

余姚市城市建设投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

利安达会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与《余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年年度报告》或《余姚市城市建设投资发展有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》所披露的重大风险无重大变化。

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	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	18
三、 报告期内资信评级情况.....	22
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	23
五、 偿债计划.....	24
六、 专项偿债账户设置情况.....	24
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	24
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	24
第三节 业务经营和公司治理情况.....	25
一、 公司业务和经营情况.....	25
二、 投资状况.....	27
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	27
四、 公司治理情况.....	27
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
第四节 财务情况.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产情况.....	30
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	34
二、 关于破产相关事项.....	34
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	34
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人	34
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.....	34
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人	35
五、 其他特定品种债券事项	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第八节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	37

附件一： 发行人财务报表.....	37
担保人财务报表.....	51

释义

公司/本公司/余姚城投	指	余姚市城市建设投资发展有限公司
PR 余姚投/14 余姚投	指	2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券
16 余姚 01	指	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）
16 余姚 02	指	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）
16 余姚 03	指	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）
17 余姚 01	指	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）
17 余姚 02	指	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）
17 余姚 03	指	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）
19 余姚 01	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
19 余姚 02	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
19 余姚 03	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
19 余姚 05	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）
20 余姚 01	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
21 余姚 01	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 余姚 01	指	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
浙商证券/债券受托管理人	指	指 16 余姚 01、16 余姚 02、16 余姚 03、17 余姚 01、17 余姚 02、17 余姚 03、19 余姚 01、19 余姚 02、19 余姚 03、19 余姚 05、20 余姚 01、21 余姚 01 和 21 余姚 01 债券受托管理人浙商证券股份有限公司
国泰君安证券/债权代理人	指	指 14 余姚投债权代理人国泰君安证券股份有限公司
募集说明书	指	14 余姚投之募集说明书、16 余姚 01 之募集说明书、16 余姚 02 之募集说明书、16 余姚 03 之募集说明书、17 余姚 01 之募集说明书、17 余姚 02 之募集说明书、17 余姚 03 之募集说明书、19 余姚 01 之募集说明书、19 余姚 02 之募集说明书、19 余姚 03 之募集说明书、19 余姚 05 之募集说明书、20 余姚 01 之募集说明书、21 余姚 01 之募集说明书、21 余姚 01 之募集说明书
信用评级报告	指	指 14 余姚投之公司债券信用评级分析报告、16 余姚

		投 01 之公司 2015 年度企业信用评级报告、16 余投 02 之公司 2015 年度企业信用评级报告、16 余投 03 之公司 2016 年度企业信用评级报告、17 余投 01 信用评级报告、17 余投 02 信用评级报告、17 余投 03 信用评级报告、20 余投 01 信用评级报告、21 余姚 01 信用评级报告和余姚城投 2020 年度跟踪评级报告
资信评级机构/大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
资信评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师事务所/利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期/本期	指	2020 年 1-12 月

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	余姚市城市建设投资发展有限公司
中文简称	余姚城投
外文名称（如有）	YuyaoConstructionInvestmentDevelopmentCo., LTD.
外文缩写（如有）	YYCID
法定代表人	陈军军
注册地址	浙江省宁波市余姚市谭家岭东路 2 号南雷大厦十七楼
办公地址	浙江省宁波市余姚市谭家岭东路 2 号南雷大厦十七楼
办公地址的邮政编码	315400
公司网址	http://www.yuyaoct.com/
电子信箱	468920962@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈军军
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	余姚市谭家岭东路 2 号南雷大厦
电话	0574-62755098
传真	0574-62723799
电子信箱	746266256@qq.com

三、信息披露网址及置备地

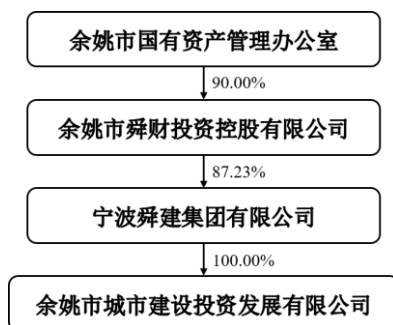
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/
年度报告备置地	余姚市谭家岭东路 2 号南雷大厦

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：宁波舜建集团有限公司

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦创意产业园CN05
签字会计师姓名	赵川、侯曼竹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124760
债券简称	PR 余城投
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心10层
联系人	熊毅、柳则宇
联系电话	021-38676666

债券代码	118549、118755、114043、112509、112549、112609、151279、151280、151507、151876、163486、178060、188064
债券简称	16 余投 01、16 余投 02、16 余投 03、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03、19 余投 01、19 余投

	02、19 余投 03、19 余投 05、20 余投 01、21 余投 01、21 余姚 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江杭州江干区五星路 201 号浙商证券大楼 6 楼
联系人	郑珺
联系电话	0571-87003332

（三）资信评级机构

债券代码	124760、112509、112549、112609
债券简称	PR 余城投、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	163486、188064
债券简称	20 余投 01、21 余姚 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（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：亿元币种：人民币

1、债券代码	124760
2、债券简称	PR 余城投
3、债券名称	2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 19 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.09
10、还本付息方式	按年付息，后 5 年分别偿还本金的 20%
11、上市或转让的交易场所	上交所，银行间市场
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	公司于 2020 年 5 月 19 日按约定支付利息及提前偿还本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118549
2、债券简称	16 余投 01
3、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）
4、发行日	2016 年 3 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深交所
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	该债券已于 2020 年 3 月 23 日按约定支付当年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118755
2、债券简称	16 余投 02
3、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）
4、发行日	2016 年 7 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 7 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深交所
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	该债券已于 2020 年 7 月 21 日按约定支付当年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114043
2、债券简称	16 余投 03
3、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）
4、发行日	2016 年 11 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 11 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深交所
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	该债券已于 2020 年 11 月 9 日按约定支付当年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112509
2、债券简称	17 余投 01
3、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）
4、发行日	2017 年 3 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深交所

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	该债券已于 2020 年 3 月 25 日按约定支付当年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112549
2、债券简称	17 余投 02
3、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）
4、发行日	2017 年 7 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深交所
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	该债券已于 2020 年 7 月 17 日按约定支付当年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112609
2、债券简称	17 余投 03
3、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）
4、发行日	2017 年 11 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日

8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深交所
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	该债券已于 2020 年 11 月 6 日按约定支付当年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151279
2、债券简称	19 余投 01
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)（品种一）
4、发行日	2019 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
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	该债券已于 2020 年 3 月 20 日按约定支付当年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151280
2、债券简称	19 余投 02
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)（品种二）

4、发行日	2019 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 20 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.82
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
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	该债券已于 2020 年 3 月 20 日按约定支付当年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151507
2、债券简称	19 余投 03
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)（品种一）
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	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
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	该债券已于 2020 年 4 月 27 日按约定支付当年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151876
2、债券简称	19 余投 05
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)（品种一）
4、发行日	2019 年 8 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
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	该债券已于 2020 年 8 月 3 日按约定支付当年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163486
2、债券简称	20 余投 01
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
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	尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------------	---

1、债券代码	178060
2、债券简称	21 余投 01
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	188064
2、债券简称	21 余姚 01
3、债券名称	余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次；到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124760

债券简称	PR 余城投
募集资金专项账户运作情况	本公司与浙商银行股份有限公司杭州西湖支行签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	15.00
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	报告期内无资金使用。
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：亿元币种：人民币

债券代码：118549

债券简称	16 余投 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国工商银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	10.00
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	报告期内无资金使用。
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：亿元币种：人民币

债券代码：118755

债券简称	16 余投 02
募集资金专项账户运作情况	本公司与光大银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	10.00
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	报告期内无资金使用。
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：亿元币种：人民币

债券代码：114043

债券简称	16 余投 03
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国工商银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	10.00
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	报告期内无资金使用。
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：亿元币种：人民币

债券代码：112509

债券简称	17 余投 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国光大银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	5.00
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	报告期内无资金使用。
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：亿元币种：人民币

债券代码：112549

债券简称	17 余投 02
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国工商银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	报告期内无资金使用。

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：亿元币种：人民币

债券代码：112609

债券简称	17 余投 03
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国光大银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	5.00
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	报告期内 0.09 亿元用于补充流动资金，已按照公司内部控制制度的规定执行审批手续。
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：亿元币种：人民币

债券代码：151279

债券简称	19 余投 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与宁波银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	3.00
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	报告期内无资金使用。
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：亿元币种：人民币

债券代码：151280

债券简称	19 余投 02
募集资金专项账户运作情况	本公司与宁波银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	2.00
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	报告期内无资金使用。
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：亿元币种：人民币

债券代码：151507

债券简称	19 余投 03
募集资金专项账户运作情况	本公司与宁波银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	5.00
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	报告期内无资金使用。
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：亿元币种：人民币

债券代码：151876

债券简称	19 余投 05
募集资金专项账户运作情况	本公司与宁波银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	5.00
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	报告期内无资金使用。
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：亿元币种：人民币

债券代码：163486

债券简称	20 余投 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与杭州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、交通银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内 5 亿元用于偿还贷款，已按照公司内部控制制度的规定执行审批手续。
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	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178060

债券简称	21 余投 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	5.00
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	5 亿元用于偿还贷款，已按照公司内部控制制度的规定执行审批手续。
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：亿元 币种：人民币

债券代码：188064

债券简称	21 余姚 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司及浙商证券签署了《余姚市城市建设投资发展有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。
募集资金总额	5.00
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	报告期内无资金使用。
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	124760、112509、112549、112609
债券简称	PR 余城投、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	大公国际资信评估有限公司官网及上海证券交易所网

	站、中国债券信息网
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，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）	与上一次评级结果无差异、对投资者权益无影响

（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：124760、118549、118755、114043、112509、112549、112609、151279、151280、151507、151876、163486、178060、188064

债券简称	PR 余姚投、16 余姚投 01、16 余姚投 02、16 余姚投 03、17 余姚投 01、17 余姚投 02、17 余姚投 03、19 余姚投 01、19 余姚投 02、19 余姚投 03、19 余姚投 05、20 余姚投 01、21 余姚投 01、21 余姚 01
其他偿债保障措施概述	为充分、有效的维护债券持有人的利益，公司已为相关债券的按时、足额偿付制定了一定的工作计划，包括确定专门部门与人员、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施	公司按照既定计划执行了相关措施，确保债券安全付息、

的执行情况	兑付。
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：124760、118549、118755、114043、112509、112549、112609、151279、151280、151507、151876、163486、178060、188064

债券简称	PR 余城投、16 余投 01、16 余投 02、16 余投 03、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03、19 余投 01、19 余投 02、19 余投 03、19 余投 05、20 余投 01、21 余投 01、21 余姚 01
偿债计划概述	按照募集说明书约定进行偿债
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内按募集说明书相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124760、118549、118755、114043、112509、112549、112609、151279、151280、151507、151876、163486、178060、188064

债券简称	PR 余城投、16 余投 01、16 余投 02、16 余投 03、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03、19 余投 01、19 余投 02、19 余投 03、19 余投 05、20 余投 01、21 余投 01、21 余姚 01
账户资金的提取情况	公司严格按照债券募集说明书中的约定，设立专项偿债账户。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
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）	与募集书的相关承诺一致
与募集说明书相关承诺的一致情况	无

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	124760
债券简称	PR 余城投
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人国泰君安证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》履行职责，于 2020 年 6 月 30 日披露《2014 年余

	姚市城市建设投资发展有限公司公司债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。
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	已披露《2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》 http://www.chinabond.com.cn/

债券代码	118549、118755、114043、112509、112549、112609、151279、151280、151507、151876、163486、178060、188064
债券简称	16 余投 01、16 余投 02、16 余投 03、17 余投 01、17 余投 02、17 余投 03、19 余投 01、19 余投 02、19 余投 03、19 余投 05、20 余投 01、21 余投 01、21 余姚 01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人浙商证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责，持续关注和调查了解本公司的经营状况、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权益的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。浙商证券于 2020 年 6 月 29 日在深交所披露了《债券受托管理事务年度报告》。
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	已披露报告期受托事务管理报告， http://www.szse.cn

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

发行人是余姚市城市水务、天然气供应、安置房建设等国有资产经营、国有项目建设的主要单位，在余姚市区域上述业务领域内处于垄断地位。发行人主营业务主要由安置房销售、供水、天然气、土地整理、污水处理等构成。

1、城市水务

公司城市水务业务主要有两种经营模式。第一种经营模式是：公司委托余姚市城东供水工程指挥部、余姚市污水收集工程建设指挥部等部门建设供水管网、污水管道工程，相关工程建设完毕后，各指挥部将管网、管道移交公司，公司向企业和普通居民等客户供应

自来水，收取供水收入。第二种经营模式是：公司自行建设供水管网、污水管道工程，相关工程完工后，自来水供应业务模式与第一种模式一致。

2、天然气销售

公司天然气业务的开展主要采用“外购、加压、输送”的模式，即公司从天然气供应商获得管道燃气，经过简单的加压处理后再将天然气输送到终端用户，收取天然气销售收入。

3、安置房、保障房建设

公司接受余姚市人民政府房屋动迁管理办公室等政府部门委托，筹集资金购买安置房用地并委托余姚市公共项目建设管理中心进行安置房的建设，建设过程中动迁办等政府部门会给予公司部分项目建设财政资金。安置房建设完毕后移交公司，公司与公建中心结算并支付其 3%的代建费。安置户按结算价格向公司交纳安置房房款，公司按实际收款金额向安置户开具销售发票，并以开票金额确认营业收入。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：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 (%)
安置房销售收入	4.14	3.56	14.10%	22.27%	4.51	3.97	12.01%	29.21%
供水收入	2.59	2.35	9.18%	13.91%	2.59	2.29	11.34%	16.74%
天然气收入	5.00	4.80	4.08%	26.89%	2.49	2.30	7.77%	16.12%
污水处理收入	0.95	1.39	-45.21%	5.13%	0.98	1.49	-53.09%	6.32%
土地整理收入	1.55	0.71	54.32%	8.35%	2.91	1.40	52.00%	18.85%
其他	4.36	3.79	13.17%	23.45%	1.97	1.37	30.56%	12.76%
合计	18.61	16.60	10.82%	-	15.45	12.82	17.01%	-

注：其他收入包括检测费收入、路灯安装维修收入、粮油销售收入、自营及代理进出口业务等。

2.各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司各产品、服务收入成本情况与上表一致

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。

本期营业收入变动较大的为天然气收入增加 100.95%，土地整理收入减少 46.67%，其他收入增加 251.89%，其他收入增加主要系粮油收入增加 1.59 亿元。本期营业成本变动较大的为天然气成本增加 109.00%，土地整理成本减少 49.24%，其他成本增加 305.64%，其他成本增加主要系粮油收入增加 1.71 亿元。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

发行人为城投公司，暂不披露上述数据。

（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

公司是余姚市城市水务、天然气供应、安置房、保障房建设的主要单位，在余姚市政府的重点关注和大力支持下，公司在项目争取、建设资金回笼保障、行政补贴及盈利保障方面均受到相关政策的支持和倾斜，公司安置房、保障房建设、自来水供水、排水业务、天然气供应业务均处于垄断地位。公司业务类型、性质使其在余姚市城市建设发展中，具有不可替代的地位和作用。

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：

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性。

（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：亿元币种：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：

与企业日常生产经营活动相关的往来款项划分为经营性往来，与企业日常生产经营活动无关的往来款划分为非经营性往来。

（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：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2,650 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.20，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

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

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	3,387,595.92	3,238,932.25	4.59%	
2	总负债	2,038,626.57	1,903,111.07	7.12%	
3	净资产	1,348,969.36	1,335,821.18	0.98%	
4	归属母公司股东的净资产	1,347,180.84	1,334,512.29	0.95%	
5	资产负债率（%）	60.18%	58.76%	2.42%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.09%	61.74%	2.19%	
7	流动比率	2.16	3.09	-30.33%	主要系一年内到期的非流动负债增加较多。

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
8	速动比率	0.69	0.94	-26.46%	
9	期末现金及现金等价物余额	308,002.78	256,039.55	20.30%	

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	186,082.16	154,500.34	20.44%	
2	营业成本	165,953.16	128,220.98	29.43%	
3	利润总额	26,811.25	23,830.56	12.51%	
4	净利润	20,159.48	17,243.57	16.91%	
5	扣除非经常性损益后净利润	-436.21	-199.99	-118.11%	主要系非经常性损益增加较多。
6	归属母公司股东的净利润	20,048.07	17,034.68	17.69%	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	48,300.11	49,157.12	-1.74%	
8	经营活动产生的现金流净额	156,609.45	-870.47	18,091.47%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 8.38 亿元，支付其他与经营活动有关的现金减少 4.25 亿元。
9	投资活动产生的现金流净额	-26,033.75	-57,932.62	55.06%	主要系投资支付的现金减少 2.68 亿元。
10	筹资活动产生的现金流净额	-78,612.47	27,620.85	-384.61%	主要系发行债券收到的现金减少 20.83 亿元。
11	应收账款周转率	9.18	5.94	54.60%	主要系营业收入增加较多 3.16 亿元且应收账款减少 1.94 亿元。
12	存货周转率	0.10	0.08	25.54%	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	-1.33%	
14	利息保障倍数	0.47	0.50	-4.54%	
15	现金利息保障倍数	2.13	0.06	3,450.00%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加较多。
16	EBITDA 利息倍数	0.63	0.65	-2.84%	
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

公司流动比率和速动比率有所下降，主要是公司负债结构本期有所调整，系公司增加业务投资，一年内到期的非流负债、其他应付款有所增加所致。

公司的现金流变动较大，经营活动产生的现金流净额增加 18,091.47%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 8.38 亿元，支付其他与经营活动有关的现金减少 4.25 亿元；投资活动产生的现金流净额增加 55.06%，主要系投资支付的现金减少 2.68 亿元；筹资活动产生的现金流净额减少-384.61%，主要系发行债券收到的现金减少 20.83 亿元。

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：亿元币种：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	34.70	28.31	22.59%	-
预付款项	39.20	35.29	11.08%	-
存货	165.52	160.88	2.88%	-
其他非流动资产	32.01	30.51	4.91%	-

2.主要资产变动的原因

资产总额比上年末增加 14.87 亿元，增加比例 4.59%，变动不大。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：38.98 亿元

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	3.90	-	子公司余姚市城市天然气有限公司以人民币 1 亿元银行定期存单质押取得借款；子公司余姚市第二自来水有限公司以人民币 0.44 亿元的定期存单为质押取得银行借款；子公司余姚市姚东自来水有限公司以人民币 0.96 亿元银行定期存单为质押取得银行借款；母公司余姚市城市	-

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)
			建设投资发展有限公司以人民币 0.90 亿元银行定期存单质押为子公司余姚市自来水有限公司取得借款、以人民币 0.60 亿元银行定期存单为质押为子公司余姚市第二自来水有限公司取得银行借款。	
融资租赁物	11.18	-	-	融资租赁保证金
投资性房地产	9.29	-	公司原开发项目南雷大厦改为出租,自存货转作投资性房地产并采用公允价值计量,通过抵押取得交通银行 4.8 亿元借款。	-
无形地产	14.61	-	余姚市城市建设投资发展有限公司通过抵押取得借款。	-
合计	38.98	-	-	-

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:亿元币种: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
其他应付款	37.97	31.59	20.19%	-
一年内到期的非流动负债	46.12	24.40	88.98%	主要系一年内到期的应付债券增加。
长期借款	29.09	24.13	20.58%	-
应付债券	55.15	87.38	-36.88%	偿还已到期债券。

2.主要负债变动的原因

负债总额比上年末增加 13.55 亿元,主要系公司一年内到期的非流动负债增加 21.72 亿元,其中,一年内到期的应付债券增加 28.42 亿元。

(二) 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 146.25 亿元，上年末有息借款总额 144.70 亿元，借款总额总比变动 1.07%。

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

不适用

（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：

不适用

（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：

未来一年，公司将通过发行公司债券、中期票据等多种融资方式来保障营运资金与偿债资金需求。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	6.40	0.40	6.00
中国银行	3.03	3.03	-
民生银行	12.55	2.55	10.00
工商银行	15.81	5.81	10.00
上海银行	5.30	5.30	-
建设银行	4.00	2.50	1.50
澳门银行	1.80	1.80	-
宁波银行	2.33	1.73	0.60
交通银行	6.11	6.11	-
中信银行	5.23	5.23	-
光大银行	4.52	4.52	-
浦发银行	2.90	2.90	-
温州银行	2.30	2.30	-
广发银行	2.00	2.00	-
农村商业银行	1.08	0.66	0.42
招商银行	2.17	0.59	1.58
华夏银行	0.48	0.48	-
农业银行	0.50	0.50	-
邮储银行	0.50	-	0.50
杭州银行	1.00	-	1.00
恒丰银行	8.00	-	8.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	2.00	-	2.00
合计	89.99	48.39	41.60

上年末银行授信总额度：118.62 亿元，本报告期末银行授信总额度 89.99 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-28.63 亿元

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：

截止报告期末，公司有已取得批文，尚未发行的公司债券额度 5 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：2.68 亿元

报告期非经常性损益总额：2.06 亿元

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.90	与企业日常活动无关的政府补助	1.90	可持续性
营业外支出	0.00	固定资产报废及对外捐赠	0.00	不可持续性

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：

收到其他与经营活动有关的现金主要为关联方的往来款，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：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：20.68 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.34 亿元

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	深圳证券交易所 http://www.szse.cn/	2020 年 4 月 7 日	变更信息披露负责人	无影响

（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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐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

公司于 2019 年 7 月 8 日取得证监许可[2019]1236 号《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》，核准向合格投资者公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券。截至本报告期末，已发行 5 亿元的公司债券，剩余 5 亿元发行额度。除上述事项外，无其他应当披露的其他事项。

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《余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告（2020年）》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
2020年12月31日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,470,027,801.40	2,830,595,513.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,220,000.00	1,000,000.00
应收账款	105,848,973.70	299,573,110.54
应收款项融资		
预付款项	3,920,381,225.05	3,529,259,488.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	243,300,221.10	277,555,772.31
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,552,054,578.17	16,088,308,637.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,367,356.38	69,266,802.18
流动资产合计	24,351,200,155.80	23,095,559,324.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	386,668,800.00	383,928,800.00
其他债权投资		
持有至到期投资	143,000,000.00	413,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	187,158,814.10	116,766,981.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	929,430,683.60	918,725,658.49
固定资产	1,854,934,359.16	1,764,487,134.94
在建工程	1,256,151,962.40	1,078,955,469.26
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	1,544,794,293.84	1,544,741,673.29
开发支出		
商誉	18,000,000.00	18,000,000.00
长期待摊费用	2,477,480.22	2,872,517.46
递延所得税资产	1,632,117.14	1,443,399.63
其他非流动资产	3,200,510,551.42	3,050,841,508.29
非流动资产合计	9,524,759,061.88	9,293,763,143.05
资产总计	33,875,959,217.68	32,389,322,467.63
流动负债：		
短期借款	1,187,137,600.00	691,590,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	144,756,474.97	154,102,107.79
预收款项	1,173,860,176.97	722,763,674.92
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,890,195.95	11,112,128.47
应交税费	346,742,475.37	285,897,713.03
其他应付款	3,797,217,237.33	3,159,390,296.52
其中：应付利息	470,554,722.07	535,613,845.55
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,611,619,376.59	2,440,272,529.24
其他流动负债		
流动负债合计	11,298,223,537.18	7,465,128,449.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,909,200,000.00	2,412,752,676.58
应付债券	5,515,339,785.49	8,737,817,008.63
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	401,755,058.68	187,755,058.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	261,131,904.69	227,109,312.09
递延所得税负债	615,365.87	548,194.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,088,042,114.73	11,565,982,250.04
负债合计	20,386,265,651.91	19,031,110,700.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具	1,984,000,000.00	1,984,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,984,000,000.00	1,984,000,000.00
资本公积	8,108,379,389.11	8,058,674,511.18
减：库存股		
其他综合收益	1,644,582.19	1,644,582.19
专项储备		
盈余公积	212,844,757.89	196,243,563.43
一般风险准备		
未分配利润	1,364,939,650.31	1,304,560,210.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,471,808,379.50	13,345,122,866.92
少数股东权益	17,885,186.27	13,088,900.70
所有者权益（或股东权益）合计	13,489,693,565.77	13,358,211,767.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,875,959,217.68	32,389,322,467.63

法定代表人：陈军军

主管会计工作负责人：陈军军

会计机构负责人：章春兰

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：余姚市城市建设投资发展有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,068,478,556.80	1,777,122,030.19
交易性金融资产		
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	67,577,969.32	275,881,333.60
应收款项融资		
预付款项	3,779,250,248.32	3,417,319,954.94
其他应收款	620,598,361.34	551,018,636.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,155,098,255.25	15,671,394,860.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,163,757.71	67,580,926.21
流动资产合计	22,748,167,148.74	21,760,317,741.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	143,000,000.00	143,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,221,758,298.91	2,155,928,608.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	929,430,683.60	918,725,658.49
固定资产	453,646,860.65	455,670,911.46
在建工程	175,717,900.00	175,717,900.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,490,984,520.07	1,489,899,843.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,561,271.08	1,443,399.63
其他非流动资产	3,197,546,628.09	3,047,666,840.56
非流动资产合计	8,613,646,162.40	8,388,053,161.83
资产总计	31,361,813,311.14	30,148,370,903.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	70,506,302.54	70,485,902.54
预收款项	1,079,137,957.89	661,451,740.67
合同负债		
应付职工薪酬	64,088.50	114,292.50
应交税费	334,309,179.26	276,256,744.35
其他应付款	5,629,327,394.57	4,875,953,900.73
其中：应付利息	470,554,722.07	532,000,251.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,905,166,162.23	1,062,566,205.41
其他流动负债		
流动负债合计	11,018,511,084.99	6,946,828,786.20
非流动负债：		
长期借款	1,268,000,000.00	1,554,000,000.00
应付债券	5,475,339,785.49	8,265,067,822.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	225,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	615,365.87	548,194.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,968,955,151.36	9,819,616,016.31
负债合计	17,987,466,236.35	16,766,444,802.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具	1,984,000,000.00	1,984,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,984,000,000.00	1,984,000,000.00
资本公积	7,651,128,532.19	7,638,680,032.19
减：库存股		
其他综合收益	1,644,582.19	1,644,582.19
专项储备		
盈余公积	212,844,757.89	196,243,563.43
未分配利润	1,724,729,202.52	1,761,357,923.17
所有者权益（或股东权益）合计	13,374,347,074.79	13,381,926,100.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,361,813,311.14	30,148,370,903.49

法定代表人：陈军军

主管会计工作负责人：陈军军

会计机构负责人：章春兰

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,860,821,613.66	1,545,003,357.42
其中：营业收入	1,860,821,613.66	1,545,003,357.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,878,985,392.37	1,522,806,895.25
其中：营业成本	1,659,531,551.99	1,282,209,779.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,588,664.61	10,504,674.01
销售费用	33,557,729.19	24,183,546.90
管理费用	72,476,678.97	71,377,253.18
研发费用		
财务费用	86,830,767.61	134,531,641.33
其中：利息费用	93,907,226.14	136,707,114.04
利息收入	8,137,226.40	3,351,749.25
加：其他收益	74,338,080.23	39,627,178.62
投资收益（损失以“－”号填列）	4,784,112.95	2,684,647.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,303,011.97	1,385,754.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	268,687.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,335,354.58	597,698.58

列)		
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)	16,183,236.57	
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	78,745,692.85	65,105,986.62
加: 营业外收入	189,570,226.34	173,817,649.36
减: 营业外支出	203,416.91	618,007.48
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	268,112,502.28	238,305,628.50
减: 所得税费用	66,517,703.43	65,869,898.38
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	201,594,798.85	172,435,730.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	201,594,798.85	172,435,730.12
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 (净亏损以“-”号填列)	200,480,710.31	170,346,829.42
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,114,088.54	2,088,900.70
六、其他综合收益的税后净额		1,644,582.19
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,644,582.19
1. 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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,644,582.19
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		1,644,582.19
（二）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	201,594,798.85	174,080,312.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	200,480,710.31	171,991,411.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,114,088.54	2,088,900.70
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：-16,093.44 元,上期被合并方实现的净利润为：-331,318.31 元。

法定代表人：陈军军 主管会计工作负责人：陈军军 会计机构负责人：章春兰

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	619,736,160.48	783,325,988.37
减：营业成本	434,621,762.86	540,721,724.04
税金及附加	20,847,544.75	4,554,485.18
销售费用	98,404.00	
管理费用	11,612,597.67	11,641,379.72
研发费用		
财务费用	93,554,792.30	135,334,211.68
其中：利息费用	93,501,670.59	135,270,891.22
利息收入		
加：其他收益	10,002,563.42	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,097,547.23	2,684,647.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-383,553.75	1,385,754.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	268,687.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,007,270.99	-333,662.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,267,844.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,644,972.06	93,425,172.01
加：营业外收入	147,468,498.51	153,319,273.28
减：营业外支出	38,752.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,074,717.61	246,744,445.29
减：所得税费用	55,062,773.00	61,100,513.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,011,944.61	185,643,932.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	166,011,944.61	185,643,932.13
（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		1,644,582.19
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,644,582.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		1,644,582.19

六、综合收益总额	166,011,944.61	187,288,514.32
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：陈军军

主管会计工作负责人：陈军军

会计机构负责人：章春兰

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,638,461,912.02	1,800,672,101.77
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,394,674.01	5,319,472.40
收到其他与经营活动有关的现金	6,769,159,017.14	6,360,894,254.57
经营活动现金流入小计	9,415,015,603.17	8,166,885,828.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,809,672,896.04	1,732,495,421.88
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	99,902,261.45	82,666,879.55
支付的各项税费	55,914,739.44	52,435,245.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,883,431,167.52	6,307,992,932.58
经营活动现金流出小计	7,848,921,064.45	8,175,590,479.51
经营活动产生的现金流量净额	1,566,094,538.72	-8,704,650.77
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	129,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,153,438.48	1,298,892.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,931,950.83	119,757.32
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	47,451,231.07	50,147,943.14
投资活动现金流入小计	195,536,620.38	101,566,593.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,634,126.21	409,882,795.54
投资支付的现金	2,240,000.00	270,000,000.00
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		1,010,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	455,874,126.21	680,892,795.54
投资活动产生的现金流量净额	-260,337,505.83	-579,326,202.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,500,000.00	11,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	11,000,000.00
取得借款收到的现金	4,020,830,596.00	4,926,102,676.58
发行债券收到的现金	497,000,000.00	2,580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	114,800,000.00
筹资活动现金流入小计	4,056,330,596.00	5,051,902,676.58
偿还债务支付的现金	3,732,382,972.58	3,747,192,514.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	948,617,786.33	882,796,267.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,807,935.55	
支付其他与筹资活动有关的现金	161,454,582.40	145,705,430.00
筹资活动现金流出小计	4,842,455,341.31	4,775,694,212.08
筹资活动产生的现金流量净额	-786,124,745.31	276,208,464.50
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	519,632,287.58	-311,822,388.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,560,395,513.82	2,872,217,902.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,080,027,801.40	2,560,395,513.82

法定代表人：陈军军

主管会计工作负责人：陈军军

会计机构负责人：章春兰

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,213,528,961.35	919,390,845.23
收到的税费返还		4,978,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,788,618,785.57	5,645,886,694.73
经营活动现金流入小计	8,002,147,746.92	6,570,255,739.96
购买商品、接受劳务支付的现金	536,601,682.58	935,637,668.79
支付给职工及为职工支付的现金	7,794,853.87	8,261,278.60
支付的各项税费	25,053,641.31	31,706,165.01
支付其他与经营活动有关的现金	6,241,682,481.27	7,936,065,627.84
经营活动现金流出小计	6,811,132,659.03	8,911,670,740.24
经营活动产生的现金流量净额	1,191,015,087.89	-2,341,415,000.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,481,100.98	1,298,892.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		280.00
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	1,481,100.98	1,299,172.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,549,796.41	171,099,888.56
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,250,000.00	5,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,799,796.41	176,549,888.56
投资活动产生的现金流量净额	-104,318,695.43	-175,250,715.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	790,000,000.00	995,000,000.00
发行债券收到的现金	497,000,000.00	2,580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,287,000,000.00	3,575,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,306,177,300.00	926,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	764,507,983.45	606,702,707.43
支付其他与筹资活动有关的现金	161,454,582.40	5,705,430.00

筹资活动现金流出小计	2,232,139,865.85	1,538,408,137.43
筹资活动产生的现金流量净额	-945,139,865.85	2,036,591,862.57
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	141,556,526.61	-480,073,853.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,776,922,030.19	2,256,995,883.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,918,478,556.80	1,776,922,030.19

法定代表人：陈军军

主管会计工作负责人：陈军军

会计机构负责人：章春兰

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用