
舟山市六横国有资产投资经营有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与《舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券 2020 年年度报告》中“重大风险提示”内容无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	14
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

发行人、公司、本公司	指	舟山市六横国有资产投资经营有限公司
报告期	指	2021 年 1-6 月
财通证券	指	财通证券股份有限公司
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
担保人	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	舟山市六横国有资产投资经营有限公司
中文简称	六横国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王文斌
注册资本	4.57
实缴资本	4.57
注册地址	浙江省舟山市 普陀区六横蛟头三八路 1 号办公楼四楼 402 室
办公地址	浙江省舟山市 普陀区六横蛟头三八路 1 号办公楼四楼 402 室
办公地址的邮政编码	316131
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王文斌
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	舟山市普陀区六横便民大厦 11 楼
电话	0580-4479159
传真	0580-6085312
电子信箱	zslhgz@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

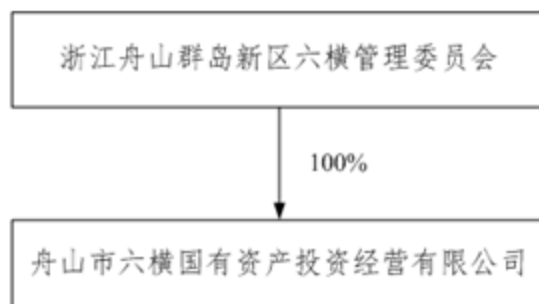
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江舟山群岛新区六横管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：浙江舟山群岛新区六横管理委员会

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王文斌

发行人的其他董事：黄滢、俞媛苹、励亚仙、贺晓旭

发行人的监事：李娜、符彩云、俞舟丹、刘勇孟、李雪飞

发行人的总经理：王文斌

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是舟山群岛新区六横范围内重要的城市基础建设和国有资产运作主体，是六横经济功能区唯一的城投公司，公司经营业务较为多样，包含城市基础设施代建业务、客货运服务、园林环卫业务、土地开发整理业务等，在当地具有明显的行业竞争优势。报告期内，公司行业地位及行业状况无重大不利变化。报告期内以上业务模式与公司前次定期报告披露情况无重大变化。

（二）经营情况分析

发行人各业务板块的营业收入情况如下：

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
城市基础设施代建业务	-	-	-	-	-	-	-	-
客运、货运服务	3,660.95	4,164.10	-13.74	83.03	3,449.13	3,820.84	-10.78	80.11
园林环卫收入	748.09	761.19	-1.75	16.97	856.32	731.48	14.58	19.89
土地开发整理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	4,409.04	4,925.29	-11.71	100.00	4,305.45	4,552.31	-5.73	100.00

发行人主营业务主要包括城市基础设施建设、土地开发整理、客运及货运服务、园林环卫等业务板块。其中，城市基础设施建设业务收入系每年末根据委托方核定认可的项目支出按照一定比例确认收入，因此上半年未确认代建业务收入。受到土地出让市场波动、土地出让金结算等影响，发行人上半年及去年同期均无土地开发整理业务收入。发行人的客运货运服务业务收入、园林环卫收入相对稳定。

报告期内，发行人经营情况良好，对偿债能力无重大不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人严格按照《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，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产体系，自主经营、独立核算、自负盈亏。（1）发行人拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与股东单位及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立了健全有效的董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。（2）发行人自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。对于关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作。（3）发行人资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与控股股东和实际控制人之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，发行人以其全部资产对公司债务承担责任。（4）发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；发行人独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人财务与控股股东、实际控制人、其他关联方分开，实行独立核算。发行人在银行独立开户，依法独立纳税。（5）发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。发行人的董事、监事、经理均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了《关联交易决策制度》，明确了公司关联方的范围，包括关联法人和关联自然人；规定了关联交易的决策权限，根据关联方类型及关联交易金额的情况由相应层级的决策主体审批；明确了关联交易的定价机制及内部管理部门等。同时，发行人将按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等规定，对关联交易情况进行披露。

（四） 发行报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 30.28 亿元，其中公司信用类债券余额 20.00 亿元，占有息负债余额的 66.05%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 8.00 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	舟山市六横国有资产投资经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 六横 01
3、债券代码	177584.SH
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	2019 年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
3、债券代码	152283.SH/1980269.IB
4、发行日	2019 年 9 月 12 日
5、起息日	2019 年 9 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 9 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第二期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
3、债券代码	152375.SH/1980399.IB
4、发行日	2019 年 12 月 31 日
5、起息日	2019 年 12 月 31 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 31 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.25
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：舟山市六横国有资产投资经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 六横 01

债券约定的投资者保护条款：

根据发行人与债券受托管理人签署的《受托管理协议》：

当触发“预计违约”、“实质违约”条款时的偿债保障措施及救济方案：

在本次债券的存续期内，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离；
- (5) 暂缓新增债务或者为第三方提供担保。

在本次债券的存续期内，发行人出现本协议约定的实质违约的，应及时、持续做好信息披露工作并提出救济措施。

如发生本条所述实质违约，债券受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本次债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

发行人确认，如发生本条所述违约事件，发行人除应向债券持有人支付到期本金和利息（含加速清偿到期本息）外，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为债券票面利率上浮 5%。经持有人会议决议，给予宽限期的，宽限期内不设罚息，按照票面利率支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人经营正常，上述债券无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上《受托管理协议》约定的投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177584.SH

债券简称	21 六横 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内发行人设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专款专用，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	7.94
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 8 亿元，其中 5 亿元用于偿还有息负债，3 亿元用于补充流动资金。公司可以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，调整用于偿还到期债务、补充流动资金等具体金额。
实际的募集资金使用用途	报告期内，扣除承销费后发行人使用本期债券募集资金 7.82 亿元用于偿还有息负债，补充流动资金

	0.12 亿元。发行人募集资金用途符合《募集说明书》的约定。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152375.SH/1980399.IB

债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	1.27
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	目前舟山市六横安置房项目处于建设中，已完成工作量约 80%，尚未产生收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 6.00 亿元，其中，5.40 亿元拟用于舟山市六横安置房项目，0.60 亿元拟用于补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月末，发行人累计使用本期债券募集资金 4.35 亿元用于舟山市六横安置房项目，0.38 亿元用于补充流动资金。其中，报告期内，发行人使用 1.00 亿元用于舟山市六横安置房项目。本期债券募集资金使用符合《募集说明书》的约定。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：177584.SH

债券简称	21 六横 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券为无担保债券，无增信措施。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。

	其他偿债保障措施内容：偿债资金主要来源包括主营业务收入、货币资金；应急保障措施包括资产变现、银行授信支持；其次，制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格的信息披露、设立募集资金及偿债保障金专户用于兑息兑付资金的归集和管理。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人未涉及兑付兑息事项，偿债计划未触发执行条件，其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：152283.SH/1980269.IB

债券简称	19 六横 01/19 舟山六横债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施： （1）本期债券募集资金部分用于舟山六横安置房建设项目中的保障房及其配套设施的建设。募投项目的运营收益将成为本期债券本息足额偿付重要的资金来源。 （2）发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供有力补充。 （3）本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。 （4）发行人安排专门部门与人员负责管理还本付息工作，安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人未涉及兑付兑息事项，增信机制和偿债计划均未触发执行条件，其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：152375.SH/1980399.IB

债券简称	19 六横 02/19 舟山六横债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施： （1）本期债券募集资金部分用于舟山六横安置房建设项目

	中的保障房及其配套设施的建设。募投项目的运营收益将成为本期债券本息足额偿付重要的资金来源。 （2）发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供有力补充。 （3）本期债券存续期内建立了债券持有人会议制度，加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。 （4）发行人安排专门部门与人员负责管理还本付息工作，安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人未涉及兑付兑息事项，增信机制和偿债计划均未触发执行条件，其他偿债保障措施正常执行。

第三节 报告期内重要事项

一、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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）、执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 修订）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》（2017 修订）等会计政策，执行前述规定不涉及追溯调整或重述，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：70,553.85 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	41,000.00	23.83	-
固定资产	15,764.24	85.22	-
无形资产	1,822.49	79.94	-
存货	6,796.83	0.96	-
其他应收款	5,170.29	5.44	-
合计	70,553.85	-	-

注：公司部分应收账款收益权、租赁收益权质押于中国农业发展银行舟山市普陀区支行。

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，除上述已披露的受限资产情况外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况及与募集说明书约定是否一致

☒是 ☐否

2020 年末非经营性往来占款和资金拆借余额为 9.69 亿元，报告期末非经营性往来占款和资金拆借余额为 7.91 亿元，报告期内非经营性往来占款和资金拆借合计减少 1.78 亿元，其中主要减少与舟山市六横港口开发有限责任公司的往来款 1.28 亿元、与舟山市金海岸工业开发有限公司的往来款 0.25 亿元、减少与浙江舟山群岛新区六横管理委员会的往来款 0.24 亿元。以上非经营性往来占款和资金拆借不涉及资金违规占用，预计对发行人的偿债

能力无重大不利影响，亦未发生违反募集说明书约定的情形。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：79,127.84 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：63,953.94 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：14.62，是否超过合并口径净资产的 10%：
☒是 ☐否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
浙江舟山群岛新区六横管理委员会	63,953.94	无失信情况	往来款	与对方积极沟通，加速回款
舟山市金海岸工业开发有限公司	11,000.98	无失信情况	往来款	与对方积极沟通，加速回款
舟山市普陀区六横镇资产经营有限公司	4,172.91	无失信情况	往来款	与对方积极沟通，加速回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	79,127.84	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	79,127.84	100%

（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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 56.26 亿元，较上年末总比变动 16.19%，其中短期有息负债 17.51 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、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：119.05 万元

报告期非经常性损益总额：-50.83 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：19,950.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-6,800.00 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/overview/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》
盖章页)



舟山市六横国有资产投资经营有限公司
2021 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,720,699,760.43	1,371,893,443.00
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		
应收账款	1,167,704,430.65	1,291,264,112.68
应收款项融资		
预付款项	125,177,099.05	125,583,319.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	950,679,824.39	1,044,872,910.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,116,910,022.70	6,521,272,546.14
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	10,366,257.81	19,181,519.14
流动资产合计	11,091,537,395.03	10,374,067,851.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		27,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,307,015.62	113,007,015.62
其他权益工具投资	37,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,973,740.62	189,715,604.19
在建工程	80,765,707.35	66,909,262.32
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	22,797,294.75	22,962,066.17
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	578,559.60	578,559.60
非流动资产合计	445,422,317.94	420,172,507.90
资产总计	11,536,959,712.97	10,794,240,359.18
流动负债：		
短期借款	1,217,938,708.33	898,400,000.00
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		
应付账款	308,821,834.81	327,448,708.94
预收款项	2,395,435.65	3,366,619.07
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	2,729,873.28	5,866,561.55
应交税费	77,887,032.72	78,840,932.27
其他应付款	91,397,577.14	118,324,940.52
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	533,409,073.46	535,167,883.95
其他流动负债		
流动负债合计	2,234,579,535.39	1,967,415,646.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	934,634,751.59	1,347,093,836.42
应付债券	2,021,082,142.86	1,188,225,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	919,137,954.55	873,462,317.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,500,922.06	6,500,922.06
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	3,889,355,771.06	3,415,282,075.88
负债合计	6,123,935,306.45	5,382,697,722.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,000,000.00	457,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,691,158,211.87	3,691,158,211.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,328,042.94	1,036,739.07
盈余公积	115,025,217.38	115,025,217.38
一般风险准备		
未分配利润	1,041,888,053.64	1,043,748,580.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,306,399,525.83	5,307,968,749.15
少数股东权益	106,624,880.69	103,573,887.85
所有者权益（或股东权益）合计	5,413,024,406.52	5,411,542,637.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,536,959,712.97	10,794,240,359.18

公司负责人：王文斌 主管会计工作负责人：王文斌 会计机构负责人：贺晓旭

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,119,434,722.93	680,553,898.33
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	1,018,258,589.81	1,086,462,148.11
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,770,107,339.03	1,386,404,559.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,613,741,906.30	2,172,950,117.08
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	4,094,400.00	7,177,650.00
流动资产合计	6,525,636,958.07	5,333,548,373.27
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	325,880,700.00	315,880,700.00
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	26,978,148.38	27,738,948.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,238,051.86	1,257,296.19
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		
非流动资产合计	354,096,900.24	344,876,945.11
资产总计	6,879,733,858.31	5,678,425,318.38
流动负债：		
短期借款	547,500,000.00	149,800,000.00
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	137,486,508.61	139,879,248.42
预收款项	84,800.00	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	45,204,536.59	45,206,003.09
其他应付款	325,800,836.64	321,023,300.57
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	80,150,653.83	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,136,227,335.67	735,908,552.08
非流动负债：		
长期借款	400,560,935.06	440,000,000.00
应付债券	2,021,082,142.86	1,188,225,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,421,643,077.92	1,628,225,000.00
负债合计	3,557,870,413.59	2,364,133,552.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,000,000.00	457,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,707,039,592.50	1,707,039,592.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,025,217.38	115,025,217.38
未分配利润	1,042,798,634.84	1,035,226,956.42
所有者权益（或股东权益）合计	3,321,863,444.72	3,314,291,766.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,879,733,858.31	5,678,425,318.38

公司负责人：王文斌 主管会计工作负责人：王文斌 会计机构负责人：贺晓旭

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	54,835,415.18	58,387,654.27
其中：营业收入	54,835,415.18	58,387,654.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,438,194.89	59,868,598.82
其中：营业成本	49,782,505.87	45,694,351.49
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	33,957.76	44,330.17
销售费用	321,483.20	669,964.80
管理费用	10,385,352.58	10,739,014.24
研发费用		
财务费用	914,895.48	2,720,938.12
其中：利息费用	3,976,145.94	3,423,668.26
利息收入	3,142,077.15	860,166.75

加：其他收益	8,890,630.18	9,791,932.51
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-589,122.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-137,300.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-224,773.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,698,728.39	7,948,913.79
加：营业外收入	63,412.82	693,791.57
减：营业外支出	571,675.56	659,140.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,190,465.65	7,983,565.36
减：所得税费用		504,034.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,190,465.65	7,479,530.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,190,465.65	7,479,530.57
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）	-1,860,527.19	6,534,570.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,050,992.84	944,959.78
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		

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	1,190,465.65	7,479,530.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,860,527.19	6,534,570.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,050,992.84	944,959.78
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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王文斌 主管会计工作负责人:王文斌 会计机构负责人:贺晓旭

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	142,916.47	11,090,597.49
减:营业成本	3,000.00	
税金及附加		33,118.58
销售费用		
管理费用	1,160,456.24	1,694,002.41
研发费用		
财务费用	-1,029,754.02	-826,763.66
其中:利息费用		
利息收入	1,041,783.17	838,949.02
加:其他收益	8,000,000.00	780.95
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-440,431.50	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		2.54
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	7,568,782.75	10,191,023.65
加: 营业外收入	2,895.67	10,591.50
减: 营业外支出		15,400.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	7,571,678.42	10,186,215.15
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	7,571,678.42	10,186,215.15
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(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	7,571,678.42	10,186,215.15
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 王文斌 主管会计工作负责人: 王文斌 会计机构负责人: 贺晓旭

合并现金流量表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,845,803.07	288,863,480.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,083,541.44	714,794,501.77
经营活动现金流入小计	423,929,344.51	1,003,657,982.71
购买商品、接受劳务支付的现金	510,033,461.64	1,336,879,059.06
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	29,492,568.62	26,716,523.61
支付的各项税费	2,049,016.26	1,435,011.88
支付其他与经营活动有关的现金	192,140,604.76	116,816,661.42
经营活动现金流出小计	733,715,651.28	1,481,847,255.97
经营活动产生的现金流量净额	-309,786,306.77	-478,189,273.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		397,070.00
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		72,500,000.00
投资活动现金流入小计		72,897,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,663,285.74	1,072,906.46
投资支付的现金	16,300,000.00	24,000,000.00
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	3,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,963,285.74	27,072,906.46
投资活动产生的现金流量净额	-34,963,285.74	45,824,163.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,338,650,000.00	733,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,138,650,000.00	1,333,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,389,855,231.48	392,182,892.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,838,858.58	84,526,206.22
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	106,400,000.00	25,400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,595,094,090.06	502,109,099.05
筹资活动产生的现金流量净额	543,555,909.94	831,490,900.95
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	198,806,317.43	399,125,791.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,111,893,443.00	452,128,427.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,310,699,760.43	851,254,218.69

公司负责人：王文斌 主管会计工作负责人：王文斌 会计机构负责人：贺晓旭

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,762,703.94	242,591,134.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,057,639.35	710,294,992.49
经营活动现金流入小计	170,820,343.29	952,886,126.64
购买商品、接受劳务支付的现金	406,599,299.71	760,551,100.71
支付给职工及为职工支付的现金	240,596.84	229,814.08
支付的各项税费		9,340.32
支付其他与经营活动有关的现金	512,465,946.79	504,299,941.91
经营活动现金流出小计	919,305,843.34	1,265,090,197.02
经营活动产生的现金流量净额	-748,485,500.05	-312,204,070.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,161.00
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	10,000,000.00	114,161.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	-114,161.00
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	697,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,497,700,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,933,675.35	12,399,810.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,400,000.00	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计	350,333,675.35	57,799,810.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,147,366,324.65	542,200,190.00
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	388,880,824.60	229,881,958.62
加：期初现金及现金等价物余额	580,553,898.33	264,981,678.62
六、期末现金及现金等价物余额	969,434,722.93	494,863,637.24

公司负责人：王文斌 主管会计工作负责人：王文斌 会计机构负责人：贺晓旭