

**莒南县城市建设投资集团有限公司**  
**公司债券年度报告摘要（2020年）**

**一、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

**二、公司债券基本情况**

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
PR 莒南 01、17 莒南国资债 01	127657.SH、1780309.IB	上海证券交易所、银行间交易市场

**三、公司主要财务数据**

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	1,509,573.80	991,434.47	52.26
归属于母公司股东的净资产	922,176.34	562,678.78	63.89
资产负债率（%）	38.91	43.25	-10.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	97,261.93	71,657.86	35.73
归属于母公司股东的净利润	13,503.79	14,509.40	-6.93
经营活动产生的现金流量净额	-43,230.19	5,775.51	-848.51
EBITDA 利息倍数	3.21	2.32	38.36

**四、重大事项**

报告期内本公司未发生重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《莒南县城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告摘要（2020年）之盖章页》）

莒南县城市建设投资集团有限公司

