
销售费用	33,949,872.83	2,739,503.83
管理费用	385,476,917.34	398,186,598.65
研发费用		
财务费用	486,346,120.39	390,481,097.49
其中：利息费用	487,410,199.00	400,115,161.10
利息收入	12,455,745.85	9,794,714.34
加：其他收益	753,933,905.81	642,262,472.41
投资收益（损失以“－”号填列）	24,895,028.86	65,028,897.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,071,102.11	15,089,994.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,321,355.95	12,023,861.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）	108,196,468.83	8,192,423.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,547,973.09	320,545,668.57
加：营业外收入	2,881,194.42	3,753,604.11
减：营业外支出	5,485,351.54	7,755,741.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,943,815.97	316,543,530.79
减：所得税费用	28,663,609.44	58,674,697.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,280,206.53	257,868,833.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	133,280,206.53	257,868,833.06
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）	126,073,030.21	209,267,202.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,207,176.32	48,601,630.20
六、其他综合收益的税后净额	-21,032,902.58	5,142,859.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,010,204.53	4,186,695.94
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	-17,010,204.53	4,186,695.94
（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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-17,010,204.53	4,186,695.94
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,022,698.05	956,163.68
七、综合收益总额	112,247,303.95	263,011,692.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	109,062,825.68	213,453,898.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,184,478.27	49,557,793.88
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	176,720,617.94	209,244,893.73
减：营业成本	4,776,098.00	
税金及附加	14,372,770.51	15,058,107.92
销售费用		
管理费用	24,441,387.62	32,556,924.77
研发费用		
财务费用	449,096,116.83	347,871,005.64
其中：利息费用	348,942,467.92	348,942,467.92
利息收入	2,586,247.30	2,586,247.30
加：其他收益	526,885,428.09	421,270,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	47,973,375.47	-2,424,963.87
其中：对联营企业和合营企业	-9,939,875.11	-2,424,963.87

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-28,999,694.57	-23,414,812.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,577,269.68	39,875.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,470,623.65	209,228,953.97
加：营业外收入		151,002.44
减：营业外支出	723,035.34	396,706.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,747,588.31	208,983,249.52
减：所得税费用		2,658,129.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,747,588.31	206,325,119.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	250,747,588.31	206,325,119.84
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	250,747,588.31	206,325,119.84
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：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	4,024,212,308.59	4,684,492,850.95
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	11,188,049.47	648,233.45
收到其他与经营活动有关的现金	666,383,575.37	661,216,419.56
经营活动现金流入小计	4,701,783,933.43	5,346,357,503.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,227,079,512.65	3,312,880,547.85
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	912,485,449.37	904,915,654.01
支付的各项税费	62,340,880.24	185,573,340.28
支付其他与经营活动有关的现金	113,533,062.84	130,414,142.10
经营活动现金流出小计	4,315,438,905.10	4,533,783,684.24
经营活动产生的现金流量净额	386,345,028.33	812,573,819.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	362,610,000.00
取得投资收益收到的现金	15,329,363.78	34,157,838.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,732,452.80	40,468,170.10
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		678,245,571.20
投资活动现金流入小计	590,061,816.58	1,115,481,579.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,356,606,761.67	2,484,370,056.08
投资支付的现金	120,600,000.00	952,900,000.00
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		2,189,500.00
投资活动现金流出小计	1,477,206,761.67	3,439,459,556.08
投资活动产生的现金流量净额	-887,144,945.09	-2,323,977,976.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	5,754,660,844.94	7,352,116,913.88
收到其他与筹资活动有关的现	573,519,222.23	103,474,560.00

金		
筹资活动现金流入小计	6,343,180,067.17	7,456,191,473.88
偿还债务支付的现金	4,851,662,232.54	5,819,813,780.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,070,036.78	749,111,118.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,563,510.79	69,869,442.43
支付其他与筹资活动有关的现金	48,243,425.08	118,677,868.22
筹资活动现金流出小计	5,551,975,694.40	6,687,602,767.55
筹资活动产生的现金流量净额	791,204,372.77	768,588,706.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,032,902.58	2,083,667.26
五、现金及现金等价物净增加额	269,371,553.43	-740,731,782.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,288,221,125.93	2,028,952,908.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,557,592,679.36	1,288,221,125.93

法定代表人：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	133,365,168.50	146,786,209.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	253,278,236.25	429,019,249.74
经营活动现金流入小计	386,643,404.75	575,805,458.74
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	15,835,148.23	16,403,450.28
支付的各项税费	15,339,284.25	12,042,621.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,926,779.22	11,214,454.85
经营活动现金流出小计	37,101,211.70	39,660,526.69
经营活动产生的现金流量净额	349,542,193.05	536,144,932.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	352,600,000.00
取得投资收益收到的现金	33,018,151.80	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		370,442.00
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		214,817,009.04
投资活动现金流入小计	503,018,151.80	567,787,451.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,065,150.97	1,139,753,673.03
投资支付的现金	573,600,000.00	1,081,900,000.00
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	676,200,000.00	2,189,500.00
投资活动现金流出小计	1,622,865,150.97	2,223,843,173.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,119,846,999.17	-1,656,055,721.99
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	3,230,000,000.00	4,523,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,060,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,309,060,000.00	4,553,930,000.00
偿还债务支付的现金	2,312,500,000.00	3,460,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,821,902.13	468,517,180.85
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,777,321,902.13	3,929,197,180.85
筹资活动产生的现金流量净额	531,738,097.87	624,732,819.15
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	-238,566,708.25	-495,177,970.79
加：期初现金及现金等价物余额	465,013,350.28	960,191,321.07
六、期末现金及现金等价物余额	226,446,642.03	465,013,350.28

法定代表人：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用