

债券简称：20 舟投 01

债券代码：175360.SH

舟山海洋综合开发投资有限公司

2020 年定期受托管理事务报告

发行人

舟山海洋综合开发投资有限公司

舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（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）

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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之受托管理协议》、《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）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明.....	2
释义.....	4
第一章 本次债券概况	5
第二章 受托管理人履行职责情况	7
第三章 发行人经营及财务状况	8
第四章 发行人偿债意愿及能力分析	12
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	13
第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况	14
第七章 本次债券跟踪评级情况	15
第八章 募集说明书约定的其他义务情况	16
第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况	17
第十章 债券持有人会议召开情况	18
第十一章 其他事项	19

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人	指	舟山海洋综合开发投资有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：舟山海洋综合开发投资有限公司

英文名称：Zhoushan Marine Comprehensive Development and Investment Co.,Ltd

二、本次债券基本情况

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、债券简称及代码：上海证券交易所简称为 20 舟投 01，代码为 175360.SH

3、发行规模及利率：人民币 100,000.00 万元，发行利率为 4.66%

4、债券余额：人民币 100,000.00 万元，本年度利率为 4.66%

5、债券期限：5 年

6、起息日：2020 年 11 月 05 日

7、付息日：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）

8、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）

9、债券担保情况：无担保

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 6 月 12 日发布的《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信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。本次债券的信用等级为 AA+。

11、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。

第二章 受托管理人履行职责情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券《受托管理协议》的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

国信证券作为“20 舟投 01”的受托管理人，在债券存续期间对发行人履行公司债券募集说明书所约定义务的执行情况进行持续跟踪和监督，持续关注发行人的资信状况、偿债保障措施实施情况及对债券持有人权益有重大影响的事项，并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。

报告期内，不存在发行人关于重大事项的披露情况以及受托管理人披露的临时受托管理事务报告。

第三章 发行人经营及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：舟山海洋综合开发投资有限公司

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

法定代表人：竺群力

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。

二、发行人 2020 年度经营情况

（一）公司业务情况

发行人主营业务收入主要来源于水产品加工及销售业务，同时包括贸易、农产品销售、融资租赁、劳务派遣等业务板块。

2020 年度，发行人水产品加工及销售收入为 138,611.86 万元，占主营业务收入的比例为 46.43%，同比下降 33.72%，主要系子公司舟山国家远洋渔业基地建设发展集团有限公司的划出及受到新冠肺炎疫情影响。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。

2020 年度，发行人贸易收入为 41,462.27 万元，占主营业务收入的比例为 13.89%，同比下降 66.34%。发行人贸易品种主要为原油贸易及燃料油贸易。

2020 年度，发行人农产品销售收入为 42,313.62 万元，占主营业务收入的比例为 14.17%，同比下降 4.69%。

2020 年度，发行人融资租赁收入为 28,734.20 万元，占主营业务收入的比例分别为 9.63%，同比增长 38.49%。

（二）公司主要经营情况

2020 年度，发行人各项主营业务收入情况如下：

单位：万元

业务板块	2020 年度		2019 年度		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
水产品加工及销售	138,611.86	46.43%	209,134.00	47.07%	-33.72%
贸易	41,462.27	13.89%	123,174.04	27.72%	-66.34%
融资租赁	28,734.20	9.63%	20,748.96	4.67%	38.49%
船舶修理	0	0	12,896.71	2.90%	-100.00%
农产品销售	42,313.62	14.17%	44,394.21	9.99%	-4.69%
劳务派遣	25,999.32	8.71%	0	0	-
民用爆破品销售及运输	5,426.78	1.82%	5,465.66	1.23%	-0.71%
摊位费及租金	7,528.62	2.52%	8,824.78	1.99%	-14.69%
码头及冷藏	5,411.32	1.81%	8,131.01	1.83%	-33.45%
渔具加工及销售	372.32	0.12%	546.87	0.12%	-31.92%
二手车交易及鉴定	290.65	0.10%	471.7	0.11%	-38.38%
工程	161.94	0.05%	4,939.79	1.11%	-96.72%
劳务	570.7	0.19%	2,205.56	0.50%	-74.12%
商务服务	413.89	0.14%	888.21	0.20%	-53.40%
车库销售	118.1	0.04%	0	0	-
其他	1,108.01	0.37%	2,454.70	0.55%	-54.86%
合计	298,523.61	100.00%	444,276.21	100.00%	-32.81%

三、发行人 2020 年度财务情况

（一）发行人 2020 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	同比变动（%）
流动资产合计	1,797,552.50	2,000,254.75	-10.13
货币资金	253,483.36	323,918.86	-21.74
应收账款	13,816.90	27,292.85	-49.38
预付款项	8,610.83	16,652.04	-48.29
其他应收款	181,762.39	118,056.46	53.96
存货	1,309,838.07	1,441,867.21	-9.16
非流动资产合计	1,432,446.94	1,656,220.28	-13.51
总资产	3,229,999.45	3,656,475.02	-11.66
流动负债合计	796,016.55	920,910.09	-13.56
短期借款	175,965.30	177,865.13	-1.07
应付账款	80,795.69	108,006.23	-25.19

预收款项	30,200.17	70,276.61	-57.03
一年内到期的非流动负债	147,589.45	261,627.84	-43.59
非流动负债合计	1,094,037.30	1,356,257.82	-19.33
总负债	1,890,053.85	2,277,167.91	-17.00
所有者权益合计	1,339,945.60	1,379,307.12	-2.85
归属母公司股东的净资产	1,222,554.88	1,227,349.91	-0.39
营业总收入	306,063.13	450,160.70	-32.01
营业总成本	346,493.65	476,600.45	-27.30
归属母公司股东的净利润	17,076.13	28,667.92	-40.43
经营活动产生的现金流净额	203,962.18	123,513.43	65.13
投资活动产生的现金流净额	-36,407.52	55,952.91	-165.07
筹资活动产生的现金流净额	-215,070.24	-124,563.43	72.66
期末现金及现金等价物余额	231,657.25	280,186.02	-17.32

（二）发行人 2020 年度主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2020 年度/末	2019 年度/末	同比变动（%）
流动比率	2.26	2.17	3.97
速动比率	0.61	0.61	1.05
资产负债率	58.52%	62.28%	-6.04
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	91,586.45	116,175.77	-21.17
EBITDA 利息保障倍数	1.21	1.28	-5.12
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- 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+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。

（三）财务数据及财务指标变动分析

1、应收账款

2020 年末，公司应收账款为 13,816.90 万元，较上年末减少 49.38%，主要系受子公司划出及新冠肺炎疫情影响导致业务量下降所致。

2、预付款项

2020 年末，公司预付款项为 8,610.83 万元，较上年末减少 48.29%，主要系受子公司划出及新冠肺炎疫情影响导致业务量下降所致。

3、其他应收款

2020 年末，公司其他应收款为 181,762.39 万元，较上年末增加 53.96%，主要系应收往来款的增加所致。

4、预收款项

2020 年末，公司预收款项为 30,200.17 万元，较上年末减少 57.03%，主要系预收货款减少所致。

5、一年内到期的非流动负债

2020 年末，公司一年内到期的非流动负债为 147,589.45 万元，较上年末减少 43.59%，主要系“15 舟山海洋 MTN001”到期偿付所致。

6、营业总收入

2020 年度，公司营业总收入为 306,063.13 万元，较上年末减少 32.01%，主要系受新冠疫情影响及子公司划出所致。

7、归属母公司股东的净利润

2020 年度，公司归属母公司股东的净利润为 17,076.13 万元，较上年末减少 40.43 %，主要系受新冠疫情影响及子公司划出所致。

8、经营活动产生的现金流净额

2020 年度，公司经营活动产生的现金流净额为 203,962.18 万元，较上年末增加 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

2020 年度，公司投资活动产生的现金流净额为-36,407.52 万元，较上年末变动-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

2020 年度，公司筹资活动产生的现金流净额为-215,070.24 万元，较上年末变动 72.66 %，主要系取得借款收到的现金减少所致。

第四章 发行人偿债意愿及能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，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，发行人偿债意愿良好。

二、发行人偿债能力分析

2018-2020 年度，发行人分别实现营业收入 334,874.21 万元、450,160.70 万元和 306,063.13 万元，经营情况良好。2018-2020 年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 6,271.83 万元、28,667.92 万元和 17,076.13 万元，发行人盈利能力较强，为本次债券的还本付息重要来源。

2018-2020 年度，公司经营活动现金流入分别为 686,068.82 万元、624,606.25 万元和 872,328.81 万元。2018-2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-63,033.63 万元、123,513.43 万元和 203,962.18 万元，发行人生产经营活动创造现金流的能力较强，为本次债券的还本付息重要来源。

同时，发行人作为舟山市重要的国有资产管理 and 区域产业运作的主体，在财政补贴、税收优惠等方面得到政府的支持。

发行人具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强，截至 2020 年 12 月 31 日，公司获得主要贷款金融机构的授信额度为 179.48 亿元，已使用额度为 82.65 亿元，未使用额度为 96.84 亿元，这也为偿还本次债券本息提供了支持。

第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

发行人发行了“20 舟投 01”，发行规模为人民币 10 亿元。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本次债券募集资金拟用于偿还有息债务及补充公司流动资金。

二、公司债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，本次债券的募集资金余额为 0 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还有息债务及补充公司流动资金。使用情况与募集说明书的约定一致。

三、募集资金专项账户运作情况

发行人已在杭州银行股份有限公司舟山市分行、中信银行股份有限公司舟山市分行和中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息

偿付情况

一、本次债券增信机制变更及执行情况及有效性

本次债券为无担保债券，无信用增进安排。

二、本次债券偿债保障措施的变更及相应的执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

三、本次债券的本息偿付情况

截至本报告出具日，“20 舟投 01”未到付息时点，尚不存在需偿付本金、利息的情况。

第七章 本次债券跟踪评级情况

一、债券初始评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 6 月出具的《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人公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。本次债券的信用等级为 AA+。

二、债券跟踪评级情况

无。

第八章 募集说明书约定的其他义务情况

无。

第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

一、发行人信息披露负责人变动情况

2020 年度，发行人负责本次债券的信息披露负责人未发生变动。信息披露负责人联系方式如下：

姓名	夏小军
联系地址	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

二、中介机构变动情况

2020 年度，发行人聘请的会计师事务所、债券受托管理人未发生变动。具体如下：

会计师事务所	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
	签字会计师姓名	李伟海、徐悠悠
受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层
	联系人	傅敏珂、刘双
	联系电话	010-88005385

第十章 债券持有人会议召开情况

报告期内，本次债券不存在召开持有人会议的情况。

第十一章 其他事项

一、对外担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人对外担保（不包括对控股子公司的担保）情况如下表所示：

被担保方	担保余额 (亿元)	担保起始 日	担保终止日	担保类型
浙江石油化工有限公司	48.27	2018-7-31	2030-7-30	保证担保

二、重大事项情况

无。

三、受托管理人采取的应对措施

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年定期受托管理事务报告》之盖章页）

