

舟山海洋综合开发投资有限公司
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

公司面临的风险因素没有发生重大变化。

一、本次债券相关的投资风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

2、偿付风险

本次债券的期限较长，在债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、行业发展状况、国家相关政策、资本市场状况等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本次债券本息，可能会使债券持有人面临一定的偿付风险。

3、本期债券偿债安排所特有的风险

尽管在本次债券发行时，公司已根据现实情况安排了多项偿债保障措施来保障本次债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本次债券持有人的利益。

4、资信风险

公司目前资信状况良好，报告期内与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本次债券存续期内，如果由公司自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响本次债券本息的偿付。

二、公司的相关风险

1、有息债务余额较大的风险

近三年，随着公司整体业务规模和业务种类不断扩大，负债规模也不断增长。公司有息负债主要由银行借款、融资租赁款、资产支持证券等构成。如果未来公司负债规模持续扩大，财务费用继续增长，将会对公司的偿债能力产生一定的影响。

2、产品及原材料价格波动的风险

公司水产品加工业务受国际鱼货价格波动影响较大。国际鱼货价格受自然气候、渔场资源、国际油价以及捕捞作业量等多种因素影响，波动幅度较大。同时，公司远洋捕捞业务的相关成本中，燃油成本占总成本比例较高。国际油价的波动将对公司远洋捕捞业务的成本控制带来较大压力。产品价格及成本的大幅波动均会对公司产品的利润空间造成挤压，从而在一定程度上影响公司的盈利能力。

3、远洋渔业捕捞许可证审批的风险

公司远洋捕捞业务需获得农业部颁发的远洋渔业企业资格证书，以及公海渔业捕捞许可证。其中，远洋渔业企业资格审核为每年年审，公海渔业捕捞许可证为三年年审。国际大洋渔业管理组织为保护生态环境，实现可持续发展，如果未来对公海捕捞实行更为严格

的管理措施，将对公司远洋捕捞渔业产量产生一定程度的影响，进而减少公司远洋捕捞业务收入。

4、水产品质量安全的风险

公司水产品加工业务主要从事水产品初加工及精深加工业务，终端产品是人们消费的高档副食品。我国加入WTO以来，主要进口国不断提高对我国水产类非关税贸易壁垒将在很大程度上影响我国水产品的出口能力；同时，我国食品安全标准也在逐步提高。如果公司水产品出现质量安全问题，将会影响公司产品在国内外市场的销售，对公司的主营业务收入和利润的持续增长带来一定的影响。

5、远洋捕捞作业的风险

远洋捕捞是典型的高风险行业，被公认为世界上最危险的职业之一。远洋捕捞所面临的风险往往是不可预测甚至是难以避免的，如遭受台风、风暴潮、浪损等自然灾害，以及人为操作不当导致的碰撞、触礁等意外事故，不仅会在经济上遭受巨大损失，人员伤亡也会相当惨重。

6、自然环境异常变化的风险

公司远洋捕捞业务受自然气候因素影响较大。海洋捕捞的捕捞量及水产品加工业务的原材料供应与风向、降水、洋流、鱼汛、水质等自然状况密切挂钩，恶劣的自然条件将严重影响公司远洋捕捞业务的营业收入及利润。此外，不利的自然条件还将降低捕捞业务的操作安全性，进一步加大了公司的经营风险。

7、人民币汇率波动的风险

公司水产加工产品远销欧盟、日本、美国、韩国和马来西亚等多个国家和地区。随着出口收入不断增长和人民币汇率波动，导致汇兑损益波动较大。虽然公司依据出口业务的地区布局和外汇市场行情变化，优化结汇方式和结算币种，同时积极拓展国际市场，优化出口业务区域布局，以分散化方式降低风险，但随着人民币汇率波动，公司出口产品的市场竞争力和公司盈利能力将产生一定程度的不利影响。

8、市场需求下降的风险

公司水产品加工及销售板块销售的主要产品鱿鱼、金枪鱼等，不具备一般消费品的属性，特别公司精深加工的水产品会受到宏观经济波动、市场环境恶化的影响。如果政策环境对商务消费需求产生较大影响，进而间接影响高端水产品市场，将对公司水产品销售产生不利影响。

9、海洋资源不稳定的风险

公司远洋捕捞业务和水产品加工业务受自然气候因素影响较大。远洋捕捞的捕捞量以及水产品加工业务的原材料供应与海洋资源情况密切相关，而海洋资源受风向、雨水、洋流、鱼汛、水质等自然状况密切影响，恶劣的自然条件将会影响海洋资源，进而严重影响公司远洋捕捞及水产品加工板块的收入和利润。

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 7 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 8 |
| 一、 公司基本信息..... | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 8 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 8 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 9 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 9 |
| 六、 中介机构情况..... | 9 |
| 第二节 公司债券事项..... | 10 |
| 一、 债券基本信息..... | 10 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 11 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 11 |
| 五、 偿债计划..... | 12 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 13 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 13 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 13 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 13 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 13 |
| 二、 投资状况..... | 17 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 17 |
| 四、 公司治理情况..... | 17 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 17 |
| 第四节 财务情况..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 18 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 18 |
| 五、 资产情况..... | 20 |
| 六、 负债情况..... | 21 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 23 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 23 |
| 九、 对外担保情况..... | 23 |
| 第五节 重大事项..... | 24 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 24 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 24 |
| 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..... | 24 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 24 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 25 |
| 一、 公司为可交换债券公司..... | 25 |
| 二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司..... | 25 |
| 三、 公司为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券公司..... | 25 |
| 四、 公司为永续期公司债券公司..... | 25 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 25 |
| 第七节 公司认为应当披露的其他事项..... | 25 |
| 第八节 备查文件目录..... | 26 |
| 财务报表..... | 28 |

| | |
|------------------|----|
| 附件一： 公司财务报表..... | 28 |
| 担保人财务报表..... | 41 |

释义

| | | |
|---------------------------|---|--|
| 本公司/公司/公司 | 指 | 舟山海洋综合开发投资有限公司 |
| 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 指 | 申港证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019修订） |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日） |
| 工作日、交易日 | 指 | 中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定节日或休息日） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |

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 | 舟山海洋综合开发投资有限公司 |
| 中文简称 | 舟山海投 |
| 外文名称（如有） | Zhoushan Marine Comprehensive Development and Investment Co., Ltd |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 竺群力 |
| 注册地址 | 浙江省舟山市 定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室 |
| 办公地址 | 浙江省舟山市 定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室 |
| 办公地址的邮政编码 | 316021 |
| 公司网址 | www.zshtgs.com |
| 电子信箱 | 823708558@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 姓名 | 夏小军 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 浙江省舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室 |
| 电话 | 0580-2161112 |
| 传真 | 0580-2161112 |
| 电子信箱 | 823708558@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

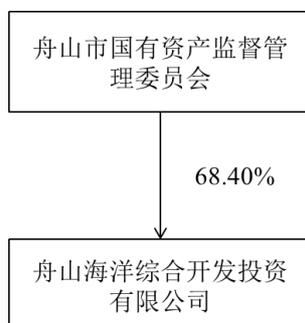
| | |
|-----------------|---|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 年度报告备置地 | 舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室 |

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

2020年10月15日，公司进行高级管理人员备案的工商变更。监事会主席王硕，监事徐旦丹、程致高、蒋世儿退出；新增监事会主席陈焱，监事刘华科、应科技、赵时奋。

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 | 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号华润大厦B座27楼 |
| 签字会计师姓名 | 李伟海、徐悠悠 |

（二）受托管理人

| | |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 175360.SH |
| 债券简称 | 20舟投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 | 傅敏珂、刘双 |
| 联系电话 | 010-88005385 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-------------------|
| 债券代码 | 175360.SH |
| 债券简称 | 20舟投01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市西藏南路760号安基大厦8楼 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 175360.SH |
| 2、债券简称 | 20舟投01 |
| 3、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) |
| 4、发行日 | 2020年11月2日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年11月5日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 4.66 |
| 10、还本付息方式 | 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。 |
| 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 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内尚无付息兑付情况 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175360.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 舟投 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 10.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至本报告出具之日，募集资金余额为 0.00 亿元，公司已使用募集资金均已按募集说明书约定使用，并履行约定程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

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 | 175360.SH |
| 债券简称 | 20 舟投 01 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 12 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所（www.sse.com.cn） |
| 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 | 受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。“+”、“-”表示略高或略低于本等级。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

（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：175360.SH

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 舟投 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 本期债券偿债资金来源包括日常运营收入、政府补贴、出售优质资产及通畅的外部融资渠道。公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。 |
| 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） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | - |
| 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：175360.SH

| | |
|--------------|--|
| 债券简称 | 20 舟投 01 |
| 偿债计划概述 | 本期债券的利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券到期一次还本。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 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 |

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：175360.SH

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 舟投 01 |
| 账户资金的提取情况 | 截至本报告出具之日，资金账户中募集资金已经提取使用 10.00 亿元，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 |
| 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、受托管理人履职情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 175360.SH |
| 债券简称 | 20 舟投 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公司债券的受托管理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。国信证券股份有限公司将持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。 |
| 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） | 债券受托管理人在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告/出具临时受托管理事务报告。 |
| 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 | 不适用 |

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

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”。

公司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。

公司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，公司有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

公司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，主要是公司海洋经济全产业链业务的配套服务业务。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%) |
| 水产品加工及销售收入 | 138,611.86 | 124,307.17 | 10.32 | 46.43 | 209,134.00 | 185,635.24 | 11.24 | 47.07 |
| 贸易收入 | 41,462.27 | 36,968.16 | 10.84 | 13.89 | 123,174.04 | 121,444.57 | 1.40 | 27.72 |
| 融资租赁收入 | 28,734.20 | 13,138.05 | 54.28 | 9.63 | 20,748.96 | 7,745.65 | 62.67 | 4.67 |
| 船舶修理收入 | - | - | - | - | 12,896.71 | 10,748.06 | 16.66 | 2.90 |
| 农产品销售收入 | 42,313.62 | 38,974.31 | 7.89 | 14.17 | 44,394.21 | 41,304.24 | 6.96 | 9.99 |
| 劳务派遣收入 | 25,999.32 | 25,646.25 | 1.36 | 8.71 | - | - | - | - |
| 民用爆破品销售及运输收入 | 5,426.78 | 5,044.22 | 7.05 | 1.82 | 5,465.66 | 4,654.26 | 14.85 | 1.23 |
| 摊位费及租金收入 | 7,528.62 | 8,969.50 | -19.14 | 2.52 | 8,824.78 | 8,530.55 | 3.33 | 1.99 |
| 码头及冷藏收入 | 5,411.32 | 10,941.79 | -102.20 | 1.81 | 8,131.01 | 10,897.46 | -34.02 | 1.83 |
| 渔具加工及销售收入 | 372.32 | 306.56 | 17.66 | 0.12 | 546.87 | 497.19 | 9.08 | 0.12 |
| 二手车交易及鉴定收入 | 290.65 | - | 100.00 | 0.10 | 471.70 | - | 100.00 | 0.11 |
| 工程收入 | 161.94 | 15.92 | 90.17 | 0.05 | 4,939.79 | 4,912.10 | 0.56 | 1.11 |
| 劳务收入 | 570.70 | 532.19 | 6.75 | 0.19 | 2,205.56 | 2,016.44 | 8.57 | 0.50 |
| 商务服务收入 | 413.89 | 918.33 | -121.88 | 0.14 | 888.21 | 1,060.12 | -19.35 | 0.20 |
| 车库销售收入 | 118.10 | 75.82 | 35.80 | 0.04 | - | - | - | - |

| 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 (%) |
| 其他 | 1,108.01 | 1,598.46 | -44.26 | 0.37 | 2,454.70 | 1,901.39 | 22.54 | 0.55 |
| 合计 | 298,523.61 | 267,436.73 | 10.41 | - | 444,276.21 | 401,347.26 | 9.66 | - |

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：与业务分类板块一致

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，公司应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标变动百分比如下所示：

| 业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
|------------|----------|----------|-----------|
| 水产品加工及销售 | -33.72% | -33.04% | -8.19% |
| 贸易 | -66.34% | -69.56% | 674.29% |
| 融资租赁 | 38.49% | 69.62% | -13.39% |
| 船舶修理 | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 民用爆破品销售及运输 | -0.71% | 8.38% | -52.53% |
| 摊位费及租金 | -14.69% | 5.15% | -674.77% |
| 码头及冷藏 | -33.45% | 0.41% | 200.41% |
| 渔具加工及销售 | -31.92% | -38.34% | 94.49% |
| 二手车交易及鉴定 | -38.38% | 0.00% | 0.00% |
| 工程 | -96.72% | -99.68% | 16001.79% |
| 劳务 | -74.12% | -73.61% | -21.24% |
| 商务服务 | -53.40% | -13.37% | 529.87% |
| 其他 | -54.86% | -15.93% | -296.36% |

原因：公司水产品加工及销售、贸易、融资租赁、船舶修理、民用爆破品销售及运输、摊位费及租金、码头及冷藏、渔具加工及销售、二手车交易及鉴定、工程、劳务、商品服务、

其他业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%主要系公司所处行业受新冠疫情影响较大，及报告期内舟山国家远洋渔业基地建设发展集团有限公司划出所致，预计不会对本期债券的还本付息产生不利影响。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

其他说明

公司非生产类企业，不适用此板块。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司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

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

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、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：

公司业务独立、资产独立、人员独立、机构独立、财务独立，具有面向市场自主经营的能力，具有完整的独立性。

（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）公司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）公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司经营业务无关的资金占款划分为非经营性往来占款。

（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：0，占合并口径净资产的比例（%）：
0，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

企业会计准则变化引起的会计政策变更公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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 | 3,229,999.45 | 3,656,475.02 | -11.66 | - |
| 2 | 总负债 | 1,890,053.85 | 2,277,167.91 | -17.00 | - |
| 3 | 净资产 | 1,339,945.60 | 1,379,307.12 | -2.85 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 1,222,554.88 | 1,227,349.91 | -0.39 | - |
| 5 | 资产负债率 (%) | 58.52 | 62.28 | -6.04 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 59.88 | 63.77 | -6.10 | - |
| 7 | 流动比率 | 2.26 | 2.17 | 4.15 | - |
| 8 | 速动比率 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 231,657.25 | 280,186.02 | -17.32 | - |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 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 |
|----|----|----|------|----------|-----------------|
|----|----|----|------|----------|-----------------|

| 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 | 306,063.13 | 450,160.70 | -32.01 | 主要系受新冠疫情影响及子公司划出所致 |
| 2 | 营业成本 | 271,419.94 | 405,333.19 | -33.04 | 与营业收入变动一致 |
| 3 | 利润总额 | 27,872.39 | 41,482.89 | -32.81 | 主要系受新冠疫情影响及子公司划出所致 |
| 4 | 净利润 | 22,363.39 | 36,786.25 | -39.21 | 主要系受新冠疫情影响及子公司划出所致 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -6,565.93 | 17,248.28 | -138.07 | 主要系净利润下降所致 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 17,076.13 | 28,667.92 | -40.43 | 主要系受新冠疫情影响及子公司划出所致 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 91,586.45 | 116,175.77 | -21.17 | - |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 203,962.18 | 123,513.43 | 65.13 | 主要系公司经营规模扩大所致 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -36,407.52 | 55,952.91 | -165.07 | 主要系公司收到其他与投资活动有关的现金减少所致 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 215,070.24 | 124,563.43 | 72.66 | 主要系公司取得借款收到的现金减少所致 |
| 11 | 应收账款周转率 | 14.89 | 18.21 | -18.23 | - |
| 12 | 存货周转率 | 0.20 | 0.26 | -23.08 | - |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | - |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.89 | 1.06 | -16.36 | - |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 3.59 | 2.58 | 39.15 | 主要系公司经营规模扩大所致 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.21 | 1.28 | -5.47 | - |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | - |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | - |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

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

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：万元币种：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 | 253,483.36 | 323,918.86 | -21.74 | - |
| 其他应收款 | 181,762.39 | 118,056.46 | 53.96 | 主要系综保区开发往来款的增加所致 |
| 存货 | 1,309,838.07 | 1,441,867.21 | -9.16 | - |
| 可供出售金融资产 | 375,590.84 | 302,573.44 | 24.13 | - |
| 长期应收款 | 334,843.90 | 337,454.38 | -0.77 | - |
| 长期股权投资 | 115,416.78 | 118,078.06 | -2.25 | - |
| 投资性房地产 | 140,687.61 | 162,708.94 | -13.53 | - |
| 固定资产 | 229,261.18 | 343,945.81 | -33.34 | 主要系房屋及建筑物、专用设备减少所致 |
| 在建工程 | 155,729.84 | 297,816.56 | -47.71 | 主要系随着远洋集团股权划出，远洋渔业基地基础设施建设项目、远洋渔业基地商务金融中心建设项目等项目划出所致 |

2.主要资产变动的原因

见上表

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：121.21 亿元

| 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） |
|-------------|------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 应收融资租赁款 | 2.71 | - | - | - |
| 应收融资租赁款 | 3.53 | - | - | - |
| 土地使用权/房屋建筑物 | 8.39 | - | - | - |

| 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） |
|---|--------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 船舶 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | 2.81 | - | - | - |
| 开发成本 | 2.71 | - | - | - |
| 房屋建筑物/土地使用权 | 13.00 | - | - | - |
| 土地使用权/房屋建筑物 | 18.31 | - | - | - |
| 在建工程/土地使用权 | 51.15 | - | - | - |
| 房屋建筑物 | 10.28 | - | - | - |
| 开发成本 | 4.80 | - | - | - |
| 在建工程 | 2.05 | - | - | - |
| 固定资产 | 1.47 | - | - | - |
| 根据舟山市人民政府办公室《关于明确普陀山正山门票市本级净收入归属事项的通知》（舟政函〔2017〕3号），以本公司持有的普陀山正山门票归属市本级净收入的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 121.21 | - | - | - |

2. 公司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：万元币种：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 | 175,965.30 | 177,865.13 | -1.07 | - |
| 应付账款 | 80,795.69 | 108,006.23 | -25.19 | - |
| 其他应付款 | 343,881.84 | 283,107.37 | 21.47 | - |

| 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 |
|-------------|------------|------------------|---------|------------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 147,589.45 | 261,627.84 | -43.59 | 主要系2015年度第一期中期票据到期兑付所致 |
| 长期借款 | 605,433.48 | 888,570.04 | -31.86 | 主要系抵押借款减少所致 |
| 长期应付款 | 336,679.16 | 395,732.52 | -14.92 | - |

2.主要负债变动的原因

（二）公司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 103.22 亿元，上年末有息借款总额 133.93 亿元，借款总额总比变动 -22.93%。

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：

公司将继续保持稳健的运营节奏，将在接下来的一年中合理安排企业的运营和融资计划。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------|--------|-------|-------|
| 农行舟山分行 | 12.05 | 1.50 | 10.55 |
| 建行舟山分行 | 30.10 | 7.10 | 23.00 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------------|--------|-------|-------|
| 北京银行（虹口支行） | 44.00 | 38.00 | 6.00 |
| 邮政储蓄银行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 进出口银行浙江省分行 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 中国银行舟山分行 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 民生银行舟山分行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 工行舟山分行 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| 华夏银行舟山市分行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 中信银行舟山分行 | 20.00 | 4.37 | 15.64 |
| 交通银行舟山分行 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 国开行浙江省分行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 上海银行宁波分行鄞州支行 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
| 农发行舟山分行 | 40.00 | 15.25 | 24.75 |
| 光大银行杭州分行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 合计 | 179.48 | - | 96.84 |

上年末银行授信总额度：250.60 亿元，本报告期末银行授信总额度 179.48 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：71.12 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：

10 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：27,872.39 万元

报告期非经常性损益总额：28,929.32 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

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：48.27 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.36 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

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------|---------------|-------|------|------|------|-------|-----------|-------------|
| 浙江石 | 非关联 | 324.4 | 石油、 | 良好 | 保证 | 48.27 | 2030 年 | 本次担保代 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------|---------------|------|-----------|------|------|-------|-----------|----------------------------|
| 油化工有限公司 | 方 | | 煤炭及其他燃料加工 | | | | 7月30日 | 偿风险极低，预计不会对发行人的偿债能力造成不利影响。 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 48.27 | — | — |

（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）公司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

报告期内公司的控股股东、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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司

适用 不适用

二、公司非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

三、公司为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券公司

适用 不适用

四、公司为永续期公司债券公司

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 公司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）

(以下无正文，为舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

舟山海洋综合开发投资有限公司
2021年4月30日



财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位:股份有限公司

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 | 2,534,833,584.53 | 3,239,188,584.41 |
| 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 | 950,000.00 | 113,771.76 |
| 应收账款 | 138,169,028.00 | 272,928,488.18 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 86,108,269.52 | 166,520,447.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,817,623,919.46 | 1,180,564,582.31 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 13,098,380,686.19 | 14,418,672,057.13 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 4,356,969.04 | 251,126,100.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 295,102,587.22 | 473,433,451.12 |
| 流动资产合计 | 17,975,525,043.96 | 20,002,547,483.14 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,755,908,432.90 | 3,025,734,432.90 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,348,439,007.86 | 3,374,543,760.06 |
| 长期股权投资 | 1,154,167,751.10 | 1,180,780,638.87 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,406,876,148.12 | 1,627,089,377.09 |
| 固定资产 | 2,292,611,801.08 | 3,439,458,118.40 |
| 在建工程 | 1,557,298,397.35 | 2,978,165,648.44 |
| 生产性生物资产 | 127,158.39 | 127,158.39 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 734,699,482.68 | 856,090,989.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 37,739,059.48 | 44,569,974.70 |
| 递延所得税资产 | 6,011,557.10 | 4,613,308.76 |
| 其他非流动资产 | 30,590,629.20 | 31,029,360.00 |
| 非流动资产合计 | 14,324,469,425.26 | 16,562,202,766.85 |
| 资产总计 | 32,299,994,469.22 | 36,564,750,249.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,759,653,030.00 | 1,778,651,266.40 |
| 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 | | 8,778,246.98 |
| 应付账款 | 807,956,904.38 | 1,080,062,328.06 |
| 预收款项 | 302,001,702.15 | 702,766,065.81 |
| 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 | 94,228,085.30 | 136,411,484.57 |
| 应交税费 | 44,599,488.32 | 52,908,821.89 |
| 其他应付款 | 3,438,818,444.28 | 2,831,073,688.70 |
| 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 | 1,475,894,480.27 | 2,616,278,421.06 |
| 其他流动负债 | 37,013,374.24 | 2,170,581.88 |
| 流动负债合计 | 7,960,165,508.94 | 9,209,100,905.35 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 6,054,334,804.12 | 8,885,700,427.39 |
| 应付债券 | 995,139,308.19 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,366,791,644.38 | 3,957,325,185.99 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 524,107,233.79 | 719,552,578.59 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,940,372,990.48 | 13,562,578,191.97 |
| 负债合计 | 18,900,538,499.42 | 22,771,679,097.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 995,400,000.00 | 992,640,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 995,400,000.00 | 992,640,000.00 |
| 资本公积 | 4,312,258,065.64 | 4,471,369,751.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 7,529,873.55 | 8,795,466.77 |
| 盈余公积 | 294,708,888.97 | 249,819,539.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,615,651,986.35 | 1,550,874,341.60 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,225,548,814.51 | 12,273,499,099.42 |
| 少数股东权益 | 1,173,907,155.29 | 1,519,572,053.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,399,455,969.80 | 13,793,071,152.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,299,994,469.22 | 36,564,750,249.99 |

法定代表人：竺群力 主管会计工作负责人：夏小军 会计机构负责人：朱湘晖

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：舟山海洋综合开发投资有限公司

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 | 419,413,320.49 | 300,391,809.25 |
| 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 | 18,705.49 | 408,969.13 |
| 其他应收款 | 1,004,320,640.49 | 1,267,462,666.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,200,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 185,040,402.84 | 185,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,808,793,069.31 | 3,953,263,445.00 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,490,588,170.00 | 2,755,588,170.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,170,580,000.00 | 750,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 8,414,793,122.58 | 8,910,543,640.33 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 57,449,861.96 | 61,143,761.52 |
| 固定资产 | 50,577,694.76 | 53,897,383.83 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 1,055,935.81 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 28,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 13,211,988,849.30 | 12,562,228,891.49 |
| 资产总计 | 17,020,781,918.61 | 16,515,492,336.49 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 650,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 599,368.60 | 685,235.70 |
| 应交税费 | 707,874.13 | 941,915.02 |
| 其他应付款 | 892,463,572.03 | 873,313,164.00 |
| 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 | 200,000,000.00 | 1,098,618,910.83 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,743,770,814.76 | 2,483,559,225.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,050,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
| 应付债券 | 995,139,308.19 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 351,082,644.38 | 358,856,515.99 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,396,221,952.57 | 3,558,856,515.99 |
| 负债合计 | 6,139,992,767.33 | 6,042,415,741.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 995,400,000.00 | 992,640,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 995,400,000.00 | 992,640,000.00 |
| 资本公积 | 2,356,911,172.44 | 2,341,152,109.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 286,584,131.21 | 241,694,781.87 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 2,241,893,847.63 | 1,897,589,703.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,880,789,151.28 | 10,473,076,594.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,020,781,918.61 | 16,515,492,336.49 |

法定代表人：竺群力主管会计工作负责人：夏小军会计机构负责人：朱湘晖

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 | 3,060,631,288.48 | 4,501,606,985.51 |
| 其中：营业收入 | 3,060,631,288.48 | 4,501,606,985.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,464,936,540.00 | 4,766,004,498.62 |
| 其中：营业成本 | 2,714,199,398.38 | 4,053,331,902.93 |
| 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 | 20,644,470.85 | 29,477,295.07 |
| 销售费用 | 82,479,598.14 | 124,411,935.70 |
| 管理费用 | 300,967,039.96 | 338,507,133.13 |
| 研发费用 | 38,033,342.76 | 51,020,134.76 |
| 财务费用 | 308,612,689.91 | 169,256,097.03 |
| 其中：利息费用 | 392,687,838.14 | 470,097,734.20 |
| 利息收入 | 99,092,524.01 | 301,732,536.64 |
| 加：其他收益 | 458,990,092.17 | 501,572,089.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 266,902,597.68 | 187,797,141.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 109,937,217.21 | 113,432,271.08 |
| 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） | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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) | -32,627,096.76 | -8,862,684.00 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 3,453,731.76 | 73,675.75 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 292,414,073.33 | 416,182,710.30 |
| 加: 营业外收入 | 8,668,524.95 | 5,680,761.46 |
| 减: 营业外支出 | 22,358,747.35 | 7,034,612.63 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 278,723,850.93 | 414,828,859.13 |
| 减: 所得税费用 | 55,089,952.32 | 46,966,386.27 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 223,633,898.61 | 367,862,472.86 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 223,633,898.61 | 367,862,472.86 |
| 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) | 170,761,285.08 | 286,679,186.05 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 52,872,613.53 | 81,183,286.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 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 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 223,633,898.61 | 367,862,472.86 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 170,761,285.08 | 286,679,186.05 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 52,872,613.53 | 81,183,286.81 |
| 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：-1,873,520.92 元，上期被合并方实现的净利润为：-29,618,002.11 元。

法定代表人：竺群力主管会计工作负责人：夏小军会计机构负责人：朱湘晖

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 | 1,983,525.29 | 1,883,756.02 |
| 减：营业成本 | 3,693,899.56 | 3,591,649.61 |
| 税金及附加 | 1,084,160.65 | 1,142,438.35 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 21,036,150.30 | 20,327,468.55 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 125,219,295.11 | -16,540,538.81 |
| 其中：利息费用 | 280,869,566.12 | 296,687,310.35 |
| 利息收入 | 155,702,734.82 | 313,321,277.96 |
| 加：其他收益 | 334,045,661.86 | 353,020,000.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 264,226,645.78 | 100,868,517.91 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 106,060,279.38 | 90,087,927.53 |
| 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） | -1,976.73 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 449,220,350.58 | 447,251,256.23 |
| 加：营业外收入 | 23,142.86 | |
| 减：营业外支出 | 350,000.00 | 256,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 448,893,493.44 | 446,994,756.23 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 448,893,493.44 | 446,994,756.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 448,893,493.44 | 446,994,756.23 |
| （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 | 448,893,493.44 | 446,994,756.23 |
| 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：竺群力主管会计工作负责人：夏小军会计机构负责人：朱湘晖

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 | 5,773,240,789.19 | 4,478,480,730.81 |
| 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 | 1,237,091.17 | 55,669,566.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,948,810,173.02 | 1,711,912,184.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,723,288,053.38 | 6,246,062,481.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,537,284,948.42 | 3,261,263,117.23 |
| 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 | 343,973,478.12 | 428,335,869.64 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 118,097,780.12 | 120,362,866.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,684,310,059.13 | 1,200,966,374.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,683,666,265.79 | 5,010,928,227.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,039,621,787.59 | 1,235,134,253.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 405,751,600.00 | 171,735,626.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,574,941.82 | 14,209,852.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 396,710,227.46 | 1,375,863.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 301,769,517.01 | 583,583,116.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,253,470,950.08 | 2,246,988,547.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,372,277,236.37 | 3,017,893,006.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223,860,322.85 | 746,195,021.14 |
| 投资支付的现金 | 758,700,868.46 | 479,642,844.00 |
| 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 | | 17,791,658.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,753,791,253.73 | 1,214,734,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,736,352,445.04 | 2,458,363,923.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,075,208.67 | 559,529,083.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 19,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 19,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,892,074,128.13 | 4,530,437,801.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | 497,764,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,908,074,128.13 | 5,047,701,801.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,226,873,080.53 | 5,422,767,082.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 831,903,407.81 | 857,824,012.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,745,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,058,776,488.34 | 6,293,336,095.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,150,702,360.21 | -1,245,634,293.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,131,868.16 | 3,896,731.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -485,287,649.45 | 552,925,774.89 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,801,860,167.94 | 2,248,934,393.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,316,572,518.49 | 2,801,860,167.94 |

法定代表人：竺群力 主管会计工作负责人：夏小军 会计机构负责人：朱湘晖

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 | 1,983,525.29 | 1,977,943.82 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 858,277,341.43 | 1,280,529,761.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 860,260,866.72 | 1,282,507,705.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,487.43 | 399,736.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,732,939.39 | 8,769,572.09 |
| 支付的各项税费 | 3,868,584.82 | 3,189,754.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,301,575.84 | 12,454,557.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,515,587.48 | 24,813,619.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 833,745,279.24 | 1,257,694,086.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 373,500,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 163,452.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 500,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,162,393,308.12 | 1,632,025,976.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,535,893,308.12 | 2,282,189,428.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,123.26 | 335,456.74 |
| 投资支付的现金 | 735,000,000.00 | 482,730,000.00 |
| 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 | 2,386,363,870.68 | 1,568,346,374.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,121,564,993.94 | 2,051,411,831.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -585,671,685.82 | 230,777,596.70 |
| 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 | 2,000,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,002,000,000.00 | 710,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,910,000,000.00 | 1,700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 358,352,082.18 | 388,700,020.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,271,052,082.18 | 2,094,700,020.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -269,052,082.18 | -1,384,700,020.59 |
| 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 | -20,978,488.76 | 103,771,662.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 290,391,809.25 | 186,620,147.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,413,320.49 | 290,391,809.25 |

法定代表人：竺群力主管会计工作负责人：夏小军会计机构负责人：朱湘晖

担保人财务报表

适用 不适用

