



(住所：舟山市定海区新城千岛路 225 号)

舟山交通投资集团有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期) 募集说明书摘要

注册金额	30 亿元
本期发行金额	6 亿元
增信情况	无增信
发行人主体信用等级	AA+
本次债券信用等级	AA+
信用评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人



(住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
 B7 栋 401)

联席主承销商



(住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

募集说明书签署日：2021 年 9 月) 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书的全部内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

声明	I
目录	II
释义	1
第一节 发行概况.....	3
一、发行人简介.....	3
二、公司债券内部决策及注册情况.....	3
三、本期债券的主要条款.....	4
四、本期债券发行及上市安排.....	6
第二节 发行人的资信情况.....	7
一、本次债券信用评级情况.....	7
二、公司债券信用评级报告主要事项.....	7
三、发行人其他资信情况.....	10
第三节 发行人基本情况.....	14
一、发行人基本情况.....	14
二、发行人设立及实际控制人变更情况.....	15
三、发行人法人治理结构、组织架构及其运行情况.....	19
四、公司控股股东和实际控制人基本情况.....	32
五、董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	33
六、发行人业务情况.....	39
七、发行人所在行业状况.....	65
八、发行人违法违规情况.....	67
第四节 财务会计信息.....	68
一、发行人近年财务基本情况.....	68
二、发行人近年合并财务报表范围变动情况.....	74
三、重要财务指标分析.....	78
第五节 募集资金运用.....	81
一、本次债券的募集资金规模.....	81
二、本次债券募集资金使用计划.....	81

三、本期债券募集资金使用计划.....	81
四、募集资金的现金管理.....	82
五、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施.....	82
六、本次债券募集资金专项账户管理安排.....	82
七、募集资金运用对发行人财务状况的影响.....	82
八、发行人关于本次债券募集资金的承诺.....	83
九、前次公司债券募集资金使用情况.....	84
第六节 备查文件.....	86
一、本募集说明书摘要的备查文件.....	86
二、备查文件查阅时间及地点.....	86

释义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：

发行人、公司、集团	指	舟山交通投资集团有限公司
本次债券	指	不超过 30 亿元的舟山交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券，分期发行
本期债券	指	发行人发行的总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的舟山交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）
本次发行	指	本次债券面向专业投资者的公开发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《舟山交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向专业投资者）》
募集说明书摘要	指	《舟山交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要（面向专业投资者）》
受托管理协议或债券受托管理协议	指	《舟山交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	《舟山交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》
《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》	指	《舟山交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》
牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商/国信证券	指	国信证券股份有限公司
募集资金与偿债保障金专项账户监管人	指	中国建设银行股份有限公司浙江省分行
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
发行人律师	指	浙江京衡律师事务所
审计机构	指	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）
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
债券持有人	指	持有舟山交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券各分期发行债券的投资者
《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 年修订）
《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（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
近三年一期	指	2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月

注：本募集说明书摘要中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行概况

一、发行人简介

发行人名称：舟山交通投资集团有限公司

法定代表人：袁海滨

发行人注册资本：10.00 亿元

设立日期：1993 年 6 月 19 日

工商登记号：91330900148697350M

住所：浙江省舟山市定海新城千岛路 225 号

邮编：316021

发行人联系电话：0580-2167908

发行人传真号码：0580-2167926

经营范围：交通基础设施投资、经营、管理，旅游项目投资开发，合作投资、委托投资，投资管理，房地产开发，一般货物仓储配送，汽车、船舶、船用品及配件、燃料油（不含危险化学品）、润滑油、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；电动工具、机电产品、建筑材料、装潢材料销售，施工机械、运输车船租赁，酒店管理；货物及技术进出口；限分支机构经营：柴油零售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、公司债券内部决策及注册情况

2020年2月19日，公司董事会审议通过了《舟山交通投资集团有限公司第三届第二十九次董事会会议决议》，同意公司发行本次公司债券。

2020年3月17日，公司股东批复通过了《舟山市国有资产监督管理委员会关于舟山交通投资集团有限公司注册发行不超过30亿元小公募公司债的批复》，同意公司发行本次公司债券。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]2098 号）。如本次债券分期发行：自中国证监会同意注册之日起十二个月内完成首期发行，剩余额度自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

三、本期债券的主要条款

1、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（第二期）（面向专业投资者）。

2、发行总额：本期债券发行规模不超过 6 亿元（含 6 亿元）。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年。

5、债券利率或其确定方式：本期债券采用固定利率方式，最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

7、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。

8、计息期限：2021 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 16 日。

9、起息日：2021 年 9 月 16 日。

10、付息日：2021 年至 2026 年每年的 9 月 16 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）。

11、本金兑付日：2026 年 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

13、发行方式：公开发行。

14、发行对象：本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合相关法律法规规定的专业投资者发行。

15、担保情况：本期债券为无担保债券。

16、募集资金与偿债保障金专项账户开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山分行。

17、信用级别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+。

18、配售规则：参见本期债券《发行公告》。

19、承销方式：由主承销商采取余额包销方式承销。

20、牵头主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

21、联席主承销商：国信证券股份有限公司。

22、募集资金用途：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。

22、拟上市交易地：上海证券交易所。

23、上市交易安排：本期发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市流通的申请。具体时间将另行公告。

24、债券发行期间：本期债券发行首日为 2021 年 9 月 15 日，发行末日为 2021 年 9 月 16 日。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

四、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日：2021 年 9 月 13 日

发行首日：2021 年 9 月 15 日

网下发行期限：2021 年 9 月 15 日-2021 年 9 月 16 日，共 2 个交易日。

（二）本期债券上市安排

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

第二节 发行人的资信情况

一、本次债券信用评级情况

经本次债券信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。上海新世纪资信评估投资服务有限公司《舟山交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券信用评级报告》，上海新世纪对本次债券的跟踪评级报告将在 (<http://www.shxsj.com/>) 网站和上海证券交易所网站公告。

二、公司债券信用评级报告主要事项

(一) 发行人主体信用评级：AA+，评级展望：稳定

1、信用评级结论及标识含义

上海新世纪评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。基于对公司主体信用和本债券偿付保障措施的分析 and 评估，上海新世纪评定本次债券的信用等级为 AA+，该级别反映了本次债券偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

2、优势

股东支持力度大。舟山市经济在长三角区域经济带动下，继续保持增长态势。舟山交投在市本级国资体系中地位突出，可持续获得股东的积极支持。

区域垄断优势显著。舟山交投仍为当地水陆客运业务的主要运营主体，依托舟山市丰富的旅游资源，未来水陆客运业务有较大成长空间。

具有一定财务弹性。目前舟山交投资产负债率尚属合理，主业资金回笼及时，近三年经营现金流持续净流入，且有较多土地资源，相关资产变现可对债务偿付提供一定支撑。

3、关注

即期债务偿付压力较大。舟山交投刚性债务规模持续扩张，即期债务规模增长较快，货币资金对短期刚性债务的覆盖程度低，存在较大的集中偿付压力。

项目投融资压力上升。舟山交投在建项目及运营仍有较大规模的投资计划，后续投融资压力将进一步上升。

资产流动性欠佳。舟山交投资产变现能力较大程度受制于项目建设进度和竣工结算进度，资产流动性欠佳。

主业盈利能力弱。舟山交投主业盈利能力偏弱，盈利对政府补助等非经营性收益依赖度高。2020 年爆发的全球新冠肺炎疫情直接导致舟山交投水上客运、道路客运、水上货运的大部分航线停运约 2 个月，导致公司营业收入下滑，盈利能力持续减弱。

或有损失风险。舟山交投存在一定规模的对外担保，面临由此形成的或有损失风险。

（二）跟踪评级的有关安排

根据政府主管部门要求和评级机构的业务操作规范，在本次评级的信用等级有效期至本期债券本息的约定偿付日止内，新世纪评级将对其进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，新世纪评级将持续关注舟山交投外部经营环境的变化、影响经营或财务状况的重大事件、舟山交投履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映舟山交投的信用状况。

1、跟踪评级时间和内容

新世纪评级对舟山交投的跟踪评级期限为本评级报告出具日至失效日。

定期跟踪评级将在本次信用评级报告出具后每年舟山交投经审计的年度财务报告披露日起 2 个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，新世纪评级将作特别说明，并分析原因。

不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，舟山交投应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪评级相应事项。新世纪评级及评级人员将密切关注与舟山交投有关的信息，在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。

2、跟踪评级程序

定期跟踪评级前向舟山交投发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评级前向舟山交投发送“重大事项跟踪评级告知书”。

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

新世纪评级的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内，新世纪评级将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

（三）发行人近三年其他评级情况

近三年及一期上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人进行了主体评级，新世纪评级评定发行人公司债券“17 舟交 01、18 舟交 01、19 舟交 01、19 舟交 02、20 舟交 01、21 舟交 01”，企业债券“19 舟山交投债”主体评级为 AA+，评级展望为稳定。近三年及一期发行人其他主体评级维持 AA+，评级状态为稳定。

近三年及一期发行人其他评级情况如下：

图表 2-1：发行人近三年其他评级情况

单位：亿元

序号	债券名称	发行金额	发行时间	主体评级	债项评级	评级机构	评级展望
1	17 舟交 01	5	2017-08-08	AA+	AA+	新世纪评级	稳定
2	18 舟交 01	10	2018-03-19	AA+	AA+	新世纪评级	稳定
3	19 舟山交投债	6	2019-04-28	AA+	AA+	新世纪评级	稳定
4	19 舟交 01	8	2019-08-01	AA+	-	新世纪评级	稳定
5	19 舟交 02	7	2019-11-06	AA+	-	新世纪评级	稳定
6	20 舟交 01	5	2020-03-04	AA+	-	新世纪评级	稳定
7	20 舟山交投 MTN001	5	2020-05-14	AA+	AA+	新世纪评级	稳定
8	20 舟山交投	8	2020-05-25	AA+	AA+	新世纪评级	稳定

	MTN002						
9	21 舟山交投 MTN001	10	2021-03-08	AA+	AA+	新世纪评级	稳定
10	21 舟交 01	8	2021-04-07	AA+	AA+	新世纪评级	稳定
11	21 舟山交投 MTN002	7	2021-06-09	AA+	AA+	新世纪评级	稳定

三、发行人其他资信情况

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

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

截至 2021 年 3 月 31 日，发行人合并口径下已获批的银行授信总额为人民币 72.12 亿元、欧元 0.25 亿元，其中已使用授信额度人民币 39.34 亿元、欧元 0.08 亿元，尚未使用授信额度人民币 32.78 亿元、欧元 0.17 亿元。具体明细见下表：

图表 2-2：截至 2021 年 3 月 31 获得授信情况

单位：万元

授信银行	授信总额度	已使用额度	未使用额度
工商银行	5,000.00	5,000.00	-
广发银行	28,000.00	8,000.00	20,000.00
海洋农商银行	17,605.00	12,908.00	4,697.00
杭州银行	16,000.00	11,455.28	4,544.72
华夏银行	52,000.00	26,315.00	25,685.00
建设银行	56,980.00	32,500.00	24,480.00
交通银行	18,000.00	16,104.00	1,896.00
民生银行	45,000.00	10,000.00	35,000.00
民泰银行	4,000.00	4,000.00	-
农商银行	7,800.00	3,000.00	4,800.00
农业银行	135,600.00	83,590.00	52,010.00
浦发银行	6,800.00	5,068.00	1,732.00
温州银行	20,000.00	6,280.00	13,720.00
邮储银行	60,000.00	-	60,000.00
招商银行	40,000.00	24,616.00	15,384.00
浙商银行	54,000.00	36,853.00	17,147.00
中国银行	38,930.00	15,000.00	23,930.00
中信银行	32,000.00	12,000.00	20,000.00
进出口银行	65,000.00	62,000.00	3,000.00
国家开发银行	20,000.00	19,400.00	600.00
人民币合计	725,215.00	394,909.28	330,305.72
国家开发银行	2,500.00（欧元）	820.00（欧元）	1,680.00（欧元）

（二）报告期内与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

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

（三）报告期内发行的债务融资工具以及偿还情况

截至本募集说明书签署日，发行人已发行的，尚在存续期的债券情况如下：

图表 2-3：截至本募集说明书签署日发行人尚在存续期债券情况

证券名称	起息日期	到期日期	发行期限 (年)	票面利率 (%)	发行规模 (亿)	债券余额 (亿)	主体 评级	债项 评级	证券类别
16 舟交 01	2016-08-09	2021-08-09	5	3.30	5	5	AA+	AA+	公司债
17 舟交 01	2017-08-08	2022-08-08	5	5.33	5	5	AA+	AA+	公司债
18 舟山交投 PPN003	2018-11-02	2021-11-02	3	5.27	4	4	AA+	-	定向工具

19 舟山交投债	2019-04-28	2026-04-28	7	5.34	6	6	AA+	-	企业债
19 舟交 01	2019-08-06	2022-08-06	3	4.44	8	8	AA+	-	公司债
19 舟交 02	2019-11-11	2022-11-11	3	4.30	7	7	AA+	-	公司债
20 舟交 01	2020-03-09	2023-03-09	3	3.69	5	5	AA+	-	公司债
20 舟山交投 MTN001	2020-05-18	2025-05-18	5	3.60	5	5	AA+	AA+	一般中期票据
20 舟山交投 MTN002	2020-05-27	2025-05-27	5	3.80	8	8	AA+	AA+	一般中期票据
21 舟山交投 SCP001	2021-01-08	2021-09-30	0.73	3.30	6	6	AA+	-	超短期融资债券
21 舟山交投 MTN001	2021-03-10	2026-03-10	5	4.49	10	10	AA+	AA+	一般中期票据
21 舟交 01	2021-04-09	2026-04-09	5	4.60	8	8	AA+	AA+	公司债
21 舟山交投 PPN001	2021-05-19	2024-05-19	3	3.95	10	10	AA+	AA+	定向工具
21 舟山交投 MTN002	2021-06-11	2026-06-11	5	4.33	7	7	AA+	AA+	一般中期票据

截至本募集说明书签署日，发行人合并范围内已发行公司债券共 7 只，金额合计 48 亿元，对应的募集资金使用情况明细如下：

图表 2-4：截至本募集说明书签署日发行人公司债券募集资金使用情况

单位：亿元、%

序号	证券名称	起息日	到期日期	发行金额(亿元)	债项/主体评级	票面利率(%)	募集资金使用情况
1	21 舟交 01	2021-04-09	2026-04-09	8	AA+/AA+	4.60	本次发行公司债券共募集资金 80,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。
2	20 舟交 01	2020-03-09	2023-03-09	5	AA+/AA+	3.69	发行人本期非公开发行公司债券募集资金不超过 50,000.00 万元，募集资金中 40,000.00 万元用于偿还公司债务，10,000.00 万元用于补充流动资金，以提高发行人直接融资比例、优化融资结构。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。
3	19 舟交 02	2019-11-11	2022-11-11	7	AA+/AA+	4.30	本期债券募集资金 70,000.00 万元，扣除发行费用后，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。
4	19 舟交 01	2019-08-06	2022-08-06	8	AA+/AA+	4.44	本期债券募集资金 80,000.00 万元，扣除发行费用后，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。
5	18 舟交 01	2018-03-19	2021-03-19	10	AA+/AA+	6.00	本期债券募集资金 100,000.00 万元，扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。
6	17 舟交 01	2017-08-08	2022-08-08	5	AA+/AA+	5.33	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。 公司将 7,700 万募集资金用于支付 329 国道工程款，后在募集资金核查过程中发现 329 国道系公益性项目，公司已经整改完毕。
7	16 舟交 01	2016-08-09	2021-08-09	5	AA+/AA+	3.30	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。 公司在偿还借款时误将其中 7,500 万贷款用自有资金偿还，并将该笔募集资金用于补充公司营运资金，公司已经整改完毕。

（四）发行人最近三年及一期主要财务指标

图表 2-5：近三年及一期发行人主要财务指标

项目	2021 年 3 月末/1-3 月	2020 年末/ 度	2019 年末/ 度	2018 年 末/度
流动比率（合并报表口径）	2.10	1.88	2.59	1.72
速动比率（合并报表口径）	0.31	0.30	0.45	0.81
资产负债率（%）（合并报表口径）	54.91	54.32	53.76	49.60
贷款偿还率（%）（合并报表口径）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）（合并报表口径）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息保障倍数（合并报表口径）	-	1.92	2.29	1.52

注：上述财务指标基于公司合并报表口径，计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

- 3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。
- 6、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人名称：舟山交通投资集团有限公司

法定代表人：袁海滨

发行人注册资本：10.00 亿元

实缴资本：10.00 亿元

信息披露事务负责人：王军位

信息披露事务负责人联系方式：0580-2167908

所属行业：交通运输、仓储和邮政业

设立日期：1993 年 6 月 19 日

工商登记号：91330900148697350M

住所：浙江省舟山市定海新城千岛路 225 号

邮编：316021

发行人联系电话：0580-2167908

发行人传真号码：0580-2167926

经营范围：交通基础设施投资、经营、管理，旅游项目投资开发，合作投资、委托投资，投资管理，房地产开发，一般货物仓储配送，汽车、船舶、船用品及配件、燃料油（不含危险化学品）、润滑油、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；电动工具、机电产品、建筑材料、装潢材料销售，施工机械、运输车船

租赁，酒店管理；货物及技术进出口；限分支机构经营：柴油零售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人设立及实际控制人变更情况

（一）发行人的设立及报告期内实际控制人变化情况

1、发行人的设立及历史沿革

发行人前身为舟山市交通投资公司，于 1993 年 2 月 26 日经舟山市人民政府《关于同意建立舟山市交通投资公司的批复》（舟政发[1993]25 号）批准，由舟山市交通运输局（以下简称“交通局”）投资组建。并于 1993 年 6 月 19 日在舟山市工商行政管理局注册成立，成立时注册资本为人民币 300 万元。

1994 年 3 月，根据舟山市交通运输局《关于同意增拨企业注册资金的批复》（舟交[1994]61 号），交通局向发行人增加注册资本人民币 700 万元，增资方式为交通局将其对发行人的人民币 700 万元借款债权转实收资本。本次增资后，公司注册资本增加至 1,000 万元。

1998 年 12 月，根据舟山市国有资产管理委员会办公室《关于同意组建交通国有资产投资经营子公司的通知》（舟国资委办[1998]3 号）、1999 年 2 月 1 日舟山市国有资产投资经营有限公司《关于舟山市行业国有资产经营有限公司授权问题的通知》（舟国资司[1999]2 号），发行人的出资人由交通局变更为舟山市交通国有资产经营有限公司（以下简称“交通国资”）。

2004 年 9 月，根据交通国资《关于调整舟山市交通投资公司注册资本的通知》（舟交国资[2004]06 号），交通国资向发行人以货币注资增加注册资本人民币 2,000 万元。本次增资完成后，发行人注册资本增加至人民币 3,000 万元，舟山方舟会计师事务所出具了舟验字（2004）146 号的验资报告。

依据舟山市人民政府办公室分别于 2004 年 11 月 8 日、2005 年 5 月 16 日作出的两份《抄告单》（舟办第 880 号和舟办第 378 号），发行人新增出资人舟山市国有资产投资经营有限公司（以下简称“国资公司”）向发行人以货币注资增加注册资本 5,200 万元人民币；依据 2004 年 12 月 23 日交通局《关于同意将舟山

市交通国有资产有限公司的债权增加为注册资金的批复》（舟交[2004]333号）、2005年11月21日《关于调整注册资金的函》（交通国资舟交国资[2005]11号）以及舟山市人民政府[2005]8号专题会议纪要精神，交通国资对发行人的出资调整减少至人民币1,900万元。本次注册资本调整后，注册资本增加至人民币7,100万元，发行人的股权结构变更为：国资公司出资人民币5,200万元，占注册资本的73.24%；交通国资出资人民币1,900万元，占注册资本的26.76%。舟山安达会计师事务所出具了舟安会师验字（2004）第319号的验资报告。

2009年9月，根据舟山市人民政府《同意舟山国有资产监督管理委员会“关于<舟山市交通投资公司重组方案>的请示”的批复》（舟政函【2009】63号）、2009年9月26日舟山市国有资产管理委员会《关于同意增加舟山市交通投资公司注册资金和经营范围的批复》（舟国资委[2009]19号），国资公司向发行人以货币注资增加注册资本人民币11,765万元，交通国资向发行人以货币注资增加注册资本人民币2,914万元。本次增资后，发行人注册资本增加至人民币21,779万元，发行人的股权结构变更为：国资公司出资人民币16,965万元，占注册资本的77.90%；交通国资出资人民币4,814万元，占注册资本的22.10%。舟山安达会计师事务所出具了舟安会验字（2009）第250号验资报告。

2009年9月，根据舟山市人民政府《舟山市人民政府关于同意舟山市交通投资公司重组方案的批复》（舟政函[2009]63号），交通国资将其持有的舟山海峡轮渡集团有限公司100%股权、浙江舟山一海海运有限公司51%股权、舟山海星轮船有限公司31%股权、舟山市汽车运输有限公司20%股权无偿划转给发行人持有；交通国资将授权其经营的位于烟墩乡与马目乡之间的2,000亩土地使用权全部无偿划转给发行人。

2011年6月，根据舟山市国有资产监督管理委员会《关于同意调整舟山一海海运有限公司股东出资比例的批复》（舟国资发（2011）7号），同意舟山交投出资收购一海海运公司职工持股会49%的股权。根据舟山市国有资产监督管理委员会《关于同意由国资收购舟山海星轮船有限公司职工持股会股权的批复》（舟国资发（2011）8号），舟山交投收购海星轮船公司职工持股会69%的股权。

2011年10月，根据《舟山市人民政府关于同意松山岛国有土地使用权无偿

划转的批复》（舟政函〔2011〕123号），交通国资将原授权其经营的位于定海区临城街道松山岛地块计 849,661.00 平方米的国有土地使用权无偿划转给发行人。

2011 年 10 月，舟山市国有资产监督管理委员会（以下简称“舟山国资委”）依据 2011 年 7 月 1 日舟山市人民政府《关于印发舟山交通投资集团有限公司组建方案的通知》（舟政发〔2011〕39 号），下达《舟山市国有资产监督管理委员会关于舟山市交通投资公司改制组建舟山交通投资集团有限公司的决定》（舟国资发〔2011〕83 号），对发行人进行公司制改造，组建舟山交通投资集团有限公司（即发行人现名），原舟山市国有资产投资经营有限公司、舟山市交通国有资产经营有限公司在舟山市交通投资公司的国有股份全部划归舟山市国有资产监督管理委员会，舟山市国有资产监督管理委员会为舟山交通投资集团有限公司出资人，公司注册资本为 100,000 万元，出资方式为原舟山市交通投资公司净资产，舟山安达会计师事务所出具了舟安会师验字（2011）第 374 号验资报告。

舟山交通投资集团有限公司于 2011 年 9 月 29 日挂牌成立，11 月 7 日完成工商注册登记。2011 年 12 月，经舟山市国有资产监督管理委员会《关于同意出资收购舟山市汽车运输有限公司职工持股会股权的批复》（舟国资发（2011）92 号），舟山交投出资收购汽车运输公司职工持股会 80%的股权。

2013 年 3 月，根据舟山市国有资产监督管理委员会〔2013〕24 号《关于同意舟山交通投资集团有限公司出资收购舟山市通达围垦开发有限公司部分股权的批复》，舟山交投分别与舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司、舟山市普陀区朱家尖资产经营有限责任公司签订了《股权转让协议》，受让其分别所持有的舟山市通达围垦开发有限公司（以下简称“通达围垦公司”）20%股权。舟山交投原持有通达围垦公司 30%股权，股权转让后，合计持有通达围垦 70%股权，收购完成日为 2013 年 3 月 31 日。舟山市通达围垦开发有限公司成为舟山交投控股子公司。

2013 年 6 月，根据舟山市国有资产监督管理委员会舟国资发（2012）112 号文件《关于同意舟山市港城公共交通有限责任公司分设方案的批复》，舟山市定海汽车客运旅游服务有限公司、子公司-舟山市汽车运输有限公司与舟山交投签

订股权转让协议书，分别将所持有的舟山市公共交通有限责任公司 5%、95%股权无偿划转舟山交投，舟山市公共交通有限责任公司成为舟山交投全资子公司。

2020 年 7 月，根据《浙江省财政厅等五部门关于全面推开划转国有资本充实社保基金工作的通知》（浙财企[2020]4 号）、浙江省政府批准的《浙江省财政厅关于报请批准关于全面划转国有股权充实社保基金方案的请示》（浙财企[2020]26 号）、《浙江省财政厅关于全面划转国有股权充实社保基金方案的复函》（浙财函[2020]109 号）及舟山市国有资产监督管理委员会文件《舟山市国有资产监督管理委员会关于舟山交通投资集团有限公司国有股权无偿划转相关事项的通知》（舟国资发[2020]42 号）的相关要求，以 2018 年 12 月 31 日基准日，将公司国有股权的 10% 按照经审计的账面价值无偿划转至浙江省财务开发有限责任公司，上述股权变更事项已于 2020 年 7 月 30 日完成工商变更登记。本次股权划转后，企业股权结构由舟山市国资委持股 100%变更为由舟山市国资委和浙江省财务开发公司分别持股 90%和 10%，舟山市国资委仍为企业控股股东及实际控制人。

2、最近三年实际控制人变化情况

发行人实际控制人为舟山市国有资产监督管理委员会，最近三年内发行人的实际控制人未发生变化。

（二）发行人最近三年重大资产重组情况

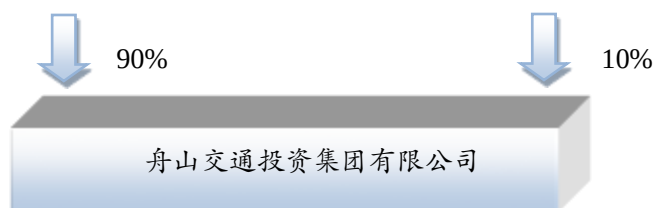
发行人报告期内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换。

（三）发行人股东情况

发行人是经舟山市人民政府批准设立的国有独资有限公司，控股股东及实际控制人均为舟山市国有资产监督管理委员会，舟山市国资委持有发行人 100%股权。发行人股权结构图如下：

图表3-1：发行人股权结构图





三、发行人法人治理结构、组织架构及其运行情况

（一）治理结构

发行人根据《中华人民共和国公司法》及其他相关的法律法规和《舟山市交通投资集团有限公司章程》，设立了公司董事会、监事会和总经理。董事会由 7 名董事成员组成，其中职工董事 1 名（根据舟山市国有资产监督管理委员会《舟山市国有资产监督管理委员会关于同意舟山交通投资集团董事会、监事会组成意见的复函》（舟国资函【2011】18 号）文件）。董事会成员由市国资按有关程序派出，公司董事会每届任期三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。发行人监事会由 5 名监事组成，其中三名监事会成员由出资人按有关规定程序派出，二名成员由职工代表大会选举产生。监事会设主席一名，由出资人在监事会成员中指定。本公司董事和总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员不得兼任监事。监事任期三年。公司设总经理一名，由公司董事会聘任产生，设副总经理三名，党委副书记一名。

1、董事会

董事会是集团公司的经营决策中心，负责经营和管理公司的法人财产。依法行使下列职权：

- （1）执行出资的规定、决定，并向其报告工作；
- （2）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；
- （3）制订公司发展战略规划和年度投资计划；决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，报出资人审核和备案；
- （4）决定公司经营方针及经营计划；
- （5）审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案；

- (6) 制订公司《投资和担保管理办法》；
- (7) 审议公司年度财务预算、决算方案；
- (8) 审议公司利润分配方案和亏损弥补方案；
- (9) 制订公司增减注册资本金以及发行公司债券的方案报市国资委批准；
- (10) 决定公司内部管理机构设置方案；
- (11) 制定公司各项基本规章制度；
- (12) 聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员，根据总经理的提名决定聘任或解聘财务负责人及其报酬事项；
- (13) 法律法规规定和出资人授权的其他职权。

2、监事会

监事会行使以下职权：

- (1) 检查公司贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；
- (2) 检查公司财务；
- (3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (5) 提议召开临时董事会会议；
- (6) 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；
- (7) 法律法规和市政府、市国资委规定的其他职权。

3、总经理

总经理对董事会负责，行使以下职权：

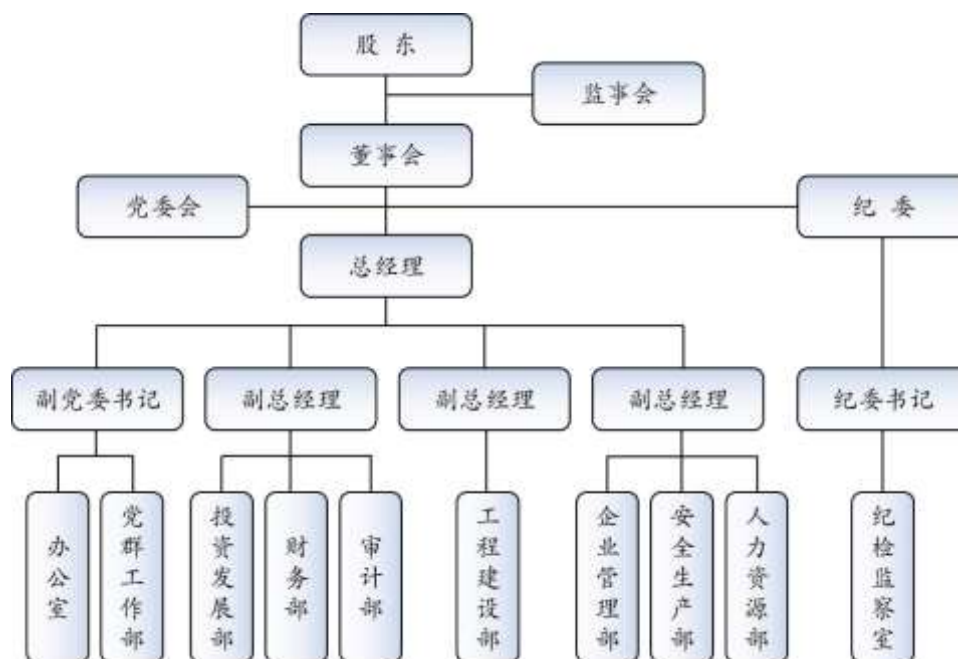
- (1) 主持并向董事会报告公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

- (2) 拟订公司重大投资、资本运营及融资方案；
- (3) 拟订公司战略发展规划和年度经营计划；
- (4) 拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案；
- (5) 拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度；
- (6) 制定公司具体管理制度；
- (7) 拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划，提交董事会审议；
- (8) 聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理的人员；
- (9) 根据董事会或董事长的委托，代表公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；
- (10) 总经理列席董事会会议；
- (11) 法律法规规定或者董事会授予的其他职权。

(二) 公司各部门职能设置

发行人结合自身的经营特点，设立了精简高效的内部组织机构，主要包括：办公室、党群工作部、投资发展部、人力资源部、企业管理部、财务部、审计部、安全生产部、工程建设部、纪检监察室十大职能部门，各部门权责明确，定期互通信息，以保证相关控制措施能得到切实有效的贯彻实施。各部门有明确的管理职能，部门之间及内部建立了适当的职责分工与报告关系，以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管由不同的部门或人员相互牵制监督。

图表 3-2：发行人组织结构图



公司主要部门职能设置如下：

1、办公室

- (1) 组织协调集团本部日常政务工作，组织起草重要报告和综合性材料，汇总编印各部室工作计划。
- (2) 负责集团信息管理、对外宣传、危机管理、形象策划工作，负责人大代表、政协委员提案办理，负责集团职代会提案办理。
- (3) 负责集团外事活动、重要活动安排、对外联络、接待及后勤保障工作。
- (4) 负责集团有关重要会议的组织，负责总经理办公会议、工作会议等各项具体工作，编写印发会议纪要，组织编写集团大事记。
- (5) 负责集团本部公文管理、机要保密、文书档案等管理工作。
- (6) 负责行政费用审核管理，负责集团本部非生产性固定资产及办公用品采购、管理。
- (7) 负责集团本部总务后勤管理和内部治安、保卫工作。
- (8) 负责集团爱国卫生工作。
- (9) 参与集团资产经营目标管理和考核工作，指导检查所属企业办公室相

关工作。

（10）承担领导交办的其他工作。

2、党群工作部

（1）承担集团党委的日常工作。

（2）负责集团党委各类会议的组织安排，起草集团党委有关文件、报告，撰写党建工作材料，负责集团党委发文、档案资料的收集、整理、装订等工作。

（3）负责集团党建工作，健全组织的建设、制订集团党员发展计划，做好党员的培养、发展工作。

（4）按管理权限做好集团的干部管理工作，负责集团干部综合考核，建立干部队伍管理和考核评价体系。

（5）负责集团纪委的具体工作，协助集团党委抓好反腐倡廉建设、工程项目监管等工作。

（6）在集团党委和上级工会的领导下，按照《工会法》和《工会章程》积极开展工作。

（7）负责做好集团女职委、团委等群团工作。

（8）负责集团信访工作，受理上级信访案转办件，配合有关部门开展纠正损害群众利益的工作。

（9）负责集团精神文明建设和形象宣传工作，加强企业文化建设，组织开展职工教育和有益于职工身心健康的文化体育活动。

（10）负责集团人民武装和双拥工作。

（11）负责集团本部部室考核工作，参与集团资产经营目标管理考核和集团本部员工考核工作，指导检查所属企业党群管理相关工作。

（12）承担领导交办的其他工作。

3、投资发展部

- (1) 组织拟定集团发展战略，编制集团中长期发展规划和投资计划。
- (2) 负责集团对外投资、招商引资工作，负责投资项目信息收集整理、市场调研和政策研究，储备投资项目，建立投资信息台账。
- (3) 负责集团直接融资工作，组织实施资本运作。
- (4) 负责集团证券事务管理工作。
- (5) 负责集团对外法律事务，选聘常年法律顾问，负责管理、审核集团对外合同。
- (6) 参与集团资产经营目标管理和考核工作，指导检查所属企业投资相关工作，审核新的投资项目。
- (7) 承担领导交办的其他工作。

4、人力资源部

- (1) 贯彻执行国家有关人事、劳动、工资、教育、退休职工等方面的方针、政策、法律、法规，组织制定集团人力资源管理的各项制度并组织实施。
- (2) 负责集团本部的社会保险、劳动争议和劳动保护等工作，参与劳动执法监督。
- (3) 负责拟定集团人才发展规划，及时、有效地补充企业所需的人力资源，保证集团对人才的需求，审核所属企业用工计划和执行情况。
- (4) 负责集团人力资源信息系统管理。
- (5) 负责集团本部员工及所属企业管理类、执行类员工的招聘工作。
- (6) 负责制订集团薪酬福利体系，审核集团工资总额。
- (7) 制订集团培训计划，组织实施员工培训。
- (8) 负责集团本部的员工考核。参与集团本部部室考核和集团资产经营目标管理考核，指导检查所属企业人力资源管理相关工作。
- (9) 承担领导交办的其他工作。

5、企业管理部

(1) 负责集团深化企业改革工作，组织研究和拟订优化国有资产配置方案和国有股权调整方案并组织实施，负责指导所属企业的改革工作。

(2) 负责集团所属企业国有资产经营管理和国有产权基础管理工作，审核和监督集团所属企业重大资产处置，负责集团生产性设备的管理。

(3) 负责集团大宗物资和生产经营资料的集中采购，编制采购计划，做好采购档案的收集、整理工作，负责采购合同的谈判、签订、履行与管理。

(4) 负责集团及所属企业法人治理结构的建立、完善与优化工作，指导所属企业制定权责体系以及企业改制等相关工作方案，并组织实施。

(5) 建立和完善集团管控体系，优化和规范所属企业的组织结构，并指导所属企业建立和完善相应的管理制度，建立和完善集团管控支撑体系，保障管控体系有效运转。

(6) 负责集团所属企业资产经营目标管理和考核，牵头拟订完善考核办法并组织实施，负责所属企业经营班子的年薪考核。

(7) 做好工商登记、商标、专利、商业秘密保护等知识产权的保护工作。

(8) 协调集团所属企业生产经营业务，负责集团经营业务统计工作，收集、汇总集团资产投资、生产运营情况，建立集团资产及运营信息库，研究分析集团所属企业经营情况。

(9) 负责集团交通战备工作。

(10) 承担领导交办的其他工作。

6、财务部

(1) 组织拟订集团财务发展计划和财务制度，负责集团财务管理，做好财务分析、财务预决算，制订集团财务收支计划。

(2) 负责集团会计核算和会计电算化工作，做好集团财务人员执业资格、业务培训等管理工作。

(3)负责集团日常营运资金管理,参与控制建设资金使用及营运成本管理。

(4)负责集团债权、债务管理,做好担保业务办理工作,参与集团产权管理和所属企业清算工作。

(5)负责制订实施集团总体融资战略规划和年度债务融资计划,根据集团对外投资、项目开发的需要,编制项目融资方案并组织实施。

(6)负责集团银行融资,维护拓展优化融资渠道,统一处理和提供各银行所需的集团资料及财务信息。

(7)参与集团资产经营目标管理和考核工作,指导检查所属企业财务管理、会计核算工作。

(8)承担领导交办的其他工作。

7、审计部

(1)负责集团内部审计工作,对所属企业财务收支、会计报表、经济效益、经济责任、基本建设项目、内部控制制度及执行情况进行审计。

(2)做好所属企业领导人任期经济责任审计,对其任期情况作出综合评价。

(3)负责对集团各部门制度制订及执行情况进行审计监督。

(4)负责配合外部审计调查,协调和配合审计、税务、国资等有关部门外部专项检查,并负责对所属企业外部专项检查安排进行指导,统一安排集团及所属企业的社会审计机构。

(5)负责与集团业务发展有关的特定事项进行专项调查及跟踪审计,参与招投标及重大经济合同的审查和监督执行工作,参与委托投资业务资金的发放和收益结算的审核和监督。

(6)负责集团审计人员执业资格、业务培训等管理工作。

(7)参与集团资产经营目标管理和考核工作,并对执行情况进行评价,指导检查所属企业审计工作。

(8)承担领导交办的其他工作。

8、安全生产部

(1) 贯彻执行国家有关法律、法规和安全生产方针、政策，落实上级部门安全生产工作任务，逐级签订安全生产目标责任书，实施集团安全工作考核。

(2) 负责集团安全生产管理、监督、检查工作，拟订集团安全生产规划和年度安全生产工作计划，指导编制安全生产管理规章制度和安全操作规程。

(3) 研究分析集团安全生产形势，提出相应对策措施，定期组织召开安全工作例会，及时解决安全生产重大问题。

(4) 负责落实集团承建工程项目“三同时”制度，参与集团所属企业新建、改建、扩建工程设计会审、工程竣工验收和试运营工作。

(5) 负责集团安全生产应急管理工作，制定各项应急预案并组织演练，及时处置安全生产突发事件。

(6) 负责统计、分析安全生产信息，及时通报安全生产事故，组织集团各类安全生产事故调查并提出处理意见。

(7) 组织开展安全生产宣传教育，推广安全生产经验，树立安全生产典型，开展各级各类安全培训。

(8) 负责消防安全管理工作，参与社会治安、综合治理、企业维稳工作。

(9) 负责建立健全集团环境保护管理体系，组织制订环境管理目标、管理措施及管理制度，做好集团“节能减排”各项工作。

(10) 做好集团安全和环保的考核工作，参与集团资产经营目标管理和考核工作，指导检查所属企业安全、环保工作。

(11) 承担领导交办的其他工作。

9、工程建设部

(1) 负责集团交通工程建设和科学技术的管理，组织制定工程项目建设计划，实施项目建设管理业务和技术培训。

(2) 协助做好项目前期工作，参与初步设计、施工图设计和招投标工作，

承担相关招投标资格审查和委托代理单位编制招投标文件。

(3) 负责申请建设项目施工许可，指导、监督、检查项目建设现场管理及建设过程中合同、设计变更、费用变动、质量、进度、环（水）保、安全文明生产等情况。

(4) 负责制定项目建设办公室建设目标考核办法并组织实施，组织协调项目建设内外部环境，参与合资项目管理。

(5) 组织协调项目交工验收，办理项目竣工验收，编制项目后评价报告，负责项目建设信息和档案收集、归档工作。

(6) 负责经营性建设项目营运管理，承担经营性收费项目有关收费政策拟订申报、车辆通行及停车收费管理工作。

(7) 负责经营性收费公路路损理赔管理、公路相关安全管理，负责收费项目及各类设施日常养护管理、大中维修管理、工程改扩建工作。

(8) 负责集团土地管理的开发工作。

(9) 负责集团建设性设备设施的管理，制订并监督实施设备设施维护、保养计划，建立检查工作台账并及时更新。

(10) 参与集团资产经营目标管理和考核工作，对所属企业工程实施情况进行评价，指导检查所属企业工程建设工作。

10、纪检监察室

(1) 负责推进集团全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作及“清廉交投”建设。监督检查主体责任落实情况。

(2) 监督检查集团贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和省市关于作风建设有关规定，坚持从严正风肃纪，纠正“四风”。

(3) 开展党风廉政教育，贯彻上级党委、纪委有关党风廉政建设和反腐败工作的重要会议精神、重要工作部署，提出贯彻落实意见建议，监督检查贯彻落实情况。

(4) 负责集团纪检监察干部的日常教育、管理和监督。

(5) 完成市纪委市监委、相应主管纪检监察机关、驻相应主管部门纪检监察组和集团党委交办督办的有关工作。

(6) 按照管理权限受理对集团党的组织和党员的检举、控告。

(7) 按照管理权限立案审查集团党委管理的党员违反党纪案件。

(8) 按照管理权限受理对集团党的组织和党员的申诉。

(9) 对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的集团党的组织和负有责任的党员领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

(10) 加强对集团下级纪检部门工作的指导、监督，进一步落实“三个为主”要求，指导、检查、督促集团所属纪检部门落实监督责任，把管党治党压力传导到基层。

(11) 开展集团内部巡察工作。协助配合做好巡视巡察工作。

(12) 依法履行监察职责，对集团监察对象依法履职、秉公用权、廉洁从业及道德操守情况进行监督检查。

(13) 依据有关规定对集团非市委管理的对象涉嫌职务违法案件进行调查，并依法依规予以处置。

(14) 对履行职责不力、失职失责的集团非市委管理的监察对象依据权限进行问责，或者向有权作出问责决定的单位提出问责建议。

(15) 根据监督、调查、处置情况提出监察建议。

(三) 内控制度

1、内控制度总体要求

为提高发行人内部风险管理水平，确保公司内部控制制度的有效实施，根据《企业内部控制基本规范》，制定《舟山交通投资集团有限公司内部控制检查监督管理办法》。公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。公司监事

会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅公司内部控制检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。公司审计部为内部控制检查监督部门，具体负责检查监督公司内部控制的执行情况。

2、内控制度检查方法、程序及要求

内部监督分为日常监督和专项监督。日常监督是指公司对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查；专项监督是指公司发展战略、组织结构、经营活动、业务管理及决策流程、关键岗位员工发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一或某些方面进行有针对性的监督检查。

公司对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查。审计部通过对内控制度执行情况的检查监督，以发现内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，评估其执行的效果和效率，并及时报告，同时应督促相关部门、单位及时予以改进，确保内控制度的有效实施。

审计部应在每年度结束后至年度报告提交董事会审议之前完成公司内部控制检查监督工作。内部控制检查监督包括但不限于下列重大事项：

- （1）收购和出售资产；
- （2）关联交易；
- （3）从事衍生品交易；
- （4）提供财务资助；
- （5）他人提供担保；
- （6）募集资金使用；
- （7）委托理财；
- （8）其他重大事项。

公司内部各有关单位及所属企业应于每年度结束后一个月内进行自查，并向公司审计部汇报自查情况。审计部应根据自身经营特点制定年度内部控制检查监

督计划。审计部在开展内部控制检查监督工作前，应事先报告公司董事会，并制定详细的工作计划。审计部开展内部控制检查监督工作时，可以采取现场谈话和问卷调查、财务审计、文件审核或书面报告等方式进行。

公司内部各有关单位及所属企业负责人应负责组织相关人员按检查监督部门的要求，及时向检查监督部门提供所需的原始凭证、报表、操作规程和书面报告等文件资料，接受审计部的谈话、调查等。

3、内控制度报告程序及要求

审计部对公司内部控制运行情况进行定期检查或不定期检查监督后，应将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部控制检查监督工作报告，报公司和董事会。如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即报告公司董事会及监事会，公司董事会应立即提出切实可行的解决措施。

审计部应于年度结束后至年度报告提交董事会审议之前向董事会提交年度内部控制检查监督工作报告进行审议。审议通过后，还应提交监事会。

内部控制检查监督工作报告中至少应包括检查中发现的内控制度不健全、不完善之处，内部控制缺陷及实施中存在的问题，针对存在的问题建议采取的改进措施，也可以对公司内控制度下一步发展方向提出建议，以及检查监督部门认为应当写明的其他任何事项。

检查监督工作人员对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，应在内部控制检查监督工作报告中据实反映，并在向公司和董事会报告后进行追踪，以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。

公司董事会对内部控制检查监督工作进行指导、监督，并审阅审计部提交的内部控制检查监督工作报告

董事会可根据内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告，并可依据相关规定对公司内部控制自我评估报告提交公司董事会、监事会形成决议。

公司内部控制自我评估报告至少包括如下内容：

- （1）内控制度是否建立健全；
- （2）内控制度是否有效实施运行，是否存在缺陷；
- （3）内部控制检查监督工作的情况，尤其是本制度中重点关注的控制活动的自查和评估情况；
- （4）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
- （5）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；
- （6）对内部控制整体情况的自我评价；
- （7）完善内控制度的有关措施及下一年度内部控制的有关工作计划。

四、公司控股股东和实际控制人基本情况

发行人是舟山市人民政府批准成立的国有独资公司，由舟山市人民政府授权，舟山市国有资产监督管理委员会代表国家行使股东权利，对发行人授权经营范围内的国有资产行使出资者职能，以全资、控股和参股方式从事资本运营和重大生产经营活动。因此发行人控制股东及实际控制人为舟山市国有资产监督管理委员会。

舟山市国有资产监督管理委员会主要职责包括：1、监管市属经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。2、负责对所监管企业国有资产保值增值的监督。3、指导推进国有企业改革和重组；指导和促进国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。4、根据市委规定，依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。5、按照有关规定，向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。6、负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定，负责所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作。7、依照国家有关规定，负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综

合评价等基础管理工作；贯彻执行国家和省、市国有资产管理的法律、法规、规章和政策；制定企业国有资产管理的制度规定，并监督检查执行情况；依法对县（区）国有资产管理机构进行指导和监督。8、承办市政府交办的其他事项。

截至募集说明书摘要签署日，发行人控股股东和实际控制人没有将持有的发行人股权进行质押的情况，也不存在任何股权争议情况。

五、董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）董事基本情况

图表 3-3：发行人董事基本情况

姓名	性别	职务	任职期限	是否公务员	是否发行人处领薪
袁海滨	男	董事长	2015 年 4 月-至今	否	是
周志国	男	董事	2018 年 6 月-至今	否	是
汤海良	男	董事	2015 年 4 月-至今	否	是
余小东	男	董事	2018 年 6 月-至今	否	是
王军位	男	董事	2020 年 3 月-至今	否	是
应能杰	男	董事、副总经理	2020 年 6 月-至今	否	是
李维斌	男	职工董事	2015 年 4 月-至今	否	是
姓名	性别	职务	任职期限	是否公务员	是否发行人处领薪
袁海滨	男	董事长	2015 年 4 月-至今	否	是
周志国	男	董事	2018 年 6 月-至今	否	是
汤海良	男	董事	2015 年 4 月-至今	否	是
余小东	男	董事	2018 年 6 月-至今	否	是
王军位	男	董事	2020 年 3 月-至今	否	是
应能杰	男	董事、副总经理	2020 年 6 月-至今	否	是
李维斌	男	职工董事	2015 年 4 月-至今	否	是

发行人董事简历如下：

1、袁海滨，董事长、党委书记。男，研究生学历。1989.09-1992.06舟山市普陀区朱家尖财税所所长；1992.06-1997.03舟山市普陀区财政局预算股股长；1997.03-1998.07舟山市普陀区财政局副局长、党组成员；1998.07-2003.03舟山市普陀区财政局副局长、党组成员，区地税局副局长；2003.03-2003.05舟山市普陀区财政局局长、党组书记；2003.05-2007.06舟山市普陀区财政局局长、党组书记，区地方税务局局长；2007.06-2007.12舟山市普陀区党组成员、区长助理，区财政局局长、党组书记；2007.12-2009.12舟山市普陀区副区长；2009.12-2011.05舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员；2011.05-2014.07舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，舟山港务投资发展有限公司党委委员；2014.07-至今舟山交通投资集团有限公司董事长、总经理、党委书记。

2、周志国，董事、总经理。男，大学学历。1988年参加工作，现任发行人总经理。1988.12-1991.04任舟山市普陀区财税局虾峙财税办事员；1991.04-1995.04任舟山市普陀区财税局平阳浦财税所副所长；1995.04-1997.09任舟山市普陀区财税局展茅财税所所长；1997.09-2002.01任舟山市普陀区财税局税政股股长；2002.01-2003.07任舟山市普陀区财税局稽查局副局长；2003.07-2005.04任舟山市普陀区财税局预算科科长；2005.04-2006.11任舟山市普陀区财税局局长助理；2006.11-2011.04任舟山市普陀区财税局党组成员、区国有资产投资公司副科级经理；2011.04-2011.11任舟山市普陀区财税局党组成员、区国有资产投资公司正科级经理；2011.11-2012.04任舟山市普陀区财税局局长、党组书记、区国有资产投资公司正科级经理；2012.04-2012.05任舟山市普陀区财税局局长、党组书记；2012.05-2013.09任舟山市普陀区委办公室主任；2013.09-2014.12任舟山市普陀区委区政府办公室主任；2014.12-2016.11任舟山市普陀区委常委；2016.11-2017.09任舟山市商务局副局长，市商务局、世贸促支会党组成员；2017.09-至今舟山交通投资集团有限公司总经理。

3、汤海良，董事，副总经理。男，大学学历，工程师。1985.08-2008.03，岱山县交通局工程股办事员、工程科副科长、科长、局长助理、副局长、党委委员；2008.03-2012.11，舟山经济开发区管委会规划建设部部长；2013.03-至今，舟山交通投资集团有限公司副总经理。

4、余小东，董事、副总经理、党委委员。男，硕士研究生学历，中级经济师。2008.08-2011.03 舟山市经济信息中心助理经济师；2011.03-2013.05 舟山海洋综合开发试验区建设工作，任办公室综合规划处副处长；2013.05-2013.10 舟山海经办综合规划处处长；2013.10-2014.09 舟山市发改委海经处处长；2014.10-2016.05 浙江舟山群岛新区党工委管委会、办公室综合四处处长；2016.05-至今舟山交通投资集团有限公司副总经理、党委委员。

5、王军位，董事。男，本科学历，经济师。1996.09-2002.01，舟山市交通投资公司普通员工，2002.02-2008.03，任舟山市交通投资公司投资部室副经理，2002.04-2012.01，任舟山市交通投资公司投资部室经理，2012.02-2014.06，任舟山交通投资集团有限公司发展投资部副部长，2014.07-至今，任舟山交通投资集团有限公司投资发展部部长。

6、应能杰，董事，副总经理。男，大学学历，高级经理师，无海外留居权。1987.09--1991.07，大连海运学院信息管理专业学习；1991.08--1995.10，舟山市轮船公司企管科办公室；1995.10--2011.09，舟山市交通投资公司业务科长、经理助理、副总经理兼舟山市宇进船务公司执行董事、总经理；2011.09--2012.01，舟山交通投资集团有限公司行政人事部主持工作；2012.01--2012.02，舟山交通投资集团有限公司行政人事部部长；2012.02--2013.01，舟山海星轮船有限公司党委书记、董事长；2013.01--2015.11，舟山市公共交通有限公司董事长、总经理、党委副书记；（2011.06--2014.06，省委党校研究生区域经济学专业学习）；2015.11--2018.08，浙江新一海海运有限公司党委书记、董事长、总经理，浙江舟山一海海运有限公司党委书记、董事长、总经理；2018.08—2020.06，浙江新一海海运有限公司党委书记、董事长，浙江舟山一海海运有限公司党委书记、董事长；2020.06—至今，舟山交通投资集团有限公司副总经理，2021.06-至今舟山交通投资集团有限公司董事。

7、李维斌，职工董事（选举产生）。男，本科学历，经济师。1987年8月参加工作。1987.08-2011.12，舟山海星轮船有限公司调度员、团委副书记、船务公司副经理、公司商务调度科副科长、旅行社及旅游分公司经理、游船公司副经理、公司办公室副主任；2012.01-至今舟山交通投资集团有限公司企业管理部办事员、副部长、部长。

(二) 监事基本情况

图表 3-4：发行人监事基本情况

姓名	性别	职务	任职期限	是否公务员	是否发行人处领薪
陈存友	男	监事会主席	2015 年 4 月-至今	否	是
卢志祥	男	监事	2020 年 5 月-至今	否	是
张敏艳	女	监事	2020 年 5 月-至今	否	是
郭文新	男	职工监事	2020 年 5 月-至今	否	是
孙爱华	女	职工监事	2020 年 5 月-至今	否	是

发行人监事简历如下：

1、陈存友，监事（监事会主席）、党委副书记。男，大学学历。1991.08-1991.12岱山县公安局刑侦队政治指导员；1991.12-1994.01岱山县公安局高亭派出所政治指导员；1994.01-1997.01岱山县公安局高亭派出所所长；1997.01-1997.07岱山县公安局办公室主任；1997.07-2002.12岱山县政府驻杭州办事处主任；2002.12-2003.01岱山县公安局副局长，党委委员（享受正科级）；2003.01-2003.07岱山县公安局副局长，党委委员，正科级治安员；2003.07-2003.10舟山市交通运输局交通大楼工程建设办公室副主任（正科级）；2003.10-2003.12舟山市交通运输局办公室主任；2003.12-2007.11舟山市交通运输局办公室主任兼机关服务中心主任；2007.11-2009.08舟山市交通运输局党委委员、主任助理、办公室主任；2009.08-2011.05舟山市交通运输局党委委员、办公室主任；2011.06-至今舟山交通投资集团有限公司党委副书记、工会主席。其中1993.02荣记三等功一次，1994年度被评为县级优秀党员；2010年度受嘉奖一次。

2、卢志祥，监事。男，大学学历。1984.09--1987.01 浙江省交通学校海船轮机管理专业学习；1987.02--1997.12 舟山市海峡汽车轮渡公司三管轮、二管轮、轮机长；1998.01--1998.07 舟山市通达海运有限责任公司总经理助理；1998.07-2000.03 舟山市通达海运有限责任公司副总经理；2000.03--2006.05 舟山市海峡汽车轮渡公司副总经理、党委委员；2006.05--2011.06 舟山市海峡汽车轮渡公司副总经理兼岱山县蓬莱客运轮船有限公司党支部书记（2006.10任）、总经理；

2011.06--2012.02 舟山海峡轮渡集团有限公司总经理、党委书记；2012.02--2012.11 舟山海峡轮渡集团有限公司总经理、党委副书记；2012.11--2019.08 舟山交通投资集团有限公司安全生产部部长；2019.08--至今 舟山交通投资集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

3、张敏艳，监事。女，大学学历。1998.09--2006.03 舟山市海峡轮汽车轮渡公司白峰客运站站务员、票房副组长；2006.03--2011.11 舟山市海峡轮汽车轮渡公司党群办公室副主任、团委副书记；2011.11--2014.06 舟山交通投资集团有限公司办公室秘书；2014.06--2015.04 舟山交通投资集团团工委副书记；2015.04--2019.11 舟山交通投资集团办公室副主任、团工委副书记；2015年4月-2019年11月舟山交通投资集团有限公司办公室副主任；2019年11月至今舟山交通投资集团有限公司党群工作部部长。

4、郭文新，职工监事。男，在职本科学历。1985.10-1994.11任舟山市海运公司船员，劳资科科长；1994.11-1999.03任舟山市海运公司劳资科副科长，办公室副主任、主任；1999.03-2002.12任舟山市顺安海运有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记；2003.01-2003.04任舟山市顺安海运有限公司处理企业改制工作；2003.05—2009.07任舟山市海峡轮渡有限公司办公室工作人员、劳资科副科长、人力资源部经理、运输生产部经理；2009.07-2013.05任普陀南顺旅游客运公司党支部书记、常务副总经理；2013.05-2016.12任舟山市公共交通有限责任公司纪委书记、工会主席、党委副书记；2017.01至今任舟山交通投资集团有限公司人力资源部部长。

5、孙爱华，职工监事。女，本科学历。1991年8月至2012年12月，就职于舟山海星轮船有限公司，历任公司女职委副主任、办公室副主任、子公司副经理、公司女职委主任等职；2013年1月至今，任舟山交通投资集团有限公司工会主管，工会女职委副主任、党群工作部副部长，工会副主席、工会女职委主任。

（二）高级管理人员基本情况

图表 3-5：发行人高级管理人员基本情况

姓名	性别	职务	任职期限	是否公务员	是否发行人处领薪
袁海滨	男	董事长	2015 年 4 月-至今	否	是

周志国	男	总经理	2017年9月-至今	否	是
汤海良	男	副总经理	2013年3月-至今	否	是
应能杰	男	副总经理	2020年6月-至今	否	是
余小东	男	副总经理	2016年5月-至今	否	是

发行人高级管理人员简历如下：

1、周志国，董事、总经理。男，大学学历。1988年参加工作。1991年4月-2011年11月，曾任舟山市普陀区财税局平阳浦财税所副所长、舟山市普陀区财税局展茅财税所所长、舟山市普陀区财税局税政股股长、舟山市普陀区财税局稽查局副局长、舟山市普陀区财税局预算科科长、舟山市普陀区财税局局长助理、舟山市普陀区财税局党组成员、普陀区国资公司副科级经理、正科级经理；2011年11月-2012年5月，舟山市普陀区财税局局长、党组书记；2012年5月-2016年11月，普陀区委办公室主任、普陀区政府办公室主任；舟山市普陀区委常委；2016年11月-2017年9月，舟山市商务局副局长，市商务局、世贸促支会党组成员等职；2017.9至今任舟山交通投资集团有限公司总经理。

2、汤海良，董事，副总经理。男，大学学历，工程师。1985.08-2008.03，岱山县交通局工程股办事员、工程科副科长、科长、局长助理、副局长、党委委员；（期间1988.09-1989.11，借调岱山2*12000发电厂筹建处工作）；2008.03-2012.11，舟山经济开发区管委会规划建设部部长；2013.03-至今，舟山交通投资集团有限公司副总经理。

3、应能杰，副总经理。男，大学学历，高级经理师，无海外留居权。1987.09-1991.07，大连海运学院信息管理专业学习；1991.08--1995.10，舟山市轮船公司企管科办公室；1995.10--2011.09，舟山市交通投资公司业务科长、经理助理、副总经理兼舟山市宇进船务公司执行董事、总经理；2011.09--2012.01，舟山交通投资集团有限公司行政人事部主持工作；2012.01--2012.02，舟山交通投资集团有限公司行政人事部部长；2012.02--2013.01，舟山海星轮船有限公司党委书记、董事长；2013.01--2015.11，舟山市公共交通有限公司董事长、总经理、党委副书记；（2011.06--2014.06，省委党校研究生区域经济学专业学习）；2015.11-2018.08，浙江新一海海运有限公司党委书记、董事长、总经理，浙江舟山一海海运有限公司党委书记、董事长、总经理；2018.08—2020.06，浙江新一海海运

有限公司党委书记、董事长，浙江舟山一海海运有限公司党委书记、董事长；2020.06—至今，舟山交通投资集团有限公司副总经理。

4、陈存友，党委副书记、监事。男，大学学历，无海外居留权。1991.08-1991.12 岱山县公安局刑侦队政治指导员；1991.12-1994.01岱山县公安局高亭派出所政治指导员；1994.01-1997.01岱山县公安局高亭派出所所长；1997.01-1997.07岱山县公安局办公室主任；1997.07-2002.12岱山县政府驻杭州办事处主任；2002.12-2003.01岱山县公安局副局长，党委委员（享受正科级）；2003.01-2003.07岱山县公安局副局长，党委委员，正科级治安员；2003.07-2003.10舟山市交通运输局交通大楼工程建设办公室副主任（正科级）；2003.10-2003.12舟山市交通运输局办公室主任；2003.12-2007.11舟山市交通运输局办公室主任兼机关服务中心主任；2007.11-2009.08舟山市交通运输局党委委员、主任助理、办公室主任；2009.08-2011.05舟山市交通运输局党委委员、办公室主任；2011.06-至今舟山交通投资集团有限公司党委副书记、纪委书记。其中1993.02荣记三等功一次，1994年度被评为县级优秀党员；2010年度受嘉奖一次。

5、余小东，董事、副总经理、党委委员。男，硕士研究生学历，中级经济师。2008.08-2011.03舟山市经济信息中心助理经济师；2011.03-2013.05舟山海洋综合开发试验区建设工作，任办公室综合规划处副处长；2013.05-2013.10舟山海经办综合规划处处长；2013.10-2014.09舟山市发改委海经处处长；2014.10-2016.05浙江舟山群岛新区党工委管委会、办公室综合四处处长；2016.05-至今舟山交通投资集团有限公司副总经理、党委委员。

（四）持有发行人股份和债券情况

截至本募集说明书签署之日，发行人董事、监事以及高级管理人员不存在持有本公司股权和债券的情况。

六、发行人业务情况

（一）发行人经营范围

发行人经营范围为：一般经营项目：交通基础设施投资、经营、管理，旅游项目投资开发，合作投资、委托投资，投资管理，房地产开发，一般货物仓储配

送,汽车(不含九座以下乘用车)、船舶、船用品及配件、燃料油(不含危险品)、润滑油、化工产品(不含危险品及易制毒品);电动工具、机电产品、建筑材料、装潢材料销售,施工机械、运输车船租赁,酒店管理;货物及技术进出口。许可经营项目:限分支机构经营:柴油零售。

(二) 发行人业务资质

图表 3-6: 发行人主要业务资质情况

资质名称	证书编号	有效期
成品油零售经营批准证书	油零售证书第 31600046 号	2017-3-13 至 2022-3-12
道路运输经营资质	浙交运管许可舟字 330901000147 号	2014-6-12 至 2020-6-12
国内水路运输经营许可证	舟水客 XK1019	2016-1-13 至 2021-1-12

(三) 发行人主营总体情况

发行人是国有独资的综合性交通运输和交通基础设施建设集团,经过资源整合,形成了六大业务板块:水上货运、水上客运、道路客运、交通基础设施建设、油品贸易及其他业务。

1、产业分布

2020 年度,公司收入结构中,水上货运实现 67,707.96 万元,同比下降 10.19%;水上客运实现 70,127.85 万元,同比上下降 25.87%;道路客运实现 35,571.02 万元,同比下降 15.07%;油品贸易实现 183,915.22 万元,同比上升 7.76%;其它业务收入实现 16,739.81 万元,同比上升 50.89%。

图表 3-7: 发行人 2018-2020 年及 2021 年 1-3 月经营情况

单位: 万元、%

业务板块	2021 年 1-3 月		2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
水上货运收入	22,444.35	18.76	67,707.96	18.10	75,392.46	19.15	62,240.40	18.27
水上客运收入	16,814.16	14.05	70,127.85	18.75	94,603.73	24.03	76,278.86	22.39

道路客 运收入	7,916.92	6.62	35,571.02	9.51	41,882.04	10.64	49,020.52	14.39
油品贸 易收入	63,534.72	53.11	183,915.22	49.17	170,665.97	43.36	130,263.09	38.24
其他业 务收入	8924.04	7.46	16,739.81	4.47	11,094.21	2.82	22,828.83	6.71
合计	119,634.20	100.00	374,061.86	100.00	393,638.41	100.00	340,631.70	100.00
水上货 运成本	17,392.07	15.36	56,993.30	16.12	60,044.93	17.11	46,616.97	16.03
水上客 运成本	14,763.99	13.04	58,789.54	16.63	72,710.95	20.72	52,488.35	18.05
道路客 运成本	12,006.47	10.60	46,931.39	13.28	46,319.59	13.20	49,739.03	17.10
油品贸 易成本	62,730.09	55.39	182,233.67	51.55	169,255.24	48.22	129,498.87	44.53
其他业 务成本	6,356.12	5.61	8,558.65	2.42	2,666.47	0.76	12,471.18	4.29
合计	113,248.74	100.00	353,506.55	100.00	350,997.18	100.00	290,814.40	100.00

从收入构成看，目前发行人主要收入来源是水上货运收入、水上客运收入和道路客运收入，以及油品贸易和其他业务收入。在 2011 年整合之前，公司一直以水上货运和水上客运为主营业务。发行人适时调整长短途水上客运运力后，短途客运线效益发挥明显，在 2012 年水上客运业务收入占比又重新超过 30%，2013 年，水上客运业务也是五大业务板块收入中占比最大的。发行人从事海上客运、海上货运和道路客运三大业务，其中燃料成本是企业的主要成本支出，为了紧密连接上下游，节约经营成本，发行人于 2012 年 12 月 20 日成立舟山交通投资集团有限公司贸易分公司，从事柴油零售业务，随后，油品贸易板块规模快速增长，于 2015 年成为发行人收入中占比最大的业务板块。在完成整合重组后，道路客运业务正逐渐成为发行人重要业务板块之一，2020 年，发行人道路客运收入已实现 35,571.02 万元，占比为 9.51%。同时，通过集团重组，发行人被赋予了新的经营职责和功能定位，作为舟山市交通基础设施建设领域运营主体之一，发行人经营业务还包括了对城市交通基础设施重大项目的投资、建设和运营等。目前，发行人投资的公益性项目基本已完工，且原投建的公益性项目主要依靠财政补贴及专项基金来平衡，政府补贴收入已到位（除 329 国道舟山段改建工程，目前还未完工），非公益性项目依靠项目本身或配套项目的现金流来平衡。

从成本构成看,水上客运成本占总成本的比例相对稳定,2018-2020年及2021年1-3月成本占比分别为18.05%、20.72%、16.63%和13.04%,水上客运成本主要包括燃料成本、港口费、船舶修理费、设备折旧及人员费用等,其中燃料成本占总成本的45%左右。水上客运成本由于近几年公司调整长短途运力后运力比较稳定,因此成本变化幅度较小。水上货运成本占总成本的比例近三年基本较稳定,2018-2020年及2021年1-3月分别为16.03%、17.11%、16.12%和15.36%。水上货运成本主要包括燃料成本、设备维护成本、设备折旧费及人员费用等。道路客运成本占总成本的比例相对稳定,其主要成本为燃油成本、维护成本、折旧费用、过桥过路费及人员费用等。

总体来看,海上运输业务为发行人最为传统的主营业务,即使重组合并以后,海上运输收入占比仍维持在30%以上;道路客运业务资源整合效应明显,但受贸易板块比重的增长,道路客运业务收入占比有所下降,近年来在发行人主营业务收入中贡献比例维持为10%左右,总体来说该板块收入较为稳定;交通基础设施建设业务发展后劲较大,经营性收入也将在后续期间逐步体现并增加;油品贸易在板块中的收入占比逐年提高;其他业务收入包括船舶修造、船舶运输代理、旅游业务、租赁服务等收入,已经成为发行人主营业务收入中不可或缺的组成部分。

2、毛利润及毛利率构成

图表 3-8: 发行人 2018-2019 年及 2021 年 1-3 月毛利润情况表

单位: 万元、%

业务板块	2021 年 1-3 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
水上货运	5,052.28	79.12%	10,714.66	52.13%	15,347.53	35.99%	15,623.43	31.36%
水上客运	2,050.17	32.11%	11,338.31	55.16%	21,892.78	51.34%	23,790.51	47.76%
道路客运	-4,089.55	-64.04%	-11,360.37	-55.27%	-4,437.55	10.41%	-718.51	-1.44%
油品贸易	804.63	12.60%	1,681.55	8.18%	1,410.73	3.31%	764.22	1.53%

其他	2,56792	4022%	8,18116	3980%	8,42774	1976%	10,35765	2079%
合计	6,385.46	100.00%	20,555.31	100.00%	42,641.23	100.00%	49,817.30	100.00%

2020 年及 2021 年 1-3 月，发行人毛利润分别为 49,817.30 万元、42,641.23 万元、20,555.31 万元和 6,385.46。其中，水上货运业务毛利润由于受宏观经济及市场行情影响出现波动，2018-2020 年毛利润分别为 15,623.43 万元、15,347.53 万元和 10,714.66 万元，毛利润占发行人主营业务毛利润的比重分别为 31.36%、35.99%和 52.13%，比重逐年提升。

水上客运业务在整个毛利润中占比较大，2018-2020 年毛利润分别为 23,790.51 万元、21,892.78 万元和 11,338.31 万元，毛利润占比分别为 47.76%、51.34%和 55.16%，比重有所上升；道路客运业务利润持续下降，2018-2020 年毛利润分别为-718.51、-4,437.55 万元和-11,360.37 万元，主要原因为发行人受疫情影响。

道路客运业务收入下降，加上公交客运收费各项优惠性政策的实施，导致营收大幅减少，但燃油、车辆折旧等成本和费用支出未减少，导致毛利为负；油品贸易业务是发行人重要的业务收入来源之一，但其毛利润及其占比总体较小。

图表 3-9：2018-2020 年及 2021 年 1-3 月毛利率情况表

业务板块	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
水上货运	22.51%	15.82%	20.36%	25.10%
水上客运	12.19%	16.17%	23.14%	31.19%
道路客运	-51.66%	-31.94%	-10.60%	-1.47%
油品贸易	1.27%	0.91%	0.83%	0.59%
其他	28.78%	48.87%	75.97%	45.37%
合计	5.34%	5.50%	10.83%	14.62%

2018-2020 年及 2021 年 1-3 月，发行人毛利率分别为 14.62%、10.83%、5.50%和 5.34%，毛利率呈逐年下降趋势。2019 年毛利率较 2018 年下降，主要系低利润率的贸易板块业务的增长对发行人整体毛利率的拉低作用所致；2020 年毛利率较 2019 年大幅下降，除贸易板块业务的影响外，主要是受疫情冲击所致。

2018-2020 年及 2021 年 1-3 月，发行人水上货运业务毛利率分别为 25.10%、20.36%、15.82%和 22.51%。近年来，随着水上货运行业逐渐回暖，市场运价有所上升，但市场波动依然较为明显，导致毛利率水平随之波动，但总体而言，水上货运毛利率相对稳定。

2018-2020 年及 2021 年 1-3 月，发行人水上客运业务毛利率分别 31.19%、23.14%、16.17%和 12.19%，呈逐年下降趋势，其中 2020 年毛利率下降主要系受疫情影响所致；2021 年一季度毛利率较低，主要系 2021 年牛年春节是新冠疫情进入常态化防控阶段的第一个春节长假，为了支持“抗疫”，大量民众响应国家号召，选择“就地过年”，导致客流下降所致。

2018-2020 年及 2021 年 1-3 月，发行人道路客运业务毛利率分别为-1.47%、-10.60%、-31.94%和-51.66%，近年来由于车辆折旧等成本和费用支出增加及各项收费优惠政策的实施，导致毛利为负。2020 年，发行人道路客运业务收入受疫情影响大幅下降，导致毛利率大幅下滑。

2018-2020 年及 2021 年 1-3 月，发行人贸易板块业务毛利率分别为 0.59%、0.83%、0.91%和 1.27%，贸易板块对发行人整体收入的提升贡献显著，但利润薄，对盈利的提升贡献小。

2018-2020 年及 2021 年 1-3 月，其他业务毛利率分别为 45.37%、75.97%、48.87%和 28.78%，为目前发行人营业板块中盈利水平较高的板块，其他业务收入包括船舶修造、船舶运输代理、旅游业务、租赁服务等收入，主要为旅游服务，成本较低，毛利率较高。

（四）发行人各业务板块经营情况分析

1、水上货运

2015 年发行人航运资产整合后，发行人的水上货运主要由发行人的全资子公司浙江新一海海运有限公司（以下简称“新一海海运公司”）负责运营。新一海海运公司专业经营国内及国际沿海散货运输业务。

目前从全国市场上看，主要的海上货运公司有中国海运集团总公司、中国远洋运输集团、浙江省海运总公司、宁波海运总公司等，发行人与上述公司相

比，从运力、市场规模、航线等各方面存在差距。从舟山地区看，主要的海上货运公司有舟山港兴港海运有限公司、舟山海光海运有限公司、浙江恒晖海运有限公司、浙江永跃控股集团有限公司、舟山永盛海运有限公司等。发行人与本地区的航运企业相比仍有一定的竞争优势，主要为发行人为国有背景，资产规模大，政府支持力度强，而其他公司（除舟山港务集团海运有限公司）主要为民营企业，故发行人在业务承揽及议价能力上有较强优势。2020年，舟山市水路货运量为31,965万吨（数据来源：2020年舟山市国民经济和社会发展统计公报），其中公司2020年水路货运量为1303.9万吨，占比4.08%。

2018-2020年及2021年1-3月，发行人水上货运业务营业成本分别为46,616.97万元、60,044.93万元、56,993.30万元和17,392.07万元，水上货运成本主要包括燃料成本、设备维护成本、设备折旧费及人员费用等。道路客运成本占总成本的比例相对稳定，其主要成本为燃油成本、维护成本、折旧费用、过桥过路费及人员费用等；水上货运业务毛利润分别为15,623.43万元、15,347.53万元、10,714.66万元和5,052.28万元。2016年，随着水上货运行业逐渐回暖，市场运价上升，水上货运扭亏为盈，且发行人航运资源整合后，完善了成本管理制度，开源节支，盈利能力稳步提升。2018年度发行人水上货运业务毛利润持续增长，达到同比翻番的水平。2019年度，发行人水上货运业务毛利润15,347.53万元。2020年度，毛利润为10,714.66万元，受疫情影响有所下降。综上，水上货运板块易受到国际航运业务景气程度及疫情等不确定因素的影响，从而使盈利情况出现波动。

（1）水上货运运力情况

图表 3-10：发行人 2018-2020 年及 2021 年 1-3 月水上货运运力更替

单位：艘、万吨

项目		2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
新增船舶	船舶数量	0	1	0	5
	总吨位	0	0.52	0	22.15
淘汰船舶	船舶数量	0	1	1	0
	总吨位	0	1.5	1.62	0

注：根据企业实际购买船舶数及自有船舶淘汰数口径，数据来源为企业提供资料（按年统计）。

截至 2021 年 3 月末，公司拥有船舶 26 艘（其中干散货船 17 艘，共计运力 69.18 万吨，化学品船 8 艘，共计运力 7.78 万吨，特种多用途船 1 艘，共计运力 3.1 万吨），总吨位 80.07 万吨，平均吨位为 3.12 万吨，平均船龄为 9.72 年。国内航线船只 17 艘，国际航线船只 9 艘。发行人 2018 年新增船舶 5 艘，分别是载重吨为 8.2 万吨散货船 2 艘、载重吨为 2 万吨散货船 1 艘、载重吨为 0.65 万吨化工船 1 艘、载重吨 3.1 万吨特种多用途船 1 艘。2019 年淘汰船舶 1 艘，为 1.4 万吨的散货船。2020 年新增船舶 1 艘，为 0.52 万吨散装化学品兼油船。

图表 3-11：2018-2020 年及 2021 年 1-3 月水上货运运力情况

单位：艘，万吨

项目	2021 年 3 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
船舶数量（艘）	26	26	26	27
总吨位（万吨）	80.06	80.06	81.15	82.55
平均吨位（万吨）	3.12	3.12	3.12	3.07
平均船龄（年）	9.72	9.47	9.11	8.11

图表 3-12：2020 年以来新增船舶情况

	船舶单位	船舶类型	载重吨 (T)	航线	运营模式
彩虹岛 6	浙江新一海化学品运输有限公司	散装化学品兼油	5,196.8	国内航线	自营

近几年，公司购置新船，淘汰老旧运力，公司的运力得到了大幅提升，随之而来的是水上货运的货运量和货运周转量有了明显的增长，同时发行人水上货运板块运营模式基本以旗下海运公司自营为主，且近年来由原先运营散货船为主的经营形态逐步向运营化学品船舶等高准入门槛、高效益的船种为主的模式转型

根据十四五规划，发行人计划将化学品船运力扩展至 20 万吨。通过引进中央国资航运企业、大宗货主、航运产业基金等战略投资者，吸纳市场有效资源实现市场化运作，实现市场化、规模化、集约化经营，最终打造成舟山航运龙头企业平台，真正成为舟山市乃至浙江省国有航运企业改革的标杆企业。2013 年以来，随着航运市场一波反弹相对走高趋势，2018 年发行人完成水上货运量 1,289 万吨，同比增长 40.41%。2019 年，发行人完成水上货运量 1,425.00 万吨，同比增长 9.54%。2020 年，发行人完成水上货运量 1,303.9 万吨，其中完成

国内货运量 1,049.24 万吨，同比增减-4.35%；完成国外货运量 254.66 万吨，同比增减-22.36%。2021 年 1-3 月，发行人完成水上货运量 314.27 万吨。

图表 3-13：2018-2020 年及 2021 年 1-3 月水上货运情况

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
货运量（万吨）	314.27	1,303.9	1,425	1,289
货运周转量（亿吨公里）	76.94	350.93	461.5	349
平均运价（元/吨）	37.62	25.68	28.4	35.95

(2) 水上货运物品情况

图表 3-14：2018-2020 年及 2021 年 1-3 月主要水上货运物品

单位：万元/万吨/%

货物品种	2021 年 1-3 月			2020 年度			2019 年度			2018 年度		
	运费收入	货运量	货运量占比	运费收入	货运量	货运量占比	运费收入	货运量	货运量占比	运费收入	货运量	货运量占比
电煤	1,190.86	41.48	13.20	3,711.00	162.24	12.44	3,941.00	196.00	13.75	6,066.00	210.00	16.29
谷物	-	-	-	-	-	-	711.00	22.60	1.59	-	-	-
矿沙	1,325.60	57.17	18.19	2,579.00	157.35	12.07	2,777.00	233.00	16.35	3,051.00	136.00	10.55
化学 品	7,221.00	53.13	16.91	28,109.00	183.78	14.09	24,364.00	140.96	9.89	17,792.00	128.70	9.98
其他	10,726.54	162.49	51.70	37,195.00	800.53	61.40	43,599.46	832.41	58.42	35,331.40	814.30	63.17
合计	20,464.00	314.27	100.00	71,594.00	1,303.90	100.00	75,392.46	1,424.97	100.00	62,240.40	1,289.00	100.00

注：1. 根据企业合并口径，数据来源为企业提供资料（按年统计）；

2. 化学品除外都属于散货，其他主要为电煤之外的一般市场上的煤、粮食、钢材、矿以及其他杂货等。

煤炭是发行人最主要的水上货运品种，主要沿海煤炭运输航线为秦皇岛港、天津港、唐山曹妃甸港等渤海湾区域港口至杭州湾沿岸电厂码头，一海公司经营的国际远洋货物运输散货品种主要为粮食谷物、矿砂等，主要航线为舟山至巴西、阿根廷等南美国家和东南亚地区。近年来，发行人在巩固原有沿海电煤运输业务的基础上，还积极扩大其他沿海散货运输业务以及提供远洋运输服务，扩充利润来源。

发行人水上货运板块运价基本按照市场化定价，其国内业务主要以浙江浙能富兴燃料有限公司、舟山港综合保税区烁宇物流有限公司等国有企业业务为主，业务占比约 25% 左右，业务量较为稳定，账期一般在 1-2 个月左右，且基本以到期转账付款为主，信誉较好。按照航线距离长短及船舶吨位不同，当前运价在 30-40 元/吨变化浮动，每艘船舶每月航次根据航线长短各不相同，但发行人与下游客户一直以来保持良好的合作关系，保证了公司营运的货源需求，为船舶的连续航次营运和良好的经济效益带来了保障。而发行人境外业务主要通过香港四家单船公司及香港舟山一海海运有限公司、香港彩虹海运有限公司承接（上述境外公司为发行人控股子公司，纳入发行人合并范围），各公司均单独运作，统一管理，4 艘单船公司船舶主要运输矿石，营运印尼至国内航线，目前运营稳定。

（3）原材料供应商情况

发行人在原材料成本控制方面，其主要供应商秦皇岛凯昌船舶燃料有限公司、宁波协港石化有限公司、上海博丰石油化工有限公司，油品质量保证，加油服务配套到位，资金信用额度保留 3 个月欠款，价格比本地区的燃料公司优惠（公司机务部按公司采购制度规定，不定期地采集油价供应信息，在货比三家的前提下选择优质供应商）。由于公司供应商较为稳定，价格也不会大起大落，当燃料油价格波动较大时，按计划合同约定，则采取燃料油联动运价。燃油联动运价每季度调整一次，供应方在每季度的第一个工作日提供上一季度的期货平均价格，双方根据期货价格和调整系数确定该季度的燃料联动运价，适用于该季度所有完成装货的航次。

（4）风险控制情况

船舶风险控制方面，因为海运行业每天在大海上运行，不可预测的风险较多（例如：台风等），这是船舶行业的固有风险，但发行人把所有的船只和船员都进行保险，把风险

一部分转嫁给保险公司。另外通过加强管理，成立单船公司，规范操作，将风险减少到最低程度，从人的管理规范，人员录用的谨慎性，及多年来运营的安全性分析，实际风险较低，近三年以来无重大船舶安全责任事故发生。

截至 2021 年 3 月末，水上货运业务板块无拟建工程。

2、水上客运

发行人水上客运业务主要由下属的舟山海星轮船有限公司和舟山海峡轮渡集团有限公司（以下简称“海峡轮渡公司”）负责经营管理。其中，海星轮船公司创建于 1980 年，是舟山市交通运输系统骨干企业，主要以舟山“旅游金三角”（普陀山-朱家尖-沈家门）为核心，基本垄断以普陀山为中心的八条专用航道，并辐射至岱山、桃花岛等当地景区以及吴淞、洋山深水港、宁波等沿海港口，具有较明显的竞争优势。海星轮船公司年水上客运量达 1,000 万人次左右。海峡轮渡公司始建于 1983 年，主要经营舟山鸭蛋山至宁波白峰车客滚装运输业务及定海三江至岱山等舟山主要岛屿间的客滚运输，其年水上客运量可达 600 万人次左右。

近几年发行人水上客运运力总体保持稳定，但运力结构上，长、短途航线间有适度调整，同时发行人每年会有一定数量的运力更替，目前平均船龄基本在 10 年左右，主要经营性资产较优良。

图表 3-15：发行人 2018-2020 年及 2021 年 3 月末水上客运运力情况

公司	项目	2021年3月末	2020年末	2019年末	2018年末
海星公司	船舶数量（艘）	31	30	35	36
	总座位数（个）	6,815	6,719	7,570	6,958
轮渡公司	船舶数量（艘）	49	50	49	48
	总座位数（个）	12,634	13,064	13,404	13,708

注：根据企业合并口径，数据来源为企业提供资料（按年统计）。

截至 2021 年 3 月末，发行人拥有客运船舶 80 艘，拥有客座数 19,449 个。自 2009 年底舟山跨海大桥开通以来，发行人水上客运业务受到了不同程度的影响。因大桥交通的分流作用，长途航线的运营受到了较大的冲击。海星轮船公司本部水上客运经营的普岱申线、普洋线和普榭线均为长途航线。随着舟山新区的建设，虽然外地游客到舟山旅游的人数逐

渐增多，但旅客基本通过舟山跨海大桥坐大巴或私家车进岛，因此海星轮船公司本级 3 条长途航线的旅客量和收入额在逐渐减少。同样，海峡轮渡公司本级主营的鸭白线（舟山鸭蛋山至宁波白峰）自大桥通车后乘客被分流过半，所受冲击较大。针对该经营态势，海峡轮渡公司积极采取多项措施，包括提高船上服务，降低运输价格，加大营销宣传，调整人员结构等，与连岛大桥形成“错位竞争”。目前，海峡轮渡公司本级的这条鸭白线已拥有了比较固定的客源，另外，2016 年又开通了本岛长峙-六横岛功能区航线，给企业提供了新的利润增长点，经营生产正逐步进入稳定发展轨道。

但对短途航线来说，大桥的开通带来了丰富的客流量，增加了舟山岛际间水上运力的需求。截至目前，发行人水上客运收入前五名的航线中，短途航线占三条。2013 年至 2019 年短途航线的乘客量逐年递增，大桥效应和普陀山辐射作用凸显。另一方面，由于舟山岛际间主要依靠水路运输，其它交通方式替代性较弱，且加上外地游客进岛后也多青睐于体验水上运输方式，因此公司短线票价具有一定提升空间。2012 年以来，为提升舟山旅游交通的良好形象，缓解配套基础设施建设的资金压力，满足日益增长的游客需求，海星轮船公司和海峡轮渡公司根据舟山市人民政府关于价格调整的专题会议纪要及舟山市发改委和舟山市交通运输局出具的运价调整批复，分别对下属的多条短途航线进行 3-9 元不等的提价。客流与票价的提升带动了公司的经济收入相对于长线转型升级的压力，各条短线表现出良好的发展势头，成为发行人水上客运板块利润贡献的主要增长点。

图表 3-16：发行人 2019-2020 年及 2021 年 1-3 月水上客运主要航线收入情况表

航线	2021年1-3月		2020年度		2019年度	
	乘客数 (万人)	总票款 (万元)	乘客数 (万人)	总票款 (万元)	乘客数 (万人)	总票款 (万元)
沈普线	/	/	57.45	925	162.69	3,445
朱普线	236.95	6812	933.21	26,832	1,324.88	35,049
普岱申线	/	/	0.0226	4.2	3.38	655.3
普洋线	/	/	0.213	57.67	2.06	570.5
普白线	0.0684	5.5788	0.6471	52.68	1.78	146.12
朱-普-桃花	0.1235	5.4142	0.2746	11.82	1.61	70.63
朱-普-六横	0.0189	29963	0.0401	215	0.16	855
桃花-六横	0.043	1.0272	0.0669	1.56	0.23	5.51
朱白线	0.018	0.609	0.9101	31.42	1.62	55.5
莲花洋（环线）	/	/	1.0935	71.27	0.74	60.32
双阳夜游	/	/	0.7518	36.3	/	/

不肯去观音（朱普）	0.9727	27.56	/	/	/	/
鸭白线（收费客）	4.55	80.44	19.26	339.92	33.4	601.8
白普线	0.28	19.67	1.17	83.18	2.21	165.32
长六线	6.35	111.82	22.83	401.94	17.34	311.64
长白线	8.52	64.33	38.21	265.53	40.31	268.48
高亭-三江	11.17	237.03	52.51	1,044.74	229.77	3,006.7
亭亭-衢山	6.9	222.97	24.9	830.71	28.98	919.31
长涂-长涂港南	0.12	0.6	0.56	28	0.9	434
岱山-普陀山	0.42	34.35	0.24	20.33	0.74	58.23
高亭-长涂	9.66	83.84	38.85	323.66	40.2	330.18
高亭-秀山	0.0071	0.16	0.11	1.1	16.25	111.8
衢山-三江	11.3	646.61	47.84	2,677.33	60.81	3,061.37
秀山-三江	48.67	465.34	184.92	1,912.95	121.26	741.59
长涂-三江	3.49	112.85	13.63	458.01	18.31	520.88
岱山-小洋山	1.14	103.8	6.27	483.25	10.57	837.28
衢山-小洋山	1.33	39.15	8.94	356.09	16.65	558.4
高亭-鱼山	/	/	0.02	0.63	8.75	323.77
海丰-鱼山	/	/	2242	59849	10529	3,59919
衢山-沈家湾	/	/	0.3	27.46	1.96	87.05
衢山-普陀山	0.0094	3.33	0.05	4.11	0.03	2.65
三江—高亭(快艇)	22.19	138	22.19	621.22	34.11	954.97
三江—嵊泗	5.4	139.43	5.4	662.73	6.28	768.23
嵊泗—新城—三江	3.51	77.99	3.51	409.05	4.27	502.2
三江—大洋山—嵊泗	7.95	64.87	7.95	849.58	9.44	1,017.17
三江—岱山新城—小洋山	5.04	199.82	5.04	278.71	8.06	446.46
合计	396.201	9,701.585	1,521.799	40,679.5	2,315.0	59,265.4
		5	7	9	4	4

注：1. 根据企业合并口径，数据来源为企业提供资料（按年统计）。

2. 身高1.2米以下儿童免费，1.2米-1.5米儿童购儿童半价票，1.5米以上购全票。表中票价为全票价格，乘客数含免票和半票儿童人数，因此乘客数与票价乘积和总票款存在差异。

整体来看，公司水上客运业务发展良好，垄断优势明显。跨海大桥的通车对公司长途航线的运营带来负面影响，但短途航线强势增长，公司以丰补歉，水上客运业务毛利保持较高水平。2018-2020年，公司水上客运业务毛利率均值为23.66%，对发行人整体毛利润的贡献度均值为50.46%。水上客运业务为目前发行人最主要的收入来源和最重要的经营板块之一。

3、道路客运

（1）经营情况

发行人下属四家主要子公司舟山海星轮船有限公司、舟山海峡轮渡集团有限公司、舟山市汽车运输有限公司（以下简称“汽车运输公司”）和舟山市公共交通有限责任公司（以下简称“公共交通公司”）均涉足道路客运业务，其中海星轮船公司和海峡轮渡公司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。

旅游客运方面，舟山普陀山旅游的天然优势，为发行人提供旅游客运服务提供了得天独厚的条件，目前发行人客运板块业务已经初具规模，主要营运的旅游大巴班车线路有舟山至上海、宁波、杭州，同时提供全国旅游包车服务。截至 2021 年 3 月末，发行人拥有旅游大巴 222 辆，车辆规模位居舟山第 1 位，由于旅游客运票价受到的监管相较于一般公路客运小，给发行人提供了更大的自主性，同时发行人不断提高服务质量，提供特色化的服务，主要指旅游大巴提供车上视频、车上餐点饮品服务等增值服务，并且配备车上乘务员，获得乘客的极大认同，并取得了很好的经济效益。

公路客运方面，汽车运输公司目前具备一级客运资质，随着 2009 年底舟山跨海大桥的开通、群岛新区建设的不断推进以及舟山海洋旅游资源的深入开发，相对便捷的公路交通越来越成为人们进出舟山的第一选择。

图表 3-17：2021-2020 年及 2021 年 1-3 月公路客运情况

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
公路客运量（万人次）	1,487.09	5,654.24	8,639.86	8,433.43
公路客运周转量（亿人公里）	3.42	13.75	22.24	23.78

注：根据企业合并口径，数据来源为企业提供资料（按年统计）。

城市交通运输方面，截至 2021 年 3 月末，相关子公司运营舟山公交线路 169 条，投放公交车辆 880 辆。城市公交的运营的具有一定的公益性，并且由政府定价，城市交通运输业务均有来自舟山财政的相关补贴。除运营舟山公交运输外，城市交通运输业务另包含出租车业务，与公交业务形成一定的互补。主要原因系公司主营城市公共交通运输，根据政府要求为社会提供低票价服务的同时，国家公交优惠政策陆续实施，使得公交业务营收逐年下降，但营用车辆费用支出及人员工资水平的上升导致营业成本超过营业收入，而政府补助未能覆盖营业利润损失。

（2）政府补贴情况

根据《舟山市人民政府引发关于全面推进舟山本岛城乡公共交通一体化实施意见的通知》（舟政发【2009】25号）《舟山市三年交通畅通提升工程实施方案》（舟政发【2010】42号）等文件，舟山市政府为进一步提升交通保障发展、服务民生的能力和城乡交通统筹发展的水平，积极推进舟山本岛新型城市化和舟山本岛城乡公共交通一体化建设，并确定了对于发展公共交通给予政府补贴的相关事项。

发行人获得的财政补贴主要分综合补贴、燃油补贴、车辆购置补贴三大部分。综合补贴是指对于公交票价减收、公交智能化、优惠和免费乘车等方面的补贴，票价补贴是舟山市政府实施票价优惠给予公交公司的补贴；燃油补贴是给予由于汽车运输公司燃料成本逐年上涨带来经营压力的补贴；车辆购置补贴是舟山市政府对舟山市公共交通有限责任公司购置新车的补贴。2018-2020年及2021年1-3月舟山市公共交通有限责任公司获得财政补贴的情况如下表所示：

图表 3-18：2018-2020 年及 2021 年 1-3 月财政补贴情况

单位：万元/%

	2021年1-3月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
综合补贴	6,555.00	99.18	17,930.90	89.64	17,855.95	86.72	15,000	87.81
燃油补贴	-	-	639.76	3.20	1,724.88	8.38	1,713.72	10.03
车辆购置补贴	-	-	992.98	4.96	699.23	3.4	214.83	1.26
其他补贴	54.00	0.82	438.71	2.19	309.61	1.5	154.38	0.90
合计	6,609.00	100.00	20,002.35	100.00	20,589.67	100.00	17,082.93	100.00

注：2013年6月舟山市汽车运输有限公司将所持有的舟山市港城公共交通有限责任公司95%的股权无偿划转给集团，故股权划转前公交公司作为汽运公司全资子公司，纳入汽运公司合并报表。

4、交通基础设施建设

舟山市早期的交通基础设施投资主要由舟山市交通运输局代建，发行人主要承担项目管理投融资职能；2011年，发行人新承接的项目开始由本部承担建设、管理及相关投融资职能。

主要运营模式：发行人建设资金是由政府以各种补贴形式拨付给发行人，具体工程建设发行人采用委托代建与自行建设两种模式。企业创立初期承建的业务以委托代建为主，近几年的承建的项目以自建为主，目前不存在委托代建的情况。

业务模式方面：发行人公益性项目及非公益性项目目前以自建、自营为主。在工程建设前，工程资产由当时公司的出资人（舟山市“交通局”、舟山市“交通国资公司”、舟山市国资委）将工程相关资产划入公司名下，并列入“在建工程”科目，由公司作为业主方负责进行项目规划和建设开发，当整个项目建成并审计完毕后，公益性项目由“在建工程”转为“其他非流动资产”科目，非公益性项目由“在建工程”转为“固定资产”科目。其中公益性项目因其性质无法举债，目前并无举债行为，主要资金来源为政府补助，根据《舟山市人民政府专题会议纪要》[2012]99号文明确，在舟山本岛范围内（含朱家尖）商业、住宅等经营性用地土地出让中增列城市交通基础设施建设专项资金，每年结算一次，其来源为政府土地出让收入。由于该政府补助并非发行人进行土地储备的出让金返还，故不存在违反财综[2016]4号文等相关文件规定的情形，不会对本期中期票据发行造成实质性不利影响。

盈利模式方面：发行人公益性项目由各级政府部门专项财政补助方式来满足建设资金需求（根据舟财企[2009]47号文，公司重点公益性项目配套有普陀山门票分成以及土地出让等收益来源，上述资金基本能够覆盖公益性项目的建设支出；而经营性项目完成后有相对稳定的现金流产生，对财政资金依赖程度小。由于财政专项资金、普陀山门票分成以及土地出让收入分成等资金均通过财政补助形式拨付给公司，公司无法结转项目建设成本，公司公益性项目竣工验收后转入其他非流动资产，非公益性项目竣工验收后均转入固定资产。

会计处理方式：

公益性项目：舟山市财政局按每个工程项目的补贴方案拨付资金。资产负债表会计处理方式，根据项目的建设进度，以工程合同、发票等原始凭证为依据作为工程建设成本核算，列入会计科目“在建工程”，现金流量表中归入“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”。当整个项目建成并审计完毕后，由“在建工程”转为“其他非流动资产”科目。当财政下拨工程款项时，列入“资本公积”和“其他收益”。现金流量表会计处理方式，归入“收到其他与经营活动有关的现金”。在该类模式下，公司不形成主营业务收入，在建或建设完成的项目计入在建工程或其他非流动资产科目。发行人的公益性项目相对应的业务模式、会计处理等均合法合规。

非公益性项目：资产负债表会计处理方式，根据项目的建设进度，以工程合同、发票等原始凭证为依据作为工程建设成本核算，列入会计科目“在建工程”，现金流量表中归入“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”。当整个项目建成并审计完毕后，由“在建工程”转为“固定资产”科目。当收到工程款项时，列入“银行存款”和“营业收入”。现金流量表会计处理方式，归入“销售商品、提供劳务收到的现金”。在该类模式下，公司形成主营业务收入，在建或建设完成的项目计入在建工程或固定资产科目。

2014年新投建了长峙岛客运码头项目和临北疏港公路延伸段工程及收购了临城至北蝉钓梁疏港公路和北向疏港展茅至东港段项目。2018年公司续建了金塘互通至大浦口疏港公路工程、329国道舟山段改建工程、329国道白泉至勾山段、舟山定海至马岙公路改建工程、临城至北蝉钓梁疏港公路工程、北向疏港展茅至东港段工程、航投相关项目、朱家尖禅意小镇立体停车楼（一期）工程和普陀鲁家峙至东港公路工程。截至2021年3月末，除了329国道舟山段改建工程、朱家尖禅意小镇立体停车楼（一期）工程、航空产业园（波音项目）和普陀鲁家峙至东港公路工程，上述项目基本建设完成。

上述在建项目中，公益性项目包括：金塘互通至大浦口疏港公路工程、329国道舟山段改建工程、329国道白泉至勾山段、临城至北蝉钓梁疏港公路工程、北向疏港展茅至东港段工程等。公益性项目的专项财政补助已基本覆盖项目支出，相关政府机构已出具专项文件明确对应上述项目之财政补助，舟山市政府09年时亦出具了舟财企[2009]47号，专项支持企业上述企业债每年本息支付（11舟山交投企业债券于2014年债务甄别

时纳入政府一类债务，符合国发[2014]43 号文《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》），2019 年，发行人已收到 329 国道舟山段改建工程项目对应的普陀山进山门票收入 3.24 亿元，2020 年收到对应门票收入 1.77 亿元，公益性项目竣工验收后转入发行人其他非流动资产科目。

非公益项目为：舟山定海至马岙公路改建工程¹、航空产业园（波音项目）、朱家尖禅意小镇立体停车楼（一期）工程等。项目完成后有稳定后续现金流产生或与主业息息相关，对政府依赖程度小。2019 年，发行人收到定海至马岙公路改建工程项目对应的普陀山进山门票收入 2 亿元，从 2013 年开始，发行人交通基础设施建设板块也逐渐体现收入，以舟山定海至马岙公路改建工程为例，根据舟山市人民政府出具的《舟山市人民政府关于明确普陀山景区部分门票收入归属舟山交通投资集团有限公司的通知》及公司与普陀山风景名胜区管理委员会签署的《合作意向书》，普陀山风景名胜区管理委员会作为该项目的合作方，将普陀山旅客进山门票收入按 50 元/人的标准分配给公司作为道路投资回报。根据协议书的规定，发行人在 2017 年已经收到门票收入 1.94 亿元，2018 年已经收到门票收入 2.53 亿元，2019 年已经收到门票收入 2.71 亿元，现金补贴部份由舟山市财政局直接划拨给公司，因此 2014-2016 年公司作为营业外收入入账，而不是以营业收入入账。2017 以来，公司将此部分补贴计入其他收益。这笔资金原应由普陀山管委会作为公司的投资回报直接支付给公司并计入主营业务收入，但由于普陀山旅客进山门票收入是普陀山管委会下属的普陀山门票中心收取，并且舟山市政府规定必须要把每天的门票收入存入舟山市财政局在普陀山农业银行开立的专户，即实际上普陀山旅客的门票收入是舟山市财政收入的来源之一，因此公司舟山定海至马岙公路改建工程的投资收益只能由市财政拨付，由此按会计准则的相关规定该笔门票收入只能入账营业外收入，但其实质为公司交通基础设施板块的营业收入。预计发行人交通基础设施建设板块未来几年收入都将保持在 2 亿元以上，并逐年递增。该收入不存在违反国发舟山定海至马岙公路改建工程为连接定海城区与舟山本岛北部港区及马岙镇的主要交通要道，也是经往

¹ 舟山定海至马岙公路改建工程为连接定海城区与舟山本岛北部港区及马岙镇的主要交通要道，也是经往普陀山的主通道，鉴于该项目为普陀山旅游的基础配套项目，根据舟政函【2012】46 号文，从 2013 年 1 月起，对普陀山正山门票收入的一部份(50 元/人)作为发行人收入。

普陀山的主通道，鉴于该项目为普陀山旅游的基础配套项目，根据舟政函【2012】46号文，从2013年1月起，对普陀山正山门票收入的一部份(50元/人)作为发行人收入。

[2014]43号文等相关文件规定的情形，不会对本期中期票据发行造成实质性不利影响。非公益性项目竣工验收后转入发行人固定资产科目。

截至2021年3月末具体项目投资情况如下所示：

图表 3-19：发行人主要交通基础设施建设在建项目情况（截至 2021 年 3 月 31 日）

单位：亿元

序号	负责单位	项目内容	项目性质	项目批文	建设项 目选址意见书	土地批文	环保批 文	概算总 投资	建设 期(月)	开工 时间	完工 时间	资金来 源	截至 2021年3 月末已完 成投资	完 工程 度	202 1年4月- 2023年 计划投资
1	舟山交通投资集团有限公司	329国道白泉至勾山段	公益	浙发改[2012]106号	选字第市政[2013]005号	舟山[2013]舟土批字第A04号	舟环建审[2012]93号	15	36	2014 年 11月	2017 年 12月	财政补贴+企业自筹资金	9.92	100% (已完工未竣工)	0
2	舟山交通投资集团有限公司	329国道舟山段改建工程	公益	浙发改函[2012]106号	选字第市政[2013]005号	舟山[2013舟土批字第A04号	舟环建审[2012]9号	49.35	36	2014 年 5月	2021 年 12月	财政补贴+企业自筹资金	57.45	95%	5
3	舟山航空投资发展有限公司	航空产业园（波音项目）	非公益	舟发改审批【2017】5号	普-朱地2017-4号	舟普陀山土资预[2017]1号（预审）	舟环建审[2017]6号	35.03	36	2017 年 10月	2020 年 10月	银行贷款和企业自筹资金+财政补贴	25.76	93%	10
4	舟山海轮船有限公司	朱家尖禅意小镇立体停车楼	非公益	普朱发改审批【2017】3、4号	普-朱选字第[2016]003号	舟普陀山土资预[2016]3号（预审）	环保备案登记号：20173309	5.3	24	2017 年 4月	2021 年 12月	银行贷款和企业自筹资金	3.67	90%	1.5

		(一期) 5工程					03000001 80								
5	舟山市凯腾建设工程管理有限公司	普陀鲁家峙至东港公路工程	非公益	舟发改审批[2016]218号	选字第[2016]013号	舟山市国土资源局普陀分局用地	舟环建审[2017]7号	17.48	30	2017年底	2022年6月	银行贷款和企业自筹资金	13.52	70%	4

截至 2021 年 3 月 31 日，发行人交通基础设施建设业务主要公益性项目情况如下所示：

单位：亿元

项 目	财政资金到位金额和时间	计划总投资	已投资	开工时间	完工时间	财政资金到位总额
金塘互通至大浦口疏港工程	2011 年到位 0.64 亿元，2012 年到位 0.76 亿元，2013 年到位 0.4 亿元，2014 年到位 0.59 亿元，2015 年到位 0.14 亿元，2016 年到位 4.49 亿元。	7.13	7.88	2009 年 12 月	2015 年 2 月	7.02
329 国道朱家尖大桥（扩建）工程	2011 年到位 2.53 亿元，2012 年分别到位 0.50 亿元、0.19 亿元及 0.27 亿元，2016 年到位 2.7 亿元。	4.53	4.09	2009 年 1 月	2015 年 2 月	6.19
临城至北蝉钓梁疏港公路	2014 年到位 0.59 亿元。	5.39	4.94	2010 年 9 月	2013 年 7 月	0.59
北向疏港公路岑港至展茅至东港段	2014 年分别到位 3.42 亿元及 0.5 亿元。2015 年到位 0.17 亿元。	3.80	3.23	2011 年 5 月	2013 年 2 月	4.09
定海至马岙公路改建工程	专项补助和上级补助 2012 年到位 1.00 亿元，2013 年到位 0.05 亿元,2014 年到位 1.68 亿元，2015 年到位 0.53 亿	7.97	9.44	2012 年 9 月	2016 年 12 月	16.64

	元，2016 年到位 2.00 亿元，2017 年到位 7.38 亿元，2018 年到位 2.00 亿元，2019 年到位 2.00 亿元。					
329 国道舟山段改建工程	2012 年到位 2.07 亿元，2013 年到位 6.69 亿元，2014 年到位 4.87 亿元，2015 年到位 5.11 亿元，2016 年到位 2.88 亿元，2017 年到位 1.29 亿元,2018 年到位 8.03 亿元，2019 年到位 1.21 亿元。	64.35	60.74	2014 年 5 月	2020 年 12 月	32.15

发行人交通基础设施建设项目完工后需要完成附属设施的建设后方可进行竣工结算流程，发行人主要在建项目中，舟山定海至马岙公路改建工程、舟山金塘岛互通至大浦口疏港公路、北向疏港展茅至东港段工程、临城至北蝉钓梁疏港公路工程主体工程已完工，但由于有部分附属设施在建，尚未进行竣工决算。

发行人在建项目未与政府签订回购协议，当前所有的基础设施建设项目均有明确的资金平衡方案，根据舟山市政府专题会议纪要【2012】99号、舟政函【2012】46号等文件，市政交通项目资金均将由政府补助资金覆盖发行人项目资金投入，政府补助资金自2012年起将分年度到位，当前资金落实情况良好。

发行人主要未完工项目包括329国道舟山段改建工程及波音航空产业园项目。根据舟山市政府专题会议纪要【2012】99号，329国道舟山段改建工程将由政府补助资金覆盖发行人项目资金投入，政府补助资金自2012年分年度到位。波音航空产业园项目未来发行人自营，将产生租金等相关经营性收入。

截至2021年3月31日，发行人拟建项目情况：

图表 3-20：截至 2021 年 3 月 31 日发行人拟建项目情况

单位：亿元

项目名称	建设期 (年)	预计起止时间	计划总投资	公司持股比例	截至2021年3月末公司已投资
宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）	5	2017.9-2022.9	167.00	20.10%	13.02
甬舟铁路-铁路部分	6	预计2021年底-2027年左右	270.03	未确定	3.88
甬舟铁路-公路部分	4-5	铁路开工后1-2年开工，预计和铁路同时完工	167.00	未确定	
合计	—	—	604.03	—	16.90

目前甬舟铁路处于项目前期准备工作，项目未来采用PPP模式建设，目前已完成立项审批，项目总概算约437亿元（包括铁路及公路部分），已完成初步设计，开工时间暂定为2021年年底。投入方面，目前已支出的为部分前期费用，项目建设方面的具体投入及比例还未明确。关于出资情况，目前初步确定铁路项目总投资额约为270亿，项目资本金约80亿（30%），社会资本51%，政府出资49%（政府出资中），其中舟山市政府占13.72%（约11亿，分摊至6年建设

期，大致为 0.5 亿、1 亿、2.1 亿、2.7 亿、2.8 亿、1.9 亿），后续交投还将根据所占股份比例投入项目资本金。

5、油品贸易业务

发行人从事海上客运、海上货运和道路客运三大业务，其中燃料成本是企业的主要成本支出，为进一步控制各板块经营成本，同时增加盈利点，发行人于 2012 年 12 月 20 日成立舟山交通投资集团有限公司贸易分公司，从事柴油零售、批发业务。该贸易分公司首先确保对集团内从事海上客运、海上货运和道路客运业务的子公司成品油的供应，其次逐渐对外拓展销售客户，其盈利模式主要为赚取油品进销差价。2016 年 9 月 6 日，为提高油品贸易业务的独立化和专业化，发行人设立子公司舟山交通投资集团国际贸易有限公司，至此，发行人将原先分公司的业务逐步转移至新设立的贸易子公司。

油品贸易子公司成立后，公司经营专业性得到进一步加强，抗风险能力增加。为了避免市场风险，贸易公司与主要供应商保持经常的沟通、协商，制定了一系列的办法与方案，主要是向各供应商预付了一部分铺垫资金，公司的油品进价较其他企业更为合理，原则上在收货一个星期后确认成交价格，遇涨不涨，遇跌则跌（较合同签订日市场价）。在当前油品市场价格波动频繁的形势下，对于贸易公司降低油品市场风险产生了积极的作用，确保了企业在市场价格波动频繁的情况下有一定的利润空间。

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

图表 3-21：油品贸易公司 2020 年及 2021 年 1-3 月前五大供应商情况表

单位：万元

2021 年 1-3 月			2020 年		
供货商	采购量	占比	供货商	采购量	占比
LINGYITRADINGENTERPRISE LIMITED	24,122.15	18.33	舟山瑞信石油化工有限公司	100,821.24	37.46
IEPINC.	27,040.00	20.55	APEXENERGYINTERNATIONALPTE.,LTD	36,846.63	13.69
PRAXPTE LTD	15,693.60	11.93	GRACEWOODINTERNATIONAL LIMITED	31,646.29	11.76
舟山瑞信石油化工有限公司	44,026.77	33.46	PETCHEMINTERNATIONAL TRADINGANDSHIPPINGPTE LTD	16,383.57	6.09
舟山中石化销售有限公司舟山石油分公司	4,401.57	3.35	WINSONOILTRADINGPTE E.,LTD	14,359.35	5.34
合计	115,284.09	87.62	合计	200,057.07	74.34

注：2020 年及 2021 年 1-3 月，前五大供应商供应量占比 74.34%、87.62%。

图表 3-22：油品贸易公司 2020 年及 2021 年 1-3 月前五大销售商情况表

单位：万元

2021 年 1-3 月			2020 年度		
销货商	销售量	占比	销货商	销售量	占比
舟山瑞邦能源集团有限公司	53,053.27	78.81	舟山瑞邦能源集团有限公司	151,255.02	75.26
中联电建（浙江）物资有限公司	6,062.49	9.01	舟山金铭石油化工有限公司	15,499.23	7.71
上海甄林石油有限公司	2,227.52	3.31	中联电建（浙江）物资有限公司	4,880.10	2.43
舟山盛海商贸有限公司	1204.87	1.8	浙江自贸区胜华能源有限公司	4371.05	2.18
淄博胜能石化有限公司	323.45	0.5	海纳百川能源（舟山）有限公司	1185.14	0.59
合计	62871.6	93.39	合计	177190.54	88.17

注：2020 年及 2021 年 1-3 月，前五大销货商销售量占比 88.17%、93.39%。

2018-2020 年及 2021 年 1-3 月，发行人油品贸易板块实现销售收入分别为 30,263.09 万元、170,665.97 万元、183,915.22 万元和 63,534.72 万元，销售成本 129,498.87 万元、169,255.24 万元、182,233.67 万元和 62,730.09 万元，实现毛利润分别为 764.22 万元、1,410.73 万元、1,681.55 万元和 804.63 元。油品贸易在

发行人所有板块中的收入占比逐年提高，该块业务对公司整体收入的提升贡献显著，但利润薄，对盈利的提升贡献不明显。

6、其它业务

2018-2020 年及 2021 年 1-3 月，其他业务的收入分别为 22,828.83 万元、11,094.21 万元、16,739.81 万元和 8,924.04 万元。其他业务收入包括船舶修造、船舶运输代理、旅游业务、租赁服务等收入，主要为旅游服务。旅游服务为其他业务中的一部分，为公司多元化发展的重要组成部分，随着舟山旅游资源的进一步开发建设，公司旅游服务业务经营环境将进一步改善，为公司提供了稳定的经营现金流入。

目前集团陆续对业务范围交叉的下属公司进行了梳理及整合，短期内公司内部业务整合压力较大，盈利改善有限。

2018-2020 年及 2021 年 1-3 月，发行人的营业外收入分别为 2,752.71 万元、375.36 万元、288.12 万元和 48.31 万元。发行人营业外收入主要来源于罚款及违约补偿金。2018 年政府补贴款为 60,629.28 万元，全部计入其他收益。2019 年政府补贴款为 64,226.25 万元，全部计入其他收益。2020 年政府补贴款为 75,393.39 万元，全部计入其他收益。2021 年 1-3 月政府补贴款为 19,953.54 万元，全部计入其他收益。

七、发行人所在行业状况

（一）发行人所处行业状况和竞争优势

1、发行人所在行业状况

发行人所在行业为交通运输基础设施建设行业。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《2017 年国民经济和社会发展统计公报》，2017 年，全国累计完成货运量 479.4 亿吨，比上年增长 9.3%，其中铁路货运量 36.9 亿吨，比上年增长 10.7%，公路货运量 368.0 亿吨，比上年增长 10.1%，水运货运量 66.6 亿吨，比上年增长 4.3%；2017 年，全国累计完成客运量 185.1 亿人次，比上年下降 2.6%。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。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。

2、发行人主要竞争优势

发行人在主要经营的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上有着较强的竞争优势。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，业务规模广大。旅游客运方面，发行人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，业务经营状况较为稳定。发行人同时承担了舟山市城市交通基础设施重大项目的投资、建设和运营等多个重要板块。承担建设的多个公益性项目，由舟山市相关政府部门给予相应财政补助，收入来源较为稳定。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，包括定海、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，近年来发展较为成熟，业务前景良好。

（二）发行人经营方针与主要战略

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“两功能兼顾、六板块融合”的发展目标。定位公司功能为“市场化经营平台功能和交通基础设施建设投融资平台功能”；确定经营板块由目前的“交通基础设施投资建设板块、水上货运业务板块、陆上客运业务板块、水上客运业务板块”四大板块向“交通基础设施投资建设运营板块、水上货运业务板块、水陆客运板块、旅游集散板块、金融贸易板块和置业开发板块”六大板块转变。

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。

八、发行人违法违规情况

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

第四节 财务会计信息

本章内容所涉及的公司财务数据均来源于公司 2018 年、2019 年、2020 年经审计的年度财务报表以及 2021 年 3 月末未经审计的财务报表。

投资者在阅读以下财务信息时，应当参阅公司经审计的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对于公司历史财务数据的说明。

除特别说明外，本募集说明书中所涉及的 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 3 月末财务数据均为公司合并财务报表口径；财务数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成。

一、发行人近年财务基本情况

（一）发行人近三年及一期合并财务报表

图表 4-1：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 3 月末发行人合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	155,327.86	171,272.67	142,978.22	210,674.40
应收票据及应收账款	19,791.45	17,545.11	17,431.67	27,209.05
其中：应收票据	1,042.80	886.41	4,554.92	702.50
应收账款	18,748.65	16,658.70	12,876.75	26,506.55
预付款项	8,419.15	10,350.44	5,730.98	148,960.98
其他应收款	14,710.96	16,115.25	18,549.53	66,619.14
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	1,333,565.69	1,332,289.37	1,296,458.36	540,402.93
其他流动资产	36,718.43	36,467.31	80,454.06	29,665.25
流动资产合计	1,568,533.54	1,584,040.15	1,568,764.83	1,023,531.75
非流动资产：				
可供出售金融资产	0.00	35,243.39	35,243.39	35,769.34
长期股权投资	183,167.06	175,647.06	164,177.37	114,963.79
投资性房地产	9,044.82	9,125.37	8,730.44	6,418.24
固定资产	423,959.95	425,382.97	399,516.33	343,018.78
在建工程	563,992.19	516,627.41	996,839.05	980,646.42
无形资产	99,951.66	100,231.66	88,416.83	955,766.23
商誉	494.10	494.10	494.10	776.77
长期待摊费用	1,666.91	1,752.82	1,795.18	2,123.45
递延所得税资产	2,193.13	2,210.71	904.68	1,096.10
其他非流动资产	953,826.05	925,849.86	386,717.21	116,227.00

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
非流动资产合计	2,277,804.03	2,196,800.02	2,087,362.12	2,556,806.12
资产总计	3,846,337.57	3,780,840.17	3,656,126.95	3,580,337.87

2018年度、2019年度、2020年度及2021年3月末发行人合并资产负债表（续）

单位：万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：				
短期借款	253,479.16	211,233.08	326,921.18	155,016.17
应付票据及应付账款	128055.15	127201.02	125,657.40	68,327.87
预收款项	0.00	17,563.49	34,674.20	8,061.35
应付职工薪酬	8,970.583	7,599.91	14,763.29	13,522.07
应交税费	4,623.57	2,489.19	5,306.82	5,296.71
其他应付款	99,568.50	54,943.38	45,619.39	104,685.85
其中：应付利息	-	-	12,646.74	11,373.11
应付股利	-	-	286.20	1,413.36
一年内到期的非流动负债	227,252.47	52,654.41	51,683.34	76,477.88
其他流动负债	654.15	237.87	108.54	162,548.21
流动负债合计	747,069.40	445,880.52	604,734.15	593,936.12
非流动负债：				
长期借款	606,684.57	555,867.23	511,143.15	511,198.66
应付债券	571,012.07	467,545.88	624,074.79	511,834.11
长期应付款	48,602.91	48,957.38	55,676.97	21,805.59
递延所得税负债	93,127.75	93,146.75	92,673.32	129,344.15
其他非流动负债	13,267.08	13,267.08	13,267.08	7,673.23
非流动负债合计	1,365,074.66	1,212,086.48	1,360,683.12	1,181,855.74
负债合计	2,112,144.05	2,053,646.75	1,965,417.27	1,775,791.86
股东权益：				
实收资本	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	1,140,575.37	1,135,530.21	1,108,716.26	1,123,797.39
其他综合收益	193.09	55.92	1,756.94	1,338.27
专项储备	2,122.38	1,992.66	1,990.17	1,848.54
盈余公积	30,335.13	30,335.13	27,827.65	25,764.40
未分配利润	404,525.74	405,966.47	395,866.65	377,003.18
归属于母公司的所有者权益合计	1,677,751.71	1,673,880.00	1,636,157.68	1,629,751.79
少数股东损益	56,441.81	53,313.42	54,552.01	174,794.22
所有者权益合计	1,734,193.52	1,727,193.41	1,690,709.69	1,804,546.00
负债和所有者权益总计	3,846,337.57	3,780,840.17	3,656,126.95	3,580,337.87

图表 4-2：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月发行人合并利润表

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	119,634.20	274,214.06	393,638.41	340,631.70
其中：营业收入	119,634.20	274,214.06	393,638.41	340,631.70
二、营业总成本	151,711.79	353,361.66	434,334.61	376,953.29
其中：营业成本	139,608.71	260,226.47	350,997.18	290,814.40
税金及附加	169.15	2,557.90	4,196.71	3,368.78
销售费用	624.01	3,394.99	273.95	1,286.01
管理费用	11,309.92	38,547.69	39,818.66	40,846.50
财务费用	14,256.89	48,634.61	39,048.11	38,960.35
其中：利息费用		48,741.02	40,011.52	39,371.49
利息收入		1,245.47	979.47	2,561.96
资产减值损失	2,160.95	332.14	1,202.39	1,677.26
缺失 加：其他收益	19,953.54	75,393.39	64,226.25	60,629.28
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	2,489.50	6,502.89	2,186.81
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0.01	10,819.65	819.24	39.05
三、营业利润	-47.25	16,454.80	32,054.57	26,533.55
加：营业外收入	48.31	288.12	375.36	2,752.71
减：营业外支出	534.70	548.54	775.57	591.67
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-533.64	16,194.38	31,654.35	28,694.60
减：所得税费用	1,118.61	2,866.36	5,867.47	5,253.89
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,652.26	13,328.02	25,786.88	23,440.70
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,652.26	13,328.02	25,786.88	23,440.70
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权属分类				
1、归属于母公司股东的净利润	-1,303.57	10,906.28	20,926.72	17,512.04
2、少数股东损益	-211.53	720.72	4,860.16	5,928.66
六、其他综合收益	-148.12	-2,103.29	514.29	1,501.13
七、综合收益总额	-1,800.37	11,224.73	26,301.17	24,941.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,303.57	10,906.28	21,345.39	18,754.51
归属于少数股东的综合收益总额	-496.81	318.45	4,955.78	6,187.32

图表 4-3：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月发行人合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 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	127,518.15	402,421.23	468,449.29	337,866.95
收到的税费返还	2,651.84	1,118.80	64.82	-
收到其他与经营活动有关的现金	42,431.89	66,638.36	66,121.64	164,166.29
经营活动现金流入小计	172,601.87	470,178.39	534,635.75	502,033.24
购买商品、接受劳务支付的现金	93,395.35	322,707.95	331,288.05	249,236.79
支付给职工以及为职工支付的现金	31,372.86	91,248.54	90,491.57	63,524.36
支付的各项税费	4,157.53	6,234.09	18,557.33	12,451.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,228.75	11,353.31	13,041.41	101,969.84
经营活动现金流出小计	133,154.48	431,543.89	453,378.37	427,182.39
经营活动产生的现金流量净额	39,447.39	38,634.50	81,257.38	74,850.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	47,000.00	36,261.00	99,840.95
取得投资收益收到的现金		1,532.94	3,415.78	500.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.85	10,473.25	4,046.82	522.17
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	67,824.56	-
投资活动现金流入小计	5.85	59,006.18	111,548.16	100,863.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,148.46	135,660.68	248,437.01	401,624.31
投资支付的现金	7,520.00	12,060.00	95,290.00	135,590.28
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	218.95	-
投资活动现金流出小计	93,668.46	147,720.68	343,945.96	537,214.59
投资活动产生的现金流量净额	-93,662.61	-88,714.49	-232,397.80	-436,350.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,500	1,500.00	60.00	119,710.29
取得借款收到的现金	278,155.61	367,466.08	395,211.69	435,775.72
发行债券收到的现金	-	208,000.00	340,000.00	410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000.00	57,351.92	10,347.46	2,693.81
筹资活动现金流入小计	286,655.61	634,318.01	745,619.15	968,179.81
偿还债务支付的现金	228,398.71	485,166.22	581,981.38	523,274.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,261.50	65,207.00	74,911.11	50,530.35
支付其他与筹资活动有关的现金	668.84	4,824.34	11,867.79	6,362.73

筹资活动现金流出小计	246,329.05	555,197.57	668,760.28	580,167.14
筹资活动产生的现金流量净额	40,326.56	79,120.44	76,858.87	388,012.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,005.35	-2,103.29	208.37	291.28
五、期末现金及现金等价物净增加额	-12,883.31	26,937.16	-74,073.18	26,803.86
期初现金及现金等价物余额	112,375.32	128,822.11	202,895.29	176,091.43
期末现金及现金等价物余额	99,492.01	155,759.27	128,822.11	202,895.29

(二) 发行人母公司近三年及一期财务报表

图表 4-4：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 3 月末发行人母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	16,170.85	22,644.66	46,501.34	96,026.20
预付款项	-	-	-	95,961.21
其他应收款	268,837.54	268,837.54	181,718.47	216,425.54
其中：应收利息	-	-	6,798.96	4,838.41
应收股利	-	-	-	-
存货	892,036.33	892,036.33	892,036.33	-
其他流动资产	-	-	47,000.00	-
流动资产合计	1,184,206.62	1,174,601.98	1,174,418.14	408,412.95
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	35,123.39	35,123.39	33,163.39
长期股权投资	403,350.48	387,830.48	309,006.23	250,018.72
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	39,128.07	39,319.14	37,574.02	31,148.37
在建工程	135,773.30	112,749.30	630,010.19	730,830.47
无形资产	11,871.84	11,871.84	11,871.84	895,708.48
递延所得税资产	-	-	-	265.81
其他非流动资产	-	-	375,694.31	114,584.93
非流动资产合计	1,556,310.30	1,499,928.29	1,399,279.98	2,055,720.18
资产总计	2,740,516.92	2,674,530.27	2,573,698.11	2,464,133.13

单位：万元

图表 4-5：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月发行人母公司利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	-	-	20,924.49	13,518.94
减：营业成本	-	-	-	-
税金及附加	-	1,437.28	1,505.81	1,475.28
销售费用	-	-	-	-
管理费用	1,022.81	2,444.14	3,255.69	3,405.05
财务费用	9,090.17	44,909.61	34,787.10	34,111.77
资产减值损失	-	-	-2,341.48	110.21
加：其他收益	13,000.00	52,688.54	42,127.00	55,865.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-933.92	4,797.34	-242.50	136.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3.99	-2.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-147.08	225,147.06	20,922.90	30,414.89
加：营业外收入	0.01	-	15.10	1.43
减：营业外支出	480.00	72.306	39.67	15,630.88
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-626.96	25,074.76	20,898.32	14,785.45
减：所得税费用	-	-	265.81	-27.55
四、净利润	-626.96	25,074.76	20,632.51	14,813.00
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	-626.96	25,074.76	20,632.51	14,813.00

图表 4-6：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月发行人母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 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	-	13,336.52	14,678.62	1,431.10
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	23,072.12	25,327.82	42,901.92	380,598.63
经营活动现金流入小计	23,072.12	36,664.34	57,580.55	382,029.73
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-	4.10
支付给职工以及为职工支付的现金	637.59	1,583.51	1,640.35	1,584.89
支付的各项税费	84.50	1,533.93	1,204.26	1,173.91
支付其他与经营活动有关的现金	798.19	592.68	1,128.51	340,157.83
经营活动现金流出小计	1,520.28	3,710.12	3,973.12	342,920.74

经营活动产生的现金流量净额	21,551.84	34,954.22	53,607.43	39,108.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	47,000.00	35,260.00	99,750.00
取得投资收益收到的现金	9,305.12	3,301.82	-	132.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	37.04	-
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	-	-	21,481.70	-
投资活动现金流入小计	9,305.12	50,301.82	56,778.75	99,882.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,889.67	37,306.52	113,975.37	90,999.90
投资支付的现金	15,520.00	57,360.00	108,190.00	152,030.00
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	23,370.00	67,620.00	218.95	-
投资活动现金流出小计	78,779.67	162,286.52	222,384.32	243,029.90
投资活动产生的现金流量净额	-69,474.55	-111,984.70	-165,605.57	-143,147.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	70,000.00
取得借款收到的现金	240,000.00	323,000.00	452,393.00	60,000.00
发行债券收到的现金	-	-	3,000.00	410,000.00
筹资活动现金流入小计	240,000.00	330,906.00	455,393.00	540,000.00
偿还债务支付的现金	191,220.00	231,250.00	346,068.00	364,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,331.22	43,482.19	46,851.72	32,154.07
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,000.00	-	1,354.13
筹资活动现金流出小计	198,551.22	277,732.19	392,919.72	398,308.19
筹资活动产生的现金流量净额	41,448.78	53,173.81	62,473.28	141,691.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、期末现金及现金等价物净增加额	-6,473.92	-23,856.67	-49,524.86	37,653.74
期初现金及现金等价物余额	22,644.66	46,501.34	96,026.20	58,372.46
期末现金及现金等价物余额	16,170.74	22,644.66	46,501.34	96,026.20

二、发行人近年合并财务报表范围变动情况

图表 4-7：发行人近三年及一期财务报表合并范围变化情况

截至 2020 年 9 月末，公司纳入合并范围的子公司共 61 户，具体情况如下：

年度	企业名称	变化原因	增减情况
2018 年	舟山市新甬舟物流有限公司	新设子公司	增加
2018 年	舟山市易加易出行商务宾馆有限责任公司	新设子公司	增加
2018 年	香港新一海 55 有限公司	新设子公司	增加
2018 年	香港新一海 65 有限公司	新设子公司	增加
2018 年	香港新一海 66 有限公司	新设子公司	增加
2018 年	舟山市凯腾建设工程有限公司	新设子公司	增加
2018 年	舟山市海峡农业开发有限公司	清算注销	减少
2018 年	舟山远达汽车客运中心有限公司	清算注销	减少
2019 年	舟山交投建设开发有限公司	新设子公司	增加
2020 年	舟山东方国际海事服务有限公司	新设子公司	增加
2020 年	舟山市交通国有资产经营有限公司	无偿划入	增加
2020 年	舟山港航工程建设管理有限公司	无偿划入	增加
2020 年	舟山市机动车检测有限公司	无偿划入	增加
2020 年	舟山市宏达交通工程有限责任公司	无偿划入	增加
2020 年	舟山市朱家尖大桥养护管理有限责任公司	无偿划入	增加
2020 年	舟山市交通工程试验检测中心有限公司	无偿划入	增加
2020 年	舟山市晶固沥青混凝土有限责任公司	无偿划入	增加
2020 年	舟山海峡大桥发展有限公司	无偿划入	增加
2021 年 1-3 月	舟山港航工程建设管理有限公司	吸收合并（注销）	减少

图表 4-8：发行人纳入合并范围的子公司一览（截至 2021 年 3 月 31 日）

子公司名称	注册资本（万元）	注册地	业务性质	公司持股比例	
				直接	间接
浙江新一海海运有限公司	32,000.00	舟山市	水路运输	100.00%	-
浙江新一海化学品运输有限公司	16,000.00	舟山市	货船运输	-	100.00%
舟山市万里船员管理服务有限公司	600.00	舟山市	船员服务	-	100.00%
香港舟山一海海运有限公司	5.00（美元）	香港	货船运输	-	100.00%
海洲6号有限公司	8.00（港币）	香港	货船运输	-	50.505%
海洲7号有限公司	8.00（港币）	香港	货船运输	-	50.505%
海洲8号有限公司	8.00（港币）	香港	货船运输	-	50.505%
海洲9号有限公司	8.00（港币）	香港	货船运输	-	50.505%
香港彩虹海运有限公司	1.00（港币）	香港	货船运输	-	51.00%
香港东福山有限公司	1.00（港币）	香港	货船运输	-	65.00%

子公司名称	注册资本（万元）	注册地	业务性质	公司持股比例	
				直接	间接
香港新一海 55 有限公司	1.00（港币）	香港	货船运输	-	65.00%
香港新一海 65 有限公司	1.00（港币）	香港	货船运输	-	100.00%
香港新一海 66 有限公司	1.00（港币）	香港	货船运输	-	100.00%
舟山市公共交通有限责任公司	5,000.00	舟山市	公共交通	100.00%	-
舟山市普陀朱家尖汽车运输有限责任公司	1,100.00	舟山市	汽车运输	-	51.00%
舟山普陀自在旅游观光巴士有限公司	550.00	舟山市	汽车运输	-	60.00%
舟山海星轮船有限公司	13,000.00	舟山市	水路运输	100.00%	-
舟山远大船舶安全设备有限公司	400.00	舟山市	设备检修	-	100.00%
香港新海星航务有限公司	1.00（港币）	香港	货船运输	-	100.00%
舟山海星外事旅游客运有限公司	1,683.00	舟山市	旅游运输服务	-	99.7475%
舟山海星金潮旅游有限公司	200.00	舟山市	旅游服务	-	65.00%
舟山海华客运有限公司	1,900.00	舟山市	水路运输	-	60.00%
舟山市普陀山玖玖禅驿酒店有限公司	100.00	舟山市	酒店	-	100.00%
舟山海峡轮渡集团有限公司	22,768.00	舟山市	水路运输	-	100.00%
岱山县蓬莱客运轮船有限公司	2,800.00	舟山市	水路运输	-	70.00%
舟山市海晶海运有限责任公司	700.00	舟山市	水路运输	-	90.00%
舟山市通达客运轮船有限公司	2,316.00	舟山市	水路运输	-	100.00%
舟山市普陀南顺旅游客运有限责任公司	1,906.00	舟山市	汽车客运	-	51.00%
舟山市普陀交通运输有限公司	50.00	舟山市	汽车客运	-	51.00%
舟山市群岛旅游集散总站有限公司	518.00	舟山市	旅游服务	-	82.121%
舟山市汽车运输有限公司	12,600.00	舟山市	公路客货运输	-	100.00%
舟山市创新客运站务有限公司	50.00	舟山市	站场服务	-	90.00%
舟山市舟汽驾驶培训中心有限公司	300.00	舟山市	驾驶培训	-	95.00%
舟山市易加易出行电子商务有限公司	100.00	舟山市	电子商务	-	100%
浙江舟山群岛新区商旅客运有限公司	500.00	舟山市	汽车运输	-	100.00%
舟山市金塘汽车出租有限公司	518.00	舟山市	汽车出租	-	70.00%
舟山市旅游集散中心有限公司	50.00	舟山市	旅游服务	-	51.00%
舟山千岛外事旅游汽车有限公司	800.00	舟山市	汽车运输	-	55.00%
舟山新干线快速客运有限公司	500.00	舟山市	汽车客运	-	65.00%
舟山汽运千岛外事汽车出租有限公司	200.00	舟山市	汽车出租	-	100.00%
浙江甬舟汽车客运有限公司	2,500.00	宁波市	汽车客运	-	54.00%
舟山市金塘汇通汽车运输有限公司	700.00	舟山市	汽车运输	-	70.00%

子公司名称	注册资本（万元）	注册地	业务性质	公司持股比例	
				直接	间接
舟山市新甬舟物流有限公司	10,000.00	舟山市	物流服务	-	51.00%
舟山市易加易出行商务宾馆有限公司	100.00	舟山市	酒店服务	-	100.00%
浙江舟山一海海运有限公司	70,250.00	舟山市	货船运输	100.00%	-
舟山市海晨船务工程有限责任公司	6,500.00	舟山市	船舶修造	100.00%	-
舟山交通投资集团国际贸易有限公司	5,000.00	舟山市	贸易	100.00%	-
浙江甬舟铁路发展有限公司	30,000.00	舟山市	铁路建设	100.00%	-
舟山航空投资发展有限公司	105,000.00	舟山市	航空产业园投资	67.00%	-
浙江沪舟跨海大桥建设有限公司	10,000.00	舟山市	桥梁投资	100.00%	-
舟山市普陀桃花苑宾馆有限公司	1,650.00	舟山市	宾馆服务	81.82%	-
舟山市通达围垦开发有限公司	2,100.00	舟山市	围垦开发	100.00%	-
舟山市定海湾投资有限公司	5,000.00	舟山市	实业投资	51.00%	-
舟山市凯腾建设工程管理有限公司	35,000.00	舟山市	项目管理及咨询	51.00%	-
舟山交投建设开发有限公司	50,000.00	舟山市	房地产开发	100.00%	
舟山港航工程建设管理有限公司	200.00	舟山市	建设工程项目管理	100.00%	
舟山市水运工程检测中心有限公司	200.00	舟山市	水运工程试验检测		100.00%
宁波自在旅行社有限公司	268.00	宁波市	旅游服务		68.00%
舟山市港航工程规划设计院有限公司	588.00	舟山市	水运工程设计		51.02
舟山市金塘国际旅游集散中心有限公司	100	舟山市	汽车运输	-	100.00%
舟山东方国际海事服务有限公司	20,000	舟山市	水上运输	100%	
舟山市交通国有资产经营有限公司	13518.70	舟山市	资产经营	100%	
舟山市机动车检测有限公司	409.00	舟山市	机动车检测	100%	
舟山市宏达交通工程有限责任公司	3006.00	舟山市	道路施工		100%
舟山市朱家尖大桥养护管理有限责任公司	50.00	舟山市	桥梁管理		100%
舟山市交通工程试验检测中心有限公司	2000.00	舟山市	道路检测		100%
舟山市晶固沥青混凝土有限责任公司	200.00	舟山市	沥青混凝土		100%
舟山海峡大桥发展有限公司	33118.00	舟山市	桥梁投资		100%

三、重要财务指标分析

（一）运营效率分析：

图表 4-9： 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月运营效率指标

财务指标	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次）	6.67	25.33	19.99	16.76
存货周转率（次）	0.09	0.27	0.38	0.54
总资产周转率（次）	0.03	0.10	0.11	0.10

注：2021 年一季度末数据未年化。

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3 月 31 日，发行人应收账款周转率分别为 16.76、19.99、25.33 和 6.67。近年来，发行人的应收账款周转率逐年上升，应收账款周转率较高，应收账款收回较快。

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3 月 31 日，发行人存货周转率分别为 0.54、0.38、0.27 和 0.09。存货周转率有所下降。

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3 月 31 日，发行人总资产周转率分别 0.10、0.11、转 0.10 和 0.03，总资产率水平较低，主要由于发行人所处的行业属于重资产行业，资产规模较大。

（二）盈利能力分析

图表 4-10： 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月盈利能力指标

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
毛利率	5.34%	5.50%	10.83%	14.63%
净资产收益率	-0.34%	0.78%	1.28%	1.11%
总资产报酬率	1.44%	1.74%	1.95%	1.97%

从毛利率来看，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3 月 31 日，发行人毛利率分别为 14.63%、10.83%、5.50%和 5.34%。发行人受疫情影响毛利率有一定下降。

从净资产收益率来看，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3 月 31 日，发行人净资产收益率分别为 1.11%、1.28%、0.78%和-0.34%，2021 年一季度末净资产收益率为负，主要是 2021 年牛年春节是新冠疫情进入常态化防控阶段的第一个春节长假,为了支持“抗疫”，大量民众响应国家号召,选择“就地过年”，发行人核心运输板块收入下降较多，在运营成本没有减少的情况下，发行人净利润为负，导致净资产收益率为负。

从总资产报酬来看，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3 月 31 日，发行人总资产报酬率分别为 1.97%、1.95%、1.74%和 1.44%，发行人总资产报酬率有所下降。

（三）偿债能力分析

图表 4-11：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月偿债能力指标

财务指标	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.10	1.88	1.88	1.72
速动比率（倍）	0.31	0.30	0.30	0.81
资产负债率（%）	54.91	54.32	54.32	49.60
贷款偿还率（%）	100	100	100	100.00
利息偿付率（%）	100	100	100	100.00
EBITDA（亿元）	-	9.34	9.34	9.05
EBITDA 利息保障倍数	-	1.92	1.92	2.02

从短期偿债指标来看，截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年3月31日，发行人流动比率分别为1.72、2.59、1.88和2.10，近年来，流动比率基本保持平稳。2017-2019年及2020年9月2018-2020年及2021年3月末，公司速动比率分别为0.81、0.45、0.30和0.31，速动比率近年逐年降低，但基本保持平稳，公司短期偿债指标较好。发行人注重通过长期债务融资满足公司长期资产投资，使资产与负债结构得到更合理的匹配，短期偿债指标良好。

从长期偿债指标来看，截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年3月31日发行人资产负债率分别为49.60%、53.76%、54.32%和54.91%。近年来，随着在建

、拟建项目的陆续开工，发行人融资规模逐步扩大，资产负债率略有上升。但公司正进行稳健的债务管理，合理调整固定资产购置及项目建设支出与债务融资规模，资产负债率总体保持平稳且处于较低水平，长期偿债指标良好。

从贷款偿还率来看，发行人自成立以来，始终按期偿还有关债务。公司经营状况良好，且具有较好的发展前景，在生产经营过程中，发行人与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。发行人的贷款到期均能按时偿付，从未出现逾期情况，具有良好的资信水平。

从 EBITDA 来看，2018 至 2020 年，发行人 EBITDA 分别为 9.05 亿元、9.17 亿元和 9.34 亿元。近三年发行人 EBITDA 较为稳定。

从 EBITDA 利息保障倍数来看，2018 年、2019 年及 2020 年发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 1.52、2.29 和 1.92。近三年 EBITDA 利息保障倍数较为稳定。EBITDA 利息保障倍数指数较好，有能力按期偿付利息。

第五节 募集资金运用

一、本次债券的募集资金规模

经发行人董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]2098号），本次债券注册总额不超过30亿元，采取分期发行。本期债券发行金额为6亿元。

二、本次债券募集资金使用计划

本次债券的拟募集资金总额不超过30亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本次债券募集资金扣除发行费用后：

1、其中3亿元用于补充流动资金

公司拟使用本次债券募集资金中3亿元用于补充流动资金。

2、剩余资金将用于偿还债务，债务偿还具体明细如下：

单位：亿元

序号	借款主体	贷款人	到期时间	拟偿还金额
1	舟山交通投资集团有限公司	16 舟交 01	2021.8.9	5.00
2	舟山交通投资集团有限公司	18 舟交 01	2021.3.19	10.00
3	舟山交通投资集团有限公司	18 舟山交投 PPN001	2021.4.17	6.00
4	舟山交通投资集团有限公司	18 舟山交投 PPN002	2021.6.13	5.00
5	舟山交通投资集团有限公司	建行短期流动资金贷款	2020.10.13	1.00
合计				27.00

本次债券存续期内，如果发行人计划不按照募集说明书列举情况使用募集资金，如仅变更偿还借款明细，需由发行人董事会和股东审议通过。

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务等的具体金额或调整具体的募投项目。

三、本期债券募集资金使用计划

本期债券募集资金6亿元拟用于偿还有息债务，具体情况如下：

单位：亿元

序号	借款主体	贷款人	到期时间	拟偿还金额
1	舟山交通投资集团有限公司	21 舟山交投 SCP001	2021.9.30	6.00
合计				6.00

本期债券存续期内，如果发行人计划不按照募集说明书列举情况使用募集资金，如仅变更偿还借款明细，需由发行人董事会和股东审议通过。

四、募集资金的现金管理

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

五、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：

发行人如仅变更偿还借款明细，需由发行人董事会和股东审议通过

六、本次债券募集资金专项账户管理安排

发行人开立募集资金专项账户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

发行人与受托管理人、中国建设银行股份有限公司浙江省分行共同签订《募集资金与偿债专项账户监管协议》，规定受托管理人和中国建设银行股份有限公司浙江省分行共同监督募集资金的使用情况。

七、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本次债券的发行对于促进发行人主营业务板块快速健康发展具有重要的战略意义；同时，通过本次债券的发行，发行人可以充分利用我国日益完善的资本市场，改善融资体系，拓宽融资渠道，降低财务成本，优化债务结构，提高公司综合竞争力，为发行人进一步做大做强奠定坚实的基础。

（一）有利于拓宽发行人融资渠道，降低资金链风险

随着发行人业务规模的扩大，发行人存在较大的资金需求，而宏观、金融调控政策的变化会增加资金来源的不确定性，提高资金的使用成本。发行人充分利

用我国日益完善的资本市场，通过不断地拓宽融资渠道，降低对单一融资品种的依赖度，从而有效防范资金链风险，降低系统性风险对公司的影响。

（二）有利于优化发行人债务结构，降低财务风险

本次债券发行将改善公司的负债结构，有利于公司中长期资金需求的配置和战略目标的稳定实施，发行人短期偿债能力将进一步增强。

综上所述，本次债券将有效地拓宽发行人融资渠道，增强发行人的短期偿债能力，锁定财务成本，满足发行人对营运资金的需求，保证拟投资项目的顺利实施，有助于提高公司盈利能力，促进公司健康发展。

八、发行人关于本次债券募集资金的承诺

发行人承诺本次债券发行不涉及新增地方政府债务，本次债券募集资金不用于偿还地方政府债务且不投向不产生经营性收入的公益性项目。

发行人承诺将按照《募集说明书》有关募集资金投向的约定使用募集资金，并承诺加强本次债券募集资金管理，本次债券募集资金将存放于在监管银行开设的募集资金专项账户集中管理，且该专项账户不用于存放非募集资金或其它用途，以建立有效的募集资金隔离机制，保证专款专用。

在本次债券存续期内，将严格按照约定使用募集资金，不以财务资助、共同投资、购买或租入资产、提供担保等任何形式直接或者间接的将募集资金转移给本公司股东及其关联方使用，不转借他人，不用于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性项目，不直接或间接用于房地产相关业务。

九、前次公司债券募集资金使用情况

发行人于 2019 年 8 月 6 日发行了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），发行金额 8 亿元，发行期限 3 年，票面利率 4.44%，募集资金用于偿还有息债务及补充流动资金。经主承销商和发行人律师核查，募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。募集资金用途具体计划如下：

单位：万元

序号	借款主体	贷款人	到期时间	拟偿还金额
1	舟山交通投资集团有限公司	18 舟山交投 SCP003	2019/8/9	50,000.00
2	舟山交通投资集团有限公司	中国建设银行舟山分行	2019/11/22	10,000.00
3	舟山交通投资集团有限公司	广发银行宁波分行	2019/10/18	10,000.00
4	舟山交通投资集团有限公司	补充流动资金		10,000.00
合计				80,000.00

发行人于 2019 年 11 月 11 日发行了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），发行金额 7 亿元，发行期限 3 年，票面利率 4.30%，募集资金用于偿还有息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。募集资金用途具体计划如下：

单位：万元

序号	借款主体	贷款人	到期时间	拟偿还金额
1	舟山交通投资集团有限公司	16 舟交投 PPN001	2019-11-14	50,000.00
2	补充流动资金			20,000.00
合计				70,000.00

发行人于 2020 年 3 月 9 日发行了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），发行金额 5 亿元，发行期限 3 年，票面利率 3.69%，募集资金用于偿还有息债务及补充流动资金。募集资金用途具体计划如下：

单位：万元

序号	借款主体	贷款人	到期时间	拟偿还金额
1	舟山交通投资集团有限公司	建设银行	2020.3.20	10,000.00
2	舟山交通投资集团有限公司	邮储银行	2020.3.20	8,000.00
3	舟山海星轮船有限公司	建设银行普陀支行	2020.4.15	2,000.00
4	舟山海星轮船有限公司	农业银行普陀山支行	2020.5.27	2,000.00
5	浙江新一海海运有限公司	浙商银行舟山分行	2020.4.22	8,000.00
6	舟山市公共交通有限责任公司	中信银行	2020.3.21	2,000.00
7	舟山市公共交通有限责任公司	中信银行	2020.3.26	2,000.00
8	舟山市公共交通有限责任公司	中信银行	2020.3.27	3,000.00
9	舟山海峡轮渡集团有限公司	建设银行	2020.5.29	3,000.00
10	补充流动资金			10,000.00
合计				50,000.00

发行人于 2021 年 4 月 9 日发行了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），发行金额 8 亿元，发行期限 5 年，票面利率 4.60%，募集资金用于偿还到期债务。募集资金用途具体计划如下：

单位：万元

序号	借款主体	贷款人	到期时间	拟偿还金额
1	舟山交通投资集团有限公司	18 舟山交投 PPN001	2021.4.17	60,000.00
2	舟山交通投资集团有限公司	中国建设银行	2021.4.26	10,000.00
3	舟山海星轮船有限公司	中国工商银行	2021.4.19	3,000.00
4	舟山市公共交通有限责任公司	中信银行	2021.5.22	3,000.00
5	舟山市公共交通有限责任公司	杭州银行	2021.5.12	4,000.00
合计				80,000.00

截至募集说明书签署日，发行人各期公司债募集资金已按披露使用完毕。

第六节 备查文件

一、本募集说明书摘要的备查文件

- （一）发行人最近三年的审计报告和最近一期的财务报告；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）法律意见书；
- （四）资信评级报告；
- （五）债券持有人会议规则；
- （六）债券受托管理协议；

二、备查文件查阅时间及地点

（一）查阅时间

本次债券发行期间，每日 9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。

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

（二）查阅地点

在本次债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本次债券募集说明书及上述备查文件。