
新沂市交通投资有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。截至2021年末，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。

一、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，从而影响本次债券的兑付。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。

二、利率波动风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化的影响，在本公司所发行的公司债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有的债券的实际收益具有不确定性，投资者应特别关注市场利率波动带来的风险。

三、对外担保风险

截至2021年末，发行人对外担保余额总计111.57亿元，占当期净资产的97.75%，占比较高。未来若被担保人无法按期偿还债务，发行人可能存在担保代偿的风险。

四、资产被处置的风险

截至2021年末，发行人受限资产账面价值为14.39亿元，占净资产的比例为12.61%。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。

五、有息负债余额较大的风险

截至2021年末，发行人有息债务余额为188.41亿元，包括长期借款、一年内到期的非流动负债、短期借款、应付债券和长期应付款，金额分别为41.52亿元、60.05亿元、20.08亿元、43.70亿元和23.06亿元。如果发行人经营情况恶化或资金安排出现问题，未能及时安排好偿债资金，可能对发行人构成负面影响。

六、存货跌价风险

截至2020年12月31日和2021年12月31日，发行人存货余额分别为879,761.32万元和1,086,787.34万元，占流动资产的比重分别为39.76%和47.76%。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。发行人报告期内未对存货计提跌价准备，是因为发行人当期存货可变现净值高于其成本价值，故不对存货计提跌价准备。但存货可变现价值会随着市场情况波动，未来如果存货可变现价值出现下跌，且发行人存货金额较大，则会对发行人资产账面价值和偿债能力造成影响，存在存货金额较大及跌价风险。

七、应收款项回收风险

截至 2020 年末和 2021 年末，公司其他应收款余额分别为 734,559.65 万元和 590,394.51 万元，分别占当期流动资产的比例 33.20%和 25.95%。截至 2020 年末和 2021 年末，公司应收账款余额分别为 137,995.79 万元和 187,988.86 万元，分别占当期流动资产的比例为 6.24%和 8.26%。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。

八、截至 2021 年末，发行人及其子公司共获得银行授信额度 111.47 亿元，已使用额度 97.99 亿元，未使用授信 13.48 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。

九、政府补助的可持续性风险

2020 年度及 2021 年度，发行人收到政府补贴分别为 25,138.06 万元和 29,057.63 万元，占利润总额的 186.66%和 155.70%。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。

十、盈利能力较弱的风险

2020 年度及 2021 年度，发行人分别实现净利润 12,128.61 万元和 17,966.65 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。

十一、EBITDA 利息保障倍数偏低的风险

2020 年度及 2021 年度，发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 0.31 和 0.32，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。

十二、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，同意发行人不计提 205 国道新沂段公路的累计折旧，因此公司没有计提 205 国道新沂段公路的累计折旧。但未来若发行人对 205 国道新沂段 25.845KM 收费公路进行计提折旧，则将对发行人的资产规模、经营成果产生一定的影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	28
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	32
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	39
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	39
七、 中介机构情况.....	48
第三节 报告期内重要事项.....	50
一、 财务报告审计情况.....	50
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	50
三、 合并报表范围调整.....	52
四、 资产情况.....	52
五、 负债情况.....	54
六、 利润及其他损益来源情况.....	55
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	56
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	56
九、 对外担保情况.....	56
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	61
十一、 向普通投资者披露的信息.....	62
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	62
一、 发行人为可交换债券发行人.....	62
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.....	62
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	62
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	63
五、 其他特定品种债券事项.....	63
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	63
第六节 备查文件目录.....	64
财务报表.....	66
附件一： 发行人财务报表.....	66

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》
20 新沂 01	指	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)
20 新沂 02	指	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)
20 新沂 03	指	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)
20 新沂 04	指	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)
21 新沂 01	指	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)
21 新沂 02	指	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)
21 新沂 03	指	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)
21 新沂 04	指	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)
G20 新交 1	指	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)
22 新交 01	指	新沂市交通投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
22 新沂 01、22 新沂交投债	指	2022 年新沂市交通投资有限公司公司债券
18 新投 01	指	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)
18 新投 02	指	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)
18 新投 03	指	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)
18 新投 04	指	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)
15 新沂交投债、PR 新交投	指	2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券
19 新交 01	指	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)
20 新交 01	指	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)
17 新沂交投债、PR 新交通	指	2017 年新沂市交通投资有限公司公司债券
19 新沂债	指	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)
21 新沂交投 PPN001	指	新沂市交通投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
报告期	指	2021 年度

报告期末	指	2021年末
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

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（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	150,000.00
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	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、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

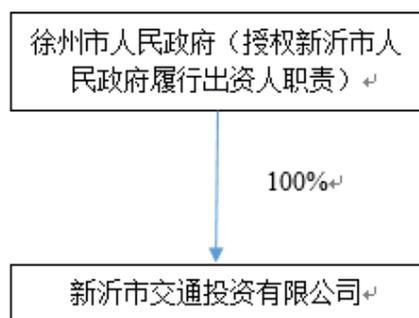
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	黄永浩	董事长	2021/3/31 离任	2021/4/6
高级管理人员	黄永浩	总经理	2021/3/31 离任	2021/4/6

董事	胡光玉	董事	2021/3/31 离任	2021/4/6
董事	吕勇	董事	2021/3/31 离任	2021/4/6
董事	熊太伟	职工董事	2021/3/31 离任	2021/4/6
董事	韩文	职工董事	2021/3/31 离任	2021/4/6
董事	许天平	董事长	2021/3/31 就任	2021/4/6
董事	熊太伟	董事	2021/3/31 就任	2021/4/6
高级管理人员	熊太伟	总经理	2021/3/31 就任	2021/4/6
董事	吴远收	董事	2021/3/31 就任	2021/4/6
董事	马冠贤	职工董事	2021/3/31 就任	2021/4/6
董事	吕勇	职工董事	2021/3/31 就任	2021/4/6

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 54.54%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

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

发行人的财务负责人：陈化化

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）交通投资业务板块

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、美妆电商园、快递产业园及新沂通用机场和高铁站项目等，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。截至 2021 年末，美妆电商园、快递产业园等已运行部分主体并取得少量收入，未来随着各项目主体功能进一步建设和完善，项目完工并投入运营，将给公司带来一定持续稳定的收入。

（2）水利工程业务

公司水利工程业务运营主体为公司一级子公司新源水务，业务模式分为委托代建和市场化施工两种方式，其中前者由新源水务本部负责，后者由新源水务下属子公司新沂市云海建筑工程公司、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，是新沂市内最重要的水利工程实施主体。

委托代建模式下，新源水务系新沂市重要的水利基础设施建设项目建设主体，其与新沂市政府签订委托代建协议，新沂市政府按照项目实际投入成本加成本约 20%进行回购。每年年底，新源水务按照工程的实际投入情况与政府结算，政府根据资金安排出具建设项目中期结算确认书，新源水务根据确认书金额确认本年的委托代建收入，确认后新沂市财政局安排支付（具体由专门的项目建设处拨付资金），付款期限不超过 5 年。

云海建筑和天缘水利均为水利水电工程施工总承包贰级资质，帝方水利为水利水电工程施工总承包叁级资质，在市场化施工模式下，主要通过公开招标方式获取项目。目前，新沂市本地拥有水利水电工程施工总承包资质的企业仅为上述三家，在获取当地项目上具有明显优势。子公司承接的施工项目业主多为政府相关部门，子公司每月按实际完成的工程量进行计量，经监理人审核，业主核定后支付工程计量的 70%，完工验收后支付至工程计量的 90%，审计后支付至审定金额的 97%，剩余部分待工程质保期满后支付。

（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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

1) 交通基础设施建设

交通基础设施建设是推动地区经济发展和加快城市化进程的基础产业，长期以来一直受到中央及各级地方政府的高度重视，得到国家产业政策的重点扶持。交通基础设施的逐步配套和完善对于改善城市投资环境、提高城市经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、推动地方经济健康快速发展均有积极的作用。随着国民经济持续快速增长与城市化进程的加快，各地区对交通基础设施的需求也更加旺盛。

在“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大国家战略交通先行的背景下，2021 年，我国完成交通运输固定资产投资约 3.6 万亿元。但是，与经济社会发展需求相比，交通基础设施在网络密度、覆盖范围、质量水平等方面还存在较大差距，重大工程前期工作滞后、项目储备不足的问题仍然比较突出，在当前和今后一个时期经济运行下行压力加大的形势下，亟需加快实施一批现实需求紧迫、基础条件成熟、有利于长远发展的交通重大工程，提升网络整体能力，保持较高建设强度和投资增速。交通基础设施建设行业仍有很大的发展空间和前景。

总体来看，交通基础设施建设作为改善居民生活条件、加快区域经济发展的重要手段，一直受到中央政府和地方政府的高度重视。在各地不断加大的投资力度和强劲有力的政策支持下，交通基础设施建设行业将迎来前所未有的发展机遇。

2) 水利行业

截至2021年12月15日，2021年已累计安排中央水利建设投资计划1482.0亿元，其中中央预算内水利投资901.0亿元、中央财政水利发展资金581.0亿元。截至2021年12月15日，地方已分解到水利项目中央水利建设投资计划2608.5亿元（不包括11月底下达的中央预算内水利投资90.4亿元，下同），其中中央投资1376.9亿元，地方投资1231.6亿元。中央水利建设投资计划下达2589.1亿元，下达率99.3%，其中中央投资已下达1374.9亿元，下达率99.9%；地方投资已下达1214.2亿元，下达率98.6%。投资计划到位2373.5亿元，到位率91.0%，其中中央投资已到位1363.1亿元，到位率99.0%；地方投资已到位1010.4亿元，到位率82.0%。投资计划完成2318.5亿元，完成率88.9%，其中，中央投资已完成1235.9亿元，完成率89.8%；地方投资已完成1082.6亿元，完成率87.9%。

总体而言，我国水利建设行业发展迅速，处于稳步推进阶段。中央和地方各级政府高度重视，给予了较大的投资力度和强大的政策支持。水利建设行业未来发展前景广阔。

(2) 行业地位

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，是新沂市整合资源、筹集资金、投资建设和项目运作的重要平台。公司得到了股东在资金、政策、体制等多方面的大力支持。公司对各镇、新沂经济开发区和无锡-新沂工业园所属范围内的公路沿线所有户外广告经营权统一扎口并按城市规划和相关政策要求进行市场化运作；公司所缴纳的各项税款地方留成部分给予全额奖返。该等优惠政策为公司在维持现有业务规模基础上不断壮大经营实力，增加营业收入创造了良好条件。体制方面，公司在城市建设运营方面可得到新沂市人民政府各部门的大力支持和配合。预计未来股东支持力度将逐步加强，公司股东背景的优势将得以不断强化。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力未产生重大不利影响。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
交通投资	5.61	4.56	18.70	37.75	5.43	4.42	18.70	43.54
水利工程	4.63	4.15	10.27	31.17	4.48	3.89	13.30	35.95
公交与出租	0.176	0.590	-234.54	1.19	0.067	0.383	-474.36	0.54
国内旅游	0.30	0.09	68.66	2.00	0.20	0.06	69.69	1.58

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
住宿餐饮服务	0.07	0.04	42.03	0.47	0.042	0.029	32.37	0.34
物流运输商品销售	0.70	0.66	5.71	4.74	0.85	0.79	7.28	6.80
205国道收费	1.43	0.00	100.00	9.65	0.85	0.00	100.00	6.83
房产销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.91	0.39
快递园、物流园、电商园、供水、基建工程等行业	1.94	1.42	26.78	13.03	0.50	0.23	54.88	4.04
合计	14.85	11.52	22.46	100.00	12.47	9.84	21.14	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）公交与出租板块，2021 年度较 2020 年度营业收入增加 164.01%，营业成本增加 53.78%，毛利率由-474.46%增加至-234.54%，主要系疫情总体趋于平稳后，业务规模有所回升所致。

（2）国内旅游板块，2021 年度较 2020 年度营业收入增加 50.38%，营业成本增加 55.47%，主要系疫情总体趋于平稳后，业务规模有所回升所致。

（3）住宿餐饮服务板块，2021 年度较 2020 年度营业收入增加 64.43%，营业成本增加 40.93%，主要系疫情总体趋于平稳后，业务规模有所回升所致。

（4）205 国道收费板块，2021 年度较 2020 年度营业收入增加 68.32%，主要系复工复产后，车流量增加，国道改扩建等因素影响，收入有所上升。

（5）房产销售板块，2021 年度较 2020 年度营业收入减少 100.00%，营业成本减少 100.00%，毛利率下降 100.00%，主要系该业务板块房产尚未达到交房状态所致。

（6）快递园、物流园、电商园、供水、基建工程等行业板块，2021 年度较 2020 年度营业收入增加 284.35%，营业成本增加 523.70%，毛利率下降 51.21%，主要系随着疫情缓解，项目陆续投入运营，收入增加，同时运营成本以及新增建设投入也同步增加所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为新沂市重要的交通基础设施建设主体，未来发展与新沂市的整体规划密切相关。在 2019 年底，公司初步确定了六大新兴业务板块作为未来业务发展和平台转型的重要发展方向，即公司将积极培育临港物流、物流仓储、电商仓储、快递物流、高铁商圈、航空产业等六大产业，加快推进公司向经营性公司转型。为积极推进上述战略发展规划，公

司在 2020 年度快速推动新沂市港口物流园项目、公路港物流园项目、电子商务物流园项目、快递物流园项目、新沂段高铁站项目和新沂通用机场及附属工程的建设工作。

公司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。公司未来的整体目标及发展规划如下：

（1）努力争取股东支持。

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。

公司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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经济发展周期性波动风险与对策

经济周期的变化会引起城市基础设施投资规模与收益水平的浮动。如果未来经济增长放缓或出现经济衰退，城市基础设施建设规模将有所下降，可能会影响发行人的业务规模，降低发行人的盈利能力，减少发行人的现金流入，从而影响本次债券的兑付。

对策：随着我国经济的持续快速增长、人民生活水平不断提高，城市基础设施建设行业面临前所未有的机遇和挑战。公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，从而抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。此外，发行人所处的长江三角洲地区经济充满活力，在一定程度上抵消了经济周期波动的不利影响。

（2）政策变动的风险与对策

在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：发行人将积极收集相关行业及监管政策信息，准确把握行业动态，了解和判断监管政策的变化，并根据国家政策变化制定应对策略，以降低行业政策和经营环境变化对公司经营和盈利造成的不利影响。

（3）行业监管政策变动风险与对策

我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施投资实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来作出的监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。

对策：发行人将积极收集经营范围内的各行业及监管政策信息，争取准确地掌握行业

的动态，了解和判断监管政策的变化，同时根据国家政策变化制定应对策略，以降低行业政策对公司经营和盈利造成的不利影响。

（4）行业竞争加剧风险与对策

在全国经济发展的大环境下，城市基础设施建设行业竞争呈现加剧趋势，这在一定的程度上会给发行人带来经营压力。

对策：（1）发行人将进一步提高企业的管理水平，促进、强化企业的核心竞争优势，确保自身的优势地位；（2）发行人将加强投资评估，精研行业动态，选准投资项目，控制企业规模，在重点发展主业的同时做好对产业延伸和拓展的准备，保持充分的市场弹性和灵活的应变能力。

（5）经营风险与对策

随着发行人资产规模和经营规模的快速扩张，公司经营风险控制难度加大，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。与此同时，发行人的项目具有投资金额大、回收期长的特点，如果市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或出现经营管理重大失误，将影响发行人持续融资能力及运营效益，进而影响本次债券本息的偿付。

对策：发行人将不断强化内部管理，健全相关管理机制，防范管理风险。生产方面，确保安全责任落实到位，加强工程管理，优化调度管理，提高公司整体经营能力和效率；财务方面，进一步加强计划与预算工作，落实资产经营责任，统筹安排资金投向，不断提高资金使用效率；人力资源方面，根据公司的发展状况实时引进相关人才，增强公司的管理水平和项目运作能力，提高公司的可持续发展能力。

（6）管理风险与对策

发行人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。近年来，发行人业务规模逐渐扩大，如果发行人管理水平和管理制度未能随着公司业务规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证发行人盈利水平与经营规模同步增长，使其面临一定的管理风险。同时，如发行人管理能力不足或管理出现重大失误，将影响其持续经营能力和运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。

对策：组织机构设置与企业业务特点相一致，能够控制各项业务关键控制环节，各司其职，各尽其责，避免职能交叉、缺失或权责过于集中；设置科学的业绩考核指标体系，并严格考核评价；加强公司企业文化建设、法律培训，严格内部监督机制；加强企业公司规章制度的合法性、合规性审查。

（7）财务风险与对策

发行人在建及拟建项目投资规模较大，预计未来投资项目的数量和规模将不断增加，这需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的管理，提高资金运用的效率。其中，发行人的其他应收款和应收账款数额较大，交易对手方主要为当地政府机构，上述应收款受当地政府财力影响较大。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

对策：一方面，发行人将积极拓宽和丰富融资渠道，采取市场化、多元化方式筹措投资资金，并合理规划融资方案，调整、完善、优化自身融资结构；另一方面，发行人将加强和优化财务管理和资金管理水平，合理优化现金流入和流出的配比，提高资金使用效率，进一步加强其他应收款和应收账款的管理，提高应收款项回笼力度，实现投融资资金的良好循环和资本经营。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 30.13 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 114.33 亿元，其中公司信用类债券余额 68.46 亿元，占有息债务余额的 59.88%；银行贷款余额 29.37 亿元，占有息债务余额的 25.69%；非银行金融机构贷款 16.50 亿元，占有息债务余额的 14.43%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	13.08	17.91	20.66	16.81	68.46
银行贷款	0	7.05	5.13	0	17.19	29.37
非银行金融机构贷款	0	4.61	3.20	0	8.69	16.50
其他	0	0	0	0	0	0

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 52.93 亿元，企业债券余额 10.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.03 亿元，且共有 30.99 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	0.00
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	上交所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 25 日
8、债券余额	0.00
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	上交所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 4 日
8、债券余额	0.00
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	上交所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 7 日
8、债券余额	0.00
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	上交所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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（第一期）
2、债券简称	19 新沂债
3、债券代码	114486.SZ
4、发行日	2019 年 5 月 23 日
5、起息日	2019 年 5 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 23 日
8、债券余额	0.00
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，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	深交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

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、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年2月6日
8、债券余额	0.00
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	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 27 日
8、债券余额	2.50
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	深交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	2023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	上交所
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（如有）	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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	深交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	深交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 18 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	深交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（%）	7.30
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	深交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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

适用)	
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）及其应对措施	否

1、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 新沂交投 PPN001
3、债券代码	032191223. IB
4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 12 日
7、到期日	2024 年 11 月 12 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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司
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）及其应对措施	否

1、债券名称	新沂市交通投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 新交 01
3、债券代码	194243. SH
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 29 日
8、债券余额	12.00
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	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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
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	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	深交所

12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
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）及其应对措施	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 01
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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	2022年新沂市交通投资有限公司公司债券
2、债券简称	22 新沂交投债、22 新沂 01
3、债券代码	2280095.IB、184278.SH
4、发行日	2022年3月11日
5、起息日	2022年3月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月15日
8、债券余额	5.90
9、截止报告期末的利率（%）	4.19
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	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166378.SH

债券简称：20 新沂 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：166712.SH

债券简称：20 新沂 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：114997.SH

债券简称：21 新沂 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：133024.SZ

债券简称：21 新沂 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：133025.SZ

债券简称：21 新沂 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：133063.SZ

债券简称：21 新沂 04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：114557.SZ

债券简称：19 新交 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

19 新交 01”回售登记期为 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 7 月 20 日，回售数量为 2,500,000 张，回售金额为人民币 250,000,000 元（不含利息），剩余未回售债券数量为 2,500,000 张。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：166378.SH

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。交叉违约、加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：166712.SH

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。交叉违约、加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：177038.SH

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。交叉违约、加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：177138.SH

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。交叉违约、加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：1780068.IB、127478.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：114557.SZ

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：114861.SZ

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：177428.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：114997.SZ

债券简称：21 新沂 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未执行

债券代码：113024.SZ

债券简称：21 新沂 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未执行

债券代码：113025.SZ

债券简称：21 新沂 03

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未执行

债券代码：133063.SZ

债券简称：21 新沂 04

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未执行

债券代码：1580034.IB、127100.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：150954.SH

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、严格履行信息披露义务、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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：151045.SH

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、严格履行信息披露义务、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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：151053.SH

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、严格履行信息披露义务、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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
按照约定的投资者保护条款执行。

债券代码：151069.SH

债券简称：18 新投 04

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、严格履行信息披露义务、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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177038.SH

债券简称	20 新沂 03
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	2.885
募集资金期末余额	2.085
报告期内募集资金专项账户运作情况	其中 2.885 亿用于偿还 19 新交 01 公司债券，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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。 募集资金变更机制的约定：经发行人董事会、股东同意，根据《新沂市交通投资有限公司募集资金管理制度》，本次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下： 发行人调整用于偿还债务的具体金额，调整金额在募集资金总额 50%以下的，应履行的内部程序为：资金管理部项目人员→资金管理部负责人→董事会，并及时进行临时信息披露；调整金额高于募集资金总额 50%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行的内部程序为：资金管理部项目人员→资金管理部负责人→董事会，并经债券持有人会议审议通过，同时及时进行信息披露。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	其中 2.885 亿用于偿还 19 新交 01 公司债券，2.085 亿元用于临时补充流动资金，公司已出具相关公告
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
------	----------

募集资金总额	1.95
募集资金报告期内使用金额	1.95
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。 募集资金变更机制的约定：经发行人董事会、股东同意，根据《新沂市交通投资有限公司募集资金管理制度》，本次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下： 发行人调整用于偿还债务的具体金额，调整金额在募集资金总额50%以下的，应履行的内部程序为：资金管理部项目人员→资金管理部负责人→董事会，并及时进行临时信息披露；调整金额高于募集资金总额50%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行的内部程序为：资金管理部项目人员→资金管理部负责人→董事会，并经债券持有人会议审议通过，同时及时进行信息披露。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	3.05

募集资金报告期内使用金额	3.05
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。 募集资金变更机制的约定：经发行人董事会、股东同意，根据《新沂市交通投资有限公司募集资金管理制度》，本次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下： 发行人调整用于偿还债务的具体金额，调整金额在募集资金总额50%以下的，应履行的内部程序为：资金管理部项目人员→资金管理部负责人→董事会，并及时进行临时信息披露；调整金额高于募集资金总额50%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行的内部程序为：资金管理部项目人员→资金管理部负责人→董事会，并经债券持有人会议审议通过，同时及时进行信息披露。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133063.SZ

债券简称	21新沂04
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00

募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期回售的18新投01、18新投02公司债券。 募集资金变更机制的约定：经发行人董事会、股东同意，根据《新沂市交通投资有限公司募集资金管理制度》，本次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下： 发行人调整用于偿还债务的具体金额，调整金额在募集资金总额50%以下的，应履行的内部程序为：资金管理部项目人员→资金管理部负责人→董事会，并及时进行临时信息披露；调整金额高于募集资金总额50%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行的内部程序为：资金管理部项目人员→资金管理部负责人→董事会，并经债券持有人会议审议通过，同时及时进行信息披露。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还到期回售的18新投01、18新投02公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金期末余额	0.00

报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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。目前该项目投入运营不久，预计债券存续期内项目收入合计 54,577.07 万元，净现金流入合计 45,120.77 万元，累计净现金流偿债覆盖倍数 1.11 倍。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177428.SH

债券简称	G20 新交 1
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	1.765
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	该募投项目基本完成投资，部分投入运营。根据中国诚信信用管理股份有限公司出具的《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）绿色债券跟踪评估报告（2021 年度）》，本期债券募集资金投放购置 55 辆公交车 2021 年度可产生年节能量约 0.63 万吨标准煤，年减排二氧化碳 1.28 万吨、年减排一氧化碳约 135.14 吨、年减排碳氢化合物约 15.44 吨、年减排氮氧化物约 5.71 吨和年减排颗粒物约 0.18 吨。

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：166378.SH

债券简称	20 新沂 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 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。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。
担保、偿债计划及其他偿债	不适用。

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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，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。

债券代码：166712.SH

债券简称	20 新沂 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 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。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。
担保、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
报告期内担保、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，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。

债券代码：177038.SH

债券简称	20 新沂 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。

	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。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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 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。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。
担保、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。
报告期内担保、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：114557.SZ

债券简称	19 新交 01
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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：150954.SH

债券简称	18 新投 01
担保、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）。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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）。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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）。
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债	利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一

保障措施内容	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）。
担保、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
报告期内担保、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：177428.SH

债券简称	G20 新交 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。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。
担保、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
报告期内担保、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：114997.SZ

债券简称	21 新沂 01
担保、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4月28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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：133025.SZ

债券简称	21新沂03
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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），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>
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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

	<p>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>
担保、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
报告期内担保、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
担保、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>
担保、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
报告期内担保、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
担保、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</p>

	<p>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>
担保、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
报告期内担保、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

七、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1907室
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	166378.SH、166712.SH、177038.SH、177138.SH
债券简称	20新沂01、20新沂02、20新沂03、20新沂04
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市金峰大厦2805室
联系人	韦露
联系电话	19801204874

债券代码	114997.SZ、133024.SZ、133025.SZ、133063.SZ
债券简称	21新沂01、21新沂02、21新沂03、21新沂04
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
联系人	秦寰
联系电话	021-68826021

债券代码	114861.SZ
债券简称	20新交01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

联系人	吴佳乐
联系电话	13861203055

债券代码	1580034. IB、127100. SH
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. IB、127478. SH
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	熊运高
联系电话	0516-88927909

债券代码	177428. SH
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	付泉
联系电话	010-56992014

债券代码	150954. SH、151045. SH、151053. SH、151069. SH
债券简称	18 新投 01、18 新投 02、18 新投 03、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 28 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	114557. SZ
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	任童童
联系电话	18832626427

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1580034. IB、127100. SH
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. IB、127478. SH
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. SZ
债券简称	20 新交 01
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

债券代码	177428. SH
债券简称	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

第三节 报告期内重要事项

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

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）会计政策变更及影响

（1）新金融工具准则和新收入准则

1) 新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》

（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；对于执行企业会计准则的非上市企业，要求自2021年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2) 新收入准则

根据财会[2017]22号《关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号—收入》进行了修订。对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起执行新收入准则；对于其他在境内上市的企业，要求自2020年1月1日起执行新收入准则；对于执行企业会计准则的非上市企业，要求自2021年1月1日起执行新收入准则。

本公司于2021年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则，根据新金融工具准则和新收入准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。

2020年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

单位：元

合并报表项目	2020年12月31日	重分类	2021年1月1日
资产：			
可供出售金融资产	54,800,000.00	-54,800,000.00	
其他权益工具投资		54,800,000.00	54,800,000.00
持有至到期投资	330,000,000.00	-330,000,000.00	
债权投资		330,000,000.00	330,000,000.00
负债：			
预收账款	61,604,943.54	-61,256,648.54	348,295.00
合同负债		58,660,633.00	58,660,633.00
其他应付款	501,262,473.81	-152,290,000.00	348,972,473.81
一年内到期的非流动负债	2,881,174,051.59	152,290,000.00	3,033,464,051.59
其他流动负债		2,596,015.54	2,596,015.54

2020年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

单位：元

报表项目	2020年12月31日	重分类	2021年1月1日
资产：			
可供出售金融资产	40,000,000.00	-40,000,000.00	
其他权益工具投资		40,000,000.00	40,000,000.00
负债：			

报表项目	2020年12月31日	重分类	2021年1月1日
预收账款	18,469,471.00	-18,469,471.00	
合同负债		18,469,471.00	18,469,471.00
其他应付款	1,633,680,575.76	-152,290,000.00	1,481,390,575.76
一年内到期的非流动负债	1,556,592,997.42	152,290,000.00	1,708,882,997.42

（2）新租赁准则

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号—租赁（修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

执行新租赁准则对本公司2021年1月1日财务报表无影响。

（二）会计估计变更及影响

本期无重要会计估计变更。

（三）重要前期差错更正及影响

本期无重要前期差错更正及影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	18.80	5.72	13.80	36.23
其他流动资产	0.52	0.16	2.90	-81.90
债权投资	1.76	0.54	3.30	-46.67
生产性生物资产	0.11	0.03	0.08	43.72
长期待摊费用	0.13	0.04	0.05	139.01

发生变动的原因：

1、发行人2021年末应收账款较上年末增加5.00亿元，增幅为5.72%，主要系对新沂市财政局的工程款增加所致。

2、发行人2021年末其他流动资产较上年末减少2.37亿元，降幅为81.90%，主要系理财产品减少所致。

3、发行人 2021 年末债权投资较 2020 年末减少 1.54 亿元，降幅为 46.67%，主要系适用新准则，根据准则要求调整所致。

4、发行人 2021 年末生产性生物资产较 2020 年末增加 0.03 亿元，增幅为 43.72%，主要系下属新沂市新源水务投资发展有限公司的子公司新沂市新水农业科技有限公司 2021 年出于经营需要新购经济农作物和牲畜产品。

5、发行人 2021 年末长期待摊费用较 2020 年末增加 0.07 亿元，增幅为 139.01%，主要系公司 2021 年因运营需要新增固定资产办公场所的装修费。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	24.80	14.39	-	58.03
无形资产	6.02	2.35		39.03
在建工程	51.62	8.84		17.13
存货	108.68	9.30		8.56
合计	191.12	34.88	—	—

2. 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之十

√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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	24.80	-	14.39	质押、承兑 汇票保证金	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。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	20.08	7.20	14.82	35.48
应付账款	3.60	1.26	2.58	39.27
预收款项	0.01	0.00	0.00	202.36
合同负债	4.49	0.28	0.59	665.56
一年内到期的非流动负债	60.05	14.73	30.33	97.95
其他流动负债	0.00	0.01	0.03	-81.46
应付债券	43.70	38.27	78.80	-44.54
长期应付款	23.06	7.71	15.88	45.27
递延收益	0.19	0.06	0.13	51.97

发生变动的的原因：

- 1、发行人 2021 年末短期借款较 2020 年末增加 5.26 亿元，增幅为 35.48%，主要系保证借款增加所致。
- 2、发行人 2021 年末应付账款较 2020 年末增加 1.01 亿元，增幅为 39.27%，主要系应付工程款增加所致。
- 3、发行人 2021 年末预收款项较 2020 年末增加 0.01 亿元，增幅为 202.36%，主要系账龄在一年以内的预收款项增加所致。
- 4、发行人 2021 年末合同负债较 2020 年末增加 3.90 亿元，增幅为 665.56%，主要系适用新准则，根据准则要求相应调整所致。
- 5、发行人 2021 年末一年内到期的非流动负债较 2020 年末增加 29.71 亿元，增幅为 97.95%，主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券及一年内到期的长期应付款增加所致。
- 6、发行人 2021 年末其他流动负债较 2020 年末减少 0.02 亿元，降幅为 81.46%，主要系适用新准则，根据准则要求相应。
- 7、发行人 2021 年末应付债券较 2020 年末减少 35.10 亿元，降幅为 44.54%，主要系部分债券兑付所致。
- 8、发行人 2021 年末长期应付款较 2020 年末增加 7.19 亿元，增幅为 45.27%，主要系应付融资租赁款增加所致。
- 9、发行人 2021 年末递延收益较 2020 年末增加 0.07 亿元，增幅为 51.97%，主要系应相关政府补助增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：186.27 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 188.41 亿元，有息债务同比变动 1.15%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：74.64 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 68.46 亿元，占有息债务余额的 36.34%；银行贷款余额 73.55 亿元，占有息债务余额的 39.04%；非银行金融机构贷款 46.39 亿元，占有息债务余额的 24.62%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	13.08	17.91	20.66	16.81	68.46
银行贷款	0.00	18.19	14.65	0.35	40.37	73.55
非银行金融机构	0.00	6.91	3.90	2.64	32.94	46.39
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：1.87 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.08 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2020 年及 2021 年，公司经营活动产生的现金净流量分别为-2.43 亿元和 11.26 亿元，公司净利润分别为 1.21 亿元和 1.80 亿元。公司经营活动现金净流量与净利润存在重大差异，主要系公司应收账款与其他应收款较多所致。2021 年新沂公路养护公司偿还以前年度相关工程往来款导致经营现金净流量大幅增加。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十□是 否**八、非经营性往来占款和资金拆借****（一）非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：6.12 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.20 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.92 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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.19%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 否**（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：110.19 亿元

报告期末对外担保的余额：111.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.38 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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	非关联方	10.00	城市基础设施建设、项目投资及并购；建	良好	保证	24.16	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	被担保人资信状况	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
			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					

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	被担保人资信状况	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	非关联方	10.00	房地产开发经营；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；自来水生产与供应；河道采砂；特种设备检验检测（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：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理	良好	保证	57.17	2033年5月9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	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理服务；融资咨询服务；企业管理；商业综合体管理服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工工程施工；供暖服务；污水处理及其再生利用；光伏发电设备租赁；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；租赁					

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	被担保人资信状况	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
			服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；酒店管理；选矿；土地整治服务；充电桩销售；节能管理服务；物业管理；停车场服务（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）					
新沂市城投置业有限公司	非关联方	10.00	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	良好	保证	13.15	2029年6月28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	被担保人资信状况	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）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）					
合计	—	—	—	—	—	94.48	—	—

十、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司于2021年5月6日对信息披露事务管理制度进行了修订，主要对第二章信息披露事务制度的制定进行了完善，信息披露事务制度的主要内容如下：

为了规范新沂市交通投资有限公司公司债券的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《企业债券管理条例》等法律、法规以及国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会等的有关规定制定信息披露事务管理制度。

信息披露管理制度所称信息披露，是指《公司信用类债券信息披露管理办法》及公司信用类债券监督管理机构等对发行公司债券信息披露规定的事项。

信息披露事务制度由公司董事会负责制定并实施，具体事项由财务审计部负责具体协调处理。

公司及其他信息披露义务人应当按照公司信用类债券监督管理机构的相关规定履行信息披露义务。公司及公司董事会应当及时、公平地履行披露义务，所披露或者报送的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该信息披露制度进一步保障了投资者权益。

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

债券代码	177428.SH
债券简称	G20 新交 1
专项债券类型	绿色项目收益专项债券
债券余额	2.00
募集资金使用的具体领域	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，该募投项目基本完成投资，部分投入运营。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

	<p>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55辆公交车2021年度可产生年节能量约0.63万吨标准煤，年减排二氧化碳1.28万吨、年减排一氧化碳约135.14吨、年减排碳氢化合物约15.44吨、年减排氮氧化物约5.71吨和年减排颗粒物约0.18吨。</p>
--	--

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年度报告、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，其他文件可至募集说明书约定查询地点进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为新沂市交通投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,479,959,095.09	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	1,879,888,566.43	1,379,957,949.89
应收款项融资		
预付款项	1,563,267,348.67	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	5,903,945,052.15	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	10,867,873,420.39	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	52,465,086.18	289,806,659.44
流动资产合计	22,747,398,568.91	22,125,682,845.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	176,000,000.00	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	1,551,817,336.09	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	489,397,240.64	502,074,365.28
固定资产	2,021,221,484.18	1,730,737,895.28
在建工程	5,161,801,535.67	4,861,980,879.51
生产性生物资产	11,207,936.65	7,798,505.14
油气资产		
使用权资产		
无形资产	602,273,563.38	615,439,576.63
开发支出		
商誉	5,906,250.00	5,906,250.00
长期待摊费用	12,809,191.90	5,359,376.62
递延所得税资产	3,431,088.45	3,217,741.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,090,665,626.95	9,678,669,546.36
资产总计	32,838,064,195.86	31,804,352,391.86
流动负债：		
短期借款	2,008,302,060.66	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	1,152,900,000.00	956,139,000.00
应付账款	359,901,917.95	258,418,991.47
预收款项	1,053,091.20	348,295.00
合同负债	449,080,417.76	58,660,633.00
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	2,942,826.73	3,071,385.04
应交税费	187,211,912.24	168,737,040.49
其他应付款	409,903,870.49	348,972,473.81
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	6,004,675,734.68	3,033,464,051.59
其他流动负债	481,221.31	2,596,015.54
流动负债合计	10,576,453,053.02	6,312,807,885.94

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,151,636,500.00	4,795,880,000.00
应付债券	4,370,000,000.00	7,880,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,306,409,757.00	1,587,723,342.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,493,627.20	12,827,236.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,847,539,884.20	14,276,430,579.34
负债合计	21,423,992,937.22	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	7,037,540,152.76	7,042,249,284.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,785,320.56	132,172,554.80
一般风险准备		
未分配利润	1,696,829,797.68	1,531,184,939.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,381,155,271.00	10,205,606,779.57
少数股东权益	1,032,915,987.63	1,009,507,147.01
所有者权益（或股东权益）合计	11,414,071,258.63	11,215,113,926.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,838,064,195.86	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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,046,021,407.13	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	1,511,197,788.63	1,070,757,209.76
应收款项融资		
预付款项	763,630,169.75	988,274,699.36
其他应收款	3,155,896,629.24	4,406,964,794.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,032,855,653.93	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	14,509,601,648.68	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	6,277,821,643.15	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	995,857,986.45	796,029,954.32
在建工程	2,339,296,181.43	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	481,704,353.70	492,340,492.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,751,295.84	1,752,938.37
递延所得税资产	172,200.10	206,432.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,142,603,660.67	9,796,841,792.86
资产总计	24,652,205,309.35	24,312,796,724.30
流动负债：		
短期借款	200,361,643.84	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	156,400,000.00	158,139,000.00
应付账款	43,608,450.22	18,971,176.24
预收款项		
合同负债	437,065,987.00	18,469,471.00
应付职工薪酬		
应交税费	124,899,566.19	119,977,617.44
其他应付款	2,932,674,451.34	1,481,390,575.76
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	4,576,056,154.19	1,708,882,997.42
其他流动负债		
流动负债合计	8,471,066,252.78	3,695,830,837.86
非流动负债：		
长期借款	1,719,250,000.00	2,801,960,000.00
应付债券	4,370,000,000.00	7,880,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	567,672,190.57	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	6,656,922,190.57	11,238,876,678.09
负债合计	15,127,988,443.35	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	146,785,320.56	132,172,554.80
未分配利润	1,321,177,116.04	1,189,662,224.16

所有者权益（或股东权益）合计	9,524,216,865.99	9,378,089,208.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,652,205,309.35	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,485,236,273.82	1,247,297,582.01
其中：营业收入	1,485,236,273.82	1,247,297,582.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,580,908,878.15	1,356,641,034.74
其中：营业成本	1,151,659,279.72	983,613,078.23
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	27,716,089.36	24,055,367.76
销售费用	32,572,281.57	23,928,755.38
管理费用	259,708,769.83	264,166,697.45
研发费用		
财务费用	109,252,457.68	60,877,135.92
其中：利息费用	70,144,077.61	87,674,888.68
利息收入	38,708,695.59	47,058,098.54
加：其他收益	290,494,985.98	250,685,054.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,839,103.65	-885,237.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,537,619.95	-4,387,855.25
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)	-853,386.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		2,156,866.42
资产处置收益（损失以“-”号填列)	327,954.00	-226,882.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	188,457,845.66	142,386,348.00
加：营业外收入	1,105,429.67	2,017,038.91
减：营业外支出	2,936,103.12	9,733,862.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	186,627,172.21	134,669,524.87
减：所得税费用	6,960,708.11	13,383,375.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	179,666,464.10	121,286,149.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	179,666,464.10	121,286,149.87
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)	180,257,623.48	121,812,765.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-591,159.38	-526,615.64
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	179,666,464.10	121,286,149.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	180,257,623.48	121,812,765.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-591,159.38	-526,615.64
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	712,222,950.21	637,065,438.50
减：营业成本	456,210,766.39	441,502,354.19
税金及附加	19,585,184.43	18,567,535.71
销售费用	15,201,611.25	1,823,573.09
管理费用	57,590,920.16	51,047,411.10
研发费用		
财务费用	50,839,139.00	36,339,162.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	41,454,321.99	46,150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,975,184.52	-1,715,764.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,775,184.52	-4,456,364.44
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）	136,931.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		224,527.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,411,397.79	132,444,164.32
加：营业外收入	80,745.51	258,095.95
减：营业外支出	330,252.82	1,532,140.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,161,890.48	131,170,119.97
减：所得税费用	34,232.83	1,191,654.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,127,657.64	129,978,465.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,127,657.64	129,978,465.10
（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	146,127,657.6435	129,978,465.10
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,092,277,710.57	1,412,430,039.83
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	2,753,531,191.13	1,391,360,311.21
经营活动现金流入小计	3,845,808,901.70	2,803,790,351.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,895,405,686.92	1,637,026,606.83
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	84,423,364.90	69,800,172.27
支付的各项税费	64,892,498.54	41,293,965.35
支付其他与经营活动有关的现金	675,455,276.89	1,298,549,279.44
经营活动现金流出小计	2,720,176,827.25	3,046,670,023.89
经营活动产生的现金流量净	1,125,632,074.45	-242,879,672.85

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	494,010,000.00	17,770,000.00
取得投资收益收到的现金	1,743,509.70	3,511,820.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,954.00	217,384.13
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	624,762.61	
投资活动现金流入小计	496,706,226.31	21,499,204.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	862,006,656.40	1,478,660,460.92
投资支付的现金	91,000,000.00	258,750,000.00
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	11,249,506.10	
投资活动现金流出小计	964,256,162.50	1,737,410,460.92
投资活动产生的现金流量净额	-467,549,936.19	-1,715,911,256.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,000,000.00	230,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,587,111,500.00	3,511,080,000.00
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	2,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,070,500,000.00	1,691,500,000.00
筹资活动现金流入小计	9,181,611,500.00	7,803,080,000.00
偿还债务支付的现金	8,404,230,000.00	4,249,979,115.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,301,395,016.23	1,069,177,813.33
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	802,502,993.90	271,137,184.13
筹资活动现金流出小计	10,508,128,010.13	5,590,294,112.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,326,516,510.13	2,212,785,887.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-668,434,371.87	253,994,957.86
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	1,040,722,095.09	1,709,156,466.96

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	334,207,157.86	764,349,703.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,384,879,224.25	716,641,870.51
经营活动现金流入小计	3,719,086,382.11	1,480,991,574.15
购买商品、接受劳务支付的现金	971,407,339.73	900,403,473.44
支付给职工及为职工支付的现金	6,121,415.61	5,450,857.12
支付的各项税费	27,546,282.76	13,631,443.72
支付其他与经营活动有关的现金	120,725,442.88	326,675,125.62
经营活动现金流出小计	1,125,800,480.98	1,246,160,899.90
经营活动产生的现金流量净额	2,593,285,901.13	234,830,674.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	13,500,000.00
取得投资收益收到的现金	800,000.00	2,740,600.00
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	40,800,000.00	16,240,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,288,874.33	782,901,870.28
投资支付的现金	280,000,000.00	369,600,000.00
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	461,288,874.33	1,152,501,870.28
投资活动产生的现金流量净额	-420,488,874.33	-1,136,261,270.28
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	1,616,990,000.00	1,140,710,000.00
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	2,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	670,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,466,990,000.00	4,320,710,000.00
偿还债务支付的现金	5,966,700,000.00	2,385,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	933,637,158.86	813,954,287.63

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	254,242,997.42	128,830,518.30
筹资活动现金流出小计	7,154,580,156.28	3,328,234,805.93
筹资活动产生的现金流量净额	-2,687,590,156.28	992,475,194.07
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	-514,793,129.48	91,044,598.04
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	675,634,407.13	1,190,427,536.61

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

