

**常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司**

**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。

天健会计师事务所（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

本年度报告披露的重大风险与2019年年度报告所提示的风险因素相比，无重大变化。截至2020年末，公司还有如下事项需要投资者注意：

### （一）其他应收款占比较大且集中度较高风险

截至2019年末和2020年末，公司其他应收款余额分别为779,628.21万元和658,642.76万元，占流动资产的比重分别为33.73%和29.80%，占比较高，在一定程度上影响了发行人资产周转效率。其中截至2020年末，发行人对常熟市经济技术开发区财政局和江苏省常熟经济开发集团的其他应收款余额分别为333,699.80万元和219,836.64万元，分别占其他应收款的50.66%和33.38%，集中度较高。

### （二）对外担保余额较大风险

截至2020年末，公司对外担保余额282,101.22万元，占报告期末净资产23.24%，占比较大。其中，对观致汽车有限公司提供期限至2022年7月22日，余额为62,434.91万元的借款担保，目前观致汽车有限公司财务状况较差，2017年12月宝能集团入股观致汽车，为观致汽车有限公司增资65亿。新股东引入及增资行为为观致汽车有限公司归还欠款提供了一定保障，但对应贷款未来偿还仍具有一定不确定性。另外，公司在为其借款担保的同时，观致汽车有限公司也以其生产线及1800台库存车向公司提供了反担保。截至本年度报告出具之日，其他被担保企业生产经营正常，但未来不排除被担保企业受经济周期影响或因经营环境发生变化出现经营风险，使发行人对外担保转化为实际负债的可能性。

### （三）经营活动净现金流波动风险

2019年度和2020年度，公司经营活动净现金流量分别为-145,532.56万元和155,106.40万元，主要系公司承建的基础设施工程及拆迁房等项目建设期内资金投入和回款周期差异所致。经营活动产生的现金流是公司偿还债务的重要来源，经营活动净现金流的波动将影响公司偿债资金来源的稳定性。

### （四）净利润对政府补贴依赖较高风险

2020年度，公司的净利润为10,390.02万元，接受政府补贴收入分别67,278.00万元，占净利润的比例分别为647.53%。公司利润对政府补助依赖性较大，一旦补贴政策有变化，将导致公司的盈利能力大幅度下降，从而影响其偿债能力。

### （五）有息负债占比较高风险

截至2020年末，公司有息债务总额为2,246,123.78万元，占总负债的88.73%，占净资产的185.07%，占比较高，其中短期借款和长期借款合计为1,217,055.31万元，应付债券为711,194.35万元，一年内到期的非流动负债为317,874.12万元。有息债务占比较高一定程度上增加了公司的财务费用支出，同时也加大公司未来债务偿还的压力。随着主营

业务的快速发展及未来发展规划的实施，公司外部融资需求将会进一步上升，有息债务规模亦将会继续增加。

#### （六）存货占比较高风险及跌价风险

2020年末，公司存货余额为1,281,425.39万元，占流动资产比例为57.99%，占比较大且逐渐提升，主要系工程施工增加所致。2020年末，工程施工账面余额860,953.71万元，占存货比重为67.19%。工程施工主要为接受常熟经济技术开发区管理委员会委托开发建设的项目形成的开发成本。公司是常熟经济技术开发区内主要城市基础设施建设主体，未来随着承建的基础设施增多，存货规模可能进一步扩大，降低流动资产质量。如果未来宏观经济或政策形势发生重大变化，则可能对公司存货账面价值产生较大影响，公司存货存在一定的跌价风险。

#### （七）短期偿债压力较大风险

2020年末，公司短期借款、其他应付款及一年内到期的非流动负债合计为625,781.28万元，占总负债的比重为24.71%，比重较高，短期偿债压力仍然较大。

#### （八）可供出售金融资产占比较大且投资较为集中的风险

作为常熟市及常熟经济技术开发区的重要主体投资主体，近年来，受益于常熟经济技术开发区的快速发展，公司在投资规模不断扩大。2020年末，公司可供出售金融资产合计账面价值为775,109.00万元，公司对芜湖奇瑞汽车投资有限公司和奇瑞汽车股份有限公司的投资余额分别为175,988.88万元和590,000.00万元，分别对应观致项目和捷豹路虎项目两大整车厂。若国内经济形势发生剧烈变化，汽车销售大幅下滑，势必对两大整车厂效益产生重大影响，从而对公司总计765,988.88万元的投资额产生负面影响。

#### （九）利息保障倍数大幅下降的风险

2020年EBITDA利息保障倍数为0.85，较2019年上升4.66%，主要系利润总额增长所致。未来，随着公司业务规模扩张，有息负债规模将进一步增加导致利息支出保持在较高规模。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
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.....	10
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	16
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.....	20
五、 偿债计划.....	23
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.....	26
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	26
第三节 业务经营和公司治理情况.....	30
一、 公司业务和经营情况.....	30
二、 投资状况.....	33
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	33
四、 公司治理情况.....	33
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	34
第四节 财务情况.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 主要会计数据和财务指标.....	35
五、 资产情况.....	36
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	40
九、 对外担保情况.....	40
第五节 重大事项.....	41
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	41
二、 关于破产相关事项.....	41
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.....	41
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	42
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
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.....	42
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	42
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第八节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46

附件一： 发行人财务报表.....	46
担保人财务报表.....	59

## 释义

发行人/公司/常熟滨江/滨江城投	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
控股股东/经开集团	指	江苏省常熟经济开发集团
实际控制人、经开区管委会	指	常熟经济技术开发区管理委员会
常熟经开区	指	常熟经济技术开发区
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中山证券	指	中山证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
PR 滨投债、14 滨投债	指	2014 年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券
18 滨城 01	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）品种一
19 滨城 01	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
19 滨城 02	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
20 滨建 01	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 滨建 G1	指	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
监管银行/债权人/中信银行常熟支行	指	中信银行股份有限公司常熟支行
监管银行/债权人/浙商银行常熟支行		浙商银行股份有限公司常熟支行
监管银行/债权人/宁波银行常熟支行		宁波银行股份有限公司常熟支行
监管银行/债权人/华夏银行常熟支行		华夏银行股份有限公司常熟支行
评级机构/上海新世纪/联合评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司/联合信用评级有限公司
观致汽车	指	观致汽车有限公司
专项账户监管协议	指	公司与监管银行签订的《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券专项账户监管协议》
债券持有人	指	公司债券的投资者
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 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	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
中文简称	滨江城投
外文名称（如有）	ChangshuBinjiangUrbanConstructionInvestment&ManagementCo.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周杨
注册地址	江苏省苏州市 常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦
办公地址	江苏省苏州市 常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦
办公地址的邮政编码	215500
公司网址	www.csbjct.com
电子信箱	cbuc@csbjct.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	孙珏
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	江苏省常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦
电话	0512-51926907
传真	0512-52699863
电子信箱	cedzsj@163.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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
年度报告备置地	江苏省常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦

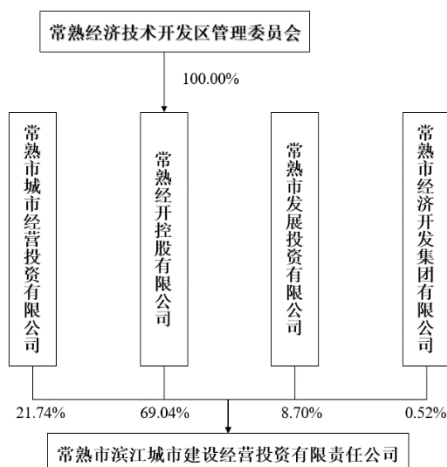


#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：常熟经开控股有限公司

报告期末实际控制人名称：常熟经济技术开发区管理委员会

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：常熟经开控股有限公司

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：常熟经开控股有限公司

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

名称	常熟经开控股有限公司
主要股东	常熟经济技术开发区管理委员会
成立日期	2020年10月22日
注册资本	500,000.00
主要业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要资产情况	截至2020年末，常熟经开控股有限公司资产总计为886,806.78万元，负债总计为370,006.06万元，净资产合计为516,800.71万元。
报告期合并财务报表的主要财务数据	截至2020年末，常熟经开控股有限公司资产总计为886,806.78万元，负债总计为370,006.06万元，净资产合计为516,800.71万元。自公司成立至2020年末，营业收入为0，利润总额为1.09万元，其中营业利润为-1,503.91万元，净利润为0.85万元。
主要财务数据审计	未经审计

情况	
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	69.04%
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	否
其他需要说明的事项	无

## （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

控股股东或实际控制人的变化情况：

2020年10月28日，公司的股权结构由原江苏省常熟经济开发集团持有68.77%股份变更为常熟经开控股有限公司持有68.77%，其余三家股东持股情况未发生变动

## 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

公司原董事金宇恒，因公司内部安排，不再担任董事职务。

公司原监事王奕，因公司内部安排，不再担任监事职务。

公司原监事孙华，因公司内部安排，不再担任监事职务。

公司原监事冯静，因公司内部安排，不再担任监事职务。

根据2020年1月3日召开的股东会决议文件，马星玥担任常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司董事。

根据2020年2月12日召开的股东会决议文件，公司不再设立监事会，由股东会选举产生一名监事。根据会议决议，股东会选举吴艳担任常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司监事。

## 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广东省广州市珠江东路16号高德置地广场G座43层
签字会计师姓名	齐晓丽，李灵辉

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480497.IB、124957.SH
债券简称	14滨投债、PR滨江债
名称	中信银行股份有限公司常熟支行

办公地址	常熟市海虞北路 48 号
联系人	盛飏、李娟
联系电话	0512-52057286

债券代码	150718.SH
债券简称	18 滨城 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	董李浩
联系电话	0512-62757308

债券代码	151537.SH
债券简称	19 滨城 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	顾天翼
联系电话	0512-62757308

债券代码	151867.SH
债券简称	19 滨城 02
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	顾天翼
联系电话	0512-62757308

债券代码	167496.SH
债券简称	20 滨建 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	吴珊
联系电话	0512-62757308

债券代码	175294.SH
债券简称	20 滨建 G1
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	吴珊
联系电话	0512-62757308

### （三）资信评级机构

债券代码	151867.SH
债券简称	19 滨城 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	175294.SH
债券简称	20 滨建 G1
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	124957.SH、1480497.IB
债券简称	PR 滨投债、14 滨投债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

#### （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	124957.SH、1480497.IB
2、债券简称	PR 滨投债、14 滨投债
3、债券名称	2014 年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 9 月 11 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 9 月 11 日
8、债券余额	1.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.39
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	本期债券已于 2015 年 9 月 11 日、2016 年 9 月 11 日、2017 年 9 月 11 日、2018 年 9 月 11 日、2019 年 9 月 11 日和 2020 年 9 月 11 日按时完成 6 期利息支付，于 2017 年 9 月 11 日、2018 年 9 月 11 日、2019 年 9 月 11 日和 2020 年 9 月 11 日分别完成 20% 本金兑付，报告期内已按照募集说明书完成兑付兑息有关事项。

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	本期债券附提前偿还条款，未触发、未执行

1、债券代码	150718.SH
2、债券简称	18 滨城 01
3、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2018 年 9 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 20 日
7、到期日	2023 年 9 月 20 日
8、债券余额	5.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2020 年 9 月 20 日完成第二次付息，报告期内按照募集说明书完成付息兑付有关事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到公司调整票面利率选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末债券持有人回售选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到投资者回售选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
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	交叉违约保护条款，未触发

1、债券代码	151537.SH
2、债券简称	19 滨城 01
3、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 5 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 5 月 14 日

7、到期日	2024年5月14日
8、债券余额	4.40
9、截至报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2020年5月14日完成第一次付息，报告期内按照募集说明书完成付息兑付有关事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到公司调整票面利率选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年，附第3年末债券持有人回售选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到投资者回售选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
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	交叉违约保护条款，未触发

1、债券代码	151867.SH
2、债券简称	19滨城02
3、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019年7月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年7月19日
7、到期日	2024年7月19日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2020年7月19日完成第一次付息，报告期内按照募集说明书完成付息兑付有关事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到公司调整票面利率选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年，附第3年末债券持有人回售选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到投资者回售选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
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	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	交叉违约保护条款，未触发

1、债券代码	167496.SH
2、债券简称	20 滨建 01
3、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 8 月 27 日
7、到期日	2025 年 8 月 27 日
8、债券余额	8.30
9、截至报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券将于 2021 年 8 月 27 日完成第一次付息，报告期内未发生付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到公司调整票面利率选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末债券持有人回售选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到投资者回售选择权的行权时间，未触发特殊条款执行。
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	交叉违约保护条款，未触发

1、债券代码	175294.SH
2、债券简称	20 滨建 G1
3、债券名称	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 26 日
8、债券余额	4.50
9、截至报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券将于2021年10月26日完成第一次付息，报告期内未发生付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为固定利率
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	交叉违约保护条款，未触发

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124957.SH、1480497.IB

债券简称	PR 滨投债、14 滨投债
募集资金专项账户运作情况	公司对本期债券开立了专项偿债账户，截至本年度报告批准报出日，专项偿债账户运行情况正常，资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金总额	8.00
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	本期债券募集资金8.00亿元人民币，其中7.00亿元用于常熟经济技术开发区东港区基础设施及配套工程一期项目，1.00亿元用于苏州港常熟港区金泾塘作业区大新华通用件杂码头工程项目。截至报告期末，本期债券募集资金已全部按计划投入使用。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：150718.SH

债券简称	18 滨城 01
募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有2个募集资金专户，具体信息如下：①户名：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司，账号：3050020610120100021203 开户行：浙商银行常熟支行。②户名：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司，账号：12458000000322329 开户行：华夏银行苏州分行。报告期间，公司严格按照募集说明书承诺的



	投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	5.60
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	本期债券募集资金已全部按照计划用于偿还各类借款和补充营运资金。公司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凭证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表面性审查一致后，办理募集资金划转。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：151537.SH

债券简称	19 滨城 01
募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 户名：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司， 账号：3050020610120100029283 开户行：浙商银行常熟支行。报告期间，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	4.40
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	本期债券募集资金按照计划用于偿还各类借款。公司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凭证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表面性审查一致后，办理募集资金划转。截至本年度报告出具之日，募集资金已使用完毕，用于偿还各类借款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：151867.SH

债券简称	19 滨城 02
募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 2 个募集资金专户，具体信息如下： ①户名：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

	，账号：75060122000360792 开户行：宁波银行常熟支行。 ②户名：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司，账号：3050020610120100031787 开户行：浙商银行常熟支行。报告期间，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
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	本期债券募集资金按照计划用于偿还各类借款。公司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凭证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表面性审查一致后，办理募集资金划转。截至本年度报告出具之日，募集资金 10 亿元已使用完毕，用于置换发行人偿还“16 滨江 01”回售款的资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：167496.SH

债券简称	20 滨建 01
募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 2 个募集资金专户，具体信息如下： ①户名：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司，账号：1245800000433335 开户行：华夏银行常熟支行。 ②户名：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司，账号：8112001013700560187 开户行：中信银行常熟支行。报告期间，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	8.30
募集资金期末余额	0.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金按照计划用于偿还各类借款。公司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凭证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表面性审查一致后，办理募集资金划转。截至 2020 年末，剩余募集资金 0.03 亿元。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：175294.SH

债券简称	20 滨建 G1
募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 户名：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司， 账号：1245800000441165 开户行：华夏银行常熟支行。报告期间，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	4.50
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	本期债券募集资金按照计划用于偿还各类借款。公司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凭证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表面性审查一致后，办理募集资金划转。截至本年度报告出具之日，募集资金已使用完毕，用于偿还各类借款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	175294.SH
债券简称	20 滨建 G1
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 10 月 15 日
评级结果披露地点	<a href="http://www.unitedratings.cn">http://www.unitedratings.cn</a>
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）	不适用

债券代码	151867.SH
------	-----------

债券简称	19 滨城 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	http://www.unitedratings.cn
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）	不适用

## （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：124957.SH、1480497.IB

债券简称	PR 滨投债、14 滨投债
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司已发行公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。截至本年度报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。
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	截至本年度报告出具日，公司严格按照指定的工作计划

的执行情况	，确保债券及时安全兑付兑息，偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150718.SH

债券简称	18 滨城 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为已发行公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。截至本年度报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。
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的执行情况	截至本年度报告出具日，公司严格按照指定的工作计划，切实到专款专用，设立专门的偿付小组负责兑付兑息工作，确保债券及时安全兑付兑息，公司偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151537.SH

债券简称	19 滨城 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为已发行公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。截至本年度报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。
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的执行情况	截至本年度报告出具日，公司严格按照指定的工作计划，切实到专款专用，设立专门的偿付小组负责兑付兑息工作，确保债券及时安全兑付兑息，公司偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151867.SH

债券简称	19 滨城 02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为已发行公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格

	执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。截至本年度报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。
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的执行情况	截至本年度报告出具日，公司严格按照指定的工作计划，切实到专款专用，设立专门的偿付小组负责兑付兑息工作，确保债券及时安全兑付兑息，公司偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 债券代码：167496.SH

债券简称	20 滨建 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为已发行公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。截至本年度报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。
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的执行情况	截至本年度报告出具日，公司严格按照指定的工作计划，切实到专款专用，设立专门的偿付小组负责兑付兑息工作，确保债券及时安全兑付兑息，公司偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 债券代码：175294.SH

债券简称	20 滨建 G1
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为已发行公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。截至本年度报告批准报出日，上述偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，且执行情况良好。
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的执行情况	截至本年度报告出具日，公司严格按照指定的工作计划，切实到专款专用，设立专门的偿付小组负责兑付兑息

	工作，确保债券及时安全兑付兑息，公司偿债保障措施执行情况良好。
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：124957.SH、1480497.IB

债券简称	PR 滨投债、14 滨投债
偿债计划概述	“14 滨投债”债券的起息日为 2014 年 9 月 11 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2015 年至 2021 年间每年的 9 月 11 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%，即 1.6 亿元。本金按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券本金的兑付日为 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年每年的 9 月 11 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）。
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：150718.SH

债券简称	18 滨城 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。利息的支付：本期债券已于 2020 年 9 月 20 日完成第二次付息，付息金额为 3,903.20 万元。本金的兑付：截至本年度年报出具之日，本期债券尚未到兑付日，暂无本金兑付事宜。
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：151537.SH

债券简称	19 滨城 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。利息的支付：本期债券已于2020年5月14日完成第一次付息，付息金额为2,323.20万元。本金的兑付：截至本年度年报出具之日，本期债券尚未到兑付日，暂无本金兑付事宜。
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：151867.SH

债券简称	19 滨城 02
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。利息的支付：本期债券已于2020年7月19日完成第一次付息，付息金额为5,080.00万元。本金的兑付：截至本年度年报出具之日，本期债券尚未到兑付日，暂无本金兑付事宜。
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：167496.SH

债券简称	20 滨建 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。利息的支付：本期债券将于2021年8月27日完成第一次付息，付息金额为3,552.40万元。本金的兑付：截至本年度年报出具之日，本期债券尚未到兑付日，暂无本金兑付事宜。



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：175294.SH

债券简称	20 滨城 G1
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。利息的支付：本期债券将于 2021 年 10 月 26 日完成第一次付息，付息金额为 1,890.00 万元。本金的兑付：截至本年度年报出具之日，本期债券尚未到兑付日，暂无本金兑付事宜。
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：124957.SH、1480497.IB

债券简称	PR 滨投债、14 滨投债
账户资金的提取情况	本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
专项偿债账户的变更、变化情况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：150718.SH

债券简称	18 滨城 01
账户资金的提取情况	本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
专项偿债账户的变更、变化情况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：151537.SH

债券简称	19 滨城 01
账户资金的提取情况	本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的

	要求执行。
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：151867.SH

债券简称	19 滨城 02
账户资金的提取情况	本期债券本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
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：167496.SH

债券简称	20 滨建 01
账户资金的提取情况	截至本年度报告出具之日，尚未涉及本息偿付。未来，公司将确保本期债券偿债账户资金提取和本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
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：175294.SH

债券简称	20 滨建 G1
账户资金的提取情况	截至本年度报告出具之日，尚未涉及本息偿付。未来，公司将确保本期债券偿债账户资金提取和本息偿付事宜按照募集说明书及资金监管协议的要求执行。
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	124957.SH、1480497.IB
债券简称	PR 滨投债、14 滨投债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司常熟支行

受托管理人履行职责情况	14 滨投债债权代理人为中信银行股份有限公司常熟支行，报告期内，中信银行股份有限公司常熟支行履行了作为债权代理人的相关职责。
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	否

债券代码	150718.SH
债券简称	18 滨城 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	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。3、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。4、受托管理人在债券存续期内持续督促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。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、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。7、受托管理人已在上海证券交易所网站披露 2019 年受托管理事务报告。
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	否，2020 年受托管理事务报告尚未披露

债券代码	151537.SH
债券简称	19 滨城 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	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。3、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。4、受托管理人在债券存续期内持续督促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。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、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。7、受托管理人已在上海证券交易所网站披露 2019 年受托管理事务报告。
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）	无
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	否，2020 年受托管理事务报告尚未披露

债券代码	151867.SH
债券简称	19 滨城 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	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况。3、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。4、受托管理人在债券存续期内持续督促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。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、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。7、受托管理人已在上海证券交易所网站披露 2019 年受托管理事务报告。
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）	无
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	否，2020 年受托管理事务报告尚未披露

债券代码	167496.SH
债券简称	20 滨建 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	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。3、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。4、受托管理人在债券存续期内持续督促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。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、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。
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）	无
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	否，2020年受托管理事务报告尚未披露

债券代码	175294.SH
债券简称	20 滨建 G1
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	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。3、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。4、受托管理人在债券存续期内持续督促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。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、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。
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）	无
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	否，2020年受托管理事务报告尚未披露

### 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

公司的经营范围为主要包括房地产开发，经营管理授权范围内的国有资产及实现保值增值；承担规划区域内政府确定的基础设施建设投资；投资和经营授权范围内的城市资源；市政公用事业的经营和运作；日杂用品销售等。公司主要业务板块如下：

##### 1、土地开发整理业务

公司根据开发区规划和自身的情况向开发区管委会上报土地开发计划，经批准后进行土地开发整理，完成开发后的土地交由常熟市土地储备中心出让，出让金先进入常熟市财政局账户，常熟市财政局扣除相关规费后拨付至常熟经开区财政局，最后由常熟经开区财政局拨付给公司。针对土地开发整理收入，管委会同意按照不低于土地出让收益的10%比例拨付土地开发整理收入。

##### 2、基础设施建设业务

公司根据常熟经济开发区总体的开发建设规划，安排资金，落实项目进度。首先，公司接到管委会建设通知后，落实设计单位、造价事务所、监理单位、施工单位等，同时配合常熟经济技术开发区管委会落实项目可研、立项、环评、土地预审、规划选址等事宜。其次，施工阶段，负责管理工程质量、进度，并筹集相关建设资金。再次，工程竣工后，由公司会同各参建单位及常熟经济技术开发区管委会进行验收通过后，移交常熟经济技术开发区管委会或常熟市经济开发集团有限公司。最后，依据公司与常熟经济技术开发区管委会和常熟市经济开发集团有限公司的总体合作意向和回购协议，代建资产在建成后一定时期内由常熟经济技术开发区财政局或常熟市经济开发集团有限公司出资回购，回购价按工程竣工审计价确认。

##### 3、污水处理业务

常熟经济技术开发区内的污水处理业务主要由公司下属子公司常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司负责运营，业务区域为常熟经济技术开发区。

目前，公司污水处理费由常熟市中法水务有限公司根据常熟经开区用户的自来水用水量代为征收，污水处理费先由常熟市中法水务有限公司收取后上缴到常熟市财政专户，然后由市财政扣除相关规费后以成本加成部分利润的方式拨付至公司账户。

##### 4、供热业务

公司的供热业务运营主体为常熟滨江热力有限公司，其主要负责常熟经济技术开发区及供热半径15公里范围内的集中供热管网建设运营。滨江热力与区域内供热对象签订供热合同，依据供热对象实际使用量收取供热费。

##### 5、港务服务业务及房屋租赁业务

港务服务业务主要由公司子公司常熟新泰港务有限公司和参股公司常熟长江港务有限公司负责运营，业务区域为苏州港常熟港区兴华作业区件杂货码头等。新泰港务和长江港务为码头内客户提供港务服务包括：仓储租赁、包仓、租仓代管、装卸、中转、拆装集装箱和物流配送，并收取相应港务服务费。此后，公司考虑到自身作为常熟经开区基础设施建设重要主体的业务特征以及港务服务业务需要专业性，计划逐步剥离港务服务业务。

房屋租赁业务主要由公司子公司常熟港口开发建设有限公司负责，业务范围为常熟经开区内东张务工人员集宿区、万和工业坊以及泰科标准工业厂房等公司自有房屋建筑物的出租。

##### 6、商品房销售业务

公司主要通过本部进行商品房销售业务，公司具有房地产开发二级资质。公司对房地产项目审批后，组织项目正式施工。项目实施初期，开发部拍地，将其成本计入“存货-开发成本”，之后根据施工合同约定的付款进度、审批后的工程进度单、付款申请书等支付施工单位工程建设款，并计入“存货-开发成本”；项目达到预售时，收取的预售款计入预收账款；待项目建设完成并通过竣工验收，转入“存货-开发产品”；最后房屋办理了移交手续交付业主使用，公司在该时点确认销售收入计入“主营业务收入-房屋销售收入”，确认收入的同时结转项目成本，计入“主营业务成本-房屋销售成本”。

现金流量表项目会计处理：公拍地以及根据合同约定的付款进度、审批后的工程进度单、付款申请书等支付的工程资金，在现金流量表上形成“经营活动现金流出”，计入“购买商品、接受劳务支付的现金”项目；在收到房屋销售款时，在现金流量表上形成“经营活动现金流入”，计入“销售商品、提供劳务收到的现金”项目。

发行人所在行业具有较为良好的发展前景。发行人是开发区内唯一的土地开发整理、基础设施建设、污水处理和供热业务的业务主体。常熟经济技术开发区管理委员会已明确未来仍将以发行人作为常熟经济技术开发区内唯一的基础设施建设重要载体，稳步推进常熟经开区基础设施和配套设施建设。发行人的业务规模将迅速扩大，在常熟经开区内基础设施和配套设施建设领域的主导地位将进一步加强。

## （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（%）
土地开发整理收入	9,180.00	7,344.00	20.00	6.06	11,000.00	8,800.00	20.00	7.43
工程项目建设收入	46,838.11	35,128.58	25.00	30.92	37,665.00	28,248.75	25.00	25.43
污水处理费	10,827.98	3,876.69	64.20	7.15	12,048.25	3,198.53	73.45	8.14
供暖费	53,183.20	49,349.49	7.21	35.11	48,702.34	45,381.00	6.82	32.89
房屋销售收入	28,582.41	27,356.45	4.29	18.87	33,690.43	32,130.41	4.63	22.75
房屋租金收入	2,380.57	8,952.06	-276.05	1.57	4,049.91	3,060.26	24.44	2.73
融资租赁收入	143.73	0.00	100.00	0.09	-	-	-	-
其他业务收入	324.69	0.00	100.00	0.21	930.94	14.93	98.40	0.63
合计	151,460.69	132,007.28	12.84	-	148,086.86	120,833.87	18.40	-

### 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（%）

土地开发整理收入	9,180.00	7,344.00	20.00	-16.55	-16.55	-
工程项目建设收入	46,838.11	35,128.58	25.00	24.35	24.35	-
污水处理费	10,827.98	3,876.69	64.20	-10.13	21.20	-12.60
供暖费	53,183.20	49,349.49	7.21	9.20	8.74	5.70
房屋销售收入	28,582.41	27,356.45	4.29	-15.16	-14.86	-7.37
房屋租金收入	2,380.57	8,952.06	-276.05	-41.22	192.53	-1,299.66
融资租赁收入	143.73	0.00	100.00	-	-	-
其他业务收入	324.69	-	100.00	-65.12	-100.00	1.63
合计	151,460.69	132,007.28	12.84	2.28	9.25	-30.21

### 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) 房屋租金收入板块：本年度房屋租金收入板块减少主要系新冠疫情导致租金减少以及取消跨期收入所致，成本增加主要系疫情影响闲置房屋较多导致管理成本增加所致，毛利率大幅减少主要系收入减少、成本增加所致。
- (2) 其他业务收入板块：本年度其他业务收入板块收入及成本减少主要系热力管道维护修缮业务减少所致。

#### (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

公司为城投类企业，不适用

#### (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

未来，公司将在继续做好现有各项业务的同时，拓展公司经营业务范围。公司将进一步做好业务转型升级和科技创新工作，优化污水处理与排放业务、供热业务及长期股权投资业务，积极推动常熟经济技术开发区的发展。

公司在各项业务全面发展的同时，将不断加强企业自身建设，不断壮大自身综合实力。公司将通过不断优化公司治理结构、内部管理机制和创新管理体制等方式，结合常熟经济技术开发区投融资体系架构、建设条件等因素，提高公司经营管理科学化水平，有效提高公



司管理效能，增强公司发展活力，向具有核心竞争力的综合国有投资开发公司发展，实现国有资产的保值增值，同时为促进常熟经济技术开发区持续稳定快速发展服务。

## 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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与控股股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，已成为完全独立运行的机构体系，公司的机构独立于控股股东及实际控制人。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、人事考核、奖惩制度、工资管理制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司高级管理人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

公司已建立健全包括采购、设计、开发、销售在内的一整套完整、独立的房地产开发业务经营体系。公司的业务管理独立于控股股东及实际控制人。

公司建立了独立的财务核算体系。独立作出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司的财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，实行独立核算。公司财务机构独立，公司独立开设银行账户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司独立办理纳税登记，独立申报纳税。公司的财务独立于控股股东及实际控制人。

公司及控股子公司独立拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋、生产经营设备等资产的所有权或者使用权，公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。公司的资产独立于控股股东及实际控制人。

### （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：

公司将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

## （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：646,728.01，占合并口径净资产的比例（%）：53.30，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
常熟经济技术开发区财政局	否	333,699.80	否	往来款	未来3-5年
江苏省常熟经济开发集团	是	219,836.64	否	往来款	未来3-5年
常熟经开控股有限公司	是	41,059.86	否	往来款	未来3-5年
常熟市滨江农业科技有限公司	否	21,721.33	否	往来款	未来3-5年
常熟滨江市政公用事业管理中心	否	10,785.54	否	往来款	未来3-5年
其他零星公司	否	19,624.84	否	往来款	未来3-5年
合计	—	646,728.01	—	—	—

## （四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

非经营性往来占款或者资金拆借的交易金额在50万元人民币以内的，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效；非经营性往来占款或者资金拆借的交易金额在5,000万元人民币以内，经董事会批准后生效；非经营性往来占款或者资金拆借的交易金额在5,000万元人民币以上，经由董事会向股东提交预案，经股东批准后生效；与股东发生的非经营性往来占款或者资金拆借需将董事会决议和股东会决议抄送常熟经济技术开发区管理委员会。与关联方往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的决策程序亦根据上述标准执行。

公司子公司往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的决策程序亦根据上述标准执行。即子公司对往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款并无决策权限，均需上报公司，按照公司部门之标准进行决策。

## （五） 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	3,745,122.86	3,439,941.96	8.87	-
2	总负债	2,531,782.90	2,211,954.47	14.46	-
3	净资产	1,213,348.35	1,227,987.49	-1.19	-
4	归属母公司股东的净资产	975,174.54	963,175.96	1.25	-
5	资产负债率（%）	67.59	64.30	5.12	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	68.62	64.35	6.64	-
7	流动比率	2.52	4.07	-38.08	主要系流动负债中短期负债增加所致
8	速动比率	1.06	1.85	-42.70	主要系存货及流动负债增加所致
9	期末现金及现金等价物余额	190,781.06	204,295.48	-6.62	-
-					
-					

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	151,460.69	148,086.86	2.28	-
2	营业成本	132,007.28	120,833.87	9.25	-

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
3	利润总额	11,237.66	8,833.92	27.21	-
4	净利润	10,390.02	8,085.63	28.50	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-56,782.72	-46,146.09	-23.05	-
6	归属母公司股东的净利润	8,998.58	9,291.34	-3.15	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	83,796.71	80,248.00	4.42	-
8	经营活动产生的现金流净额	156,051.54	-145,532.56	207.23	主要系收到的政府补助及往来款大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-398,620.78	-26,827.95	-1,385.84	主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额大幅增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	230,023.81	149,061.82	54.31	主要系取得借款收到的现金增加所致
11	应收账款周转率	3.05	7.49	-59.28	主要系应收账款增加所致
12	存货周转率	0.10	0.09	11.11	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0.00	-
14	利息保障倍数	0.82	0.81	1.23	-
15	现金利息保障倍数	1.61	-1.05	253.33	主要系经营活动产生的现金流量净额扭亏为盈所致
16	EBITDA 利息倍数	0.85	0.81	4.94	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

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, 影响报表使用者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

见上表。

## 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	195,345.58	229,080.47	-14.73	-

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
应收账款	64,621.36	34,780.55	85.80	主要系对常熟出口加工区开发建设有限公司的应收帐款增加所致
其他应收款	658,642.76	779,628.21	-15.52	-
存货	1,281,425.39	1,256,961.30	1.95	-
可供出售金融资产	775,109.00	775,639.00	-0.07	-
长期股权投资	330,360.20	23,663.46	1,296.08	主要系对常熟经开智能科技发展有限责任公司等追加投资导致
投资性房地产	267,629.78	253,478.13	5.58	-
固定资产	63,658.94	53,567.00	18.84	-
在建工程	33,091.09	19,653.85	68.34	主要系废气治理项目账面余额增加所致。

## 2.主要资产变动的原因

见上表。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：4,399,382,489.07 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	15,361,671.99	-	-	票据保证金
货币资金	15,283,544.10	-	-	贷款保证金
货币资金	15,000,000.00	-	-	竞拍保证金
其他应收款	1,400,000,000.00	-	-	贷款质押
投资性房地产	1,627,218,626.26	-	-	贷款抵押
可供出售金融资产	703,601,214.73	-	-	贷款质押
长期股权投资	19,717,431.99	-	-	贷款质押
存货	603,200,000.00	-	-	贷款抵押
合计	4,399,382,489.07	-	-	-

#### 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
短期借款	275,266.00	247,390.00	11.27	-
其他应付款	32,341.16	25,090.09	28.90	主要系企业债券利息及应付往来款的增加
一年内到期的非流动负债	317,874.12	277,204.45	14.67	-
长期借款	941,789.31	996,821.75	-5.52	-
应付债券	711,194.35	646,620.73	9.99	-

#### 2.主要负债变动的的原因

见上表。

### （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 224.61 亿元，上年末有息借款总额 216.80 亿元，借款总额总比变动 3.60%。

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：

2020年末公司有息负债总额为224.61亿元，主要为银行贷款及应付债券，公司将根据自身资金头寸情况合理安排偿付。同时，公司将根据2021年整体业务发展安排当年的融资资金，并根据融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持2021年资金的平衡。

## 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
渤海银行	6.28	6.28	-
工商银行	27.60	20.60	7.00
光大银行	2.80	2.80	-
常熟恒丰	1.13	1.13	-
恒丰银行	0.71	0.71	-
常熟南京	2.10	2.10	-
广发银行	5.00	5.00	-
国开行	18.00	8.55	9.45
建设银行	20.03	17.71	2.32
江南农商行	1.50	1.50	-
江苏银行	2.33	2.33	-
交通银行	2.12	0.12	2.00
聚合佳苑三期银团	17.00	8.29	8.71
民生银行	0.95	0.95	-
宁波银行	4.29	4.29	-
农业银行	13.29	13.29	-
常熟农商银行（农商碧）	0.78	0.78	-
常熟农商银行（农商林）	0.79	0.79	-
常熟农商银行（农商营）	0.43	0.43	-
浦发银行	10.18	10.18	-
邮储银行	2.00	0.40	1.60
招商银行	0.50	0.50	-
浙商银行	4.55	4.55	-
中国银行	19.71	19.71	-
中信银行	7.19	7.19	-
合计	171.25	-	31.08

上年末银行授信总额度：139.49亿元，本报告期末银行授信总额度171.25亿元，本报告期银行授信额度变化情况：31.76亿元

## 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：

公开发行公司债券，注册额度为25.00亿元，主承销商为中山证券有限责任公司和东吴证券股份有限公司（上证函【2019】1150号），目前已发行4.50亿元，剩余20.50亿元未发行。

非公开发行公司债券，注册额度为20.00亿元，主承销商为中山证券有限责任公司（上证函【2018】838号），目前已发行8.30亿元，剩余11.70亿元未发行。

## 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：11,237.66万元

报告期非经常性损益总额：68,489.58 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	502.71	处置长期股权投资产生的投资收益、投资单位的现金股利	502.71	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	3.02	非流动资产毁损报废利得、罚没收入等形成	3.02	不可持续
营业外支出	646.07	罚款支出、对外捐赠、滞纳金等形成	646.07	不可持续
其他收益	67,278.00	政府补助、增值税即征即退、公共事业运营补贴	67,278.00	可持续
资产处置收益	59.79	固定资产处置收益	59.79	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：

其他与经营活动有关的现金主要由利息收入、政府补助及其他以及收到的往来款及其他构成，持续性较低。

## 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：28.21 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-40.46 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

1. 被担保人名称：观致汽车有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

□报告期末被担保债务存在逾期状况

□最近半年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

√被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以上被列为被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况



观致汽车成立于2007年，总部位于常熟。观致目前正在该地区建造一个生产基地。该生产基地的初始产能为每年15万辆，最大产能将达到每年30万辆。观致汽车目前在德国慕尼黑、奥地利格拉茨以及中国上海拥有设计及工程研发中心。致力于打造符合欧洲最高质量标准的产品。

本公司对外担保事项中，存在对观致汽车有限公司提供的借款担保，担保余额为624,349,060.00元，担保期限至2022年7月22日。由于目前观致汽车有限公司财务状况较差，且可能存在继续恶化的情况，其是否能如期履行还款义务存在不确定性，如观致汽车有限公司届时无法按合同约定及时归还欠款，本公司将承担连带责任。另外，本公司在为其借款担保的同时，该公司也以其生产线及1800台库存车向本公司提供了反担保。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无关联关系

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证担保	6.24	2022年7月22日	6.24	-	观致汽车有限公司以其生产线及1800台库存车向发行人提供了反担保
-	-	-	-	-	-
合计	6.24	-	6.24	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

## 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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="https://www.sseinfo.com/">https://www.sseinfo.com/</a>	2020年2月25日	已完成工商变更	无
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	<a href="https://www.sseinfo.com/">https://www.sseinfo.com/</a>	2020年6月4日	已完成工商变更	无
控股股东或实际控制人变更	<a href="https://www.sseinfo.com/">https://www.sseinfo.com/</a>	2020年12月8日	已完成工商变更	无

**（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

单位：元

**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《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券年报（2020年）》  
之盖章页)

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司



## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,953,455,848.40	2,290,804,680.53
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	18,151,102.10	24,344,713.33
应收账款	646,213,609.00	347,805,518.03
应收款项融资		
预付款项	444,111.89	1,030,850.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,586,427,599.45	7,796,282,109.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,814,253,923.17	12,569,612,974.09
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	79,728,491.06	82,135,313.96
流动资产合计	22,098,674,685.07	23,112,016,159.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	7,736,389,967.69	7,756,389,967.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	91,572,811.64	
长期股权投资	3,318,218,106.11	236,634,630.01
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,676,297,839.21	2,534,781,269.68
固定资产	636,589,404.63	535,670,001.65
在建工程	330,910,913.77	196,538,509.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	560,863,248.67	25,924,447.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,711,593.81	1,464,638.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,352,553,885.53	11,287,403,465.45
资产总计	37,451,228,570.60	34,399,419,625.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,752,660,000.00	2,473,900,000.00
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	2,922,596.47	84,077,136.07
应付账款	75,602,050.76	72,779,871.46
预收款项	38,947,689.80	18,108,002.58
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	685,797.87	396,167.18
应交税费	10,164,709.95	11,146,117.98
其他应付款	323,411,610.21	250,900,932.27
其中：应付利息	168,566,849.75	133,626,793.35
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	3,178,741,224.69	2,772,044,520.63
其他流动负债	2,400,000,000.00	
流动负债合计	8,783,135,679.75	5,683,352,748.17

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,417,893,092.71	9,968,217,493.95
应付债券	7,111,943,522.35	6,466,207,321.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,596,917.34	1,767,135.56
递延所得税负债		
其他非流动负债	259,787.36	
非流动负债合计	16,531,693,319.76	16,436,191,950.74
负债合计	25,314,828,999.51	22,119,544,698.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,750,000,000.00	5,700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,412,115,365.91	1,432,115,365.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	277,541,639.63	274,004,594.93
一般风险准备		
未分配利润	2,311,222,433.06	2,225,639,589.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,750,879,438.60	9,631,759,550.80
少数股东权益	2,385,520,132.49	2,648,115,375.36
所有者权益（或股东权益）合计	12,136,399,571.09	12,279,874,926.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,451,228,570.60	34,399,419,625.07

法定代表人：周杨 主管会计工作负责人：孙钰 会计机构负责人：沈方红

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------



		日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,150,982,119.90	1,132,713,958.08
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	1,704,786.94	10,938,683.81
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	18,895,236,964.88	10,762,484,562.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,442,213,374.75	2,313,069,856.67
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	24,816,854.24	2,755,472.29
流动资产合计	22,514,954,100.71	14,221,962,533.53
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	43,500,000.00	63,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,994,878,568.36	7,526,630,166.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,082,067,264.30	1,919,149,688.02
固定资产	284,382,034.81	154,799,809.17
在建工程	88,891,213.75	20,297,408.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	553,276,205.08	18,127,776.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		863,207.55
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	14,046,995,286.30	9,703,368,055.88
资产总计	36,561,949,387.01	23,925,330,589.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	825,000,000.00	418,500,000.00
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		8,500,000.00
应付账款	19,303,267.41	20,547,203.78
预收款项	7,331,160.11	1,160,872.01
合同负债		
应付职工薪酬	49,345.52	130,091.47
应交税费	4,977,178.88	3,279,434.70
其他应付款	11,590,161,989.72	3,495,994,294.93
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	1,626,600,000.00	939,746,980.63
其他流动负债	2,400,000,000.00	
流动负债合计	16,473,422,941.64	4,887,858,877.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,960,650,000.00	3,608,911,765.62
应付债券	7,111,943,522.35	6,466,207,321.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	11,072,593,522.35	10,075,119,086.85
负债合计	27,546,016,463.99	14,962,977,964.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,750,000,000.00	5,700,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,415,555,224.20	1,435,555,224.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	277,541,639.63	274,004,594.93
未分配利润	1,572,836,059.19	1,552,792,805.91
所有者权益（或股 东权益）合计	9,015,932,923.02	8,962,352,625.04
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	36,561,949,387.01	23,925,330,589.41

法定代表人：周杨 主管会计工作负责人：孙钰 会计机构负责人：沈方红

**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	1,514,606,932.67	1,480,868,628.82
其中：营业收入	1,514,606,932.67	1,480,868,628.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,074,204,762.64	1,937,380,762.66
其中：营业成本	1,320,072,774.03	1,208,338,739.62
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	32,061,822.38	29,325,650.68
销售费用	2,223,260.25	4,479,315.09
管理费用	35,073,881.25	58,689,060.85
研发费用		
财务费用	684,773,024.73	636,547,996.42
其中：利息费用	697,841,914.46	660,444,139.65
利息收入	20,583,530.61	27,131,600.69
加：其他收益	672,779,959.87	530,652,778.87
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,943,190.70	7,125,762.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,052,476.10	-1,917,249.93
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	597,889.38	4,223,094.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,723,209.98	85,489,502.22
加：营业外收入	30,191.34	3,176,602.84
减：营业外支出	6,460,674.76	326,893.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,292,726.56	88,339,211.17
减：所得税费用	8,476,394.43	7,482,937.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,816,332.13	80,856,274.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,816,332.13	80,856,274.17
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）	89,119,887.80	92,913,373.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,696,444.33	-12,057,099.31
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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) 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		
(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	103,816,332.13	80,856,274.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	89,119,887.80	92,913,373.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,696,444.33	-12,057,099.31
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：周杨 主管会计工作负责人：孙钰 会计机构负责人：沈方红

**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	487,064,191.15	547,724,627.84
减：营业成本	424,762,959.30	418,585,025.47
税金及附加	12,735,206.16	12,804,090.16
销售费用		
管理费用	34,552,596.86	43,109,682.37
研发费用		

财务费用	418,151,318.43	267,297,281.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	420,000,000.00	222,260,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,066,557.52	10,119,106.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,503,428.24	-3,145,987.73
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,223,094.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,928,667.92	42,530,749.89
加：营业外收入	10,667.11	3,060,802.84
减：营业外支出	6,189,058.16	196,225.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,750,276.87	45,395,327.72
减：所得税费用	169,978.89	554,664.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,580,297.98	44,840,663.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,580,297.98	44,840,663.11
（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		
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. 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		
六、综合收益总额	23,580,297.98	44,840,663.11
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：周杨 主管会计工作负责人：孙钰 会计机构负责人：沈方红

### 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
<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	1,268,820,348.13	1,142,077,183.90
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,430,404,480.37	1,448,203,439.99
经营活动现金流入小计	13,699,224,828.50	2,590,280,623.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,519,289,012.66	1,893,651,981.85

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	20,348,288.03	14,999,438.85
支付的各项税费	43,009,163.70	76,401,879.52
支付其他与经营活动有关的现金	10,556,062,979.19	2,060,552,953.77
经营活动现金流出小计	12,138,709,443.58	4,045,606,253.99
经营活动产生的现金流量净额	1,560,515,384.92	-1,455,325,630.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,600,000.00	27,940,000.00
取得投资收益收到的现金	4,280,647.95	103,012.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	597,889.38	
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	85,478,537.33	128,043,012.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	919,617,645.46	396,322,483.47
投资支付的现金		
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	3,161,520,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,081,137,645.46	396,322,483.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,995,659,108.13	-268,279,471.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	81,896,417.40	
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	13,899,020,199.40	10,056,028,026.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,980,916,616.80	10,056,028,026.50
偿还债务支付的现金	10,718,151,695.46	7,857,990,755.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	662,526,833.38	707,419,056.60
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	300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	11,680,678,528.84	8,565,409,812.35



筹资活动产生的现金流量净额	2,300,238,087.96	1,490,618,214.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238,558.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-135,144,193.86	-232,986,887.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,042,954,826.17	2,275,941,713.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,907,810,632.31	2,042,954,826.17

法定代表人：周杨 主管会计工作负责人：孙钰 会计机构负责人：沈方红

### 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
<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	502,468,376.12	499,076,164.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,956,389,466.87	737,693,555.00
经营活动现金流入小计	11,458,857,842.99	1,236,769,719.63
购买商品、接受劳务支付的现金	548,352,720.79	53,127,912.85
支付给职工及为职工支付的现金	4,641,496.94	1,739,170.81
支付的各项税费	33,268,822.82	12,207,367.88
支付其他与经营活动有关的现金	10,626,403,194.40	2,837,902,103.26
经营活动现金流出小计	11,212,666,234.95	2,904,976,554.80
经营活动产生的现金流量净额	246,191,608.04	-1,668,206,835.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	24,440,000.00
取得投资收益收到的现金	10,763,129.28	4,325,094.14
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	90,763,129.28	28,765,094.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	926,396,954.63	272,844,104.99
投资支付的现金	3,545,944,973.93	820,400,000.00
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	4,472,341,928.56	1,093,244,104.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,381,578,799.28	-1,064,479,010.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	

取得借款收到的现金	9,610,410,082.00	5,658,528,026.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,660,410,082.00	5,658,528,026.50
偿还债务支付的现金	5,139,152,650.09	3,057,209,759.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,113,384.39	228,263,117.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,513,266,034.48	3,285,472,876.45
筹资活动产生的现金流量净额	4,147,144,047.52	2,373,055,150.05
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	11,756,856.28	-359,630,695.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,086,188.10	1,480,716,884.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,843,044.38	1,121,086,188.10

法定代表人：周杨 主管会计工作负责人：孙钰 会计机构负责人：沈方红

### 担保人财务报表

适用 不适用