
新沂市城市投资发展集团有限公司

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应充分考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书及定期报告中关于本公司风险因素的内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2020 年年度报告的重大风险提示相比除下述更新外，无其他重大不利变化。

1、公司相关的财务风险

截至报告期末，公司资产计入存货的合同履约成本、工程施工、开发土地成本合计 452.02 亿元，占总资产 60.77%；公司有息债务规模较大，截至报告期末，公司短期借款 30.50 亿元，长期借款 200.37 亿元，应付债券 83.30 亿元，其他非流动负债 7.27 亿元，一年内到期的非流动负债 109.86 亿元，有息债务规模较大，公司存在一定的偿债风险。

2、公司存在的或有负债风险

截至报告期末，公司对外担保金额 141.18 亿元，占报告期末净资产 53.93%，存在一定或有负债风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
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.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	33
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 资产情况.....	39
五、 负债情况.....	41
六、 利润及其他损益来源情况.....	42
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.....	43
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
九、 对外担保情况.....	43
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	49
十一、 向普通投资者披露的信息.....	49
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	49
一、 发行人为可交换债券发行人.....	49
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.....	49
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	49
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	50
五、 其他特定品种债券事项.....	50
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第六节 备查文件目录.....	51
财务报表.....	53
附件一： 发行人财务报表.....	53

释义

公司/发行人/新沂城投	指	新沂市城市投资发展集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《新沂市城市投资发展集团有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
期初	指	2021 年 1 月 1 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	新沂市城市投资发展集团有限公司
中文简称	新沂城投
外文名称（如有）	Xinyi City Investment Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	XYIDC
法定代表人	王振和
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	江苏省徐州市 新沂市钟吾南路 17 号
办公地址	江苏省徐州市 新沂市钟吾南路 17 号城投大厦 20 层
办公地址的邮政编码	221400
公司网址（如有）	-
电子信箱	xyzstz@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宋勇
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	江苏省新沂市钟吾南路 17 号城投大厦 20 层
电话	0516-88979027
传真	0516-88979011
电子信箱	1416694422@qq.com

三、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

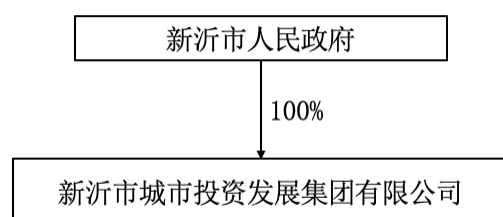
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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
高级管理人员	周波	总经理	2021-7-19	2021-6-2
高级管理人员	王振和	总经理	2021-7-19	2021-6-2
监事	陈士昭	监事会主席	2021-11-30	2021-12-23
监事	王峰	监事会主席	2021-11-30	2021-12-23
高级管理人员	王洪仓	副总经理	2021-9-24	2021-9-24

（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：3 人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 17.64%。

（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：周波

发行人的其他董事：郑运成、徐晓武、王远飞、刘婕

发行人的监事：王峰、张勇、刘海涛、乔春、张思红

发行人的总经理：王振和

发行人的财务负责人：宋勇

发行人的其他高级管理人员：王秀伟、刘俊刚、柳刚、张曙光

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

公司主营业务范围为：工程项目建设、自来水销售、保安业务、征地拆迁工程、商品销售收入及其他。经营范围：许可项目：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；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）

自成立以来，公司形成了较为清晰、合理、多元化的营业模式。公司主营业务主要包括工程项目建设、征地拆迁工程、房屋销售、商品销售、自来水销售及保安业务，其经营模式分别如下：

工程项目建设板块，发行人通过划拨或出让方式获得土地使用权，并与新沂市人民政府签订委托代建协议（代建内容涉及城市景观工程、城市公用设施建设、保障性住房等），由公司进行建设项目的策划、组织施工招标、工程现场的施工管理、资金的管理、工程款的支付以及其他工程相关业务的审核。工程所需的建设款主要由公司融资解决。待项目竣工且经验收合格后，政府根据审计后的工程总款项上浮 15%-20%向公司支付代建款。

征地拆迁工程板块，无锡-新沂工业园管理委员会授权公司子公司新沂市沐东新城投资开发有限公司对无锡-新沂工业园进行征地拆迁工程建设，包括项目的策划、组织施工、现场的拆迁工作管理、资金的管理、款项的支付以及其他工程相关业务的审核。在符合验收条件后，由无锡-新沂工业园管理委员会组织结算，结算金额由成本加成 20%征地拆迁管理费确定。

自来水销售业务板块，公司子公司新沂市自来水公司（以下简称“自来水公司”）从事新沂市自来水销售业务，主要为新沂市提供工业用水和居民用水，由相应的用水单位或居民企业直接向自来水公司缴纳相应的用水费用。

保安业务板块，2015 年公司通过新设/股权划转方式新增新沂市金盾保安服务有限公司和新沂保安服务有限公司，开展保安服务业务。目前公司主要提供的是人防服务，即通过向客户提供保安人员的方式，来帮助客户解决安全防护的问题。保安人员所提供的安全服务包括警戒、巡逻和协助客户维持安全秩序等。业务收费采取合同约定，按季/月结算的方式计算。

商品销售业务板块，公司销售商品的模式主要为在收到客户采购需求意向后，向供应商采购相应商品，采购完成后，再销售给客户。销售商品种类主要为螺纹钢和盘螺。

房屋销售业务板块，公司通过招拍挂获取出让土地并承建安置房，建设完成后，对安置户进行定向安置销售，对建筑面积超过安置面积的部分进行市场化销售，另外配套商铺、车库均进行市场化销售。

目前公司各业务板块分工明确、模式成熟稳定，逐步形成了以基础设施建设为主业，其他配套产业互补的业务格局。

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

工程项目建设板块：近年来新沂市城市化进程不断加快，以优化城市空间布局，完善城市功能品质为主要内容的基础设施建设取得重大进展。根据新沂市《2020 年政府工作报告》，新沂市将聚焦美丽宜居，突出品质品味，加快建设现代中等城市。公司是新沂市主要的城市基础设施建设主体，经新沂市人民政府授权，公司承建新沂市的政府投资项目，公司在新沂市城市基础设施建设领域处于主导地位。

征地拆迁工程板块：土地开发整理是需求稳定、风险较低且收益可观的行业，随着我国国民经济的持续增长和城市化进程的进一步推进，土地开发整理行业面临着较好的发展空间和机遇。新沂市土地整理开发行业开放性低，一般由政府授权公司来进行业务的具体运营，主要包括拆迁、河道疏浚、旧城区改造、新城建设、园区土地开发等业务。新沂市征地拆迁业务主要由公司子公司沐东新城公司负责，公司在新沂市土地整理与开发行业中占据垄断地位。

自来水销售业务板块：新沂市水务行业发展较为迅速。未来几年，新沂市将推进供水管网改造项目，供水战略形成两区域（城市区域和乡镇建成区域）、五区（主城区、城北片区、城南新区、经济开发区、无锡-新沂工业园区）的区域供水并举的优质水源新格局。加强对饮用水和饮用净水的生产、管网输送以及售后服务管理，水质检测能力覆盖《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求的 66 项检测项目；推进新沂市污水处理雨污分流管网建设，加强污水处理能力。公司子公司新沂市自来水公司负责全市的供水，在新沂市城乡供水领域处于核心地位。

保安业务板块：新沂市商业保安服务尚处于初步发展阶段，企业、事业单位、居民社区以及宾馆、娱乐场所等安全问题比较突出、依靠自身的保安力量无法有效地解决安全防护的单位和场所，对商业保安服务的需求将进一步提高。发行人保安业务面临良好的发展条件和前景。目前新沂市注册登记的保安服务公司共三家，其中两家为发行人的全资子公司，且注册资本远远高于其竞争对手。发行人保安业务在区域内占有主导地位。

商品销售业务板块：大宗商品销售为市场经济不可或缺的一环，随着我国城镇化建设的不断推进，螺纹钢和盘螺的需求量将不断上升。公司自 2015 年末成立新沂市城投商贸有限公司以来，积累了丰富的商品销售经验，成为了新沂市重要的国有钢材销售商。

房屋销售业务板块：拆迁安置是新沂市投资最大的民生工程之一，公司始终坚持“安全、质量、效率”的六字方针，科学有序推进安置房建设工作。公司是新沂市重要的安置房建设主体，在新沂市相关领域处于核心地位。

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。

（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（%）
工程项目建设	9.62	8.05	16.32	25.07	9.35	7.96	14.87	24.89
自来水销售	0.38	0.31	18.61	1.00	0.40	0.32	20.00	1.06
保安业务	0.37	0.31	16.67	0.97	0.39	0.32	17.95	1.03
征地拆迁工程	5.96	4.97	16.67	15.53	2.23	1.85	17.04	5.92
商品销售	2.46	2.32	5.65	6.41	6.44	5.86	9.01	17.14
房屋销售	16.54	16.11	2.55	43.09	7.21	7.89	-9.43	19.20
其他主营业务	0.37	0.26	29.69	0.95	0.47	0.32	32.30	1.25
其他业务	2.68	0.89	66.68	6.99	11.08	6.77	38.96	29.50
合计	38.38	33.22	13.43	100.00	37.58	31.29	16.72	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。

业务板块	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程项目建设	2.84%	1.10%	9.75%
自来水销售	-4.03%	-2.64%	-6.95%
保安业务	-4.36%	-4.71%	-7.13%
征地拆迁工程	167.77%	167.77%	-2.17%
商品销售	-61.84%	-60.41%	-37.29%
房屋销售	129.25%	104.24%	127.04%
其他主营业务	-22.28%	-19.29%	-8.08%
其他业务	-75.80%	-86.79%	71.15%

公司征拆迁工程 2021 年营业收入及营业成本较 2020 年度均增加 167.77%，主要系公司征拆迁工程业务主要是与无锡-新沂工业园管理委员会结算，2021 年因项目建设进度情况，结算量增加，导致收入确认和成本结转均大幅增加。

公司 2021 年商品销售收入及成本相较于 2020 年度分别减少 61.84%和 60.41%，系公司销售的商品主要用于工程项目，受主要客户相关工程项目进度情况的影响，对相应钢材需求量减少，从而导致商品销售业务量减少。公司 2021 年商品销售毛利率较 2020 年度减少 37.29%，主要系公司销售商品受市场行情波动影响，商品购销单价存在波动，故而导致 2021 年度商品销售板块毛利率下滑。

公司 2021 年度房屋销售收入和成本较上年同期分别增加 129.25%和 104.24%，主要系发行人星河湾祥苑、明珠花苑、星河湾茗苑、星河湾金地等项目在 2021 年度达到收入确认条件，分别实现房屋销售收入 5.82 亿元、5.20 亿元、2.95 亿元、1.72 亿元，相应成本结转亦大幅增加；发行人房屋销售板块毛利率较上期增加 127.04%，主要系发行人房屋销售大部分为保障房，销售价格均低于市价，而本年度收入确认占比较大的星河湾祥苑和星河湾茗苑项目涉及部分市场化房屋销售及部分商业配套销售，因而导致 2021 年房屋销售板块整体毛利率上涨。

公司其他业务板块收入及成本相较于去年分别减少 75.80%和 86.79%，主要系 2020 年度其他业务中包含土地销售，2021 年无此项业务，故该板块收入成本大幅度减少。公司其他业务板块毛利率上升，主要受 2021 年减少对毛利影响较大的土地销售业务。

（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

截至报告期末，公司业务发展目标如下：

（1）优化运营，降低成本

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

（2）积极拓展新业务

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

（3）加强融资管理

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

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

公司未来可能面对的风险及对公司的影响如下：

（1）公司有息负债规模较大。最近两年，公司有息负债总额分别为 396.13 亿元和 431.31 亿元。截至 2021 年末，发行人一年内到期有息负债为 140.37 亿元，占有息负债的比重为 32.54%，主要系短期借款和一年内到期的非流动负债，发行人短期面临一定的偿债压力。近年来，新沂市城市建设进程加快，发行人资本支出较大，融资需求增加导致发行人有息负债规模增长较快，发行人利息支出及到期还款的资金压力较大。如发行人未能按

时还本付息，将对发行人生产经营活动造成较大影响。

（2）公司经营活动现金流量净额持续大额为负。报告期内，发行人经营活动现金流量净额分别为-21.28 亿元和-22.14 亿元。报告期内发行人经营活动现金流量净额为负值，主要系发行人因工程项目建设、房屋销售、征地拆迁等经营活动前期投入资金较大，导致购买商品、接受劳务支付的现金支出较大。报告期内，发行人购买商品、接受劳务支付的现金分别为 70.21 亿元和 35.08 亿元。发行人工程项目建设、房屋销售、征地拆迁等经营活动前期投入资金较大，周期较长，发行人将进一步加强现金流管理，待相关项目完工结算后将逐步回笼资金。随着在建项目的推进，公司的债务规模可能将进一步上升。若未来信贷政策继续趋紧，或者发行人融资能力下降、融资成本上升，或者经营性现金流在相关项目完工结算后未出现改善，持续大额为负，均可能增加发行人的资金压力，进而增加无法偿付本息的风险。

（3）公司经营活动现金流入对收到其他与经营活动有关的现金流入依赖度较高。报告期内，发行人收到其他与经营活动有关的现金分别为 56.55 元和 38.73 亿元，占经营活动现金流入金额比例分别为 57.22%和 59.64%，占比较大。发行人收到其他与经营活动有关的现金主要为往来款及政府补助，发行人作为新沂市最主要的城市基础设施建设主体，在各项业务开展过程中同地方政府及相关部门的往来款规模较大，同时发行人业务运营能够显著得到地方政府的支持，报告期内收到的补助金额较大。发行人经营活动现金流入对收到其他与经营活动有关的现金流入依赖度较高，若未来发行人经营活动现金流入大幅波动，将影响公司的偿债能力。

（4）政府补贴占利润总额比例较高。最近两年，公司获得政府补贴收入分别为 1.54 亿元和 2.08 亿元，分别占公司利润总额的 32.72%和 47.90%。如果未来不能享受到政府补贴政策，将对公司的业务经营和盈利能力产生不利影响。

（5）公司存货占总资产比例较高。最近两年，发行人存货账面价值分别为 389.87 亿元 和 468.83 亿元，占资产总额的比重分别为 57.02%和 63.03%。发行人存货主要为合同履约成本、开发土地成本，截至 2021 年末，发行人合同履约成本和开发土地成本的账面金额为 450.93 亿元，占存货的比例高达 96.41%。发行人存货回收周期较长，如未来外部经营环境发生改变，导致存货无法正常结转，短期内可能无法给发行人带来现金流入。同时发行人存货均未计提减值准备，若未来存货市场价格下跌，则发行人面临存货跌价风险。

（6）公司对外担保金额较大。截至 2021 年末，发行人对合并范围外单位提供担保余额为 141.18 亿元，占公司净资产规模的 53.93%。发行人担保金额较大，若被担保方不能及时偿还借款，则公司存在承担担保责任的可能，从而使公司的利益遭受损失，对公司经营产生不利影响。

（7）公司受限资产规模较大。发行人以其持有的土地、房屋、货币资金、应收债权等资产办理项目建设的贷款抵押和资金筹措，若发行人无法按时还本付息，上述资产进入执行程序后将对发行人生产经营活动产生较大影响。截至 2021 年末，发行人受限资产总额为 142.40 亿元。如发行人未来不能按照合同规定及时归还借款，将产生资产所有权转移的风险。

针对以上风险事项，公司未来将合理规划项目承接及投入，结合项目回款计划，制定合理的融资计划，以匹配项目投资资金需求。同时，努力寻求市场化转型，增加自身盈利能力和市场竞争力。此外，公司亦将根据内部制度，审慎提供对外担保。

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

发行人董事会和总经理对关联交易进行监督管理，根据不同的关联交易决策权限审批关联交易事项。在对关联交易进行表决或决策时，与之存在关联关系的人员应当回避。发行人对外担保（包含关联担保）须经公司董事会审议通过。

发行人关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言均属公平合理，符合股东的整体利益。

公司发生《信息披露管理制度》中所述重大关联交易时，应当立即书面报告信息披露事务负责人，由信息披露事务负责人报告董事长；董事长接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促信息披露事务负责人组织非定期信息披露的披露工作，信息披露事务负责人根据董事会的决定或决议实施对重大事件的信息披露工作。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	2.11

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 82.64 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 225.87 亿元，其中公司信用类债券余额 103.73 亿元，占有息债务余额的 45.92%；银行贷款余额 81.82 亿元，占有息债务余额的 36.22%；非银行金融机构贷款 40.32 亿元，占有息债务余额的 17.85%；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）	
银行贷款	0	15.72	19.68	4.00	42.42	81.82
信用类债券	0	13.47	15.56	25.63	49.07	103.73
非银行金融机构贷款	0	7.52	6.78	10.04	15.98	40.32

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 56.5 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.2 亿元，且共有 34.4 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	新沂市城市投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)
2、债券简称	20 新沂债
3、债券代码	166201.SH
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 15 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 沂城 01
3、债券代码	166992.SH
4、发行日	2020 年 6 月 10 日
5、起息日	2020 年 6 月 12 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 12 日
8、债券余额	10.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 新沂城投 PPN001
3、债券代码	032000178. IB
4、发行日	2020 年 9 月 28 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 29 日
7、到期日	2023 年 9 月 29 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 沂投 01
3、债券代码	177171. SH
4、发行日	2020 年 11 月 18 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	13.20

9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 沂投 02
3、债券代码	177298.SH
4、发行日	2020 年 12 月 3 日
5、起息日	2020 年 12 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 4 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2016 年新沂市城市投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	16 新沂债/PR 新沂投
3、债券代码	127363.SH/1680003.IB
4、发行日	2016 年 1 月 18 日
5、起息日	2016 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 19 日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3 至第 7 个计息年度偿还本期债券发行总额

	的 20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司徐州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 新沂城投 PPN001
3、债券代码	032100109. IB
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 21 日
7、到期日	2024 年 1 月 21 日
8、债券余额	1.90
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 新沂城投 PPN002
3、债券代码	032100243. IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 24 日
7、到期日	2024 年 2 月 24 日
8、债券余额	1.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.45
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 新沂城投 PPN002
3、债券代码	032000297. IB
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 30 日
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	4.2
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 沂投 01
3、债券代码	178622. SH
4、发行日	2021 年 5 月 20 日
5、起息日	2021 年 5 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 21 日
8、债券余额	11.3
9、截止报告期末的利率(%)	7.4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 新沂 01
3、债券代码	151617.SH
4、发行日	2019 年 5 月 28 日
5、起息日	2019 年 5 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 31 日
7、到期日	2024 年 5 月 31 日
8、债券余额	0.45
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 沂投 02
3、债券代码	178673.SH
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	-
7、到期日	2023 年 6 月 18 日
8、债券余额	1.46
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 沂投 03
3、债券代码	178904.SH
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 23 日
8、债券余额	1.46
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券交易所以
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司、长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	申万宏源证券有限公司
15、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	报价、询价和协议交易方式

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 沂投 04
3、债券代码	196533.SH
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 15 日
8、债券余额	2.28
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2021 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	21 新沂城投 PPN005
3、债券代码	032191334. IB
4、发行日	2021 年 11 月 24 日
5、起息日	2021 年 11 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 25 日
7、到期日	2024 年 11 月 25 日
8、债券余额	3.4
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 新沂城投 MTN001
3、债券代码	102002047. IB
4、发行日	2020 年 11 月 25 日
5、起息日	2020 年 11 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 27 日
8、债券余额	5.0
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	21 沂投 06

3、债券代码	197629.SH
4、发行日	2021 年 12 月 2 日
5、起息日	2021 年 12 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 6 日
8、债券余额	3.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第七期)
2、债券简称	21 沂投 07
3、债券代码	197936.SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 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	4
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 沂投 01
3、债券代码	196226.SH
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024 年 1 月 26 日
8、债券余额	8.2
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 沂投 02
3、债券代码	194231.SH
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	金元证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	金元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 新沂城投 PPN003
3、债券代码	032100754.IB
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 15 日
8、债券余额	6.6

9、截止报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	新沂市城市投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	21 沂投 05
3、债券代码	196621. SH
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 29 日
8、债券余额	2.55
9、截止报告期末的利率(%)	7.4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2018 年第一期新沂市城市投资发展有限公司地下综合管廊项目收益债券
2、债券简称	18 新沂管廊 NPB01
3、债券代码	1824026. IB
4、发行日	2018 年 12 月 21 日
5、起息日	2018 年 12 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 21 日
8、债券余额	5.2
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年应付利息随当期本金部分一起支付

11、交易场所	上交所+银行间
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）	银行间债券市场面向符合规定的具有风险识别和承担能力的专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2021 年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券
2、债券简称	21 新沂绿色债
3、债券代码	184089.SH/2180422.IB
4、发行日	2021 年 10 月 19 日
5、起息日	2021 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 10 月 21 日
7、到期日	2028 年 10 月 21 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.76
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 在本期债券存续期内，投资者行使回售选择权后，自债券存续的第 5 至第 7 年，发行人分别按照剩余债券的每百元本金值的 20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

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：151617.SH

债券简称：19 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：

报告期内，执行上述选择权。

债券代码：151962.SH

债券简称：19 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：

报告期内，执行上述选择权。

债券代码：162669.SH

债券简称：19 新城债

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：

报告期内，执行上述选择权。

债券代码：162809.SH

债券简称：19 新沂债

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：

报告期内，执行上述选择权。

债券代码：166201.SH

债券简称：20 新沂债

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：

报告期内，未执行上述选择权。

债券代码：184089.SH/2180422.IB

债券简称：21 新沂绿色债

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：

报告期内，未执行上述选择权。

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：151617.SH

债券简称：19 新沂 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发上述保护条款。

债券代码：151962.SH

债券简称：19 新沂 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发上述保护条款。

债券代码：178622.SH

债券简称：21 沂投 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发上述保护条款。

债券代码：178673.SH

债券简称：21 沂投 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发上述保护条款。

债券代码：178904.SH

债券简称：21 沂投 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发上述保护条款。

债券代码：196533.SH

债券简称：21 沂投 04

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发上述保护条款。

债券代码：196621.SH

债券简称：21 沂投 05

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发上述保护条款。

债券代码：197629.SH

债券简称：21 沂投 06

债券约定的投资者保护条款：

行为限制承诺，资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发上述保护条款。

债券代码：197936.SH

债券简称：21 沂投 07

债券约定的投资者保护条款：

行为限制承诺，资信维持承诺
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内，未触发上述保护条款。

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：178622.SH

债券简称	21 沂投 01
募集资金总额	11.3
募集资金报告期内使用金额	11.3
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	至本报告出具之日，募集资金账户运作良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 11.5 亿元,扣除发行费用后拟用于偿还“19 新沂 01”的部分本金及利息
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	按照约定用于偿还“19 新沂 01”的部分本金及利息
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	☒ 是 ☐ 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：178673.SH

债券简称	21 沂投 02
募集资金总额	1.46
募集资金报告期内使用金额	1.46
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	至本报告出具之日，募集资金账户运作良好。
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“19 新沂 01”和“19 新沂 02”到期回售的部分本金及利息
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	按照约定用于偿还“19 新沂 01”和“19 新沂 02”到期回售的部分本金及利息
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	☒ 是 ☐ 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：178904.SH

债券简称	21 沂投 03
募集资金总额	1.46
募集资金报告期内使用金额	1.46
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	至本报告出具之日，募集资金账户运作良好。
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“19 新沂 02”到期回售的部分本金及利息
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

合地方政府债务管理规定	
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	按照约定用于偿还“19 新沂 02”到期回售的部分本金及利息
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	☒ 是 ☐ 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：196533.SH

债券简称	21 沂投 04
募集资金总额	2.28
募集资金报告期内使用金额	2.28
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	至本报告出具之日，募集资金账户运作良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 2.5 亿元，扣除发行费用后拟用于偿还“19 新沂 02”的部分本金及利息
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	按照约定用于偿还“19 新沂 02”的部分本金及利息
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	☒ 是 ☐ 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：196621.SH

债券简称	21 沂投 05
------	----------

募集资金总额	2.55
募集资金报告期内使用金额	2.55
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	至本报告出具之日，募集资金账户运作良好。
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，拟全部用于置换“19 新沂 01”回售的自筹资金和偿还“19 新沂 02”到期回售的本金及利息
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	按照约定用于置换“19 新沂 01”回售的自筹资金和偿还“19 新沂 02”到期回售的本金及利息
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	☒ 是 ☐ 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：197629.SH

债券简称	21 沂投 06
募集资金总额	3.50
募集资金报告期内使用金额	3.50
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	至本报告出具之日，募集资金账户运作良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“19 新城债”回售公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	按照约定用于偿还“19 新城债”回售公司债券本金
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	☒ 是 ☐ 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：197936.SH

债券简称	21 沂投 07
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
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	至本报告出具之日，募集资金账户运作良好。
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，4.50 亿元拟用于置换发行人用自有资金偿还的“19 新城债”的回售公司债券本金，7.80 亿元拟用于“19 新沂债”回售公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	按照约定用于置换发行人用自有资金偿还的“19 新沂债”的回售公司债券本金
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	☒ 是 ☐ 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：184089.SH/2180422.IB

债券简称	21 新沂绿色债
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
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	至本报告出具之日，募集资金账户运作良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额 6 亿元，其中 4.20 亿元用于新沂市海绵城市建设项目（一期），1.80 亿元用于补充公司营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	按照约定用于新沂市海绵城市建设项目（一期）和补充公司营运资金。
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	☒ 是 ☐ 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）	新沂市海绵城市建设项目（一期）项目已完工，运营平稳

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：162669.SH

债券简称	19 新城债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	新沂市交通投资有限公司进行保证担保

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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：178622.SH/178673.SH/178904.SH/ 196533.SH/196621.SH

债券简称	21 沂投 01/21 沂投 02/21 沂投 03/21 沂投 04/21 沂投 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	新沂市交通投资有限公司进行保证担保
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：197936.SH

债券简称	21 沂投 07
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	新沂市交通投资有限公司进行保证担保
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：184089.SH/2180422.IB

债券简称	21 新沂绿色债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 17 楼
签字会计师姓名	孙裕强、倪明英

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166992.SH
债券简称	20 沂城 01
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	上海浦东新区锦康路 258 号 13 层
联系人	刘晓英
联系电话	18612969849

债券代码	177171.SH/177298.SH
债券简称	20 沂投 01/20 沂投 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 楼
联系人	温旭鹏
联系电话	021-20315018

债券代码	127363.SH/1680003.IB
债券简称	16 新沂债
名称	兴业银行股份有限公司徐州分行
办公地址	邳州市解放路 41 号兴业银行
联系人	李凯
联系电话	15162112488

债券代码	178622.SH/178673.SH/178904.SH/196533.SH
债券简称	21 沂投 01/21 沂投 02/21 沂投 03/21 沂投 04
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 39 层
联系人	代竹欣
联系电话	17749730107

债券代码	1824026.IB
债券简称	18 新沂管廊 NPB01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区上海浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦
联系人	高俊翔
联系电话	15021479760

债券代码	2180422.IB
债券简称	21 新沂绿色债

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 A 座 15 层
联系人	吴斌、王思立、梁文奕
联系电话	13818320966

债券代码	151617.SH
债券简称	19 新沂 01
名称	江海证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区顺迈金钻大厦 16 层江海证券
联系人	张晓阳
联系电话	18964629446

债券代码	196621.SH /197629.SH/ 197936.SH/196226.SH
债券简称	21 沂投 05 /21 沂投 06/ 21 沂投 07/22 沂投 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1, 2 层
联系人	王栩悦
联系电话	18260057529

债券代码	194231.SH
债券简称	22 沂投 02
名称	金元证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 11 层
联系人	唐华伟
联系电话	010-83958700

债券代码	166201.SH
债券简称	20 新沂债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-2-C7 层
联系人	秦潇
联系电话	0516-82022909

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180422.IB
债券简称	21 新沂绿色债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	1824026.IB/ 162669.SH/ 102002047.IB
------	-------------------------------------

债券简称	18 新沂管廊 NPB01/ 19 新城债/ 20 新沂城投 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼

债券代码	1680003. IB
债券简称	16 新沂债
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 PICC 大厦 17 层

（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。

1. 重要会计政策变更

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 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）（上述准则统称“新金融工具准则”），经本公司董事会会议决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

首次执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产		23,100,000.00		3,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,100,000.00		3,000,000.00	
债权投资		1,609,134,371.83		600,000,000.00
其他非流动资产	1,661,305,006.94	52,170,635.11	630,256,001.11	30,256,001.11
可供出售金融资产	268,954,676.13		246,554,676.13	
其他权益工具投资		88,954,676.13		66,554,676.13
其他非流动金融资产		180,000,000.00		180,000,000.00
其他应付款	1,283,931,553.05	1,007,618,032.22	3,949,548,493.76	3,709,137,806.26
一年内到期的非流动负债	6,609,232,918.37	6,885,546,439.20	3,537,594,860.73	3,778,005,548.23

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”）。经本公司董事会会议决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

项目	合并资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
预收账款	1,471,119,048.65	
合同负债		1,381,335,096.80
其他流动负债		89,783,951.85

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会会议决议通过，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响

2. 会计估计变更及影响

本公司在本报告期内重要会计估计未发生变更。

3. 重大会计差错更正

本公司在本报告期内无重大会计差错更正。

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（%）
交易性金融资产	0.20	0.03	0	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	0.23	-100.00
应收票据	0.28	0.04	0.58	-52.27
应收账款	14.17	1.91	9.32	52.09
应收款项融资	0.04	0.01	0	-
预付款项	27.68	3.72	62.79	-55.91
其他流动资产	14.59	1.96	8.03	81.61
债权投资	16.09	2.16	0	-
可供出售金融资产	0	0	2.69	-100.00
其他权益工具投资	0.48	0.06	0	-
其他非流动金融资产	1.80	0.24	0	-
投资性房地产	50.37	6.77	19.01	164.98
固定资产	1.49	0.20	2.58	-42.35
在建工程	6.13	0.82	16.18	-62.10
无形资产	1.23	0.17	3.34	-63.05
长期待摊费用	0.02	0.00	0.04	-48.18
其他非流动资产	0.52	0.07	16.61	-96.86

发生变动的的原因：

交易性金融资产期末余额当期新增，主要系受公司执行新金融工具准则影响，将原先

计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的债务工具投资重分类至“交易性金融资产”科目所致；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较上期末下降 100.00%，主要系受公司执行新金融工具准则影响，原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目的债务融资工具重分类所致；

应收票据期末余额较上期末下降 52.27%，主要系当期承兑汇票减少所致；

应收账款期末余额较上期末增长 52.09%，主要系新增新沂市钟吾建设工程有限公司工程款和无锡-新沂工业园管理委员会财政审计局的工程款所致；

应收款项融资期末余额当期新增，为账龄在 1 年以内的为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款。

预付款项期末余额较上期末下降 55.91%，主要系与新沂市房屋拆迁安置综合服务中心、江苏恒升置业发展有限公司和新沂市智程建筑安装有限公司等工程项目预付款项结转所致；

其他流动资产期末余额较上期末增长 81.61%，主要系增加短期债权投资所致；

债权投资期末余额当期新增，主要系受公司执行新金融工具准则影响，重分类所致，截至报告期末公司债权投资主要为对江苏锡沂高新区科技发展有限公司、江苏锡沂工业园投资开发有限公司、江苏龙湖建设有限公司的企业间债权投资。

可供出售金融资产期末余额较上期末下降 100.00%，主要系受公司执行新金融工具准则影响，原“可供出售金融资产”科目重分类至“其他权益工具投资”科目和“其他非流动金融资产”科目所致；

其他权益工具投资期末余额当期新增，主要系受公司执行新金融工具准则影响，原“可供出售金融资产”科目部分重分类至“其他权益工具投资”科目；

其他非流动金融资产期末余额当期新增，主要系受公司执行新金融工具准则影响，原“可供出售金融资产”科目部分重分类至“其他非流动金融资产”科目；

投资性房地产期末余额较上期末增长 164.98%，主要系在建工程、固定资产、无形资产转入所致；

固定资产期末余额较上期末下降 42.35%，主要系房屋建筑物转出所致；

在建工程期末余额较上期末下降 62.10%，主要系开发区工业厂房、光电产业园一期和医疗装备产业园等工程项目竣工结转所致；

无形资产期末余额较上期末下降 63.05%，主要系土地使用权转入投资性房地产所致；

长期待摊费用期末余额较上期末下降 48.18%，主要系当期融资费用摊销所致；

其他非流动资产期末余额较上期末下降 96.86%，主要系受公司执行新金融工具准则影响，原计入“其他非流动资产”的长期债权重分类所致。

（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	69.12	51.57	—	74.62
存货	467.74	57.46		12.28
固定资产	1.49	0.27		18.41
投资性房地产	50.37	32.79		65.10
应收票据	0.28	0.30		109.53
合计	588.98	142.40	—	—

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

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（%）
应付票据	15.44	3.20	6.49	137.76
应付账款	10.56	2.19	3.66	188.56
预收款项	0	0	14.71	-100
应付职工薪酬	0.02	0.00	0.01	89.08
合同负债	8.03	1.67	0	-
其他应付款	7.59	1.58	12.84	-40.86
一年内到期的非流动负债	109.86	22.79	66.09	66.23
其他流动负债	0.71	0.15	0	-
长期应付款	0.50	0.10	0.90	-44.26
递延所得税负债	3.21	0.67	1.97	63.41

发生变动的的原因：

应付票据期末余额较上期末增长 137.76%，主要系承兑汇票大幅增加；

应付账款期末余额较上期末增长 188.56%，主要系应付工程款大幅增加；

预收款项期末余额较上期末减少 100.00%，主要系受公司执行新收入准则影响，对“预收款项”科目进行重新评估，分别划转至“合同负债”科目和“其他流动负债”科目；

应付职工薪酬期末余额较上期末增长 89.08%，主要受薪酬支付时点影响；

合同负债期末余额较上期末新增，主要系受公司执行新收入准则影响，对“预收款项”科目进行重新评估，部分划转至“合同负债”科目；

其他应付款期末余额较上期末减少 40.86%，主要系当期支付大额房屋定金；

一年内到期的非流动负债期末余额较上期末增长 66.23%，主要系 1 年内到期的长期借款和应付债券增加；

其他流动负债期末余额较上期末新增，主要系受公司执行新收入准则影响，对“预收款项”科目进行重新评估，部分划转至“其他流动负债”科目

长期应付款期末余额较上期末减少 44.26%，主要系专项应付款中棚户区改造省级保障性住房建设引导资金减少所致；

递延所得税负债期末余额较上期末增长 63.41%，主要系本期首次转入投资性房地产大幅度增加，从而增值部分确认 25%递延所得税负债导致。

（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：396.13 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 431.31 亿元，有息债务同比变动 8.88%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：140.37 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 124.17 亿元，占有息债务余额的 28.79%；银行贷款余额 207.35 亿元，占有息债务余额的 48.07%；非银行金融机构贷款 99.79 亿元，占有息债务余额的 23.14%；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）	
信用类债券	0	21.10	19.76	43.53	39.78	124.17
银行贷款	0	25.74	26.71	30.76	124.14	207.35
非银行金融机构贷款	0	17.83	29.23	21.50	31.23	99.79

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：4.35 亿元

报告期非经常性损益总额：0.39 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
新沂市	是	100.00	基础设施	147.41	59.50	9.04	1.46

沐东新城投资开发有限公司			建设、征地拆迁				

（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

最近两年，公司经营活动产生的现金净流量分别为-21.28 亿元和-22.14 亿元，净利润分别为 3.46 亿元和 3.53 亿元，经营活动产生的现金净流量远低于净利润，主要受存货增加、经营性应收项目增加以及经营性应付项目减少所致。

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：14.51 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.88 亿元，收回：5.74 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：10.65 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 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：4.07%，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：125.52 亿元

报告期末对外担保的余额：141.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.66 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 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	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	3.84	2043 年 1 月 4 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.26	2043 年 1 月 4 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	3.81	2036 年 7 月 28 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	3.19	2036 年 1 月 30 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	1.63	2036 年 1 月 30 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	4.00	2035 年 6 月 28 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区	非关联方	10	主要从事江苏	良好	保证担保	2.00	2034 年 12 月 21 日	预计无重大不利影响

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
区建设发展有限公司			新沂经济开发区工程项目建设业务					
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	1.00	2034 年 12 月 21 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	1.00	2034 年 12 月 21 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	2.20	2034 年 6 月 23 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	12.00	2027 年 9 月 15 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	1.00	2027 年 9 月 15 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程	良好	保证担保	1.00	2027 年 9 月 15 日	预计无重大不利影响

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
			项目建设业务					
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	1.00	2027 年 9 月 15 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.87	2026 年 1 月 29 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	1.00	2024 年 8 月 18 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.27	2024 年 1 月 11 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.50	2024 年 1 月 8 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.90	2023 年 7 月 16 日	预计无重大不利影响
新沂经	非关联	10	主要从	良好	保证担	0.60	2023 年 2	预计无重大

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
济开发区建设发展有限公司	方		事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务		保		月 7 日	不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.20	2023 年 2 月 7 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.50	2022 年 12 月 15 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.50	2022 年 11 月 25 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.50	2022 年 11 月 16 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.50	2022 年 8 月 15 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	1.90	2022 年 4 月 29 日	预计无重大不利影响

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
限公司			区工程项目建设业务					
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	1.50	2022 年 4 月 18 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.11	2022 年 4 月 18 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务预计无重大不利影响	良好	保证担保	0.09	2022 年 4 月 11 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.50	2022 年 2 月 28 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.08	2022 年 2 月 14 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区	良好	保证担保	0.42	2022 年 2 月 7 日	预计无重大不利影响

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
限公司			区工程项目建设业务					
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	1.00	2022 年 1 月 31 日	预计无重大不利影响
新沂经济开发区建设发展有限公司	非关联方	10	主要从事江苏新沂经济开发区工程项目建设业务	良好	保证担保	0.10	2022 年 1 月 21 日	预计无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	49.96	—	—

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

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

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，或在如下地址进行查询：江苏省新沂市钟吾南路 17 号城投大厦 20 层。

（以下无正文）

（以下无正文，为《新沂市城市投资发展集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》盖章页）

新沂市城市投资发展集团有限公司



2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,911,535,753.91	8,407,784,280.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	27,754,900.00	58,154,780.18
应收账款	1,417,412,420.09	931,976,984.07
应收款项融资	4,100,000.00	
预付款项	2,768,156,455.59	6,278,622,043.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,908,672,814.75	4,707,834,997.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,883,104,644.75	38,987,156,771.70
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	1,458,765,392.94	803,258,469.57
流动资产合计	64,399,502,382.03	60,197,888,327.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,609,134,371.83	
可供出售金融资产		268,954,676.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,162,498,164.14	2,126,248,166.11
其他权益工具投资	47,954,676.13	

其他非流动金融资产	180,000,000.00	
投资性房地产	5,036,778,331.00	1,900,811,743.00
固定资产	148,679,447.87	257,908,866.39
在建工程	613,299,062.89	1,618,309,299.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,245,733.67	333,534,441.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,193,345.35	4,232,601.03
递延所得税资产	11,409,437.33	10,013,677.35
其他非流动资产	52,170,635.11	1,661,305,006.94
非流动资产合计	9,987,363,205.32	8,181,318,477.18
资产总计	74,386,865,587.35	68,379,206,804.58
流动负债：		
短期借款	3,050,365,117.36	2,736,456,000.00
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	1,543,790,801.80	649,297,129.91
应付账款	1,055,639,353.69	365,828,920.79
预收款项		1,471,119,048.65
合同负债	802,735,810.29	
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	2,192,034.38	1,159,285.30
应交税费	427,317,270.88	394,890,062.69
其他应付款	759,352,487.48	1,283,931,553.05
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	10,986,443,833.31	6,609,232,918.37
其他流动负债	70,762,956.95	
流动负债合计	18,698,599,666.14	13,511,914,918.76

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,037,398,090.45	19,086,665,047.52
应付债券	8,330,240,325.43	10,453,219,536.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,128,737.86	89,939,137.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,163,130.62	42,992,623.49
递延所得税负债	321,151,856.67	196,535,462.48
其他非流动负债	727,000,000.00	727,000,000.00
非流动负债合计	29,512,082,141.03	30,596,351,808.27
负债合计	48,210,681,807.17	44,108,266,727.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,087,718,004.00	17,881,907,492.08
减：库存股		
其他综合收益	923,861,073.54	572,304,993.25
专项储备		
盈余公积	321,329,660.15	294,229,314.71
一般风险准备		
未分配利润	3,683,018,546.48	3,352,194,419.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,015,927,284.17	23,100,636,219.54
少数股东权益	1,160,256,496.01	1,170,303,858.01
所有者权益（或股东权益）合计	26,176,183,780.18	24,270,940,077.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,386,865,587.35	68,379,206,804.58

公司负责人：王振和 主管会计工作负责人：王振和 会计机构负责人：徐晓武

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：新沂市城市投资发展集团有限公司

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	4,213,802,520.51	4,553,687,287.76

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,800,000.00	9,699,780.18
应收账款	91,039,463.42	24,773,859.30
应收款项融资		
预付款项	1,316,297,425.41	5,637,573,847.13
其他应收款	13,479,539,943.64	8,885,896,236.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,902,285,190.79	17,662,451,763.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,598,503.91	102,336,759.67
流动资产合计	43,186,363,047.68	36,879,419,534.59
非流动资产：		
债权投资	600,000,000.00	
可供出售金融资产		246,554,676.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,102,819,383.63	5,587,199,022.21
其他权益工具投资	25,554,676.13	
其他非流动金融资产	180,000,000.00	
投资性房地产	2,476,106,792.00	1,061,109,321.00
固定资产	24,485,834.13	25,994,583.76
在建工程	176,969,625.71	883,105,371.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,456,787.58	265,884,888.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,517,672.55	4,143,944.71
其他非流动资产	30,256,001.11	630,256,001.11
非流动资产合计	9,731,166,772.84	8,704,247,809.25
资产总计	52,917,529,820.52	45,583,667,343.84
流动负债：		
短期借款	627,788,391.66	993,000,000.00

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	4,505,269,690.37	3,513,809,826.91
应付账款	339,685,478.96	197,779,795.55
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	378,424.32	
应交税费	226,799,398.92	192,424,475.62
其他应付款	8,358,834,760.07	3,949,548,493.76
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	7,245,273,515.62	3,537,594,860.73
其他流动负债		
流动负债合计	21,304,029,659.92	12,384,157,452.57
非流动负债：		
长期借款	7,695,817,051.07	7,845,592,303.80
应付债券	6,291,225,719.61	9,105,551,943.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,128,737.86	50,128,737.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	177,998,921.62	105,494,033.15
其他非流动负债	727,000,000.00	727,000,000.00
非流动负债合计	14,942,170,430.16	17,833,767,018.63
负债合计	36,246,200,090.08	30,217,924,471.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,918,204,494.20	11,083,814,494.20
减：库存股		
其他综合收益	499,828,634.62	299,635,231.18
专项储备		
盈余公积	321,329,660.15	294,229,314.71
未分配利润	2,931,966,941.47	2,688,063,832.55

所有者权益（或股东权益）合计	16,671,329,730.44	15,365,742,872.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,917,529,820.52	45,583,667,343.84

公司负责人：王振和 主管会计工作负责人：王振和 会计机构负责人：徐晓武

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	3,837,536,649.01	3,757,684,604.38
其中：营业收入	3,837,536,649.01	3,757,684,604.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,650,457,718.95	3,509,280,803.20
其中：营业成本	3,322,013,422.95	3,129,427,095.83
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	64,353,472.16	176,157,521.95
销售费用	16,844,562.33	14,762,217.99
管理费用	158,004,482.89	137,916,361.86
研发费用		
财务费用	89,241,778.62	51,017,605.57
其中：利息费用	419,018,297.96	255,773,805.88
利息收入	334,456,713.00	207,716,428.94
加：其他收益	208,446,442.20	154,336,399.69
投资收益（损失以“－”号填列）	6,678,762.91	54,226,804.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,418,598.10	-29,540,428.63
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	37,798,733.00	18,059,710.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-5,580,939.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		2,131,645.71
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-6,283.69	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	434,415,644.63	477,158,360.69
加：营业外收入	3,091,618.82	120,149.52
减：营业外支出	2,347,046.85	5,617,650.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	435,160,216.60	471,660,859.71
减：所得税费用	81,816,635.43	126,037,181.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	353,343,581.17	345,623,677.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	353,343,581.17	345,623,677.90
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)	356,476,893.55	347,006,384.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-3,133,312.38	-1,382,707.01
六、其他综合收益的税后净额	351,556,080.29	26,272,614.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	351,556,080.29	26,272,614.06
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	351,556,080.29	26,272,614.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		12,303,378.92
（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	6,055,947.43	13,969,235.14
（9）其他	345,500,132.86	
（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	704,899,661.46	371,896,291.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	708,032,973.84	373,278,998.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,133,312.38	-1,382,707.01
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：318,040.51 元,上期被合并方实现的净利润为：-1,815,203.14 元。

公司负责人：王振和 主管会计工作负责人：王振和 会计机构负责人：徐晓武

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	641,175,219.90	785,065,867.79
减：营业成本	445,175,713.39	459,828,230.20
税金及附加	16,192,395.75	86,130,281.83
销售费用		
管理费用	31,147,017.34	31,190,643.93
研发费用		
财务费用	16,739,194.97	-19,900,896.81
其中：利息费用	213,547,387.77	176,035,540.24
利息收入	198,668,304.74	197,844,853.66
加：其他收益	150,000,000.00	2,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,575,167.93	67,869,104.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,588,961.49	-13,460,488.31
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）	23,095,016.00	15,946,940.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,494,911.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,029,864.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	309,096,171.03	314,663,517.53
加：营业外收入	1,560.15	1,543.61
减：营业外支出	242,902.02	212,590.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,854,829.16	314,452,470.44
减：所得税费用	37,851,374.80	81,999,342.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,003,454.36	232,453,128.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	200,193,403.44	12,303,378.92
（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	200,193,403.44	12,303,378.92
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	200,193,403.44	12,303,378.92
六、综合收益总额	471,196,857.80	244,756,507.14
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: 王振和 主管会计工作负责人: 王振和 会计机构负责人: 徐晓武

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	2,620,569,676.90	4,087,437,099.83
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	981,997.20	141,109,283.68
收到其他与经营活动有关的现金	3,873,360,569.95	5,654,919,942.08
经营活动现金流入小计	6,494,912,244.05	9,883,466,325.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,508,013,970.41	7,021,248,609.51
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	100,579,203.16	90,116,864.40
支付的各项税费	275,573,206.51	249,089,706.08
支付其他与经营活动有关的现金	4,824,854,595.69	4,650,962,079.94
经营活动现金流出小计	8,709,020,975.77	12,011,417,259.93
经营活动产生的现金流量净	-2,214,108,731.72	-2,127,950,934.34

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,588,037,555.70	6,513,300,000.00
取得投资收益收到的现金	35,949,377.67	81,445,366.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,865.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,694,751.87	
投资活动现金流入小计	3,626,686,550.24	6,594,745,366.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,276,204.16	965,750,605.19
投资支付的现金	3,895,540,000.00	6,602,313,323.08
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	209,274,775.81	18,881,616.45
投资活动现金流出小计	4,390,090,979.97	7,586,945,544.72
投资活动产生的现金流量净额	-763,404,429.73	-992,200,178.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,890,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,890,000.00	
取得借款收到的现金	17,418,840,520.00	21,304,652,812.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,249,117,895.89	8,190,134,768.87
筹资活动现金流入小计	25,670,848,415.89	29,494,787,580.87
偿还债务支付的现金	13,733,257,896.03	14,622,524,656.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,998,585,490.46	2,705,869,061.32
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	7,476,367,974.35	9,934,075,613.76
筹资活动现金流出小计	24,208,211,360.84	27,262,469,331.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,462,637,055.05	2,232,318,249.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,136,752.08	-4,225,986.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,538,012,858.48	-892,058,849.97
加：期初现金及现金等价物余额	3,292,104,280.39	4,184,163,130.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,754,091,421.91	3,292,104,280.39

公司负责人：王振和 主管会计工作负责人：王振和 会计机构负责人：徐晓武

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	580,691,144.57	947,661,829.69
收到的税费返还	328,052.60	53,578,392.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,609,755,289.48	9,227,663,409.18
经营活动现金流入小计	8,190,774,486.65	10,228,903,631.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,175,966,245.04	2,751,391,564.23
支付给职工及为职工支付的现金	11,195,886.70	8,021,352.64
支付的各项税费	69,130,267.55	95,188,263.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,024,244,895.91	6,738,624,461.38
经营活动现金流出小计	6,280,537,295.20	9,593,225,641.75
经营活动产生的现金流量净额	1,910,237,191.45	635,677,989.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,354,100,000.00	5,075,600,000.00
取得投资收益收到的现金	9,154,806.51	81,422,270.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,363,254,806.51	5,157,022,270.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,028,877.78	11,449,731.06
投资支付的现金	2,649,000,000.00	5,785,708,000.00
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	2,685,028,877.78	5,797,157,731.06
投资活动产生的现金流量净额	-321,774,071.27	-640,135,460.74
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	8,471,524,000.00	11,415,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,963,689,414.63	2,025,633,993.28
筹资活动现金流入小计	11,435,213,414.63	13,441,473,993.28
偿还债务支付的现金	8,420,762,810.61	9,462,888,871.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,722,881,111.34	1,637,851,801.93
支付其他与筹资活动有关的现金	3,686,201,712.11	3,300,864,319.43
筹资活动现金流出小计	13,829,845,634.06	14,401,604,993.01

筹资活动产生的现金流量净额	-2,394,632,219.43	-960,130,999.73
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	-806,169,099.25	-964,588,471.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,447,687,287.76	2,412,275,758.96
六、期末现金及现金等价物余额	641,518,188.51	1,447,687,287.76

公司负责人：王振和 主管会计工作负责人：王振和 会计机构负责人：徐晓武

