
新沂市交通投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
二、 合并报表范围调整.....	36
三、 财务报告审计情况.....	36
四、 主要会计数据和财务指标.....	36
五、 资产受限情况.....	36
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	37
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	37
八、 负债情况.....	37
九、 利润及其他损益来源情况.....	37
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	38
十一、 对外担保情况.....	38
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	46
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	46
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	47
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

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
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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

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
注册资本	15.00
实缴资本	15.00
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（如有）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事兼总经理
联系地址	江苏省徐州市新沂市钟吾南路交通大楼第五层
电话	0516-88923181
传真	0516-88891980
电子信箱	365772656@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

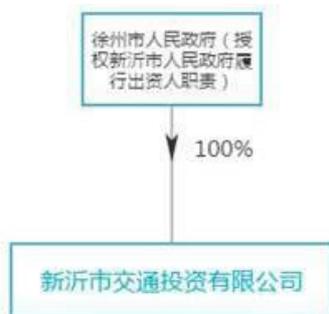
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新沂市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

变更具体情况：

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021-03-31	黄永浩	离任	董事长、总经理
2021-03-31	胡光玉	离任	董事
2021-03-31	吕勇	离任	董事
2021-03-31	熊太伟	离任	职工董事
2021-03-31	韩文	离任	职工董事
2021-03-31	许天平	就任	董事长
2021-03-31	熊太伟	就任	董事、总经理
2021-03-31	吴远收	就任	董事
2021-03-31	马冠贤	就任	职工董事
2021-03-31	吕勇	就任	职工董事

新就任人员情况：

许天平，男，汉族，1974年1月出生，江苏新沂人，中共党员，大学本科学历，历任新沂市王庄交管所副所长，时集交管所所长，航道站支部副书记，交通运输局副局长、党委委员、新沂市交通投资有限公司副总经理，新沂市公路管理站站长、公路超限治理监测

站站长、新沂市棋盘镇镇长、党委副书记，新沂市规划局局长、党组书记，新沂市交通运输局局长、党委书记兼新沂市交通投资有限公司党委书记，现任新沂市交通投资有限公司董事长。

熊太伟，男，汉族，1978年1月出生，江苏新沂人，中共党员，大学专科学历；会计师职称，历任新沂市交通运输局财审科会计和副科长、新沂市交通投资有限公司副总经理和财务审计部经理，职工董事；现任新沂市交通投资有限公司董事、总经理。

吴远收，男，汉族，1979年7月出生，江苏新沂人，中共党员，大学本科学历，历任睢宁县公路工程公司技术员，质监站站长，综合运输科科长。现任新沂市交通投资有限公司副总经理，董事。

马冠贤，男，汉族，1983年9月出生，江苏新沂人，中共党员，大学专科学历，历任邮政储蓄银行信贷员、新沂市交通投资有限公司金融拓展部经理；现任新沂市交通投资有限公司职工董事。

吕勇，男，汉族，1977年4月出生，大专，1997年参加工作。历任高流交管所交管员、新安交管所交管员、市运管所法稽科副科长、交通局法制科副科长、综合所科长、交通局法制科长、新沂市交通投资有限公司董事。现任交通局组织人事科科长、新沂市交通投资有限公司职工董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：许天平

发行人的其他董事：熊太伟、吴远收、马冠贤、吕勇

发行人的监事：宋尹良、陈建、沈明华、王鑫、陈化化

发行人的总经理：熊太伟

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

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2021年6月末，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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司在股东新沂市人民政府授权的范围内进行公司的经营和管理，公司与新沂市人民政府之间在人员、业务、资产、财务、机构上相对分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务方面

公司与股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面

公司与股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于股东，兼职担任本公司的董事和总经理未在公司领取薪酬。

3、资产方面

公司与股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、存货以及土地使用权等资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构方面

公司与股东在机构方面已经分开，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

公司与股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务审计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，报告必须包括以下内容：关联人的名称、住所；具体关联交易的项目以及交易金额；关联交易价格的定价原则与定价依据；该关联交易的必要性；其他事项。

2、公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，并

按照交易数额提请总经理或公司董事会审核。

3、总经理或董事会应对有关关联交易的公允性进行审查。在审查有关关联交易的公允性时，须考虑以下因素：该项关联交易的标的如属于关联人外购产品的，则必须调查公司能否自行购买或独立销售。当公司不具备采购或销售渠道、或若自行采购或销售可能无法获得有关优惠待遇的；或若公司向关联人购买或销售可降低公司生产、采购或销售成本的，应确认该项关联交易存在具有合理性。该项关联交易的标的属于关联人自产产品，则价格不能显著高于关联人向其他任何第三方提供产品的价格。如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联人提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。

4、公司持续完善关联交易持续披露制度，公司将对相关关联交易进展、影响在定期报告中跟踪披露。对于特别重大关联交易或异常关联交易，将在关联交易进展、影响发生重大变化时履行临时披露义务。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 129.61 亿元，其中公司信用类债券余额 78.80 亿元，占有息负债余额的 60.80%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 68.70 亿元，企业债券余额 10.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 40.10 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2015年新沂市交通投资有限公司公司债券
2、债券简称	15新沂交投债、PR新交投
3、债券代码	1580034.IB、127100.SH
4、发行日	2015年2月5日
5、起息日	2015年2月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月6日

8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司新沂支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	19新交01
3、债券代码	114557.SZ
4、发行日	2019年8月27日
5、起息日	2019年8月27日
6、最近回售日（如有）	2021年8月27日
7、到期日	2022年8月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20新沂03
3、债券代码	177038.SH
4、发行日	2020年11月5日
5、起息日	2020年11月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年11月6日
8、债券余额	8.00

9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20 新沂 04
3、债券代码	177138.SH
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、起息日	2020 年 11 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 16 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	18 新投 01
3、债券代码	150954.SH
4、发行日	2018 年 12 月 14 日
5、起息日	2018 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 17 日
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	东北证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	18 新投 02
3、债券代码	151045.SH
4、发行日	2018 年 12 月 24 日
5、起息日	2018 年 12 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 25 日
7、到期日	2023 年 12 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	东北证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	18 新投 03
3、债券代码	151053.SH
4、发行日	2018 年 12 月 26 日
5、起息日	2019 年 1 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 4 日
7、到期日	2024 年 1 月 4 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东北证券股份有限公司

13、受托管理人	东北证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	18 新投 04
3、债券代码	151069.SH
4、发行日	2018 年 12 月 28 日
5、起息日	2019 年 1 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 7 日
7、到期日	2024 年 1 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	东北证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2017 年新沂市交通投资有限公司公司债券
2、债券简称	17 新沂交投债、PR 新交通
3、债券代码	1780068.IB、127478.SH
4、发行日	2017 年 4 月 21 日
5、起息日	2017 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 24 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.35
0010、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、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司

13、受托管理人	中国农业发展银行新沂市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	21 新沂 01
3、债券代码	114997.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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 (第二期)(品种一)
2、债券简称	21 新沂 02
3、债券代码	133024.SZ
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2024 年 6 月 18 日
8、债券余额	1.95
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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 (第三期)
2、债券简称	21 新沂 04
3、债券代码	133063.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 20 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 24 日
7、到期日	2024 年 8 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20 新沂 01
3、债券代码	166378.SH
4、发行日	2020 年 3 月 24 日
5、起息日	2020 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 26 日
7、到期日	2025 年 3 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20 新沂 02
3、债券代码	166712.SH
4、发行日	2020 年 7 月 17 日
5、起息日	2020 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 21 日
7、到期日	2025 年 7 月 21 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20 新交 01
3、债券代码	114861.SZ
4、发行日	2020 年 11 月 23 日
5、起息日	2020 年 11 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 11 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
--------	-----------------------------

	(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 新沂 03
3、债券代码	133025.SZ
4、发行日	2021年6月18日
5、起息日	2021年6月18日
6、最近回售日（如有）	2023年6月19日
7、到期日	2026年6月18日
8、债券余额	3.05
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	G20 新交 1
3、债券代码	177428.SH
4、发行日	2020年12月16日
5、起息日	2020年12月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年12月18日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：19 新交 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

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)

债券简称：18 新投 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

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)

债券简称：18 新投 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

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)

债券简称：18 新投 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

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)

债券简称：18 新投 04

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

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)

债券简称：20 新沂 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

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)

债券简称：20 新沂 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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(第三期)

债券简称：21 新沂 04

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行

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(第二期)(品种二)

债券简称：21 新沂 03

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行

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(第二期)(品种一)

债券简称：21 新沂 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行

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)

债券简称：21 新沂 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行

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）

债券简称：20 新沂 01

债券约定的投资者保护条款：

同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立偿债保障金专户及严格信息披露制度等措施。

加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

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）

债券简称：20 新沂 02

债券约定的投资者保护条款：

同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立偿债保障金专户及严格信息披露制度等措施。

加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

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）

债券简称：20 新沂 03

债券约定的投资者保护条款：

同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立偿债保障金专户及严格信息披露制度等措施。加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

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）

债券简称：20 新沂 04

债券约定的投资者保护条款：

同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立偿债保障金专户及严格信息披露制度等措施。加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

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)

债券简称：G20 新交 1

债券约定的投资者保护条款：

同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金使用专户、设立项目收入归集专户、设立债券偿债资金专户及严格信息披露制度等措施。交叉违约、加速到期条款。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

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）

债券简称：20 新交 01

债券约定的投资者保护条款：

同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金监管账户、项目收入归集专户和偿债资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划及严格信息披露制度等措施。设置加速到期条款。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

债券名称：2017 年新沂市交通投资有限公司公司债券

债券简称：17 新沂交投债、PR 新交通

债券约定的投资者保护条款：

同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于成立工作小组负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金监管账户及制定财务预警机制等措施。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

债券名称：2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券

债券简称：15 新沂交投债、PR 新交投

债券约定的投资者保护条款：

同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于成立工作小组负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金监管账户和偿债资金专项账户等措施。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

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)

债券简称：19 新交 01

债券约定的投资者保护条款：

同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金监管账户、项目收入归集专户和偿债资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划及严格信息披露制度等措施。设置加速到期条款。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

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）

债券简称：18 新投 01

债券约定的投资者保护条款：

债券约定的投资者保护条款：同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格履行信披义务、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债保障金专户用于兑息、兑付资金的归集和管理等措施。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

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）

债券简称：18 新投 02

债券约定的投资者保护条款：

债券约定的投资者保护条款：同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格履行信披义务、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债保障金专户用于兑息、兑付资金的归集和管理等措施。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行

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）

债券简称：18 新投 03

债券约定的投资者保护条款：

债券约定的投资者保护条款：同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格履行信披义务、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债保障金专户用于兑息、兑付资金的归集和管理等措施。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行

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）

债券简称：18 新投 04

债券约定的投资者保护条款：

同意为本次债券制定偿债保障措施，包括但不限于安排专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格履行信披义务、制定并严格执行资金管理计

划、设立偿债保障金专户用于兑息、兑付资金的归集和管理等措施。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177038.SH

债券简称	20 新沂 03
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于调整债务结构。发行人可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，包括但不限于国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还 19 新沂债
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：177138.SH

债券简称	20 新沂 04
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于调整债务结构。发行人可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，包括但不限于国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还 19 新沂债
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是

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：114997.SZ

债券简称	21 新沂 01
报告期内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	2.085
募集资金报告期内使用金额	2.885
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期回售的 19 新交 01 公司债券
实际的募集资金使用用途	用于偿还到期回售的 19 新交 01 公司债券，其中 2.085 亿元用于临时补充流动资金，公司已出具相关公告，募集资金专项账户运作正常
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：133024.SZ

债券简称	21 新沂 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	1.95
募集资金期末余额	1.95
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期回售的 18 新投 01 公司债券
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期回售的 18 新投 01 公司债券，其中 1.94 亿元用于临时补充流动资金，公司已出具相关公告，募集资金专项账户运作正常
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：114861.SZ

债券简称	20 新交 01
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本债券募集资金对应部分工程项目建设已完成，并投入使用
约定的募集资金使用用途	发行人将本期债券募集资金中 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
实际的募集资金使用用途	募集资金中 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
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：133025.SZ

债券简称	21 新沂 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.05
募集资金期末余额	3.05
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期回售的 18 新投 01 公司债券
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期回售的 18 新投 01 公司债券，其中 3.03 亿元用于临时补充流动资金，公司已出具相关公告，募集资金专项账户运作正常
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：177428.SH

债券简称	G20 新交 1
------	----------

报告期内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
募集资金报告期内使用金额	1.765
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	该募投项目仍处于建设阶段，尚未完全实现运营。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集的资金在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
实际的募集资金使用用途	全部用于新沂市公共交通系统提升改造工程项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：114557.SZ

债券简称	19 新交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由新沂市城市投资发展有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 偿债计划：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。 其他偿债保障措施：无。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

债券代码：1580034.IB、127100.SH

债券简称	15 新沂交投债、PR 新交投
增信机制、偿债计划及其他	增信机制：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全

偿债保障措施内容	<p>额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：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。</p> <p>其他偿债保障措施：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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

债券代码：1780068.IB、127478.SH

债券简称	17 新沂交投债、PR 新交通
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：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。</p> <p>其他偿债保障措施：无。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

债券代码：114861.SZ

债券简称	20 新交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本次债券由新沂市城市投资发展有限公司提供差额补偿，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。</p> <p>偿债计划：为了充分维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括募集资金监管账户、项目收入归集专户和偿债资金专项账户、严格执行资金管理计划、设立偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人作用和严格进行信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>其他偿债保障措施：无。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

债券代码：177038.SH

债券简称	20 新沂 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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现金流，发行人较为充裕的现金流将为本期债券本息的偿付提供有利保障。发行人经营业绩稳定，充裕的现金及现金等价物将为偿付本期债券本息提供保障。此外，新沂市城市投资发展有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>为了充分维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括安排偿债准备金、设立专项偿债账户、严格执行资金管理计划、设立偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人作用和严格进行信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，本期债券偿债计划及偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，未发生变更。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已按照公司债券募集说明书约定指定专门部门牵头负责协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益；公司已签订《债券持有人会议规则》，报告期未发生需要召开债券持有人会议的情况；公司已与天风证券签订《债券受托管理协议》，由其依照协议的约定维护债券持有人的利益；公司已按照公司债券募集说明书约定设置偿债保障金专户，报告期内，公司债券按时通过该账户提取资金，但不涉及本息兑付，与募集说明书的相关承诺一致；公司严格按照募集说明书约定履行严格的信息披露义务，发生相关法律法规规定的需披露事宜的，及时履

	行相应程序。
--	--------

债券代码：177138.SH

债券简称	20 新沂 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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现金流，发行人较为充裕的现金流将为本期债券本息的偿付提供有利保障。发行人经营业绩稳定，充裕的现金及现金等价物将为偿付本期债券本息提供保障。此外，新沂市城市投资发展有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为了充分维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括安排偿债准备金、设立专项偿债账户、严格执行资金管理计划、设立偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人作用和严格进行信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，本期债券偿债计划及偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，未发生变更。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已按照公司债券募集说明书约定指定专门部门牵头负责协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益；公司已签订《债券持有人会议规则》，报告期末发生需要召开债券持有人会议的情况；公司已与天风证券签订《债券受托管理协议》，由其依照协议的约定维护债券持有人的利益；公司已按照公司债券募集说明书约定设置偿债保障金专户，报告期内，公司债券按时通过该账户提取资金，但不涉及本息兑付，与募集说明书的相关承诺一致；公司严格按照募集说明书约定履行严格的信息披露义务，发生相关法律法规规定的需披露事宜的，及时履行相应程序。

债券代码：150954.SH

债券简称	18 新投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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）。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司严格按照募集说明书的约定执行

债券代码：151045.SH

债券简称	18 新投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司严格按照募集说明书的约定执行

债券代码：151053.SH

债券简称	18 新投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司严格按照募集说明书的约定执行

债券代码：151069.SH

债券简称	18 新投 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司严格按照募集说明书的约定执行

债券代码：114997.SZ

债券简称	21 新沂 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：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。 1、本期债券存续期内，每年6月18日为上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 其他偿债保障措施：（一）制定《债券持有人会议规则》、（二）制定债券受托管理人制度、（三）设立专门的偿付工作小组、（四）严格的信息披露、（五）加强募集资金的使用管理、（六）设立募集资金及偿债专项账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

债券代码：133024.SZ

债券简称	21 新沂 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：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。1、本期债券存续期内，每年 6 月 18 日为上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施：（一）制定《债券持有人会议规则》、（二）制定债券受托管理人制度、（三）设立专门的偿付工作小组、（四）严格的信息披露、（五）加强募集资金的使用管理、（六）设立募集资金及偿债专项账户</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

债券代码：166378.SH

债券简称	20 新沂 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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现金流，发行人较为充裕的现金流将为本期债券本息的偿付提供有利保障。发行人经营业绩稳定，充裕的现金及现金等价物将为偿付本期债券本息提供保障。此外，新沂市城市投资发展有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为了充分维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括安排偿债准备金、设立专项偿债账户、严格执行资金管理计划、设立偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人作用和严格进行信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，本期债券偿债计划及偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，未发生变更。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已按照公司债券募集说明书约定指定专门部门牵头负责协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部

行情况	<p>公司在每年的财务预算中落实安排公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益；公司已签订《债券持有人会议规则》，报告期末未发生需要召开债券持有人会议的情况；公司已与天风证券签订《债券受托管理协议》，由其依照协议的约定维护债券持有人的利益；公司已按照公司债券募集说明书约定设置偿债保障金专户，报告期内，不涉及募集资金的使用，已按期支付上一年度利息，与募集说明书的相关承诺一致；公司严格按照募集说明书约定履行严格的信息披露义务，发生相关法律法规规定的需披露事宜的，及时履行相应程序。</p>
-----	---

债券代码：166712.SH

债券简称	20 新沂 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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现金流，发行人较为充裕的现金流将为本期债券本息的偿付提供有利保障。发行人经营业绩稳定，充裕的现金及现金等价物将为偿付本期债券本息提供保障。此外，新沂市城市投资发展有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为了充分维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括安排偿债准备金、设立专项偿债账户、严格执行资金管理计划、设立偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人作用和严格进行信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>报告期内，本期债券偿债计划及偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，未发生变更。</p>
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>公司已按照公司债券募集说明书约定指定专门部门牵头负责协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益；公司已签订《债券持有人会议规则》，报告期末未发生需要召开债券持有人会议的情况；公司已与天风证券签订《债券受托管理协议》，由其依照协议的约定维护债券持有人的利益；公司已按照公司债券募集说明书约定设置偿债保障金专户，报告期内，不涉及募集资金的使用，不涉及本息兑付，与募集说明书的相关承诺一致；公司严格按照募集说明书约定履行严格的信息披露义务，发生相关法律法规规定的需披露事宜的，及时履行相应程序。</p>

债券代码：133025.SZ

债券简称	21 新沂 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无 偿债计划：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。1、本期债券存续期内，每年 6 月 18 日为上一个计息年度的付息日期（如遇法定</p>

	<p>节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施：（一）制定《债券持有人会议规则》、（二）制定债券受托管理人制度、（三）设立专门的偿付工作小组、（四）严格的信息披露、（五）加强募集资金的使用管理、（六）设立募集资金及偿债专项账户</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

债券代码：177428.SH

债券简称	G20 新交 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<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>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

债券代码：133063.SZ

债券简称	21 新沂 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由新沂市城市投资发展有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人保证的范围包括债券本金和利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2021年8月24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）</p>

	<p>，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2022年至2024年间每年的8月24日为本期债券上一计息年度的付息日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2022年至2023年每年的8月24日；若发行人放弃赎回选择权，且债券持有人行使回售选择权，则2022年至2024年间每年的8月24日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期。</p> <p>本期债券兑付日为2024年8月24日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2023年8月24日；若发行人放弃赎回选择权，且债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为2023年8月24日。</p> <p>其他偿债保障措施：（一）制定《债券持有人会议规则》、（二）制定债券受托管理人制度、（三）设立专门的偿付工作小组、（四）严格的信息披露、（五）加强募集资金的使用管理、（六）设立募集资金及偿债专项账户</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具相关会计准则”）。根据《新金融工具相关会计准则》的有关要求，本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具相关会计准则。

2、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。根据《新收入准则》的有关要求，本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

本次执行新金融工具相关会计准则对公司财务状况、经营成果无重大影响。

（二）会计估计变更

本公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（三）重大会计差错更正

本公司在本报告期内未发生重大会计差错更正。

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：29.14亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	11.86	36.16	-
存货	6.70	6.73	-
在建工程	8.20	16.37	-
无形资产	2.39	39.31	-
合计	29.14	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
货币资金	11.86	-	存单质押等	11.86

存货	6.70		抵押贷款	6.70
在建工程	8.20		抵押贷款	8.20
无形资产	2.39		抵押贷款	2.39
合计	29.14	-	-	29.14

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内发行人未新增非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.12 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：5.40，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 199.67 亿元，较上年末总比变动 7.19%，其中短期有息负债 90.32 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：7,043.16 万元

报告期非经常性损益总额：14,625.69 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-2.82	投资收益	-2.82	较弱
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-2.87	坏账准备	-2.87	较弱
营业外收入	23.48	政府补助、罚款等营业外收入	23.48	较弱
营业外支出	114.13	捐赠、赔偿等营业外支出	114.13	较弱
资产处置收益	-	-	-	-
其他收益	14,493.77	政府补助、其他	14,493.77	较强

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：118.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：+8.65 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
新沂市城市投资发展有限公司	无	10.00	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、租赁；房屋租	良好	保证	5.80	2023年1月1日	无
						4.38	2028年2月26日	
						4.00	2022年5月29日	
						3.50	2022年9月9日	
						3.14	2028年12月26日	
						2.88	2024年12月15日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			赁。许可项目：各类工程建设活动一般项目：商业综合体管理服务			3.00	2028年10月10日	
						1.52	2022年3月12日	
						2.70	2023年12月14日	
						2.69	2021年8月23日	
						2.64	2028年10月10日	
						1.94	2032年6月22日	
						1.69	2032年6月22日	
						2.00	2022年10月10日	
						1.66	2028年10月10日	
						1.60	2022年11月25日	
						1.59	2021年8月28日	
						1.50	2026年1月18日	
						1.14	2023年6月25日	
						1.20	2029年2月10日	
						0.88	2028年2月26日	
						0.84	2021年8月30日	
						1.00	2022年5月29日	
						1.00	2022年10月10日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
						0.57	2023年6月25日	
						1.16	2021年11月13日	
						0.39	2021年9月4日	
						0.84	2032年6月22日	
						0.42	2032年6月22日	
						0.01	2032年6月22日	
						0.42	2032年6月22日	
						0.52	2022年2月16日	
						0.38	2022年2月16日	
						0.49	2021年7月26日	
						0.27	2021年7月5日	
						0.20	2033年5月9日	
						0.29	2023年6月25日	
						1.30	2022年1月20日	
						1.00	2021年12月16日	
						1.00	2021年12月16日	
						0.80	2022年1月24日	
						0.60	2022年1月20日	
						1.50	2022年2月15日	
						1.00	2023年4月15日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
						0.78	2023年4月23日	
						0.42	2023年4月16日	
						0.26	2023年3月19日	
						0.22	2023年3月12日	
新沂经济开发区建设发展有限公司	无	10.00	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、苗木种植、销售；授权范围内的国有资产经营管理及投资。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁	良好	保证	12.00	2027年9月15日	无
						1.74	2024年4月19日	
						0.60	2024年4月19日	
						0.25	2024年9月6日	
						0.15	2024年9月6日	
						0.10	2024年9月6日	
						0.10	2024年9月6日	
						1.00	2027年9月15日	
						1.90	2028年1月7日	
						1.00	2027年9月15日	
						1.00	2027年9月15日	
						1.20	2022年3月17日	
						0.53	2028年1月7日	
						0.30	2022年3月25日	
1.00	2022年4月29日							
0.50	2022年4月29日							
新沂市城投置业有限	无	10.00	房地产开发、销售；城中村、棚户区改造、建设；建设用地的	良好	保证	3.14	2028年11月21日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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			平整；城乡基础设施建设；拆迁安置项目建设。许可项目：房地产开发经营			2.04	2028年11月21日	
						2.00	2028年11月21日	
						2.00	2029年6月28日	
						2.00	2028年11月21日	
						1.47	2028年11月21日	
						0.50	2028年11月21日	
江苏锡沂水务有限公司	无	5.00	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	良好	保证	0.25	2021年10月20日	无
新沂市公路养护工程公司	无	0.20	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。许可项目：各类工程建设活动	良好	保证	0.20	2021年8月30日	无
						0.40	2021年8月8日	
						0.10	2021年8月8日	
						0.50	2022年4月22日	
						0.50	2022年1月3日	
新沂市慧聚医药产业	无	0.50	健康产业及医疗技术的投资、开发经营、健康管理咨询；市政	良好	保证	2.00	2034年12月21日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
投资管理有限公司			基础设施项目投资与管理、土地开发整理；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；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；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）			1.00	2034年12月21日	
						1.00	2034年12月21日	
新沂市水务有限责任公司	无	1.00	集中式供水服务。水务工程施工、安装；水处理工程施工、安装。	良好	保证	0.17	2023年3月2日	无
						0.17	2022年11月2日	
						0.16	2022年3月2日	
						0.16	2022年7月2日	
						0.16	2021年12月2日	
						0.16	2021年9月2日	
新沂市人民医院	无	4.74	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。	良好	保证	0.50	2023年10月15日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
						0.27	2023年5月28日	
						0.40	2023年10月15日	
						0.40	2023年10月15日	
新沂市中医院	无	0.96	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。中医内、外、妇、儿、眼、骨伤、肛肠、针灸、推拿、中西医结合、预防保健、检验、影像、急诊、麻醉、口腔、病理、计划生育技术服务	良好	保证	0.40	2022年2月3日	无
						0.90	2024年3月1日	
						0.40	2024年3月1日	
新沂市通达管网有限公司	无	6.50	地下管网及配套设施建设、租赁、销售。	良好	保证	0.55	2021年7月23日	无
新沂市公路养护工程公司	无	0.20	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。许可项目：各类工程建设活动	良好	保证	0.10	2022年2月22日	无
徐州新沂市经济技术开发区总公司	无	0.01	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	0.50	2030年9月28日	无
新沂市沐东新城投资开发有限公司	无	22.00	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	良好	保证	1.20	2021年12月14日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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建设投资；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。许可项目：各类工程建设活动一般项目：土地整治服务；园区管理服务					
新沂经开区润泽水务有限公司	无	0.54	城镇污水处理、城镇供水工程及城市环境工程的投资、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）	良好	保证	0.44	2031年1月25日	无
江苏德信建设工程有限公司	无	2.20	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。（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：租赁服务（不含出版物出租）（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	0.20	2021年9月28日	无
合计	—	—	—	—	—	118.84	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

√发生变更 □未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关要求，发行人修订了本公司的《公司债券信息披露管理制度》，新修订版本已于2021年6月经董事会审批通过，并于通过之日起实施。本次修订后，发行人《公司债券信息披露管理制度》主要包括：总则、信息披露事务管理制度的制定、信息披露事务的管理与实施、附则等。

上述公司信息披露事务管理制度变更事项不会对投资者权益产生不利影响。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

√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	截至报告期末，该募投项目仍处于建设阶段。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，尚未完全投入运营，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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他相关文件可在公司办公室进行查阅。

（以下无正文）

(本页无正文，为新沂市交通投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告盖章页)

新沂市交通投资有限公司

2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,280,111,442.94	2,748,395,466.96
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	1,637,821,172.08	1,379,957,949.89
应收款项融资		
预付款项	1,812,021,714.91	1,564,313,026.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,311,491,364.58	7,345,596,539.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,949,390,264.75	8,797,613,202.93
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	43,907,692.96	289,806,659.44
流动资产合计	24,034,743,652.22	22,125,682,845.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	330,000,000.00	330,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,597,943,822.45	1,561,354,956.04
其他权益工具投资	54,800,000.00	54,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	494,621,557.48	502,074,365.28
固定资产	1,933,699,856.42	1,730,737,895.28
在建工程	5,009,231,588.39	4,861,980,879.51
生产性生物资产	9,075,059.12	7,798,505.14
油气资产		

使用权资产		
无形资产	607,939,834.74	615,439,576.63
开发支出		
商誉	5,906,250.00	5,906,250.00
长期待摊费用	13,308,883.21	5,359,376.62
递延所得税资产	3,224,927.18	3,217,741.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,059,751,778.99	9,678,669,546.36
资产总计	34,094,495,431.21	31,804,352,391.86
流动负债：		
短期借款	1,838,200,000.00	1,482,400,000.00
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	1,198,869,000.00	956,139,000.00
应付账款	280,593,918.53	258,418,991.47
预收款项		61,604,943.54
合同负债	250,187,192.42	
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	1,899,282.57	3,071,385.04
应交税费	212,490,878.90	168,737,040.49
其他应付款	846,225,454.77	501,262,473.81
其中：应付利息	249,692,166.67	152,290,000.00
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	7,194,151,717.54	2,881,174,051.59
其他流动负债		
流动负债合计	11,822,617,444.74	6,312,807,885.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,783,140,760.78	4,795,880,000.00
应付债券	3,870,000,000.00	7,880,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,281,778,283.09	1,587,723,342.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,905,027.24	12,827,236.38
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	10,947,824,071.11	14,276,430,579.34
负债合计	22,770,441,515.85	20,589,238,465.28
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	7,083,609,284.81	7,042,249,284.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,172,554.80	132,172,554.80
一般风险准备		
未分配利润	1,598,981,336.53	1,531,184,939.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,314,763,176.14	10,205,606,779.57
少数股东权益	1,009,290,739.22	1,009,507,147.01
所有者权益（或股东权益）合计	11,324,053,915.36	11,215,113,926.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,094,495,431.21	31,804,352,391.86

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,519,176,207.87	1,586,566,536.61
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	1,351,243,915.25	1,070,757,209.76
应收款项融资		
预付款项	954,601,683.06	988,274,699.36
其他应收款	4,644,706,978.61	4,406,964,794.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,354,162,461.37	6,463,391,691.70
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	15,823,891,246.16	14,515,954,931.44

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,122,207,334.22	6,046,596,827.66
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,001,421,736.97	796,029,954.32
在建工程	2,283,136,485.09	2,419,915,147.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	485,211,710.85	492,340,492.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,796,486.97	1,752,938.37
递延所得税资产	206,432.94	206,432.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,941,980,187.02	9,796,841,792.86
资产总计	25,765,871,433.18	24,312,796,724.30
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	190,000,000.00
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	427,369,000.00	158,139,000.00
应付账款	25,467,286.81	18,971,176.24
预收款项		18,469,471.00
合同负债	213,681,975.00	
应付职工薪酬		
应交税费	153,787,913.49	119,977,617.44
其他应付款	2,543,502,981.89	1,633,680,575.76
其中：应付利息	249,692,166.67	152,290,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,070,774,751.45	1,556,592,997.42
其他流动负债		
流动负债合计	9,674,583,908.64	3,695,830,837.86
非流动负债：		
长期借款	2,060,319,260.78	2,801,960,000.00
应付债券	3,870,000,000.00	7,880,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	719,839,924.35	556,916,678.09
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	6,650,159,185.13	11,238,876,678.09
负债合计	16,324,743,093.77	14,934,707,515.95
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	6,556,254,429.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,172,554.80	132,172,554.80
未分配利润	1,252,701,355.23	1,189,662,224.16
所有者权益（或股东权益）合计	9,441,128,339.42	9,378,089,208.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,765,871,433.18	24,312,796,724.30

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	762,131,529.94	507,567,153.90
其中：营业收入	762,131,529.94	507,567,153.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	835,674,204.44	591,417,852.32
其中：营业成本	594,292,433.70	410,464,532.11
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	13,181,821.40	8,838,624.33
销售费用	22,029,765.51	10,455,259.67
管理费用	129,358,752.11	125,548,169.72
研发费用		
财务费用	76,811,431.72	36,111,266.49

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	144,937,743.08	106,666,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,196.30	-405,871.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,434,486.85	-1,563,780.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,741.29	-121,423.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,338,130.99	22,288,007.13
加：营业外收入	234,801.43	1,605,282.69
减：营业外支出	1,141,321.11	3,975,593.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,431,611.31	19,917,696.72
减：所得税费用	2,851,622.53	3,253,305.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,579,988.78	16,664,391.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,664,391.56
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）	67,796,396.57	16,905,140.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-216,407.79	-240,748.65
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	67,579,988.78	16,664,391.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	67,796,396.57	16,905,140.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-216,407.79	-240,748.65
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。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	355,917,844.02	214,822,722.33
减：营业成本	226,546,623.34	154,599,007.36
税金及附加	9,881,344.34	7,225,351.37
销售费用	6,569,877.65	
管理费用	34,959,085.31	28,424,379.37
研发费用		
财务费用	38,896,722.75	29,076,755.05
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	27,790,000.00	19,550,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,589,493.45	-2,643,494.95
其中：对联营企业和合营企业	-4,389,493.45	-3,443,494.95

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,264,697.18	12,403,734.23
加：营业外收入	79,300.00	819,199.22
减：营业外支出	304,866.11	1,394,576.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,039,131.07	11,828,357.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,039,131.07	11,828,357.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,039,131.07	11,828,357.15
（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	63,039,131.0678	11,828,357.1500
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	750,224,729.74	327,026,608.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	875,960,641.54	1,038,862,311.64
经营活动现金流入小计	1,626,185,371.28	1,365,888,920.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,273,053,472.28	842,153,062.99
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	37,172,326.39	30,879,081.01
支付的各项税费	28,577,360.81	24,312,771.20
支付其他与经营活动有关的现金	473,018,577.05	932,152,909.59

经营活动现金流出小计	1,811,821,736.53	1,829,497,824.79
经营活动产生的现金流量净额	-185,636,365.25	-463,608,904.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	252,610,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,427,930.69	357,455.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	254,037,930.69	457,455.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,112,490.67	944,163,201.04
投资支付的现金	40,000,000.00	4,600,000.00
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	493,112,490.67	948,763,201.04
投资活动产生的现金流量净额	-239,074,559.98	-948,305,745.44
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	4,005,711,500.00	2,717,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,373,860,000.00	1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,379,571,500.00	3,917,700,000.00
偿还债务支付的现金	3,520,920,739.22	1,787,044,465.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,529,677.97	430,892,096.96
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	389,924,675.50	89,891,753.29
筹资活动现金流出小计	4,558,375,092.69	2,307,828,315.84
筹资活动产生的现金流量净额	821,196,407.31	1,609,871,684.17
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	396,485,482.08	197,957,034.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,709,156,466.96	1,455,161,509.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,105,641,949.04	1,653,118,543.35

公司负责人：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
2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	293,698,249.15	111,565,974.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,125,412,472.61	404,241,359.94
经营活动现金流入小计	1,419,110,721.76	515,807,334.57
购买商品、接受劳务支付的现金	566,026,906.41	508,635,170.32
支付给职工及为职工支付的现金	3,220,586.57	3,072,990.94
支付的各项税费	16,218,731.14	10,020,205.08
支付其他与经营活动有关的现金	244,229,969.15	501,479,130.48
经营活动现金流出小计	829,696,193.27	1,023,207,496.82
经营活动产生的现金流量净额	589,414,528.49	-507,400,162.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,540,467.36	569,731,680.98
投资支付的现金	80,000,000.00	9,600,000.00
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	181,540,467.36	579,331,680.98
投资活动产生的现金流量净额	-180,740,467.36	-579,331,680.98
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	2,066,990,000.00	1,305,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,416,990,000.00	1,755,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,334,370,739.22	768,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,510,115.92	318,837,965.05
支付其他与筹资活动有关的现金	160,403,534.73	49,389,012.46
筹资活动现金流出小计	2,927,284,389.87	1,136,376,977.51
筹资活动产生的现金流量净额	-510,294,389.87	619,423,022.49
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	-101,620,328.74	-467,308,820.74

加：期初现金及现金等价物余额	1,190,427,536.61	1,099,382,938.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,807,207.87	632,074,117.83

公司负责人：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