

新沂市交通投资有限公司

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。

天衡会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、行业风险

公司主要从事交通及水利基础设施建设等业务，这些都会受到经济周期的影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或者衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。此外，这些行业还受到国家和产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

2、应收款项回收风险

截至2019年末及2020年末，公司应收账款余额分别为133,802.76万元和137,995.79万元，分别占当期流动资产的比例为6.91%和6.24%；截至2019年末及2020年末，公司其他应收款余额分别为702,277.20万元和734,559.65万元，分别占当期流动资产的比例为36.29%和33.20%。发行人应收款项余额较大，占总资产比例较高，如果未来应收款项回收出现问题，将会对公司的流动性和偿债能力产生一定的影响。

3、有息负债余额较大的风险

随着发行人业务和融资规模不断扩大，负债总额有所上升。2019年末及2020年末，发行人负债总额分别为1,712,253.95万元和2,058,923.85万元，资产负债率分别为61.18%和64.74%。截至2020年末，发行人有息债务总额186.27亿元，主要为银行借款及应付债券，有息负债余额较大，由于持续融资需求的存在，如果宏观经济、行业形势或融资环境发生不利变动时，可能造成发行人经营业绩下滑和资金链紧张，从而对公司偿债能力产生不利影响。

4、经营性现金流净额持续为负的风险

2019年度及2020年度，发行人经营活动现金流量产生的现金流净额分别为-99,449.30万元和-24,287.97万元。经营活动现金流量持续为负主要是因为发行人公司交通、水利等基础设施建设业务发展迅速、经营建设规模不断增大、前期投入较大，但项目建设周期较长，资金回款时间较长速度较慢。如果公司经营活动产生的现金流量净额持续较低，可能会降低公司财务的稳健程度和对债务的保障能力，提高对融资的依赖程度。

5、政府补助的可持续性风险

2019年度及2020年度，发行人收到政府补贴分别为18,905.60万元和25,138.06万元，占利润总额的100.55%和186.66%。公司利润总额受政府补助影响较大，由于政府补贴措施依据政府政策，未来发行人能否持续取得政府补贴存在不确定性。

6、存货跌价风险

截至2019年末及2020年末，发行人存货余额分别为717,168.10万元和879,761.32万元，占流动资产的比重分别为37.06%和39.76%。公司存货主要为开发成本和土地使用权等。若未来公司存货一旦出现积压或大幅跌价，将会对公司盈利能力和偿债能力产生一定的影响。

7、盈利能力较弱的风险

2019年度及2020年度，发行人分别实现净利润17,373.42万元和12,128.61万元，发行人净利润主要依赖其他收益，发行人盈利能力较弱。若未来政府补助收入减少或基础设施建设放缓，将对发行人盈利能力和偿债能力产生一定的影响。

8、资产被处置风险

发行人受限资产为债务融资设立的抵押资产，票据等银行类融资业务保证金。截至2020年末，公司受限制资产账面价值为311,538.03万元，占净资产的比例为27.78%。若未来公司因阶段性流动资金不足等原因导致未能按时、足额偿付有息负债，可能造成公司资产被冻结和处置，进而影响公司的偿债能力及本期债券的还本付息。

9、对外担保风险

截至2020年末，发行人对外担保余额总计1,101,940.76万元，占当期净资产的98.25%。虽然发行人提供对外担保的单位主要为国有企业，经营情况正常，具备良好的还款能力，但是发行人的对外担保余额较大，占净资产的比重较高，一旦被担保人出现经营恶化的情况，发行人将面临较大的代偿风险。

10、EBITDA利息保障倍数偏低的风险

2019年度及2020年度，发行人EBITDA利息保障倍数分别为0.37和0.31，均小于1，表明公司经营收益对债务利息支出的覆盖率偏低，公司偿债能力偏弱，将对本期债券还本付息产生一定影响。

11、未使用授信余额较低的风险

截至2020年末，发行人及其子公司共获得银行授信额度80.62亿元，未使用授信7.58亿元。随着新沂市城市建设规模的扩大，预计发行人承担的公司交通、水利等基础设施建设业务不断增加，相应资本性支出压力增大。如果未来业务规模扩张过快，发行人自有资金紧缺，发行人将面临较大融资压力及风险。

本期公司面临的风险较募集说明书所提示的风险未发生重大不利变化。

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.....	9
六、 中介机构情况.....	9
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.....	21
三、 报告期内资信评级情况.....	26
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	27
五、 偿债计划.....	29
六、 专项偿债账户设置情况.....	35
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	38
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	38
第三节 业务经营和公司治理情况.....	40
一、 公司业务和经营情况.....	40
二、 投资状况.....	43
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	43
四、 公司治理情况.....	43
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	43
第四节 财务情况.....	44
一、 财务报告审计情况.....	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	44
四、 主要会计数据和财务指标.....	44
五、 资产情况.....	45
六、 负债情况.....	47
七、 利润及其他损益来源情况.....	48
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	49
九、 对外担保情况.....	49
第五节 重大事项.....	62
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	62
二、 关于破产相关事项.....	62
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.....	62
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	62
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	63
一、 发行人为可交换债券发行人.....	63
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.....	63
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	64
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	64
五、 其他特定品种债券事项.....	64
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	64
第八节 备查文件目录.....	65
财务报表.....	67

附件一： 发行人财务报表.....	67
担保人财务报表.....	80
附件二： 担保人财务报表.....	80

释义

发行人、公司、本公司	指	新沂市交通投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《新沂市交通投资有限公司章程》
中国证监会	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
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	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省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。

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	新沂市交通投资有限公司
中文简称	新沂交投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	熊太伟
注册地址	江苏省徐州市新沂市钟吾南路交通大楼第五层
办公地址	江苏省徐州市新沂市钟吾南路交通大楼第五层
办公地址的邮政编码	221400
公司网址	无
电子信箱	365772656@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	熊太伟
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	江苏省新沂市钟吾南路交通大楼5层
电话	0516-88923181
传真	0516-88891980
电子信箱	365772656@qq.com

三、信息披露网址及置备地

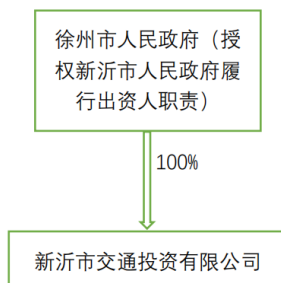
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ （上海证券交易所） http://www.szse.cn/ （深圳证券交易所） http://www.chinabond.com.cn （中国债券信息网）
年度报告备置地	江苏省新沂市钟吾南路交通大楼5层

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
签字会计师姓名	顾为勇、张书义

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580034、127100
债券简称	15 新沂交投债、PR 新交投
名称	中国建设银行股份有限公司新沂支行
办公地址	江苏省新沂市公园路 236 号
联系人	张宸梓
联系电话	0516-88923830

债券代码	1780068、127478
债券简称	17 新沂交投债、PR 新交通
名称	中国农业发展银行新沂市支行
办公地址	江苏省新沂市大桥路 22 号

联系人	王灿
联系电话	0516-88927909

债券代码	150954
债券简称	18 新投 01
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 D 座 5 层
联系人	刘文峰、金伟龙
联系电话	010-63210649

债券代码	151045
债券简称	18 新投 02
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 D 座 5 层
联系人	刘文峰、金伟龙
联系电话	010-63210649

债券代码	151053
债券简称	18 新投 03
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 D 座 5 层
联系人	刘文峰、金伟龙
联系电话	010-63210649

债券代码	151069
债券简称	18 新投 04
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 D 座 5 层
联系人	刘文峰、金伟龙
联系电话	010-63210649

债券代码	114486
债券简称	19 新沂债
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼
联系人	蒋昱征
联系电话	021-68761616

债券代码	114557
债券简称	19 新交 01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼
联系人	蒋昱征
联系电话	021-68761616

债券代码	166378
债券简称	20 新沂 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号 1 幢 1201-1230 室

联系人	孟珊珊、罗艺
联系电话	15062263190

债券代码	166712
债券简称	20 新沂 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号 1 幢 1201-1230 室
联系人	孟珊珊、罗艺
联系电话	15062263190

债券代码	177038
债券简称	20 新沂 03
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号 1 幢 1201-1230 室
联系人	孟珊珊、罗艺
联系电话	15062263190

债券代码	177138
债券简称	20 新沂 04
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号 1 幢 1201-1230 室
联系人	孟珊珊、罗艺
联系电话	15062263190

债券代码	114861
债券简称	20 新交 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
联系人	娄旭
联系电话	18811011307

债券代码	177428
债券简称	G20 新交 1
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	陈丹
联系电话	010-59355569

债券代码	114997
债券简称	21 新沂 01
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 13 楼
联系人	何亮
联系电话	021-68826021

（三）资信评级机构

债券代码	1580034、127100
------	----------------

债券简称	15 新沂交投债、PR 新交投
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼

债券代码	1780068、127478
债券简称	17 新沂交投债、PR 新交通
名称	联合资信评估股份有限公司
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	114861、177428
债券简称	20 新交 01、G20 新交 1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 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	1580034、127100
2、债券简称	15 新沂交投债、PR 新交投
3、债券名称	2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 2 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 2 月 6 日
8、债券余额	2.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.14
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，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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；全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期付息还本。
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	1780068、127478
2、债券简称	17 新沂交投债、PR 新交通
3、债券名称	2017年新沂市交通投资有限公司公司债券
4、发行日	2017年4月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年4月24日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.35
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，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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；全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期付息还本。
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	150954
2、债券简称	18 新投01
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018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17日
7、到期日	2023年12月17日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151045
2、债券简称	18 新投 02
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 12 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 25 日
7、到期日	2023 年 12 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151053
2、债券简称	18 新投 03
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2019 年 1 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 1 月 4 日
7、到期日	2024 年 1 月 4 日

8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151069
2、债券简称	18 新投 04
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第四期）
4、发行日	2019 年 1 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 1 月 7 日
7、到期日	2024 年 1 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114486
2、债券简称	19 新沂债

3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 5 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 5 月 24 日
7、到期日	2022 年 5 月 23 日
8、债券余额	10.00
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权。
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	114557
2、债券简称	19 新交 01
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 8 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 27 日
7、到期日	2022 年 8 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.70
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权。
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

情况	
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	166378
2、债券简称	20 新沂 01
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 26 日
7、到期日	2025 年 3 月 26 日
8、债券余额	5.00
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，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。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权。
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	166712
2、债券简称	20 新沂 02
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 21 日
7、到期日	2025 年 7 月 21 日
8、债券余额	4.70
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
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	尚未到首个付息日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权。

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权。
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	177038
2、债券简称	20 新沂 03
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2020 年 11 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.45
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	尚未到首个付息日。
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	177138
2、债券简称	20 新沂 04
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）
4、发行日	2020 年 11 月 16 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 16 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
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	尚未到首个付息日。
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	114861
2、债券简称	20 新交 01
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 11 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.40
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，在债券存续期的第 3 年至第 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。自第 3 年末开始每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	深圳证券交易所
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	尚未到首个付息日。
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	177428
2、债券简称	G20 新交 1
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2020 年非公开发行绿色项目

	收益专项公司债券(第一期)
4、发行日	2020年12月18日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027年12月18日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第2,3,4,5,6,7个计息年度末分别按照发行总额12.50%,14.00%,15.00%,16.00%,17.50%,25.00%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。每期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
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到首个付息日。
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	114997
2、债券简称	21新沂01
3、债券名称	新沂市交通投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2021年4月29日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年4月29日
7、到期日	2024年4月29日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到首个付息日
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	不适用

	<p>度，并与中国农业发展银行新沂市支行签署了《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，依据协议建立专门账户对募集资金实行集中管理和统一调配，本期债券的募集资金将严格按照本募集说明书承诺的用途安排使用。《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》约定，监管账户</p> <p>内的资金应当严格按照国家发改委核准的用途使用不得擅自变更资金用途。如发行人确需更改募集资金用途，应遵守相关法律法规规定及募集说明书中约定的程序后，方可变更募集资金用途。使用本期债券募集资金的投资项目，将根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划中进行管理。募集资金各使用项目部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。发行人计划财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排。计划财务部将不定期对各募集资金投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。</p>
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150954

债券简称	18 新投 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
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	募集资金已使用完毕，募集资金全部用于募集说明书约定的用途。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度。
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151045

债券简称	18 新投 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.00
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	募集资金已使用完毕，募集资金全部用于募集说明书约定的用途。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度。
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151053

债券简称	18 新投 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
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	募集资金已使用完毕，募集资金全部用于募集说明书约定的用途。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度。
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151069

债券简称	18 新投 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，募集资金全部用于募集说明书约定的用途。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度。
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114486

债券简称	19 新沂债
募集资金专项账户运作情况	正常
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	1、发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。发行人应设立独立于发行人其他账户的募集资金专户（同时为偿债保障金专户），用于募集资金的接收、存储、划转，以及兑息、兑付资金归集等，专户内资金不得挪作他用，并应在本期债券的募集资金到位前与债券受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。2、发行人应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114557

债券简称	19 新交 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	1、发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。发行人应设立独立于发行人其他账户的募集资金专户（同时为偿债保障金专户），用于募集资金的接收、存储、划转，以及兑息、兑付资金归集等，专户内资金不得挪作他用，并应在本期债券的募集资金到位前与债券受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。2、发行人应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166378

债券简称	20 新沂 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，募集资金全部用于募集说明书约定的用途。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度。
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166712

债券简称	20 新沂 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.70
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	募集资金已使用完毕，募集资金全部用于募集说明书约定的用途。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度。
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177038

债券简称	20 新沂 03
募集资金专项账户运作情况	正常
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	募集资金已使用完毕，募集资金全部用于募集说明书约定的用途。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度。
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177138

债券简称	20 新沂 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	1.18
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 0.8 亿元，用于募集说明书约定的用途。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度。
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114861

债券简称	20 新交 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，已按照要求投入募集说明书约定的新沂南站高铁综合枢纽工程项目建设以及补充流动资金。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度。
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）	无违规使用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177428

债券简称	G20 新交 1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	1.765
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 0.2 亿元，用于募集说明书约定的用途。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度。

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）	无违规使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114997

债券简称	21 新沂 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	5.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，募集资金暂未使用。
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）	无违规使用

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	1580034、127100
债券简称	15 新沂交投债、PR 新交投
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年7月22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）	AAA
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	债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变；无

债券代码	1780068、127478
债券简称	17 新沂交投债、PR 新交通
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年7月17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）	AAA
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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变；无

债券代码	114861
债券简称	20 新交 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 11 月 16 日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	首次；无

债券代码	177428
债券简称	G20 新交 1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 12 月 2 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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	首次；无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1580034、127100、1780068、127478

债券简称	15 新沂交投债、PR 新交投；17 新沂交投债、PR 新交通
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
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	480.03

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	412.33
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114486、114557、166378、166712、177038、177138、114861、177428

债券简称	19新沂债、19新交01、20新沂01、20新沂02、20新沂03、20新沂04、20新交01、G20新交1
保证人名称	新沂市城市投资发展有限公司
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	125.52
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	51.72
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177428

债券简称	G20新交1
保证人名称	苏州市融资再担保有限公司
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	86.85
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	548.99
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：1580034、127100

债券简称	15 新沂交投债、PR 新交投
增信机制概述	公司已与建设银行新沂支行签署《流动性贷款支持协议》，协议约定本期债券存续期内，当公司对本期债券利息支付和/或本金兑付发生临时资金流动性不足时，建设银行新沂支行在符合法律法规和内部信贷政策及规章制度允许的前提下，按照其内部规定程序进行评审，经评审合格并报批后，承诺在每次付息日和/或本金兑付日前十个工作日给予发行人不超过本期债券当年应偿还本息金额的流动性支持贷款（具体金额以每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款专门用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。
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：1580034、127100

债券简称	15 新沂交投债、PR 新交投
偿债计划概述	本期债券发行总额 13.00 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1780068、127478

债券简称	17 新沂交投债、PR 新交通
偿债计划概述	本期债券发行总额 12.50 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金。为了充

	分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150954

债券简称	18 新投 01
偿债计划概述	利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为债券存续期内每年的12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），每次顺延期间付息款项不另计利息。本金的兑付：本期债券到期一次还本，本金兑付日为2023年12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年12月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末均未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为2023年12月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。偿债资金主要来源于发行人交通投资业务在建项目未来收入。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151045

债券简称	18 新投 02
偿债计划概述	利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为债券存续期内每年的12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），每次顺延期间付息款项不另计利息。本金的兑付：本期债券到期一次还本，本金兑付日为2023年12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年12月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末均未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为2023年12月25日（如遇非交易

	日，则顺延至其后的第1个交易日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151053

债券简称	18新投03
偿债计划概述	利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为债券存续期内每年的1月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），每次顺延期间付息款项不另计利息。本金的兑付：本期债券到期一次还本，本金兑付日为2024年1月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年1月4日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末均未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为2024年1月4日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151069

债券简称	18新投04
偿债计划概述	利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为债券存续期内每年的1月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），每次顺延期间付息款项不另计利息。本金的兑付：本期债券到期一次还本，本金兑付日为2024年1月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年1月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末均未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为2024年1月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114486

债券简称	19新沂债
偿债计划概述	按时支付利息；按时进行本金兑付；发行人自身盈利能力是本期债券偿还本息的有力保证；货币资金和可变现

	流动资产；未来发行人盈利能力和在建项目资金回流提供支持。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114554

债券简称	19 新交 01
偿债计划概述	按时支付利息；按时进行本金兑付；发行人自身盈利能力是本期债券偿还本息的有力保证；货币资金和可变现流动资产；未来发行人盈利能力和在建项目资金回流提供支持。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166378

债券简称	20 新沂 01
偿债计划概述	<p>利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期的应付利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 26 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在债券存续期第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 3 月 26 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 26 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>本金的兑付：本期债券的兑付日为 2025 年 3 月 26 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在债券存续期第 2 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 26 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 26 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>公司经营成果、流动资产变现、畅通的外部融资通道为本期债券偿债资金来源。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166712

债券简称	20 新沂 02
偿债计划概述	利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后

	<p>一期的应付利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的7月21日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的7月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在债券存续期第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的7月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>本金的兑付：本期债券的兑付日为2025年7月21日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在债券存续期第2年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2022年7月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在债券存续期第4年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2024年7月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>本期债券的偿付主要资金来源于公司经营成果，发行人流动资产变现，股东及政府支持以及未来持续的直接和间接融资支持。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177038

债券简称	20新沂03
偿债计划概述	<p>利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期的应付利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2021年至2022年每年的11月6日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本金的兑付：本期债券的兑付日为2022年11月6日。</p> <p>本期债券的偿付主要资金来源于公司经营成果，发行人流动资产变现，股东及政府支持以及未来持续的直接和间接融资支持。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177138

债券简称	20新沂04
偿债计划概述	<p>利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期的应付利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2021年至2022年每年的11月16日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本金的兑付：本期债券的兑付日为2022年11月16日。</p>

	日。 本期债券的偿付主要资金来源于公司经营成果，发行人流动资产变现，股东及政府支持以及未来持续的直接和间接融资支持。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114861

债券简称	20 新交 01
偿债计划概述	<p>利息的支付：本期债券在存续期内自第3年末开始每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的11月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，年度付息款项自付息日起不另计利息）。</p> <p>本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第5年末分别按照债券发行总额的30%、30%、40%偿还。本期债券的兑付日为2023年至2025年每年的11月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。</p> <p>本期债券募集资金为不超过2.00亿元（含2.00亿元），扣除发行费用后，1.40亿元用于新沂南站高铁综合枢纽工程项目建设，剩余部分用于补充流动资金。本期债券偿债资金来源主要包括债券存续期间募投项目收益、公司日常经营成果，必要时变现部分流动资产用于偿还债务，以及未来持续的直接和间接融资支持，当发行人无法足额偿付债券本息时，由新沂市城市投资发展有限公司作为差额补偿人承担差额补偿义务，保证债券按时偿还本息。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177428

债券简称	G20 新交 1
偿债计划概述	<p>发行人在充分分析项目盈利情况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。</p> <p>本期债券偿债资金来源主要包括募投项目收益、公司日常经营所产生的经营收入，必要时变现部分流动资产用于偿还债务，间接融资的支持等，另外，当发行人无法足额偿付债券本息时，差额补偿人新沂市城市投资发展有限公司、担保人苏州市融资再担保有限公司为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。</p>

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114997

债券简称	21 新沂 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的本金兑付日期为 2024 年 4 月 29 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 29 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；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券募集资金 5 亿元，拟全部用于偿还到期回售的公司债券。本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的营业收入、净利润、经营活动现金流、政府补贴资金及外部筹资等。发行人将根据本期债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：1580034、127100

债券简称	15 新沂交投债、PR 新交投
账户资金的提取情况	正常
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：1780068、127478

债券简称	17 新沂交投债、PR 新交通
账户资金的提取情况	正常
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：150954

债券简称	18 新投 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151045

债券简称	18 新投 02
账户资金的提取情况	正常
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：151053

债券简称	18 新投 03
账户资金的提取情况	正常
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：151069

债券简称	18 新投 04
账户资金的提取情况	正常
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：114486

债券简称	19 新沂债
账户资金的提取情况	正常
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：114557

债券简称	19 新交 01
账户资金的提取情况	正常
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：166378

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

债券代码：166712

债券简称	20 新沂 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：177038

债券简称	20 新沂 03
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：177138

债券简称	20 新沂 04
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114861

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

债券代码：177428

债券简称	G20 新交 1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

与募集说明书相关承诺的一致情况	一致
-----------------	----

债券代码：114997

债券简称	21 新沂 01
账户资金的提取情况	发行人将在本期债券发行后 20 个工作日内设置偿债资金账户。
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	1580034、127100
债券简称	15 新沂交投债、PR 新交投
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司新沂支行
受托管理人履行职责情况	正常
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	不适用

债券代码	1780068、127478
债券简称	17 新沂交投债、PR 新交通
债券受托管理人名称	中国农业发展银行新沂市支行
受托管理人履行职责情况	正常
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	不适用

债券代码	150954、151045、151053、151069
债券简称	18 新投 01、18 新投 02、18 新投 03、18 新投 04
债券受托管理人名称	东北证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常

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	是，已于上海证券交易所网站披露了受托事务管理报告。

债券代码	114486、114557
债券简称	19新沂债、19新交01
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
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	是，已于上海证券交易所网站披露了受托事务管理报告。

债券代码	166378、166712、177038、177138
债券简称	20新沂01、20新沂02、20新沂03、20新沂04
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
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	是，已于上海证券交易所网站披露了受托事务管理报告。

债券代码	114861
债券简称	20新交01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
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	是，已于上海证券交易所网站披露了受托事务管理报告。

债券代码	177428
债券简称	G20新交1

债券受托管理人名称	方正证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	正常
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	是，已于上海证券交易所网站披露了受托事务管理报告。

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

公司是新沂市人民政府为推动区域经济发展，加快城乡交通、水利、农业基础设施建设，实现国有资产保值增值而出资成立的国有独资有限责任公司，主要负责新沂市市政工程、交通工程、水利工程、农村基础设施等投资建设，是市政府整合资源、投资建设和项目运作的重要平台。公司主营业务经营模式如下：

1、交通投资业务

公司交通投资业务的实施主体为公司本部，交通投资收入是指公司根据政府委托进行交通基础设施工程建设的委托代建模式，待项目工程竣工验收、审计后，由政府回购，根据新政发[2010]53号文，公司采取回购模式承接的交通基础设施建设项目成本加成比例为23%。据此，公司与新沂市人民政府签订的委托代建协议约定的成本加成比例确定为23%，该成本为项目建设的实际工程成本，不包括公司融资建设而发生的利息，23%的加成比例包含了项目发生的税费、融资发生的利息以及发生委托代建管理费。公司采取委托代建模式承接的交通基础设施建设项目成本加成比例经过业主新沂市人民政府内部决策确定，具有决策依据，同时由于回购周期较长，且公司承担了项目发生的税费、项目融资发生的利息，加成比例符合市场化水平。

除代建交通基础设施外，公司还自主投资建设并经营客运枢纽、港口物流园等项目。截至2020年末，公司在建自主经营项目主要包括新沂市港口物流园项目、公路港物流园、新沂通用机场等，项目建成后将主要通过出租以及收取场地费等方式收回成本。

2、水利工程业务

公司水利工程业务的实施主体为下属子公司新沂市新源水务投资发展有限公司、新沂市河海建筑工程公司、帝方水利工程有限公司和新沂市天缘水利工程有限公司负责。其中新沂市河海建筑工程公司系公司二级子公司，拥有水利工程施工二级资质（证书编号：A2051532038101），是新沂市内最重要的水利工程实施主体。公司主要以招投标的方式参加新沂市及周边地区相关水利工程建设，中标后与业主签订施工协议书，公司按工程进度确认收入，委托方一般根据项目工程进度支付相关款项。水利基础设施由公司承接和实施新沂市水利局确定的建设项目，新沂市水利局、新沂市审计局等部门负责实施过程中的监管，并按照经审计后约定工程合同价款的方式结算。根据新沂市人民政府出具的《新沂市人民政府关于国有股权无偿划转的通知》（新政发〔2017〕15号），新沂市人民政府将其所持有水投公司100%股权无偿划转至公司名下，股权划转后，新沂交投持有水投公司100%股权。在水投公司股权划转后，公司在水利工程业务上的实力和收入进一步提升。

3、205国道收入业务

2015年，公司从新沂市交通运输局购买205国道新沂段25.845KM收费公路，购买价格为评估价格36,465.99万元，评估单位为江苏华信资产评估有限公司（评估报告编号：苏华评报字【2015】第075号）。根据新沂市交通运输局出具的《关于205国道新沂段一级公路不计提折旧的通知》（新政交〔2015〕74号），205国道新沂段一级公路的维护、保养由交通局承担，绿化及附属设施由交通局管护，相关费用列入单位年度计划，道路寿命终止时，由交通局承担重建工作。

（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（%）
交通投资	5.43	4.42	18.70	43.54	5.39	4.38	18.70	43.87
水利工程	4.48	3.89	13.30	35.95	4.24	3.72	12.14	34.50
公交与出租	0.07	0.38	-442.86	0.54	0.23	0.18	24.21	1.89
国内旅游	0.20	0.06	69.69	1.58	0.23	0.03	88.85	1.89
住宿餐饮服务	0.04	0.03	25.00	0.34	0.04	0.03	25.00	0.31
物流运输商品销售	0.85	0.79	7.28	6.80	0.62	0.57	8.14	5.02
205国道收费	0.85	0.00	100.00	6.83	0.52	0.00	100.00	4.26
自来水销售	0.25	0.19	24.00	2.04	0.18	0.16	13.08	1.46
房产销售	0.05	0.05	0.91	0.39	0.66	0.62	4.95	5.35
快递园、物流园、电商园等零星行业	0.15	0.04	74.83	1.17	-	-	-	-
其他	0.10	0.00	95.60	0.82	0.18	0.03	80.59	1.44
合计	12.47	9.84	21.14	-	12.28	9.71	20.92	-

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：无细分产品及服务。

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原因。

注1：公交与出租板块：2020年较2019年毛利率下降2059.07%，营业收入下降71.22%，营业成本增加118.14%，主要系受疫情影响，营业收入下降，公司运营成本上升导致。

注2：国内旅游板块：2020年较2019年营业成本增加131.73%，主要为疫情导致的运营成本上升。

注3：物流运输商品销售板块：2020年较2019年营业收入增加37.70%，营业成本增加38.99%，主要系物流运输商品销售收入成本都同比例增加所致。

注 4：205 国道收费板块：2020 年较 2019 年营业收入增加 62.71%，主要系复工复产后，车流量增加，国道改扩建后，附近车量都汇入国道，收入有所上升。

注 5：自来水销售板块：2020 年较 2019 年营业收入增加 41.81%，毛利率增加 106.66%，主要系供水管网线路增加，进入营收增长阶段。

注 6：房产销售板块：2020 年较 2019 年营业收入下降 92.63%，营业成本下降 92.32%，毛利率下降 81.58%，主要系房地产销售收入成本都同比例减少所致。

注 7：其他板块：2020 年较 2019 年营业收入下降 42.12%，营业成本下降 86.89%，主要系下属所有子公司房租、物流园的管理收费以及其他零散收入减少所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 72,998.19 万元，占报告期内销售总额 58.53%；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
新沂市财政局	代建工程	66,263.02
徐州市公路工程总公司	建筑材料销售	1,880.39
新沂市公路养护工程公司	建筑材料销售	1,857.26
中国建筑土木建设有限公司	建筑材料销售	1,819.61
徐州奥丰建设工程有限公司	建筑材料销售	1,177.91

向前五名供应商采购额 34,770.12 万元，占报告期内采购总额 21.24%；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

无。

（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

发行人未来将以交通投资及水利工程建设业务为基础，充分利用政策优势，以市场竞争为导向，开展物流、旅游、广告等多元化业务，进一步提升产业发展速度，增加盈利来源；同时以资本运营为纽带，通过资源利用、资金运作、资产盘活等手段，实现产融结合，提高经营效率，把新沂交投建设成为资本实力雄厚、资产状态良好、管理规范、核心竞争力强的新沂市大型国有企业。发行人未来的整体目标及发展规划如下：

1、努力争取政府支持。在现有税收、土地等多重政策优惠的基础上，公司将在征得新沂市人民政府同意且合法合规的前提下，努力争取更多城市基础设施建设、保障性住房建设及物流园区建设项目，并积极争取更多的政策优惠。

2、加大资金筹集力度。公司将继续加强银企合作，发挥传统金融产品的优势。此外，公司将不断拓宽融资渠道、创新融资方式，合理运用尝试企业债券、公司债券、中期票据、资产证券化、短期融资券等多种融资产品，从而获得更多资金支持，全力拓展各项业务。从而获得更多资金支持，全力拓展各项业务。

3、进一步提升产业发展速度。发行人将适时调整发展战略、优化经营结构，在扎实推

动传统领域业务发展的同时，加大对现有资源的开发利用深度，保障企业的可持续发展。切实服务新沂市交通运输发展达成“十四五”总体目标：综合交通运输功能完善、结构合理、衔接顺畅；存量项目管理养护能力显著提升；城乡居民出行更便捷、更公平；交通物流+电商+仓储产业发展模式更具竞争力；交通治理能力显著提升，智慧交通、法治交通、绿色交通深度融合于各过程各领域。

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：

公司机构独立、人员独立、业务独立、财务独立、资产完整，符合独立性的要求。

（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：

其他应收款中，区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

（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：6.12 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：5.46，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,180,435.24	2,798,854.06	13.63	-
2	总负债	2,058,923.85	1,712,253.95	20.25	-
3	净资产	1,121,511.39	1,086,600.11	3.21	-
4	归属母公司股东的净资产	1,020,560.68	985,596.73	3.55	-
5	资产负债率（%）	64.74	61.18	5.82	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	66.03	62.56	5.55	-
7	流动比率	3.50	3.40	3.18	-
8	速动比率	2.11	2.14	-1.25	-
9	期末现金及现金等价物余额	170,915.65	145,516.15	17.45	-

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	124,729.76	122,761.37	1.60	-
2	营业成本	98,361.31	97,075.43	1.32	-
3	利润总额	13,466.95	18,802.26	-28.38	-
4	净利润	12,128.61	17,373.42	-30.19	注1
5	扣除非经常性损益后	-12,272.68	-748.31	-	注2

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
	净利润			1640.05%	
6	归属母公司股东的净利润	12,181.28	17,411.02	-30.04	注3
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	33,153.52	32,617.39	1.64	-
8	经营活动产生的现金流净额	-24,287.97	-99,449.30	75.58	注4
9	投资活动产生的现金流净额	-171,591.13	-117,659.80	-45.84	注5
10	筹资活动产生的现金流净额	221,278.59	107,522.24	105.80	注6
11	应收账款周转率	0.92	0.93	-1.15	-
12	存货周转率	0.12	0.16	-25.00	-
13	EBITDA全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	0.21	0.28	-26.85	-
15	现金利息保障倍数	-0.23	-1.11	79.60	注7
16	EBITDA利息倍数	0.31	0.37	-15.09	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	-

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：净利润：2020 年末，公司净利润较 2019 年末减少 30.19%，主要系相比去年财务费用增长所致。

注 2：扣除非经常性损益后净利润：2020 年末，公司扣除非经常性损益后净利润较 2019 年减少 1640.05%，主要系相比去年非经常性损益增加所致。

注 3：归属母公司股东的净利润：2020 年末，公司归属母公司股东的净利润较 2019 年末减少 30.04%，主要系相比去年财务费用增长所致。

注 4：经营活动产生的现金流净额：2020 年末，公司经营活动产生的现金流净额较 2019 年末减少 75.58%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年增多导致现金流入增多。

注 5：投资活动产生的现金流净额：2020 年，公司投资活动产生的现金流净额较 2019 年增加 45.84%，主要系投资支付的现金较去年增多导致现金流出增多。

注 6：筹资活动产生的现金流净额：2020 年，公司筹资活动产生的现金流净额较 2019 年增加 105.80%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金较去年增多导致现金流入增多。

注 7：现金利息保障倍数：2020 年，公司现金利息保障倍数较 2019 年减少 81.65%，主要系经营活动产生的现金流净额较去年减少所致。

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：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	274,839.55	248,959.05	10.40	-
应收账款	137,995.79	133,802.76	3.13	-
预付款项	156,431.30	128,978.06	21.29	-
其他应收款	734,559.65	702,277.20	4.60	-
存货	879,761.32	717,168.10	22.67	-
其他流动资产	28,980.67	4,022.88	620.40	注1
可供出售金融资产	5,480.00	6,830.00	-19.77	-
持有至到期投资	33,000.00	33,000.00	0.00	-
长期股权投资	156,135.50	156,574.28	-0.28	-
投资性房地产	50,207.44	51,475.15	-2.46	-
固定资产	173,073.79	167,667.14	3.22	-
在建工程	486,198.09	385,468.65	26.13	-
无形资产	61,543.96	61,608.70	-0.11	-

2.主要资产变动的的原因

注1：其他流动资产：2020年末，公司其他流动资产较2019年末增加620.40%，主要系短期收益理财产品较去年增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：311,538.03万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	66,954.03	-	-	贷款抵押
在建工程	116,440.98	-	-	贷款抵押
无形资产	24,219.12	-	-	贷款抵押
货币资金	103,923.90	-	-	质押：32,110.00， 承兑汇票保证金：71,813.90
合计	311,538.03	-	-	-

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	148,240.00	95,500.00	55.23	注1
应付票据	95,613.90	44,554.90	114.60	注2
应付账款	25,841.90	24,399.12	5.91	-
预收款项	6,160.49	908.93	577.77	注3
应交税费	16,873.70	14,640.49	15.25	-
其他应付款	50,126.25	68,489.86	-26.81	-
一年内到期的非流动负债	288,117.41	320,965.86	-10.23	-
长期借款	479,588.00	477,410.00	0.46	-
应付债券	788,000.00	602,000.00	30.90	注4
长期应付款	158,772.33	61,695.51	157.35	注5

2.主要负债变动的的原因

注1：短期借款：2020年末，公司短期借款较2019年末增加55.23%，主要系银行流动贷款资金增加所致。

注2：应付票据：2020年末，公司应付票据较2019年末增加114.6%，主要系商业承兑汇票增加所致。

注3：预收款项：2020年末，公司预收款项较2019年末增加577.77%，主要系账龄在一年以内的预收账款增加所致。

注4：应付债券：2020年末，公司应付债券较2019年末增加30.90%，主要系新发行了四期债券所致。

注5：长期应付款：2020年末，公司长期应付款较2019年末增加157.35%，主要系新增的融资租赁借款所致。

（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186.27亿元，上年末有息借款总额155.76亿元，借款总额总比变动19.59%。

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，上个报告期内无逾期有息债务。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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

2021年，公司偿债资金需求为54.00亿元，营运资金需求约15.00亿元。2021年至今，公司剩余未发行公司债、项目收益公司债、企业债等批文合计35.00亿元，此外公司拟新申报公司债券、企业债等，后续资金储备有保障。

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	0.30	0.30	-
工商银行	2.30	2.30	-
光大银行	4.98	4.98	-
广发银行	0.10	0.10	-
恒丰银行	0.40	0.40	-
华夏银行	1.45	1.45	-
建设银行	2.93	2.33	0.60
江苏银行	1.05	1.05	-
江苏再保科贷	0.10	0.10	-
进出口银行	2.80	2.80	-
民生银行	5.65	5.65	-
南京银行	8.10	8.10	-
农业发展银行	23.80	17.20	6.60
农业银行	3.50	3.12	0.38
浦东发展银行	4.20	4.20	-
吴江农商行	2.20	2.20	-
兴业信托	2.00	2.00	-
兴业银行	11.50	11.50	-
邮政储蓄银行	0.10	0.10	-
招商银行	0.70	0.70	-
浙商银行	0.30	0.30	-
中国银行	0.16	0.16	-
中信银行	2.00	2.00	-
合计	80.62	-	7.58

上年末银行授信总额度：74.96亿元，本报告期末银行授信总额度80.62亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.66亿元

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：

5.5亿元。

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：13,466.95 万元

报告期非经常性损益总额：-667.21 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

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

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：1,101,940.76 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：196,223.75 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
新沂经济开发区建设发展有限公司	无关联	100,000.00	开发区各项基础设施及配套项目的投资、开发、建设和管理；房屋建筑工程施工；水利工程施工；园林绿化工程施工；房屋拆除服务；房地产开发与经营；开发区市政道路工程、桥梁工程、管道工程施工；开发区土地整理；物业管理、房屋管网租赁服务；花木	良好	保证	130,000.00	2027年9月15日	无
						27,300.00	2024年4月19日	
						6,720.00	2024年9月6日	
						3,000.00	2021年4月23日	

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
			、苗木种植、销售；授权范围内的国有资产经营管理及投资。（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）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁（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）					
新沂市城市投资发展有限公司	无关联	100,000.00	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；授权范围内国有资产管理；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、	良好	保证	2,110.00	2033年5月9日	无
						68,000.00	2032年6月22日	
						52,500.00	2028年2月26日	
						73,000.00	2028年10月10日	

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
			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） 许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：商业综合体管理服务（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）			32,208.00	2028年12月26日	
						30,760.00	2024年12月15日	
						58,000.00	2023年1月1日	
						25,000.00	2023年6月25日	
						27,000.00	2023年12月14日	
						12,000.00	2022年2月16日	
						28,380.00	2022年3月12日	

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
						50,000.00	2022年5月29日	
						35,000.00	2022年9月9日	
						30,000.00	2022年10月10日	
						16,000.00	2022年11月25日	
						13,000.00	2021年1月15日	
						15,000.00	2021年2月16日	
						8,000.00	2021年2月26日	

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
						2,420.00	2021年6月28日	
						2,680.00	2021年7月5日	
						4,890.00	2021年7月26日	
						26,850.00	2021年8月23日	
						15,880.00	2021年8月28日	
						8,370.00	2021年8月30日	
						3,900.00	2021年9月4日	
						11,620.00	2021年11月	

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
							13日	
新沂市城投置业有限公司	无关联	5,000.00	房地产开发、销售；城中村、棚户区改造、建设；建设用地的平整；城乡基础设施建设；拆迁安置项目建设。 （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）许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪（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）	良好	保证	111,600.00	2028年11月21日	无
						20,000.00	2029年6月28日	
新沂市慧聚医药产业投资管理有	无关联	-	健康产业及医疗技术的投资、开发经营、健康管理咨询；市政基础设施项目投资与管理、土地开	良好	保证	20,000.00	2034年12月21日	无

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	担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			发整理；健康产业园区的建设、管理和运营；健康文化项目和企业的孵化；物业管理；房屋租赁；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动防护用品生产；劳动防护用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）（依法					

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
			须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
新沂市沐东新城投资开发有限公司	无关联	220,000.00	房地产开发；城中村改造；农村土地整理服务；建设用地的拆迁；城乡基础设施建设；拆迁安置房、廉租房、经济适用房、定销房建设、水利设施建设；对开发区内基础设施投资建设；拆迁安置项目运作；授权范围内国有资产管理；农民安置房建设。（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） 许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：	良好	保证	12,000.00	2021年2月18日	无

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
			土地整治服务；园区管理服务（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）					
徐州市新沂经济技术开发区总公司	无关联	25,000.00	房地产开发；招商引资项目引进、开发、服务；道路桥梁、园林绿化工程施工；建筑材料销售；花木、苗木种植销售；工业及生活污水的处理；城市排水管道设施建设与维护。（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）	良好	保证	10,000.00	2021年2月25日	无
						6,639.40	2022年11月29日	
						17,000.00	2021年2月19日	
						5,000.00	2030年9月28日	
新沂市水务有限责任公司	无关联	10,000.00	集中式供水服务。水务工程施工、安装；水处理工程施工、安装。（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）	良好	保证	1,708.11	2023年3月2日	无
						1,638.19	2022年3月2日	

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
			方可开展经营活动)			1,635.87	2022年7月2日	
						1,670.71	2022年12月2日	
						8,000.00	2021年1月21日	
						1,537.67	2021年3月2日	
						1,558.19	2021年12月2日	
						1,610.98	2021年4月29日	
						1,583.64	2021年9月2日	
新沂市人民医院	无关联	-	-	良好	保证	2,900.00	2023年5月28日	无

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
						13,000.00	2023年10月15日	
						4,990.00	2021年3月26日	
江苏德信建设工程有限公司	无关联	22,000.00	市政工程、公路工程、隧道工程、桥梁工程、码头工程、结构工程、城市园林工程、绿化工程和其他土木工程建筑；市政工程养护；建筑脚手架、建筑机械设备和建设器材租赁；混凝土预制构件工程安装施工；路基路面工程施工；地基基础施工；沥青混凝土生产、销售；建筑材料销售。	良好	保证	6,000.00	2021年1月15日	无
						2,000.00	2021年9月28日	
新沂市通达管网有	无关联	20,000.00	地下管网及配套设施建设、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经	良好	保证	5,500.00	2021年7月23日	无

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
限公司			相关部门批准后方可开展经营活动)					
新沂市新源公共服务有限公司	无关联	10	城市垃圾清扫处理；绿化管理、清洁服务；工业科技专项服务；城镇规划建设服务；招商引资管理服务；文化艺术交流活动策划；建筑材料销售；花木、苗木销售。（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）	良好	保证	5,000.00	2021年2月25日	无
新沂市公路养护工程公司	无关联	2,000.00	公路桥梁养护施工；公路桥梁附属设施施工；公路交通工程施工；园林绿化工程服务。（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） 许可项目：各类工程建设活动（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，具	良好	保证	4,900.00	2021年6月24日	无
						2,000.00	2021年8月30日	
						5,000.00	2021年8月8日	
						980.00	2021年2月	

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
			体经营项目以审批结果为准)				20日	
江苏锡沂水务有限公司	无关联	50,000.00	许可项目：自来水生产与供应；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：污水处理及其再生利用；水资源管理；智能水务系统开发；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；园区管理服务；工程管理服务（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）	良好	保证	2,500.00	2021年10月20日	无
新沂经开区润泽水	无关联	5,400.00	城镇污水处理、城镇供水工程及城市环境工程的投资、	良好	保证	4,400.00	2031年1月	无

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
务有限公司			建设与运营。 （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）				25日	
合计	—	—	—	—	—	1,101,940.76	—	—

（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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2021年4月13日	公司正常经营	无
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2020年11月9日	公司正常经营，2020年末不触发	无
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年8月5日	公司正常经营，2020年末不触发	无
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2020年8月5日	公司正常经营，2020年末不触发	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：亿元币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	177428.SH
债券简称	G20 新交 1
债券余额	2.00
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后拟全部用于新沂市公共交通系统提升改造工程项目建设
项目或计划进展情况及效益	城市客运综合服务中心、阿湖镇农村客运站主体及配套工程已基本完工，其他工程尚未开工；且购置纯电动公交车 55 辆。报告期内项目总体建设情况均按照约定的标准与要求执行；不存在未披露的影响募投项目建设运营的其他情况；因本项目仍处于建设阶段，尚未投入运营，故尚未产生收益。客运综合服务中心和农村客运站的建设能加快公交停保场、公交枢纽站、城乡客运站建设，构建一体化、集约化、高效率的城乡公交枢纽；提升农村道路通行水平，加强公交基础设施建设，加快推进城乡客运一体化。同时，能缓解集散城乡居民出行紧张，解决城镇化带来的居民出行难问题。与普通公交车相比，纯电动公交车能耗更低，投入运营后可有效地减少乘坐私家车产生的燃油消耗。中国诚信信用管理股份有限公司经合理估算，本期债券募集资金投放购置公交车所形成的年节能量约 5,003.51 吨标准煤，公交车替代常规燃油小汽车出行可有效地缓解交通领域对石油的依赖，减少汽车尾气的排放，减排一氧化碳约 60.75 吨/年、碳氢化合物约 9.83 吨/年、氮氧化物约 5.15 吨/年和颗粒物约 3.04 吨/年，可改善大气环境。

四、发行人为可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《新沂市交通投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0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
收到其他与筹资活动有关的现金	4,061,500,000.00	3,148,000,000.00
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
收到其他与筹资活动有关的现金	3,040,000,000.00	2,870,000,000.00
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

担保人财务报表

√适用 □不适用

发行人所发行“15 新沂交投债”、“PR 新交投”、“17 新沂交投债”及“PR 新交通”债券担保人中国投融资担保股份有限公司 2020 年年度报告已在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）披露，投资者可以在中国货币网债券信息披露专区（<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/cqcwbglm/>）查询相关信息。

发行人所发行“G20 新交 1”债券担保人苏州市融资再担保有限公司 2020 年年度报告已在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）披露，投资者可以在中国货币网债券信息披露专区（<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/cqcwbglm/>）查询相关信息。

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		
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		
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	222,905,844.55
利息收入	207,716,428.94	180,630,798.15
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）		
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) 投资性房地产	12,303,378.92	150,212,567.84
(10) 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	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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0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.投资性房地产	12,303,378.92	72,258,117.52
10.其他		
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的影响	-4,225,986.47	-7,640,091.36
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	-960,130,999.73	6,197,411,000.46

净额		
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

