

新沂市城市投资发展有限公司

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。

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

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应充分考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书及定期报告中关于本公司风险因素的内容。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与2019年年度报告的重大风险提示相比除下述更新外，无其他重大不利变化。

1、公司相关的财务风险

截至报告期末，公司资产计入存货的工程施工和土地开发整理合计388.95亿元，占总资产56.88%，占比较高，流动性不佳；公司有息债务规模较大，截至报告期末，公司短期借款27.36亿元，长期借款190.87亿元，应付债券104.53亿元，长期应付款0.90亿元，一年内到期的非流动负债66.09亿元，有息债务规模较大，公司存在一定的偿债风险。

2、公司存在的或有负债风险

截至报告期末，公司对外担保金额125.52亿元，占报告期末净资产51.72%，存在一定或有负债风险。

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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	17
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.....	21
六、 专项偿债账户设置情况.....	23
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.....	29
一、 公司业务和经营情况.....	29
二、 投资状况.....	32
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	32
四、 公司治理情况.....	32
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	33
第四节 财务情况.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 主要会计数据和财务指标.....	33
五、 资产情况.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	38
九、 对外担保情况.....	39
第五节 重大事项.....	58
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	58
二、 关于破产相关事项.....	58
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.....	58
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	58
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	59
一、 发行人为可交换债券发行人.....	59
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.....	59
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	59
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	59
五、 其他特定品种债券事项.....	59
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	59
第八节 备查文件目录.....	60
财务报表.....	62

附件一： 发行人财务报表.....	62
担保人财务报表.....	75
附件二： 担保人财务报表.....	75

释义

公司/发行人/新沂城投	指	新沂市城市投资发展有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	新沂市城市投资发展有限公司公司章程
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
上年同期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
报告期末	指	2020年12月31日
期初	指	2020年1月1日
最近两年	指	2019年和2020年
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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	新沂市城市投资发展有限公司
中文简称	新沂城投
外文名称（如有）	Xinyi City Investment And Development Co. Ltd.
外文缩写（如有）	XYIDC
法定代表人	周波
注册地址	江苏省徐州市钟吾南路 17 号
办公地址	江苏省徐州市钟吾南路 17 号城投大厦 20 层
办公地址的邮政编码	221400
公司网址	无
电子信箱	xyestz@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宋勇
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	副总经理
联系地址	江苏省新沂市钟吾南路 17 号城投大厦 20 层
电话	0516-88979027
传真	0516-88979011
电子信箱	1416694422@qq.com

三、信息披露网址及置备地

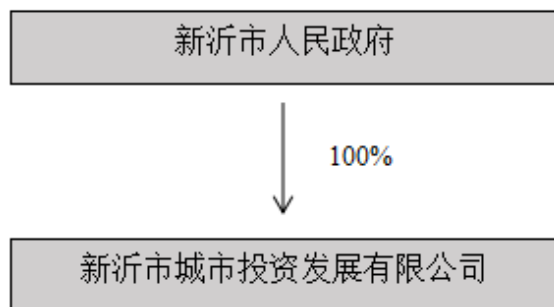
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn ; http://www.szse.cn ; http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	新沂市钟吾南路 17 号

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：新沂市人民政府

报告期末实际控制人名称：新沂市人民政府

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	南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港17楼
签字会计师姓名	倪明英、孙裕强

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127363
债券简称	PR 新沂投/16 新沂债
名称	兴业银行股份有限公司徐州分行
办公地址	徐州市建国西路75号财富广场A座18楼
联系人	李凯
联系电话	0516-86262882

债券代码	145381
债券简称	17 新沂 01
名称	中国中金财富证券有限公司

办公地址	北京市朝阳区国贸写字楼2座33层
联系人	杨曦
联系电话	010-65051166

债券代码	1824026
债券简称	18新沂管廊NPB01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
联系人	高俊翔
联系电话	021-61036972

债券代码	151617、151962
债券简称	19新沂01、19新沂02
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路8号35层
联系人	王小芳
联系电话	021-60963985

债券代码	162669
债券简称	19新城债
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦20层
联系人	邵彬彬
联系电话	021-50293515

债券代码	162809
债券简称	19新沂债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-2-C7层
联系人	秦潇
联系电话	0516-66601555

债券代码	166201
债券简称	20新沂债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-2-C7层
联系人	秦潇
联系电话	0516-66601555

债券代码	166992
债券简称	20沂城01
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	上海浦东新区陆家嘴世纪金融广场5号楼13层
联系人	刘晓英
联系电话	021-20655659

债券代码	177171
债券简称	20 沂投 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
联系人	马冀宁
联系电话	021-59013955

债券代码	177298
债券简称	20 沂投 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
联系人	马冀宁
联系电话	021-59013955

（三）资信评级机构

债券代码	127363、1680003
债券简称	PR 新沂投/16 新沂债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	1824026
债券简称	18 新沂管廊 NPB001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京东城区朝阳门内大街南主杆胡同 2 号银行 SOHO6 号楼

债券代码	162669
债券简称	19 新城债
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 号安基大厦 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：亿元币种：人民币

1、债券代码	127363.SH/1680003.IB
2、债券简称	PR 新沂投/16 新沂债
3、债券名称	2016 年新沂市城市投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 19 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年1月19日
8、债券余额	7.60
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	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至第7个计息年度偿还本期债券发行总额的20%
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
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	报告期内，本公司已按时、足额支付利息和本金
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	145381.SH
2、债券简称	17新沂01
3、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年3月1日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年3月1日
8、债券余额	2.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	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；附第3年末公司票面利率调整选择权、投资者回售选择权
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	报告期内，公司已按时、足额支付利息和回售款
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内票面利率由5.70%调整为6.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内投资者回售金额为10.70亿元，当期余额为2.80亿元
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	1824026
2、债券简称	18 新沂管廊 NPB01
3、债券名称	2018 年第一期新沂市城市投资发展有限公司地下综合管廊项目收益债券
4、发行日	2018 年 12 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 21 日
8、债券余额	6.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年应付利息随当期本金部分一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	银行间债券市场面向符合规定的具有风险识别和承担能力的专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，不涉及还本付息
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	151617
2、债券简称	19 新沂 01
3、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
4、发行日	2019 年 5 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 5 月 31 日
7、到期日	2024 年 5 月 31 日
8、债券余额	12.70
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，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	报告期内，公司已按时、足额支付利息
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	不适用

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	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	151962
2、债券简称	19 新沂 02
3、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
4、发行日	2019 年 8 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 13 日
7、到期日	2024 年 8 月 13 日
8、债券余额	5.40
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，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	报告期内，公司已按时、足额支付利息
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	162669.SH
2、债券简称	19 新城债
3、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券
4、发行日	2019 年 12 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 11 日
7、到期日	2024 年 12 月 11 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
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。本次债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年分别按照债券发行总额 30%、30%、40% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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

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	报告期内，公司已按时、足额支付利息
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	162809
2、债券简称	19 新沂债
3、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 23 日
7、到期日	2024 年 12 月 23 日
8、债券余额	7.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	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	报告期内，公司已按时、足额支付利息
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	166201
2、债券简称	20 新沂债
3、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 3 日
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	3.20

9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	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	报告期内公司已按时、足额支付利息
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	166992
2、债券简称	20 沂城 01
3、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 6 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 12 日
8、债券余额	10.70
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	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	177171
2、债券简称	20 沂投 01
3、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 11 月 19 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20日
8、债券余额	13.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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	报告期内不涉及付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	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	177298
2、债券简称	20 沂投 02
3、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
4、发行日	2020年12月4日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年12月4日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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	报告期内不涉及付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	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：亿元币种：人民币

债券代码：127363.SH/1680003.IB

债券简称	PR 新沂投/16 新沂债
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好
募集资金总额	19.00
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	报告期内未使用募集资金。募集资金的运用由融资部发起申请，并经融资部负责人、分管领导、计财部、主管领导审批后对外使用，运作规范。
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：145381.SH

债券简称	17 新沂 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好
募集资金总额	13.50
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	报告期内未使用募集资金。募集资金的运用由融资部发起申请，并经融资部负责人、分管领导、计财部、主管领导审批后对外使用，运作规范。
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：1824026.IB

债券简称	18 新沂管廊 NPB01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好
募集资金总额	6.50
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	报告期内未使用募集资金。募集资金的运用由融资部发起申请，并经融资部负责人、分管领导、计财部、主管领导审批后对外使用，运作规范。
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：151617.SH/151962.SH

债券简称	19 新沂 01/19 新沂 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好。
募集资金总额	18.10
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	报告期内提取募集资金 2.89 亿元用于市府名苑项目、四季花城项目的建设和补充公司流动资金。募集资金的运用由融资部发起申请，并经融资部负责人、分管领导、计财部、主管领导审批后对外使用，运作规范。
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：162669.SH

债券简称	19 新城债
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好
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	报告期内已提取募集资金 8 亿元，用于募投项目建设及偿还负债。募集资金的运用由融资部发起申请，并经融资部负责人、分管领导、计财部、主管领导审批后对外使用，运作规范。
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：162809.SH

债券简称	19 新沂债
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好
募集资金总额	7.80
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	报告期内已提取募集资金 3 亿元。募集资金的运用由融资部发起申请，并经融资部负责人、分管领导、计财部、主管领导审批后对外使用，运作规范。
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：166201.SH

债券简称	20 新沂债
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好
募集资金总额	3.20
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	报告期内已提取募集资金 3.20 亿元。募集资金的运用由融资部发起申请，并经融资部负责人、分管领导、计财部、主管领导审批后对外使用，运作规范。
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：166992.SH

债券简称	20 沂城 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好
募集资金总额	10.70
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	报告期内已提取募集资金 10.70 亿元。募集资金的运用由融资部发起申请，并经融资部负责人、分管领导、计财部、主管领导审批后对外使用，运作规范。
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：177171

债券简称	20 沂投 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好
募集资金总额	13.20
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	报告期内已提取募集资金 13.20 亿元。募集资金的运用由融资部发起申请，并经融资部负责人、分管领导、计财部、主管领导审批后对外使用，运作规范。
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：177298

债券简称	20 沂投 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好
募集资金总额	2.40
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	报告期内已提取募集资金 2.40 亿元。募集资金的运用由融资部发起申请，并经融资部负责人、分管领导、计财部、主管领导审批后对外使用，运作规范。
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	127363
------	--------

债券简称	PR 新沂投/16 新沂债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	债项评级 AA 表示债务安全性很高，违约风险很低；主体评级 AA 表示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）	未对投资者权益产生影响

债券代码	162669
债券简称	19 新城债
评级机构	中诚信国际信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	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	债项评级 AA 表示债务安全性很高，违约风险很低；主体评级 AA 表示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）	未对投资者权益产生影响

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162809

债券简称	19 新城债
保证人名称	新沂市交通投资有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否

报告期末累计对外担保余额	110.19
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	98.25
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

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

债券代码：162669

债券简称	19 新城债
增信机制概述	本期债券采用本息差额补偿机制保障债券本息按时足额兑付，差额补偿人为新沂经济开发区建设发展有限公司
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
增信机制的执行情况	正常

债券代码：1824026

债券简称	18 新沂管廊 NPB01
增信机制概述	本期债券采用本息差额补偿机制保障债券本息按时足额兑付，差额补偿人为新沂市交通投资有限公司
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
增信机制的执行情况	正常

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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：127363

债券简称	PR 新沂投/16 新沂债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 19 亿元，在存续期内每年付息一次，

	同时设置本金提前偿还条款，分别于公司债券的第 3 至第 7 个计息年度末偿还本次债券发行总额的 20%。
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：145381

债券简称	17 新沂 01
偿债计划概述	本期债券发行规模 13.5 亿元，按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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：1824026

债券简称	18 新沂管廊 NPB01
偿债计划概述	本期债券规模 6.5 亿元，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%。
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：151617、151962

债券简称	19 新沂 01、19 新沂 02
偿债计划概述	发行规模为 18.1 亿元，按年付息、到期一次还本
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：162669

债券简称	19 新城债
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。本次债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年分别按照债券发行总额 30%、30%、40% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
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：162809

债券简称	19 新沂债
------	--------

偿债计划概述	发行规模为 7.8 亿元，按年付息、到期一次还本
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：166201

债券简称	20 新沂债
偿债计划概述	发行规模为 3.2 亿元，按年付息、到期一次还本
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：166992

债券简称	20 沂城 01
偿债计划概述	发行规模为 10.70 亿元，按年付息、到期一次还本
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：177171

债券简称	20 沂投 01
偿债计划概述	发行规模为 13.20 亿元，按年付息、到期一次还本
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：177298

债券简称	20 沂投 02
偿债计划概述	发行规模为 2.40 亿元，按年付息、到期一次还本
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：127363

债券简称	PR 新沂投/16 新沂债
账户资金的提取情况	发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由托管银行进行监督。本次债券发行后，发行人根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。

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	一致

债券代码：145381

债券简称	17新沂01
账户资金的提取情况	发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由托管银行进行监督。本次债券发行后，发行人根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。
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	一致

债券代码：1824026

债券简称	18新沂管廊 NPB01
账户资金的提取情况	发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由托管银行进行监督。本次债券发行后，发行人根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。
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	一致

债券代码：151617、151962

债券简称	19新沂01、19新沂02
账户资金的提取情况	发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由托管银行进行监督。本次债券发行后，发行人根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。
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	一致

债券代码：162669

债券简称	19 新城债
账户资金的提取情况	发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由托管银行进行监督。本次债券发行后，发行人根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。
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	一致

债券代码：162809

债券简称	19 新沂债
账户资金的提取情况	发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由托管银行进行监督。本次债券发行后，发行人根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。
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	一致

债券代码：166201

债券简称	20 新沂债
账户资金的提取情况	发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由托管银行进行监督。本次债券发行后，发行人根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。
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	一致

债券代码：166992

债券简称	20 沂城 01
账户资金的提取情况	发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由托管银行进

	行监督。本次债券发行后，发行人根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。
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	一致

债券代码：177171

债券简称	20 沂投 01
账户资金的提取情况	发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由托管银行进行监督。本次债券发行后，发行人根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。
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	一致

债券代码：177298

债券简称	20 沂投 02
账户资金的提取情况	发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由托管银行进行监督。本次债券发行后，发行人根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。
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	一致

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	127363.SH/1680003.IB
债券简称	PR 新沂投/16 新沂债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司徐州分行
受托管理人履行职责情况	本期债券为企业债券，未聘请债券受托管理人；聘请的债

	权代理人已按照《债权代理协议》的约定履行职责
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	未约定披露债权代理报告

债券代码	177298
债券简称	20 沂投 02
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人中泰证券股份有限公司于报告期内严格按照相关规定和约定履行了受托管理人的各项职责
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，本期债券于 2020 年发行，未触及披露。

债券代码	177171
债券简称	20 沂投 01
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人中泰证券股份有限公司于报告期内严格按照相关规定和约定履行了受托管理人的各项职责
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，本期债券于 2020 年发行，未触及披露。

债券代码	166992
债券简称	20 沂城 01
债券受托管理人名称	华金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人华金证券股份有限公司于报告期内严格按照相关规定和约定履行了受托管理人的各项职责
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，本期债券于 2020 年发行，未触及披露。

址	
债券代码	166201
债券简称	20 新沂债
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人东吴证券股份有限公司于报告期内严格按照相关规定和约定履行了受托管理人的各项职责
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，本期债券于 2020 年发行，未触及披露

债券代码	162809
债券简称	19 新沂债
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人东吴证券股份有限公司于报告期内严格按照相关规定和约定履行了受托管理人的各项职责
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	已于上海证券交易所披露上一年度受托事务管理报告

债券代码	162669
债券简称	19 新城债
债券受托管理人名称	湘财证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人湘财证券股份有限公司于报告期内严格按照相关规定和约定履行了受托管理人的各项职责
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	已于 2020 年 6 月 23 日披露《新沂市城市投资发展有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》；披露地址： www.sse.com.cn/

债券代码	151617、151962
债券简称	19 新沂 01、19 新沂 02
债券受托管理人名称	江海证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人江海证券有限公司于报告期内严格按照相关规定和约定履行了受托管理人的各项职责
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
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	已于上海证券交易所披露上一年的受托事务管理报告

债券代码	1824026
债券简称	18 新沂管理 NPB01
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券为企业债，未聘请债券受托管理人；聘请的债权管理人已按照《债权代理协议》的约定履行职责。
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	未约定披露债权代理报告

债券代码	145381
债券简称	17 新沂 01
债券受托管理人名称	中国中金财富证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人中国中金财富证券有限公司于报告期内严格按照相关规定和约定履行了受托管理人的各项职责
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	已于上海证券交易所披露上一年度受托事务管理报告

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

公司主营业务范围为：工程项目建设、自来水销售、保安业务、征地拆迁工程、商品销售收入及其他。经营范围：城市基础设施建设、项目投资及并购；建设用地的平整；拆迁安置房建设，廉租房和经济适用房建设；授权范围内国用资产管理；水利工程施工；充电桩及附属设备的开发、建设、维护、运营、管理及技术咨询；汽车及新能源汽车、汽车充电设备及配件销售、养护、维修、租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

自成立以来，公司形成了较为清晰、合理、多元化的营业模式。基础设施业务主要是

公司根据新沂市城市建设的总体规划接受市政府委托，负责新沂市范围内重大工程建设与运营，相关业务都与政府签订有代建合同，约定以工程投入的一定比例作为公司的利润。自来水供应及水务处理业务主要由自来水公司负责，主要是通过为工业园企业及居民提供生产生活用水以及污水处理获得收入；2015年，公司通过新设/股权划转方式新增新沂市金盾保安服务有限公司和新沂保安服务有限公司，开展保安服务业务。目前公司各业务板块分工明确、模式成熟稳定，逐步形成了以基础设施建设为主业，其他配套产业互补的业务格局。

公司主营业务主要为城市基础设施建设业务和商品销售业务。2020年度发行人实现城市基础建设收入115,795.53万元，实现商品销售收入64,411.38万元。

（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 (%)
工程项目建设	9.35	7.96	14.87	24.88	3.61	3.13	13.41	17.36
自来水销售	0.40	0.32	20.00	1.06	0.36	0.29	17.61	1.71
保安业务	0.39	0.32	17.95	1.04	0.25	0.21	15.27	1.19
征地拆迁工程	2.23	1.85	17.04	5.93	1.22	1.02	16.67	5.86
商品销售收入	6.44	5.86	9.01	17.14	2.24	2.09	6.96	10.78
房屋销售	7.21	7.89	-9.43	19.19	1.29	1.07	17.05	6.22
租赁业务	1.11	0.02	98.20	2.95	0.91	0.04	95.60	4.37
安装业务	0.50	0.39	22.00	1.33	0.28	0.24	16.32	1.36
土地销售	9.31	6.34	31.90	24.77	10.26	8.82	14.00	49.33
其他	0.63	0.33	47.62	1.68	0.38	0.23	38.69	1.82
合计	37.58	31.29	16.74	-	20.79	17.12	17.63	-

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：发行人业务不涉及单独产品或服务。

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的原因。

报告期内，公司工程项目建设业务营业收入、营业成本同比分别增加159.00%、154.31%，主要系工程业务规模扩大所致。

报告期内，公司保安业务营业收入、营业成本同比分别增长56.00%、52.38%，主要系业务规模扩大所致。

报告期内，公司征地拆迁工程营业收入、营业成本同比分别增长82.79%、81.37%，主要原因系报告期内征地拆迁项目增加所致。

报告期内，公司商品销售业务营业收入、营业成本同比分别增长187.50%、180.38%，

主要系业务规模扩大所致。

报告期内，公司房屋销售业务营业收入、营业成本同比分别增长 458.91%、637.38%，主要系预售房屋大规模交房预收款项转为收入所致；毛利率同比减少 155.31%，主要系安置房协议价格较低所致。

报告期内，公司租赁业务营业成本同比减少 50.00%，主要系疫情原因导致新增租赁业务增长下降，同时租房装修支出减少所致。

报告期内，公司安装业务营业收入、营业成本同比分别增长 78.57%、62.50%，主要系业务规模扩大所致。

报告期内，公司土地销售业务毛利率同比增长 127.86%，主要系土地价格上涨所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 191,147.28 万元，占报告期内销售总额 50.87%；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

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
新沂市安嘉房地产开发有限公司	销售土地使用权	61,513.56
江苏华邑市政工程有限公司	工程项目建设	57,743.52
新沂市鸿瑞房地产开发有限公司	销售土地使用权	31,594.50
无锡新沂工业园管理委员会 财政审计局	征地拆迁	22,388.31
博尔建设集团有限公司	工程项目建设	17,907.39
合计	-	191,147.28

向前五名供应商采购额 190,032.72 万元，占报告期内采购总额 27.07%；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

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

1、优化运营，降低成本

重点加强公司内部结构治理，提高公司运营效率；加强与相关行业参与者之间的合作，提高招投标流程的透明度，以获得最优成本；借助社会第三方的规划能力及经营经验，提高供水线路规划、水厂建设、土地开发及工程建设等决策的科学性及合理性，以降低不必要的耗费；加强公司库存原材料及相关设备的保管及维护，减少非生产性的耗损。

2、积极拓展新业务

公司已有业务较为固定且收益预期较为稳定，在建筑领域的资质较为齐全，今后将积极参与市场竞争，发挥自身优势，为区域内的个人、企业提供相关的服务以拓展自身的收入来源。主要的拓展方向包括：工程建设、园林园艺、收费交通基础设施、城市供排水、公交、出租、垃圾处理以及户外广告业务、停车场经营等。

3、加强融资管理

公司主营业务的收入虽然稳定，但是投资支出规模较大，公司的收入与支出之间存在着一定的期限错配，使得公司的融资压力较大。为确保公司的正常经营支出并且降低公司的融资成本，实现公司的健康发展，公司将实施以下几方面的措施，包括：适度投资规模、融资分类管理、降低负债水平及建构多元化的融资体系等。

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

根据公司主要从事城市重大工程建设，保障房开发、销售，自来水销售等业务，实行独立核算、自主经营。公司拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

2、资产独立情况

公司拥有与经营有关的土地、房产及配套设施，公司合法拥有与经营有关的固定资产的所有权、使用权，该等资产由公司独立所有或拥有使用权，上述资产产权关系清晰，不存在法律纠纷。

3、人员独立情况

公司的董事、监事和高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生，前述人员均能按照公司章程等相关规定履行职责。公司董事 5 人，监事 5 人，高级管理人员若干，均依据公司设立时公司股东新沂市人民政府颁发的相关文件任命，上述高级管理人员中政府部门任职人员均不在公司领取薪酬。

4、财务独立情况

公司已设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计管理制度，配备有专职财务人员进行财务决算。公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司在银行开设了独立账户，依法独立核算、独立纳税。

5、机构独立情况

公司董事会、监事会，经理层分别作为决策机构、监督机构和经营管理机构；根据自身经营管理的需要设置了综合管理部（办公室）、金融拓展部、开发建设部、计划财务部、资产运营管理部、法务部、征收成本控制办公室、工作推进办公室 8 个部门，各部门职责明确，相关机构和人员均能够依法履行职责。公司拥有独立的日常办公场所。

6、面向市场自主经营能力

公司属于项目管理投资类公司，拥有与上述经营相适应的技术和管理人员，具有与其经营相适应的场所、机器、设备，具有独立的研究开发系统，且公司已经在市场独立开展业务。

（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：

经营过程中产生的往来款为经营性往来款，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：**14.51** 亿，占合并口径净资产的比例（%）：**5.98**，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	6,837,920.68	5,967,018.89	14.60	
2	总负债	4,410,826.67	3,825,195.47	15.31	
3	净资产	2,427,094.01	2,141,823.42	13.32	
4	归属母公司股东的净资产	2,310,063.62	2,020,654.81	14.32	
5	资产负债率（%）	64.51	64.11	0.62	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	64.82	64.52	0.46	
7	流动比率	4.46	4.25	4.94	
8	速动比率	1.57	1.45	8.28	
9	期末现金及现金等价物余额	329,210.43	418,416.31	-21.32	
-					
-					

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	375,768.46	207,903.14	80.74	注1
2	营业成本	312,942.71	171,246.66	82.74	注2
3	利润总额	47,166.09	40,068.68	17.71	
4	净利润	34,562.37	32,724.75	5.62	
5	扣除非经常性损益后净利润	27,670.30	33,997.42	-18.61	
6	归属母公司股东的净利润	34,700.64	32,731.70	6.02	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	76,105.54	78,910.00	-3.55	
8	经营活动产生的现金流净额	-212,795.09	-310,728.99	31.52	注3
9	投资活动产生的现金流净额	-99,220.02	-191,270.92	48.13	注4
10	筹资活动产生的现金流净额	223,231.82	441,172.06	-49.40	注5
11	应收账款周转率	5.30	6.22	-14.79	
12	存货周转率	0.09	0.05	80.00	注6
13	EBITDA全部债务比	0.02	0.02	0	
14	利息保障倍数	0.29	0.40	-27.50	
15	现金利息保障倍数	-0.80	-1.51	47.02	注7
16	EBITDA利息倍数	0.30	0.41	-26.83	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0	
-					
-					

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：主要系发行人工程项目建设板块、商品销售板块和商品房销售板块营业收入大幅增加所致。

注 2：主要系发行人工程项目建设板块、商品销售板块和商品房销售板块营业成本大幅增加所致。

注 3：主要系发行人报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

注 4：主要系发行人报告期收回投资收到的现金大幅增加所致。

注 5：主要系发行人报告期偿还债务所支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金大幅增加所致。

注 6：主要系发行人报告期营业成本增加幅度较大所致。

注 7：主要系发行人报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致。

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	84.08	68.39	22.94	-
应收账款	9.32	4.85	92.16	注 1
预付款项	62.79	53.63	17.08	-
其他应收款	47.08	39.83	18.20	-
存货	389.87	340.50	14.50	-
其他流动资产	8.03	8.32	-3.49	-
可供出售金融资产	2.69	2.79	-3.58	-
长期股权投资	21.26	25.02	-15.03	-
投资性房地产	19.01	18.60	2.20	-
固定资产	2.58	2.55	1.18	-
在建工程	16.18	12.22	32.41	注 2

2.主要资产变动的的原因

注 1：主要系企业正常经营活动及增加了对新沂市鸿瑞房地产开发有限公司、新沂工业园管委会财政审计局、江苏华邑市政工程有限公司等的应收账款所致。

注 2：主要系企业增加了对光电产业园一期、医疗装备产业园、北美非开挖国际产业园、新材料产业园的投资所致。

（二） 资产受限情况**1. 各类资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：107.22 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	51.16	-	-	用于抵押贷款票据

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）
				保证
存货-待开发的土地	42.31	-	-	用于抵押贷款
无形资产-土地使用权	0.21	-	-	用于抵押贷款
固定资产-房屋及建筑物	1.60	-	-	用于抵押贷款
投资性房地产	11.64	-	-	用于抵押贷款
应收票据	0.30	-	-	用于抵押贷款
合计	107.22	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
新沂市城发置业有限公司	18.02	0	100	100	借款质押
新沂东城建设有限公司	2.45	0	100	100	借款质押
合计	20.47	0	-	-	-

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
短期借款	27.36	16.36	67.24	注1
应付票据	6.49	5.41	19.96	-
应付账款	3.66	4.12	-11.17	-
预收款项	14.71	8.09	81.83	注2
其他应付款	12.84	17.35	-25.99	-

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
一年内到期的非流动负债	66.09	67.69	-2.36	-
长期借款	190.87	160.62	18.83	-
应付债券	104.53	90.21	15.87	-
长期应付款	0.90	0.90	0	-

2.主要负债变动的的原因

注1：主要系短期借款中保证借款和质押借款大幅增加所致。

注2：主要系房屋销售所收定金增加所致。

（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 389.75 亿元，上年末有息借款总额 340.29 亿元，借款总额总比变动 14.53%。

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：

2021 年全年计划融资 120 亿：其中预计债券发行 66.5 亿（含借新还旧债 36.5 亿、中期票据 14 亿、PPN10 亿、企业债 6 亿）、银行业务展期 30 亿、新增项目贷款或流贷 20 亿。19 新沂 01 和 19 新沂 02 共计 18.1 亿将分别于 2021 年 5 月和 8 月到回售期，目前公司已取得 19.5 亿借新还旧债批文，发行后用于偿还；19 新城债（本金 8 亿）和 19 新沂债（本金 7.8 亿）将分别于 2021 年 12 月 11 日和 12 月 23 日到回售期，公司将申报 17 亿的借新还旧债用于偿还。

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
------	--------	-------	------

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	34.89	28.94	5.95
民生银行	15.40	9.40	6.00
广州银行	6.00	5.78	0.22
杭州银行	6.50	6.00	0.50
稠州银行	4.00	4.00	0.00
宁波银行苏州分行	2.30	2.30	0.00
中信银行	19.30	16.46	2.84
江苏银行	34.37	27.96	6.41
恒丰银行	3.75	3.75	0.00
浙商银行	0.90	0.90	0.00
苏宁银行	1.20	1.20	0.00
富邦华一银行	0.10	0.10	0.00
建设银行	11.45	7.67	3.78
苏州农商行	0.70	0.70	0.00
中国银行	18.35	4.07	14.28
兴业银行	7.81	3.82	3.99
广发银行	2.40	2.30	0.10
徽商银行	22.00	20.00	2.00
莱商银行	4.00	4.00	0.00
邮政储蓄银行	2.00	2.00	0.00
厦门国际银行	2.00	2.00	0.00
华夏银行	2.33	2.33	0.00
南京银行	17.38	13.73	3.65
渤海银行	0.80	0.80	0.00
农发行	9.00	7.80	1.20
国开行	10.95	10.95	0.00
民生银行南京分行	0.16	0.16	0.00
农业银行	2.00	1.40	0.60
浦发银行	1.70	1.46	0.24
合计	243.74	-	51.76

上年末银行授信总额度：158.37 亿元，本报告期末银行授信总额度 243.74 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：85.37 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：

截至 2020 年 12 月 31 日，取得中期票据 19 亿批文，12 月 31 日前已发行 5 亿，剩余 14 亿未发；渤海银行、招商证券 PPN 取得 20 亿批文，截至 12 月 31 日未发；光大银行 PPN 取得 3.4 亿批文，截至 12 月 31 日未发行。

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：4.72 亿元

报告期非经常性损益总额：0.69 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

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：

公司其他与经营活动有关的现金主要为往来款、利息收入、补贴收入、营业收入、保证金等，企业每年会有一定的银行存款和银行理财产品的利息收入，具有一定的持续性，与经营活动相关的政府补助在补助政策不变的情况下具有一定持续性，根据不同的产品和业务会产生一定的保证金，无法保证每年持续。

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

报告期末对外担保的余额：1,255,202.20 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：367,282.15 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏省新沂市粮食购销公司	无	5,500	-	正常	单人担保	3,000.00	2021年1月10日	无重大影响
江苏省新沂市粮食购销公司	无	5,500	-	正常	单人担保	3,000.00	2021年1月8日	无重大影响
江苏省新沂市粮食购销公司	无	5,500	-	正常	单人担保	3,000.00	2021年1月8日	无重大影响
江苏省新沂市粮食购销公司	无	5,500	-	正常	单人担保	1,800.00	2021年11月25日	无重大影响
江苏锡沂水务有限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	27,944.19	2024年11月30日	无重大影响
江苏锡沂水务有限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	9,000.00	2021年7月26日	无重大影响
江苏锡沂水务	无	50,000	-	正常	单人担保	5,000.00	2023年12月1日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司							日	
江苏锡沂水务有限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	1,000.00	2021年6月1日	无重大影响
江苏锡沂水务有限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	3,592.39	2021年12月14日	无重大影响
新沂大运河景观工程有限公司	无	2,000	-	正常	单人担保	3,000.00	2021年12月11日	无重大影响
新沂金地城乡建设投资发展有限公司	无	9,800	-	正常	单人担保	10,000.00	2021年12月25日	无重大影响
新沂金地城乡建设投资发展有限公司	无	9,800	-	正常	单人担保	10,000.00	2022年6月30日	无重大影响
新沂金地城乡建设投资发展有限公司	无	9,800	-	正常	单人担保	5,000.00	2021年12月31日	无重大影响
新沂金地城乡建设投资发展有限公司	无	9,800	-	正常	单人担保	5,000.00	2021年12月31日	无重大影响
新沂金地城乡建设投资发展	无	9,800	-	正常	单人担保	5,000.00	2023年2月1日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司								
新沂金地城乡建设投资发展有限公司	无	9,800	-	正常	单人担保	5,000.00	2023年2月1日	无重大影响
新沂金地城乡建设投资发展有限公司	无	9,800	-	正常	单人担保	4,500.00	2021年6月30日	无重大影响
新沂金地城乡建设投资发展有限公司	无	9,800	-	正常	单人担保	3,000.00	2021年6月30日	无重大影响
新沂金地城乡建设投资发展有限公司	无	9,800	-	正常	单人担保	2,500.00	2021年6月30日	无重大影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	40,000.00	2043年1月4日	无重大影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	5,500.00	2043年1月4日	无重大影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	120,000.00	2027年9月15日	无重大影响
新沂经济开发区	无	100,000	-	正常	单人担保	10,000.00	2027年9月15日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
区建设发展有限公司							日	
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	10,000.00	2027年9月15日	无重大影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	19,000.00	2022年4月29日	无重大影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	1,000.00	2022年1月21日	无重大影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	20,000.00	2022年8月15日	无重大影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	20,000.00	2035年6月28日	无重大影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	20,000.00	2034年12月21日	无重大影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	5,000.00	2021年9月15日	无重大影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	5,000.00	2021年11月30日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	4,190.00	2022年2月7日	无重大影响
新沂骆马湖旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	5,200.00	2023年10月27日	无重大影响
新沂骆马湖旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	5,200.00	2023年10月27日	无重大影响
新沂骆马湖旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	5,040.00	2023年10月27日	无重大影响
新沂骆马湖旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	1,560.00	2023年10月27日	无重大影响
新沂骆马湖旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	9,000.00	2021年12月10日	无重大影响
新沂骆马湖旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	1,670.00	2021年11月27日	无重大影响
新沂骆马湖旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	900.00	2021年12月1日	无重大影响
新沂骆马湖旅游发展	无	20,000	-	正常	单人担保	430.00	2021年11月29日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司								
新沂骆马湖旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	12,000.00	2023年1月19日	无重大影响
新沂骆马湖旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	10,000.00	2021年12月16日	无重大影响
新沂骆马湖旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	5,000.00	2021年4月29日	无重大影响
新沂骆马湖旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	4,500.00	2021年3月30日	无重大影响
新沂马陵山旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	4,141.21	2024年10月10日	无重大影响
新沂马陵山旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	4,000.00	2021年6月5日	无重大影响
新沂马陵山旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	4,000.00	2021年3月18日	无重大影响
新沂市公共交通公司	无	20,000	-	正常	单人担保	6,991.37	2024年5月21日	无重大影响
新沂市公共交通公司	无	20,000	-	正常	单人担保	6,117.45	2024年5月21日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	16,125.00	2031年3月26日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	7,980.00	2031年3月26日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	7,980.00	2031年3月26日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	2,100.00	2031年3月26日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	18,000.00	2021年12月26日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	6,500.00	2020年6月26日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	3,960.00	2024年2月12日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	3,960.00	2024年2月12日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	3,160.00	2024年2月12日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	820.00	2024年2月12日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	180.00	2024年2月12日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司								
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	16,250.00	2022年2月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	8,250.00	2022年2月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,540.60	2024年5月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,517.92	2024年2月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,496.06	2023年11月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,474.51	2023年8月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,456.79	2023年5月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,432.29	2023年2月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,411.65	2022年11月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,391.32	2022年8月10日	无重大影响
新沂市交通投	无	150,000	-	正常	单人担保	1,377.43	2022年5月10	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资有限公司							日	
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,351.44	2022年2月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,331.97	2021年11月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,312.78	2021年8月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,302.52	2021年5月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	1,275.11	2021年2月10日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	40,000.00	2022年12月13日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	22,000.00	2022年1月15日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	14,000.00	2022年11月24日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	13,109.79	2024年4月23日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	12,300.00	2022年12月1日	无重大影响
新沂市	无	150,000	-	正常	单人	11,300.76	2024年	无重大影

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
交通投资有限公司					担保		9月30日	响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	8,283.03	2025年3月31日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	6,500.00	2027年10月21日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	5,000.00	2021年2月26日	无重大影响
新沂市交通投资有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	4,000.00	2021年11月16日	无重大影响
新沂市教育投资发展有限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	25,000.00	2022年3月25日	无重大影响
新沂市教育投资发展有限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	17,500.00	2022年4月16日	无重大影响
新沂市教育投资发展有限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	11,500.00	2022年2月17日	无重大影响
新沂市教育投资发展有限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	5,750.00	2022年2月17日	无重大影响
新沂市人民医院	无	47,418.25	-	正常	单人担保	4,800.00	2022年8月3日	无重大影响
新沂市	无	47,418.25	-	正常	单人	3,000.00	2023年	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
人民医院					担保		3月1日	响
新沂市人民医院	无	47,418.25	-	正常	单人担保	3,000.00	2023年7月21日	无重大影响
新沂市人民医院	无	47,418.25	-	正常	单人担保	3,000.00	2023年7月13日	无重大影响
新沂市人民医院	无	47,418.25	-	正常	单人担保	2,000.00	2021年3月2日	无重大影响
新沂市人民医院	无	47,418.25	-	正常	单人担保	2,000.00	2023年8月4日	无重大影响
新沂市人民医院	无	47,418.25	-	正常	单人担保	800.00	2021年1月14日	无重大影响
新沂市新源水务投资发展有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	7,500.00	2023年3月30日	无重大影响
新沂市新源水务投资发展有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	7,500.00	2023年3月30日	无重大影响
新沂市新源水务投资发展有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	38,500.00	2022年3月25日	无重大影响
新沂市新源水务投资发展有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	15,000.00	2021年12月16日	无重大影响
新沂市新源水务投资发展有限公司	无	150,000	-	正常	单人担保	7,370.44	2024年9月30日	无重大影响
新沂市	无	150,000	-	正常	单人	500.00	2022年	无重大影

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新源水务投资发展有限公司					担保		2月2日	响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	3,000.00	2021年1月19日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	2,000.00	2021年5月8日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	2,100.00	2021年8月5日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	800.00	2021年4月16日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	1,500.00	2021年8月25日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	600.00	2021年10月20日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	2,000.00	2021年3月20日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	1,000.00	2021年3月20日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	500.00	2021年3月20日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	500.00	2021年3月20日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	2,000.00	2021年3月20日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	1,000.00	2021年3月20日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	7,000.00	2021年6月14日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	4,893.44	2024年2月19日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	4,000.00	2021年2月13日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	4,000.00	2021年3月20日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	3,500.00	2021年12月24日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	3,000.00	2021年4月22日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	3,000.00	2021年2月10日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	3,000.00	2021年12月2日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	2,097.19	2024年2月19日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	2,000.00	2021年5月13日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	2,000.00	2021年4月29日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	1,000.00	2021年3月20日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	1,000.00	2021年3月20日	无重大影响
新沂窑湾古镇酒店有限公司	无	200	-	正常	单人担保	1,000.00	2021年7月2日	无重大影响
新沂窑湾古镇商业管	无	50	-	正常	单人担保	1,000.00	2021年7月2日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
理服务有限公司								
徐州市新沂经济技术开发区总公司	无	25,000	-	正常	单人担保	2,000.00	2024年8月22日	无重大影响
新沂市丰硕绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	18,000.00	2024年1月6日	无重大影响
新沂市水务公司	无	10,000	-	正常	单人担保	16,932.84	2023年2月21日	无重大影响
新沂市水务公司	无	10,000	-	正常	单人担保	11,998.13	2023年4月20日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	11,500.00	2024年11月14日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	11,102.00	2024年1月14日	无重大影响
新沂市嘉华绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	10,000.00	2024年6月21日	无重大影响
新沂市瑞锦绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	10,000.00	2024年1月1日	无重大影响
新沂市水务公司	无	10,000	-	正常	单人担保	10,000.00	2023年6月26日	无重大影响
新沂市	无	10,000	-	正常	单人	9,442.17	2022年	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
润泽绿色农业科技有限公司					担保		12月24日	响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	多人担保	9,250.00	2023年3月18日	无重大影响
新沂市水务公司	无	10,000	-	正常	单人担保	9,150.88	2023年3月8日	无重大影响
新沂市水务公司	无	10,000	-	正常	单人担保	8,972.10	2023年1月14日	无重大影响
新沂市新润绿色农业科技有限公司	无	16,066.72	-	正常	单人担保	8,750.00	2023年5月22日	无重大影响
新沂市水务公司	无	10,000	-	正常	单人担保	8,000.00	2021年1月21日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	8,000.00	2025年6月22日	无重大影响
新沂市水务公司	无	10,000	-	正常	单人担保	7,415.86	2023年6月22日	无重大影响
新沂市嘉华绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	7,000.00	2024年6月21日	无重大影响
新沂市瑞锦绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	6,000.00	2024年1月1日	无重大影响
新沂市水务公	无	10,000	-	正常	单人担保	5,253.43	2023年9月14日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司							日	
新沂市水务公司	无	10,000	-	正常	单人担保	5,200.00	2022年3月16日	无重大影响
新沂市中医医院	无	9,581.1	-	正常	单人担保	5,000.00	2023年12月25日	无重大影响
新沂市丰硕绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	4,500.00	2024年1月6日	无重大影响
新沂市新润绿色农业科技有限公司	无	16,066.72	-	正常	单人担保	4,375.00	2023年5月22日	无重大影响
新沂市新润绿色农业科技有限公司	无	16,066.72	-	正常	单人担保	4,375.00	2023年5月22日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	多人担保	3,784.00	2023年3月18日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	多人担保	3,364.00	2023年3月18日	无重大影响
新沂马陵山旅游发展有限公司	无	20,000	-	正常	单人担保	3,000.00	2021年12月11日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	多人担保	2,500.00	2024年11月14日	无重大影响
新沂市	无	10,000	-	正常	单人	2,475.00	2022年	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
润泽绿色农业科技有限公司					担保		12月24日	响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	多人担保	2,102.00	2023年3月18日	无重大影响
新沂市水务公司	无	10,000	-	正常	单人担保	2,000.00	2021年8月19日	无重大影响
新沂市丰硕绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	2,000.00	2024年1月6日	无重大影响
新沂市润泽绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	1,500.00	2022年12月24日	无重大影响
新沂市润泽绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	1,132.83	2022年12月24日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	500.00	2022年7月20日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	500.00	2024年7月20日	无重大影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	100,000	-	正常	单人担保	1,000.00	2027年9月15日	无重大影响
新沂市	无	10,000	-	正常	单人	500.00	2024年	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
丰硕绿色农业科技有限公司					担保		1月6日	响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	500.00	2023年7月20日	无重大影响
新沂市和润泽绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	375.00	2022年12月24日	无重大影响
新沂市润泽绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	75.00	2022年12月24日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	500.00	2021年7月20日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	264.25	2024年11月14日	无重大影响
新沂市水务公司	无	10,000	-	正常	单人担保	4,889.90	2022年6月12日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	11,500.00	2024年11月14日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	11,102.00	2024年11月14日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新沂市沃园绿色农业科技有 限公司	无	10,000	-	正常	多人担保	2,500.00	2024年 11月 14日	无重大影响
新沂市沃园绿色农业科技有 限公司	无	10,000	-	正常	单人担保	264.25	2024年 11月 14日	无重大影响
新沂市水务公 司	无	10,000	-	正常	单人担保	5,200.00	2022年 3月16 日	无重大影响
新沂市水务公 司	无	10,000	-	正常	单人担保	4,889.90	2022年 6月12 日	无重大影响
江苏锡沂水务有 限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	1,257.28	2021年 9月27 日	无重大影响
江苏锡沂水务有 限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	1,768.72	2021年 8月24 日	无重大影响
江苏锡沂水务有 限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	4,767.97	2022年 9月25 日	无重大影响
江苏锡沂水务有 限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	5,333.15	2021年 10月 18日	无重大影响
江苏锡沂水务有 限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	6,020.89	2023年 1月20 日	无重大影响
江苏锡沂水务有 限公司	无	50,000	-	正常	单人担保	9,000.00	2021年 7月26 日	无重大影响
新沂经济开发 区建设	无	100,000	-	正常	单人担保	5,000.00	2023年 3月27 日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司								
合计	—	—	—	—	—	1,255,202.20	—	—

（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
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2020-1-2	无	无重大影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-2-5	已按临时公	无重大影响

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
	e.com.cn/		告约定使用19新城债募集资金	
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://www.sse.com.cn/	2020-8-17	已完成工商变更	无重大影响

(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

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）

（以下无正文，为《新沂市城市投资发展有限公司公司债券 2020 年年度报告》
之盖章页）

新沂市城市投资发展有限公司

2021年4月29日



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：新沂市城市投资发展有限公司

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	8,407,784,280.39	6,839,153,130.36
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	23,100,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	58,154,780.18	76,595,850.00
应收账款	931,976,984.07	484,791,627.74
应收款项融资		
预付款项	6,278,622,043.81	5,363,053,775.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,707,834,997.68	3,982,973,088.97
其中：应收利息	-	12,065,625.00
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	38,987,156,771.70	34,049,619,917.19
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	803,258,469.57	831,942,766.65
流动资产合计	60,197,888,327.40	51,628,130,155.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	268,954,676.13	279,054,676.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,126,248,166.11	2,501,628,594.74
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,900,811,743.00	1,860,243,354.98
固定资产	257,908,866.39	255,359,908.05
在建工程	1,618,309,299.10	1,222,059,897.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	333,534,441.13	379,624,100.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,232,601.03	1,734,525.59
递延所得税资产	10,013,677.35	10,546,588.81
其他非流动资产	1,661,305,006.94	1,531,807,059.64
非流动资产合计	8,181,318,477.18	8,042,058,706.17
资产总计	68,379,206,804.58	59,670,188,862.12
流动负债：		
短期借款	2,736,456,000.00	1,635,990,000.00
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	649,297,129.91	540,690,000.00
应付账款	365,828,920.79	411,948,749.93
预收款项	1,471,119,048.65	808,678,721.92
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	1,159,285.30	1,428,351.19
应交税费	394,890,062.69	239,735,454.71
其他应付款	1,283,931,553.05	1,734,801,065.58
其中：应付利息	276,313,520.83	292,972,499.99
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	6,609,232,918.37	6,769,236,030.35
其他流动负债		
流动负债合计	13,511,914,918.76	12,142,508,373.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,086,665,047.52	16,062,242,095.53
应付债券	10,453,219,536.92	9,021,545,747.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	89,939,137.86	89,939,137.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,992,623.49	20,799,940.78
递延所得税负债	196,535,462.48	187,919,408.67
其他非流动负债	727,000,000.00	727,000,000.00
非流动负债合计	30,596,351,808.27	26,109,446,329.85
负债合计	44,108,266,727.03	38,251,954,703.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,881,907,492.08	15,361,098,340.50
减：库存股		
其他综合收益	572,304,993.25	546,032,379.19
专项储备		
盈余公积	294,229,314.71	270,984,001.89
一般风险准备		
未分配利润	3,352,194,419.50	3,028,433,347.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,100,636,219.54	20,206,548,068.99
少数股东权益	1,170,303,858.01	1,211,686,089.60
所有者权益（或股东权益）合计	24,270,940,077.55	21,418,234,158.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,379,206,804.58	59,670,188,862.12

法定代表人：周波 主管会计工作负责人：王洪仓 会计机构负责人：徐晓武

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：新沂市城市投资发展有限公司

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	4,553,687,287.76	3,753,775,758.96
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	3,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	9,699,780.18	2,176,850.00
应收账款	24,773,859.30	199,567,613.76
应收款项融资		
预付款项	5,637,573,847.13	4,146,157,933.74
其他应收款	8,885,896,236.88	7,768,155,179.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,662,451,763.67	14,668,158,448.78
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	102,336,759.67	123,872,838.59
流动资产合计	36,879,419,534.59	30,661,864,622.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	246,554,676.13	279,054,676.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		-
长期股权投资	5,587,199,022.21	5,592,480,510.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,061,109,321.00	1,022,653,702.98
固定资产	25,994,583.76	26,290,532.80
在建工程	883,105,371.65	838,664,956.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,884,888.68	311,201,571.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,143,944.71	4,401,410.77
其他非流动资产	630,256,001.11	88,840,782.25
非流动资产合计	8,704,247,809.25	8,163,588,143.12

资产总计	45,583,667,343.84	38,825,452,765.98
流动负债：		
短期借款	993,000,000.00	435,000,000.00
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	3,513,809,826.91	956,500,000.00
应付账款	197,779,795.55	113,492,021.32
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	192,424,475.62	111,459,963.41
其他应付款	3,949,548,493.76	3,010,049,033.68
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	3,537,594,860.73	5,329,894,668.04
其他流动负债		
流动负债合计	12,384,157,452.57	9,956,395,686.45
非流动负债：		
长期借款	7,845,592,303.80	7,352,857,164.53
应付债券	9,105,551,943.82	6,479,982,791.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,128,737.86	50,128,737.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	105,494,033.15	97,406,171.84
其他非流动负债	727,000,000.00	727,000,000.00
非流动负债合计	17,833,767,018.63	14,707,374,865.61
负债合计	30,217,924,471.20	24,663,770,552.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,083,814,494.20	10,124,510,342.62
减：库存股		
其他综合收益	299,635,231.18	287,331,852.26

专项储备		
盈余公积	294,229,314.71	270,984,001.89
未分配利润	2,688,063,832.55	2,478,856,017.15
所有者权益（或股东权益）合计	15,365,742,872.64	14,161,682,213.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,583,667,343.84	38,825,452,765.98

法定代表人：周波 主管会计工作负责人：王洪仓 会计机构负责人：徐晓武

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	3,757,684,604.38	2,079,031,371.31
其中：营业收入	3,757,684,604.38	2,079,031,371.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,509,280,803.20	1,994,614,488.82
其中：营业成本	3,129,427,095.83	1,712,466,643.77
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	176,157,521.95	124,754,540.11
销售费用	14,762,217.99	23,825,447.51
管理费用	137,916,361.86	91,642,010.46
研发费用		
财务费用	51,017,605.57	41,925,846.97
其中：利息费用	255,773,805.88	
利息收入	207,716,428.94	
加：其他收益	154,336,399.69	328,996,659.43
投资收益（损失以“－”号填列）	54,226,804.11	-2,973,730.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		

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）	18,059,710.00	12,910,233.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,131,645.71	-2,324,524.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	477,158,360.69	421,025,519.96
加：营业外收入	120,149.52	1,870,089.12
减：营业外支出	5,617,650.50	22,208,796.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	471,660,859.71	400,686,812.27
减：所得税费用	126,037,181.81	73,439,310.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,623,677.90	327,247,502.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	345,623,677.90	327,247,502.20
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）	347,006,384.91	327,317,046.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,382,707.01	-69,544.59
六、其他综合收益的税后净额	26,272,614.06	167,475,149.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,272,614.06	167,475,149.58
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	26,272,614.06	167,475,149.58

(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	13,969,235.14	17,262,581.74
(9) 其他	12,303,378.92	150,212,567.84
(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	371,896,291.96	494,722,651.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	373,278,998.97	494,792,196.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,382,707.01	-69,544.59
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：不适用元,上期被合并方实现的净利润为：不适用元。

法定代表人：周波 主管会计工作负责人：王洪仓 会计机构负责人：徐晓武

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	785,065,867.79	431,457,778.50
减：营业成本	459,828,230.20	297,546,665.25
税金及附加	86,130,281.83	11,331,030.08
销售费用	-	1,716.00
管理费用	31,190,643.93	17,957,152.51
研发费用		
财务费用	-19,900,896.81	-13,377,555.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,000,000.00	185,500,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	67,869,104.66	1,045,168.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	15,946,940.00	4,989,997.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,029,864.23	3,452,648.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	314,663,517.53	312,986,584.43
加：营业外收入	1,543.61	41,630.63
减：营业外支出	212,590.70	480,569.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	314,452,470.44	312,547,645.46
减：所得税费用	81,999,342.22	34,262,324.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,453,128.22	278,285,321.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	232,453,128.22	278,285,321.43
（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	12,303,378.92	72,258,117.52
（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	12,303,378.92	72,258,117.52
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	12,303,378.92	72,258,117.52
六、综合收益总额	244,756,507.14	350,543,438.95
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：周波 主管会计工作负责人：王洪仓 会计机构负责人：徐晓武

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	4,087,437,099.83	2,167,761,334.16
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	141,109,283.68	31,971,940.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,654,919,942.08	4,085,919,304.24
经营活动现金流入小计	9,883,466,325.59	6,285,652,578.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,021,248,609.51	6,355,667,531.66
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	90,116,864.40	37,622,511.52
支付的各项税费	249,089,706.08	259,815,308.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,650,962,079.94	2,739,837,168.90
经营活动现金流出小计	12,011,417,259.93	9,392,942,520.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,127,950,934.34	-3,107,289,941.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,513,300,000.00	804,994,842.83
取得投资收益收到的现金	81,445,366.21	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	200.00
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		2,801,749.92
投资活动现金流入小计	6,594,745,366.21	807,796,792.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	965,750,605.19	561,319,635.23
投资支付的现金	6,602,313,323.08	2,135,948,881.46
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	18,881,616.45	23,237,501.51
投资活动现金流出小计	7,586,945,544.72	2,720,506,018.20
投资活动产生的现金流量净额	-992,200,178.51	-1,912,709,225.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	21,304,652,812.00	19,072,758,864.31
收到其他与筹资活动有关的现金	8,190,134,768.87	5,625,718,708.87
筹资活动现金流入小计	29,494,787,580.87	24,698,477,573.18
偿还债务支付的现金	14,622,524,656.44	11,390,343,353.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,705,869,061.32	2,051,963,830.93
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	9,934,075,613.76	6,844,449,764.90
筹资活动现金流出小计	27,262,469,331.52	20,286,756,949.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,232,318,249.35	4,411,720,623.64
四、汇率变动对现金及现金等价物	-4,225,986.47	-7,640,091.36

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-892,058,849.97	-615,918,634.76
加：期初现金及现金等价物余额	4,184,163,130.36	4,800,081,765.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,292,104,280.39	4,184,163,130.36

法定代表人：周波 主管会计工作负责人：王洪仓 会计机构负责人：徐晓武

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	947,661,829.69	208,848,691.24
收到的税费返还	53,578,392.15	493,233.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,227,663,409.18	8,757,078,505.93
经营活动现金流入小计	10,228,903,631.02	8,966,420,430.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,751,391,564.23	2,350,632,252.97
支付给职工及为职工支付的现金	8,021,352.64	7,888,010.54
支付的各项税费	95,188,263.50	23,381,884.69
支付其他与经营活动有关的现金	6,738,624,461.38	9,377,713,856.44
经营活动现金流出小计	9,593,225,641.75	11,759,616,004.64
经营活动产生的现金流量净额	635,677,989.27	-2,793,195,574.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,075,600,000.00	30,006,095.83
取得投资收益收到的现金	81,422,270.32	-
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	-	2,801,749.92
投资活动现金流入小计	5,157,022,270.32	32,807,845.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,449,731.06	373,322,367.90
投资支付的现金	5,785,708,000.00	2,374,950,700.00
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	-	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,797,157,731.06	2,750,273,067.90
投资活动产生的现金流量净额	-640,135,460.74	-2,717,465,222.15
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	11,415,840,000.00	10,321,350,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	2,025,633,993.28	4,859,716,218.84
筹资活动现金流入小计	13,441,473,993.28	15,181,066,218.84
偿还债务支付的现金	9,462,888,871.65	5,606,233,963.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,637,851,801.93	1,163,428,982.04
支付其他与筹资活动有关的现金	3,300,864,319.43	2,213,992,272.52
筹资活动现金流出小计	14,401,604,993.01	8,983,655,218.38
筹资活动产生的现金流量净额	-960,130,999.73	6,197,411,000.46
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	-964,588,471.20	686,750,203.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,412,275,758.96	1,725,525,555.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,447,687,287.76	2,412,275,758.96

法定代表人：周波 主管会计工作负责人：王洪仓 会计机构负责人：徐晓武

担保人财务报表

√适用□不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表
2020年12月31日

编制单位：新沂市交通投资有限公司

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	2,748,395,466.96	2,489,590,538.87
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		
应收账款	1,379,957,949.89	1,338,027,584.48
应收款项融资		
预付款项	1,564,313,026.67	1,289,780,593.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,345,596,539.61	7,022,772,010.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,797,613,202.93	7,171,681,006.61
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	289,806,659.44	40,228,773.16
流动资产合计	22,125,682,845.50	19,352,080,507.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	54,800,000.00	68,300,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资	330,000,000.00	330,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,561,354,956.04	1,565,742,811.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	502,074,365.28	514,751,489.92
固定资产	1,730,737,895.28	1,676,671,363.41
在建工程	4,861,980,879.51	3,854,686,504.46
生产性生物资产	7,798,505.14	4,953,529.39
油气资产		
使用权资产		
无形资产	615,439,576.63	616,086,988.04
开发支出		
商誉	5,906,250.00	1,306,250.00
长期待摊费用	5,359,376.62	204,167.00
递延所得税资产	3,217,741.86	3,756,958.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,678,669,546.36	8,636,460,061.97
资产总计	31,804,352,391.86	27,988,540,569.20
流动负债：		
短期借款	1,482,400,000.00	955,000,000.00
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	956,139,000.00	445,549,029.77
应付账款	258,418,991.47	243,991,196.14
预收款项	61,604,943.54	9,089,337.97
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	3,071,385.04	2,223,719.85
应交税费	168,737,040.49	146,404,877.64
其他应付款	501,262,473.81	684,898,631.38
其中：应付利息	152,290,000.00	146,984,333.33
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	2,881,174,051.59	3,209,658,561.78
其他流动负债		
流动负债合计	6,312,807,885.94	5,696,815,354.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,795,880,000.00	4,774,100,000.00
应付债券	7,880,000,000.00	6,020,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,587,723,342.96	616,955,132.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,827,236.38	14,668,979.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,276,430,579.34	11,425,724,111.56
负债合计	20,589,238,465.28	17,122,539,466.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,042,249,284.81	6,814,422,611.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,172,554.80	119,174,708.29
一般风险准备		
未分配利润	1,531,184,939.96	1,422,370,020.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,205,606,779.57	9,855,967,340.46
少数股东权益	1,009,507,147.01	1,010,033,762.65
所有者权益（或股东权益）合计	11,215,113,926.58	10,866,001,103.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,804,352,391.86	27,988,540,569.20

法定代表人：熊太伟 主管会计工作负责人：陈化化 会计机构负责人：沈欣然

母公司资产负债表
2020年12月31日

编制单位:新沂市交通投资有限公司

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	1,586,566,536.61	1,333,811,968.34
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	1,070,757,209.76	1,141,319,011.43
应收款项融资		
预付款项	988,274,699.36	839,454,900.85
其他应收款	4,406,964,794.01	4,645,703,035.18
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	6,463,391,691.70	5,115,256,883.50
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		
流动资产合计	14,515,954,931.44	13,075,545,799.30
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	40,000,000.00	53,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,046,596,827.66	5,571,453,192.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	796,029,954.32	803,586,900.79
在建工程	2,419,915,147.21	1,782,509,848.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	492,340,492.36	506,598,055.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,752,938.37	-
递延所得税资产	206,432.94	262,564.72

其他非流动资产		
非流动资产合计	9,796,841,792.86	8,717,910,561.29
资产总计	24,312,796,724.30	21,793,456,360.59
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	195,000,000.00
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	158,139,000.00	31,429,029.77
应付账款	18,971,176.24	25,295,417.59
预收款项	18,469,471.00	-
合同负债		
应付职工薪酬	-	4,516.88
应交税费	119,977,617.44	109,438,556.55
其他应付款	1,633,680,575.76	1,200,137,902.74
其中：应付利息	152,290,000.00	146,984,333.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,556,592,997.42	2,008,516,248.36
其他流动负债		
流动负债合计	3,695,830,837.86	3,569,821,671.89
非流动负债：		
长期借款	2,801,960,000.00	2,912,300,000.00
应付债券	7,880,000,000.00	6,020,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	556,916,678.09	183,223,945.45
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	11,238,876,678.09	9,115,523,945.45
负债合计	14,934,707,515.95	12,685,345,617.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,556,254,429.39	6,416,254,429.39

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,172,554.80	119,174,708.29
未分配利润	1,189,662,224.16	1,072,681,605.57
所有者权益（或股东权益）合计	9,378,089,208.35	9,108,110,743.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,312,796,724.30	21,793,456,360.59

法定代表人：熊太伟 主管会计工作负责人：陈化化 会计机构负责人：沈欣然

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	1,247,297,582.01	1,227,613,660.83
其中：营业收入	1,247,297,582.01	1,227,613,660.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,356,641,034.74	1,219,645,053.76
其中：营业成本	983,613,078.23	970,754,273.19
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	24,055,367.76	21,717,268.42
销售费用	23,928,755.38	20,541,263.15
管理费用	264,166,697.45	194,576,022.05
研发费用		
财务费用	60,877,135.92	12,056,226.95
其中：利息费用	87,674,888.68	65,886,866.23
利息收入	47,058,098.54	68,104,608.85
加：其他收益	250,685,054.51	189,056,032.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-885,237.64	-694,524.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,387,855.25	-2,372,215.01
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）	2,156,866.42	-260,834.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-226,882.56	225,813.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,386,348.00	196,295,094.57
加：营业外收入	2,017,038.91	713,843.40
减：营业外支出	9,733,862.04	8,986,291.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,669,524.87	188,022,646.96
减：所得税费用	13,383,375.00	14,288,493.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,286,149.87	173,734,153.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,286,149.87	173,734,153.19
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）	121,812,765.51	174,110,222.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-526,615.64	-376,069.60
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	121,286,149.87	173,734,153.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	121,812,765.51	174,110,222.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-526,615.64	-376,069.60
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：熊太伟 主管会计工作负责人：陈化化 会计机构负责人：沈欣然

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	637,065,438.50	595,334,087.03
减：营业成本	441,502,354.19	438,039,575.16
税金及附加	18,567,535.71	13,790,622.12
销售费用	1,823,573.09	-
管理费用	51,047,411.10	42,237,815.37
研发费用		
财务费用	36,339,162.79	25,317,654.68
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	46,150,000.00	38,746,867.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,715,764.44	1,146,773.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,456,364.44	-283,659.22
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）	224,527.14	97,402.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	217,425.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,444,164.32	116,156,888.33
加：营业外收入	258,095.95	43,795.74
减：营业外支出	1,532,140.30	394,237.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,170,119.97	115,806,446.78
减：所得税费用	1,191,654.87	6,227,526.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,978,465.10	109,578,920.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,978,465.10	109,578,920.24
（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	129,978,465.10	109,578,920.24
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：熊太伟 主管会计工作负责人：陈化化 会计机构负责人：沈欣然

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	1,412,430,039.83	1,128,001,003.05
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	-	251,842.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,391,360,311.21	1,397,865,987.65
经营活动现金流入小计	2,803,790,351.04	2,526,118,833.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,637,026,606.83	2,210,746,307.07
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	69,800,172.27	63,684,221.96
支付的各项税费	41,293,965.35	40,541,280.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,298,549,279.44	1,205,640,057.02
经营活动现金流出小计	3,046,670,023.89	3,520,611,866.74
经营活动产生的现金流量净额	-242,879,672.85	-994,493,033.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,770,000.00	29,210,000.00
取得投资收益收到的现金	3,511,820.45	1,683,200.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,384.13	232,237.58
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	21,499,204.58	31,125,437.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,478,660,460.92	1,154,923,481.90
投资支付的现金	258,750,000.00	52,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,737,410,460.92	1,207,723,481.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,715,911,256.34	-1,176,598,044.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	230,500,000.00	187,454,713.28
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	3,511,080,000.00	3,036,900,000.00
发行债券收到的现金	2,370,000,000.00	2,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,691,500,000.00	548,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,803,080,000.00	6,372,354,713.28
偿还债务支付的现金	4,249,979,115.49	4,165,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,069,177,813.33	893,151,152.19
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	271,137,184.13	238,901,130.70
筹资活动现金流出小计	5,590,294,112.95	5,297,132,282.89

筹资活动产生的现金流量净额	2,212,785,887.05	1,075,222,430.39
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	253,994,957.86	-1,095,868,647.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,455,161,509.10	2,551,030,156.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,709,156,466.96	1,455,161,509.10

法定代表人：熊太伟 主管会计工作负责人：陈化化 会计机构负责人：沈欣然

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	764,349,703.64	472,864,067.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	716,641,870.51	518,570,985.04
经营活动现金流入小计	1,480,991,574.15	991,435,052.54
购买商品、接受劳务支付的现金	900,403,473.44	1,294,930,190.59
支付给职工及为职工支付的现金	5,450,857.12	5,673,239.81
支付的各项税费	13,631,443.72	12,615,454.78
支付其他与经营活动有关的现金	326,675,125.62	947,504,394.98
经营活动现金流出小计	1,246,160,899.90	2,260,723,280.16
经营活动产生的现金流量净额	234,830,674.25	-1,269,288,227.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	2,740,600.00	1,430,432.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	208,226.37
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	16,240,600.00	1,638,659.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	782,901,870.28	769,973,407.73
投资支付的现金	369,600,000.00	318,100,000.00
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	1,152,501,870.28	1,088,073,407.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,136,261,270.28	-1,086,434,748.49

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,140,710,000.00	1,568,000,000.00
发行债券收到的现金	2,370,000,000.00	2,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	670,000,000.00	270,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,320,710,000.00	4,438,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,385,450,000.00	2,200,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	813,954,287.63	672,335,857.61
支付其他与筹资活动有关的现金	128,830,518.30	81,791,088.18
筹资活动现金流出小计	3,328,234,805.93	2,954,306,945.79
筹资活动产生的现金流量净额	992,475,194.07	1,483,693,054.21
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	91,044,598.04	-872,029,921.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,382,938.57	1,971,412,860.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,190,427,536.61	1,099,382,938.57

法定代表人：熊太伟 主管会计工作负责人：陈化化 会计机构负责人：沈欣然

