

# 宁波舜通集团有限公司

## 公司债券年度报告

（2019 年）

二〇二〇年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1、有息负债规模较大风险

截至 2019 年末，发行人包含短期借款、长期借款、应付债券和一年内到期的非流动负债在内的有息负债为 1,276,305.61 万元，较 2018 年末增加 187,670.33 万元，增幅为 17.24%，主要系一年内到期的非流动负债和应付债券大幅上升。发行人有息负债占比呈上升趋势，且处于较高水平。较高的有息负债水平使发行人的经营存在一定的偿付风险，若发行人持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，可能面临的偿债压力或对发行人的日常经营产生一定影响。

### 2、其他应收款过度集中及减值风险

截至 2019 年末，发行人其他应收款为 99,884.28 万元，较 2018 年末增加 11,817.65 万元，增幅为 13.42%，主要为应收余姚市国有资产管理办公室、余姚市交通运输局和余姚市金瑞资产经营有限公司的应收款项。尽管发行人其他应收款主要是与余姚市国有资产管理办公室、余姚市交通运输局等政府机构以及信誉较好的国有企业的资金往来，回收风险较小，但一旦因外部形势发生重大变化，造成发行人其他应收款无法正常回收，将对发行人正常业务经营和现金流入产生不利影响。

### 3、期间费用占比较高的风险

2019 年度，发行人管理费用为 12,948.32 万元，较 2018 年度增加 1,909.00 万元，增长了 17.29%，管理费用率由 26.34%降至 17.46%。如果未来发行人期间费用控制能力下降，期间费用大幅增加，将对发行人的盈利能力造成不利影响。

### 4、受限资产规模较大风险

截至 2019 年末，发行人受限资产规模较大，主要为土地使用权抵押及应收账款、货币资金质押，发行人受限资产的账面价值为 151,697.75 万元，占资产总额的 6.56%，较上年度末减少 4,216.50 万元，降幅为 2.64%。若发行人或者借款方无法按时偿还相关借款，相应的资产将面临转移风险，发行人的正常经营将可能因此受到影响。

除上述因素外，其他风险与发行人 2018 年年度报告一致。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	19
五、 偿债计划.....	22
六、 专项偿债账户设置情况.....	25
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	27
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	27
第三节 业务经营和公司治理情况.....	36
一、 公司业务和经营情况.....	36
二、 投资状况.....	39
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	39
四、 公司治理情况.....	39
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	40
第四节 财务情况.....	40
一、 财务报告审计情况.....	40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
三、 合并报表范围调整.....	41
四、 主要会计数据和财务指标.....	41
五、 资产情况.....	43
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	45
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	46
九、 对外担保情况.....	46
第五节 重大事项.....	46
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	46
二、 关于破产相关事项.....	46
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .....	46
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	46
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	47
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	47
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	47
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	47
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	47
五、 其他特定品种债券事项 .....	47
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第八节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51

附件一： 发行人财务报表.....	51
担保人财务报表.....	63

## 释义

发行人、公司、本公司、宁波舜通	指	宁波舜通集团有限公司
控股股东	指	余姚市舜财投资控股有限公司
实际控制人、余姚国资办公室	指	余姚市国有资产管理办公室
主承销商、债券受托管理人、中山证券	指	中山证券有限责任公司
审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
募集说明书	指	《余姚市交通投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》、《余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集说明书》、《余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）募集说明书》、《余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第四期）募集说明书》、《宁波舜通集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》、《宁波舜通集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
受托管理协议	指	《宁波舜通集团有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《宁波舜通集团有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议》
本报告	指	宁波舜通集团有限公司公司债券 2019 年年度报告
公司章程	指	《宁波舜通集团有限公司公司章程》
董事会	指	宁波舜通集团有限公司董事会
监事会	指	宁波舜通集团有限公司监事会
报告期	指	2019 年
近两年	指	2018 年、2019 年
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	如无特别说明，指人民币元

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	宁波舜通集团有限公司
中文简称	宁波舜通
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱建江
注册地址	浙江省宁波市 余姚市阳明西路 66 号五楼
办公地址	浙江省宁波市 余姚市丰山路 260 号
办公地址的邮政编码	315400
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周文伟
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务总监
联系地址	余姚市丰山路 260 号
电话	0574-62652855
传真	0574-62652850
电子信箱	3230759826@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

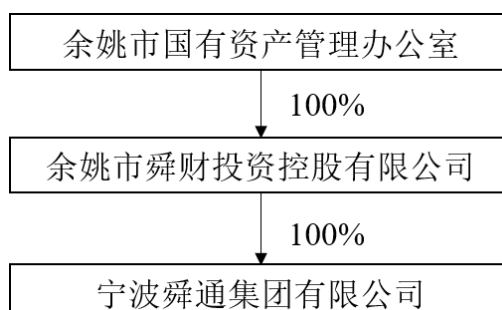
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sseinfo.com、www.szse.cn
年度报告备置地	余姚市丰山路 260 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：余姚市舜财投资控股有限公司

报告期末实际控制人名称：余姚市国有资产管理办公室

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名	李璐璐、李明明

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	135768.SH、145383.SH、145555.SH、145582.SH、145603.SH、155337.SH、114654.SZ
债券简称	16 余交 01、17 余交 02、17 余交 03、17 余交 04、17 余交 05、19 舜通 01、20 舜通 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
联系人	彭雯
联系电话	0755-82520746



### （三）资信评级机构

债券代码	155337.SH
债券简称	19 舜通 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安吉大厦 8 楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	135768.SH
2、债券简称	16 余交 01
3、债券名称	余姚市交通投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 8 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 25 日
8、债券余额	100,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	“16 余交 01”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，发行人于 2019 年 8 月 26 日（因休息日顺延）完成“16 余交 01”的 2019 年度付息。截至本报告出具之日，发行人不存在延迟支付债券利息或本金的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145383.SH
2、债券简称	17 余交 02

3、债券名称	余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2017 年 3 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 15 日
8、债券余额	55,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	“17 余交 02”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，发行人于 2019 年 3 月 15 日完成“17 余交 02”的 2019 年度付息。截至本报告出具之日，发行人不存在延迟支付债券利息或本金的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145555.SH
2、债券简称	17 余交 03
3、债券名称	余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 5 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 25 日
8、债券余额	55,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	“17 余交 03”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，发行人于 2019 年 5 月 27 日（因休息日顺延）完成“17 余交 03”的 2019 年度付息。截至本报告出具之日，发行人不存在延迟支付债券利息或本金的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145582.SH
2、债券简称	17 余交 04
3、债券名称	余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）
4、发行日	2017 年 6 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 20 日
8、债券余额	60,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	“17 余交 04”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，发行人于 2019 年 6 月 20 日完成“17 余交 04”的 2019 年度付息。截至本报告出具之日，发行人不存在延迟支付债券利息或本金的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145603.SH
2、债券简称	17 余交 05
3、债券名称	余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第四期）
4、发行日	2017 年 7 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 3 日
8、债券余额	30,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	“17 余交 05”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，发行人于 2019 年 7 月 3 日完成“17 余交 05”的 2019 年度付息。截至本报告出具之日，发行人不存在延迟支付债券利息或本金的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155337.SH
2、债券简称	19 舜通 01
3、债券名称	宁波舜通集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 25 日
8、债券余额	80,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	“19 舜通 01”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114654.SZ
2、债券简称	20 舜通 01
3、债券名称	宁波舜通集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

4、发行日	2020 年 1 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 21 日
8、债券余额	100,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	“20 舜通 01”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：135768.SH

债券简称	16 余交 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，“16 余交 01”有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：宁波银行股份有限公司江南支行 银行账号：61050122000555950 账户名称：宁波舜通集团有限公司 报告期内，该募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“16 余交 01”发行总额 100,000.00 万元，扣除承销费后募集资金净额为 97,150.00 万元。截至报告期末，16 余交 01 募集资金 28,463.84 万元用于补充流动资金，68,955.49 万元用于偿还借款（实际使用募集资金总额超过募集资金净额部分为“16 余交 01”所产生的利息和孳息）。 发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款申请后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经审查一致后，办理募集资金划转。
募集资金是否约定全部或部分	否

用于疫情防控	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145383.SH

债券简称	17 余交 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，“17 余交 02”有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：宁波银行股份有限公司江南支行 银行账号：61050122000578983 账户名称：宁波舜通集团有限公司 报告期内，该募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	55,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“17 余交 02”发行总额 55,000.00 万元，扣除承销费后募集资金净额为 54,120.00 万元。截至报告期末，“17 余交 02”募集资金 4,096.25 万元用于补充流动资金，50,000.00 万元用于偿还借款。 发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款申请后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经审查一致后，办理募集资金划转
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145555.SH

债券简称	17 余交 03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，“17 余交 03”有 2 个募集资金专户，具体信息如下： 专户 1： 开户银行：宁波银行股份有限公司江南支行 银行账号：61050122000585202 账户名称：宁波舜通集团有限公司。 专户 2： 开户银行：兴业银行股份有限公司宁波余姚支行 银行账号：383020100100104976 账户名称：宁波舜通集团有限公司 报告期内，兴业银行募集资金专项账户已于 2019 年 12 月 11 日销户，剩余募集资金金额转入宁波银行募集资金专项账户，该募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	55,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“17 余交 03”发行总额 55,000.00 万元，扣除承销费后募集资金净额为 54,670.00 万元，截至报告期末，“17 余交 03”募集资金 4,847.47 万元用于补充流动资金，48,824.84 万元用于偿还借款。发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款申请后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经审查一致后，办理募集资金划转。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145582.SH

债券简称	17 余交 04
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，“17 余交 04”有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：杭州银行股份有限公司宁波余姚支行 银行账号：3302040160000387275 账户名称：宁波舜通集团有限公司

	报告期内，该募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	60,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“17 余交 04”发行总额 60,000.00 万元，扣除承销费后募集资金净额为 59,640.00 万元。截至报告期末，“17 余交 04”募集资金 59,592.29 万元用于偿还借款。 发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款申请后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经审查一致后，办理募集资金划转。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145603.SH

债券简称	17 余交 05
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，“17 余交 05”有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：宁波银行股份有限公司江南支行 银行账号：61050122000587979 账户名称：余姚市交通投资有限公司 报告期内，该募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	30,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“17 余交 05”发行总额 30,000.00 万元，扣除承销费后募集资金净额为 29,820.00 万元。截至报告期末，“17 余交 05”募集资金 29,855.64 万元用于偿还借款。（实际使用募集资金总额超过募集资金净额部分为“17 余交 05”所产生的利息和孳息。） 发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款申请后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经审查一致后，办理募集资金划转。
募集资金是否约定全部或部分	否



用于疫情防控	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：155337.SH

债券简称	19 舜通 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，“19 舜通 01”有 3 个募集资金专户，具体信息如下： 募集资金专项账户 1： 开户银行：宁波银行股份有限公司江南支行 银行账号：61050122000669931 账户名称：宁波舜通集团有限公司 募集资金专项账户 2： 开户银行：杭州银行股份有限公司宁波余姚支行 银行账号：3302040160000591348 账户名称：宁波舜通集团有限公司债券募集资金监管专户 募集资金专项账户 3： 开户银行：江苏银行股份有限公司杭州分行营业部 银行账号：33200188000358045 账户名称：宁波舜通集团有限公司 报告期内，上述募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	80,000.00
募集资金期末余额	316.94
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“19 舜通 01”发行总额 80,000.00 万元，扣除承销费后募集资金净额为 79,520 万元。截至报告期末，发行人已使用募集资金 79,343.54 万元，其中偿还借款 79,342.87 万元，补充流动资金 0.68 万元。 发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款申请后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经审查一致后，办理募集资金划转。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控	不适用

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：114654.SZ

债券简称	20 舜通 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，“19 舜通 01”有 3 个募集资金专户，具体信息如下： 募集资金专项账户 1： 开户银行：上海银行宁波余姚支行 银行账号：03004056368 账户名称：宁波舜通集团有限公司 募集资金专项账户 2： 开户银行：渤海银行股份有限公司宁波分行 银行账号：2002877647000185 账户名称：宁波舜通集团有限公司 募集资金专项账户 3： 开户银行：宁波银行股份有限公司江南支行 银行账号：61050122000709016 账户名称：宁波舜通集团有限公司 报告期内，上述募集资金专项账户尚未开始运作。
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内不涉及募集资金的使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	155337.SH
债券简称	19 舜通 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

#### （二）主体评级差异

□适用 √不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

##### 2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

##### 2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

##### 3. 其他方式增信

□适用 √不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：135768.SH

债券简称	16 余交 01
其他偿债保障措施概述	发行人制定了包括设立偿债资金专户、严格履行信息披露义务、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付

	工作小组和切实做到专款专用等措施保证“16 余交 01”兑付兑息的顺利进行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145383.SH

债券简称	17 余交 02
其他偿债保障措施概述	发行人制定了包括设立偿债资金专户、严格履行信息披露义务、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组和切实做到专款专用等措施保证“17 余交 02”兑付兑息的顺利进行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145555.SH

债券简称	17 余交 03
其他偿债保障措施概述	发行人制定了包括设立偿债资金专户、严格履行信息披露义务、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组和切实做到专款专用等措施保证“17 余交 03”兑付兑息的顺利进行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145582.SH

债券简称	17 余交 04
其他偿债保障措施概述	发行人制定了包括设立偿债资金专户、严格履行信息披露义务、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付

	工作小组和切实做到专款专用等措施保证“17 余交 04”兑付兑息的顺利进行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145603.SH

债券简称	17 余交 05
其他偿债保障措施概述	发行人制定了包括设立偿债资金专户、严格履行信息披露义务、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组和切实做到专款专用等措施保证“17 余交 05”兑付兑息的顺利进行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155337.SH

债券简称	19 舜通 01
其他偿债保障措施概述	发行人制定了包括设立偿债资金专户、严格履行信息披露义务、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组和切实做到专款专用等措施保证“19 舜通 01”兑付兑息的顺利进行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114654.SZ

债券简称	20 舜通 01
其他偿债保障措施概述	发行人制定了包括设立偿债资金专户、严格履行信息披露义务、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付

	工作小组和切实做到专款专用等措施保证“20 舜通 01”兑付兑息的顺利进行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：135768.SH

债券简称	16 余交 01
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 25 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2021 年 8 月 25 日。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。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。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145383.SH

债券简称	17 余交 02
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 15 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；顺延期间付息款项不另计利息）。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登</p>

	<p>记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日期为 2022 年 3 月 15 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2020 年 3 月 15 日；本期债券品种二的兑付日期为 2022 年 3 月 15 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145555.SH

债券简称	17 余交 03
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 5 月 25 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；顺延期间付息款项不另计利息）。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2022 年 5 月 25 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145582.SH

债券简称	17 余交 04
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 6 月 20 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；顺延期间付息款项不另计利</p>

	<p>息)。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>(二) 本金的偿付</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债的兑付日期为 2022 年 6 月 20 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145603.SH

债券简称	17 余交 05
偿债计划概述	<p>(一) 利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 3 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；顺延期间付息款项不另计利息）。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>(二) 本金的偿付</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债的兑付日期为 2022 年 7 月 3 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155337.SH

债券简称	19 舜通 01
偿债计划概述	<p>(一) 利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 4 月 25 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；顺延期间付息款项不另计利息）。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登</p>



	<p>记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债的兑付日期为 2024 年 4 月 25 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114654.SZ

债券简称	20 舜通 01
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 1 月 21 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；顺延期间付息款项不另计利息）。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券到期一次还本。本期债的兑付日期为 2025 年 1 月 21 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

✓适用 □不适用

债券代码：135768.SH

债券简称	16 余交 01
账户资金的提取情况	<p>于 2019 年 8 月 21 日提取了付息资金 4,200.21 万元至中登账户，用以支付本期债券 2019 年度兑息款及兑息手续费。</p> <p>于 2019 年 8 月 26 日完成本期债券 2019 年度兑息。</p>

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145383.SH

债券简称	17 余交 02
账户资金的提取情况	于 2019 年 3 月 12 日提取了付息资金 3,025.15 万元至中登账户，用以支付本期债券 2019 年度兑息款及兑息手续费。于 2019 年 3 月 15 日完成本期债券 2019 年度兑息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145555.SH

债券简称	17 余交 03
账户资金的提取情况	于 2019 年 5 月 22 日提取了付息资金 3,575.18 万元至中登账户，用以支付本期债券 2019 年度兑息款及兑息手续费。于 2019 年 5 月 27 日完成本期债券 2019 年度兑息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145582.SH

债券简称	17 余交 04
账户资金的提取情况	于 2019 年 6 月 17 日提取了付息资金 3,900.20 万元至中登账户，用以支付本期债券 2019 年度兑息款及兑息手续费。于 2019 年 6 月 20 日完成本期债券 2019 年度兑息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145603.SH

债券简称	17 余交 05
账户资金的提取情况	于 2019 年 6 月 28 日提取了付息资金 1,830.09 万元至中登账户，用以支付本期债券 2019 年度兑息款及兑息手续费。于 2019 年 7 月 3 日完成本期债券 2019 年度兑息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155337.SH

债券简称	19 舜通 01
账户资金的提取情况	报告期内未提取资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：114654.SZ

债券简称	20 舜通 01
账户资金的提取情况	报告期内未提取资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	135768.SH
债券简称	16 余交 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>1、受托管理人按照法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定公正履行受托管理职责，保护债券持有人的利益。</p> <p>2、受托管理人持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况，以及可能影响债券持有人重大权益的事项。</p> <p>3、受托管理人持续督导公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。</p> <p>4、受托管理人持续监督公司募集资金的使用情况。受托管理人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。</p> <p>5、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。</p> <p>6、受托管理人每月以《重大事项自查通知》的方式提示发行人对重大事项进行自查，发行人自查后以《重大事项确</p>

	<p>认表》的方式回复受托管理人。对触发的重大事项，受托管理人均及时对相关事项和底稿进行收集和核查，督促发行人出具临时公告，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》在知悉发行人发生重大事项之日起五个工作日内公告临时受托管理事务报告。</p> <p>7、2019 年 3 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人公司信息披露事务负责人变更的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>8、2020 年 2 月 5 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人拟收购上市公司股份的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>9、2020 年 2 月 24 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人拟实施重大资产重组及进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>10、2020 年 3 月 26 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>11、2020 年 4 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	<p>受托管理人已于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sseinfo.com">http://www.sseinfo.com</a>/披露《余姚市交通投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》。</p> <p>截至本年度报告出具日，尚未披露 2019 年度受托事务管理报告。2019 年度受托事务管理报告将披露于 <a href="http://www.sseinfo.com/">http://www.sseinfo.com/</a>。</p>

债券代码	145383.SH
债券简称	17 余交 02
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>1、受托管理人按照法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定公正履行受托管理职责，保护债券持有人的利益。</p> <p>2、受托管理人持续关注和调查了解公司的经营状况、财务</p>

	<p>状况、资信状况、募集资金使用情况，以及可能影响债券持有人重大权益的事项。</p> <p>3、受托管理人持续督导公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。</p> <p>4、受托管理人持续监督公司募集资金的使用情况。受托管理人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。</p> <p>5、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。</p> <p>6、受托管理人每月以《重大事项自查通知》的方式提示发行人对重大事项进行自查，发行人自查后以《重大事项确认表》的方式回复受托管理人。对触发的重大事项，受托管理人均及时对相关事项和底稿进行收集和核查，督促发行人出具临时公告，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》在知悉发行人发生重大事项之日起五个工作日内公告临时受托管理事务报告。</p> <p>7、2019 年 3 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人公司信息披露事务负责人变更的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>8、2020 年 2 月 5 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人拟收购上市公司股份的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>9、2020 年 2 月 24 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人拟实施重大资产重组及进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>10、2020 年 3 月 26 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>11、2020 年 4 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人已于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sseinfo.com">http://www.sseinfo.com</a> 披露《余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》

	<p>》。</p> <p>截至本年度报告出具日，尚未披露 2019 年度受托事务管理报告。2019 年度受托事务管理报告将披露于 <a href="http://www.sseinfo.com/">http://www.sseinfo.com/</a>。</p>
--	---

债券代码	145555.SH
债券简称	17 余交 03
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>1、受托管理人按照法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定公正履行受托管理职责，保护债券持有人的利益。</p> <p>2、受托管理人持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况，以及可能影响债券持有人重大权益的事项。</p> <p>3、受托管理人持续督导公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。</p> <p>4、受托管理人持续监督公司募集资金的使用情况。受托管理人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。</p> <p>5、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。</p> <p>6、受托管理人每月以《重大事项自查通知》的方式提示发行人对重大事项进行自查，发行人自查后以《重大事项确认表》的方式回复受托管理人。对触发的重大事项，受托管理人均及时对相关事项和底稿进行收集和核查，督促发行人出具临时公告，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》在知悉发行人发生重大事项之日起五个工作日内公告临时受托管理事务报告。</p> <p>7、2019 年 3 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人公司信息披露事务负责人变更的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>8、2020 年 2 月 5 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人拟收购上市公司股份的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>9、2020 年 2 月 24 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人拟实施重大资产重组及进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>10、2020 年 3 月 26 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p>

	11、2020 年 4 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人已于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sseinfo.com">http://www.sseinfo.com</a> /披露《余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》。 截至本年度报告出具日，尚未披露 2019 年度受托事务管理报告。2019 年度受托事务管理报告将披露于 <a href="http://www.sseinfo.com/">http://www.sseinfo.com/</a> 。

债券代码	145582.SH
债券简称	17 余交 04
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>1、受托管理人按照法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定公正履行受托管理职责，保护债券持有人的利益。</p> <p>2、受托管理人持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况，以及可能影响债券持有人重大权益的事项。</p> <p>3、受托管理人持续督导公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。</p> <p>4、受托管理人持续监督公司募集资金的使用情况。受托管理人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。</p> <p>5、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。</p> <p>6、受托管理人每月以《重大事项自查通知》的方式提示发行人对重大事项进行自查，发行人自查后以《重大事项确认表》的方式回复受托管理人。对触发的重大事项，受托管理人均及时对相关事项和底稿进行收集和核查，督促发行人出具临时公告，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》在知悉发行人发生重大事项之日起五个工作日内公告临时受托管理事务报告。</p> <p>7、2019 年 3 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人公司信息披露事务负责人变更的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>8、2020 年 2 月 5 日，受托管理人在上海证券交易所、深</p>

	<p>圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人拟收购上市公司股份的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>9、2020 年 2 月 24 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人拟实施重大资产重组及进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>10、2020 年 3 月 26 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>11、2020 年 4 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	<p>受托管理人已于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sseinfo.com">http://www.sseinfo.com</a>/披露《余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》。</p> <p>截至本年度报告出具日，尚未披露 2019 年度受托事务管理报告。2019 年度受托事务管理报告将披露于 <a href="http://www.sseinfo.com/">http://www.sseinfo.com/</a>。</p>

债券代码	145603.SH
债券简称	17 余交 05
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>1、受托管理人按照法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定公正履行受托管理职责，保护债券持有人的利益。</p> <p>2、受托管理人持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况，以及可能影响债券持有人重大权益的事项。</p> <p>3、受托管理人持续督导公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。</p> <p>4、受托管理人持续监督公司募集资金的使用情况。受托管理人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。</p>



	<p>5、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。</p> <p>6、受托管理人每月以《重大事项自查通知》的方式提示发行人对重大事项进行自查，发行人自查后以《重大事项确认表》的方式回复受托管理人。对触发的重大事项，受托管理人均及时对相关事项和底稿进行收集和核查，督促发行人出具临时公告，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》在知悉发行人发生重大事项之日起五个工作日内公告临时受托管理事务报告。</p> <p>7、2019 年 3 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人信息披露事务负责人变更的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>8、2020 年 2 月 5 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人拟收购上市公司股份的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>9、2020 年 2 月 24 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人拟实施重大资产重组及进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>10、2020 年 3 月 26 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>11、2020 年 4 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	<p>受托管理人已于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sseinfo.com">http://www.sseinfo.com</a>/披露《余姚市交通投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》。</p> <p>截至本年度报告出具日，尚未披露 2019 年度受托事务管理报告。2019 年度受托事务管理报告将披露于 <a href="http://www.sseinfo.com/">http://www.sseinfo.com/</a>。</p>

债券代码	155337.SH
债券简称	19 舜通 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司

受托管理人履行职责情况	<p>1、受托管理人按照法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定公正履行受托管理职责，保护债券持有人的利益。</p> <p>2、受托管理人持续关注 and 调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况，以及可能影响债券持有人重大权益的事项。</p> <p>3、受托管理人持续督导公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。</p> <p>4、受托管理人持续监督公司募集资金的使用情况。受托管理人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。</p> <p>5、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。</p> <p>6、受托管理人每月以《重大事项自查通知》的方式提示发行人对重大事项进行自查，发行人自查后以《重大事项确认表》的方式回复受托管理人。对触发的重大事项，受托管理人均及时对相关事项和底稿进行收集和核查，督促发行人出具临时公告，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》在知悉发行人发生重大事项之日起五个工作日内公告临时受托管理事务报告。</p> <p>7、2020 年 2 月 5 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，就发行人拟收购上市公司股份的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>8、2020 年 2 月 24 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，就发行人拟实施重大资产重组及进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>9、2020 年 3 月 26 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>10、2020 年 4 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	截至本年度报告出具日，尚未披露 2019 年度受托事务管理报告。2019 年度受托事务管理报告将披露于 <a href="http://www.sseinfo.com/">http://www.sseinfo.com/</a> 。

债券代码	114654.SZ
债券简称	20 舜通 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>1、受托管理人按照法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定公正履行受托管理职责，保护债券持有人的利益。</p> <p>2、受托管理人持续关注 and 调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况，以及可能影响债券持有人重大权益的事项。</p> <p>3、受托管理人持续督导公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。</p> <p>4、受托管理人持续监督公司募集资金的使用情况。受托管理人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。</p> <p>5、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。</p> <p>6、受托管理人每月以《重大事项自查通知》的方式提示发行人对重大事项进行自查，发行人自查后以《重大事项确认表》的方式回复受托管理人。对触发的重大事项，受托管理人均及时对相关事项和底稿进行收集和核查，督促发行人出具临时公告，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》在知悉发行人发生重大事项之日起五个工作日内公告临时受托管理事务报告。</p> <p>7、2020 年 2 月 5 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，就发行人拟收购上市公司股份的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>8、2020 年 2 月 24 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，就发行人拟实施重大资产重组及进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>9、2020 年 3 月 26 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p> <p>10、2020 年 4 月 22 日，受托管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所发布《中山证券有限责任公司关于宁波舜通集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，就发行人重大资产重组进展的事项提醒投资者关注相关风险。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采	不适用

取的防范措施、解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司是余姚国资局下属的交通工程建设企业，主要负责余姚市交通工程项目的建设任务，同时公司及其下属子公司业务涵盖公交运营业务、客运运输业务、出租车管理业务等，其中公交运营收入、客运运输收入、出租车管理费收入及交通工程项目建设收入是发行人主要的收入来源。其中，公交运营收入系子公司公交公司的公交运营业务所产生的收入，随着余姚市当地区域经济的发展，余姚市政府大力支持发行人公交运营建设提升以满足居民日益增长的出行需求。客运输收入系子公司公路运输所从事的长途客运业务所产生的收入，鉴于目前高铁运力已接近饱和，高铁对发行人客运业务的冲击将逐渐减弱，客运运输收入预计会维持稳定。公路收费收入系子公司港舜公司经营的收费公路所产生，根据余政办函[2013]133 号文精神，港舜公司从 2013 年 7 月开始停止对三条收费公路的收费，由余姚市财政局每年拨付 3,000 万元资金作为道路服务费。交通工程项目建设收入系发行人母公司承建开发交通工程项目所产生的，其他业务收入主要为公交场站场地出租、出租车广告出租等业务收入。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
代建收入	6,250.78	-	100.00	8.43	9,465.68	-	100.00	22.59
公路收费	3,000.00	3,865.05	-28.83	4.05	3,000.00	3,860.95	-28.70	7.16
客运运输	3,210.57	11,953.13	-272.31	4.33	2,855.92	11,945.99	-318.29	6.82
公交运营	18,286.81	20,530.93	-12.27	24.67	20,331.56	20,871.83	-2.66	48.52
出租车管理费	318.01	145.20	54.34	0.43	279.69	137.03	51.01	0.67
租金收入	172.57	-	100.00	0.23	1,306.12	81.83	93.74	3.12
车辆检测	725.09	83.91	88.43	0.98	96.25	100.84	-4.77	0.23
安置房销售	35,998.35	31,042.82	13.77	48.56	2,992.15	2,992.15	-	7.14
养老服务收入	803.64	898.57	-11.81	1.08	-	-	-	-

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
水泥销售	445.75	443.83	0.43	0.60	-	-	-	-
保安服务收入	850.32	280.54	67.01	1.15	-	-	-	-
修理费	631.01	465.93	26.16	0.85	-	-	-	-
其他业务	3,446.20	223.14	93.53	4.65	1,575.82	15.65	99.01	3.76
合计	74,139.10	69,933.06	5.67	-	41,903.19	40,006.26	4.53	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
代建收入	6,250.78	-	100.00	-33.96	-	-
公路收费	3,000.00	3,865.05	-28.83	-	0.11	0.48
客运运输	3,210.57	11,953.13	-272.31	12.42	0.06	-14.45
公交运营	18,286.81	20,530.93	-12.27	-10.06	-1.63	-361.28
出租车管理费	318.01	145.20	54.34	13.70	5.97	6.53
租金收入	172.57	-	100.00	-86.79	-100.00	6.68
车辆检测	725.09	83.91	88.43	653.34	-16.80	1,953.88
安置房销售	35,998.35	31,042.82	13.77	1,103.09	937.48	-
养老服务收入	803.64	898.57	-11.81	-	-	-
水泥销售	445.75	443.83	0.43	-	-	-
保安服务收入	850.32	280.54	67.01	-	-	-
修理费	631.01	465.93	26.16	-	-	-
其他业务	3,446.20	223.14	93.53	118.69	1,325.81	-5.54
合计	74,139.10	69,933.06	5.67	76.93	74.81	25.17

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）代建业务收入同比减少 33.96%，主要系 2019 年代建业务板块结转的项目减少所致。

（2）公交运营服务毛利率持续为负，变动比例为-361.28%，主要系新增采购新能源公交成本上升，19 年油价上涨，国家燃油补贴款延迟到账。

（3）租金收入同比减少 86.79%，成本减少至零，主要系该业务板块收入转至其他业务收

入。

(4) 车辆检测收入同比增长 653.34%，毛利率由负转正、变动比例为 1953.88%，主要系 2019 年并入众泰机动车检测有限公司。

(5) 安置房销售收入同比增长 1,103.09%，成本同比增长 937.48%，主要系 2019 年度收入确认增长。

(6) 报告期内新增养老服务、水泥销售、保安服务、修理服务业务。

(7) 其他业务收入同比增长 118.69%，成本同比增长 1,326.17%，主要系租金收入并入该板块。

### (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人为城投企业，不存在主要销售客户及供应商。

### (四) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

### (五) 公司未来展望

根据余姚市“十三五”综合交通发展规划草案的相关要求，余姚市交通职能部门的重点应由保证目的地通达率的要求逐步向提升运输服务质量转变。公路建设需要适应新一轮的国省道、县乡道调整规划。目前，宁波市、余姚市新一轮的国省县乡道调整规划即将完成，因此，“十三五”期间，余姚市公路网的建设安排应首先满足国省县乡道调整规划的布局要求，再根据当地的实际情况，有针对性地建设公路网。继续完善“十纵十横二连二通道”的高速公路、干线公路网，继续扩大路网规模，提升路网容量，强化综合运输枢纽建设，保证各种运输方式的有效衔接，特别是加快国省道的提升改造，提高公路技术等级。余姚市区与泗门、梁弄、陆埠、马渚等中心城镇之间基本实现四车道公路连通，一般平原镇之间实现双车道公路连通，山区乡镇之间实现三级以上公路连通；村村通等级公路，中心村之间实现四级公路连通。公路客运枢纽主要以结构调整为主，以高铁北站和高速客运站“一主一辅”相互协调的公路客运站场布局。随着公交一体化改造进程的不断推进，城区原主要客运站汽车车站、汽车西站汽车南站、文山站及高铁北站作为城市五个大型首末站，并将全民健身中心站、老火车站、大桥站等 9 个小型首末站作为辅助，进一步完善城乡公交的服务水平，切实提高公共交通分担率。

“十三五”期间，余姚市将进一步贯彻执行国家公交优先发展的政策，在管理上促进公共交通改革，在投资上向公共交通倾斜，规划、建设、交通管理上全面实施公共交通优先，提高公共交通设施水平、服务水平和管理水平，全面实现公共交通的跨越式发展。余

姚市公共交通发展将构建以常规公交为主体的公共客运交通模式，发展城区公交线网、卫星城公交、城际公交。远景将建成快速公共交通系统为骨干、布设合理完善的常规公交为基础、城际铁路为重要力量的综合交通模式，以尽快形成公交优先发展的客运体系。在未来形成以公交先行、小汽车适度发展，各类交通方式顺畅的高效率、多形式、人性化的客运交通体系。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### 1.业务独立情况

公司拥有独立、完整的自主经营能力，依法自主经营。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。公司是具有独立享有民事权利和承担民事义务的法人。公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于控股股东和实际控制人。对于公司与控股股东和实际控制人发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

#### 2.人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司董事、监事、高级管理人员存在事业单位兼职情况，但不在公司处领薪，属于兼职不兼薪，符合《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）、《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 3.资产独立情况

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与控股股东和实际控制人之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东和实际控制人挪用公司资金问题，也不存在为控股股东和实际控制人担保事项。公司以其全部资产对公司债务承担责任。

#### 4.机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

## 5.财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

因此，公司的业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东和实际控制人。

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司的生产经营存在直接的业务关系。

### （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：20,000.00 万元，占合并口径净资产的比例（%）：2.33%，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☐完全执行 ☒未完全执行

截至 2019 年末，发行人其他应收款余额为 99,884.28 万元，其中非经营性其他应收款为 20,000.00 万元，较 2018 年末发行人减少非经营性其他应收款 23,500.00 万元。上述非经营性其他应收款形成原因为发行人于 2018 年新合并了余姚市剑邦建设投资有限公司（简称“剑邦公司”），由于剑邦公司在并入发行人合并范围之前应收余姚市国有资产管理办公室款项 20,000.00 万元，进而导致发行人在合并剑邦公司后存在该笔非经营性其他应收款增加。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及



比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

(一) 会计政策变更

本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位: 元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	7,516,921.05	应收票据	
		应收账款	7,516,921.05
应付票据及应付账款	45,947,159.40	应付票据	
		应付账款	45,947,159.40
资产减值损失	-27,787.03	资产减值损失(损失以“-”号填列)	27,787.03

(二) 会计估计变更

报告期内本公司无会计估计变更。

(三) 重大会计差错更正

报告期内本公司无重大会计差错更正。

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司, 且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司, 且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位: 万元 币种: 人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,310,893.44	2,099,800.58	10.05	-
2	总负债	1,452,181.50	1,278,659.53	13.57	-
3	净资产	858,711.94	821,141.05	4.58	-
4	归属母公司股东的净资产	820,290.78	783,164.93	4.74	-
5	资产负债率(%)	62.84	60.89	3.20	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	69.07	67.83	1.83	-
7	流动比率	1.78	1.60	11.25	-
8	速动比率	1.15	1.14	0.88	-
9	期末现金及现金等价物余额	236,297.66	211,578.47	11.68	-
-					

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	74,139.10	41,903.19	76.93	注 1
2	营业成本	69,933.06	40,006.26	74.81	注 2
3	利润总额	11,496.04	7,081.15	62.35	注 3
4	净利润	7,186.22	4,473.76	60.63	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	3,728.41	4,155.08	-10.27	-
6	归属母公司股东的净利润	6,881.08	4,480.59	53.58	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	29,700.76	22,905.12	29.67	-
8	经营活动产生的现金流净额	-19,438.56	11,409.48	-270.37	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-96,358.42	45,039.38	-313.94	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	140,516.18	6,703.57	1,996.14	注 8
11	应收账款周转率	13.53	87.91	-84.61	注 9
12	存货周转率	0.38	0.51	-25.49	-
13	EBITDA 全部债务比	2.32%	2.10%	10.67	-
14	利息保障倍数	0.17	0.15	11.42	-
15	现金利息保障倍数	-17.94	9.29	-293.04	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.45	0.47	-4.26	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) +折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1、注 2: 主要是由于报告期内安置房销售业务增长。

注 3、注 4、注 5: 主要是由于报告期内政府补助增加。

注 6: 主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金增加。

注 7: 主要是由于报告期内收到其他与投资活动有关的现金减少。

注 8: 主要是取得借款收到的现金增加。

注 9: 主要是由于应收账款平均余额增加。

注 10: 主要是由于经营活动产生的现金流量净额减少。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	249,014.16	252,362.97	-1.33	-
预付款项	40,005.28	11,130.51	259.42	注 1
其他应收款	99,884.28	88,066.62	13.42	-
存货	221,468.97	145,021.18	52.71	注 2
固定资产	156,061.91	158,193.97	-1.35	-
无形资产	195,127.18	201,678.91	-3.25	-
其他非流动资产	1,277,318.45	1,196,423.47	6.76	-

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要是发行人新增对于宁波市开洲置业有限公司和余姚市人民政府凤山街道办事处预付款项所致。

注 2: 主要是由于存货项下的开发成本大幅增加所致。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：151,697.75 万元

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	12,716.50	-	-	借款质押、保证金
土地使用权	64,770.01	-	-	借款抵押
应收账款	74,211.24	-	-	借款质押
合计	151,697.75	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
------	-------	------------------	----------	--------------------

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	2,375.00	7,175.00	-66.90	注 1
应付账款	3,650.01	4,594.72	-20.56	-
预收款项	46.74	1,495.87	-96.88	注 2
其他应付款	148,861.78	166,501.99	-10.59	-
一年内到期的非流动负债	177,839.33	122,070.00	45.69	注 3
长期借款	519,176.48	513,161.24	1.17	-
应付债券	576,914.80	446,229.04	29.29	-
长期应付款	906.81	1,219.63	-25.65	-
其他非流动负债	1,181.95	1,698.82	-30.43	注 4

## 2. 主要负债变动的原因

注 1: 主要是质押借款和保证借款减少所致。

注 2: 主要是发行人安置房业务板块下的预收款项, 由于安置房已出售所以确认收入, 导致预收款项减少。

注 3: 主要是一年内到期的长期借款增加所致。

注 4: 主要是计入其他非流动负债的公交运营补贴减少所致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

## (二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,276,305.61 万元, 上年末有息借款总额 1,088,635.28 万元, 借款总额同比变动 17.24%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%, 或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

## (三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

## (四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## (五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

## (六) 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况, 大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划:

2020 年度, 公司的偿债压力主要来自于 180,214.33 万元的短期借款和一年内到期的非流动负债。截至报告期末, 公司非受限货币资金余额为 236,297.66 万元, 货币资金储备充足, 变现能力较强。截至目前, 公司经营状况良好, 资信状况优良, 故公司日常的盈利积累及通畅的融资渠道能够覆盖营运资金及偿债资金需求。2020 年公司已获批未发行的公司债额

度 10 亿元。此外 2020 年公司计划申报 30 亿元中票，目前公司的融资计划正在有序推进。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
宁波银行	61,500.00	31,500.00	30,000.00
兴业银行（西藏信托）	40,211.00	40,211.00	0.00
国家开发银行	389,600.00	184,550.00	205,050.00
光大银行	10,000.00	10,000.00	0.00
五矿信托	31,500.00	31,500.00	0.00
德邦信托	5,800.00	5,800.00	0.00
中信银行	32,300.00	32,300.00	0.00
杭州银行	100,000.00	50,000.00	50,000.00
招商银行	7,900.00	3,500.00	4,400.00
民生银行	12,000.00	12,000.00	0.00
中国银行	19,500.00	19,500.00	0.00
工商银行	55,000.00	45,000.00	10,000.00
建设银行	16,700.00	16,700.00	0.00
东海银行	8,000.00	3,500.00	4,500.00
澳门国际银行	30,000.00	20,000.00	10,000.00
厦门国际银行	20,000.00	20,000.00	0.00
浙商银行	49,800.00	49,800.00	0.00
浦发银行	12,000.00	12,000.00	0.00
合计	901,811.00	-	313,950.00

上年末银行授信总额度：887,481.24 万元，本报告期末银行授信总额度 901,811.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：14,329.76 万元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

2019 年 7 月发行人获批深交所私募公司债 20 亿元，截至 2019 年末剩余 10 亿批文未发行。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：11,496.04 万元

报告期非经常性损益总额：22,650.50 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	125.13	投资取得的收益	125.13	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.07	坏账损失	0.07	不可持续
营业外收入	8,853.79	政府补助等	8,853.79	不可持续
营业外支出	5,231.45	捐赠支出等	5,231.45	不可持续
其他收益	19,192.69	政府补助	19,192.69	一定可持续性
资产处置收益	-289.74	其他	-289.74	不可持续

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期内，发行人收到其他与经营活动有关的现金主要由往来款构成，不具有可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：207,500.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-79,780.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：127,720.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

### （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	www.sseinfo.com	2019 年 3 月 18 日	发行人已于 2019 年 3 月 18 日完成公司信息披露事务负责人的变更	信息披露事务负责人变动不会对公司经营情况和偿债产生不利影响
其他事项	www.sseinfo.com, www.szse.cn	2020 年 1 月 23 日	已完成股份转让过户手续	拟收购上市公司股份不会对公司经营情况和偿债产生不利影响
发行人重大资产重组	www.sseinfo.com, www.szse.cn	2020 年 2 月 18 日	已完成股份转让过户手续	拟实施重大资产重组不会对公司经营情况和偿债产生不利影响
发行人重大资产重组	www.sseinfo.com, www.szse.cn	2020 年 2 月 20 日	已完成股份转让过户手续	重大资产重组事项进展不会对公司经营情况和偿债产生不利影响
发行人重大资产重组	www.sseinfo.com, www.szse.cn	2020 年 3 月 25 日	已完成股份转让过户手续	重大资产重组事项进展不会对公司经营情况和偿债产生不利影响
发行人重大资产重组	www.sseinfo.com, www.szse.cn	2020 年 4 月 20 日	已完成股份转让过户手续	重大资产重组事项进展不会对公司经营情况和偿债产生不利影响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文, 为《宁波舜通集团有限公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日

编制单位：宁波舜通集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,490,141,608.43	2,523,629,684.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	102,082,907.49	7,516,921.05
预付款项	400,052,824.15	111,305,149.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	998,842,789.80	880,666,239.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,214,689,727.20	1,450,211,798.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,210,456.15	74,524,654.04
流动资产合计	6,292,020,313.22	5,047,854,447.26
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	50,653,870.98	1,108,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,576,099.18	230,951,791.80
投资性房地产		
固定资产	1,560,619,134.20	1,581,939,662.65
在建工程	64,920,788.56	20,209,614.66
生产性生物资产	433,436.29	430,136.29
油气资产		
无形资产	1,951,271,800.36	2,016,789,092.61

开发支出		
商誉	133,438,286.82	129,860,723.96
长期待摊费用	4,522,001.79	4,332,685.12
递延所得税资产	294,139.47	294,325.45
其他非流动资产	12,773,184,548.89	11,964,234,659.97
非流动资产合计	16,816,914,106.54	15,950,151,392.51
资产总计	23,108,934,419.76	20,998,005,839.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,750,000.00	71,750,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,500,079.69	45,947,159.40
预收款项	467,363.44	14,958,673.01
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,625,952.92	5,870,727.13
应交税费	199,660,111.27	139,261,501.32
其他应付款	1,488,617,809.10	1,665,019,881.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,778,393,317.93	1,220,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,540,014,634.35	3,163,507,942.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,191,764,832.07	5,131,612,400.00
应付债券	5,769,147,975.43	4,462,290,445.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,068,052.00	12,196,342.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,819,488.77	16,988,204.67
非流动负债合计	10,981,800,348.27	9,623,087,392.77
负债合计	14,521,814,982.62	12,786,595,334.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	187,570,000.00	187,570,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,510,602,073.30	7,208,374,718.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,615,178.29	5,394,889.83
盈余公积	70,473,646.19	59,007,317.42
一般风险准备		
未分配利润	428,646,859.36	371,302,396.90
归属于母公司所有者权益合计	8,202,907,757.14	7,831,649,322.77
少数股东权益	384,211,680.00	379,761,182.12
所有者权益（或股东权益）合计	8,587,119,437.14	8,211,410,504.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,108,934,419.76	20,998,005,839.77

法定代表人：朱建江 主管会计工作负责人：周文伟 会计机构负责人：胡玉文

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宁波舜通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,349,697,136.50	811,049,300.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	194,720,959.43	
预付款项	10,759,284.00	13,923,700.00
其他应收款	1,585,463,807.81	1,429,998,826.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	215,640,484.15	494,378,700.88
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,356,281,671.89	2,749,350,528.82
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	50,653,870.98	1,108,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,657,218,085.60	2,438,050,797.45
投资性房地产		
固定资产	1,230,585,681.51	1,262,982,940.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,482,883,163.04	1,513,344,116.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,130,527.10	1,521,733.30
递延所得税资产	13,250.00	13,250.00
其他非流动资产	9,089,501,887.73	8,608,678,297.80
非流动资产合计	14,511,986,465.96	13,825,699,835.20
资产总计	17,868,268,137.85	16,575,050,364.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	340,000,000.00	307,098,673.01
应付职工薪酬		
应交税费	194,417,888.47	138,504,600.37
其他应付款	1,257,899,176.25	2,379,097,554.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,079,893,317.93	724,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,872,210,382.65	3,559,200,827.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,026,719,082.07	1,766,112,400.00
应付债券	5,769,147,975.43	4,462,290,445.23
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,795,867,057.50	6,228,402,845.23
负债合计	10,668,077,440.15	9,787,603,673.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	187,570,000.00	187,570,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,307,884,235.65	6,009,803,516.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,473,646.19	59,007,317.42
未分配利润	634,262,815.86	531,065,856.96
所有者权益（或股东权益）合计	7,200,190,697.70	6,787,446,690.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,868,268,137.85	16,575,050,364.02

法定代表人：朱建江 主管会计工作负责人：周文伟 会计机构负责人：胡玉文

**合并利润表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	741,390,961.03	419,031,897.81
其中：营业收入	741,390,961.03	419,031,897.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	852,935,590.46	517,195,548.27
其中：营业成本	699,330,574.29	400,062,579.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,629,938.18	4,075,850.52
销售费用	2,750,515.22	1,616,563.29
管理费用	129,483,182.61	110,393,161.00
研发费用		
财务费用	10,741,380.16	1,047,394.14
其中：利息费用	8,433,121.79	15,083,210.60
利息收入	12,065,644.14	14,177,158.50
加：其他收益	191,926,880.63	165,788,358.36
投资收益（损失以“－”号填列）	1,251,298.92	3,642,972.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,248,707.72	2,320,541.80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	743.90	27,787.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,897,370.59	-91,448.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,736,923.43	71,204,019.25
加：营业外收入	88,537,948.76	576,555.34
减：营业外支出	52,314,518.21	969,124.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,960,353.98	70,811,450.06
减：所得税费用	43,098,185.62	26,073,869.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,862,168.36	44,737,580.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,862,168.36	44,737,580.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	68,810,791.23	44,805,896.82
2.少数股东损益	3,051,377.13	-68,316.29
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-



(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,862,168.36	44,737,580.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,810,791.23	44,805,896.82
归属于少数股东的综合收益总额	3,051,377.13	-68,316.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱建江 主管会计工作负责人：周文伟 会计机构负责人：胡玉文

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	422,433,094.33	129,761,199.27
减：营业成本	302,680,432.54	29,921,464.93
税金及附加	8,604,265.44	3,179,848.44
销售费用		
管理费用	73,605,389.18	67,336,744.92
研发费用		
财务费用	14,280,264.28	106,208.50
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	91,250,000.00	74,810,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,349,594.17	1,042,409.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	837,002.97	1,042,409.28
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		67,644.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-83,194.30	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,779,142.76	105,136,985.91
加：营业外收入	87,367,280.69	
减：营业外支出	50,262,039.89	800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,884,383.56	104,336,985.91
减：所得税费用	38,221,095.89	26,084,246.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,663,287.67	78,252,739.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	114,663,287.67	78,252,739.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	114,663,287.67	78,252,739.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：朱建江 主管会计工作负责人：周文伟 会计机构负责人：胡玉文

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	288,941,163.26	283,694,931.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,324,722,992.65	1,410,425,982.63
经营活动现金流入小计	3,613,664,155.91	1,694,120,913.91
购买商品、接受劳务支付的现金	899,050,163.67	164,522,111.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,775,257.81	110,411,916.45
支付的各项税费	7,077,991.56	7,028,673.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,770,146,375.66	1,298,063,374.78
经营活动现金流出小计	3,808,049,788.70	1,580,026,076.27
经营活动产生的现金流量净额	-194,385,632.79	114,094,837.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	875,500.00	
取得投资收益收到的现金	1,809,126.42	2,232,430.75
处置固定资产、无形资产和其他	1,633,384.22	93,338.24

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	54,471,301.75	1,138,483,966.67
投资活动现金流入小计	58,789,312.39	1,140,809,735.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	801,592,795.34	670,415,981.75
投资支付的现金	215,364,019.08	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,416,720.63	
投资活动现金流出小计	1,022,373,535.05	690,415,981.75
投资活动产生的现金流量净额	-963,584,222.66	450,393,753.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,295,475,750.00	2,237,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	377,465,000.00	771,618,052.00
筹资活动现金流入小计	3,673,940,750.00	3,008,868,052.00
偿还债务支付的现金	1,425,630,000.00	2,166,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,945,640.31	476,065,859.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	226,203,330.73	299,316,509.43
筹资活动现金流出小计	2,268,778,971.04	2,941,832,368.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,405,161,778.96	67,035,683.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	247,191,923.51	631,524,275.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,115,784,684.92	1,484,260,409.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,362,976,608.43	2,115,784,684.92

法定代表人：朱建江 主管会计工作负责人：周文伟 会计机构负责人：胡玉文

#### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,331,287.99	32,924,290.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	477,836,244.22	466,369,343.56
经营活动现金流入小计	482,167,532.21	499,293,633.58
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,602,888.39	2,415,624.40
支付的各项税费	2,000,045.30	1,554,682.97
支付其他与经营活动有关的现金	798,575,703.73	647,745,426.77
经营活动现金流出小计	805,178,637.42	651,715,734.14
经营活动产生的现金流量净额	-323,011,105.21	-152,422,100.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	875,500.00	
取得投资收益收到的现金	512,591.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,388,091.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,177,708.34	243,346,903.27
投资支付的现金	226,364,019.08	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	554,541,727.42	263,346,903.27
投资活动产生的现金流量净额	-553,153,636.22	-263,346,903.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,745,000,000.00	1,830,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,865,000,000.00	2,330,000,000.00
偿还债务支付的现金	839,000,000.00	1,500,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,439,092.31	370,189,993.50
支付其他与筹资活动有关的现金	57,748,330.73	23,231,509.43
筹资活动现金流出小计	1,330,187,423.04	1,893,971,502.93

筹资活动产生的现金流量净额	1,534,812,576.96	436,028,497.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	658,647,835.53	20,259,493.24
加：期初现金及现金等价物余额	691,049,300.97	670,789,807.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,349,697,136.50	691,049,300.97

法定代表人：朱建江 主管会计工作负责人：周文伟 会计机构负责人：胡玉文

## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用