

债券简称：20 舟投 01

债券代码：175360.SH

债券简称：21 舟投 01

债券代码：188358.SH

舟山海洋综合开发投资有限公司公司债券

2021 年定期受托管理事务报告

发行人

舟山海洋综合开发投资有限公司

（浙江省舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室）

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

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

目录

重点声明	2
释义	4
第一章 本次债券概况	5
第二章 受托管理人履行职责情况	7
第三章 发行人经营及财务状况	8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	12
第五章 增信机制、偿债保障措施及公司债券偿付情况	13
第六章 募集说明书约定的其他义务情况	14
第七章 债券持有人会议召开情况	15
第八章 发行人偿债意愿及能力分析	16
第九章 其他事项	17

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	指	舟山海洋综合开发投资有限公司
国信证券/受托管理人	指	国信证券股份有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

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

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：舟山海洋综合开发投资有限公司

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

二、债券基本情况

1、20 舟投 01

债券名称	舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称及代码	上海证券交易所简称为“20 舟投 01”，代码为“175360.SH”
发行规模及利率	人民币 100,000.00 万元，发行利率为 4.66%
债券余额	人民币 100,000.00 万元，本年度利率为 4.66%
债券期限	本期债券期限为 5 年期
起息日	2020 年 11 月 5 日
债券担保情况	无担保
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，不超过 8 亿元用于偿还 有息债务，不超过 4 亿元用于补充公司流动资金。

2、21 舟投 01

债券名称	舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称及代码	上海证券交易所简称为“21 舟投 01”，代码为“188358.SH”
发行规模及利率	人民币 100,000.00 万元，发行利率为 3.55%
债券余额	人民币 100,000.00 万元，本年度利率为 3.55%
债券期限	本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权。
起息日	2021 年 7 月 27 日
债券担保情况	无担保
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，不超过 10 亿元（含 10 亿

	元) 拟用于偿还公司有息债务。
--	-----------------

第二章 受托管理人履行职责情况

国信证券作为 20 舟投 01 和 21 舟投 01 债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

发行人于 2021 年 7 月 9 日在交易所网站上发布了公告，披露其发生的监事变更事项，受托管理人已于 2021 年 7 月 9 日披露了临时受托管理事务报告；发行人于 2021 年 8 月 2 日在交易所网站上发布了公告，披露其发生的调整“21 舟投 01”债券募集资金使用计划事项，受托管理人已于 2021 年 8 月 3 日披露了临时受托管理事务报告。

第三章 发行人经营及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：舟山海洋综合开发投资有限公司

办公地址：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室

法定代表人：竺群力

经营范围：重大工程、重点基础设施的投资、开发、经营、管理；土地开发、经营；政府指定的其他项目投资、经营。

二、发行人 2021 年度经营情况

（一）公司业务情况

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

2021 年度，发行人水产品加工及销售收入为 114,461.36 万元，占主营业务收入的比例为 47.72%，同比下降 17.42%，主要系受到新冠肺炎疫情影响。水产品加工及销售业务是发行人最主要的收入来源，主要包括远洋捕捞及水产品加工业务。

2021 年度，发行人贸易收入为 38,022.12 万元，占主营业务收入的比例为 15.85%，同比下降 8.30%。发行人贸易品种主要为原油贸易及燃料油贸易。

2021 年度，发行人劳务派遣收入为 29,793.57 万元，占主营业务收入的比例为 12.42%，同比上升 14.59%。

2021 年度，发行人农产品销售收入为 22,867.29 万元，占主营业务收入的比为 9.53%，同比下降 45.96%，主要系主要系受新冠疫情影响与子公司舟山市菜篮子服务有限公司按照净额法核算减少收入 0.71 亿元。

2021 年度，发行人融资租赁收入为 21,235.29 万元，占主营业务收入的比分别为 8.85%，同比下降 26.10%。

（二）公司主要经营情况

2021 年度，发行人各项主营业务收入情况如下：

单位：万元

业务板块	2021 年		2020 年	
	收入	占比	收入	占比
水产品加工及销售	114,461.36	47.72%	138,611.86	46.43%
贸易	38,022.12	15.85%	41,462.27	13.89%
劳务派遣	29,793.57	12.42%	25,999.32	8.71%
农产品销售	22,867.29	9.53%	42,313.62	14.17%
融资租赁	21,235.29	8.85%	28,734.20	9.63%
摊位费	9,296.70	3.88%	7,528.62	2.52%
民用爆破品销售及运输	1,451.07	0.60%	5,426.78	1.82%
劳务收入	1,425.46	0.59%	570.70	0.19%
二手车交易服务	134.30	0.06%	290.65	0.10%
车库销售	73.87	0.03%	118.10	0.04%
码头及冷藏	-	-	5,411.32	1.81%
商务服务	-	-	413.89	0.14%
渔具加工及销售	-	-	372.32	0.12%
工程	-	-	161.94	0.05%
其他主营业务	1,090.05	0.45%	-	-
合计	239,851.09	100.00%	298,523.61	100.00%

三、发行人 2021 年度财务情况

（一）发行人 2021 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比变动（%）
流动资产合计	1,403,489.38	1,797,552.50	-21.92
非流动资产合计	1,837,045.95	1,432,446.94	28.25
总资产	3,240,535.33	3,229,999.45	0.33
流动负债合计	527,400.10	796,016.55	-33.75
非流动负债合计	999,378.10	1,094,037.30	-8.65
总负债	1,526,778.20	1,890,053.85	-19.22
所有者权益合计	1,713,757.13	1,339,945.60	27.90
归属母公司股东的净资产	1,607,506.02	1,222,554.88	31.49
营业总收入	243,899.97	306,063.13	-20.31
营业总成本	274,931.87	346,493.65	-20.65

归属母公司股东的净利润	280,881.68	17,076.13	1544.88
经营活动产生的现金流净额	223,481.77	203,962.18	9.57
投资活动产生的现金流净额	-204,678.54	-36,407.52	462.19
筹资活动产生的现金流净额	-138,702.57	-215,070.24	-35.51
期末现金及现金等价物余额	111,197.82	231,657.25	-52.00

（二）发行人 2021 年度主要财务指标

单位：%、万元

主要财务指标	2021 年度/末	2020 年度/末	同比变动 (%)
流动比率	2.66	2.26	17.70
速动比率	0.54	0.61	-11.48
资产负债率	47.12	58.52	-19.48
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	346,053.21	91,586.45	277.84
EBITDA 利息保障倍数	5.11	1.21	322.31
贷款偿还率	100.00	100.00	-
利息偿付率	100.00	100.00	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总额；

4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

7、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。

（三）财务数据及财务指标变动分析

1、归属母公司股东的净利润

2021 年度，公司归属母公司股东的净利润为 280,881.68 万元，较上年末增加 1,544.88%，主要系新增公允价值变动净收益所致。

2、投资活动产生的现金流净额

2021 年度，公司投资活动产生的现金流净额为-204,678.54 万元，较上年末减少 462.19%，主要系收到其他与投资活动有关的现金与处置固定资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额及收回投资收到的现金减少所致。

3、息税折旧摊销前利润（EBITDA）

2021 年度，发行人 EBITDA 较 2020 年末增加了 277.84%，主要系营业成本大幅减少导致利润总额大幅增加所致。

4、EBITDA 利息保障倍数

2021 年度，发行人 EBITDA 利息保障倍数较 2020 年末增加了 322.31%，主要系营业成本大幅减少导致利润总额大幅增加所致。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

债券简称	发行规模	募集资金拟用途
20 舟投 01	10 亿元	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，不超过 8 亿元用于偿还有息债务，不超过 4 亿元用于补充公司流动资金。
21 舟投 01	10 亿元	本期发行的金额为不超过 10 亿元(含 10 亿元)，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务，以提高发行人直接融资比例，优化融资结构。

二、公司债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，20 舟投 01、21 舟投 01 的募集资金余额均为 0 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还有息债务及补充公司流动资金。

三、募集资金专项账户运作情况

1、20 舟投 01

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

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

2、21 舟投 01

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

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

第五章 增信机制、偿债保障措施及公司债券偿付情况

一、债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性

“20 舟投 01”、“21 舟投 01”为无担保债券，无信用增进安排。

二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为“20 舟投 01”、“21 舟投 01”债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

三、债券的本息偿付情况

截至本报告出具日，“20 舟投 01”已按期偿还利息，“21 舟投 01”未到本息偿付时点。

第六章 募集说明书约定的其他义务情况

不适用

第七章 债券持有人会议召开情况

报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。

第八章 发行人偿债意愿及能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，公司已发行债券、债务融资工具不存在延迟支付本息的情况，发行人其他有息债务均未出现违约情况。结合发行人过去及近期债务履行情况，有理由认为发行人偿债意愿良好。

二、发行人偿债能力分析

2019-2021 年度，发行人分别实现营业收入 450,160.70 万元、306,063.13 万元和 243,899.97 万元，经营情况良好。2019-2021 年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 28,667.92 万元、17,076.13 万元和 280,881.68 万元，发行人盈利能力较强，为本次债券的还本付息重要来源。

2019-2021 年度，公司经营活动现金流入分别为 624,606.25 万元、872,328.81 万元和 698,579.12 万元。2019-2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 123,513.43 万元、203,962.18 万元和 223,481.77 万元，发行人生产经营活动创造现金流的能力较强，为本次债券的还本付息重要来源。

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

发行人具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强，截至 2021 年 12 月 31 日，公司获得主要贷款金融机构的授信额度为 273.94 亿元，未使用额度为 107.76 亿元，公司信用等级较高，债务融资结构合理，后续融资能力较强。

第九章 其他事项

一、可能影响发行人偿债能力的重大事项

无。

二、与增信措施有关的其他事项

不适用

三、受托管理人采取的应对措施

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，已对相关重大事项及时跟进，并披露了临时受托管理事务报告，具体措施请参考本报告第二章。

（以下无正文）

（本页无正文，为《舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年定期受托管理事务报告》之盖章页）

