

债券代码：118549.SZ
债券代码：118755.SZ
债券代码：114043.SZ
债券代码：112509.SZ
债券代码：112549.SZ
债券代码：112609.SZ

债券简称：16 余投 01
债券简称：16 余投 02
债券简称：16 余投 03
债券简称：17 余投 01
债券简称：17 余投 02
债券简称：17 余投 03

余姚市城市建设投资发展有限公司

（注册地址：余姚市南兰江西路 292 号）

公司债券受托管理事务报告 （2018 年度）

债券受托管理人



浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

（住所：浙江省杭州市江干区五星路201号）

2019 年 6 月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于余姚市城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“余姚城投”）对外公布的《余姚市城市建设投资发展有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向浙商证券提供的其他材料。

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浙商证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明	1
第一章 本期公司债券概况	3
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况	11
第三章 发行人募集资金使用情况	14
第四章 增信机制及偿债保障措施情况	16
第五章 债券持有人会议召开情况	17
第六章 本期公司债券付息兑付情况	18
第七章 本期公司债券跟踪评级情况	19
第八章 重大事项基本情况及处理结果	20
第九章 受托管理人履行职责情况	21
第十章 其他重要事项	22

第一章 本期公司债券概况

一、债券核准及备案情况

2015 年 12 月 1 日，深圳证券交易所向公司出具了《挂牌转让无异议函》（深证函[2015]613 号），对公司本次非公开发行公司债券的申请事项无异议。

2016 年 4 月 11 日，中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于核准余姚市城市建设投资发展有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]756 号），对公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的申请事项予以核准。

二、公司债券基本情况

（一）余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称

余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码

本期债券简称为“16 余投 01”，债券代码为“118549.SZ”。

3、债券发行规模

本期债券的发行规模为人民币 10 亿元。

4、债券存续期限

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

5、债券利率

本期债券票面利率为 4.95%

6、债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。

7、还本付息方式及支付金额

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

8、起息日

本期债券的起息日为 2016 年 3 月 23 日。

9、付息日

本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 3 月 23 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。

10、兑付日

本期债券的兑付日期为 2021 年 3 月 23 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限

本期债券的计息期限为 2016 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 23 日。

12、担保情况

本期债券为无担保债券。

13、信用等级及资信评级机构

经大公国际资信评估有限公司评定，发行人发行时的主体信用评级为AA，发行时债项未评级。

14、主承销商、债券受托管理人

浙商证券股份有限公司

（二）余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称

余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称及代码

本期债券简称为“16 余投 02”，债券代码为“118755.SZ”。

3、债券发行规模

本期债券的发行规模为人民币 10 亿元。

4、债券存续期限

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

5、债券利率

本期债券票面利率为 4.60%

6、债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。

7、还本付息方式及支付金额

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

8、起息日

本期债券的起息日为 2016 年 7 月 21 日。

9、付息日

本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 7 月 21 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。

10、兑付日

本期债券的兑付日期为 2021 年 7 月 21 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限

本期债券的计息期限为 2016 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 21 日。

12、担保情况

本期债券为无担保债券。

13、信用等级及资信评级机构

经大公国际资信评估有限公司评定，发行人发行时的主体信用评级为AA，发行时债项未评级。

14、主承销商、债券受托管理人

浙商证券股份有限公司

（三）余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）

1、债券名称

余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称及代码

本期债券简称为“16 余投 03”，债券代码为“114043.SZ”。

3、债券发行规模

本期债券的发行规模为人民币 10 亿元。

4、债券存续期限

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

5、债券利率

本期债券票面利率为 4.04%

6、债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。

7、还本付息方式及支付金额

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

8、起息日

本期债券的起息日为 2016 年 11 月 7 日。

9、付息日

本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 11 月 7 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。

10、兑付日

本期债券的兑付日期为 2021 年 11 月 7 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限

本期债券的计息期限为 2016 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 7 日。

12、担保情况

本期债券为无担保债券。

13、信用等级及资信评级机构

经大公国际资信评估有限公司评定，发行人发行时的主体信用评级为 AA+，发行时债项未评级。

14、主承销商、债券受托管理人

浙商证券股份有限公司

（四）余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）

1、债券名称

余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码

本期债券简称为“17 余投 01”，债券代码为“112509.SZ”。

3、债券发行规模

本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。

4、债券存续期限

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

5、债券利率

本期债券票面利率为 5.18%

6、债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。

7、还本付息方式及支付金额

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

8、起息日

本期债券的起息日为 2017 年 3 月 23 日。

9、付息日

本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年间每年的 3 月 23 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。

10、兑付日

本期债券的兑付日期为 2022 年 3 月 23 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限

本期债券的计息期限为 2017 年 3 月 23 日至 2022 年 3 月 23 日。

12、担保情况

本期债券为无担保债券。

13、信用等级及资信评级机构

2017年3月13日，大公国际发布《余姚城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

14、主承销商、债券受托管理人

浙商证券股份有限公司

（五）余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称

余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称及代码

本期债券简称为“17 余投 02”，债券代码为“112549.SZ”。

3、债券发行规模

本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。

4、债券存续期限

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

5、债券利率

本期债券票面利率为 5.20%

6、债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。

7、还本付息方式及支付金额

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

8、起息日

本期债券的起息日为 2017 年 7 月 17 日。

9、付息日

本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年间每年的 7 月 17 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。

10、兑付日

本期债券的兑付日期为 2022 年 7 月 17 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限

本期债券的计息期限为 2017 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 17 日。

12、担保情况

本期债券为无担保债券。

13、信用等级及资信评级机构

2017年7月10日，大公国际发布《余姚城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

14、主承销商、债券受托管理人

浙商证券股份有限公司

（六）余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

1、债券名称

余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称及代码

本期债券简称为“17 余投 03”，债券代码为“112609.SZ”。

3、债券发行规模

本期债券的发行规模为人民币 5 亿元。

4、债券存续期限

本期债券的期限为 5 年期固定利率品种。

5、债券利率

本期债券票面利率为 5.47%

6、债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。

7、还本付息方式及支付金额

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。

8、起息日

本期债券的起息日为 2017 年 11 月 6 日。

9、付息日

本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年间每年的 11 月 6 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。

10、兑付日

本期债券的兑付日期为 2022 年 11 月 6 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限

本期债券的计息期限为 2017 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 6 日。

12、担保情况

本期债券为无担保债券。

13、信用等级及资信评级机构

2017年10月26日，大公国际发布《余姚城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

14、主承销商、债券受托管理人

浙商证券股份有限公司

第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：余姚市城市建设投资发展有限公司

英文名称:Yuyao Construction Investment Development Co.,LTD.

法定代表人:胡益蓉

成立日期：2001 年 4 月 17 日

注册资本：180,000 万元人民币

实缴资本：180,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：浙江省余姚市谭家岭东路 2 号南雷大厦十七楼

邮政编码：315402

信息披露事务负责人：张维

联系方式：0574-62711484

经营范围：城市建设开发、项目投资，市政公用基础设施建设，房地产开发（资质三级）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

二、发行人 2018 年度经营情况

公司主要负责余姚市基础设施建设、安置房开发投资以及水务等公用事业的运营，主营业务收入主要来源于安置房业务、供水业务、天然气业务、土地整理业务等。

报告期内，公司安置房销售收入36,111.28万元，占营业收入的比例为32.78%；供水收入29,186.51万元，占营业收入的比例为26.49%；天然气收入13,889.42万元，占营业收入的比例为12.61%；污水处理收入3,271.01万元，占营业收入的比例为2.97%；土地整理收入19,047.62万元，占营业收入的比例为17.29%；其他收入8,658.04万元，占营业收入的比例7.86%。

报告期内公司营业收入110,163.88万元，比去年同期增长8.23%；公司经营性活动产生的现金流量净额为25,575.85万元，比去年同期增加95,085.14万元，主要系本年系本期支付其他与经营活动有关的现金减少较多。公司2018年经营情况相

对较稳定，主营业务明确，经营范围持续多元发展。

报告期内，本公司净利润16,799.70万元，比去年同期增长1.56%。公司作为余姚市主要的城市建设和安置房投资开发主体，在水务、天然气等业务上具有较强的区域专营优势，得到当地政府多方面的支持。公司获得的政府补助均与经营业务息息相关，因此预计未来仍可持续获得较为可观的政府补助。

三、发行人 2018 年度财务情况

2018年度发行人主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	本年比上年增减
流动资产	22,711,005,612.74	21,026,336,296.23	8.01%
非流动资产	7,652,998,589.47	7,270,648,447.31	5.26%
资产合计	30,364,004,202.21	28,296,984,743.54	7.30%
流动负债	7,213,479,561.04	5,597,481,380.12	28.87%
非流动负债	9,988,559,973.42	11,189,629,832.23	-10.73%
负债合计	17,202,039,534.46	16,787,111,212.35	2.47%
归属于母公司所有者 权益合计	13,161,194,841.02	11,509,133,787.59	14.35%
少数股东权益	769,826.73	739,743.60	4.07%
所有者权益合计	13,161,964,667.75	11,509,873,531.19	14.35%

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	本年比上年增减
营业收入	1,101,638,809.35	1,017,848,004.53	8.23%
营业利润	25,736,882.62	56,080,870.85	-54.11%
利润总额	202,050,751.83	194,831,543.25	3.71%
净利润	167,996,982.74	165,421,874.66	1.56%
归属于母公司所有者的 净利润	167,966,899.61	165,015,067.62	1.79%

合并利润表金额变动较大科目的原因说明

发行人 2018 年度营业利润较上年下降 54.11%，主要系发行人供水业务本期毛利率较低，利润下降较多所致。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	本年比上年增减
一、经营活动产生的现金流量净额	255,758,456.54	-695,092,897.63	136.79%
二、投资活动产生的现金流量净额	-292,528,107.35	-405,100,919.54	27.79%
三、筹资活动产生的现金流量净额	581,275,379.70	946,652,276.15	-38.60%
四、现金及现金等价物净增加额	544,505,728.89	-153,541,541.02	454.63%

合并现金流量表金额变动较大科目的原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：

发行人 2018 年度经营活动产生的现金流量净额较 2017 年度增加 136.79%，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金减少较多。

2、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：

发行人 2018 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年度减少 38.60%，主要系本期偿还债务支付的现金减少 3.7 亿元。

3、现金及现金等价物净增加额变动原因：

发行人 2018 年度现金及现金等价物净增加额较 2017 年度增加 454.63%，主要系本期经营活动和投资活动产生的现金流量变动形成。

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

发行人于 2016 年 3 月 23 日至 3 月 24 日非公开发行人民币 10 亿元债券（16 余投 01）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 9.94 亿元已于 2016 年 3 月 25 日汇入发行人在中国工商银行宁波分行开设的债券账户。

发行人于 2016 年 7 月 21 日至 7 月 22 日非公开发行人民币 10 亿元债券（16 余投 02）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 9.94 亿元已于 2016 年 7 月 22 日汇入发行人在中国光大银行宁波余姚支行开设的债券账户。

发行人于 2016 年 11 月 7 日至 11 月 8 日非公开发行人民币 10 亿元债券（16 余投 03）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 9.94 亿元已于 2016 年 11 月 9 日汇入发行人在中国工商银行宁波市分行开设的债券账户。

发行人于 2017 年 3 月 23 日至 3 月 24 日面向合格投资者公开发行人民币 5 亿元债券（17 余投 01）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 4.97 亿元已于 2017 年 3 月 27 日汇入发行人在中国光大银行宁波余姚支行开设的债券账户。

发行人于 2017 年 7 月 17 日至 7 月 18 日面向合格投资者公开发行人民币 5 亿元债券（17 余投 02）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 4.97 亿元已于 2017 年 7 月 19 日汇入发行人在中国工商银行余姚分行开设的债券账户。

发行人于 2017 年 11 月 3 日至 11 月 4 日面向合格投资者公开发行人民币 5 亿元债券（17 余投 03）。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 4.91 亿元已于 2017 年 11 月 7 日汇入发行人在中国光大银行宁波余姚支行开设的债券账户。

二、本期债券募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，16 余投 01 债券专户余额为 214 万元，发行人已使用 99,203.77 万元，其中 84,442.75 万元用于偿还公司债务，剩余资金用于补充流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，16 余投 02 债券专户余额为 73 万元，发行人已使用 99,349.83 万元，全部用于偿还公司债务。

截至 2018 年 12 月 31 日，16 余投 03 债券专户余额为 2,681 万元，发行人已使用募集资金 96,017 万元，其中 80,841.51 万元用于偿还公司债务，剩余用于补

充流动资金。

16 余投 01、16 余投 02、16 余投 03 分别使用募集资金偿还债务 84,442.75 万元、99,349.83 万元和 80,841.51 万元，合计偿还债务 264,634.09 万元（包括本金和利息），募集说明书约定本次债券募资资金中的 24 亿元用于偿还银行贷款，实际还款金额超过募集书约定 24,634.09 万元（包括本金和利息）。为确保募集资金使用的合规性，补充明确本期债券募集资金用途，募集资金中 264,634.09 万元用于还贷（包括本金和利息），剩余资金用于补充流动资金，浙商证券作为本次债券的受托管理人于 2018 年 6 月 20 日召开本次债券持有人会议，就上述事项取得债券持有人的确认。

截至 2018 年 12 月 31 日，17 余投 01 债券专户余额为 67 万元，发行人已使用 49,645 万元，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

截至 2018 年 12 月 31 日，17 余投 02 债券专户余额为 1,313 万元，发行人已使用 48,431 万元，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

截至 2018 年 12 月 31 日，17 余投 03 债券专户余额为 4,538 万元，发行人已使用 44,532 万元，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

第四章 增信机制及偿债保障措施情况

本次债券采用无担保形式发行。

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”内容没有重大变化。

第五章 债券持有人会议召开情况

2018 年 6 月 20 日，发行人召开债券持有人会议，就补充明确 2016 年非公开发行公司债券募集资金用途取得债券持有人的确认。

第六章 本期公司债券付息兑付情况

16 余投 01 的起息日为 2016 年 3 月 23 日。公司已于 2018 年 3 月 23 日支付自 2017 年 3 月 23 日至 2018 年 3 月 22 日期间的利息 4,950 万元。

16 余投 02 的起息日为 2016 年 7 月 21 日。公司已于 2018 年 7 月 23 日支付自 2017 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 20 日期间的利息 4,600 万元。

16 余投 03 的起息日为 2016 年 11 月 7 日。公司已于 2018 年 11 月 7 日支付自 2017 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 6 日期间的利息 4,040 万元。

17 余投 01 的起息日为 2017 年 3 月 23 日。公司已于 2018 年 3 月 23 日支付自 2017 年 3 月 23 日至 2018 年 3 月 22 日期间的利息 2,590 万元。

17 余投 02 的起息日为 2017 年 7 月 17 日。公司已于 2018 年 7 月 17 日支付自 2017 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月 16 日期间的利息 2,600 万元。

17 余投 03 的起息日为 2017 年 11 月 6 日。公司已于 2018 年 11 月 6 日支付自 2017 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 5 日期间的利息 2,735 万元。

第七章 本期公司债券跟踪评级情况

2018 年 6 月 26 日，大公国际资信评估有限公司出具的《余姚市城市建设投资发展有限公司 2018 年度企业信用评级》，大公国际对余姚城投主体跟踪评级结果为 AA+，对 17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03 债项跟踪评级结果为 AA+，展望为稳定。

本期公司债券的信用评级机构大公国际将在 2019 年 6 月 30 日之前出具本期债券 2019 年跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注深圳证券交易所和评级公司网站披露的跟踪评级报告。在本期公司债券的存续期内，大公国际每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

第八章 重大事项基本情况及处理结果

2018 年 2 月 26 日，发行人就控股股东名称、法定代表人和公司章程等变更事项，在深圳交易所网站（<http://www.szse.cn/>）公告上述情况。

2018 年 6 月 20 日，发行人召开债券持有人会议，就补充明确 2016 年非公开发行公司债券募集资金用途取得债券持有人的确认，并在深圳交易所网站（<http://www.szse.cn/>）公告上述情况。

2018 年 12 月 27 日，发行人就董事、监事发生变动，在深圳交易所网站（<http://www.szse.cn/>）公告上述情况。

第九章 受托管理人履行职责情况

浙商证券作为16余投01、16余投02、16余投03、17余投01、17余投02和17余投03的债券受托管理人，于报告期内按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定，安排专人负责发行人2018年度的相关工作，并采用电话和邮件沟通、查阅公司公告等方式，持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况，积极履行债券受托管理人的各项职责，维护了债券持有人的合法权益。

2018年2月26日，受托管理人就发行人控股股东名称、法定代表人和公司章程等变更事项披露了临时受托管理事务报告。

2018年6月27日，受托管理人在深圳证券交易所网站披露2017年度受托管理事务报告。2018年度受托事务管理报告尚未披露，预计将在2019年6月30日前在深圳交易所网站（<http://www.szse.cn/>）公告上一年度的受托管理事务报告。

2019年1月8日，受托管理人就发行人2018年12月董事、监事发生变动，披露了临时受托管理事务报告。

受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

第十章 其他重要事项

一、对外担保

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人对外担保余额 442,690.00 万元，占 2018 年末公司净资产的 33.63%，对外担保对象经营状况稳定、信誉良好，预计对公司偿债能力影响较小。

二、受限资产

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人受限资产的账面价值为 292,608.39 万元，占 2018 年末公司净资产的 22.23%，具体情况如下：

项 目	年末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	13,520.00	质押借款、保证金
其他应收款	10,925.10	保证金
存货	67,917.73	抵押借款
融资租赁物	54,422.50	抵押借款
无形资产	145,823.06	抵押借款
合 计	292,608.39	

三、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人没有重大未决事项或仲裁事项。

四、发行人资信情况

截至2018年12月31日，发行人已使用银行授信额度52.44亿元，未使用银行授信额度25.68亿元。发行人间接融资能力较强，通过银行授信能有效补充经营过程中产生的营运资金缺口。

公司于2018年12月24日取得上证函[2018]1462号《关于对余姚市城市建设投资发展有限公司公开发行公司债券挂牌转让无异议函》，核准向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券。2019年3月27日19余投01和19余投02总额度共5亿元在上交所完成挂牌转让。2019年4月25日19余投03募集资金5亿元在上交所完成挂牌转让。

五、相关当事人

2018 年度，本次债券的受托管理人及其他相关当事人未发生变动。

(本页无正文，为《余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）》之盖章页)



债券受托管理人：浙商证券股份有限公司

2019年6月27日