

XX 信托•XX355 号集合资金信托计划
尽职调查报告

（报告完成日期：2023 年 03 月）

经办业务部门：

声明与保证

我们在此声明与保证：本报告是按照《XX 国际信托有限公司信托业务尽职调查指引》和有关规定，根据客户提供的和本部门（团队）收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们承诺报告不存在故意隐瞒负面消息、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对本报告内容以本报告所附的相关基础材料的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

经办信托经理签字：

2023 年 3 月

部门/团队负责人签字：

2023 年 3 月

报告概要:

一、信托计划摘要

我部拟设立 XX 信托•XX355 号集合资金信托计划,信托规模为不超过 2 亿元,初始成本约 %/年(暂定),届时根据市场情况,适当调整,保证信托报酬不低于 %/年。拟分期募集,信托计划期限 2+N 年期。

本项目交易结构同 XX275 号,XX275 号过会规模 5 亿元,于 2023 年 2 月发行完毕,最终发行规模 3.891 亿,剩余额度 1.109 亿未使用。本项目申请信托规模不超过 2 亿元,其中 1.109 亿规模占用 XX275 号额度。

二、项目内容摘要

我部拟设立 XX 信托•XX355 号集合资金信托计划,信托规模为不超过 2 亿元,拟分期募集,信托计划期限 2+N 年期,募集资金用于向盐城市大丰区城市建设集团有限公司(以下简称“大丰城建”或“融资人”,大公国际评级 AA+)进行**永续债权益投资,信托资金具体用于偿还金融机构借款**。盐城市大丰区兴城投资开发有限公司(以下简称“兴城投资”或“担保人”,大公国际评级 AA)对融资人的还款义务提供不可撤销连带责任担保保证。

三、风控措施摘要

盐城市大丰区兴城投资开发有限公司(以下简称“兴城投资”或“担保人”,大公国际评级 AA)对融资人的还款义务提供不可撤销连带责任担保保证。

四、收益分析

本信托计划为主动管理类集合信托,信托规模为不超过 2 亿元,拟分期募集,信托计划期限为 2+N 年期(第二年结束后设置提前还款条款),税后信托报酬率不低于 %/年。

城投企业重点关注事项对照表：

城投企业重点关注事项对照表：

一、红黄绿档管控						
企业在交易所、交易商协会所属分类：红色、第四类						
二、交易所指引重点关注事项						
序号	重点关注指标	踩线值	是否应审慎确定申报规模	募集资金是否原则上或优先用于偿还存量公司债	企业指标	如接近或存在该情形，需具体说明
1	主体信用评级或企业总资产规模	低于 AA（含）、≤ 100 亿元	是	是	融资人主体评级 AA+，截止 2021 年末，融资人总资产规模 722.55 亿元	
2	非经营性往来占款和资金拆借余额占最近一年末经审计总资产	≥10%		原则上	截至 2021 年末，企业其他应收款为 63.04 亿元，占总资产比例小于 10%。	
3	对外担保余额占当期末净资产	≥100%	是		截至 2022 年 6 月末融资人对外担保余额 116.59 亿，占净资产 41.60%。	
4	银行借款余额占有息负债总额、银行借款与公司债券外其他公司信用类债券余额之和占有息负债总额	≤30%；≤50%		优先 (同时踩线)	2022 年 6 月末，融资人银行借款余额占有息负债 45%，与债券融资合计 63%。	
5	非公开发行公司债券余额占最近一期末净资产	≥40%	是	原则上	截至目前，融资人发行的私募公司债券余额小于净资产 40%	
6	有息负债余额年均增长率	≥30%	是	原则上	近两年，融资人有息负债余额增幅为 4.24%。	
7	受限制资产账面价值占总资产	≥50%	是		截至 2021	

					年末，融资人受限资产账面价值规模为小于总资产比例50%。	
8	有息债务结构发生大幅变化	如存在银行借款余额被动大幅减少、银行授信大幅下降等情形	是		融资人未有该情况	
9	短期债务占比显著上升或有息债务构成以短期债务为主		是	审慎确定	融资人未有该情况	
10	债券存量余额较大且存在显著债务集中兑付压力		是	优先	融资人未有债券发行。	
11	母公司单体资产质量较低、盈利能力较弱、有息债务负担较重		是	优先	融资人不存在该情况。	

一、信托项目背景与信托要素

1、信托项目背景与尽调工作简要介绍

本项目交易结构同 XX275 号，XX275 号过会规模 5 亿元，于 2023 年 2 月发行完毕，最终发行规模 3.891 亿，剩余额度 1.109 亿未使用。本项目申请信托规模不超过 2 亿元，其中 1.109 亿规模占用 XX275 号额度。

我部遵循双人调查、实地查看、真实反映的原则，对信托计划项下的交易主体、增信措施等进行尽职调查，完成交易模式和交易结构的设计，并经分析整理后形成尽职调查报告。

✧ 调查对象：融资人盐城市大丰区城市建设集团有限公司，担保人盐城市大丰区兴城投资开发有限公司。

✧ 调查时间、调查地点、调查方法：

(1) 项目组于 2022 年 9 月前往融资人大丰城建，与大丰城建融资部负责人李阳面谈，了解融资人经营情况、发展规划、业务情况、财务情况、融资情况、诉讼情况等，并收集相关授信融资人所需材料，了解大丰区的平台发展情况。

(2) 项目组于 2022 年 9 月前往担保人兴城投资，与其融资负责人吴嵩磊面谈，了解担保人经营情况、发展规划、业务情况、财务情况、融资情况、诉讼情况、担保意愿等，并收集相关授信担保人所需材料，了解大丰区的平台发展情况。

2、信托要素

信托项目名称	XX 信托•XX355 号集合资金信托计划
信托资金用途	信托资金专项用于向大丰城建进行永续债权权益投资，信托资金用于融资人偿还金融机构借款。
信托规模	不超过 2 亿元
信托期限	2+N 年期
项目来源	自主开发

资金安排	合格投资者进行投资		
交易对手	盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）		
担保人	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）		
风控措施	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司对盐城市大丰区城市建设集团有限公司的还款义务提供不可撤销连带责任担保。		
成立条件	<p>(1) 受托人募集的信托资金达到本合同约定的信托计划的最低募集规模。</p> <p>(2) 受托人与保管人已经签署《保管协议》。</p> <p>(3) 交易合同《永续债权投资合同》签署完成，且办理完毕签约公证。</p> <p>(4) 取得交易对手出具的董事会决议。</p> <p>(5) 取得担保人出具的董事会决议。</p> <p>(6) 受托人要求的其他资料。</p>		
融资成本	初始成本约 %/年（暂定）		
信托报酬	税后不低于 %/年		
信保基金缴纳	由交易对手缴纳，于信托成立后至每季度末月我司向协会缴纳前一日期间一次性或者分期支付		
增值税的承担方式	由信托财产承担		
合同公证安排	本信托计划项下交易合同进行签约公证		
产品风险评级	R4		
资金来源	具有代销资质的机构销售		
是否签订信托计划的代销协议	是	是否关联交易	否
是否异地推介	是	是否创新业务	否
区域与层级类别	按照公司标准，盐城市属于支持开展类区域		

交易对手是否满足要求	是，大丰城建，大丰区最重要的基础设施投资建设主体。
担保方是否满足要求	是，兴城投资，大丰城建子公司，大丰区重要融资平台。

3、交易对手和担保人的平台地位分析

在大丰区主力平台公司中，大丰城建为大丰区当地最大平台的公司，综合实力最强。兴城投资为大丰城建子公司，实际控制人为大丰区人民政府，也是大丰主力平台之一。

公司名称	总资产	净资产	实际控制	评级
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	722.55	271.77	大丰区人民政府	AA+
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	182.19	70.69	大丰区人民政府	AA
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	101.28	39.66	大丰区人民政府	AA
盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	166.68	-	大丰区人民政府	AA
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	143.71	71.56	大丰区人民政府	AA

二、交易结构和操作流程

（一）信托资金投向的交易结构

1、信托资金投入

信托资金用于融资人偿还金融机构借款。

2、信托资金的退出

（1）信托计划退出的第一还款来源为融资人大丰城建经营收入，其可支配收入可用于还本付息。

（2）信托计划退出的第二还款来源为担保人兴城投资承担担保责任，其可支配收入。

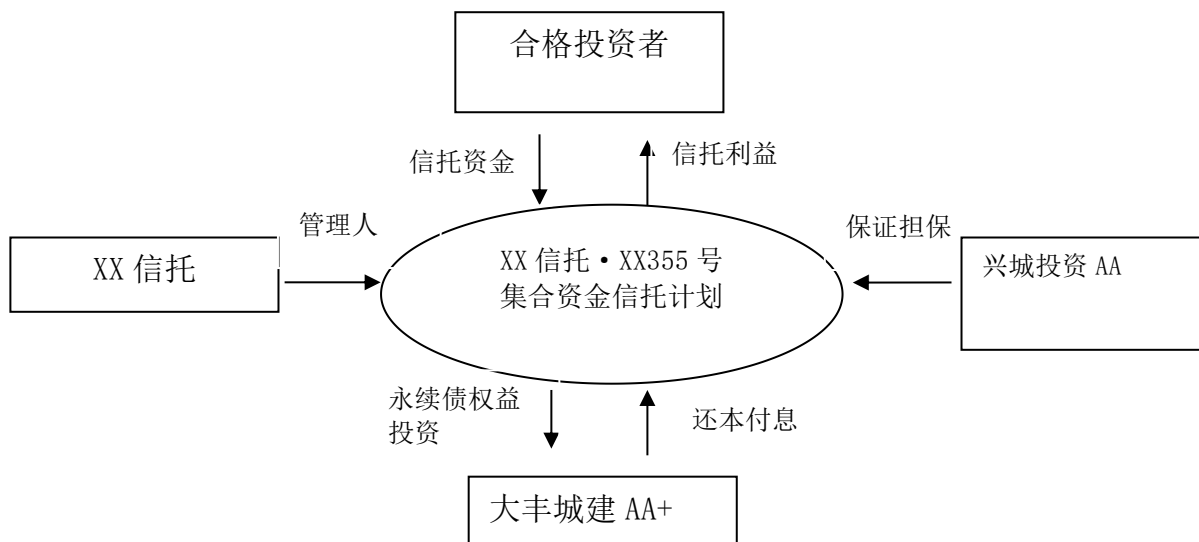
3、后续管理

（1）关注大丰城建和兴城投资的财务状况、资金用款情况、付款情况。

（2）及时编制季度管理报告及清算报告，通知各受益人。

（3）本信托计划在信息披露方面按照公司的相关规定进行信息披露。

（二）交易结构图



（三）操作流程

1、XX 信托设立并发行本信托计划，向合格投资人募集信托资金不超过人民币 2 亿元（以实际募集金额为准），并签署《永续债权投资合同》。

2、XX 信托与兴城投资签署《保证合同》。

3、XX 信托与保管银行签订《保管协议》。

其中，交易合同均需办理签约公证。

（四）其他说明

经查询，交易对手大丰城建为地方政府融资平台名单调出类现金流全覆盖平台，担保方兴城投资未在地方政府融资平台名单内。

三、地区基本情况介绍

（一）盐城市基本情况

1、盐城市概况

盐城，江苏省地级市，地处中国东部沿海地区，江苏省中部，长江三角洲城市群北翼。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。全市地势平坦，河渠纵横。截止 2019 年 12 月，盐城市下辖建湖、射阳、阜宁、滨海、响水 5 个县，亭湖、盐都、大丰 3 个区，东台 1 个县级市，设有盐城经济技术开发区和盐南高新区。共有 26 个街道、96 个镇，2432 个村（居、社区）。盐城市人民政府驻江苏省盐城市世纪大道 21 号。全市土地总面积 16931 平方千米，其中沿海滩涂面积 4553 平方千米，2018 年户籍人口 826.15 万人，常住人口达 721 万人。



盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场和盐城大丰港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市；也是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。盐城大多数人口是历朝江南移民后裔，因而民俗文化属于传统的江南文化范畴。盐城也是淮剧主要的发源地。2019 年中国百强城市排行榜排 54 位。

盐城市高速网络发达。沈海高速公路（国家高速 G15），为盐城绕城高速东段，是前往上海的重要通道，原为江苏沿海高速公路，北经苏鲁界河锈针河接同江至三亚国道主干线（山东境）汾水至日照高速公路，南接苏通长江公路大桥，并与宁启高速公路交叉，途经连云港、盐城、南通三市，路线全长 403.28 千米。**盐靖高速公路（国家高速 G1515，苏高速 S29）**，原为江苏宁靖盐高速公路，为盐城绕城高速西段及北段，向南最远可至靖江，向东接上沈海高速可至连云港，它基本与东边的沈海高速平行，此条高速是盐城通往苏南地区的重要通道，是盐城与外界交流重要的高速公路之一。**盐洛高速公路（国家高速 G1516）**，原为盐淮高速公路（苏高速 S18），为盐城绕城高速南段，与沈海高速公路交互，然后经盐洛高速东段直达大丰港，西接京福国道主干线徐州绕城高速公路并与连徐高速公路交叉，途经盐城、淮安、宿迁、徐州四市，路线全长 308.43 千米。盐洛高速公路自东向西将沿海、宁靖盐、京沪、宁连、宁宿徐等纵向高速公路沟通，是横贯苏中—苏北腹地的一条重要的东西向交通要道。**将在 2023 年通车的宁盐高速**起自南京绕越环城高速与规划的仙新路交叉处，经仪征西北部与宿扬高速交叉后继续行进，穿越邵伯湖后与规划的连淮扬铁路、京沪高速公路依次交叉，由西向东经高邮南，兴化城区南侧，跨越兴泰高速公路，接盐靖高速公路，全长约 123 公里。估算造价约 150 亿。

盐城是中国沿海南北方过度地带，盐城铁路枢纽未来是中国东部省份沿海通往上海苏南浙江最便捷的通道。随着 2020 年底盐通高铁、沪通铁路、苏同城际的开通 盐城将成为上海苏州 1 小时经济圈、杭州 1.5 小时经济圈。因历史原因和地理位置等因素，盐城地区曾长期不通铁路。1987 年，由盐城、淮阴（今淮安）、南通三市联合提出了修建淮盐通铁路的构想。1998 年 9 月，新长铁路盐城段全线开工，工程总投资 17 亿元。2002 年 12 月，新长铁路盐城段顺利通过部、省两级验收，盐城的铁路由建设管理转入运营阶段。2005 年 7 月 1 日新长铁路开行全国直通旅客列车。到目前为止，已经有 22 列火车途经盐城火车站，可以直达北京、南京、哈尔滨、兰州、太原、成都、济南等城市；2018 年 12 月 26 日，青盐铁路建成通车；沪通铁路已于 2014 年 2 月 28 日开工，2019 年建成通车；徐宿淮盐铁路已于 2015 年 12 月 28 日开工，2019 年 12 月 16 日建成通车，可以开行 250-350

千米/时至北京的高铁；盐通高速铁路已于 2018 年 1 月 16 日开工，2021 年建成通车，届时可开行 350 千米/时至上海的高铁。



盐城高铁网示意图



盐通高铁示意图

航空方面，盐城南洋国际机场，位于江苏省盐城亭湖区南洋镇境内，距市中心直线距离约 8.3 千米，通过沈海高速与盐淮高速和盐靖高速互通。盐城虽地处苏中、苏北，却是江苏唯一、全国第十家同时拥有空港和海港一类开放口岸的地级市，已开通盐城至北京、上海、广州、南通、昆明、厦门、武汉、长沙、哈尔滨、沈阳、台北、香港、韩国首尔、日本静冈、日本大阪等地的航班。盐城开通多条国际定期航线，并向外国籍航空器开放。

港口方面，2019 年 6 月，盐城港“一港四区”已建成 19 个万吨级以上码头泊位，跻身中国全国沿海亿吨大港行列。盐城港处于“一带一路”与长江经济带连接点、江苏沿海中心枢纽位置，对外通达东南亚、欧洲各大港口，对内连接陇海线直达中亚地区，联通“一带一路”沿线国家，区位优势明显、节点作用突出。同时盐城港还是长三角地区的集装箱喂给港，盐城港有四个港区，大丰港区，射阳港区、滨海港区和响水港区。射阳港区以散杂货、石油化工和集装箱运输为主，逐步发展临港工业和现代物流；滨海港区以服务后方临港工业开发为主，逐步发展部分公用货物运输功能；响水港区是承担散杂货和化工品运输为主。盐城港是江苏省沿海区域性重要港口，是上海国际航运中心的喂给港和连云港港的组合港，是盐城市和苏北地区实施沿海开发战略、加快发展外向型经济及推进工业化进程的重要依托，是以通用散杂货、石油化工和集装箱运输为主，有条件发展成为多功能、综合性的现代化港口。



2、盐城市经济实力

近年来，盐城市经济保持较快发展，经济实力很强。2022年，盐城市地区生产总值在江苏省下辖的13个地级市中排名第8位。

2022年江苏各地级市经济发展情况

序号	地区	GDP（亿元）	GDP 增速（%）	一般公共预算收入（亿元）	税收收入（亿元）	政府性基金收入（亿元）	土地出让收入（亿元）
1	苏州市	23,958.30	2.00	2,329.18	2,329.18	1,735.68	1,604.73
2	南京市	16,907.85	2.10	1,558.21	1,208.88	1,560.29	1,392.59
3	无锡市	14,850.82	3.00	1,133.38	852.24	1,128.78	1,036.35
4	南通市	11,379.60	2.10	613.00	412.59	1,129.82	1,078.14
5	常州市	9,550.10	3.50	631.78	502.54	1,414.95	1,347.87
6	徐州市	8,457.84	3.20	517.43	361.44	828.99	787.43
7	扬州市	7,104.98	4.30	325.49	238.14	656.41	622.91
8	盐城市	7,079.80	4.60	453.26	297.26	742.80	724.90
9	泰州市	6,401.77	4.40	416.62	264.49	523.01	501.65
10	镇江市	5,017.04	2.90	303.96	199.22	403.76	364.58
11	淮安市	4,742.42	3.60	300.10	210.00	504.30	-
12	宿迁市	4,111.98	3.60	271.78	218.45	355.39	343.61
13	连云港市	4,005.00	2.40	212.81	127.48	311.34	293.98

2020年-2022年盐城市主要经济指标

主要指标	2020年		2021年		2022年	
	金额	增速	金额	增速	金额	增速
地区生产总值（亿元）	5,702.26	5.10%	6,617.40	7.70%	7,079.80	4.60%
人均生产总值（元）	79,149	5.30%	98,593	24.57%	-	-
固定资产投资	-	-7.40%	-	3.70%	-	9.40%
社会消费品零售总额	2,216.10	-1.10%	2,684.30	21.1	2,700.60	0.60%
三次产业结构	11.1:40.0:48.9		11.1:40.6:48.3		11.2:41.4:47.4	

2021-2022年盐城市各区县经济发展情况

序号	县区	2021年GDP（亿元）	2022年GDP（亿元）	增长率
1	东台市	986.10	1050.00	-
2	大丰区	759.21	816.63	4.60%
3	盐都区	682.59	714.81	2.60%
4	射阳县	663.31	709.67	4.10%

5	建湖县	633.00	712.10	5.00%
6	亭湖区	623.66	661.00	6.00%
7	阜宁县	645.45	700.17	4.80%
8	滨海县	565.14	605.93	4.30%
9	响水县	446.33	-	-
10	开发区	-	-	-
11	盐南高新区	-	-	-

根据《2022年盐城市经济运行情况》，全年实现地区生产总值7079.8亿元，按不变价格计算，比上年增长4.6%。其中，第一产业增加值793.8亿元，增长3.8%；第二产业增加值2927.8亿元，增长6.0%；第三产业增加值3358.2亿元，增长3.6%，三次产业增加值比例调整为11.2:41.4:47.4。

2022年，全市固定资产投资同比增长9.4%，分产业看，工业投资增长10.5%，服务业投资增长8.9%。分领域看，项目投资增长13.5%，制造业投资增长14.3%，民间投资增长9.9%，房地产开发投资下降6.7%。全市高技术产业投资增长32.9%，高于全部投资23.5个百分点，其中高技术制造业投资增长29.0%，高技术服务业投资增长68.6%。

2022年，全市规模以上工业增加值增长9.3%。从产业看，全市四大主导产业实现产值4037.5亿元，同比增长26.4%。其中，电子信息产业722.5亿元，增长15%；钢铁产业1223.3亿元，增长9.3%；汽车产业625.7亿元，增长19.9%；新能源产业1466亿元，增长58.5%。从行业看，工业产值前十大行业中，有6个行业实现同比增长，4个行业产值实现两位数增长，电气机械和器材制造业增长68.9%，有色金属冶炼和压延加工业23.0%，计算机通信和其他电子设备制造业增长19.1%，金属制品业增长12.6%。2019年，全市开票销售超亿元工业企业808户，超10亿元企业72户，较2018年分别增加68户、8户。**超10亿元企业中，德丰金属、德龙镍业、东风悦达起亚、恒生不锈钢、联鑫钢铁5户企业开票销售超百亿元，摩比斯汽车、中车电机、博汇纸业、东山精密(含维信电子)4户企业超50亿元。**

2022年，全市实现一般公共预算收入453.26亿元，增长8.10%。其中税收收入完成297.26亿元。全市完成一般公共预算支出1118.20亿元，增长6.17%。

2020年~2022年盐城市财政收入情况

单位：亿元

项目	2020年	2021年	2021年
一般公共预算收入	400.1	451.01	453.26
其中：税收收入	300.4	339.21	297.26
非税收入	99.7	111.8	156
政府性基金收入	633.71	799.89	742.8
上级补助收入	-	-	-
财政收入	-	-	-

2020-2022年盐城市各区县财政收入情况

序号	县区	2020年一般预算收入（亿元）	2021年一般预算收入（亿元）	2021年一般预算收入（亿元）
1	东台市	54.6	60.26	60.6
2	大丰区	53.57	58.05	58.16
3	盐都区	38.42	42.52	42.82
4	建湖县	31.66	34.53	37.65
5	射阳县	30.9	33.87	30.76
6	亭湖区	39	45	45.32
7	阜宁县	28.3	30.43	30.5
8	滨海县	24.36	26.56	28.96
9	响水县	23.1	25.3	25.35

2022年末，盐城地方政府债务余额1535.33亿元，地方政府债务限额1636.21亿元，负债率21.69%，债务率97.49%。

序号	县区	2022年地方政府债务余额（亿元）	2022年地方政府债务限额（亿元）	负债率（%）	债务率（%）
	盐城市	1,535.33	1,636.21	21.69	97.49
1	东台市	178.13	186.14	16.96	75.60
2	大丰区	113.60	120.16	13.91	64.07
3	盐都区	89.12	93.13	12.47	59.46
4	射阳县	176.91	181.92	24.93	186.08
5	建湖县	177.76	179.65	24.96	162.89
6	亭湖区	83.38	88.06	12.61	101.11
7	阜宁县	146.94	149.03	20.99	172.27
8	滨海县	117.81	124.03	19.44	108.38

9	响水县	104.34	109.09	-	65.88
---	-----	--------	--------	---	-------

盐城市产业发展情况：盐城市四大传统支柱产业汽车、机械、纺织、化工。中心城区以“2区2园”为主体，形成产业集群，强化产城融合。其中中心城区——国家高新区、开发区、智慧科技城、环保科技城、以及大丰副城——大丰港经济开发区，择优产业选择，发展具有特色的产业集群，形成规模优势，带动片区发展。

开发区重点发展汽车全产业、新能源汽车、软件服务产业；高新区重点发展新能源、电子信息、高端装备只会科技城重点发展智慧产业、有机光电新材料、数字出版、科技服务产业；环保科技城重点发展环保科色装备制造产业。大丰港经济区则以发展化石新材料、现代物流、新型装备、海洋生物医药、绿色能源、农用化工、大宗物流仓储、滨海旅游等产业为主。



3、盐城市房地产情况

1、2022年新建商品房新增供应情况：1-12月份，全市新建商品房新增供应923.5万平方米，其中全市新建商品住房新增供应730.9万平方米。

2、2022年新建商品房销售情况：1-12月份，全市新建商品房销售722.8万平方米，其中全市新建商品住房销售559.4万平方米。

3、2022年二手房成交情况：1-12月份，全市二手房成交319.41万平方米，其中全市二手住房成交273.09万平方米。

2021年盐城市土地出让共有610宗，土地出让面积为2649.9万 m^2 ，同比增长1.42%。其中，住宅用地出让138宗，面积为522.39万 m^2 ，同比增长2.78%；商服办公用地出让了167宗，面积为602.43万 m^2 ，同比降低2.18%；工业仓储用地出让了258宗，面积为1364.08万 m^2 ，同比增长1.28%。2021年土地出让地面均价为2668元/ m^2 。



2021年盐城市土地出让成交数量为572宗，成交面积为2419.94万 m^2 ，同比增长6.25%。成交价款为809.67亿元。其中，住宅用地的成交价款为588.67亿元；商服办公用地的成交价款为170.45亿元；工业仓储用地的成交价款为28.32亿元。2021年盐城市土地出让的成交地面均价为3346元/ m^2 。2021年盐城市未成交的土地出让有24宗，面积为82.5万 m^2 。



盐城市房地产政策：盐城市房地产对本地户籍居民不限购、不限售，对2套住房贷款以上的住房贷款进行限贷。对外地户籍居民在盐城无住房的，纳税满一年可购买主城区住房，暂停购买第2套住房。

（二）大丰区概况

1. 大丰区概况

大丰区，江苏省盐城市市辖区，大丰地处黄海之滨，江苏省东部、盐城市南部，东临黄海，西连兴化市，南与东台市接壤，北与盐城市亭湖区交界，拥有 112 公里长的海岸线，总面积 3059 平方千米。2015 年 8 月，撤销县级大丰市，设立盐城市大丰区。

大丰是长三角城市群中一颗耀眼明珠，是麋鹿故乡、黄海港城、上海“飞地”、革命老区、长寿之乡，历史悠久，人文荟萃，开放包容。总人口 72 万人。辖 2 个街道、11 个镇、两个省级开发区，境内有江苏省属农场 3 家和沪属农场 1 个，入选全国综合实力百强区。

大丰先后荣获“全国首批生态建设示范市”、“国家首批可持续发展先进示范区”、“国家社会发展综合实验区”、“国家级卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“江苏省文明城市”、“江苏省卫生城市”、“江苏省园林城市”、“江苏省社会治安安市”、“全国城市环境综合整治优秀城市”、“中国最佳休闲小城”和“中国生态保护最佳湿地”。

截至 2020 年末，大丰区辖大中、丰华 2 个街道，新丰镇、草堰镇、白驹镇、刘庄镇、西团镇、小海镇、大桥镇、草庙镇、万盈镇、南阳镇、三龙镇 11 个镇，另有 1 个经济技术开发区、1 个海洋经济综合开发区。境内有上海农场、川东农场、海丰农场等上海市属农场 3 家和东坝头农场、大中农场、方强农场等江苏省属农场 3 家。

大丰经济开发区是江苏省级开发区，也是国家环保部批准的生态经济开发区，总规划面积 188 平方公里，已开发面积 56 平方公里。近年来不断加大基础设施投入，区内“八纵五横”道路全面通车，星级酒店、商务大厦、高档住宅加快推进，配套设施逐步完善。开发区先后吸引了中车电机、金风科技、上海纺控、万向森威、韩国明进、日本东方、正大丰海制药、阿特斯电力等 600 多家企业前来投资兴业，成为全市经济发展的重要增长极。园区发展速度、经济增幅、运行质量全省领先，是长三角最具投资潜力开发区、中国改革最具投资价值开发区。

开发区重点建设风电产业园、电子信息产业园、汽配及高端装备制造产业园、韩资工业园、金属表面处理产业园等特色园区和南城中央商务区、北城中央生活区等现代服务业中心，大力发展新能源产业、新材料产业、汽配及高端装备制造产业、电子信息产业，同时大力实施科技创新，建设一流的留学人员创业园、国家级科技孵化器、战略性新兴产业研发基地。

2. 大丰区经济实力

2022年大丰区地区生产总值为816.63亿元，按可比价格计算，同比增长4.60%，两年平均增长5.60%，好于2020年4.00%的增速水平。其中，第一产业增加值121.22亿元；第二产业增加值279.94亿元；第三产业增加值415.48亿元。三次产业结构比为15：34：51。

2022年，大丰区固定资产投资同比上升15.2%。

2022年，大丰区第二产业增加值增长6.4%，比GDP增速高1.8个百分点，比第三产业增加值增速高2.9个百分点。

2022年，全区实现一般公共预算收入58.16亿元，同比增长0.2%。

2022年大丰区公共财政支出为113.82亿元，财政自给率为51.10%。

2022年末，大丰区地方政府债务余额113.60亿元，地方政府债务限额120.16亿元，负债率13.91%，债务率64.07%。

2018年-2022年大丰区地方经济发展情况

年份	GDP（亿元）	GDP 增速	一般公共预算收入（亿元）	一般公共预算支出（亿元）
2022年	816.63	4.60%	58.16	113.82
2021年	759.21	6.60%	58.05	115.06
2020年	686.78	4.00%	53.57	112.6
2019年	654.88	5.10%	51.01	96.07
2018年	699.93	5.20%	55.13	91.06

2018年-2022年大丰区地方政府债务情况

年份	地方政府债务余额（亿元）	地方政府债务限额（亿元）	负债率	债务率
2022年	113.6	120.16	13.91%	64.07%
2021年	107.75	114.96	14.19%	98.10%

2020 年	96.66	101.66	14.07%	55.09%
2019 年	81.51	86.6	12.45%	57.14%
2018 年	71.29	74.9	10.18%	53.41%

四、交易对手介绍

本次融资的交易对手为盐城市大丰区城市建设集团有限公司（以下或称“大丰城建”）。

（一）企业基本信息

盐城市大丰区城市建设集团有限公司是大丰区整合各平台之后形成的最大的政府融资平台企业，基本覆盖了大丰区范围内绝大多数主力区级平台，是大丰区最有实力的平台公司。

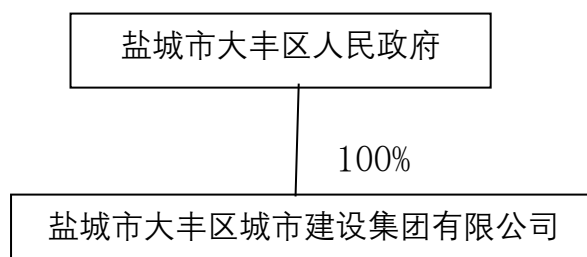
1、公司基本情况

企业名称	盐城市大丰区城市建设集团有限公司		
注册地址	盐城市大丰区健康东路 82 号		
企业性质	有限责任公司(国有独资)	注册资本	300,000 万元
统一信用代码证号	91320982739552743U	实收资本、 实收资本类型	300,000 万元货币
营业期限	2002 年 06 月 24 日至长期	法定代表人	仇宏伟
主要经营范围	房地产开发经营；城建国有资产经营；开展授权范围内国有资产的处置及信息咨询服务；蔬菜、瓜果、花卉、树木种植；水产养殖。（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）。		

2、历史沿革与股权结构

大丰城建是由大丰市国有资产管理委员会出资设立的国有法人企业，成立于 2002 年 6 月，初始注册资本为 5,000.00 万元人民币。后经多次增资，截至 2020 年末，公司注册资本 300,000.00 万元，股东为盐城市大丰区人民政府。

公司股权结构图如下：



3、公司治理

公司不设股东会，由股东盐城市大丰区人民政府行使股东权利；公司设董事会，由 3 人组成，董事会成员由出资人委派或更换，设董事长 1 人，由股东委派；公司设监事会，由 5 人组成，设监事会主席 1 人；公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理、副总经理若干名，总理由董事长提名，董事会批准聘任；公司的法定代表人由总经理担任。

4、公司高级管理人员简介

仇宏伟，男，1967 年生，中共党员，1988 年参加工作，先后任江苏省大丰县建筑勘察设计院设计员、江苏省大丰县计划经济委员会办事员、副科长、办公室副主任、主任、江苏省大丰市裕华镇党委副书记、江苏省大丰市裕华镇镇长、党委副书记、江苏省大丰市规划建设局副局长、党委副书记、江苏省盐城市大丰区科学技术局副局长；2017 年 7 月至今盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司董事长、总经理。

5、子公司介绍

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，截至 2021 年末，大丰城建合并范围内共有子公司 39 家。具体情况如下表所示：

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
						直接	间接		
1	江苏恒瑞投资开发有限公司	盐城市大丰区	盐城市大丰区	投资开发、基础设施建设等	200,000.00	75.00		75.00	设立
1.1	大丰风电产业园投资发展有限公司(注1)	江苏盐城市	江苏盐城市	项目投资业务	31,000.00		48.38	100.00	设立
1.2	大丰兴丰置业有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	房地产开发	10,000.00		100.00	100.00	设立
1.3	盐城市大丰润成物业服务服务有限公司(注3)	江苏盐城市	江苏盐城市	物业管理业务	8,000.00		37.50	100.00	设立
1.4	盐城市大丰科技创业园有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	科技信息咨询业务	1,000.00		100.00	100.00	设立
1.5	江苏恒瑞资产管理有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	投资与资产管理业务	10,000.00		100.00	100.00	设立
1.6	江苏大丰留学人员创业园科技发展有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	科技咨询业务	2,000.00		100.00	100.00	设立
1.7	大丰兴丰货运有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	货物运输	1,000.00		100.00	100.00	设立
1.8	盐城市大丰区恒泰水务有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	污水处理及再生利用、工业用水生产	20,000.00	100.00	100.00	100.00	非同一控制下的企业合并
1.9	盐城大丰韩资集聚区建设发展有限公司(注2)	江苏盐城市	江苏盐城市	基础设施建设、市政工程、水利工程施工等	40,000.00		50.00	100.00	设立
1.10	盐城市大丰新城信息咨询服务有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	信息咨询服务	10.00		100.00	100.00	设立
1.11	江苏恒凯贸易有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	各类商品进出口业务、普通货物道路运输及仓储、商品销售	30,000.00		100.00	100.00	设立
1.12	江苏丰瑞农业发展有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	农作物、园艺作物种植及销售	12,000.00		100.00	100.00	设立
1.13	盐城晶瑞开发建设有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	工程建设活动、园林绿化施工、城市绿化管理、土地使用权租赁、非居住房地产租赁等	20,000.00	30.00	30.00	100.00	设立

1.14	江苏丰悦城市开发建设有限公司(注7)	江苏盐城市	江苏盐城市	各类工程建设活动;房地产开发经营;建筑材料销售;物业管理;土地整治服务;环境应急治理服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;水污染治理;土壤污染治理与修复服务	30,000.00	50.00	100.00	设立	
2	盐城市大丰区交通投资有限责任公司	江苏盐城市	江苏盐城市	交通资产投资、租赁、经营、管理	45,314.0258	100.00	100.00	设立	
2.1	盐城市大丰区兴通建设工程有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	工程建设	27,000.00		75.00	75.00	划拨
2.1.1	盐城大丰路桥工程有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	公路、桥梁工程、市政公用工程	10,088.00		75.00	75.00	划拨
2.1.1.1	盐城兴路建设工程检测有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	建设工程检测	100.00		75.00	75.00	设立
2.1.2	江苏兴通富润贸易有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	批发零售业			75.00	75.00	设立
2.2	盐城市大丰区通达交通服务有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	汽车租赁服务	300.00		100.00	100.00	设立
2.2.1	盐城市大丰区通捷达交通服务有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	汽车租赁服务	100.00		100.00	100.00	设立
2.3	盐城市大丰区润港交通工程有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	工程建设	20,000.00		100.00	100.00	设立
2.4	江苏海博仓储物流有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	道路运输业	15,000.00		100.00	100.00	设立
3	盐城市大丰区振城建设有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	房地产开发经营、建设工程项目管理	20000.00	100.00			设立
4	盐城市大丰区谐城实业发展有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	工程建设	10,000.00	100.00			设立
4.1	南京丰曳新能源科技有限公司	江苏南京市	江苏南京市	新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务	800.00	65.00			设立
5	盐城市大丰区泽城贸易发展有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	批发和零售业	10,000.00	100.00			设立
6	盐城市大丰区万城工程项目管理有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	建设工程项目管理、基础设施建设	10,000.00	100.00			设立
6.1	盐城市大丰区万兴房地产开发有限公司(注4)	江苏盐城市	江苏盐城市	房地产开发经营	13,200.00	45.00	5.00		设立

7	盐城市大丰区海城旅游发展有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	旅游景区开发和管理、基础设施建设	30,000.00	100.00			设立
8	盐城鑫风新能源开发有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	太阳能发电、风力发电、售电；	30,000.00	51.00	30.00		设立
9	盐城市大丰区沪城污水处理有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	污水处理；水处理工程、管道工程建筑设计、施工	2000.00	100.00			设立
9.1	江苏水发华夏环境科技有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	环保技术、设备开发；环保工程服务；工程建筑等	10,000.00	100.00			设立
10	盐城市大丰区广厦开发建设有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	房地产开发经营；管道工程、建筑装饰工程、市政工程设计、施工	47,000.00	100.00			设立
11	盐城市大丰区兴达产权交易服务中心有限公司（注8）	江苏盐城市	江苏盐城市	产权（股权）交易代理；受理本市范围内的产权转让，兼并，拍卖，租赁，承包，抵押，闲置设备调剂等产权交易	200.00	100.00			划拨
12	盐城市大丰区西河口开发建设有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	各类工程建设活动；房地产开发经营；建筑物拆除作业（爆破作业除外）	60,000.00	42.10526	21.05263	63.1579	设立
13	盐城市大丰区五环体育投资有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	体育器材（除射击器材）及用品销售；组织策划文化、体育项目及各类比赛；对与体育相关的产业投资；投资咨询。	2,000.00	100.00		100.00	划拨
14	盐城市大丰区五环体育场馆管理服务有限公司	江苏盐城市	江苏盐城市	体育场馆运行管理；体育场馆、体育设施、设备及器材修理与维护；体育场馆设施租赁；体育场馆服务；台球、棋牌服务；体育培训等等	200.00	100.00		100.00	划拨

（二） 公司经营状况

（1） 经营概况

公司作为大丰区城市基础设施建设和土地整理开发的重要主体，收入主要来源于基础设施建设业务和贸易收入。其中：公司的基础设施建设业务主要由大丰城建本部及子公司盐城市大丰区交通投资有限责任公司、江苏恒瑞投资开发有限公司和盐城市大丰区诚中投资发展有限公司负责；贸易业务主要为矿产、煤炭、

农产品和电子元件等业务，主要由子公司盐城市大丰区泽城贸易发展有限公司、江苏恒凯贸易有限公司和江苏兴通富润贸易有限公司负责。

2022年9月末，公司实现主营业务收入55.16亿元，2021年，公司实现主营业务收入85.53亿元，同比大幅增长19.82%，主要由于贸易业务收入增加。其中，工程施工收入2.30亿元，同比下降38.34%；基础设施建设收入21.87亿元，同比增长24.76%；保障房开发收入1.14亿元，同比增长下降10.94%，主要系房产交付量减少所致；贸易业务收入58.28亿元，同比增长21.61%。

毛利率方面，2021年公司工程施工业务毛利率16.75%，同比上升6.29个百分点；基础设施建设业务毛利率20.03%，较上年上升5个百分点；保障房开发业务毛利率5.56%，同比下降43.66个百分点；贸易业务毛利率1.13%，保持低水平。公司综合毛利率为6.22%，与上年保持平稳。

公司主营业务收入构成及毛利率情况（单位：亿元、%）

项目	2019年			2020年			2021年		
	收入	占比	毛利率	收入	占比	毛利率	收入	占比	毛利率
工程施工	1.79	3.39	11.56	3.73	5.23	10.46	2.30	2.69%	16.75
基础设施建设	15.3	29.05	15.36	17.53	24.56	15.06	21.87	25.57%	20.03
保障房开发	2.33	4.43	11.3	1.28	1.79	49.22	1.14	1.33%	5.56
贸易	32.79	62.28	1.11	47.9	67.11	1.67	58.28	68.14%	1.13
物业管理服务	0.18	0.35	66.89	0.13	0.18	46.15	0.13	0.15%	44.45
合计	52.65	100	6.37	71.38	100	6.4	85.53	100.00%	6.22

（2）业务经营分析

基础设施建设：公司的基础设施建设采用委托代建模式；业务回款情况较差，在建和拟建项目尚需投资规模较大。

基础设施建设业务由公司本部及子公司盐城市大丰区交通投资有限责任公司、江苏恒瑞投资开发有限公司和盐城市大丰区诚中投资发展有限公司负责。公司本部、交投公司、江苏恒瑞、诚中投资与政府及相关单位签订委托代建合同，自筹资金进行基础设施建设，政府按项目开发成本加成10%-20%确认结算金额，公司根据项目结算确认书确认收入。

2020年，公司实现基础设施建设收入17.53亿元。

截至 2019 年底，公司主要在建基础设施建设项目总投资 79.38 亿元，尚需投资 19.34 亿元，主要拟建项目计划投资 34.29 亿元。

截至 2021 年 3 月末公司主要在建基础设施项目情况：

单位：亿元

项目名称	建设期间	回款期间	总投资额	自有资本金比例	资本金是否到位	已投资金额	是否签订合同或协议	已回款金额	未来三年投资计划			项目是否合法合规
									2021年4-12月	2022年	2023年	
大丰区农房改善工程	2020.3-2021.12	2022-2027	15.59	30%	是	10.84	是	0	4.75	-	-	是
海博快递物流智能仓储中心	2020.7-2022.12	-	6.73	30%	是	1.39	自建项目	0	3.29	2.02	-	是
盐城市大丰区沪城污水处理厂工程	2020.08-2022.08	-	0.96	30%	是	0.37	自建项目	0	0.59	-	-	是

6

盐城市大丰区城市建设集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券募集说明书

卯商教育服务中心	2021.1-2022.9	-	9.00	30%	是	-	自建项目	0	3.00	3.00	3.00	是
原新丰中学校舍提升改建项目	2021.1-2021.8	-	2.00	30%	是	-	自建项目	0	2.00	-	-	是
新丰里文化产业园	2021.1-2022.12	-	4.50	30%	是	-	自建项目	0	1.50	2.00	1.00	是
合计			38.78					12.59	15.13	7.02	4.00	

截至 2020 年 9 月末公司主要拟建基础设施项目情况：

单位：万元

序号	项目名称	资金来源	开竣工时间	预计投资金额	项目
1	育红路、金丰路美食街提升工程	自筹+银行借款	2021.5-2022.5	10,000.00	代建
2	金融城	自筹+银行借款	2021.6-2022.12	75,000.00	自建
3	老旧小屋改造(同德农民公寓等)	自筹+银行借款	2021.4-2021.7	18,500.00	代建
4	三龙镇污水处理厂	自筹+银行借款	2021.4-2021.12	10,000.00	自建
	合计			113,500.00	

保障房开发：大丰区的保障房开发任务全部由公司承担。保障房开发的模式为：公司负责建设并销售给安置户，大丰区政府按照拆迁面积，以现金形式补贴给安置户，安置房中多出的房屋面积由安置户自行贴付。截至 2020 年底，公司已完成安置的小区包括河口小区、长安小区、龙门家苑、润富花园以及万和花园。

2020年，公司实现保障房开发收入1.28亿元，同比减少45.06%，主要系房产交付量减少所致。

工程施工：公司工程施工业务由大丰市路桥工程总公司负责。路桥公司具有二级建筑施工资质，通过公开竞标获得项目，与工程发包方签订合同协议书，合同内容包括工程建设内容、开工及完工期限、合同总价及支付方式等，路桥公司按协议约定分阶段收取工程款。

2020年，公司实现工程施工收入3.74亿元，同比上涨108.93%，主要系当年完工的工程量增加所致；业务毛利率10.61%。

贸易业务：公司贸易业务由子公司盐城市大丰区泽城贸易发展有限公司、江苏恒凯贸易有限公司和江苏兴通富润贸易有限公司负责。公司贸易业务品种主要为矿产、煤炭、农产品和电子元件等，贸易业务采取“按需购入”模式，根据下游客户的采购需求，公司向原材料供应商购买商品，并由供应商直接向下游客户发货，公司不承担仓储和物流工作，客户的付款周期通常为1-3个月，每月结算一次。

2020年，公司前五大贸易客户为江苏悦达港口物流发展有限公司、江苏北大荒油脂有限公司、盐城吉凯同科技有限公司、光明米业（集团）有限公司和内蒙古欣昱煤矿集团有限公司。

2020年，公司实现贸易业务收入47.90亿元，同比大幅增长，主要由于公司依托大丰港积极开展内外贸易，其次由于和高新技术企业合作的电子元件产品规模增长；贸易业务毛利率为1.66%。

自营项目：公司自营项目主要由子公司盐城市大丰区海域旅游发展有限公司和盐城市大丰区沪城污水处理有限公司负责。

斗龙港生态组团城市森林公园位于盐城市港城高速以南、226省道以西，公园总规划面积3000亩，一期工程占地面积420亩。项目总投资2.4，公司自有资金占20%-30%，其余资金通过银行贷款解决。公园内拥有云中漫步玻璃栈道、茶社、游船、观光车、自行车、VR体验区、娱乐射击等项目，通过经营收入平衡资金。

沪苏污水处理厂位于沪苏大丰产业联动集聚区内，主要建设日处理量达4万方的污水处理厂。项目总投资2.8亿元，公司自有资金占20%-30%，其余资金通过银行贷款解决，项目建成后通过收取污水处理费平衡资金。

会师纪念馆位于白狮子口村 204 国道东侧，双龙河北路北侧，主要建设白驹狮子口会师纪念地配套建筑及必要的配套设施，项目总投资 1 亿元，公司自有资金占 20%-30%，其余资金通过银行贷款解决。项目建成后将形成门票收入、交易培训收入、观光车收入、停车场收入等，通过经营收入平衡资金。

(三) 公司财务状况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大丰城建 2019 年-2021 年度审计报告（无保留审计意见），及融资人提供的 2022 年三季度未经审计报表，其财务数据如下：

资产负债表

单位：万元

	2022/9/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表
流动资产：				
货币资金	1,044,083.85	1,248,580.74	931,184.73	679,490.29
应收票据	1,528.84	6,259.21	286.81	1.1
应收账款	1,052,897.27	872,499.41	685,172.40	663,665.00
预付款项	93,388.28	81,602.66	74,409.91	150,167.43
应收利息			8,239.43	
其他应收款	761,272.00	630,418.11	609,968.48	851,586.58
存货	2,420,953.58	2,030,050.47	1,551,176.84	1,598,721.07
其他流动资产	81,214.32	76,639.42	80,851.16	101,379.73
流动资产合计	5,455,338.12	4,946,050.02	3,941,289.76	4,045,011.20
非流动资产：				
债权投资	500.00			
可供出售金融资产			72,954.32	61,904.32
其他非流动金融资产	74,538.99	74,438.99		
长期股权投资	963,523.85	963,523.85	941,129.53	54,339.53
投资性房地产	1,031,378.88	1,030,506.61	973,020.32	763,292.86
固定资产	21,890.14	11,259.43	29,129.63	66,333.84
在建工程	134,138.41	107,686.17	45,408.31	128,606.32
无形资产	2,531.24	2,585.62	211.24	4,087.91
长期待摊费用	1,698.42	1,296.02	213.14	230.54
递延所得税资产	2,068.85	1,358.50	904.33	658.5
其他非流动资产	86,800.85	86,749.50	75,696.09	
非流动资产合计	2,319,069.62	2,279,404.68	2,138,666.90	1,079,453.80
资产总计	7,774,407.75	7,225,454.71	6,079,956.66	5,124,465.01
流动负债：				
短期借款	576,251.89	495,470.79	324,919.26	348,456.00

应付票据	466,485.00	701,662.59	602,490.20	269,601.00
应付账款	33,895.35	36,406.93	20,593.56	24,631.43
预收款项	1,338.10	832.23	71,033.51	14,337.18
合同负债	67,154.35	60,922.45		
应付职工薪酬	236.45	197.41	526.79	397.68
应交税费	93,667.71	78,649.33	58,130.50	36,246.05
应付利息			4,154.94	2,801.10
其他应付款	502,880.72	274,321.43	124,264.40	570,180.53
一年内到期的非流动 负债	846,682.40	753,451.25	712,891.97	652,152.69
其他流动负债	166,266.88	205,053.92	44,949.00	13,500.00
流动负债合计	2,754,858.85	2,606,968.33	1,963,954.13	1,932,303.65
非流动负债：				
长期借款	983,782.85	855,513.48	1,069,371.50	1,091,520.50
应付债券	565,962.96	246,962.96		62,030.16
长期应付款	441,463.11			246,964.82
专项应付款			10,199.63	18,300.45
递延所得税负债	97,836.28	97,836.28	92,762.67	67,385.97
其他非流动负债	126,403.00	144,852.00	205,925.00	96,545.00
非流动负债合计	2,215,448.21	1,900,801.61	1,689,710.93	1,582,746.90
负债合计	4,970,307.06	4,507,769.94	3,653,665.06	3,515,050.55
所有者权益(或股东权 益)：				
实收资本(或股本)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	120,000.00
资本公积金	1,551,855.92	1,482,355.76	1,290,378.62	800,026.05
其它综合收益	214,547.73	214,548.91	216,014.47	191,263.89
专项储备	20.46	20.15	17.17	17.01
盈余公积金	20,612.93	20,612.93	17,371.64	12,470.27
未分配利润	428,792.88	413,588.35	344,992.93	256,416.13
归属于母公司所有者 权益合计	2,515,829.90	2,431,126.09	2,168,774.83	1,380,193.35
少数股东权益	288,270.78	286,558.68	257,516.77	229,221.11
所有者权益合计	2,804,100.69	2,717,684.77	2,426,291.60	1,609,414.46
负债和所有者权益总 计	7,774,407.75	7,225,454.71	6,079,956.66	5,124,465.01

利润表

单位：万元

	2022/9/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表
营业总收入	551,646.30	862,640.31	723,479.71	533,922.88
营业收入	551,646.30	862,640.31	723,479.71	533,922.88
营业总成本	547,567.01	837,094.44	716,497.61	522,333.53
营业成本	514,056.10	809,012.07	672,655.45	493,847.05

税金及附加	10,015.07	4,597.83	12,085.06	3,377.40
销售费用	530.46	932.09	75.86	259.7
管理费用	6,938.57	7,873.37	17,513.78	13,521.78
财务费用	16,026.80	14,679.07	14,167.45	11,327.61
其中：利息费用	0.00	21,606.79	22,391.92	12,778.12
减：利息收入	0.00	8,457.80	14,103.01	2,912.62
加：其他收益	22,892.53	19,849.35	44,767.58	35,242.34
投资净收益	571.18	28,531.89	20,982.70	-1,176.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	571.18	24,232.49		
公允价值变动净收益	0.00	21,457.55	41,089.88	1,634.74
资产减值损失	0.00		-983.32	673.82
信用减值损失	-2,832.97	-1,816.70		
资产处置收益	56.55	1,136.01	-11.38	6.37
营业利润	24,766.59	94,703.98	112,827.56	47,969.72
加：营业外收入	180.83	1,839.47	52.13	6,855.95
减：营业外支出	1,471.35	2,515.06	1,607.37	328.01
利润总额	23,476.06	94,028.39	111,272.32	54,497.66
减：所得税	7,016.83	15,304.47	25,168.26	10,089.57
净利润	16,459.23	78,723.92	86,104.06	44,408.09
持续经营净利润	16,459.23	78,723.92	86,104.06	44,408.09
减：少数股东损益	1,254.70	6,887.21	3,270.81	4,980.74
归属于母公司所有者的净利润	15,204.53	71,836.71	82,833.25	39,427.35
加：其他综合收益	-1.18	-1,465.56	45,312.69	
综合收益总额	16,458.05	77,258.36	131,416.75	44,408.09
减：归属于少数股东的综合收益总额	1,254.70	6,887.21	23,832.91	4,980.74
归属于母公司普通股股东综合收益总额	15,203.35	70,371.14	107,583.84	39,427.35

现金流量表

单位：万元

	2022/9/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	435,654.66	758,332.55	838,162.34	479,650.44
收到的税费返还	5,037.18	1,124.58	1,337.68	1,129.70
收到其他与经营活动有关的现金	363,942.44	342,316.60	291,205.86	329,221.79
经营活动现金流入小计	804,634.27	1,101,773.73	1,130,705.88	810,001.93
购买商品、接受劳务支付的现金	889,449.58	1,100,411.05	914,123.54	723,320.61
支付给职工以及为职工支付的现金	4,696.72	6,492.80	4,862.37	4,950.22
支付的各项税费	14,493.35	4,783.35	17,517.73	3,443.15

支付其他与经营活动有关的现金	204,958.05	171,890.93	284,333.13	218,835.15
经营活动现金流出小计	1,113,597.70	1,283,578.14	1,220,836.76	950,549.13
经营活动产生的现金流量净额	-308,963.43	-181,804.40	-90,130.88	-140,547.20
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		2,124.45	10,000.00	101
取得投资收益收到的现金	571.18	4,097.57	1,071.93	448.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45.2	66.54	1,237.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-2,526.41	
投资活动现金流入小计	571.18	6,267.21	8,612.06	1,786.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,515.05	53,596.20	44,691.90	14,559.56
投资支付的现金	600.00	6,025.97	18,350.00	38,562.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,637.28	1,067.68
支付其他与投资活动有关的现金	2,235.63			175.08
投资活动现金流出小计	51,350.67	59,622.17	64,679.18	54,365.03
投资活动产生的现金流量净额	-50,779.49	-53,354.96	-56,067.12	-52,578.30
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	70,259.00	113,210.00	5,403.41	18,962.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,200.00		
取得借款收到的现金	1,651,073.06	1,833,408.72	1,095,318.26	1,468,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,298,986.09	1,719,888.01	1,377,461.57	551,619.07
筹资活动现金流入小计	3,020,318.15	3,666,506.73	2,478,183.23	2,038,981.78
偿还债务支付的现金	1,169,070.66	1,250,204.71	893,469.00	981,727.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,119.90	238,496.62	221,549.46	156,127.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,340,719.62	1,808,205.24	1,284,182.76	672,090.10
筹资活动现金流出小计	2,662,910.19	3,296,906.57	2,399,201.22	1,809,945.38
筹资活动产生的现金流量净额	357,407.96	369,600.15	78,982.01	229,036.40
汇率变动对现金的影响	43.51	-22.88		
现金及现金等价物净增加额	-2,291.45	134,417.92	-67,215.99	35,910.90
期初现金及现金等价物余额	232,825.93	98,408.01	165,624.00	129,713.11
期末现金及现金等价物余额	230,534.48	232,825.93	98,408.01	165,624.00

大丰城建审计报告资产负债表（合并）主要科目说明：

（1）货币资金：2021年年末期末余额1,248,580.74万元，主要为其他货币资金,货币资金使用受限制金额为1,015,754.80万元。除其他货币资金外，货币资金中无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。2022年9月末期末余额1,044,083.85万元，较2021年期末下降16.38%。

(2) 应收票据：2021 年年末期末余额 6,259.21 万元，主要为银行承兑汇票。2022 年 9 月期末余额 1,528.84 万元，较 2021 年年末下降 75.57%。

(3) 应收账款：2022 年 9 月期末期末余额 1,052,897.27 万元，2021 年年末期末余额 872,499.41 万元，账龄主要在 1 年以内，截至 2021 年年末期末余额前五名情况如下：

单位名称	余额（万元）
盐城市大丰区城市建设指挥部	404,294.95
盐城市大丰区财政局	175,320.38
盐城市大丰区交通局	132,116.16
江苏大丰经济开发区管委会	59,342.61
盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	52,376.71
合计	823,450.81

(4) 预付款项：2022 年 9 月期末期末余额 93,388.28 万元，2021 年年末期末余额 81,602.66 万元，账龄主要在 1 年以内，截至 2021 年年末期末余额前五名情况如下：

单位名称	余额（万元）
北京永坤恒业科技有限公司	9,955.70
中能国裕能源有限公司	7,747.57
天津万洲通达物流有限公司	5,969.80
中钢国际货运江苏有限责任公司	5,795.46
上海博置实业有限公司	5,699.85
合计	35,168.38

(5) 其他应收款：2022 年 9 月期末期末余额 761,272.00 万元，较 2021 年年末期末余额 630,418.11 万元增加 20.76%，账龄主要在 1 年以内，截至 2021 年年末期末余额前五名情况如下：

单位名称	金额（万元）
盐城市大丰区交通运输局	147,918.56
盐城市大丰区城市建设指挥部	57,473.10
江苏大丰经济开发区会计管理站	55,896.73
江苏大丰众成科技创业投资有限公司	51,368.09
江苏大丰风电产业园管理办公室	31,038.00
合计	343,694.48

(6) 存货：2022 年 9 月期末期末余额 2,420,953.58 万元，较 2021 年年末期末余额 2,030,050.47 万元增加 19.26%，主要为合同履约成本；

2021 年年末存货分类如下：

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	128,656.80		128,656.80
合同履约成本	19,694,486,363.28		19,694,486,363.28
库存商品	594,302,050.65		594,302,050.65
低值易耗品	221,004.45		221,004.45
消耗性生物资产	11,366,635.08		11,366,635.08
合 计	20,300,504,710.26		20,300,504,710.26

截止 2021 年末，存货中 2.04 亿元用于抵押借款。7.08 亿元地块尚未办妥权证。

(7) 其它流动资产：2022 年 9 月末期末余额 81,214.32 万元，较 2021 年期末余额 76,639.42 万元上涨 5.97%，主要为预交其他税金；

(8) 其他非流动金融资产：2022 年 9 月末期末余额 74,538.99 万元，较 2021 年期末余额 74,438.99 万元有所增加，截至 2021 年年末明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
江苏中韩盐城产业园投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	167,618,181.02	167,618,181.02
江苏盐城农村商业银行股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
盐城市大丰区洁城环保工程有限公司	3,990,000.00	3,990,000.00
江苏苏盐沿海合作开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
盐城市大丰区常州高新区大丰工业园投资开发有限公司		10,000,000.00
盐城市大丰金牛沿海新兴产业投资基金（有限合伙）	10,281,670.00	15,435,000.00
上海思融投资管理有限公司-大丰阿特斯新能源投资基金	160,000,000.00	160,000,000.00
盐城市大丰丰泰新兴产业投资基金（有限合伙）	37,500,000.00	37,500,000.00
江苏金茂融资担保有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
江苏大丰众成科技创业投资有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
江苏新常盐建设发展有限公司	10,000,000.00	
盐城兴瑞建设工程有限公司	20,000,000.00	
合计	744,389,851.02	729,543,181.02

(9) 长期股权投资：2022 年 9 月末期末余额 963,523.85 万元，2021 年期末余额 963,523.85 万元，截至 2021 年年末明细如下：

被投资单位	年初余额	本期增减变动				其他权益变动
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
一、联营企业						
盐城市麋鹿风情小镇旅游发展有限公司	42,985,355.40		42,981,738.15	-3,617.25		
江苏丰港天然气有限公司	24,000,000.00		5,400,000.00	222,480.33		
盐城海上国能风力发电有限公司	20,000,000.00			-127,033.65		
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	552,055,201.81			13,651,131.02		
盐城市大丰区诚中投资发展有限公司	593,943,913.66			8,498,679.09		
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	1,827,592,306.55			65,290,130.58		
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	2,778,178,062.41			108,447,249.58		
江苏明升新农村建设发展有限公司	1,982,546,968.64			48,027,157.98		
盐城大丰区丰泰新兴产业投资基金(有限合伙)	75,000,000.00	30,000,000.00		-400,407.88		
江苏恒瑞新城开发建设有限公司	230,610,416.76			-648,363.68		
大丰铭成工程建设有限公司	6,000,000.00					
江苏三水污水处理有限公司	7,958,191.98			2,318,629.34		
二二八服务区管理有限公司	12,000,000.00					
江苏恒瑞水务有限公司	205,697,243.73			-4,231,878.62		
盐城市大丰区现代林业发展有限公司	1,052,727,635.93			1,280,786.14		
合计	9,411,295,296.87	30,000,000.00	48,381,738.15	242,324,942.98		

(10) 投资性房地产：2022年9月末期末余额1,031,378.88万元，2021年期末余额1,030,506.61万元，主要为房产和土地使用权；
2021年末投资性房地产如下：

项目	房产	土地使用权	海域使用权	合计
一、期初余额	939,993,720.00	8,377,857,248.32	412,352,200.00	9,730,203,168.32
二、本期变动	203,008,188.38	377,588,202.26	-5,733,500.00	574,862,890.64
加：外购	66,205,252.71	419,528,026.23		485,733,278.94
存货\固定资产\在建工程转入				
减：处置	6,177,852.47	291,421,700.00		297,599,552.47
公允价值变动	142,980,788.14	249,481,876.03	-5,733,500.00	386,729,164.17
三、期末余额	1,143,001,908.38	8,755,445,450.58	406,618,700.00	10,305,066,058.96

注：(1) 截止2021年末，本集团投资性房地产中有83,123,510.00元权证尚在办理中。

(2) 截止2021年末，投资性房地产中3,666,019,055.84元用于抵押借款。

(11) 固定资产：2022年9月末期末余额21,890.14万元，2021年期末余额11,259.43万元，主要为房屋及建筑物；

(12) 无形资产：2022年9月末期末余额2,531.24万元，2021年期末余额2,585.62万元，主要为土地使用权；

(13) 在建工程：2022年9月末期末余额134,138.41万元，2021年期末余额107,686.17万元。

(14) 其他非流动资产：2022年9月末期末余额86,800.85万元，2021年期末余额86,749.50万元，明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
知青纪念馆	749,845,471.70	623,500,503.79
南区景观湖	98,611,694.66	98,611,694.66
科技园标房	19,037,859.75	19,037,859.75
巴伦电子厂房及附属		9,802,195.95
京冶电子土建部分		6,008,665.52
合 计	867,495,026.11	756,960,919.67

(15) 短期借款：2022年9月末期末余额576,251.89万元，2021年期末余额324,919.26万元，主要是保证借款，2021年明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	1,301,572,931.94	344,500,000.00
抵押借款	320,077,000.00	
保证借款	3,330,881,628.26	2,624,892,578.00
信用借款		
保证+抵押借款		280,000,000.00
应计利息	2,176,304.26	
合 计	4,954,707,864.46	3,249,192,578.00

(16) 应付票据：2021年期末余额701,662.59万元，主要为银行承兑汇票。2022年9月末期末余额466,485.00万元。

(17) 应付账款：2022年9月末期末余额33,895.35万元，2021年期末余额36,406.93万元，账龄主要在1年以内，截至2021年应付账款期末余额前五名情况如下：

单位名称	期末余额（万元）
上海同济联合建设技术有限公司	1,231.31

江苏华桓建设工程有限公司	1,040.00
无锡大诚建设有限公司	1,028.68
江苏世纪鑫源建设工程有限公司	906.35
江苏华晟交通物资贸易有限公司	902.99
合计	5,109.33

(18) 预收款项：2021 年期末余额 832.23 万元，均为房租。2022 年 9 月末期末余额 1,338.10 万元

(19) 其他应付款：2022 年 9 月末期末余额 502,880.72 万元，2021 年期末余额 274,321.43 万元，账龄主要在 1 年以内，截至 2021 年期末余额前五名情况如下：

单位名称	期末余额（万元）
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	88,437.28
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	86,500.65
盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	28,063.93
江苏恒瑞水务有限公司	12,751.67
江苏兴业环境集团有限公司	9,525.00
合计	225,278.54

(20) 一年内到期的非流动负债：2022 年 9 月末期末余额 846,682.40 万元，2021 年期末余额 753,451.25 万元，截至 2021 年明细如下：

项目	期末余额
一年内到期的长期借款	3,303,493,333.34
一年内到期的长期借款利息	152,300.43
一年内到期的长期应付款	3,409,770,438.30
一年内到期的应付债券	
一年内到期的应付债券利息	48,306,447.71
一年内到期的非流动负债	772,790,000.00
合计	7,534,512,519.78

(21) 其他流动负债：2022 年 9 月末期末余额 126,403.00 万元，2021 年期末余额 205,053.92 万元。

(22) 长期借款：2021 年期末余额 855,513.48 万元，主要为保证借款及保证+质押借款。2022 年 9 月末期末余额 983,782.85 万元。

根据大丰城建提供的 2018-2021 年度审计报告（合并）以及 2022 年三季度报，对公司的资产负债结构、偿债能力、盈利能力、营运能力及现金流量分析如下：

1、资产结构分析

2019 年-2022 年 9 月末，公司资产规模分别为 512.45 亿元、608.00 亿元和 722.55 亿元、777.44 亿元。2022 年 9 月末，公司总资产规模为 777.44 亿元，其中流动资产 545.53 亿元，占总资产比例为 70.17%，公司流动资产主要构成为货币资金应收账款和存货，其占流动资产的比例分别为 19.14%、19.30%和 44.38%；非流动资产 231.91 亿元，占公司总资产规模比例为 29.83%，非流动资产主要构成为投资性房地产和长期股权投资，其分别占非流动资产的 44.47%和 41.55%。2021 年末，公司总资产规模为 722.55 亿元，其中流动资产 494.61 亿元，占总资产比例为 68.45%，公司流动资产主要构成为货币资金和存货，其占流动资产的比例分别为 23.63%和 39.36%；非流动资产 227.94 亿元，占公司总资产规模比例为 31.55%，非流动资产主要构成为投资性房地产和长期股权投资，其分别占非流动资产的 45.5%和 44.01%。

2、负债结构分析

2019-2022 年 9 月末，公司负债规模分别为 351.51 亿元、365.37 亿元、450.78 亿元和 497.03 亿元。2022 年 9 月末，公司总负债 497.03 亿元，其中流动负债 275.49 亿元，占负债总额比例为 55.43%，主要为短期借款、应付票据、其他应付款和一年内到期的非流动负债，占流动负债的 20.92%、16.93%、18.25%以及 30.73%；非流动负债 221.54 亿元，占总负债的 44.57%，主要为长期借款、应付债券以及长期应付款，分别占非流动负债的 44.41%、25.55%和 19.93%。2021 年末，公司总负债 450.78 亿元，其中流动负债 260.70 亿元，占负债总额比例为 57.83%，主要为应付票据及应付账款和一年内到期的非流动负债，占流动负债的 31.73%和 36.30%；非流动负债 190.08 亿元，占总负债的 42.17%，主要为长期借款，占非流动负债的 63.29%。

3、偿债能力分析

2019-2022 年 9 月末公司资产负债率保持在较高水平。流动比率和速动比率出现一定的波动，但整体维持在正常水平。考虑到公司是大丰区城市基础设施建设

和土地整理开发的重要主体，政府对公司支持力度较大，公司具有一定的长、短期偿债能力。

大丰城建偿债能力指标

指标	2019 年末	2020 年末	2021 年末	2022 年 9 月末
资产负债率	68.59%	60.09%	62.39%	63.93%
流动比率	2.09	2.01	1.9	1.98
速动比率	1.27	1.22	1.12	1.1

4、盈利能力分析

大丰城建是盐城市大丰区重要的基础设施建设主体，营业收入主要来自于基础设施建设、工程施工、保障房开发等相关业务，公司营业收入和净利润持续增长，营业净利率下降，总体上公司具有一定的盈利能力。

指标	2022 年 9 月末	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入（亿元）	55.16	86.26	72.35	53.39
净利润（亿元）	1.65	7.87	8.61	4.44
营业净利率	2.99%	9.13%	11.90%	8.32%

5、现金流量分析

2019-2022 年 9 月末，大丰城建的经营活动产生的现金流量净额分别为-14.05 亿元、-9.01 亿元、-18.18 亿元和-30.90 亿元；投资活动产生的现金流量净额分别为-5.26 亿元、-5.61 亿元、-5.34 亿元和-5.08 亿元；筹资活动产生的现金流量净额分别为 22.90 亿元、7.90 亿元、36.96 亿元和 35.74 亿元。总体而言，公司经营活动和投资活动产生现金流的能力较弱；筹资活动现金流量流入持续增长，未来随着在建及拟建项目持续投资，公司对外融资有一定的依赖性。

（四）融资情况分析

（1）融资明细分析

截至 2022 年 9 月末，公司有息债务为 366.73 亿元，具体明细如下：

贷款单位名称	借款日期	还款日期	期末审定余额（元）
南京银行股份有限公司盐城分行	2021/11/04	2022/11/04	280,000,000.00
恒丰银行股份有限公司南京分行	2021/12/20	2022/12/20	165,000,000.00
华夏银行股份有限公司盐城分行	2022/06/07	2023/06/07	270,000,000.00

平安银行股份有限公司南京分行	2022/02/28	2023/02/28	100,000,000.00
平安银行股份有限公司南京分行	2021/12/28	2022/12/23	165,000,000.00
浙商银行股份有限公司盐城分行	2021/09/23	2022/09/22	99,500,000.00
莱商银行	2022/03/01	2023/03/01	50,000,000.00
农业银行	2022/04/20	2022/10/20	95,500,000.00
恒丰银行股份有限公司南京分行	2022/03/17	2023/03/10	45,000,000.00
平安银行股份有限公司南京分行	2022/05/20	2023/05/20	45,000,000.00
南京银行股份有限公司盐城分行	2021/07/30	2022/07/29	50,000,000.00
南京银行股份有限公司盐城分行	2022/06/13	2023/06/12	100,000,000.00
南京银行股份有限公司盐城分行	2022/06/22	2023/06/21	50,000,000.00
常熟农商行	2022/03/08	2023/03/07	9,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2022/06/24	2023/06/23	18,000,000.00
江苏银行股份有限公司大丰支行	2021/07/16	2022/07/15	42,000,000.00
江苏银行股份有限公司大丰支行	2021/07/20	2022/07/15	1,000,000.00
恒丰银行股份有限公司南京江北支行	2021/08/20	2022/08/19	27,000,000.00
江苏银行股份有限公司大丰支行	2021/11/01	2022/11/01	28,500,000.00
华夏银行股份有限公司大丰支行	2022/04/13	2022/07/12	90,000,000.00
兴业银行盐城大丰支行	2022/01/05	2023/01/05	59,400,000.00
兴业银行盐城大丰支行	2022/01/06	2023/01/06	98,600,000.00
兴业银行盐城大丰支行	2022/03/03	2023/03/02	30,000,000.00
兴业银行盐城大丰支行	2022/03/08	2023/03/07	10,000,000.00
兴业银行盐城大丰支行	2022/03/08	2023/03/07	5,000,000.00
常熟农商行大丰支行	2022/03/08	2023/03/07	10,000,000.00
大丰农商行中心支行	2022/05/23	2023/05/15	49,000,000.00
光大银行大丰支行	2021/10/29	2022/10/28	20,000,000.00
浙商银行大丰支行	2022/04/28	2023/04/26	192,000,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司城中支行	2022/03/31	2023/03/20	8,000,000.00
交通银行大丰支行	2022/06/02	2023/06/01	15,000,000.00
工行 1109690109200109953	2022/01/26	2023/01/13	9,600,000.00
交通银行盐城分行	2022/06/02	2023/06/01	10,000,000.00
华夏银行 16056000000099915	2022/04/06	2024/04/04	5,000,000.00
交通银行大丰支行	2021/12/23	2022/12/21	5,000,000.00
华夏银行盐城大丰支行	2021/09/28	2022/09/27	10,000,000.00
江苏大丰江南村镇银行股份有限公司	2021/10/15	2022/10/14	5,000,000.00
工商银行大丰支行	2022/01/26	2023/01/12	9,600,000.00
上海银行盐城分行	2022/01/29	2023/01/29	10,000,000.00
华夏银行股份有限公司大丰支行	2022/01/29	2024/01/10	9,800,000.00
交通银行股份有限公司大丰支行	2021/12/21	2022/12/20	5,000,000.00
浙商银行盐城大丰支行	2022/01/04	2023/01/04	191,800,000.00
上海银行股份有限公司盐城分行	2022/02/16	2023/02/16	10,000,000.00
常熟农商行大丰支行	2022/03/08	2023/03/07	9,000,000.00
江苏太仓农村商业银行股份有限公司大丰支行	2021/11/22	2022/11/18	19,900,000.00

邮政银行股份有限公司大丰支行	2022/05/19	2023/05/18	8,000,000.00
江苏大丰江南村镇银行股份有限公司大丰支行	2022/05/30	2023/05/23	5,000,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司大丰支行	2021/07/09	2022/07/05	20,000,000.00
常熟农商行大丰支行	2022/01/20	2023/01/18	10,000,000.00
兴业银行大丰支行	2022/01/07	2023/01/07	39,600,000.00
兴业银行大丰支行	2022/02/25	2023/02/25	29,700,000.00
兴业银行大丰支行	2022/05/07	2022/09/30	10,000,000.00
上海银行盐城分行	2022/03/25	2023/03/24	10,000,000.00
江苏大丰江南村镇银行股份有限公司大丰支行	2021/08/23	2022/08/22	5,000,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司大丰营业部	2022/01/04	2022/12/30	40,000,000.00
交通银行股份有限公司盐城大丰支行	2022/01/20	2023/01/05	18,000,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2021/12/15	2022/12/14	10,000,000.00
浙商银行盐城分行	2022/01/29	2023/01/29	45,500,000.00
浙商银行盐城分行	2022/01/29	2023/01/29	48,000,000.00
浙商银行盐城分行	2022/01/29	2023/01/29	38,000,000.00
浙商银行盐城分行	2022/01/29	2023/01/29	48,500,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支行	2022/06/30	2022/09/28	30,000,000.00
浙商银行大丰支行 2906	2022/01/14	2023/01/14	76,000,000.00
浙商银行大丰支行 2906	2022/01/19	2023/01/19	85,500,000.00
交通银行大丰支行	2022/06/17	2023/06/16	26,000,000.00
江苏大丰农村商业银行营业部	2022/06/30	2022/09/28	30,000,000.00
江苏大丰江南村镇银行股份有限公司	2022/06/10	2023/06/09	5,000,000.00
南京银行盐城大丰支行	2021/08/25	2022/08/24	40,000,000.00
浙商银行大丰支行	2022/01/20	2023/01/20	85,500,000.00
上海银行	2022/01/24	2023/01/24	71,000,000.00
莱商银行	2022/02/18	2023/02/18	45,600,000.00
农业银行	2022/04/21	2022/10/20	95,500,000.00
大丰江南村镇银行	2022/06/10	2023/06/10	5,000,000.00
中国邮政储蓄 1 年期	2021/08/30	2022/08/29	18,000,000.00
常熟农商行大丰支行	2022/01/07	2023/01/05	29,000,000.00
苏州银行盐城大丰支行	2021/12/16	2022/12/13	104,500,000.00
江苏银行大丰支行	2022/03/21	2023/03/21	10,000,000.00
上海银行盐城分行	2022/03/25	2023/03/24	100,000,000.00
国家开发银行江苏省分行 (美元 7500 万元)	2021/12/29	2022/12/28	484,237,500.00
兴业银行	2022/03/31	2022/09/25	16,512,340.00
兴业银行	2022/05/20	2022/11/03	38,365,214.92
广发银行	2022/04/29	2023/04/29	50,000,000.00
江苏大丰江南村镇银行股份有限公司	2022/06/10	2023/06/10	5,000,000.00
中国银行	2022/01/21	2022/07/21	78,000,000.00
常熟农商行	2022/01/01	2022/12/31	20,000,000.00

莱商银行	2022/02/28	2023/02/17	9,500,000.00
兴业银行股份有限公司盐城分行	2022/01/24	2023/01/23	20,000,000.00
兴业银行股份有限公司盐城分行	2022/05/26	2023/05/25	10,000,000.00
江苏大丰江南村镇银行股份有限公司	2022/06/10	2023/06/10	5,000,000.00
江苏常熟农村商业银行	2022/01/19	2023/01/19	48,000,000.00
农业银行	2022/04/27	2023/04/27	95,500,000.00
农业银行	2022/05/06	2023/05/06	95,500,000.00
南京银行	2022/03/29	2023/03/29	10,000,000.00
农业银行	2022/04/28	2023/04/28	95,500,000.00
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司	2022/01/04	2023/01/04	20,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市幸福 东大街支行	2022/01/24	2023/01/23	5,000,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支 行	2022/05/20	2023/03/10	4,000,000.00
江苏大丰江南村镇银行股份有限公司健康西 路支行	2022/03/11	2023/03/10	5,000,000.00
江苏盐城农村商业银行股份有限公司	2022/02/24	2023/02/23	45,000,000.00
金创信用再担保股份有限公司	2021/12/17	2022/12/16	10,000,000.00
农行营业部	2022/06/14	2023/02/21	95,500,000.00
江苏大丰江南村镇银行股份有限公司健康西 路支行	2022/04/15	2023/04/10	5,000,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支 行	2022/06/29	2023/06/13	5,000,000.00
华夏银行股份有限公司盐城分行	2021/10/22	2022/10/22	140,000,000.00
江苏银行股份有限公司盐城分行	2022/02/28	2023/02/27	28,500,000.00
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2022/03/25	2023/03/23	40,000,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	2022/04/18	2023/03/10	10,000,000.00
中国农业银行	2022/05/23	2023/02/21	95,500,000.00
江苏金创信用再担保股份有限公司	2021/11/05	2022/11/04	4,400,000.00
江苏金创信用再担保股份有限公司	2021/11/05	2022/11/04	1,400,000.00
江苏金创信用再担保股份有限公司	2021/11/05	2022/11/04	2,950,000.00
江苏金创信用再担保股份有限公司	2021/11/05	2022/11/04	8,000,000.00
江苏金创信用再担保股份有限公司	2021/11/11	2022/11/10	3,250,000.00
苏州农发商业保理有限公司	2021/12/15	2022/11/30	10,000,000.00
苏州农发商业保理有限公司	2022/01/04	2022/11/30	8,000,000.00
苏州农发商业保理有限公司	2022/04/26	2022/11/30	5,000,000.00
江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	2022/01/12	2022/11/30	15,000,000.00
恒丰银行股份有限公司南京分行	2022/05/20	2023/05/19	50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行	2022/02/14	2023/02/11	45,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行	2022/04/29	2022/11/29	62,000,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	2021/09/30	2022/09/23	10,000,000.00
江苏大丰农村商业银行	2021/08/23	2022/08/17	20,000,000.00
江苏大丰农村商业银行中心行	2022/03/29	2023/03/03	30,000,000.00
兴业银行股份有限公司盐城分行	2021/12/16	2022/12/15	10,000,000.00
华夏银行股份有限公司盐城分行	2022/05/30	2023/05/26	35,000,000.00

华夏银行股份有限公司盐城分行	2021/11/05	2022/11/03	47,500,000.00
江苏太仓农村商业银行股份有限公司大丰支行	2021/12/10	2022/12/06	10,000,000.00
农业银行	2022/06/24	2022/08/18	79,100,000.00
悦达保理(江苏)	2022/04/14	2022/11/30	50,000,000.00
苏宁银行	2022/06/30	2023/06/29	20,000,000.00
中国光大银行股份有限公司南京分行	2019/10/11	2024/08/10	90,000,000.00
中国银行股份有限公司大丰支行	2019/11/04	2024/12/20	140,000,000.00
中国银行股份有限公司大丰支行	2019/11/14	2028/06/20	427,570,000.00
中国民生银行股份有限公司	2019/11/20	2025/11/20	55,277,777.77
中国民生银行股份有限公司	2019/12/25	2025/11/20	88,444,444.43
中国民生银行股份有限公司	2020/11/11	2025/11/20	56,200,000.00
中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行(5月提款)	2020/05/28	2028/06/27	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行(6月提款)	2020/05/28	2028/06/27	110,000,000.00
苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2019/12/30	2024/12/15	99,000,000.00
中国进出口银行江苏省分行	2022/02/10	2024/02/10	300,000,000.00
中信银行	2021/01/04	2028/12/20	306,000,000.00
光大银行	2022/04/28	2023/04/27	90,000,000.00
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/09/01	2024/08/10	6,000,000.00
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2021/01/29	2032/07/15	67,000,000.00
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/01/15	2026/01/14	42,750,000.00
中国工商银行股份有限公司大丰支行	2020/01/01	2029/12/01	28,500,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支行	2021/03/30	2025/12/20	31,000,000.00
中国工商银行股份有限公司大丰支行	2019/12/19	2026/12/18	101,000,000.00
华夏银行股份有限公司盐城大丰支行	2021/05/28	2023/05/24	9,850,000.00
盐城农商行	2021/08/26	2024/08/04	20,000,000.00
江苏苏宁银行总行营业部	2022/06/01	2023/05/30	20,000,000.00
中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2020/03/16	2025/03/10	100,000,000.00
中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2020/08/14	2025/03/10	25,000,000.00
南京银行盐城分行 0177#	2022/01/10	2026/12/20	130,000,000.00
光大银行大丰支行	2022/03/18	2027/12/20	40,000,000.00
光大银行大丰支行	2022/03/18	2027/12/20	40,000,000.00
华夏银行大丰支行	2022/03/18	2024/03/18	10,000,000.00
交通银行盐城大丰支行	2022/02/18	2035/02/14	100,000,000.00
交通银行盐城大丰支行	2022/05/25	2033/12/20	30,000,000.00
建行大丰支行	2021/09/23	2026/12/21	150,000,000.00
建行大丰支行	2021/09/23	2026/12/21	150,000,000.00
中行大丰支行	2021/10/19	2026/12/21	150,000,000.00
中行大丰支行	2021/10/11	2026/12/21	150,000,000.00
中国进出口银行	2022/05/27	2024/05/27	250,000,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/02/10	2025/02/05	190,000,000.00
江苏银行	2022/01/01	2024/10/27	94,500,000.00

江苏银行	2022/05/26	2024/10/27	44,540,000.00
中国银行股份有限公司大丰支行	2018/11/21	2023/10/20	25,000,000.00
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/01/21	2024/11/15	40,000,000.00
上海浦东发展银行大丰支行	2020/08/21	2027/02/20	38,000,000.00
中国农业银行股份有限公司盐城分行	2020/01/19	2024/06/20	78,180,000.00
江苏盐城农村商业银行股份有限公司	2020/01/19	2024/06/20	15,690,000.00
中国银行	2021/04/30	2025/12/20	100,458,333.33
中国银行	2021/06/23	2025/12/20	18,800,214.86
中国银行	2021/08/01	2025/12/20	18,150,000.00
中国银行	2021/12/29	2025/12/20	17,500,200.00
中国银行	2021/12/29	2025/12/20	6,808,411.14
江苏银行	2021/05/17	2025/12/20	28,700,000.00
江苏银行	2021/07/19	2025/12/20	5,360,000.00
江苏银行	2021/09/16	2025/12/20	5,180,000.00
江苏银行	2021/11/02	2025/12/20	5,000,000.00
江苏银行	2022/01/05	2025/12/20	1,941,666.00
江苏银行	2021/01/01	2030/11/15	65,250,000.00
工商银行	2021/01/04	2030/12/01	28,750,000.00
江南银行	2021/03/17	2031/03/17	4,000,000.00
华夏银行	2022/01/29	2031/01/15	50,000,000.00
江苏银行	2022/01/29	2031/07/28	60,000,000.00
浦发银行	2022/01/29	2032/01/29	60,000,000.00
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2020/07/13	2030/06/27	525,000,000.00
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2021/08/31	2030/06/27	350,000,000.00
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2021/08/31	2030/06/27	87,500,000.00
农发行9亿贷款	2022/04/29	2037/04/28	600,000,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/07/27	2027/01/18	133,200,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/09/14	2027/01/18	66,800,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/04/28	2027/01/18	66,600,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/09/25	2027/01/18	56,000,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/01/20	2027/01/18	13,400,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2018/01/15	2027/01/18	64,000,000.00
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2019/11/14	2027/11/14	248,000,000.00
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2019/11/15	2024/10/15	119,000,000.00
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/02/28	2028/02/28	125,000,000.00
苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/01/02	2024/12/15	99,000,000.00
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/02/28	2025/12/20	115,000,000.00
中信银行股份有限公司大丰支行	2020/12/02	2028/12/20	76,500,000.00
中信银行股份有限公司大丰支行	2020/10/29	2028/12/20	153,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2021/02/01	2024/01/26	65,100,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2021/02/03	2024/02/01	55,800,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2021/02/03	2024/02/01	55,800,000.00
中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公	2020/11/23	2023/11/23	385,000,000.00

司			
国民信托	2022/02/11	2024/02/11	50,200,000.00
国民信托	2022/02/15	2024/02/15	108,800,000.00
国民信托	2022/02/18	2024/02/18	71,100,000.00
国民信托	2022/02/23	2024/02/23	19,800,000.00
国民信托	2022/03/02	2024/03/02	36,000,000.00
国民信托	2022/03/04	2024/03/04	14,100,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/12/15	2025/12/29	45,760,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/09/19	2025/12/29	41,070,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/02/15	2025/12/29	29,330,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/11/02	2025/12/29	25,230,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2018/01/04	2025/12/29	15,840,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/08/29	2025/12/29	11,730,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/06/23	2025/12/29	7,040,000.00
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2016/12/27	2025/12/15	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/03/01	2025/09/15	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/06/19	2024/12/15	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/06/26	2024/12/10	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/06/28	2024/06/15	50,000,000.00
江苏银行股份有限公司盐城分行	2020/07/02	2027/07/01	42,650,000.00
江苏银行股份有限公司盐城分行	2020/07/02	2027/07/01	850,000.00
上海爱建信托有限责任公司	2021/07/16	2023/07/16	42,500,000.00
上海爱建信托有限责任公司	2021/07/23	2023/07/23	13,000,000.00
上海爱建信托有限责任公司	2021/07/30	2023/07/30	1,200,000.00
上海爱建信托有限责任公司	2021/08/06	2023/08/06	2,300,000.00
上海爱建信托有限责任公司	2021/08/13	2023/08/13	13,900,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/08/19	2023/08/19	18,200,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/08/26	2023/08/26	3,000,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/09/02	2023/09/02	13,700,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/09/10	2023/09/10	1,500,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/09/16	2023/09/16	8,600,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/09/23	2023/09/23	21,700,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/09/30	2023/09/30	14,200,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/10/14	2023/10/14	23,100,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/10/21	2023/10/21	3,000,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/11/25	2023/11/25	1,000,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/12/02	2023/12/02	6,000,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/12/16	2023/12/16	6,300,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2022/04/27	2024/04/27	21,800,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2022/05/12	2024/05/12	52,300,000.00
苏州信托有限公司	2021/12/15	2023/12/15	199,090,000.00
平安信托有限责任公司	2022/04/15	2024/03/28	59,000,000.00
中融信托	2022/01/12	2024/01/12	113,300,000.00

中融信托	2022/01/14	2024/01/12	132,800,000.00
中融信托	2022/01/19	2024/01/12	31,800,000.00
中融信托	2022/01/21	2024/01/12	21,100,000.00
苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2022/01/18	2024/01/16	45,000,000.00
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/02/17	2027/02/16	28,500,000.00
厦门国际银行股份有限公司上海分行	2020/09/24	2022/09/24	61,200,000.00
中国光大银行 3.43 亿借款还款计划	2018/12/29	2022/12/20	42,875,000.00
中国光大银行 3.43 亿借款还款计划	2018/12/29	2023/06/20	60,025,000.00
中国光大银行股份有限公司南京分行	2019/10/10	2022/10/09	175,000,000.00
中国光大银行 2019 年 10 月 2 亿元借款还款计划	2019/10/11	2022/08/20	20,000,000.00
中国光大银行 2019 年 10 月 2 亿元借款还款计划	2019/10/11	2023/02/20	20,000,000.00
中国银行 2019 年 11 月 5 亿借款还款计划表	2019/11/04	2022/12/20	50,000,000.00
中国银行 2019 年 11 月 5 亿借款还款计划表	2019/11/04	2023/06/20	50,000,000.00
民生 3.6 亿 (19 年 11 月放款 1 亿部分)	2019/11/20	2022/11/20	16,388,888.89
民生 3.6 亿 (19 年 11 月放款 1 亿部分)	2019/11/20	2023/05/20	277,777.78
民生 3.6 亿 (19 年 12 月放款 1.6 亿部分)	2019/12/25	2022/11/25	26,222,222.22
民生 3.6 亿 (19 年 12 月放款 1.6 亿部分)	2019/12/25	2023/05/25	444,444.45
民生 3.6 亿 (20 年 11 月放款 1 亿部分)	2020/11/11	2022/11/11	14,000,000.00
民生 3.6 亿 (20 年 11 月放款 1 亿部分)	2020/11/11	2023/05/11	1,000,000.00
中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行	2019/12/17	2022/12/16	141,850,000.00
20 年 5 月建行借款 2 亿还款计划表	2020/05/28	2022/12/21	10,000,000.00
20 年 5 月建行借款 2 亿还款计划表	2020/05/28	2023/06/21	10,000,000.00
20 年 1 月苏州银行银行 1.2 亿借款还款计划	2019/12/30	2023/06/15	3,000,000.00
20 年 1 月苏州银行银行 1.2 亿借款还款计划	2019/12/30	2023/12/15	3,000,000.00
中信银行	2021/01/04	2022/12/20	16,000,000.00
中信银行	2021/01/04	2023/06/20	18,000,000.00
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/09/01	2022/08/10	2,000,000.00
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/09/01	2023/02/10	2,000,000.00
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行还款计划	2020/01/15	2022/12/20	450,000.00
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行还款计划	2020/01/15	2023/06/20	450,000.00
中国工商银行股份有限公司大丰支行	2020/01/01	2022/12/01	1,250,000.00
中国工商银行股份有限公司大丰支行	2020/01/01	2023/06/01	1,250,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支行	2021/03/30	2022/12/20	6,000,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支行	2021/03/30	2023/06/20	6,000,000.00
中国工商银行股份有限公司大丰支行	2019/12/19	2022/12/18	7,500,000.00
中国工商银行股份有限公司大丰支行	2019/12/19	2022/12/18	3,500,000.00
中国工商银行股份有限公司大丰支行	2020/01/15	2023/06/18	12,500,000.00
盐城农商行	2021/08/26	2022/12/30	5,000,000.00
盐城农商行	2021/08/26	2023/06/30	5,000,000.00
中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2020/03/16	2022/09/10	24,000,000.00

中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2020/03/16	2023/03/10	26,000,000.00
中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2020/08/14	2022/09/10	6,000,000.00
中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2020/08/14	2023/03/10	6,500,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行还款计划	2017/02/14	2022/08/05	10,000,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行还款计划	2017/02/14	2023/02/05	10,000,000.00
江苏银行	2022/01/01	2022/12/30	54,000,000.00
江苏银行	2022/01/01	2023/06/30	31,500,000.00
中国银行还款计划	2018/11/21	2022/12/20	20,000,000.00
中国银行还款计划	2018/11/21	2023/06/20	25,000,000.00
南京银行 1 亿还款计划	2020/01/21	2022/12/20	10,000,000.00
南京银行 1 亿还款计划	2020/01/21	2023/06/20	20,000,000.00
上海浦东发展银行大丰支行 5000 万还款计划	2020/08/24	2022/08/20	3,500,000.00
上海浦东发展银行大丰支行 5000 万还款计划	2020/08/24	2023/02/20	3,500,000.00
农行 4.1 亿还款计划	2020/01/20	2023/01/20	3,180,000.00
农行 4.1 亿还款计划	2020/01/20	2023/06/20	3,180,000.00
农行 4.1 亿还款计划	2020/02/01	2023/01/20	63,600,000.00
农行 4.1 亿还款计划	2020/02/01	2023/06/20	36,400,000.00
农行 4.1 亿还款计划	2020/02/13	2023/01/20	30,210,000.00
农行 4.1 亿还款计划	2020/02/13	2023/06/20	64,870,000.00
盐城农商行 3000 万还款计划	2020/01/19	2023/01/20	4,770,000.00
盐城农商行 3000 万还款计划	2020/01/19	2023/06/20	4,770,000.00
中国银行	2021/04/30	2023/12/20	20,091,666.67
中国银行	2021/04/30	2023/06/20	3,759,785.14
中国银行	2021/08/01	2023/06/20	3,630,000.00
中国银行	2021/12/29	2023/06/20	3,499,800.00
中国银行	2021/12/29	2023/06/20	1,361,588.86
江苏银行	2021/05/17	2023/06/20	5,750,000.00
江苏银行	2021/07/19	2023/06/20	1,080,000.00
江苏银行	2021/09/16	2023/06/20	1,040,000.00
江苏银行	2021/11/02	2023/06/20	1,000,000.00
江苏银行	2022/01/05	2023/06/20	388,334.00
江苏银行 7200 万元还款计划	2021/01/01	2022/12/21	1,750,000.00
江苏银行 7200 万元还款计划	2021/01/01	2023/06/21	3,250,000.00
工商银行	2021/01/04	2023/06/01	500,000.00
江南银行	2021/03/17	2023/03/11	500,000.00
农发行盐城大丰支行 6 亿还款计划	2020/07/13	2023/12/27	37,500,000.00
农发行盐城大丰支行 6 亿还款计划	2020/07/13	2024/06/27	37,500,000.00
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2021/02/03	2022/12/27	25,000,000.00
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2021/02/03	2023/06/27	25,000,000.00
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2021/08/31	2022/12/27	6,250,000.00
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2021/08/31	2023/06/27	6,250,000.00

兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/07/27	2022/07/18	33,400,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/09/14	2022/07/18	16,600,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/04/28	2023/01/18	16,700,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/09/25	2023/01/18	14,000,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2017/01/20	2023/01/18	3,300,000.00
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2018/01/15	2023/01/18	16,000,000.00
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2019/11/14	2022/11/15	50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2019/11/15	2022/11/15	60,000,000.00
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/02/28	2022/08/28	12,500,000.00
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/02/28	2023/02/28	12,500,000.00
苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/01/02	2022/12/15	3,000,000.00
苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/01/02	2023/06/15	3,000,000.00
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/01/07	2023/01/05	75,000,000.00
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/02/28	2022/12/20	15,000,000.00
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/02/28	2023/06/20	15,000,000.00
中信银行股份有限公司大丰支行	2020/12/02	2022/12/20	4,000,000.00
中信银行股份有限公司大丰支行	2020/12/02	2023/06/20	4,500,000.00
中信银行股份有限公司大丰支行	2020/12/02	2022/12/20	8,000,000.00
中信银行股份有限公司大丰支行	2020/12/02	2023/06/20	9,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2021/02/01	2022/07/26	350,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2021/02/01	2023/01/26	350,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2021/02/03	2022/08/01	300,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2021/02/03	2023/02/01	300,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2021/02/03	2022/08/01	300,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2021/02/03	2023/02/01	300,000.00
陆家嘴国际信托有限公司	2020/11/06	2022/11/06	300,000,000.00
陆家嘴国际信托有限公司	2020/11/27	2022/11/27	200,000,000.00
苏州农发商业保理有限公司	2020/08/06	2022/08/31	29,500,000.00
华夏银行股份有限公司盐城大丰支行	2021/06/28	2023/06/21	9,900,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/12/15	2023/06/30	3,900,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/09/19	2023/06/30	3,500,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/02/15	2025/12/29	2,500,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/11/02	2025/12/29	2,150,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2018/01/04	2025/12/29	1,350,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/08/29	2025/12/29	1,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2017/06/23	2025/12/29	600,000.00
江苏银行股份有限公司盐城分行	2020/07/02	2027/07/01	900,000.00
江苏银行股份有限公司盐城分行	2020/07/02	2027/07/01	100,000.00
民生银行股份有限公司盐城分行	2019/12/04	2022/12/03	246,800,000.00
民生银行股份有限公司盐城分行	2019/12/17	2022/12/13	148,050,000.00
民生银行股份有限公司盐城分行	2020/01/14	2023/01/13	197,400,000.00
民生银行股份有限公司盐城分行	2020/01/16	2023/01/16	98,700,000.00
上海爱建信托有限责任公司	2021/04/30	2023/04/30	21,000,000.00

上海爱建信托有限责任公司	2021/05/26	2023/04/30	40,300,000.00
上海爱建信托有限责任公司	2021/06/11	2023/04/30	38,700,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/01/21	2023/01/21	38,200,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/02/05	2023/02/05	16,500,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/04/28	2023/04/28	8,300,000.00
中国金谷国际信托有限责任公司	2021/06/30	2023/06/30	12,600,000.00
平安信托有限责任公司	2022/04/15	2024/03/28	200,000.00
苏州市聚鑫商业保理有限公司	2021/02/08	2023/02/01	60,000,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/01/29	2023/01/29	27,500,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/02/03	2023/02/03	23,900,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/02/05	2023/02/05	15,700,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/02/09	2023/02/09	16,600,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/02/23	2023/02/23	24,300,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/02/26	2023/02/26	31,500,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/03	2023/03/03	29,900,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/05	2023/03/05	40,300,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/08	2023/03/08	28,100,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/10	2023/03/10	17,900,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/12	2023/03/12	11,500,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/16	2023/03/16	33,300,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/18	2023/03/18	18,200,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/22	2023/03/22	44,000,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/25	2023/03/25	53,800,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/29	2023/03/29	14,000,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/04/02	2023/04/02	49,400,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/04/07	2023/04/07	19,200,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2019/11/29	2022/11/29	64,750,000.00
苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2021/02/07	2023/02/03	45,000,000.00
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/02/17	2027/02/16	500,000.00
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2020/02/17	2027/02/16	500,000.00
21 大城 01 公司债	2021/11/19	2023/11/19	917,625,713.45
21 大城 02 公司债	2021/11/19	2023/11/19	59,690,268.06
21 大城 03 公司债	2021/11/26	2023/11/26	249,353,348.17
21 大城 04 公司债	2021/12/24	2023/12/24	498,839,338.70
22 大丰 01 公司债	2022/01/06	2025/01/06	1,270,000,000.00
21 恒投 01 募集资金	2021/02/09	2023/04/29	744,120,911.92
22 大丰交投债	2022/04/29	2029/04/29	750,000,000.00
江苏广电商业保理项目	2020/07/21	2022/07/21	25,000,000.00
2018 恒瑞定融资金	2019/03/01	2022/12/01	90,000,000.00
2018 定融恒瑞（重庆交易所）	2019/07/01	2022/07/01	50,000,000.00
2019 恒瑞挂牌融资 3 年期（小微）	2019/07/12	2022/07/12	145,000,000.00
2020 恒瑞投资 02 挂牌融资（3 年期）	2020/01/09	2023/01/09	100,000,000.00
2020 恒瑞 01 挂牌融资（3 年期）	2020/01/09	2023/01/09	17,000,000.00

2020 恒瑞投资 03 挂牌融资 (3 年期)	2020/01/09	2023/01/09	75,100,000.00
2020 恒瑞投资 04 挂牌融资 (3 年期)	2020/01/09	2023/01/09	29,000,000.00
2020 恒瑞投资 05 挂牌融资 (3 年期)	2020/01/09	2023/01/09	78,900,000.00
苏州农发商业保理有限公司	2020. 8. 25	2022. 10. 18	29,500,000.00
2020 恒瑞投资 06 挂牌融资 (3 年期)	2020/01/09	2023/01/09	70,000,000.00
2020 恒瑞投资 08 挂牌融资项目 (3 年期)	2020/01/09	2023/01/09	50,000,000.00
2020 年挂牌融资项目二号 (二年期)	2020. 5	2022. 5	13,180,000.00
2020 年挂牌融资项目二号 (三年期)	2020/01/09	2023/01/09	41,470,000.00
恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	2022. 1	2025. 1	13,860,000.00
恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	2022. 1	2025. 1	67,330,000.00
恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	2022. 2	2025. 2	21,320,000.00
恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	2022. 6	2025. 6	131,290,000.00
江苏恒瑞 1 号应收账款债权资产定融产品	2020/12/01	2024/03/01	200,000,000.00
2021 江苏恒瑞投资挂牌融资项目 (深圳鸿博)	2021/03/01	2024/11/01	203,520,000.00
2021 江苏恒瑞投资挂牌融资项目 (常茂)	2021/04/01	2024/09/01	400,000,000.00
恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	2022. 7	2025. 7	102,510,000.00
江苏东方融资租赁有限公司	2017/07/24	2022/07/24	11,406,775.47
通用环球国际融资租赁 (天津) 有限公司	2019/06/06	2022/12/04	53,303,029.27
江苏省国际租赁有限公司	2020/06/29	2022/12/23	19,995,581.39
华融金融租赁股份有限公司	2020/07/31	2022/10/15	86,955,005.98
苏州国发融资租赁有限公司	2020/12/29	2022/12/29	8,459,845.01
苏州国发融资租赁有限公司	2020/12/29	2023/06/29	8,747,036.87
苏州国发融资租赁有限公司	2020/12/29	2022/12/29	16,646,759.90
苏州国发融资租赁有限公司	2021/09/27	2022/03/27	22,582,563.80
苏州国发融资租赁有限公司	2021/09/27	2022/09/27	9,678,241.40
苏商融资租赁有限公司	2021/10/08	2022/10/08	4,443,096.90
苏商融资租赁有限公司	2021/10/08	2023/04/08	4,589,849.12
苏商融资租赁有限公司	2021/10/08	2022/10/08	4,443,096.90
苏商融资租赁有限公司	2021/10/08	2023/04/08	4,589,849.12
国泰租赁有限公司	2021/08/31	2022/08/31	11,925,182.64
国泰租赁有限公司	2021/08/31	2022/11/30	12,138,510.91
国泰租赁有限公司	2021/08/31	2023/02/28	12,355,655.38
国泰租赁有限公司	2021/08/31	2023/05/31	12,622,754.57
苏州市相城融资租赁有限公司	2021/10/13	2022/07/13	4,000,000.00
苏州市相城融资租赁有限公司	2021/10/13	2022/10/13	4,000,000.00
苏州市相城融资租赁有限公司	2021/10/13	2023/01/13	4,000,000.00
苏州市相城融资租赁有限公司	2021/10/13	2023/04/13	4,000,000.00
苏州市相城融资租赁有限公司	2021/12/29	2022/09/29	1,000,000.00
苏州市相城融资租赁有限公司	2021/12/29	2022/12/29	1,000,000.00
苏州市相城融资租赁有限公司	2021/12/29	2023/03/29	1,000,000.00
苏州市相城融资租赁有限公司	2021/12/29	2023/06/29	1,000,000.00
浙江国金融资租赁股份有限公司	2022/06/24	2022/09/25	6,107,744.82

浙江国金融资租赁股份有限公司	2022/06/24	2022/12/25	6,204,113.97
浙江国金融资租赁股份有限公司	2022/06/24	2023/03/25	6,302,003.66
浙江国金融资租赁股份有限公司	2022/06/24	2023/06/25	6,401,437.87
江苏省国际信托有限责任公司	2020/10/10	2022/10/10	190,000,000.00
XX 国际信托有限公司	2020/07/16	2022/07/16	18,640,000.00
XX 国际信托有限公司	2020/07/23	2022/07/23	20,000,000.00
XX 国际信托有限公司	2020/07/24	2022/07/27	79,200,000.00
XX 国际信托有限公司	2020/08/05	2022/08/05	81,800,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/02/05	2023/02/05	30,000,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/02/22	2023/02/22	15,400,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/02/26	2023/02/26	44,900,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/05	2023/03/05	43,400,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/12	2023/03/12	24,900,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/17	2023/03/17	17,900,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/19	2023/03/19	21,900,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/25	2023/03/25	23,900,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/04/01	2023/04/01	68,500,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/04/06	2023/04/06	8,900,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/19	2023/03/19	200,600,000.00
XX 国际信托有限公司	2021/03/26	2023/03/26	92,400,000.00
苏州信托有限公司	2021/03/23	2022/09/23	200,000,000.00
江苏银行理财直融	2022/03/22	2023/03/21	200,000,000.00
债权融资计划/建设银行	2020/09/29	2022/09/29	400,000,000.00
徽商银行/徽银基金	2016/01/14	2025/11/24	149,985,000.00
徽银金融租赁有限公司	2020/05/26	2023. /5/26	39,827,321.80
上海越秀融资租赁有限公司	2021/06/22	2023/06/22	16,642,104.26
盐城国盛融资租赁有限公司	2021/08/26	2022/08/25	15,628,785.09
无锡财通融资租赁有限公司	2021/11/12	2023/05/12	27,272,594.88
五矿国际信托	2022/01/21	2023/03/06	150,000,000.00
苏州金融租赁股份有限公司	2020/05/29	2023/05/20	5,956,393.81
苏银金融租赁股份有限公司	2021/02/03	2023/05/03	23,719,184.00
苏州园恒融资租赁有限公司	2021/08/13	2022/09/15	25,000,000.00
江苏宝涵租赁有限公司	2021/08/25	2023/06/25	33,333,333.32
苏银金融租赁股份有限公司	2021/01/27	2022/05/27	11,070,539.00
浙江香溢租赁有限责任公司	2020/12/01	2023/06/01	17,165,671.79
南京江北新区扬子科技融资租赁有限公司	2020/12/25	2022/12/25	17,134,560.36
广东耀达融资租赁有限公司	2021/01/15	2023/07/15	9,447,296.25
中航国际租赁有限公司	2020/06/03	2023/06/03	70,472,077.46
江苏省再保融资租赁有限公司	2020/09/21	2023/05/24	9,795,905.84
邦银金融租赁股份有限公司	2020/04/27	2023/04/27	53,246,651.95
上海越秀融资租赁有限公司	2021/04/28	2023/04/28	26,630,771.90
苏州金融租赁股份有限公司	2018/09/29	2023/06/15	4,210,195.73
青岛城乡建设融资租赁有限公司	2018/12/27	2023/06/27	22,089,993.18

远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2020/12/11	2023/05/11	27,477,481.71
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2022/01/20	2023/04/20	24,480,469.63
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2021/09/23	2023/06/23	35,656,601.84
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	2021/11/25	2022/08/25	103,407,879.81
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	2021/11/25	2022/11/25	
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	2021/11/25	2023/02/25	
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	2021/11/25	2023/05/25	
冀银金融租赁股份有限公司	2020/08/25	2022/11/15	40,000,000.00
中交融资租赁有限公司	2021/02/10	2022/11/10	13,249,288.45
苏州城投商业保理有限公司	2021/09/13	2022/12/30	30,000,000.00
紫金信托	2020/12/29	2022/12/29	400,000,000.00
冀银金融租赁股份有限公司	2020/08/25	2022/08/15	4,500,000.00
冀银金融租赁股份有限公司	2020/08/25	2022/11/15	4,500,000.00
冀银金融租赁股份有限公司	2020/08/25	2023/02/15	4,500,000.00
冀银金融租赁股份有限公司	2020/08/25	2023/05/15	4,500,000.00
徽银金融租赁有限公司	2021/01/10	2022/07/10	10,000,000.00
徽银金融租赁有限公司	2021/01/10	2023/01/10	10,000,000.00
哈银金融租赁有限责任公司	2021/02/10	2022/08/10	16,515,691.95
哈银金融租赁有限责任公司	2021/02/10	2022/11/10	16,771,685.17
哈银金融租赁有限责任公司	2021/02/10	2023/02/10	17,031,646.29
哈银金融租赁有限责任公司	2021/02/10	2023/05/10	17,295,636.81
苏银金融租赁股份有限公司	2021/02/02	2022/10/02	12,288,978.00
苏银金融租赁股份有限公司	2021/02/02	2023/02/02	12,602,756.00
苏银金融租赁股份有限公司	2021/02/02	2023/06/02	12,924,548.00
苏银金融租赁股份有限公司	2021/02/02	2022/10/02	3,072,245.00
苏银金融租赁股份有限公司	2021/02/02	2023/02/02	3,150,689.00
苏银金融租赁股份有限公司	2021/02/02	2023/06/02	3,231,137.00
无锡财通融资租赁有限公司	2021/02/08	2022/08/08	16,382,050.30
无锡财通融资租赁有限公司	2021/02/08	2023/02/08	16,907,095.00
无锡财通融资租赁有限公司	2021/02/26	2022/08/26	8,191,025.14
无锡财通融资租赁有限公司	2021/02/26	2023/02/26	8,453,547.50
苏澳融资租赁(江苏)有限公司	2022/01/26	2022/07/26	9,200,450.18
苏澳融资租赁(江苏)有限公司	2022/01/26	2023/01/26	9,506,365.15
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2021/02/05	2022/11/05	39,189,204.86
盐城国盛融资租赁有限公司	2021/04/30	2023/04/30	16,644,656.13
光大幸福融资租赁有限公司	2021/11/10	2022/11/10	16,255,712.60
江苏金茂融资租赁有限公司	2022/01/24	2022/07/22	6,308,066.04
江苏金茂融资租赁有限公司	2022/01/24	2022/10/24	6,384,814.17
江苏金茂融资租赁有限公司	2022/01/24	2023/01/19	6,462,496.08
江苏金茂融资租赁有限公司	2022/01/24	2023/04/24	6,541,123.12
通用环球国际融资租赁(天津)有限公司	2019/06/06	2024/06/06	57,421,414.60
江苏省国际租赁有限公司	2020/06/29	2025/06/25	40,205,461.59
华融金融租赁股份有限公司	2020/07/31	2025/08/15	22,536,601.17

苏州国发融资租赁有限公司	2020/12/29	2023/12/29	9,043,978.18
苏州国发融资租赁有限公司	2021/01/19	2024/01/19	17,674,137.88
苏州国发融资租赁有限公司	2021/09/27	2024/09/27	36,646,831.38
苏州国发融资租赁有限公司	2021/09/27	2024/09/27	15,705,785.37
苏商融资租赁有限公司	2021/10/08	2026/10/08	73,332,034.35
国泰租赁有限公司	2021/08/31	2024/08/31	66,354,806.89
苏州市相城融资租赁有限公司	2021/10/13	2024/10/13	56,000,000.00
苏州市相城融资租赁有限公司	2021/12/30	2024/12/30	14,000,000.00
浙江国金融资租赁股份有限公司	2022/06/24	2025/06/25	54,984,699.68
紫金信托有限责任公司	2022/06/28	2024/06/28	300,000,000.00
苏州信托有限公司	2022/06/17	2024/06/17	147,000,000.00
苏州信托有限公司	2022/06/21	2024/06/21	3,000,000.00
中融国际信托有限公司	2021/08/27	2023/08/27	50,500,000.00
中融国际信托有限公司	2021/09/01	2023/08/27	61,600,000.00
中融国际信托有限公司	2021/09/03	2023/08/27	33,500,000.00
中融国际信托有限公司	2021/09/08	2023/08/27	56,500,000.00
中融国际信托有限公司	2021/09/10	2023/08/27	27,200,000.00
中融国际信托有限公司	2021/09/15	2023/08/27	19,700,000.00
中融国际信托有限公司	2021/09/24	2023/09/24	47,100,000.00
中融国际信托有限公司	2021/09/28	2023/09/24	76,900,000.00
中融国际信托有限公司	2021/09/30	2023/09/24	59,700,000.00
中融国际信托有限公司	2021/10/09	2023/09/24	3,000,000.00
中融国际信托有限公司	2021/10/13	2023/09/24	63,300,000.00
债权融资计划/南京银行	2020/04/29	2023/04/29	350,000,000.00
徽商银行/徽银基金	2016/01/04	2025/01/04	524,947,500.00
XX 国际信托有限公司	2022/06/14	2024/06/14	7,600,000.00
XX 国际信托有限公司	2022/06/14	2024/06/14	215,400,000.00
XX 国际信托有限公司	2022/06/20	2024/06/20	8,900,000.00
XX 国际信托有限公司	2022/06/29	2024/06/29	34,300,000.00
XX 国际信托有限公司	2022/06/29	2024/06/29	1,800,000.00
XX 国际信托有限公司	2022/06/22	2024/06/22	7,600,000.00
XX 国际信托有限公司	2022/06/22	2024/06/22	173,600,000.00
XX 国际信托有限公司	2022/06/24	2024/06/24	3,400,000.00
XX 国际信托有限公司	2022/06/24	2024/06/24	15,400,000.00
徽银金融租赁有限公司	2020/05/26	2025/05/26	87,965,939.69
上海越秀融资租赁有限公司	2021/06/22	2024/06/22	17,786,949.46
盐城国盛融资租赁有限公司	2021/08/26	2024/08/25	34,371,214.90
无锡财通融资租赁有限公司	2021/11/12	2026/11/12	109,703,014.62
江苏省国际信托	2022/06/21	2024/06/21	100,000,000.00
苏州金融租赁股份有限公司	2022/06/21	2025/06/21	30,000,000.00
苏州金融租赁股份有限公司	2020/05/29	2025/05/29	13,330,897.00
苏银金融租赁股份有限公司	2021/02/03	2024/02/03	18,954,908.00
苏州园恒融资租赁有限公司	2021/08/13	2025/08/13	75,000,000.00

江苏宝涵租赁有限公司	2021/08/25	2024/08/25	33,333,333.36
江苏腾海融资租赁有限公司	2022/02/07	2025/02/07	45,833,333.33
顺泰融资租赁股份有限公司	2022/03/18	2025/03/18	50,000,000.00
苏银金融租赁股份有限公司	2021/01/27	2029/02/03	172,394,985.00
浙江香溢租赁有限责任公司	2020/12/01	2023/12/01	8,987,093.31
南京江北新区扬子科技融资租赁有限公司	2020/12/25	2023/12/25	8,944,459.89
广东耀达融资租赁有限公司	2021/01/15	2026/01/15	29,629,207.12
江苏省再保融资租赁有限公司	2020/09/21	2025/09/21	24,529,628.16
上海越秀融资租赁有限公司	2021/04/28	2024/04/28	28,378,903.35
苏州金融租赁股份有限公司	2018/09/29	2023/09/15	1,100,362.08
青岛城乡建设融资租赁有限公司	2018/12/27	2023/12/27	11,696,932.58
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2020/12/11	2023/11/11	14,396,416.32
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2022/01/20	2024/01/20	19,719,425.50
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2021/09/23	2023/09/23	9,353,405.15
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	2021/11/22	2024/11/22	167,271,117.08
冀银金融租赁股份有限公司	2020/08/25	2025/08/15	90,000,000.00
中交融资租赁有限公司	2021/02/05	2026/02/05	64,804,126.42
江苏资产管理有限公司	2020/11/06	2022/11/06	300,000,000.00
苏州城投商业保理有限公司	2021/09/13	2023/09/13	90,000,000.00
苏银金融租赁股份有限公司	2022/01/29	2027/01/29	1,370,460.00
冀银金融租赁股份有限公司	2020/08/25	2025/08/15	40,500,000.00
徽银金融租赁有限公司	2021/01/10	2026/01/10	60,000,000.00
哈银金融租赁有限责任公司	2021/02/10	2024/02/10	53,504,920.46
苏银金融租赁股份有限公司	2021/02/02	2026/02/02	145,015,287.00
无锡财通融资租赁有限公司	2021/02/08	2024/02/08	53,185,761.31
苏澳融资租赁(江苏)有限公司	2022/01/26	2025/01/26	41,293,184.67
盐城国盛融资租赁有限公司	2021/04/30	2024/04/30	17,726,558.77
光大幸福融资租赁有限公司	2021/11/10	2024/11/10	25,906,595.85
江苏金茂融资租赁有限公司	2022/01/24	2025/01/24	48,071,260.14
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2022/01/21	2024/01/21	75,115,525.59
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2022/04/02	2024/04/02	50,000,000.00
短期融资券	2021/09/03	2022/08/29	800,000,000.00
短期融资券	2021/10/29	2022/10/29	700,000,000.00
南京金旅商业保理有限公司	2022/01/29	2023/01/19	50,000,000.00
南京金旅商业保理有限公司	2022/05/20	2023/05/19	50,000,000.00
无锡金投商业保理有限公司	2022/03/09	2023/03/09	50,000,000.00
江苏新华日报商业保理	2022/05/27	2024/05/27	50,000,000.00
苏州保信商业保理有限公司	2021/09/01	2022/08/30	70,000,000.00
杭金商业保理(上海)有限公司	2021/08/11	2022/07/16	100,000,000.00
无锡金控商业保理有限公司	2021/07/27	2022/07/25	100,000,000.00
江苏锡铁商业保理有限公司	2022/04/28	2023/04/28	100,000,000.00

有息债务融资方式分类构成表

单位：亿元

	金额	占比
银行借款	168.83	46.04%
债券融资	65.60	17.89%
信托融资	55.12	15.03%
融资租赁	35.48	9.67%
其他	41.71	11.37%
合计	366.73	100.00%

有息债务到期分布情况

还款时间	2022	2023	2024	2025 及以后
还款金额	46.27	122.67	61.03	132.73
占比	12.62%	33.45%	16.64%	37.29%

2022年到期的有息负债为46.27亿元；2023年到期的有息债务122.67亿元；2024年到期的有息债务61.03亿元；2025年及以后到期的有息债务132.73亿元。近几年公司有息债务到期规模分布波动较大，但2024年到期规模较小，本信托计划将于2024年下半年到期，届时融资人还款压力较小。

（五）对外担保情况

对外担保情况（截至2022年9月30日）

被担保企业	债权人	9月末
江苏大丰海港控股集团有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	30,000.00
江苏丰农现代农业发展有限公司	国泰租赁有限公司	12,008.51
江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	8,430.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	交通银行股份有限公司盐城分行	6,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	23,599.00
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	恒丰银行股份有限公司南京分行	5,000.00
盐城市大丰区海城实业发展有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	5,000.00
盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	5,000.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	4,605.20
盐城市大丰区宏豹农业开发有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	5,000.00
盐城市大丰区黄海环保科技有限公司	中建投融资租赁（上海）有限公司	4,619.59
盐城市林韵水湾旅游发展有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	5,000.00
江苏大丰海港控股集团有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	5,000.00

江苏明升新农村建设发展有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	3,600.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	3,290.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	3,140.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	3,049.00
大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	3,000.00
江苏海阅实业有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	3,000.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2,000.00
江苏丰农现代农业发展有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	2,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	550.00
盐城市大丰区福安公墓	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	57.00
盐城市大丰区福安公墓	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	29.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	30,000.00
大丰海港港口有限责任公司	交通银行股份有限公司盐城分行	30,000.00
大丰海港港口有限责任公司	恒丰银行股份有限公司南京江北支行	14,000.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	中融国际信托有限公司	13,280.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	中融国际信托有限公司	11,330.00
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	中国银行股份有限公司盐城分行	10,315.38
盐城市斗龙港开发建设有限公司	兴业银行股份有限公司南京分行	10,000.00
盐城市大丰区广宏农业发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	10,000.00
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	9,812.19
江苏盐城港供应链科技集团有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	9,800.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	9,500.00
盐城市大丰区城镇净水有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	7,822.00
盐城市大丰区海城实业发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	8,000.00
盐城市大丰区文化旅游集团有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	5,800.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	5,670.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国联信托股份有限公司	5,650.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	5,240.00
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	5,031.89
江苏明升新农村建设发展有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	5,000.00
江苏丰收大地投资发展有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	5,000.00
盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	5,000.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	5,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	5,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	4,800.00
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	4,300.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国联信托股份有限公司	4,190.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	4,000.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国联信托股份有限公司	3,870.00

江苏裕丰旅游开发有限公司	国联信托股份有限公司	3,640.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	中融国际信托有限公司	3,180.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国联信托股份有限公司	2,650.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	12,000.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	2,490.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	中融国际信托有限公司	2,110.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2,000.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	1,920.00
盐城市大丰区海城实业发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	1,500.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	1,290.00
盐城市大丰区海城实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	1,010.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	760.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	690.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	500.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	370.00
盐城市大丰区海城实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	300.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	交通银行股份有限公司盐城分行	2,000.00
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	交通银行股份有限公司盐城分行	5,031.89
盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	3,000.00
盐城市大丰区城镇净水有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	9,778.00
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	100.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	1,600.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	华融金融租赁股份有限公司	6,404.63
盐城市斗龙港开发建设有限公司	兴业银行股份有限公司南京分行	10,000.00
盐城市大丰区民生水务有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	4,236.38
江苏大丰众成科技创业投资有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	16,300.00

盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	16,470.00
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	5,000.00
盐城大丰启航电子科技有限公司	苏州信托有限公司	11,970.00
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	中国银行股份有限公司盐城分行	29,930.00
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	4,000.00
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	交通银行股份有限公司盐城分行	14,600.00
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	3,000.00
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	14,600.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	1,958.00
江苏大丰众成科技创业投资有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	14,800.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	4,666.00
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	西部信托有限公司	5,352.00
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	西部信托有限公司	2,103.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	4,000.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	紫金信托有限责任公司	20,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行	7,000.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	27,000.00
江苏恒瑞水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	4,147.16
江苏明升新农村建设发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	7,000.00
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	恒丰银行股份有限公司盐城分行	6,000.00
盐城市大丰区海城实业发展有限公司	五矿国际信托有限责任公司	13,690.00
大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司	中国银行股份有限公司大丰支行	5,000.00
大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	3,442.25
大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	7,000.00
大丰高欣建设有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	3,750.00

大丰海港港口有限责任公司	航天科工金融租赁有限公司	4,500.47
大丰海港港口有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	4,950.00
大丰市东方水处理有限公司	兴业银行股份有限公司盐城分行	29,000.00
大丰市东方水处理有限公司	兴业银行股份有限公司盐城分行	3,500.00
江苏大丰港水务发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	3,342.36
江苏大丰港水务发展有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2,225.93
江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	19,750.00
江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	9,800.00
江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	中国银行股份有限公司大丰支行	14,910.00
江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	兴业银行股份有限公司南京分行	25,500.00
江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	江苏太仓农村商业银行股份有限公司大丰支行	4,350.00
江苏大丰海港控股集团有限公司	华融金融租赁股份有限公司	6,936.00
江苏大丰沿海开发集团有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	13,875.00
江苏大丰沿海开发集团有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	4,625.00
江苏大丰盐土大地农业科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	25,000.00
江苏大丰盐土大地农业科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	5,000.00
江苏大丰众成科技创业投资有限公司	工行大丰支行	4,500.00
江苏大丰众成科技创业投资有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	8,200.00
江苏大丰众成科技创业投资有限公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00
江苏丰收大地投资发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	5,941.30
江苏丰收大地投资发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	5,490.42
江苏丰收大地投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	9,334.00
江苏丰收大地投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	6,500.00
江苏海容生态农林有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	20,000.00
江苏恒瑞水务有限公司	兴业银行股份有限公司盐城分行	20,000.00
江苏恒瑞新城开发建设有限公司	农发行大丰支行（抵押）	22,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	35,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	25,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	20,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	50,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	10,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行	7,000.00

江苏三水污水处理有限公司	大丰农商行	850.00
江苏裕丰城镇建设发展有限公司	公司债	32,000.00
江苏裕丰城镇建设发展有限公司	公司债	5,000.00
江苏裕丰城镇建设发展有限公司	公司债	50,000.00
江苏裕丰城镇建设发展有限公司	公司债	18,000.00
江苏裕丰城镇建设发展有限公司	公司债	20,000.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	1,149.94
江苏裕丰旅游开发有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	659.57
江苏裕丰旅游开发有限公司	河北省金融租赁有限公司	10,958.90
江苏裕丰旅游开发有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	19,656.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	远东国际租赁有限公司	2,112.33
江苏裕丰旅游开发有限公司	浙商金汇信托股份有限公司	26,000.00
盐城大丰水浒文化产业发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2,243.83
盐城市大丰区高新创投有限责任公司	南京银行大丰支行	4,000.00
盐城市大丰区福安公墓	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	156.00
盐城市大丰区高新创投有限责任公司	江南金融租赁股份有限公司	3,683.23
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	冀银金融租赁股份有限公司	8,195.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	长江联合金融租赁股份有限公司	2,280.09
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	25,000.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	中国银行股份有限公司盐城分行	30,490.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	南京银行股份有限公司盐城分行	17,000.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	广州越秀融资租赁有限公司	2,629.26
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	公司债	50,000.00
盐城市大丰区海城实业发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	7,053.04
盐城市大丰区海城实业发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	7,053.04
盐城市大丰区海港开发建设有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	4,950.00
盐城市大丰区华丰农业开发有限公司	华夏银行大丰支行	16,150.00
盐城市大丰区华丰农业开发有限公司	北京银行	20,000.00
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司盐城分行	5,000.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	苏州信托有限公司	15,000.00
盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司	徽银金融租赁有限公司	1,800.00
盐城市大丰区民生水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	6,675.61
盐城市大丰区上海知青纪念馆景区管理有限公司	大丰农商行	1,000.00
盐城市大丰区天边湖实业有限公司	江南金融租赁股份有限公司	1,868.98
盐城市大丰区鑫海资产经营有限公司	太仓银行大丰支行	1,400.00
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	长江联合金融租赁股份有限公司	6,102.53

盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	中国银行股份有限公司大丰支行	12,400.00
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	公司债	20,000.00
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	公司债	50,000.00
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	大丰工行	3,850.00
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	公司债	11,000.00
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	中国银行股份有限公司盐城分行	10,437.50
盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	大丰农商行	2,800.00
盐城市大丰人民医院	交通银行股份有限公司盐城分行	20,750.00
盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	4,500.00
江苏海阅实业有限公司	江南金融租赁股份有限公司	13,816.48
江苏大中旅游实业发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	5,373.06
盐城市大丰区城镇净水有限公司	兴业银行股份有限公司南京分行	35,000.00
盐城市大丰区镇村水务发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	5,278.06
盐城兴瑞建设工程有限公司	大丰农商行	4,900.00
江苏丰收大地种业发展有限公司	南京银行大丰支行	2,500.00
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	南京银行大丰支行	3,000.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	华夏银行大丰支行	5,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	华夏银行大丰支行	12,000.00
盐城市海园污水处理有限公司	太仓银行大丰支行	900.00
盐城市大丰区文化旅游集团有限公司	华夏银行大丰支行	9,000.00
江苏骏德工程建设有限公司	常熟农商行大丰支行	2,000.00
江苏大丰众成科技创业投资有限公司	华夏银行大丰支行	5,800.00
盐城市大丰区海城实业发展有限公司	中国银行盐城分行	10,250.00
江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	6,666.66
江苏裕丰旅游开发有限公司	华夏银行大丰支行	15,060.00
盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00
盐城兴瑞建设工程有限公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00
江苏丰收大地投资发展有限公司	常熟农商行大丰支行	2,000.00
盐城市大丰区黄海环保科技有限公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00
盐城市大丰东方水处理有限公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00
盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	交通银行大丰支行	12,000.00
盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	浦发银行大丰支行	2,000.00
盐城兴瑞建设工程有限公司	大丰农商行	4,900.00
盐城鼎瑞新能源发展有限公司	大丰农商行	4,900.00
盐城鼎瑞新能源发展有限公司	浦发银行大丰支行	1,800.00
盐城鼎瑞新能源发展有限公司	兴业银行大丰支行	1,000.00

盐城鼎瑞新能源发展有限公司	兴业银行大丰支行	375.00
盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司	华夏银行大丰支行	2,800.00
盐城市大丰区交控新能源有限公司	江苏银行大丰支行	20,000.00
盐城市大丰区高新创投有限责任公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00
江苏大丰海港控股集团有限公司	浙商银行有限公司盐城分行	10,000.00
江苏大丰海港控股集团有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	5,000.00
江苏大丰海港控股集团有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	3,000.00
江苏丰农现代农业发展有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城大丰支行	2,000.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	12,000.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	10,000.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	9,000.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	3,000.00
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	恒丰银行股份有限公司南京分行	2,000.00
江苏裕丰城镇建设发展有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	1,800.00
江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	19,950.00
大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司	渤海银行股份有限公司苏州分行	10,000.00
江苏盐城港供应链科技集团有限公司	浙商银行有限公司盐城分行	8,000.00
盐城市大丰区城镇净水有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	20,000.00
盐城市大丰区城镇净水有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城大丰支行	2,000.00
盐城市大丰区福安公墓	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	10.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	6,960.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	380.00
盐城市大丰区海城实业发展有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	20,000.00
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	恒丰银行股份有限公司南京分行	6,000.00
盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	稠州银行莫愁湖支行	4,500.00
江苏丰收大地种业发展有限公司	江南金融租赁股份有限公司	10,000.00
盐城市大丰东方水处理有限公司	恒丰银行南京分行	6,000.00
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	中信银行大丰支行	7,000.00
盐城市大丰区广宏农业发展有限公司	江南金融租赁股份有限公司	10,000.00
合计		2,092,732.66

截至2022年9月30日,公司对外担保金额209.27亿元,占净资产比重74.63%,公司对外担保规模较大。

公司被担保单位均为国有企业,被担保公司经营正常,担保风险较小。

（六）征信查询情况

根据查询人行征信系统，截至到 2023 年 2 月 15 日，大丰城建在 22 家金融机构的业务尚未结清，未结清业务中无关注类和不良类。

（七）诉讼情况

通过国家企业信用信息公示系统查询，截止 2023 年 3 月公司暂无列入经营异常名录信息、暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息情况，无行政处罚信息。

通过全国法院被执行人信息查询系统查询，无被执行情况。

经查询“中国执行信息公开网”，大丰城建无被执行情况。



The screenshot shows the search interface of the China Execution Information Disclosure Website. The search criteria are: Debtor Name: 盐城市大丰区城市建设集团有限公司; ID Number: 需完整填写; Execution Court Scope: 全国法院 (包含地方各级法院); Verification Code: edkv. The search result section displays: 在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 相关的结果. Below the search results is a section titled '全国法院被执行人信息查询使用声明' (Statement on the Use of National Court Debtor Information Query).

经查询“中国裁判文书网”，大丰城建涉及诉讼文书 4 篇，无重大不利诉讼或影响。

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索



已选条件:

[保存搜索条件](#) [清空搜索条件](#)

当事人段: [盐城市大丰区城市建设集团有限公司](#) ✕

文书类型: [判决书](#) ✕

共检索到 4 篇文书

[法院层级](#) ↓ [裁判日期](#) ↓ [审判程序](#) ↓

全选 [❤ 批量收藏](#)

民事二审

姚高云与[盐城市大丰区城市建设集团有限公司](#)建设工程施工合同纠纷二审民事判决书

五、担保人介绍

(一) 公司概况

注册名称	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司
法定代表人	韦磊
注册资本	人民币180,000万元
实缴资本	人民币180,000万元
设立（工商注册）日期	2008年3月25日
统一社会信用代码	913209826730483672
住所（注册地）	盐城市大丰区高新技术区五一路1号
邮政编码	224100
所属行业 ¹	土木工程建筑业、房地产开发及旅游业饭店
经营范围	房地产开发；土地开发经营；对外投资、国有资产管理；基础设施工程建筑；非融资性担保；物业管理；土地整理；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑材料销售；树木种植经营；园林绿化工程施工（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）
电话及传真号码	0515-68856983
信息披露事务负责人及其职位与联系方式	吴嵩磊，董事，0515-68856983

(二) 历史沿革

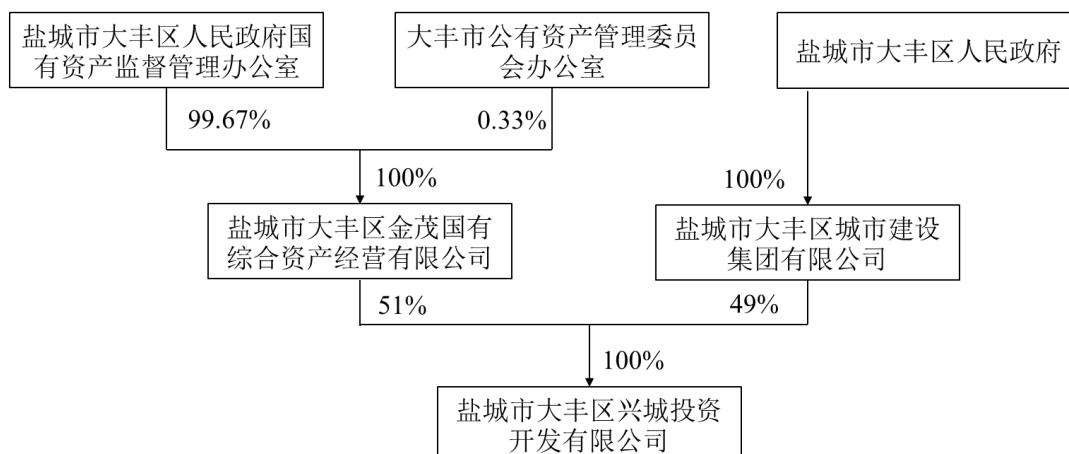
公司历史沿革信息			
序号	发生时间	事件类型	基本情况
1	2010-03-05	经营范围变更	变更为“许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：土地开发经营；对外投资、国有资产管理；基础设施工程建筑；投资担保（限本省行政辖区内）；物业管理；土地整理；信息咨询服务。”
2	2010-12-20	经营范围变更	变更为“房地产开发；土地开发经营；对外投资、国有资产管理；基础设施工程建筑；非融资性担保；物业管理；土地整理；信息咨询服务”
3	2013-01-14	股权转让与增资	大丰市滩涂国有资产经营有限公司与盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司签订

			《股权转让协议》，协议约定大丰市滩涂国有资产经营有限公司将其持有的 20%股份转让给盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司。同日，公司股东做出决定，将公司注册资本由 10,000 万元变更增至 20,000 万元，增资部分全部由股东盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司以货币形式出资。
4	2015-01-26	住所变更	公司住所由大丰市区健康东路 48 号（财政局四楼）变更为大丰市区飞达东路（大丰市城东新区管理委员会内）
5	2016-02-22	名称变更	公司名称由大丰市兴城投资开发有限公司变更为盐城市大丰区兴城投资开发有限公司
6	2016-06-15	增资	公司股东盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司决定为公司增资 60,000.00 万元人民币，变更后的注册资本为 80,000.00 万元，实收资本为 80,000.00 万元
7	2016-12-12	增资	公司股东盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司决定为公司增资 100,000.00 万元，变更后的注册资本为 180,000.00 万元，实收资本为 180,000.00 万元
8	2017-10-10	住所变更	变更后的住所为盐城市大丰区高新技术区五一路 1 号
9	2020-11-24	股权转让	盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司将公司 49%的股权划转给大丰城建
10	2021-03-23	经营范围变更	新增经营范围“一般项目：建筑材料销售；树木种植经营；园林绿化工程施工（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）”

（三）股权结构和公司治理

1、股权结构

截至目前，公司现有股东分别为盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司、盐城市大丰区城市建设集团有限公司。盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司持有公司 51%的股权，盐城市大丰区城市建设集团有限公司持有公司 49%的股权。大丰区国资委为公司的实际控制人。



2、公司治理

公司按照《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规，制订了公司章程，建立了完善的公司治理结构。

公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的权利机构，依照《公司法》行使下列职权：

- 1、决定公司的经营方针和投资计划；
- 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- 3、审议批准董事会的报告；
- 4、审议批准监事会的报告；
- 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 8、对发行公司债券做出决议；
- 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- 10、修改公司章程；
- 11、公司章程规定的其他职权。

根据公司章程第十六条规定公司设董事会，其成员为 3 人，其中股东代表 2 人，公司职工代表 1 人，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，董事会设董事长一人。董事由股东会选举产生，对股东会负责；董事长由全体董事过半数选举产生。

董事任期为三年，任期届满，连选可以连任。董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。董事会对股东会负责，行使下列职权：

- 1、召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- 2、执行股东会的决议；
- 3、决定公司的经营计划和投资方案及对外担保（法律法规有规定的除外）；
- 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- 7、拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- 8、决定公司内部管理机构的设置；
- 9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘财务负责人及其报酬事项；
- 10、制定公司的基本管理制度；
- 11、公司章程规定的其他职权。

3、监事会

公司设立监事一名，由股东会选举产生，监事任期为每届三年，监事任期届满，可连选连任。

监事会行使下列职权：

- 1、检查公司财务；
- 2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- 3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- 4、提议召开临时股东会会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
- 5、向股东会会议提出提案；
- 6、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

(四) 子公司情况

截至 2021 年末，兴城投资纳入公司合并报表范围的子公司共计 12 家，相关子公司概况如下表所示：

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	取得方式
1	盐城市大丰区东苑酒店管理有限公司	盐城	盐城	酒店管理	20,100.00	100.00	100.00	投资设立
2	盐城市大丰区兴城华松置业有限公司	盐城	盐城	房地产开发经营；房屋出租	2,000.00	90.00	90.00	投资设立
3	大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司	盐城	盐城	基础设施建设	60,000.00	100.00	100.00	投资设立
4	江苏百老汇养老服务有限公司	盐城	盐城	老年人养老服务	50,000.00	100.00	100.00	投资设立
5	盐城市大丰区中房兴城市场建设有限公司	盐城	盐城	租赁和商务服务业	7,000.00	100.00	100.00	投资设立
6	上海道同设备租赁有限公司	盐城	盐城	租赁和商务服务业	20,000.00	100.00	100.00	投资设立
7	盐城市大丰区丰华水务有限公司	盐城	盐城	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,000.00	100.00	100.00	投资设立
8	盐城市大丰区晨丰项目管理服务有限公司	盐城	盐城	商务服务业	50,000.00	100.00	100.00	投资设立
9	盐城市大丰区苏鑫人力资源有限公司	盐城	盐城	商务服务业	500.00	100.00	100.00	投资设立
10	盐城市大丰区苏丰人力资源有限公司	盐城	盐城	商务服务业	10,000.00	100.00	100.00	投资设立
11	盐城市大丰区欣荣文化产业发展有限公司	盐城	盐城	出版物零售	1,000.00	100.00	100.00	投资设立

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	取得方式
12	盐城市大丰区惠丰民工程建设有限公司	盐城	盐城	基础设施建设	10,000.00	100.00	100.00	投资设立

(五) 经营情况

1. 经营概况

公司是当地的一家大型国有企业，经营范围为：房地产开发；土地开发经营；对外投资、国有资产管理；基础设施工程建筑；非融资性担保；物业管理；土地整理；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动)一般项目: 建筑材料销售; 树木种植经营; 园林绿化工程施工(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)。

报告期内, 公司营业收入主要来源于市政基础设施建设及酒店经营业务。(1)

营业情况分析

报告期各期, 公司营业收入情况如下:

公司营业收入情况				
单位: 万元、%				
业务板块名称	2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
市政设施工程	68,273.11	94.05	67,222.94	93.32
酒店经营	1,459.43	2.01	1,149.30	1.60
其他	42.68	0.06	-	-
其他业务	2,818.96	3.88	3,665.92	5.09
合计	72,594.17	100	72,038.16	100.00

报告期各期, 公司营业毛利润情况如下:

公司营业毛利润情况				
单位: 万元、%				
业务板块名称	2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
市政设施工程	11,101.32	77.79	10,930.56	73.79
酒店经营	337.52	2.37	216.76	1.46
其他	12.56	0.09	-	-
其他业务	2,818.96	19.75	3,665.92	24.75
合计	14,270.36	100.00	14,813.24	100.00

报告期各期, 公司营业毛利率情况如下:

公司主营业务毛利率情况		
单位: %		
业务板块名称	2021 年度	2020 年度
市政设施工程	16.26	16.26
酒店经营	23.13	18.86
其他	29.44	-
其他业务	100.00	100.00
综合毛利率	19.66	20.56

(1) 市政设施工程业务板块

公司市政设施工程业务的基础设施建设项目是以委托代建的模式运作，由委托方按决算成本上浮一定比例予以结算。目前公司委托代建的项目均与委托方签订了委托代建协议，约定的上浮比例为 20%左右。

2020 年度及 2021 年度，公司市政设施工程业务板块营业收入分别为 67,222.94 万元及 68,273.11 万元，呈逐年上升趋势，市政设施工程业务板块占营业收入比重分别为 93.32%及 94.05 %；毛利率均为 16.26%，较为稳定。

公司目前代建项目的委托方为大丰区城东新区管委会（现已并入大丰区高新技术区管委会）以及盐城市大丰东方水处理有限公司，公司与委托方签订委托代建协议，负责具体项目的报建和项目实施。在项目实施过程中，委托方每年与公司确认当年的工程量，并根据委托代建协议的约定与公司结算当年确认收入的金额。在项目完成后，由相关部门对项目进行竣工验收和决算。委托方根据委托代建协议约定的条件支付公司的代建工程款项。

公司就代建项目与委托方签订委托代建协议，定期与委托方对代建项目建设进度及工程量进行确认，并签订建设项目结算确认书，公司根据双方书面确认的金额确认代建业务收入。根据公司与盐城市大丰区城东新区管理委员会签订的委托代建协议，项目在工程正式运行待保质期期满后三个月内结清余款，预计回款周期在 5 年内。公司在报告期内对前述项目的收入确认情况符合上述委托代建协议的约定。

截至 2021 年末，公司主要在建项目情况如下：

2021 年公司代建项目明细表							
单位：万元，%							
项目名称	委托方	项目状态	2021 年确认投资额	加成比例	2021 年确认收入金额（不含税）	（预计）完工时间	（预计）回款时间
拆迁安置房	盐城市大丰东方水处理有限公司	完工	10,959.59	20.00	13,087.68	已完工	1-3 年
幸福路	盐城市大丰东方水处理有限公司	完工	2,094.74	20.00	2,501.48	已完工	1-3 年
幸福公园	盐城市大丰东方水处理有限公司	完工	5,787.29	20.00	6,911.04	已完工	1-3 年
冬柏路	盐城市大丰东方水处理有限公司	完工	7,940.61	20.00	9,482.48	已完工	1-3 年
市机关事务局	盐城市大丰东方水处理有限公司	完工	8,310.21	20.00	9,923.85	已完工	1-3 年

团结路	盐城市大丰东方 水处理有限公司	完工	8,746.18	20.00	10,444.47	已完工	1-3 年
湿地公园	盐城市大丰区高 新技术区管委会	在建	13,333.16	20.00	15,922.12	3 年以内	1-3 年
合计	-	-	57,171.79	-	68,273.11	-	-

公司未来拟建项目主要为文化产业聚集区、健康路东延道路工程项目等，前述项目计划总投资金额合计为 2.15 亿元。公司未来拟建项目情况为：

公司未来拟建项目情况		
单位：万元		
项目名称	计划总投资金额	计划建设周期
健康路东延道路工程	3,018.00	1-2 年
文化产业聚集区	15,000.00	1-3 年
老旧小区改造	500.00	0.5-1 年
公园改造提升	3,000.00	1-2 年
合计	21,518.00	-

(2) 酒店经营业务

公司酒店经营业务由公司子公司盐城市大丰区东苑酒店管理有限公司（以下简称“东苑酒店”）负责经营，主要提供住宿、餐饮、会议、宴会等服务，属于综合型的酒店。酒店坐落于大丰区高新技术区西北侧，东方湿地公园内，酒店是结合商务、会议、度假的文化园林型酒店，是目前高新技术区内较少的高档餐饮酒店之一，随着高新技术区大力推进招商引资，大丰区旅游项目的开发，酒店的业务将在政府的大力支持以及市场的带动下获得较好的发展。

酒店业务委托书香酒店投资管理集团有限公司（以下简称“书香酒店”）管理经营，其授权东苑酒店对外使用“书香世家”的品牌经营，充分利用书香酒店的品牌影响力、资源的整合力、丰富的酒店管理经验对酒店项目进行托管经营。酒店经营的主要收入来自餐饮和客房。

2020 年度及 2021 年度，公司酒店经营业务分别实现收入为 1,149.30 万元和 1,459.43 万元，占营业收入总额的比重分别为 1.60%和 2.01%。

（六）财务状况

1、审计报告

兴城投资 2019-2021 年财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见。同时公司还提供了 2022 年三季度未经审计财务报表。相关数据如下：

（1）合并资产负债表

单位：万元

	2022/9/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表
流动资产：				
货币资金	40,121.83	19,825.53	104,915.47	34,721.86
应收账款	78,082.70	68,995.25	66,410.26	
预付款项	655.45	1,242.57	4,500.59	1,339.52
其他应收款	328,155.47	323,186.98	316,352.10	
存货	466,697.22	462,555.71	438,756.83	427,379.04
其他流动资产	449.11	83.7	3.34	2,030.00
流动资产合计	914,161.80	875,889.73	930,938.59	838,958.12
非流动资产：				
长期股权投资	27,695.15	27,535.11	587.21	587.21
投资性房地产	89,961.00	89,961.00	88,956.96	83,500.00
固定资产	7,866.49	8,146.65	8,432.12	
在建工程	5,374.44	5,223.22	4,623.92	
无形资产	5,694.60	5,813.79	5,972.71	6,131.63
递延所得税资产	5.43	183.88	303.78	143.48
其他非流动资产			82.27	182.27
非流动资产合计	136,597.11	136,863.65	108,958.97	99,668.69
资产总计	1,050,758.91	1,012,753.38	1,039,897.56	938,626.81
流动负债：				
短期借款	73,915.49	40,455.49	79,650.00	34,100.00
应付票据	10,750.00	23,550.00	52,200.00	
应付账款	30,571.32	43,631.51	14,043.42	
预收款项			2,035.20	2,041.86
合同负债	1,934.45	1,954.46		
应付职工薪酬		1.76		
应交税费	20,632.29	19,139.65	16,517.06	13,913.05
应付利息			2,208.88	

其他应付款	62,429.08	5,451.67	65,668.35	
一年内到期的非流动负债	153,747.71	145,590.09	128,810.23	159,836.17
其他流动负债	96.92	98.12		
流动负债合计	354,077.26	279,872.74	361,133.14	362,829.66
非流动负债：				
长期借款	217,315.89	237,918.86	169,772.00	154,538.00
应付债券	42,500.00	83,748.43	69,566.39	
长期应付款	8,800.00	8,800.00		43,112.72
递延所得税负债	5,790.77	5,790.77	4,934.27	5,250.11
非流动负债合计	274,406.66	336,258.06	295,466.35	202,900.83
负债合计	628,483.93	616,130.80	656,599.49	565,730.49
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
资本公积金	140,623.18	120,623.18	120,623.18	120,623.18
其它综合收益	9,901.56	9,901.56	9,901.56	13,125.34
盈余公积金	8,901.80	8,901.80	7,480.33	6,102.34
未分配利润	82,568.10	76,912.90	65,010.16	52,762.83
归属于母公司所有者权益合计	421,994.64	396,339.44	383,015.23	372,613.69
少数股东权益	280.33	283.14	282.84	282.62
所有者权益合计	422,274.98	396,622.58	383,298.07	372,896.31
负债和所有者权益总计	1,050,758.91	1,012,753.38	1,039,897.56	938,626.81

(2) 合并利润表

单位：万元

	2022/9/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表
营业总收入	51,528.56	72,594.17	72,038.16	63,086.21
营业收入	51,528.56	72,594.17	72,038.16	63,086.21
营业总成本	45,271.49	65,729.30	59,626.49	51,711.50
营业成本	43,075.90	58,323.81	57,224.92	49,622.76

税金及附加	167.62	4,767.87	947.59	629.22
销售费用	260.29	288.88	248.31	291.25
管理费用	2,056.18	2,369.23	1,150.10	1,185.55
财务费用	-288.51	-20.49	55.57	-17.28
减：利息收入	0.00	31.97	5.65	
加：其他收益	95.14	5,504.73	3,503.75	4,002.37
投资净收益	0.00	-46.21		-0.05
公允价值变动净收益	0.00	3,426.00	3,035.00	3,500.00
资产减值损失	0.00		-641.18	-376.1
信用减值损失	713.82	479.58		
资产处置收益	0.00	-0.02		-1.36
营业利润	7,066.03	16,228.96	18,309.23	18,499.57
加：营业外收入	2.33	58.96	199.34	91.73
减：营业外支出	10.26	26.6	1,439.81	150.53
利润总额	7,058.10	16,261.32	17,068.77	18,440.77
减：所得税	1,405.70	2,936.80	3,443.23	3,677.27
净利润	5,652.40	13,324.52	13,625.53	14,763.50
持续经营净利润	5,652.40	13,324.52	13,625.53	
减：少数股东损益	-2.81	0.31	0.22	1.15
归属于母公司所有者的净利润	5,655.21	13,324.21	13,625.32	14,762.35
加：其他综合收益	0.00		-3,223.78	
综合收益总额	5,652.40	13,324.52	10,401.75	14,763.50
减：归属于少数股东的综合收益总额	-2.81	0.31	0.22	1.15
归属于母公司普通股股东综合收益总额	5,655.21	13,324.21	10,401.53	14,762.35

(3) 合并现金流量表

单位：万元

	2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	47,726.61	65,694.48	58,476.03	56,081.09
收到其他与经营活动有关的现金	37,767.34	7,180.43	64,396.21	238,539.06
经营活动现金流入小计	85,493.94	72,874.91	122,872.24	294,620.15
购买商品、接受劳务支付的现金	24,118.08	99,536.54	24,451.40	41,108.91

支付给职工以及为职工支付的现金	828.567831	920.81	648.25	481.23
支付的各项税费	139.450105	4,738.90	1,860.55	661.03
支付其他与经营活动有关的现金	6,167.90	47,617.86	80,502.28	107,272.74
经营活动现金流出小计	31,254.00	152,814.11	107,462.49	149,523.91
经营活动产生的现金流量净额	54,239.95	-79,939.20	15,409.75	145,096.24
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	15,000.00	35,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.01	0.01		
投资活动现金流入小计	15,000.01	35,000.01		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421.897111	315.4	4,546.89	33,004.13
投资支付的现金	117.564137	2,702.00		
支付其他与投资活动有关的现金				0.06
投资活动现金流出差额(合计平衡项目)				-0.01
投资活动现金流出小计	539.461248	3,017.40	4,546.89	33,004.18
投资活动产生的现金流量净额	14,460.55	31,982.61	-4,546.89	-33,004.18
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	20,000.00			
取得借款收到的现金	227,775.90	243,806.96	308,076.39	175,496.93
收到其他与筹资活动有关的现金	20,230.00	155,280.00	48,215.00	58,900.00
筹资活动现金流入小计	2,680,059.00	399,086.96	356,291.39	234,396.93
偿还债务支付的现金	245,161.83	215,854.30	190,861.90	273,430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,018.26	50,737.80	48,074.68	48,554.12
支付其他与筹资活动有关的现金	42,550.00	85,058.21	129,609.07	39,326.06
筹资活动现金流出小计	338,730.09	351,650.31	368,545.64	361,310.18
筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)				-0.01
筹资活动产生的现金流量净额	-70,724.19	47,436.65	-12,254.25	-126,913.26

汇率变动对现金的影响				
现金及现金等价物净增加额	-2,023.69	-519.94	-1,391.39	-14,821.20
期初现金及现金等价物余额	5,095.53	5,615.47	7,006.86	21,828.06
期末现金及现金等价物余额	3,071.83	5,095.53	5,615.47	7,006.86

2、财务分析

(1) 资产结构分析

近年来，公司资产总额呈逐步增长趋势。2020年末，公司总资产规模达到1,039,897.56万元，较上年增长101,270.75万元，增幅10.79%。2021年末，公司总资产规模达到1,012,753.38万元，较上年末有小幅下降，保持相对稳定。2022年9月末，公司总资产规模达到1,050,758.91万元，较上年末有小幅上升，保持相对稳定。

从资产结构看，2020年末、2021年末以及2022年9月末，公司总资产中流动资产规模分别为930,938.59万元、875,889.73万元和914,161.80万元，占当期总资产的比例分别为89.52%、86.49%以及87.00%，主要由存货、其他应收款及货币资金构成；非流动资产规模分别为108,958.97万元、136,863.65万元以及136,597.11万元，占当期总资产的比例分别为10.48%、13.51%以及13.00%，主要由投资性房地产和长期股权投资构成。

兴城投资的主要资产科目变动分析：

① 货币资金

2020年末、2021年末以及2022年9月末，公司货币资金余额分别为104,915.47万元、19,825.53万元和40,121.83万元，占资产总额的比例分别为10.09%、1.96%及3.82%。报告期内，公司货币资金为现金、银行存款以及其他货币资金。

2021年末，公司货币资金较2020年末减少了85,089.94万元，降幅为81.10%，主要系保证金和定期存单减少所致。2022年9月末，公司货币资金较2021年末增加20,296.30万元。

② 应收账款

截至 2021 年末，公司应收账款主要欠款单位包括大丰高新区管理委员会、盐城市大丰东方水处理有限公司，合计金额为 53,748.56 万元，上述款项均为公司工程施工业务形成的未结算工程款。

公司 2021 年末应收账款主要客户情况				
单位：万元，%				
单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	比例
盐城市大丰区高新技术区管理委员会	非关联方	26,354.06	-	38.20
盐城市大丰东方水处理有限公司	非关联方	27,394.50	-	39.70
盐城文化旅游投资发展公司	非关联方	15,000.00		21.74
合计	-	68,748.57	-	99.64

2021 年末，公司应收账款较 2020 年末增加 2,584.99 万元，增幅为 3.89%，主要系 2021 年部分代建项目确认收入但工程款尚未回款所致。2022 年 9 月末公司应收账款较 2021 年末增加 9,087.45 万元。

③ 其他应收款

公司其他应收款主要为与其他单位的往来款及借款。近三期，公司其他应收款账面价值分别为 316,352.10 万元、323,186.98 万元以及 328,155.47 万元，占资产总额的比例分别为 30.42%、31.91%及 31.23%。公司其他应收款欠款方主要为大丰区国有企业，欠款方信誉较好，实力较强，违约风险小。

2021 年末，公司其他应收款账面价值较 2020 年末增加 6,834.88 万元，增幅为 2.16%，保持相对稳定。2022 年 9 月末，公司其他应收款账面价值较 2020 年末增加 4,968.49 万元。

截至 2021 年末公司主要其他应收账款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大丰高新区管理委员会	往来款	850,387,240.60	26.25	
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	往来款	604,654,680.20	18.67	
盐城市大丰区东方水处理有限公司	往来款	544,065,611.11	16.8	
江苏丰农现代农业发展有限公司	往来款	326,000,000.00	10.06	
江苏欣晨建设工程有限公司	往来款	312,270,786.25	9.64	
合计		2,637,378,318.16	81.42	

主要债务人全部为国有控股企业或政府单位，偿还风险可控。

④ 存货

公司的存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、开发成本及工程成本。最近三期，公司存货账面价值分别为 438,756.83 万元、462,555.71 万元以及 466,697.22 万元，占资产总额的比例分别为 42.19%、45.67% 和 44.42%，成为总资产中主要组成部分。公司存货主要为公司尚未结算代建项目投入的工程成本及房地产开发业务形成的开发成本。

2021 年末，公司存货账面价值较 2020 年末增加 23,798.88 万元，增幅为 5.42%。报告期内，公司存货金额稳步上升，主要系公司代建业务规模不断增加，部分代建业务尚未结算转入收入所致。2022 年 9 月末，公司存货账面价值较 2021 年末增加 4,141.51 万元。

截至 2021 年末，兴城投资存货构成情况如下表所示：

单位：万元

类别	2021 年 12 月末		2020 年 12 月末	
	金额	占比	金额	占比
合同履约成本	374,838.46	81.04	354,365.82	80.77
土地成本	76,528.29	16.54	76,528.29	17.44
开发成本	8,475.63	1.83	7,768.19	1.77
库存商品	2,443.55	0.53	50.72	0.01
低值易耗品	55.42	0.01	34.33	0.01
原材料	214.35	0.05	9.48	0.00
合计	462,555.71	100.00	438,756.83	100.00

存货中土地使用权情况：

公司计入存货的土地使用权明细情况							
土地所有权证	使用权类型	使用面积 (平方米)	用途	使用期限	账面价值 (万元)	是否缴纳土地 出让金	是否抵押
苏(2019)大丰区 不动产权第 0000908号	出让	233,292.20	商住	商业： 2049/9/14 住 宅： 2079/9/14	9,892.00	是	是
大土国用(2013) 第7235号	出让	27,476.00	商住	商业： 2053/6/3 住 宅：2083/6/3	8,231.77	是	否
苏(2019)大丰区 不动产权第 0000913号	出让	69,965.00	商住	商业： 2053/7/23 住 宅： 2083/7/23	43,518.87	是	否
苏(2019)大丰区 不动产权第 0000914号	出让	66,688.00	商住	商业： 2053/7/23 住 宅： 2083/7/23		是	否
苏(2019)大丰区 不动产权第 0000910号	出让	100,258.00	商住	商业： 2050/1/20 住 宅： 2080/1/20	4,306.43	是	是
苏(2018)大丰区 不动产权第 0019873号	出让	24,812.00	其他商 服用地	2056/4/27	3,543.94	是	是
大土国用(2016) 第612082号	出让	13,773.00	其他商 服用地	2056/4/27	1,662.51	是	是
苏(2018)大丰区 不动产权第 0003352号	出让	13,358.00	医卫慈 善用地	2068/1/17	860.86	是	否
大土国用(2013) 第10048号	出让	13,139.00	城镇住 宅用地	2079/10/26	3,941.22	是	否
苏(2019)大丰区 不动产权第 0003566号	出让	4,469.00	文体娱 乐用地	2069/2/25	570.70	是	否
合计	-	567,230.20	-	-	76,528.29	-	-

⑤ 投资性房地产

近三期，公司投资性房地产分别为 88,956.96 万元、89,961.00 万元以及 89,961.00 万元，占资产总额比例分别为 8.55%、8.88%及 8.56%，公司投资性房地产为丰华国际服务中心项目。2021 年末，公司投资性房地产余额较上年增加

1,004.04 万元，增幅为 1.13%。2022 年 9 月末，公司投资性房地产余额与上年末持平。

根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》，投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：（一）与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；（二）该投资性房地产的成本能够可靠地计量。该房地产预期实现收益的方式是租金收入，公司将其自有的丰华国际商务大厦总体出租给盐城市大丰东方水处理有限公司，由盐城市大丰东方水处理有限公司进行分租，租金收入确认为其他收入；公司拥有苏（2019）大丰区不动产权第 0000489 号不动产权证书，且根据万隆（上海）资产评估有限公司于 2019 年 4 月 19 日出具的万隆评报字（2019）第 10216 号投资性房地产公允价值资产评估报告，以及于 2020 年 2 月 19 日出具的万隆评报字（2020）第 10035 号投资性房地产公允价值资产评估报告，该房地产在 2018 年末与 2019 年末的公允价值评估值分别为 8 亿元与 8.35 亿元。因此，与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业，且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，所以认定其为投资性房地产。

（2）负债结构分析

最近两年，公司负债总额分别为 656,599.49 万元和 616,130.80 万元，负债总额呈下降趋势。2021 年，公司负债总额较 2020 年末减少 40,468.69 万元，降幅为 6.16%。

其中，流动负债占负债总额的比例分别为 55.00%和 45.42%，流动负债主要以短期借款、其他应付款与一年内到期的非流动负债为主。非流动负债占负债总额的比例分别为 45.00%和 54.58%，主要以长期借款和应付债券为主。

兴城投资主要负债科目变动情况如下：

① 短期借款

公司短期借款主要为银行借款。近三期，短期借款余额分别为 79,650.00 万元、40,455.49 万元以及 73,915.49 万元，在总负债中的占比分别为 12.13%、6.57%和 11.76%。2021 年末公司短期借款较 2020 年末减少 39,194.51 万元，降幅为 49.21%，

主要系 2021 年部分借款到期偿还所致。2022 年 9 月末公司短期借款较 2021 年末增加 33,460.00 万元。

② 应付票据

近三期,公司应付票据分别为 52,200.00 万元、23,550.00 万元以及 10,750.00 万元,在负债总额中的占比分别为 7.95%、3.82%及 1.71%。2021 年末,公司应付票据较 2020 年末下降 28,650.00 万元,降幅为 54.89%,主要系商业承兑汇票减少所致。公司应付票据主要为银行承兑汇票。2022 年 9 月末,公司应付票据较 2021 年末下降 12,800.00 万元。

③ 其他应付款

公司其他应付款主要为与其他公司的资金拆借款。近三期,公司其他应付款分别为 67,877.22 万元、5,451.67 万元和 62,429.08 万元,占负债总额的比例分别为 10.34%、0.88%以及 9.93%。

项目	2021 年末	2020 年末
其他应付款	5,451.67	65,668.35
应付利息		2,208.88
合计	5,451.67	67,877.22

报告期内,公司 2021 年末较 2020 年末减少 60,216.67 万元,降幅达到 91.97%,主要系公司归还部分拆借资金,资金拆借减少所致。公司 2022 年 9 月末较 2021 年末增加 56,977.41 万元。

单位名称	关联关系	金额	占其他应付款(不含应付利息)总额的比例	性质
盐城市卯酉文化会展有限公司	非关联方	2,700.00	49.53	往来款
江苏大丰仓农业集团有限公司	非关联方	1,000.00	18.34	往来款
合计	-	3,700.00	67.87	-

④ 一年内到期的非流动负债

公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款。最近三期,公司一年内到期的非流动负债分别为 128,810.23 万元、145,590.09 万元及 153,747.71 万元,占负债总额的比例分别为 19.62%、23.63%及 24.46%。2021 年末,公司一年

内到期的非流动负债较 2020 年末增加 16,779.87 万元，增幅为 13.03%，主要系一年内到期长期借款增加所致。2022 年末，公司一年内到期的非流动负债较 2021 年末增加 8,157.62 万元。

⑤ 长期借款

最近三期，公司长期借款分别为 169,772.00 万元、237,918.86 万元及 217,315.89 万元，占负债总额的比例分别为 25.86%、38.61%以及 34.58%，公司长期借款余额保持相对稳定。公司作为盐城市大丰区基础设施建设的重要载体，肩负大量工程项目建设任务，为满足工程项目建设资金需求，公司持续利用负债融资筹集项目建设资金。公司长期借款 2021 年末较 2020 年末增加 68,146.86 万元，增幅为 40.14%。主要系 2021 年末原计入长期应付款的融资租赁融资转入长期借款所致。公司长期借款 2022 年 9 月末较 2021 年末减少 20,602.97 万元。

⑥ 应付债券

最近三期，公司应付债券分别为 69,566.39 万元、83,748.43 万元以及 42,500.00 万元，占负债总额的比例分别为 10.59%、13.59%及 6.76%。2021 年末应付债券较 2020 年末增加 14,182.04 万元，增幅为 20.39%。报告期内公司应付债券持续增加，主要系发行了三期公司债券所致。

截至 2021 年末公司应付债券明细：

项 目	期末余额	上年年末余额
20 丰兴 01	200,000,000.00	200,000,000.00
20 丰兴 02	500,000,000.00	500,000,000.00
21 丰兴 01	110,000,000.00	
应付债券应付利息	30,482,277.92	
减：利息调整	2,997,996.22	4,336,069.51
合 计	837,484,281.70	695,663,930.49

(2) 盈利能力分析

1) 盈利能力情况

最近两年，兴城投资盈利能力指标如下表所示：

公司主营业务收入、成本及利润情况				
项目	单位：万元，%			
	2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
营业收入	72,594.17	100.00	72,038.16	100.00
市政设施工程	68,273.11	94.05	67,222.94	93.32
酒店经营	1,459.43	2.01	1,149.30	1.60
其他	42.68	0.06	-	-
其他业务	2,818.96	3.88	3,665.92	5.09
营业成本	58,323.81	100.00	57,224.92	100.00
市政设施工程	57,171.79	98.02	56,292.38	98.37
酒店经营	1,121.91	1.92	932.53	1.63
其他	30.11	0.05	-	-
其他业务	-	-	-	-
营业毛利润	14,270.36	100.00	14,813.24	100.00
市政设施工程	11,101.32	77.79	10,930.56	73.79
酒店经营	337.52	2.37	216.76	1.46
其他	12.56	0.09	-	-
其他业务	2,818.96	19.75	3,665.92	24.75
营业毛利率		19.66		20.56
市政设施工程		16.26		16.26
酒店经营		23.13		18.86
其他		29.44		-
其他业务		100.00		100.00

公司主营业务包括市政设施工程业务及酒店经营业务。2020 年和 2021 年，公司营业收入分别为 72,038.16 万元和 72,594.17 万元。2021 年，公司营业收入较 2020 年有所上升，主要系当年市政设施工程业务较上年收入增多所致。2022 年 9 月末公司营业收入 51,528.56 万元。

公司市政设施工程业务的基础设施建设项目是以委托代建的模式运作，由委托方按决算成本上浮一定比例予以结算。目前公司委托代建的项目均与委托方签订了委托代建协议，约定的上浮比例为 20%左右。公司目前代建项目的委托方为大丰区城东新区管委会（现已并入大丰区高新技术区管委会）以及盐城市大丰东方水处理有限公司，公司与委托方签订委托代建协议，负责具体项目的报建和项目实施。在项目实施过程中，委托方每年与公司确认当年的工程量，并根据委托代

建协议的约定与公司结算当年确认收入的金额。在项目完成后，由相关部门对项目进行竣工验收和决算。委托方根据委托代建协议约定的条件支付公司的代建工程款项。

公司酒店经营业务由公司子公司盐城市大丰区东苑酒店管理有限公司（以下简称“东苑酒店”）负责经营，主要提供住宿、餐饮、会议、宴会等服务，属于综合型的酒店。酒店业务委托书香酒店投资管理集团有限公司（以下简称“书香酒店”）管理经营，其授权东苑酒店对外使用“书香世家”的品牌经营，充分利用书香酒店的品牌影响力、资源的整合力、丰富的酒店管理经验对酒店项目进行托管经营。酒店经营的主要收入来自餐饮和客房。

2020 年及 2021 年公司毛利率分别为 20.56%和 19.66%，公司整体毛利水平相对稳定，有小幅下降主要系毛利率先对较低的委托代建业务收入占比增加所致。

（3）偿债能力分析

最近两年，兴城投资偿债能力指标如下表所示：

最近三期公司偿债能力指标			
偿债能力指标	2022 年度/2022 年 9 月末	2021 年度/2021 年末	2020 年度/2020 年末
流动比率（倍）	2.58	3.13	2.58
速动比率（倍）	1.26	1.48	1.36
资产负债率（%）	58.81	60.84	63.14

1、流动比率与速动比率

最近三期，公司流动比率分别为 2.58 倍、3.13 倍和 2.58 倍，速动比率分别为 1.36 倍、1.48 倍以及 1.26 倍。公司短期偿债能力整体较为稳定且相对较强，流动资产可以对流动负债形成较好覆盖。报告期内，公司流动比率、速动比率持续上升，主要系公司通过发行债券、筹集长期借款等方式置换短期融资所致。

从短期偿债指标来看，公司 2020 年-2021 年流动比率、速动比率有所上升。随着公司业务规模的扩展，公司的流动资产和流动负债能够较好的匹配，流动资产对流动负债覆盖情况良好，表明公司具备较强的短期偿还债务能力。

2、资产负债率

从长期偿债指标来看，近三期，公司资产负债率分别为 63.14%、60.84%以及 58.81%。为满足公司基础设施建设项目资金需求量大、建设周期长的特点，公司近年来进行了较多的债务融资，公司资产负债率水平相对较高，但整体处于行业平均水平。

(4) 现金流分析

近两年，兴城投资现金流量情况如下表所示：

公司最近三期现金流量情况			
单位：万元			
项目	2022 年 9 月末	2021 年	2020 年
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	85493.94	72,874.91	122,872.24
经营活动现金流出小计	31254	152,814.11	107,462.49
经营活动产生的现金流量净额	54239.95	-79,939.20	15,409.74
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	15000.01	35,000.01	-
投资活动现金流出小计	31254	3,017.40	4,546.89
投资活动产生的现金流量净额	54239.95	31,982.61	-4,546.89
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	2680059	399,086.96	356,291.39
筹资活动现金流出小计	338730.09	351,650.31	368,545.64
筹资活动产生的现金流量净额	-70724.19	47,436.65	-12,254.25
现金及现金等价物净增加额	-2023.69	-519.94	-1,391.39
年末现金及现金等价物余额	3071.83	5,095.53	5,615.47

① 经营活动产生的现金流量

最近三期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 15,409.74 万元、-79,939.20 万元以及 54239.95 万元。公司收到、支付的其他与经营活动有关的现金主要为与大丰区当地国有企业及政府间的往来款。

2021年，公司经营活动现金流量净额较2020年减少了95,348.95万元，经营活动现金流量净额持续下降，主要系公司2021年购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。2022年9月末，公司经营活动现金流量净额较2021年增加12,619.03万元。

② 投资活动产生的现金流量

最近三期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,546.89万元、31,982.61万元以及54,239.95万元。公司2020年投资活动产生的现金流量净额为负，主要系期间购建固定资产、无形资产和其他长期资产产生现金支出较多所致。公司2021年投资活动产生的现金流量净额由负转正，主要系期间收回投资收到的现金较多所致。2022年9月末，公司投资活动产生的现金流量净额较2021年增加22,257.34万元。

③ 筹资活动产生的现金流量

最近三期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-12,254.25万元、47,436.65万元以及-70,724.19万元。

2021年，公司筹资活动产生的现金流量净额较2020年增加59,690.90万元，主要系2021年收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。2022年9月末，公司筹资活动产生的现金流量净额较2021年减少118,160.84万元。

（七）融资情况分析

（1）融资明细分析

截止2023年1月末，兴城投资在合并口径范围内的有息负债金额为43.89亿元，具体明细情况如下：

借款银行	类别	融资金额	融资余额	期限	借款时间	到期时间
浦发银行	银行贷款	5000.00	0.00	7	2016/12/29	2022/12/20
		5000.00	1750.00		2016/12/29	2023/6/20
		5000.00	1750.00		2016/12/29	2023/12/20
		3000.00				

		10000.00				
		2000.00				
中国银行	银行贷款	5000.00	0.00	8	2017/3/7	2021/6/20
		5000.00	0.00		2017/3/8	2021/12/20
		5000.00	0.00		2017/4/6	2022/12/20
		5000.00	5000.00		2017/9/13	2023/12/20
		5000.00	5000.00		2017/10/30	2024/12/20
中信银行	银行贷款	8000.00	7000.00	1	2022/8/17	2023/5/10
渤海银行	银行贷款	10000.00	10000.00	1	2022/7/6	2023/7/5
光大银行	银行贷款	5000.00	5000.00	1	2022/3/29	2023/3/28
光大银行	银行贷款	4180.00	4180.00	1	2022/4/5	2023/4/4
光大银行	银行贷款	3000.00	3000.00	1	2022/4/8	2023/4/7
苏银金租	租赁	15000.00	3432.15	5	2019/1/24	2024/1/24
南京银行	银行贷款	500.00	500.00	1	2022/9/20	2023/9/19
恒丰银行	银行贷款	6000.00	6000.00	1	2022/8/12	2023/8/11
民生银行	银行贷款	3000.00	3000.00	1	2022/12/21	2023/12/1
中国银行	银行贷款	6587.46	5337.46	6	2021/3/18	2027/6/25
	银行贷款	12187.50	9937.50	7	2021/6/21	2028/12/25
中国银行	银行贷款	39600.00	29600.00	9	2019/8/28	2028/6/15
浦发银行	银行贷款	2000.00	2000.00	1	2022/12/7	2023/7/19
浦发银行	银行贷款	7000.00	7000.00	1	2022/8/19	2023/7/18
太仓银行	银行贷款	500.00	0.00	1	2022/1/14	2023/1/10
太仓银行	银行贷款	500.00	500.00		2023/1/21	2024/1/11
江南银行	银行贷款	500.00	500.00	1	2022/9/19	2023/9/15
华夏银行	银行贷款	9000.00	8500.00	1	2022/7/19	2023/7/19
	银行贷款					
江苏省金交中心	定融	50000.00	0.00	3	2019/12/20	2022/12/1
			0.00		2020/1/3	2023/1/1
			1534.00		2020/2/7	2023/2/1
			1667.00		2020/3/6	2023/3/1
			1533.00		2020/4/3	2023/4/1
			2547.00		2020/5/1	2023/5/1

			446.00		2020/6/1	2023/6/1
			881.00		2020/7/1	2023/7/1
			1151.00		2020/8/1	2023/8/1
			1051.00		2020/9/1	2023/9/1
			1368.00		2020/10/1	2023/10/1
			1398.00		2020/11/1	2023/11/1
			1479.00		2020/12/1	2023/12/1
			1937.00		2021/1/1	2024/1/1
			5020.00		2021/2/1	2024/2/1
			2694.00		2021/3/1	2024/3/1
			2456.00		2021/4/1	2024/4/1
			1989.00		2021/5/1	2024/5/1
			2863.00		2021/6/1	2024/6/1
			5952.00		2021/7/2	2024/7/1
			15510.00		2021/8/2	2024/8/1
			9891.00		2021/9/2	2024/9/1
			6505.00		2021/10/3	2024/10/1
			1445.00		2021/11/3	2024/11/1
			2242.00		2021/12/4	2024/12/1
			1343.00		2022/1/4	2025/1/1
			59.00		2022/2/25	2025/2/25
			65.00		2022/2/25	2025/3/25
工商银行	银行贷款	2000.00	0.00	1	2022/1/27	2023/1/26
工商银行	银行贷款	5500.00	5100.00	12	2022/1/1	2034/12/1
华宝信托	信托	20000.00	20000.00	2+2+1	2020/2/24	2025/2/20
大连金交	租赁	70.00	70.00	3	2020/2/28	2023/2/28
		70.00	70.00		2020/3/6	2023/3/6
		304.00	304.00		2020/3/13	2023/3/13
天风证券	公司债券	70000.00	20000.00	2+1	2020/4/3	2023/4/2
			7500.00	2+1	2020/9/10	2023/9/9
天风证券	公司债券	70000.00	11000.00	2	2021/3/19	2023/3/19
天风证券	公司债券	73500.00	37500.00	3	2022/8/31	2025/8/31

			5000.00	2	2022/9/5	2024/9/5
			31000.00	3	2022/11/7	2025/11/7
江苏国际租赁	租赁	10000.00	5198.61	5	2020/6/25	2025/6/25
长江金租	租赁	9500.00	6102.53	5	2020/8/21	2025/8/21
顺泰租赁	租赁	8000.00	2859.99	3	2020/9/17	2023/9/17
浙商银行	银行贷款	4900.00	4900.00	1	2022/11/21	2023/11/8
苏银金租	租赁	13000.00	8825.00	5	2020/11/30	2025/11/30
利程租赁	租赁	10000.00	3470.42	3	2020/12/4	2023/12/4
越秀租赁	租赁	5000.00	1666.68	3	2021/1/20	2024/1/20
徽银金租	租赁	10000.00	6390.00	5	2021/1/21	2026/1/21
弘创租赁	租赁	4500.00	1770.92	3	2021/1/25	2024/1/25
		500.00			2021/1/22	2024/1/22
鑫鑫小贷	小贷	2000.00	500.00	2	2022/1/4	2024--1-4
			1500.00		2022/4/1	2024--4-1
光大信托	信托	23000.00	3190.00	2	2021/3/19	2023/3/19
			780.00		2021/3/26	2023/3/26
			500.00		2021/4/2	2023/4/1
			2370.00		2021/7/9	2023/7/9
			4230.00		2021/7/16	2023/7/16
			2360.00		2021/7/23	2023/7/23
			2270.00		2021/7/30	2023/7/30
			2890.00		2021/8/6	2023/8/6
			3870.00		2021/8/13	2023/8/13
			520.00		2021/8/20	2023/8/20
常熟农商行	银行贷款	900.00	900.00	1	2022/3/31	2023/3/30
常熟农商行	银行贷款	900.00	900.00	1	2022/11/30	2023/11/29
五矿信托	信托	50000.00	0.00	1.5	2021/4/23	2022/10/23
			0.00		2021/4/30	2022/10/30
			0.00		2021/6/18	2022/12/18
			0.00		2021/7/2	2023/1/2
			0.00		2021/7/6	2023/1/6
			0.00		2021/7/16	2023/1/16

			0.00		2021/7/23	2023/1/23
			0.00		2021/7/29	2023/1/29
			5000.00	2	2021/8/4	2023/8/4
			1000.00	2	2021/8/5	2023/8/5
			100.00	1.5	2021/8/5	2023/2/5
			0.00	1	2021/10/22	2022/10/22
			0.00	1	2021/11/26	2022/11/26
			0.00	1	2022/1/7	2023/1/7
			0.00	1	2022/1/28	2023/1/28
			0.00	1	2022/1/29	2023/1/29
			3800.00	2	2022/3/4	2024/3/4
			900.00		2022/3/11	2024/3/11
			300.00		2022/3/18	2024/3/18
			2510.00		2022/3/25	2024/3/25
			2660.00		2022/4/8	2024/4/8
			3530.00		2022/4/15	2024/4/15
			1470.00	1	2022/4/20	2023/4/20
			1000.00	1.5	2022/4/22	2023/10/22
			300.00	2	2022/4/22	2024/4/22
			630.00	1.5	2022/5/25	2023/11/25
湘信租赁	租赁	5000.00	2639.55	3	2021/5/10	2024/5/10
苏澳租赁	租赁	10000.00	7276.06	5	2021/7/14	2026/7/14
金谷信托	信托	20000.00	550.00	2	2021/8/31	2023/8/31
			1400.00		2021/11/3	
			300.00		2021/11/10	
			1810.00		2021/11/17	
			700.00		2021/11/24	
			2000.00		2021/12/3	
			450.00		2021/12/8	
			1350.00		2021/12/10	
			1290.00		2021/12/17	
			780.00		2021/12/24	

			680.00		2021/12/31	
			4830.00		2022/1/7	
			1330.00		2022/1/21	
			650.00		2022/1/28	
			300.00		2022/2/11	
			950.00		2022/2/18	
			600.00		2022/2/24	
苏州国发营财	租赁	9500.00	9500.00	2	2021/11/19	2023/11/19
利程租赁	租赁	6000.00	4134.48	3	2021/12/1	2024/12/1
苏州信托	信托	12000.00	11970.00	2	2021/12/9	2023/12/9
国元信托	信托	18000.00	1772.00	2	2021/12/30	2023/12/30
			1420.00		2022/2/28	2024/2/28
			1650.00		2022/3/9	2024/3/9
			1950.00		2022/3/11	2024/3/11
			4780.00		2022/3/16	2024/3/16
			2490.00		2022/3/23	2024/3/23
			3250.00		2022/3/25	2024/3/25
			620.00		2022/4/1	2024/4/1
青岛城乡	租赁	9900.00	8173.45	5	2021/12/31	2026/12/31
苏商租赁	租赁	10000.00	6758.44	3	2022/1/11	2024/12/27
苏州国发租赁	租赁	10000.00	6865.92	3	2022/1/21	2025/1/21
恒基长盛租赁	租赁	6000.00	4136.30	3	2022/1/21	2025/1/21
苏商租赁	租赁	5000.00	3771.90	5	2022/1/27	2027/1/27
XX 信托 (鑫苏 396)	信托	30000.00	2250.00	2	2022/1/30	2024--1-30
			4960.00		2022/2/11	2024/2/11
			4950.00		2022/2/18	2024/2/18
			3680.00		2022/2/25	2024/2/25
			2700.00		2022/3/4	2024/3/4
			2830.00		2022/3/9	2024/3/9
			5110.00		2022/3/11	2024/3/11
			3380.00		2022/3/18	2024/3/18

小微中心	定融	35000.00	0.00	1	2021/10/1	2022/10/1
			0.00		2021/11/1	2022/11/1
			0.00		2021/12/1	2022/12/1
			1000.00		2022/1/1	2023/2/1
小微中心			20.00	3	2021/10/1	2024/10/1
			2288.00		2021/11/1	2024/11/1
			3233.00		2021/12/1	2024/12/1
			3704.00		2022/1/1	2025/1/1
			7336.00		2022/2/1	2025/2/1
			5397.00		2022/3/1	2025/3/1
定融	定融	6488.00	6488.00	3	2022/7/1	2025/8/30
南京银行	银行贷款	3000.00	3000.00	1	2022/12/6	2023/12/1
神王小贷	小贷	1100.00	0.00	1	2022/1/9	2023/2/7
神王小贷	小贷	200.00	0.00	1	2022/1/9	2023/2/7
神王小贷	小贷	200.00	0.00	1	2022/1/9	2023/2/7
天骥融资租赁	租赁	1000.00	376.00	1.5	2021/6/20	2023/12/20
XX (XX293)	信托	879.00	879.00		2022/12/15	
江南金租	租赁	20000.00	20000.00	5	2023/1/10	2028/1/10
张艳华	个人贷款	1000.00	0.00		2022/9/19	2023/1/20
工商银行	配存					2023/4/11
兴业银行	银行贷款	2400.00	2400.00	1	2022/12/12	2023/12/12
江苏银行	银行贷款	10000.00	10000.00	9	2023/1/28	2032/10/20
农业银行	银行贷款	47750.00	47750.00	7	2023/2/1	
农业银行	配存	9550.00		1	2023/2/1	2024/1/31
上海银行	银行贷款	10000.00	10000.00	0.5	2023/1/18	2023/7/18

截至到 2023 年 1 月末，兴城投资融资余额合计 67.96 亿元，融资类型结构如下：

序号	融资类型	金额（万元）	占比（%）
1	银行贷款	200,504.96	29.50%
2	债券融资	112,000.00	16.48%
3	信托贷款	146,791.00	21.60%

4	租赁贷款	113,792.40	16.74%
5	其他	106,492.00	15.67%
合计		679,580.36	100.00%

从到期情况看，兴城投资 2023 年到期 22.44 亿元，2024 年到期 20.56 亿元，2025 年及以后到期 24.96 元。公司债务到期时间相对。

单位：亿元

还款时间	2023	2024	2025 及以后
还款金额	22.44	20.56	24.96
占比	33.02%	30.25%	36.73%

（八）对外担保情况

截至 2022 年 9 月末，公司对外担保 49.87 亿元，担保余额 36.33 亿元，占同期净资产比例 86.03%，具体明细如下

被担保人	债权机构	担保余额
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	中国银行	66,757.00
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	XX 信托	29,940.00
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	国泰租赁	9,133.32
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	光大银行	9,000.00
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	华夏银行	27,000.00
江苏水发华夏环境科技有限公司	华夏银行	5,000.00
盐城市大丰水浒文化产业发展有限公司	盐城农商行	2,950.00
江苏丰收大地投资发展有限公司	盐城农商行	2,950.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	飞英租赁	8,000.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司		7,000.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	浦发银行	7,800.00
大丰市路桥工程总公司	恒丰银行	5,000.00
大丰市路桥工程总公司	华夏银行	3,500.00
盐城市大丰区兴通工程建设有限公司	爱建信托	5,833.00
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	广发银行	5,000.00
盐城鼎瑞新能源发展有限公司(风电产业园公司)	华夏银行	8,500.00
江苏裕丰旅游开发有限公司	国金租赁	4,435.35
江苏丰收大地投资发展有限公司	光大银行	5,000.00
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	光大银行	3,000.00

江苏大中旅游实业发展有限公司	光大银行	3,650.00
盐城市大丰区绿野新中农业发展有限公司	光大银行	3,000.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	浦发银行	9,000.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	恒丰银行	7,600.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	中建投租赁	5,425.77
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	浙银租赁	1,847.10
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	冀银金融租赁	7,170.63
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	九鼎金融租赁	6,433.41
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	浙江稠州银行	9,500.00
大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司 (子公司)	浦发银行	7,000.00
大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司 (子公司)	中国银行	11,500.00
大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司 (子公司)	苏州信托	11,970.00
大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司 (子公司)	渤海银行	10,000.00
盐城市大丰区中房兴城市场建设有限公司	工商银行	5,100.00
大丰高欣建设有限公司	广州银行	6,150.00
大丰高欣建设有限公司	恒丰银行	3,800.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	工商银行	13,450.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	中信银行	18,000.00
江苏丰农现代农业发展有限公司	浙商银行	3,000.00
盐城市大丰高新企业管理有限公司	浦发银行	1,500.00
盐城市大丰高欣文化传媒有限责任公司	浦发银行	2,400.00
合计		363,295.58

公司对外担保均为对当地国有企业担保，风险较为可控。但对外担保规模过大，占同期净资产比例超过 70%，未来如发生大规模代偿事件，将对公司经营、财务状况造成较大不利影响。

（九）征信查询情况

根据查询人行征信系统，截至到 2023 年 3 月 4 日，兴城投资在 12 家金融机构的业务尚未结清，未结清及已结清业务中无关注类和不良类。

(十) 诉讼情况

通过国家企业信用信息公示系统查询，截止 2022 年 9 月公司暂无列入经营异常名录信息、暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息情况，无行政处罚信息。

通过全国法院被执行人信息查询系统查询，无被执行情况。

经查询“中国执行信息公开网”，兴城投资无被执行情况。



中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民——

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称: 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院)

验证码: S5h6

验证正确!

查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 相关的结果。

经查询“中国裁判文书网”，兴城投资涉及裁判文书 31 篇，其中作为被诉案件涉案金额约 6000 万元，对公司有一定影响。



2022年9月27日 星期二

欢迎您, 18500905521 退出 意见反馈 返回首页 使用帮助

中国裁判文书网
China Judgements Online

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

已选条件: 全文: 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司

共检索到 31 篇文书

法院层级 | 裁判日期 | 审判程序

民事审判监督

江苏弘盛建设工程集团有限公司与王久恺、蔡凤堂等建设工程施工合同纠纷申诉、申请民事裁定书

江苏省高级人民法院 (2018) 苏民申1454号 2018-05-28

本院认为, 兴城公司与弘盛公司签订《施工合同》将案涉工程发包给弘盛公司, 弘盛公司将工程转包给蔡凤堂, 蔡凤堂将项目中的临时设施分包给王久恺, 后蔡凤堂下落不明, 经弘盛公司与王久恺结算确认临时设施 (含水电及其他) 结算总价为347万元, 根据当事人原申请提交的收付款...

六、资金用途及还款分析

（一）资金用途

本信托计划的资金用途为向盐城市大丰区城市建设集团有限公司进行永续债权权益投资，融资人将资金用于偿还金融机构借款。

（二）还款来源分析

1、第一还款来源——交易对手的可支配收入

交易对手大丰城建是大丰区城市基础设施建设和土地整理开发的重要主体，是当地最大政府融资平台。

截至 2022 年 9 月末，大丰城建总资产 777.44 亿元，净资产 280.41 亿元，资产负债率 63.93%。大丰城建 2022 年 9 月末营业收入达 55.16 亿元，净利润为 1.65 亿元，联合资信给予 AA+主体信用等级。

综上所述，公司资产规模较大，经营情况良好，政府支持力度较大，偿债能力强。

2、第二还款来源——担保人的可支配收入

担保人盐城市大丰区兴城投资开发有限公司是大丰城建子公司，是当地第三大政府融资平台。

截至 2022 年 9 月末，兴城投资总资产 105.08 亿元，净资产 42.23 亿元，资产负债率 58.81%，营业收入为 5.15 亿元，净利润 0.57 亿元，大公国际评级给予 AA 主体信用等级。

综合来看，担保人资产规模较大，经营良好，综合实力较强。

七、风险揭示及防范对策

（一）风险揭示

1、政策风险

国家产业政策、货币信贷政策、财政税收政策、环保政策等对大丰城建、兴城投资的经营、发展的影响。

2、企业市场风险

大丰城建、兴城投资主要业务为贸易、土地整理、基础设施建设等，所处行业容易受到政策调控、市场价格波动、市场供需失衡等因素影响，将给大丰城建、兴城投资未来营业收入带来风险。

3、企业经营风险

大丰城建、兴城投资因经营管理混乱、过度扩张增加负债、营业成本高居不下等因素造成财务状况恶化，或因发生重大安全生产事故、重大环保事件、重大诉讼案件、重大资产损失、重大建设项目停工、重大经营性亏损、重大资金财务危机，导致经营不能正常进行、财务状况恶化，从而可能造成信托财产损失。

4、管理风险

在信托管理过程中，受托人可能因获取信息不全、信息不对称等因素，尤其是受托人在盐城市大丰区当地没有分支机构，导致信息获取较慢，发生重大危机时反应不够敏捷等，未能及时发现大丰城建、兴城投资的生产、经营风险、市场风险，出现误判或不能及时进行风险处置等情况，从而可能导致信托财产损失。

5、流动性风险

本信托担保措施是保证担保，如大丰城建设没有按期支付债务清偿价款，则需要兴城投资代偿或通过诉讼等方式进行债务追偿，债务追偿的时间可能较长；信托产品缺乏完善的市场流通机制，投资者持有的信托产品不能及时有效地转让、流通。上述情况可能影响受益人的信托利益及时足额实现。

6、信用风险

信托期间可能存在大丰城建不可抗力或拒绝履行还款义务，或兴城投资拒绝履行保证义务，导致信托财产不能按约定收回，从而造成信托财产损失。

7、其他风险

直接或间接因受托人所不能控制的情况导致大丰城建、兴城投资延迟或未能履行义务，或因前述情况、环境直接或间接导致信托财产损失的风险。该等情况、环境包括但不限于政府限制、电子或机械设备失灵、盗窃、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、自然灾害、质量安全事故、旅游区的消防安全、重大火灾等事故等。

（二）风险防范措施

针对上述可能发生的风险，本信托计划在以下几个方面采取了针对性措施，应对可能的风险：

1、受托人将关注国家相关政策及法律法规的调整与变化，在发生重大不利于信托运行的风险时，将及时向委托人及受益人进行信息披露。

2、受托人将关注大丰城建、兴城投资经营管理情况以及市场变化情况，尤其注意关注大丰城建、兴城投资的现金流是否紧张，在发生市场竞争加剧、供求关系急剧变化等重大不利于信托运行的风险时，受托人有权要求大丰城建提前履行债务清偿义务或要求兴城投资提前履行保证义务，同时将及时向委托人及受益人进行信息披露。

3、受托人要求信托经理将严格按照合同要求管理信托事务，并根据公司业务制度规定进行检查、监督，以尽量降低信托的管理风险。

4、项目经理积极与当地金融机构建立联系，形成良好的信息互通，及时了解大丰城建、兴城投资经营情况，尽力避免因信息不畅导致在发生风险时不能迅速采取行动。

5、为确保大丰城建、兴城投资履行本信托合同项下的义务，受托人将根据《借款合同》、《保证合同》等约定追究违约方的违约责任，采取罚息、宣布提前支

付债务清偿价款、调查和查封大丰城建、兴城投资的资金账户或资产、采用法律手段追究违约责任等以减少或降低违约风险。

（三）风险处置预案

尽管受托人将采取相关风险防范措施，以应对可能出现的上述风险，但不意味本信托计划可以完全规避上述风险。

当上述风险情况发生时，受托人将采取以下一项或多项方式进行处置：

- 1、要求大丰城建采取措施消除风险；
- 2、要求兴城投资承担连带担保责任；
- 3、查封大丰城建、兴城投资名下财产；
- 4、起诉大丰城建、兴城投资；
- 5、其他可能减少信托财产损失的措施。

上述处置方式，因操作程序简繁及司法程序的差异，无法预计所需处置时间及处置效果，受益人的信托利益及信托财产存在部分或全部损失的可能性。

受托人将依据法律法规，积极处置风险并及时发布处置进展情况公告。

八、可行性结论

（一）盐城市经济发展良好，财政收入稳步增长

盐城，江苏省地级市，地处中国东部沿海地区，江苏省中部，长江三角洲城市群北翼，是长三角一体化发展中心区的 27 座城市之一。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。盐城市经济保持稳定增长。2022 年盐城市完成地区生产总值 7079.80 亿元，2022 年，全市实现一般公共预算收入 453.26 亿元。其中税收收入完成 297.26 亿元。全市完成一般公共预算支出 1118.20 亿元。公共财政收入质量较好。2021 年盐城市完成地区生产总值 6617.40 亿元，2021 年，全市实现一般公共预算收入 451.01 亿元，增长 12.72%。其中税收收入完成 339.21 亿元，同比增长 12.92%。全市完成一般公共预算支出 1053.48 亿元，增长 8.20%。公共财政收入质量较好。

大丰区东临黄海，西连兴化市，南与东台市接壤，北与盐城市亭湖区交界，是长三角城市群中如泰地区的一颗耀眼明珠，交通便利，区位优势明显。2022 年，全区实现地区生产总值 816.63 亿元，全区实现一般公共预算收入 58.16 亿元，大丰区公共财政支出为 113.82 亿元，全市公共财政收入质量较好。2021 年，全区实现地区生产总值 759.21 亿元，全区实现一般公共预算收入 58.05 亿元，大丰区公共财政支出为 115.06 亿元，全市公共财政收入质量较好。

总体来看，大丰区经济保持良好增长趋势，未来发展机遇较好，为区域内的企业提供了良好的发展环境。

（二）融资人财务情况良好，资本市场融资通畅

交易对手大丰城建是大丰区城市基础设施建设和土地整理开发的重要主体，是当地最大政府融资平台。

截至 2022 年 9 月末，大丰城建总资产 777.44 亿元，净资产 280.41 亿元，资产负债率 63.93%。大丰城建 2022 年 9 月末营业收入达 55.16 亿元，净利润为 1.65 亿元，联合资信给予 AA+ 主体信用等级。综上所述，公司资产规模较大，经营情况良好，政府支持力度较大，偿债能力强。

（三）担保人资质较好

担保人盐城市大丰区兴城投资开发有限公司是大丰城建子公司，是当地第三大政府融资平台。

截至 2022 年 9 月末，兴城投资总资产 105.08 亿元，净资产 42.23 亿元，资产负债率 58.81%，营业收入为 5.15 亿元，净利润 0.57 亿元，大公国际评级给予 AA 主体信用等级。

综合来看，担保人资产规模较大，经营良好，综合实力较强。

综上，我认为该项目风险可控，建议操作本项目。

2023 年 12 月