

债券代码:127866.SH
债券代码:1880187.IB
债券代码:152104.SH
债券代码:1980033.IB

债券简称:PR 舟蓬 01
债券简称:18 舟山蓬莱债 01
债券简称:PR 舟蓬 01
债券简称:19 舟山蓬莱债 01

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有
限公司公司债券债权代理人
2024 年度事务报告

债权代理人:温州银行股份有限公司舟山分行

二零二五年六月



重要声明

温州银行股份有限公司舟山分行（以下简称“温州银行舟山分行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券年度报告（2024）》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向温州银行舟山分行出具的说明等文件。

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

第一章 本次债券摘要

一、2018年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

(一) 核准文件：发改财金【2018】18号。

(二) 债券名称：2018年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券（以下简称“18舟山蓬莱债01”）。

(三) 债券简称及代码：PR舟蓬01（127866.SH）、18舟山蓬莱债01（1880187.IB）。

(四) 发行主体：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司。

(五) 发行总额：10.00亿元。

(六) 债券期限：8年期，附债券提前偿还条款。

(七) 债券利率：7.00%。

(八) 发行人上调票面利率选择权：无。

(九) 投资者回售选择权：无。

(十) 票面金额：本期债券票面金额为100元。

(十一) 发行价格：按面值发行。

(十二) 债券形式：实名制记账式企业债券。

(十三) 起息日：2018年09月25日。

(十四) 还本付息方式：本期债券于债券存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于债券存续期内的第3至第8个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的15%、15%、15%、15%、15%和

25%。利息前两年单独支付，后六年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

(十五) 债券增信方式：无。

(十六) 信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司2024年7月出具的《2018年第一期、2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券2024年跟踪信用评级报告》，2018年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券信用等级为AA，发行人主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

(十七) 募集资金用途：本期债券共募集资金10.00亿元，其中8亿元将用于岱山县城城中村拆迁安置小区项目（已纳入浙江省和岱山县棚户区改造计划），2亿元将用于补充公司流动资金。

(十八) 债券余额：截至本报告出具之日，本期债券余额为4.00亿元。

二、2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

(一) 核准文件：发改财金【2018】18号。

(二) 债券名称：2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券（以下简称“19舟山蓬莱债01”）。

(三) 债券简称及代码：PR舟蓬01（152104.SH）、19舟山蓬莱债01（1980033.IB）。

(四)发行主体:舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司。

(五)发行总额: 8.00亿元。

(六)债券期限: 8年期, 附债券提前偿还条款。

(七)债券利率: 7.50%。

(八)发行人上调票面利率选择权: 无。

(九)投资者回售选择权: 无。

(十)票面金额: 本期债券票面金额为100元。

(十一)发行价格: 按面值发行。

(十二)债券形式: 实名制记账式企业债券。

(十三)起息日: 2019年1月30日。

(十四)还本付息方式: 本期债券于债券存续期内每年付息一次, 同时设置本金提前偿还条款, 于债券存续期内的第3至第8个计息年度末, 分别偿还本期债券发行总额的15%、15%、15%、15%、15%和25%。利息前两年单独支付, 后六年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

(十五)债券增信方式: 无。

(十六)信用级别: 根据中证鹏元资信评估股份有限公司2024年7月出具的《2018年第一期、2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券2024年跟踪信用评级报告》, 2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券信

用等级为AA，发行人主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

（十七）募集资金用途：本期债券共募集资金8.00亿元，全部将用于岱山县城城中村拆迁安置小区项目（已纳入浙江省和岱山县棚户区改造计划）。

（十八）债券余额：截至本报告出具之日，本期债券余额为3.20亿元。

第二章 债权代理人履行职责情况

作为本次债券的债权代理人，温州银行舟山分行对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、偿债保障措施的实施情况等，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

报告期内，发行人进行了如下重大事项公告披露：

序号	公告标题	公告日期
1	温州银行股份有限公司舟山分行关于舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司控股股东变更的临时债权代理事务报告	2024-09-03
2	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司关于控股股东变更的公告	2024-09-03
3	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司关于财务总监及信息披露负责人变动的公告	2024-05-04

上述重大事项公告及临时受托管理事务报告均按时披露，符合《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《募集说明书》、《受托管理协议》的约定。

第三章 发行人2024年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

(一) 公司基本信息

公司名称：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇人民路50号6楼

法定代表人：刘曙国

注册资本：人民币50,000.00万元

经营范围：授权范围内的国有资产投资、经营、管理，土地整理、开发，滩涂围垦，港口疏浚，港口建设，建筑材料销售，房屋出租，矿产资源开发、经营，园林绿化，基础工程施工。

公司信息披露联系人：蒋凯

联系电话：0580-7333176

(二) 2024年度经营情况

发行人2024年度经营情况如下：

单位：万元、%

项 目	2024 年度		2023 年度	
	收入	占比	收入	占比
土地整理	2,731.18	2.45	4,853.86	2.17
安置房销售	3,902.46	3.50	108,487.29	48.60
代建收入	20,402.29	18.28	5,856.69	2.62
贸易收入	1,691.57	1.52	24,078.82	10.79
工程施工业务	10,197.38	9.14	8,514.42	3.81
交通运输业务收入	9,991.57	8.95	10,206.35	4.57
宕渣、石料、沥青砼销售	8,565.75	7.68	20,363.75	9.12
保安服务及安保产品销售	8,153.57	7.31	7,976.79	3.57
民用爆炸用品销售与运输	11,032.65	9.89	8,377.72	3.75
租赁业务	13,844.99	12.41	10,224.59	4.58
粮食代储	5,080.28	4.55	5,605.03	2.51
原水销售	1,549.11	1.39	1,224.14	0.55
工程检测	616.71	0.55	877.97	0.39

其他	8,210.50	7.36	4,174.29	1.87
主营业务小计	105,969.98	94.97	220,821.71	98.92
其他业务	5,615.46	5.03	2,399.98	1.08
营业收入合计	111,585.44	100.00	223,221.69	100.00

发行人是舟山群岛新区岱山区域内重要的国有资本运营管理和城市基础设施建设主体，自成立以来，一直负责全县范围内的国有资产的建设投资、经营管理，涉及基础设施建设、租赁、民爆器材销售、交通运输等多项业务。

随着公司经营规模和实力不断壮大，公司已发展成为舟山群岛新区建设的主要平台公司，发行人的城市基础设施建设业务处于区域垄断地位，在舟山群岛新区社会和经济的发展过程中起到重要作用。

二、发行人2024年度财务情况

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，发行人2024年度主要财务数据如下：

单位：万元、%

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	4,635,333.04	4,512,007.11
总负债	2,490,630.23	2,309,091.72
所有者权益	2,144,702.81	2,202,915.38
流动比率	3.15	3.71
速动比率	0.67	0.89
资产负债率	53.73	51.18
贷款偿还率	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00

单位：万元

主要财务指标	2024 年度	2023 年度
营业总收入	111,585.44	223,221.69
利润总额	21,314.37	23,402.48
净利润	18,945.39	21,049.79
归属于母公司股东的净利润	19,263.37	21,323.99
经营活动产生现金流量净额	-52,702.29	40,738.00
投资活动产生现金流量净额	-163,085.93	-378,504.30

主要财务指标	2024 年度	2023 年度
筹资活动产生现金流量净额	170,432.83	319,022.44

第四章 募集资金使用情况

一、2018年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

根据《2018年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定，本期债券共募集资金10.00亿元，其中8亿元将用于岱山县城城中村拆迁安置小区项目（纳入浙江省和岱山县棚户区改造计划），2亿元将用于补充公司流动资金。

截至本报告出具日，本期债券募集资金已经全部按照约定使用完毕。

二、2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

根据《2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定，本期债券共募集资金8.00亿元，全部将用于岱山县城城中村拆迁安置小区项目（纳入浙江省和岱山县棚户区改造计划）。

截至本报告出具日，本期债券募集资金已经全部按照约定使用完毕。

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的变化情况

本次债券未设置增信措施。

本次债券偿债保障措施主要如下：

“

1、本期债券募集资金投资项目所产生的收入是债券本息按时偿付的根本保障；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、本期债券采取多种措施全面保障投资者利益；4、本期债券存续期内的债券持有人会议制度为债券偿付提供了持续的动态保障。

”

报告期内，公司按时兑付了本次债券利息和分期还本金额，偿债保障措施执行有效。

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 本次债券跟踪评级情况

一、2018年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2024年7月出具的《2018年第一期、2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券2024年跟踪信用评级报告》，2018年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券信用等级为AA，发行人主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

二、2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2024年7月出具的《2018年第一期、2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券2024年跟踪信用评级报告》，2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券信用等级为AA，发行人主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

第八章 本次债券本息兑付情况

一、2018年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

本期债券的付息日为2019年至2026年每年的9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券的兑付日为2022年至2026年每年的9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2024年9月25日，发行人已经足额兑付本期债券2024年度本息。

二、2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

本期债券的付息日为2020年至2027年每年的1月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券的兑付日为2023年至2027年每年的1月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2024年1月30日，发行人已经足额兑付本期债券2024年度本息。

第九章 其他对债券持有人权益有重大影响的事项

2024 年度，发行人未出现对债券持有人权益有重大影响的事项。

(本页无正文，为《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券债权人2024年度事务报告》之签章页)

