

A类央企信托·XX号集合资金信托计划 尽职调查报告

(报告完成日期：2023年4月)

经办业务部门：金融市场总部

报告摘要

一、项目摘要

我部拟设立 A 类央企信托·XX 号集合资金信托计划，信托规模 3 亿元。资金用于向盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司（以下简称“GX 投资”或“融资人”，大公国际评级 AA）进行专项金钱债权投资，信托资金用于偿还金融机构借款。盐城市大丰区 JTKG 集团有限公司（以下简称“大丰 JK”或“担保人一”，东方金诚评级 AA）及盐城市大丰区 CSJS 集团有限公司（以下简称“大丰 CJ”或“担保人二”，大公国际评级 AA+）对融资人的还款义务提供连带责任担保。信托计划投资期限为 24 个月。

二、风险控制措施

大丰 JK 及大丰 CJ 对融资人的还款义务提供连带责任担保。

一、信托要素和尽调介绍

1、信托要素

信托项目名称	A类央企信托·XX号集合资金信托计划		
信托资金用途	信托资金用于向GX投资进行专项金钱债权投资，资金用于偿还金融机构借款。		
信托规模	3亿元		
信托期限	24个月		
项目来源	自主开发		
交易对手	GX投资（AA）		
担保人	大丰JK（AA）、大丰CJ（AA+）		
风控措施	大丰JK及大丰CJ对GX投资的还款义务提供连带责任担保。		
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《专项金钱债权投资合同》签署完成，且办理完毕签约公证。</p> <p>(4) 按交易对手、保证人章程约定，取得有关融资或担保事项的决议文件议。</p>		
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	R3		
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		
担保方是否满足要求	是		

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

我司设立“A 类央企信托·XX 号集合资金信托计划”，募集资金不超过 3 亿元，期限 24 个月，资金用于向 GX 投资进行专项金钱债权投资，资金用途为偿还金融机构借款。

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 GX 投资经营收入，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大丰 JK 及大丰 CJ 承担担保责任，其可支配收入。

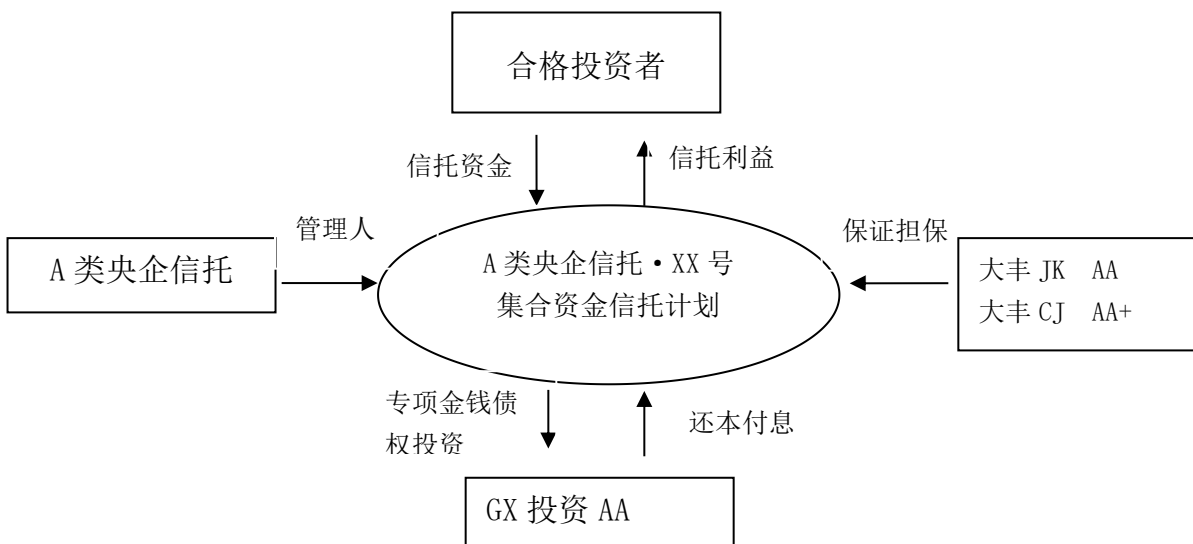
3、后续管理

（1）关注 GX 投资、大丰 JK 和大丰 CJ 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、A类央企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3亿元（以实际募集金额为准），并签署《专项金钱债权投资合同》。

2、A类央企信托与大丰JK及大丰CJ签署《保证合同》。

3、A类央企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GX投资未在地方政府融资平台名单内、不涉及隐债，大丰JK及大丰CJ为地方政府融资平台名单现金流全覆盖平台。本次项目资金用途为偿还金融机构借款，不新增政府隐性债务。

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，2022 年末，盐城市常住人口 668.97 万人，常住人口城镇化率 65.43%。



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。2022 年中国百强城市排行榜排 49 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、苏通城际的开通 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，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。

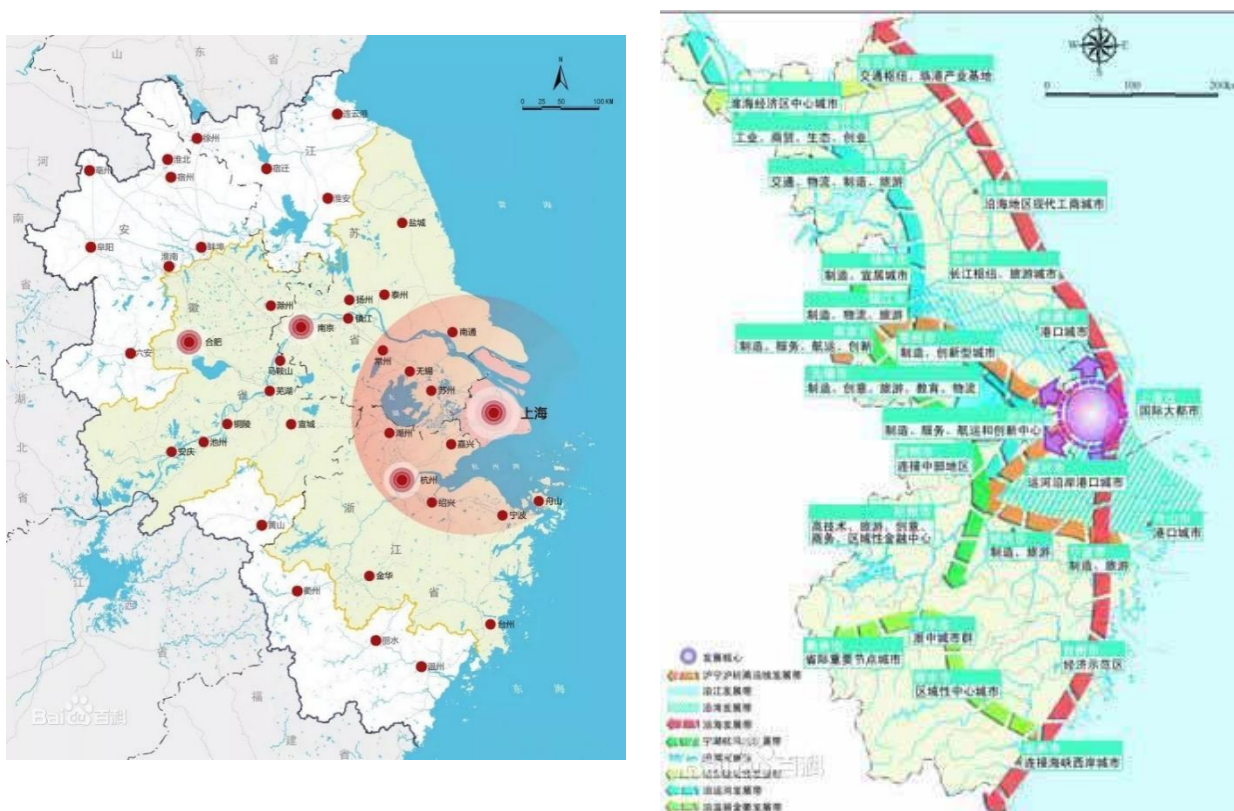


2019年12月1日，中共中央、国务院昨天印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。《纲要》指出，到2025年，长三角一体化发展将取得实质性进展，在科创产业、基础设施、生态环境、公共服务等领域基本实现一体化发展。盐城进一步被列为长三角一体化发展中心区的27座城市之一。盐城由此也在长三角城市群中有了更重要的身份定位。同时盐城还是“一带一路”建设重要节点、淮河生态

经济带“出海门户”、中韩自由贸易协定框架下的两国共建三个中韩产业园其中之一所在的城市。这些国家战略规划叠加，为今后盐城的发展创造了更好的机遇。

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	23,958.34	2.00	2,329.18	1,898.00	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	1,078.41
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	316.44	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	7079.80	4.60	453.26	297.26	742.8	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	4,005.03	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)	5,918.38	3.5%	6,617.40	7.66%	7079.80	4.60%
人均生产总值(元)	88,209.00	9.6%	98,593.00	8.95%	105,647.00	9.33%
固定资产投资	-	-7.4%	-	3.70%	-	9.4%
社会消费品零售总额	2,216.12	-1.10%	2,684.34	21.10	2,700.60	0.6%
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

排名	县区	2021年GDP(亿元)	2022年GDP(亿元)	增长率
1	东台市	986.10	1,050.00	-
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	710.40	4.90%
5	建湖县	633.00	709.67	4.10%
6	亭湖区	623.66	700.17	4.80%
7	阜宁县	645.45	661.00	6.00%
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年盐城市国民经济和社会发展统计公报》，全年地区生产总值突破7000亿元，达7079.8亿元，按可比价格计算，比上年增长4.6%。分产业看，第一产业实现增加值793.8亿元，比上年增长3.8%；第二产业实现增加值2927.8亿元，

比上年增长 6.0%; 第三产业实现增加值 3358.2 亿元, 比上年增长 3.6%, 三次产业增加值比例调整为 11.2:41.4:47.4。人均地区生产总值达 105647 元(按 2022 年年平均汇率折算约 15707 美元), 比上年增长 4.7%。

2022 年, 全年固定资产投资比上年增长 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%。高技术投资增长较快, 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%。技改投资拉动明显, 全市工业技改投资增长 33.3%, 占工业投资比重 22.7%, 拉动工业投资增长 6.3 个百分点。全年房地产开发投资 566.9 亿元, 比上年下降 6.7%。从开发用途看, 住宅投资 426.3 亿元, 下降 9.2%; 办公楼投资 15.6 亿元, 下降 20.4%; 商业营业用房投资 66 亿元, 增长 23.9%。

2022 年, 全年规模以上工业企业总产值比上年增长 17.8%, 规模以上工业增加值增长 9.3%, 其中轻工业增长 10.3%, 重工业增长 9.0%。分经济类型看, 国有及国有控股工业增长 9.1%, 民营工业增长 9.2%, 三资工业增长 9.6%。分门类看, 采矿业增长 23.9%, 制造业增长 9.9%, 电力、热力、燃气及水生产和供应业下降 3.2%。

全年高技术行业规上工业产值比上年增长 31.8%, 其中计算机及办公设备制造业、电子及通信设备制造业产值分别增长 50.8%、32.1%。四大主导产业产值增长 26.4%, 其中电子信息产业增长 15.0%, 钢铁产业增长 9.3%, 汽车产业增长 19.9%, 新能源产业增长 58.5%。

全年规模以上工业企业实现营业收入 7985.6 亿元, 比上年增长 17.2%, 利润比上年增长 67.6%。规模以上工业企业营业收入利润率、成本费用利润率分别为 5.6%、5.9%。全年规模以上工业企业产销率达 96.9%。

全年完成建筑业总产值 2219.5 亿元, 比上年增长 7.8%, 其中建筑安装工程产值 2201.2 亿元, 增长 8.0%, 在外省完成的产值 950.4 亿元, 增长 5.9%, 装配式建筑工程产值 6.8 亿元, 增长 113.9%, 竣工产值 1769.7 亿元, 增长 26.8%。房屋施

工面积11920.4万平方米,增长0.9%,其中新开工面积4197.5万平方米,下降15.2%。从事生产经营活动的平均人数68.2万人,增长1.6%,其中工程技术人员5.0万人。

全年完成一般公共预算收入453.3亿元,比上年增长0.5%,其中税收收入297.3亿元,税收收入占一般公共预算收入比重65.6%。财政惠民力度不断加大。全年一般公共预算支出1093.9亿元,比上年增长3.9%。

2020年~2022年盐城市财政收入情况

单位:亿元

项目	2020年	2021年	2022年
一般公共预算收入	400.1	451.01	453.3
其中:税收收入	300.4	339.21	297.3
非税收入	99.7	111.80	156
政府性基金收入	633.71	799.89	742.80
上级补助收入	-	-	-
财政收入	-	-	-

2022年一般公共预算支出1,118.20亿元。

2020-2022年盐城市各区县财政收入情况

排名	县区	2020年一般预算收入(亿元)	2021年一般预算收入(亿元)	2022年一般预算收入(亿元)
1	东台市	54.6	60.26	60.60
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	30.90	33.87	30.76
6	亭湖区	39.00	45.00	45.32
7	阜宁县	28.30	30.43	30.50
8	滨海县	24.36	26.56	28.96

9	响水县	23.10	25.30	-
---	-----	-------	-------	---

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%。

排名	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	1535.33	1636.21	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	25.02	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	108.28
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链、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。

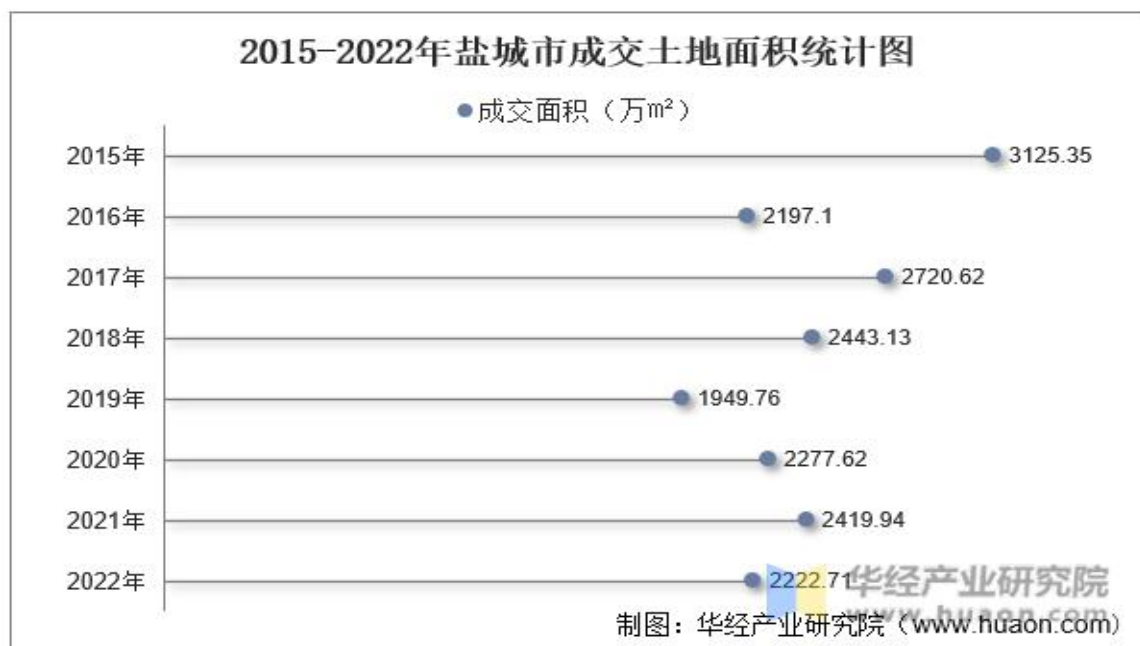
2、2022 年新建商品房销售情况：1-12 月份，全市新建商品房销售 772.8 万平方米，其中全市新建商品住房销售 559.4 万平方米。

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。

2022 年盐城市土地出让共有 574 宗，较上年减少了 36 宗。月均土地出让为 47.83 宗，月度土地出让于 12 月达到峰值，为 130 宗，去年同期土地出让为 100 宗，较上年同期增加了 30 宗。



2022年盐城市土地出让成交数量为557宗，成交面积为2222.71万 m^2 ，同比下降8.15%。成交价款为482.34亿元。成交面积于12月达到峰值为554.99万 m^2 ，环比增加137.42%，同比增加41.63%，较上年同期增加了223.89万 m^2 ，去年同期为331.1万 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 816.62 亿元，按可比价格计算，同比增长 4.6%，两年平均增长 5.6%，好于 2020 年 4.0% 的增速水平。其中，第一产业增加值 121.22 亿元，增长 4.1%；第二产业增加值 279.94 亿元，增长 6.4%；第三产业增加值 415.48 亿元，增长 6.0%。三次产业结构比为 14.8：34.3：50.9。

2022 年，大丰区固定资产投资同比增加 15.2%。

2022 年，大丰区全部工业增加值增长 14.9%，比 GDP 增速高 10.3 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%。

2019 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	4.6%	58.16	113.82
2021 年	759.21	6.6%	58.05	115.06
2020 年	686.78	4.0%	53.57	112.60
2019 年	654.88	5.1%	51.01	96.07

2019 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	113.60	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	86.60	12.45%	57.14%

四、交易对手介绍

本次融资的交易对手为盐城市大丰区GX投资开发有限公司（以下或称“GX投资”）。

（一）公司概况

公司名称：盐城市大丰区GX投资有限责任公司

成立日期：2010年4月9日

注册资本：260,000.00万元人民币

法定代表人：刘刚

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：913209825537784534

住所：盐城市大丰区高新技术区五一路1号

经营范围：工程建设与管理；设备安装；资产经营管理；信息咨询服务；苗木、建材（除危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年末，公司资产合计169.78亿元，所有者权益81.55亿元；2022年度，公司实现营业收入9.59亿元，净利润2.23亿元。

（二）历史沿革

2011年4月7日，公司股东作出如下决议：（1）公司住所由原大丰市黄海路幸福巷1号变更为盐城市高新技术区五一路1号；（2）公司经营范围增加房地产开发项目。盐城市GX投资有限责任公司就本次设立办理了工商登记手续，并于2011年4月7日领取了新的《企业法人营业执照》。

2012年12月6日，公司股东作出如下决议：经营范围增加桌椅制造。盐城市GX投资有限责任公司就本次设立办理了工商登记手续，并于2011年12月7日领取了新的《企业法人营业执照》。

2012年1月7日，公司股东作出如下决议：为更好地壮大和发展高新区的经济，决定增加盐城市GX投资有限责任公司注册资本金，增加后的注册资本变更为

21,000.00万元，出资方式为货币出资。2012年9月18日，盐城中博华联合会计师事务所出具验资报告（盐中博华验[2012]409号），该报告载明：截至2012年9月18日，已收到原股东大丰市人民政府货币资金缴纳的新增注册资本合计人民币11,000.00万元，累计出资人民币21,000.00万元。大丰市GX投资有限责任公司就本次设立办理了工商登记手续，并于2012年12月30日领取了新的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	大丰市人民政府	21,000.00	100.00%	货币
合计		21,000.00	100.00%	-

2013年2月1日，公司股东作出如下决议：（1）取消原有房地产开发经营许可经营项目；（2）增加大丰市高新投资有限责任公司注册资本金0.9亿元，增加后的注册资本变更为3亿元人民币，出资方式为货币。2013年2月22日，盐城中博华联合会计师事务所出具验资报告（盐中博华验[2013]026号），该报告载明：截至2013年2月22日，已收到原股东大丰市人民政府货币资金缴纳的新增注册资本合计人民币9,000.00万元，累计出资人民币30,000.00万元。大丰市GX投资有限责任公司就本次设立办理了工商登记手续，并于2013年3月14日领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	大丰市人民政府	30,000.00	100.00%	货币
合计		30,000.00	100.00%	-

2013年5月6日，公司股东作出如下决议：为更好地壮大和发展高新区的经济，决定增加大丰市GX投资有限责任公司注册资本金，增加后的注册资本变更为50000万元，出资方式为货币出资。2013年5月9日，盐城中博华联合会计师事务所出具验资报告（盐中博华验[2013]152号），该报告载明：截至2013年5月9日，已收到原股东大丰市人民政府货币资金缴纳的新增注册资本合计人民币20000万元，累计出资人民币50000万元。大丰市GX投资有限责任公司就本次设立办理了工商登记手续，并于2013年7月2日领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	大丰市人民政府	50,000.00	100.00%	货币

合计	50,000.00	100.00%	-
----	-----------	---------	---

2013年8月12日，公司股东作出如下决议：将经营范围整体变更为工程建设与管理；设备安装；资产经营管理；信息咨询服务。大丰市GX投资有限责任公司就本次设立办理了工商登记手续，并于2013年9月5日领取了新的《企业法人营业执照》。

2015年3月3日，公司股东作出如下决定，决定免去张建洋同志公司董事长职务，任免董坤同志为公司董事长。大丰市GX投资有限责任公司就本次设立办理了工商登记手续，并于2015年3月4日领取了新的《企业法人营业执照》。

2015年6月1日，公司股东作出如下决议：为更好地壮大和发展高新区的经济，决定增加大丰市GX投资有限责任公司注册资本金，增加后的注册资本变更为100,000.00万元，出资方式为货币出资。该笔新增注册资本50,000.00万元人民币大丰市人民政府已于2015年12月完成货币出资。大丰市GX投资有限责任公司就本次设立办理了工商登记手续，并于2015年6月10日领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	大丰市人民政府	100,000.00	100.00%	货币
合计		100,000.00	100.00%	-

2016年8月11日，公司股东作出如下决议：（1）为更好地壮大和发展高新区的经济，决定增加大丰市GX投资有限责任公司注册资本金，增加后的注册资本变更为260,000.00万元，出资方式为货币出资。该笔新增注册资本160,000.00万元人民币大丰市人民政府已于2016年12月完成货币出资。（2）因大丰市撤市变区，公司公司名称变更为盐城市大丰区GX投资有限责任公司；公司股东变更为盐城市大丰区人民政府；住所变更为盐城市大丰区高新技术区五一路1号。盐城市大丰区GX投资有限责任公司就本次设立办理了工商登记手续，并于2016年8月15日领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	盐城市大丰区人民政府	260,000.00	100.00%	货币
合计		260,000.00	100.00%	-

2017年7月15日，公司股东作出如下决定，决定免去董坤同志公司董事长职务，任免刘刚同志为公司董事长和法定代表人。盐城市大丰区GX投资有限责任公司就本次设立办理了工商登记手续，并于2017年8月1日领取了新的《企业法人营业执照》。

2019年6月18日，公司股东作出如下决议：将经营范围由“工程建设与管理；设备安装；资产经营管理；信息咨询服务”变更为“工程建设与管理；设备安装；资产经营管理；信息咨询服务；苗木销售；建材销售”。盐城市大丰区GX投资有限责任公司就本次设立办理了工商登记手续，并于2019年6月20日领取了新的《企业法人营业执照》。

截至报告签署日，公司股东为盐城市大丰区人民政府，注册资本为260,000.00万元人民币。

（三）股权结构和公司治理

1、股权结构

公司为国有独资公司，控股股东与实际控制人均为盐城市大丰区人民政府。截至本报告出具日，公司股权结构图如下：



2、公司治理

公司严格依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，稳健经营、规范运作，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构，形成了授权方（出资人）、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

1、授权方（出资人）

公司由盐城市大丰区人民政府单独出资，授权盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“区国资管理办公室”）履行出资人职责。根据公司章程的相关规定，出资人享有如下权利：

- (1) 审议批准董事会的工作报告及监事会的工作报告；
- (2) 委派或更换公司董事会成员，指定公司董事长；
- (3) 委派或更换公司监事会成员，指定公司监事会主席；
- (4) 批准公司的合并、分立、解散、增减资本、资本转让及发行公司债券；
- (5) 法律、法规规定的其他权利。

出资人对上述事项作出决定，按照有关规定应当报本级人民政府批准的，应当报经审批。

2、董事会

《公司章程》规定，董事会由三名董事构成，设董事长一人。董事、董事长由区国资管理办公室委派或更换；经出资人批准和同意，董事长可以兼任总经理。未经出资人同意，公司董事长、董事、以及高级管理人员不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职：

- (1) 执行出资人的决定，并向出资人报告工作；
- (2) 决定公司的投资方案和经营计划；
- (3) 制定公司的年度财务预算方案和决算方案；
- (4) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (5) 制定公司增加或减少注册资本的方案，以及发行公司债券的方案；
- (6) 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (7) 决定公司内部管理机构的设置；
- (8) 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
- (9) 批准公司员工报酬方案；
- (10) 拟订公司章程修改方案；
- (11) 制定公司的基本管理制度。

公司董事会根据出资人的授权，可以决定公司上述重大事项，但公司的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券必须由出资人决定；其中，重要的国有独资公司合并、分立、解散、申请破产的，应由出资人审核后，报本级人民政府批准。董事会实行集体决策制度。董事会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由总经理召集和主持；总经理因特殊原

因不能履行职务或不履行职务时，由半数以上的董事共同推举一名董事召集和主持。董事会作出决议，必须经出席董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。

3、监事会

监事会是区国资管理办公室对公司实施监督的机构，《公司章程》规定，监事会成员五人，其中职工监事不少于三分之一。监事会主席由区国资管理办公室委派、指定或者更换。监事中应有不低于三分之一比例的职工代表，监事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。公司董事、总经理、财务负责人不得兼任监事。监事不得兼任公司副总经理。

根据《公司章程》规定，监事会行使的职权包括：

- (1) 检查公司的财务；
- (2) 对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
- (3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；
- (4) 向出资人作监事会工作报告；
- (5) 提议召开临时董事会。

监事可以列席董事会会议。监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会决议应由三分之二以上监事表决通过。

4、总经理

公司实行董事会领导下的总经理负责制，统一负责公司的日常经营管理。《公司章程》规定，公司设总经理一名，总理由董事长提名。

总经理对董事会负责，并接受监事会监督，行使下列职权：

- (1) 组织实施董事会的决议和决定，并将实施情况向董事会作出报告；
- (2) 主持公司的经营管理工作；
- (3) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (4) 负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案；

- (5) 拟定公司内部管理机构设置方案；
- (6) 拟定公司的基本管理制度；
- (7) 提请聘任或解聘副总经理、财务负责人；
- (8) 聘任和解聘高级管理人员（董事会聘任或解聘的除外）；
- (9) 董事会授权的其他职权。

公司最近三年内法人治理结构运行良好，且不存在违法违规及受处罚的情况，公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）子公司情况

截至2022年末，公司纳入合并范围的全资及控股子公司共14家，各子公司简要情况如下表所示：

截至 2022 年末纳入合并报表范围内的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
盐城大丰启航电子科技有限公司	盐城	盐城	安防设备开发、厂房开发	100.00		设立
江苏高欣置业有限公司	盐城	盐城	房地产开发	100.00		设立
盐城市大丰高新创投有限责任公司	盐城	盐城	创业投资咨询	100.00		购买
盐城大丰丰旭达科技有限公司	盐城	盐城	自动化、电气化技术及设备开发	100.00		设立
天骥融资租赁（上海）有限公司	上海	上海	融资租赁业务	75.00		设立
江苏德明置业有限公司	盐城	盐城	房地产开发		100.00	设立
盐城四季丰华置业有限公司	盐城	盐城	房地产开发		100.00	设立
盐城丰华新城生态资源发展有限公司	盐城	盐城	自然生态系统保护管理；	100.00		设立
盐城市大丰区元联科技有限公司	盐城	盐城	技术服务及咨询	100.00		设立
盐城市大丰区兴城商业管理有限公司	盐城	盐城	企业管理业务、租赁业务	100.00		划拨
盐城市大丰高新企业管理有限公司	盐城	盐城	企业管理业务	100.00		划拨
盐城市大丰区丰华农贸市场有限公司	盐城	盐城	市场设施租赁		100.00	划拨
盐城市大丰区裕鑫物业管理有限公司	盐城	盐城	物业服务		100.00	划拨
盐城市大丰高鑫商务酒店有限公司	盐城	盐城	酒店服务、餐饮服务		100.00	划拨

（五）经营情况

1. 经营概况

盐城市大丰区GX投资有限责任公司是盐城市大丰区人民政府所属一级平台公司，主要从事盐城市大丰区高新技术区基础设施建设及征地拆迁工作。报告期内，公司基础设施业务的实施主体为公司以及盐城市大丰区YF城镇建设发展有限公司。目前主营业务板块包括基础设施建设业务、景区业务、销售房屋业务、土地业务、苗木销售业务、租金业务和其他业务。

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
基础设施建设相关收入	887,348,176.30	709,878,541.04	782,183,815.15	625,747,052.12
景区收入			50,080,181.47	38,585,313.15
销售房屋收入	901,446.86	865,632.19	3,848,348.62	2,472,552.76
苗木销售收入			230,332,800.00	191,944,000.00
租金收入及利息收入	70,790,501.87	1,053,568.52	70,418,082.80	1,143,220.67
合计	959,040,125.03	711,797,741.75	1,136,863,228.04	859,892,138.70

(1) 营业情况分析

2019-2021年及2022年，公司分别实现营业收入100,861.69万元、123,099.97万元、113,686.32万元、95,904.01万元，分别实现营业成本74,340.92万元、94,132.19万元、85,989.21万元、78,963.17万元。具体情况如下：

1、基础设施建设业务

盐城市大丰区GX投资有限责任公司作为盐城市大丰区人民政府所属的一级平台，主要从事盐城市大丰区高新技术区基础设施建设以及大丰区农村基础设施建设项目。报告期内，公司基础设施建设业务主要来自于公司负责的大丰高新区的基础设施建设收入以及YF城镇的基础设施代建工程。

公司的基础设施建设业务主要来自于盐城市大丰区高新技术区管理委员会和盐城市大丰区XC投资开发有限公司的委托，委托方与公司签订基础设施委托代建框架合同，委托公司承建各类建设项目。公司负责委托方指定代建项目的资金筹集和建设管理工作，在项目验收合格后移交给项目委托方，委托方向公司支付的回购款项为建设成本加成25%左右的利润。每年年末，委托方与公司根据代建项目进度情况，共同确认工程进度结算单，并进行结算安排，公司根据工程进度结算单确认收入。

YF 城镇主要来自于大丰区新丰镇人民政府、盐城市大丰区华丰投资发展有限公司、盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司的委托，委托方与 YF 城镇签订委托代建协议，委托公司承建各类建设项目。公司负责委托方指定代建项目的资金筹集和建设管理工作，在项目验收合格后移交给项目委托方，委托方向公司支付的回购款项为建设成本加成 25%左右的利润。每年年末，委托方与公司根据代建项目进度情况，共同确认工程进度结算单，并进行结算安排，公司根据工程进度结算单确认收入，该公司已于 2021 年 7 月划出公司合并报表范围。

2、公园景区开发管理业务

公司公园景区开发管理业务收入主要是来自于 YF 城镇及其子公司的收入。公园景区开发管理业务收入主要包括荷兰花海景区门票收入、餐饮收入、花卉苗木销售收入和住宿收入。因 YF 城镇不再纳入合并范围，公司未来不再有该板块收入。

报告期内，公园景区开发管理业务情况如下：

(1) 公园景区开发管理业务经营模式

荷兰花海景区由 YF 城镇的子公司江苏裕丰旅游开发有限公司负责开发建设及运营。裕丰旅游向游客提供荷兰花海景区的旅游服务，并向游客收取门票费用。根据原大丰市物价局《关于荷兰花海景区门票价格备案的函》（大价发[2015]8 号），荷兰花海景区门票备案价格为 50 元/人，相关服务价格为：电动观光车 15 元/人，讲解员讲解 30 元/次，皮划艇 15 元/人，游艇 50 元/人，快艇 100 元/人，其他相关服务项目价格由裕丰旅游自行确定。根据原大丰市新丰镇人民政府《关于江苏裕丰旅游开发有限公司无偿使用荷兰花海景区内土地的通知》（〔2014〕55 号），裕丰旅游可在荷兰花海经营期内无偿使用景区建设所需土地。根据原大丰市发展和改革委员会《关于核准江苏裕丰旅游开发有限公司荷兰花海风景区建设项目建设建议书的批复》（大发改审〔2014〕279 号），裕丰旅游承担荷兰花海风景区的开发建设。裕丰旅游目前已完成荷兰花海一期主体景区建设，荷兰花海一期规划面积 9 平方公里，核心区面积 3.63 平方公里，花卉种植面积 3,000 亩。荷兰花海景区已于 2015 年 12 月正式列入国家 AAAA 级景区。

荷兰花海景区内建有荷兰花市，占地面积为 15,000 平方米；共有室内开花类盆栽植物、开花吊篮植物等 10 大类，室外特色花园植物、宿根植物等 6 大类，总

计 1,000 多个品种常年对外销售。荷兰花海景区餐饮休闲区内含迪欧咖啡、面包新语、恒记甜品等多家国内知名餐饮品牌店，向游客提供各类餐饮小吃，并收取餐饮服务费用。裕丰旅游子公司盐城市百里花海假日酒店有限公司负责运营荷兰花海咖啡酒店，为游客提供住宿服务，并收取住宿服务费用。

2019 年 12 月公司荷兰花海二期项目完工，该项目为“只有爱·戏剧幻城”的设计、建设及运营，包含 6 大剧场，坐落于荷兰花海景区，计划于 2020 年下半年投入运营，未来公司景区经营规模将进一步扩大。

报告期内，公司公园景区开发管理业务收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
门票收入	2,566.90	5,077.69	5,567.24
餐饮收入	674.49	1,169.53	1,689.19
花卉销售收入	849.15	1,390.41	892.68
苗木销售	23,033.28	5,440.80	10,917.43
住宿收入	773.3	2,237.25	647.43
其他	144.18	272.83	267.85
合计	5,008.02	10,147.71	19,981.82

荷兰花海主题公园在 2014 年底试营业之后，于 2015 年正式对外营业，目前景区运营已逐步成熟并形成口碑。凭借优质的旅游资源、良好的交通条件和地理位置、不断提升的口碑以及国内旅游业的蓬勃发展，预期公园景区游览业务未来将可以实现快速增长。

3、销售房屋业务

销售房屋业务由子公司江苏高欣置业有限公司负责运营，销售项目为地理信息产业园，地理信息产业园位于盐城市大丰区高新区五一路东侧、新北路北侧，其可售建筑面积 45,849.90 平方米，截至 2021 年 9 月末，已售建筑面积为 12,686.62 平方米，剩余可售建筑面积为 33,163.28 平方米。2019 年、2020 年以及 2021 年，销售房屋业务收入分别为 802.69 万元、0 万元、384.83 万元，未来随着地理信息产业园的销售实现，销售房屋业务陆续实现收入。

4、苗木销售业务

苗木销售经营业务由盐城市大丰区 YF 城镇建设发展有限公司负责经营，主要经营苗木的种植。

YF 城镇与盐城市大丰区新丰镇人民政府签订苗木回购协议，待苗木成长后进行回购，回购价为成本加成 20%。2019-2021 年度苗木销售收入分别为 10,738.53 万元、5,440.80 万元和 23,033.28 万元。

5、租赁业务

租赁业务由子公司盐城大丰启航电子科技有限公司负责运营，主要是出租位于盐城市大丰区启航未来智能终端产业园区内的厂房。租金标准为每月每平方米人民币 25 元，租金采用预付方式支付，每半年预付一次。

2019-2021 年度以及 2022 年 1-6 月，租赁业务收入分别为 1,663.17 万元、6,057.14 万元、7,041.81 万元、3,278.18 万元，未来随着入园企业的不断进驻，租赁业务收入会持续增长。

（六）财务状况

1、审计报告

GX 投资 2019-2022 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。企业 2023 年一季度报表未经审计。相关数据如下：

（1）合并资产负债表

单位：万元

	2023-03-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
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	221,650.91	107,540.04	94,056.41	239,270.89
应收票据				15,000.00
应收账款	174,481.13	148,368.15	75,881.84	119,494.66
预付款项	3,291.62	3,491.43	6,952.87	5,202.14
其他应收款	429,737.88	412,048.05	384,711.24	
存货	388,164.91	351,064.84	314,751.29	707,078.44
其他流动资产	5,610.35	5,504.82	2,999.57	14,539.66
流动资产合计	1,222,936.81	1,028,017.33	879,353.22	1,846,807.84
非流动资产：				

可供出售金融资产	705.96	942.77		54,450.00
其他权益工具投资	71,819.02	71,819.02	30,150.00	
其他非流动金融资产	59,350.00	59,350.00	35,550.00	
长期应收款		24,731.45	2,265.44	1,000.00
长期股权投资	339,331.62	339,331.62	257,241.50	468.49
投资性房地产	102,248.31	102,248.31	100,653.09	73,753.87
固定资产	26,900.77	27,301.60	25,556.50	
固定资产清理				
在建工程	46,092.47	38,911.49	28,857.65	
无形资产	19,788.72	19,893.09	20,310.54	68,986.72
长期待摊费用				23,769.72
递延所得税资产	964.59	896.78	1,204.21	1,912.35
其他非流动资产	9,112.86	9,112.86	55,992.69	
非流动资产合计	676,314.32	669,807.53	557,781.61	409,982.09
资产总计	1,899,251.13	1,697,824.85	1,437,134.83	2,256,789.93
流动负债：				
短期借款	125,726.19	86,169.32	86,206.56	296,979.00
应付票据	121,930.20	88,439.90	79,641.55	67,325.49
应付账款	36,130.71	36,174.54	31,384.92	66,569.28
预收款项	15.12	15.12		3,043.76
合同负债	2,685.46	2,685.46	2,889.28	
应付职工薪酬	1.91	1.91	1.91	1.91
应交税费	31,271.84	29,914.89	18,360.41	33,545.65
其他应付款	132,008.09	41,513.32	75,162.31	
一年内到期的非流动负债	128,006.63	172,540.30	97,924.09	317,846.48
其他流动负债	146.88	146.88	158.17	
流动负债合计	577,923.03	457,601.63	391,729.20	927,477.38
非流动负债：				
长期借款	443,298.78	366,112.90	311,495.72	365,451.32
应付债券	49,911.73	49,883.25	9,956.47	99,225.32
递延所得税负债	8,705.89	8,705.89	8,307.08	
非流动负债合计	501,916.39	424,702.04	329,759.28	740,140.93
负债合计	1,079,839.42	882,303.68	721,488.48	1,667,618.32
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
资本公积金	321,548.05	321,548.05	321,461.63	234,029.44
其它综合收益	91,420.95	91,420.95	13,896.11	
盈余公积金	9,664.05	9,664.05	7,449.34	5,009.11
未分配利润	136,778.65	132,888.12	112,839.27	88,069.61
归属于母公司所有者权益合计	819,411.71	815,521.18	715,646.35	587,108.15
少数股东权益				2,063.46
所有者权益合计	819,411.71	815,521.18	715,646.35	589,171.61
负债和所有者权益总计	1,899,251.13	1,697,824.85	1,437,134.83	2,256,789.93

(2) 合并利润表

单位：万元

	2023-03-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
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	25,805.68	95,904.01	113,686.32	123,099.97
营业收入	25,805.68	95,904.01	113,686.32	123,099.97
营业总成本	21,923.28	78,963.17	98,662.88	122,344.79
营业成本	19,305.21	71,179.77	85,989.21	96,065.62
税金及附加	521.80	1,747.88	1,826.48	1,095.74
销售费用			631.37	1,248.25
管理费用	1,650.86	5,578.50	9,677.91	14,927.86
财务费用	445.4	457.02	537.91	9,007.32
其中：利息费用		758.87	996.94	9,204.24
减：利息收入		347.03	608.93	500.06
加：其他收益	600.00	1,482.22	4,779.22	12,796.32
投资净收益	18.62	6,685.86	2,591.17	11,407.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,565.28	2,584.64	
公允价值变动净收益		1,595.22	8,120.72	
资产减值损失				-1,600.75
信用减值损失	-271.26	1,229.74	-1,875.02	
资产处置收益		-97.90	24.46	-144.12
营业利润	4,229.76	27,835.98	28,663.99	23,214.19
加：营业外收入		238.96	79.75	53.16
减：营业外支出	12.94	53.03	42.83	96.62
利润总额	4,216.82	28,021.90	28,700.91	23,170.74
减：所得税	326.28	5,758.34	6,568.82	4,558.51
净利润	3,890.53	22,263.57	22,132.09	18,612.23
持续经营净利润		22,263.57	22,132.09	18,612.23
减：少数股东损益			-143.21	-438.53
归属于母公司所有者的净利润		22,263.57	22,275.30	19,050.76
加：其他综合收益		77,524.84	13,776.01	
综合收益总额	3,890.53	99,788.41	35,908.10	18,612.23
减：归属于少数股东的综合收益总额			-143.21	-438.53
归属于母公司普通股股东综合收益总额	3,890.53	99,788.41	36,051.31	19,050.76

(3) 合并现金流量表

单位：万元

	2023-3-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
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	555.70	38,355.27	41,816.78	128,531.50
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	137,124.91	99,493.08	140,539.12	179,360.86
经营活动现金流入小计	137,680.61	137,848.35	182,355.90	307,892.36
购买商品、接受劳务支付的现金	44,998.47	62,888.26	73,692.20	193,550.50
支付给职工以及为职工支付的现金	46.29	677.92	1,679.16	2,918.27
支付的各项税费	267.90	848.08	1,796.68	5,548.65
支付其他与经营活动有关的现金	18,464.66	139,617.27	215,889.69	104,430.53
经营活动现金流出小计	63,777.32	204,031.53	293,057.74	306,447.96
经营活动产生的现金流量净额	73,903.30	-66,183.18	-110,701.83	1,444.40
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	236.81	19,800.00		
取得投资收益收到的现金	18.62	2,120.58	6.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1.25	450.00	2,375.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			539.74	
收到其他与投资活动有关的现金				42,654.26
投资活动现金流入小计	255.43	21,921.83	996.27	45,029.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,215.89	12,951.25	82,005.94	51,174.72
投资支付的现金		44,111.79	14,750.00	22,310.00
支付其他与投资活动有关的现金		3.41	45,260.59	1,131.85
投资活动现金流出小计	7,215.89	57,066.45	142,016.53	74,616.57
投资活动产生的现金流量净额	-6,960.47	-35,144.63	-141,020.26	-29,587.00
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			220,000.00	
取得借款收到的现金	169,385.00	437,076.00	605,411.28	720,718.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000.00	59,615.00	136,820.00	73,051.88
发行债券收到的现金				88,000.00
筹资活动现金流入小计	187,385.00	496,691.00	962,231.28	881,769.88
偿还债务支付的现金	97,015.27	267,872.15	569,202.70	568,402.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,201.69	52,392.41	76,780.97	114,690.83
支付其他与筹资活动有关的现金	102,300.00	66,775.00	89,380.00	154,781.61
筹资活动现金流出小计	224,516.96	387,039.56	735,363.67	837,874.61
筹资活动产生的现金流量净额	-37,131.96	109,651.44	226,867.61	43,895.27
汇率变动对现金的影响				
现金及现金等价物净增加额	29,810.87	8,323.63	-24,854.48	15,752.66
期初现金及现金等价物余额	20,620.04	12,296.41	37,150.89	21,398.23
期末现金及现金等价物余额	50,430.91	20,620.04	12,296.41	37,150.89

2、财务分析

1、资产结构分析

近三年末，公司总资产规模分别为 2,256,789.93 万元、1,437,134.83 万元、1,697,824.85 万元。

(1) 流动资产构成

近三年末，公司流动资产余额分别为 1,846,807.84 万元、879,353.22 万元和 1,028,017.33 万元，占当期总资产的比例分别为 81.60%、61.19%、60.55%。主要系存货、应收账款增加所致。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货构成，基本情况如下：

① 货币资金

近三年末，公司货币资金余额分别为 239,270.89 万元、94,056.41 万元和 107,540.04 万元，占当期总资产的比例分别 10.57%、6.54%、6.33%。公司货币资金主要为其他货币资金，其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金和定期存单。截至 2022 年末，公司货币资金明细如下：

截至 2022 年末货币资金明细表

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
现金	6.76	3.87	4.52	4.54
银行存款	15,964.05	12,292.54	36,974.99	21,328.36
其他货币资金	103,510.00	81,760.00	202,291.39	109,539.60
合计	119,480.81	94,056.41	239,270.89	130,872.50

数据来源：审计报告、财务报表

② 应收账款

近三年末，公司应收账款余额为 119,494.66 万元、75,881.84 万元和 148,368.15 万元，分别占当期总资产的 5.28%、5.28%、8.74%。公司应收账款主要为应收委托代建方建设工程款项，2020 年末应收账款金额较大，主要为子公司 YF 城镇对盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司以及盐城市大丰区华丰投资发展有限公司的应收代建款项。2021 年，公司应收账款大幅度下降主要系 YF 城镇 7 月初不再纳入合并范围所致。2022 年末，公司应收账款较年初增加 72,486.31 万元，增幅 95.53%，主要系公司基础设施建设业务回款较慢，一般在年底回款。

2022 年末，公司主要应收账款明细如下：

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账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	1,416,995,434.24	95.13	
江苏哈迪斯科技有限公司	63,589,317.25	4.27	4,044,279.31
江苏鑫源昌科技有限公司	8,925,000.00	0.60	1,785,000.00
合计	1,489,509,751.49	99.99	5,829,279.31

2021年末，公司主要应收账款明细如下：

单位：万元

债务人名称	与本公司关系	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
大丰高新区管理委员会	非关联方	70,640.64	92.85
江苏哈迪斯科技有限公司	非关联方	4,546.07	5.98
江苏鑫源昌科技有限公司	非关联方	892.50	1.17
合计		76,079.21	100.00

③ 其他应收款

近三年末，公司其他应收款账面价值分别为 746,222.05 万元、384,711.24 万元和 412,048.05 万元，占当期总资产的比例分别为 32.97%、26.77%、24.27%。公司其他应收款主要为与关联方及业务相关单位的往来款。

截至 2022 年末，其他应收款前五大单位期末余额为 302,079.31 万元，占比为 72.79%，前五大单位均为地方国企及地方政府相关单位，其不可回收可能性较小。具体明细如下：

单位：元

单位名称	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
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	728,658,428.31	17.56	
江苏欣晨建设工程有限公司	695,527,581.65	16.76	
大丰高欣建设有限公司	614,123,850.24	14.8	
大丰高新区管理委员会	524,335,940.75	12.63	
盐城市大丰高欣文化传媒有限责任公司	458,147,284.62	11.04	
合计	3,020,793,085.57	72.79	

公司根据形成其他应收款的原因是否与其及子公司的经营活动有关，将其他应收款划分经营性和非经营性两类。经营性其他应收款是指与公司及其子公司经营活

动相关而产生的其他应收款，非经营性其他应收款是指虽与公司及其子公司经营、收益无直接关系的往来款，一般为公司对相关企业的拆借款项。

公司与债务方均约定了相应的回款计划，预计于未来3-5年内回款。公司非经营性已经按照公司《财务管理制度》、《公司章程》等公司制度规定履行了内部决策程序。对于非经营性资金拆借（含关联方交易），交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司的合法权益；公司在审议关联交易事项时，确保做到符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。

公司其他应收款规模较大，主要系公司为支持本地区政府部门及国有企业的基础设施建设业务提供的资金拆借往来款增长所致。经核查，公司的往来款项或资金拆借事项均严格按照公司财务管理制度、内部控制制度以及关联交易制度的要求履行了决策程序，并已签署相关的借款合同。公司一般在自身资金需求平衡的情况下，经过内部决策程序，根据资金拆借时间长短，通常参照同期银行贷款利率和市场实际利率水平，与其协商确定利率。近三年内的往来款项或资金拆借事项，未违反我国现行法律法规的禁止性规定。

④ 存货

近三年末，公司存货账面价值分别为707,078.44万元、314,751.29万元和351,064.84万元，占当期总资产的比例分别为31.24%、21.90%、20.68%。公司的存货主要由合同履约成本、开发成本和土地成本构成。

项 目	期末余额		
	成本	跌价准备	账面价值
低值易耗品	73,963.00		73,963.00
库存商品	15,016,340.57		15,016,340.57
土地成本	60,732,234.04		60,732,234.04
合同履约成本	3,434,825,872.27		3,434,825,872.27
合 计	3,510,648,409.88		3,510,648,409.88

(2) 非流动资产构成

近三年末，公司非流动资产余额分别为416,561.55万元、557,781.61万元和669,807.53万元，占同期总资产的比例分别为18.40%、38.81%、39.45%。报告期

内，公司非流动资产的余额有所增加，其占同期总资产的比例总体呈上升趋势，主要是由于公司固定资产、无形资产及可供出售金融资产增加所致。公司非流动资产主要由固定资产、无形资产、投资性房地产、可供出售金融资产及在建工程构成：

① 可供出售金融资产、其他权益工具投资

近三年末，公司可供出售金融资产余额分别为 54,450.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元，占当期总资产的比例分别为 2.41%、0.00%、0.00 万元。公司的可供出售金融资产为对参股公司的股权投资，按成本计量。

2020 年末可供出售金融资产账面价值较 2019 年末增加 22,310.00 万元，上升 69.42%，主要是由于本期新增对盐城大丰丰鑫新能源产业基金投资合伙企业（有限合伙）投资 17,310.00 万元、对盐城市盈盛农业发展有限公司投资 1,000.00 万元、对江苏金茂融资担保有限公司投资 1,500.00 万元所致。

2021 年 1 月 1 日起，公司，执行新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，截至 2021 年及 2022 年末，公司其他权益工具投资金额为 30,150.00 万元、71,819.02 万元。

2021 年末，其他权益工具投资明细如下：

单位：万元

被投资单位	期末账面价值	期末持股比例 (%)
大丰高新房屋拆迁有限公司	22,000.00	100.00
大丰高欣建设有限公司	500.00	10.00
大丰高新软件产业有限公司	1,000.00	40.00
盐城大丰新奥新能源发展有限公司	200.00	10.00
盐城亿欣工业材料科技有限公司	40.00	100.00
盐城鑫风新能源开发有限公司	450.00	10.00
江苏金茂融资担保有限公司	1,500.00	5.00
江苏欣晨建设工程有限公司	4,460.00	51.00
合计	30,150.00	-

注：1、大丰高新房屋拆迁有限公司、盐城亿欣工业材料科技有限公司、盐城市盈盛农业发展有限公司根据投资协议约定，本公司不参与企业经营管理，不具有控制、共同将控制或重大影响。

2、根据盐城大丰丰鑫新能源产业基金合伙企业（有限合伙）的合伙协议，本公司享有有限合伙人权益，仅承担有限合伙人义务，不参与合伙企业的经营管理，不具有重大影响。

② 长期股权投资

近三年末，公司长期股权投资分别为 468.49 万元、257,241.50 万元和 339,331.62 万元，占总资产的比例分别为 0.02%、17.90%、19.99%。

③ 投资性房地产

近三年末，公司投资性房地产余额为 80,333.33 万元、100,653.09 万元和 102,248.31 万元，占同期总资产的比例为 3.55%、7.00%、6.02%。

截至 2022 年末，公司投资性房地产科目明细如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
房屋建筑物	102,248.31	100,653.09	80,333.33	69,932.37
土地使用权		-	-	2,722.34
合计	102,248.31	100,653.09	80,333.33	72,654.71

④ 固定资产

近三年末，公司固定资产余额为 132,920.68 万元、25,556.50 万元和 27,301.60 万元，占当期总资产的比例分别为 5.87%、1.78%、1.61%。公司的固定资产主要为房屋及构筑物、电子及办公设备。

2020 年末 GX 投资固定资产账面价值较 2019 年末增加 98,52.52 万元，同比上升 8.01%，主要系公司 2020 年新购置房屋建筑物 15,207.16 万元。

2021 年末，公司固定资产较 2020 年末减少 107,364.18 万元，主要系 YF 城镇划转，大量固定资产划出。

⑤ 在建工程

近三年末，公司在建工程余额为 52,720.27 万元、28,857.65 万元和 38,911.49 万元，占同期总资产比重分别为 2.33%、2.01%和 2.29%。

2020 年末在建工程账面价值较 2019 年末增加 26,582.33 万元，同比增长 101.70%，主要系增加了苏州外国语学校 and 郁金香健康养生文化中心项。

⑥ 无形资产

近三年末，公司无形资产余额为 68,986.72 万元、20,310.54 万元和 19,893.09 万元，占同期总资产比重分别为 3.05%、1.41%和 1.17%。

2、负债结构分析

从负债构成来看，近三年末，公司的负债总额分别为 1,669,263.18 万元、721,488.48 万元和 882,303.68 万元。其中流动负债分别为 927,477.38 万元、391,729.20 万元和 457,601.63 万元，分别占负债总额的 55.56%、54.29%和 51.86%；非流动负债分别为 741,785.80 万元、329,759.28 万元和 424,702.04 万元，分别占负债总额的 44.44%、45.71%和 48.14%。

(1) 流动负债构成

近三年末，公司流动负债分别为 927,477.38 万元、391,729.20 万元和 457,601.63 万元，占总负债的比重分别为 55.56%、54.29%和 51.86%。公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债构成，具体情况如下：

① 短期借款

近三年末，公司短期借款分别为 296,979.00 万元、86,206.56 万元和 86,169.32 万元，分别占总负债的 17.79%、11.95%和 9.77%。

截至 2022 年末，公司短期借款结构明细如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
信用借款		-	-	33,800.00
保证借款	55,700.00	65,050.00	156,874.00	118,983.00
抵押借款	9,910.00	-	8,300.00	28,250.00
质押借款	14,994.00	21,090.00	131,805.00	58,740.00
保证+质押借款		-	-	8,850.00
短期借款应付利息	65.32	66.56	-	-
合计	86,169.32	86,206.56	296,979.00	248,623.00

数据来源：审计报告、财务报表

② 应付票据

近三年末，公司应付票据分别为 67,325.49 万元、79,641.55 万元和 88,439.90 万元，占同期总负债的比例分别为 4.03%、11.04%、10.02%。公司的应付票据主要是银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证。具体如下：

单位：万元

类别	2022 年末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
银行承兑汇票	66,010.00	68,490.00	3,725.49	-
商业承兑汇票	22,429.90	11,151.55	53,600.00	36,000.00
信用证	-	-	10,000.00	3,600.00

合计	88,439.90	79,641.55	67,325.49	39,600.00
----	-----------	-----------	-----------	-----------

数据来源：审计报告、财务报表

③ 应付账款

近三年末，公司应付账款分别为 66,569.28 万元、31,384.92 万元、36,174.54 万元，占同期总负债的比例分别为 3.99%、4.35%、4.10%。应付账款主要为应付建设施工方工程款。

数据来源：审计报告、财务报表

④ 其他应付款

近三年末，公司其他应付款（合计）余额分别为 142,165.83 万元、75,162.31 万元、41,513.32 万元，占同期总负债的比例分别为 8.52%、10.42%、4.71%。其他应付款（合计）包括其他应付款和应付利息，其中其他应付款主要为公司与往来单位之间的往来款。

一年内到期的非流动负债

近三年末，公司一年内到期的非流动负债分别为 317,846.48 万元、97,924.09 万元、172,540.30 万元，占负债总额的比例分别为 19.04%、13.57%、19.56%。

(2) 非流动负债构成

近三年末，公司非流动负债分别为 741,785.80 万元、329,759.28 万元、424,702.04 万元，占总负债的比重分别为 44.44%、45.71%、48.14%。公司非流动负债主要由长期借款、应付债券和长期应付款构成，具体情况如下：

① 长期借款

近三年末，公司长期借款余额分别为 365,451.32 万元、311,495.72 万元、366,112.90 万元，占同期总负债的比例分别为 21.89%、43.17%、41.50%。2019 年，长期借款期末余额上升主要系随着公司作为大丰区的基础设施建设主要主体之一，随着其业务的发展，资本支出需求增加，公司向银行等金融机构借款增加所致。2020 年末，公司长期借款金额下降，主要系一年内到期的长期借款增加。2021 年末，公司长期借款金额下降，主要保证借款减少所致。公司长期借款按担保类别分类情况如下：

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末	2019 年年末
信用借款		-	45,000.00	50,000.00
保证借款	325,939.42	286,858.87	372,864.00	339,943.00

质押借款	6,850.00	6,950.00	20,000.00	52,000.00
保证+抵押	156,260.00	66,843.00	59,000.00	35,000.00
保证+质押	14,425.71	-	90,690.00	50,000.00
保证+抵押+质押	24,500.00	48,123.00	57,980.00	57,980.00
长期借款应付利息	501.11	515.29	-	-
减：一年内到期的长期借款	162,363.34	97,794.44	280,082.68	40,500.00
合计	366,112.90	311,495.72	365,451.32	544,423.00

数据来源：审计报告、财务报表

② 应付债券

近三年末，公司应付债券分别为 99,225.32 万元、9,956.47 万元、49,883.25 万元，占负债总额的比例分别为 5.94%、1.38%、5.65%。

③ 长期应付款

近三年末，公司长期应付款余额分别为 275,464.29 万元、0.00 万元、0.00 万元，占同期总负债的比例分别为 16.50%、0.00%、0.00%。公司长期应付款主要为融资租赁款。2021 年因 YF 城镇不再纳入合并范围，因此长期应付款大幅减少。

(2) 盈利能力分析

公司主要盈利能力指标

单位：万元、%

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	95,904.01	113,686.32	123,099.97	100,861.69
营业成本	71,179.77	85,989.21	94,132.19	74,340.92
营业利润	27,835.98	28,663.99	26,818.19	17,759.55
利润总额	28,021.90	28,700.91	26,774.73	17,745.73
净利润	22,263.57	22,132.09	21,315.23	14,397.93
归属于母公司所有者的净利润	22,263.57	22,275.30	21,753.76	14,680.66
整体毛利率	25.78%	24.36%	23.53%	26.29%
平均总资产回报率	1.81%	1.20%	1.02%	0.83%
净资产收益率	2.91%	3.38%	3.66%	2.56%

数据来源：据公司审计报告、财务报表整理计算

近三年，公司实现营业收入分别为 123,099.97 万元、113,686.32 万元、95,904.01 万元。2020 年度营业收入较 2019 年度增加 22,238.28 万元，增幅 22.05%。2021 年度营业收入较 2020 年度减少 9,413.65 万元，降幅 7.65%。

近三年，公司实现净利润分别为 21,315.23 万元、22,132.09 万元、22,263.57 万元。2020 年度净利润较 2019 年度增加 6,917.34 万元，增幅 48.04%，增长较大，

主要由于公司营业收入增长所致。2021年度净利润较2020年度增加816.86万元，增幅3.83%。

近三年，公司平均总资产回报率分别为1.02%、1.20%和1.81%；净资产收益率分别为3.66%、3.38%和2.91%。报告期内，公司平均总资产回报率和净资产收益率整体保持稳定。

公司作为大丰区的主要基础设施建设主体，承担着大丰区的项目建设，公司在建项目较多，基础设施建设有持续性，未来基础设施建设方面的补贴有可持续性。

（3）偿债能力分析

公司主要偿债能力指标

财务指标	2022年度/ 2022年末	2021年度/ 2021年末	2020年度/ 2020年末	2019年度/ 2019年末
流动比率（倍）	2.25	2.24	1.99	2.97
速动比率（倍）	1.48	1.44	1.23	1.83
资产负债率（%）	51.97	50.20	73.89	69.92
EBITDA利息保障倍数（倍）			0.83	0.88
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00

数据来源：据公司审计报告、财务报表整理计算

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%；

4、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)。

近三年及一期末，公司的流动比率分别为1.99倍、2.24倍、2.25倍，速动比率分别为1.23倍、1.44倍、1.48倍。公司流动比率和速动比率较高，短期偿债能力较强。

近三年末，公司的资产负债率分别为73.89%、50.20%、51.97%，2021年末资产负债率大幅下降，主要系盐城市大丰区YF城镇建设发展有限公司等公司子公司不再纳入合并报表，公司债务负担降低。公司的主要业务基础设施建设收入属于资本密集型产业，项目周期较长，需要充分运用财务杠杆，所以具有高资产负债率的特点。

（4）现金流分析

公司主要现金流量指标

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	137,848.35	182,355.90	307,892.36	167,118.00
经营活动现金流出小计	204,031.53	293,057.74	306,447.96	316,322.42
经营活动产生的现金流量净额	-66,183.18	-110,701.83	1,444.40	-149,204.42
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	21,921.83	996.27	45,029.57	2,190.09
投资活动现金流出小计	57,066.45	142,016.53	74,616.57	140,714.52
投资活动产生的现金流量净额	-35,144.63	-141,020.26	-29,587.00	-138,524.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	496,691.00	962,231.28	881,769.88	759,252.88
筹资活动现金流出小计	387,039.56	735,363.67	837,874.61	500,013.70
筹资活动产生的现金流量净额	109,651.44	226,867.61	43,895.27	259,239.18

数据来源：审计报告、财务报表

1、经营活动产生的现金流量

近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,444.40万元、-110,701.83万元、-66,183.18万元。2020年，公司经营活动产生的现金流量净额为正，主要是因为收到其他与经营活动有关的现金较多。2021年，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要是因为支付其他与经营活动有关的现金。

报告期内，公司经营活动现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金。

公司经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金，公司支付其他与经营活动有关的现金包括付现费用、手续费以及与其他国有平台公司的往来支出。

2、投资活动产生的现金流量

近三年及，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-29,587.00万元、-141,020.26万元、-35,144.63万元；投资活动现金流出为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金以及投资支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金。

3、筹资活动产生的现金流量

近三年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为43,895.27万元、226,867.61万元、109,651.44万元。报告期内，公司筹资活动现金流入主要来自于取得借款所

收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金，现金流出主要为公司偿还债务本金和分配股利、利润或偿付利息所支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金。

（七）融资情况分析

（1）融资明细分析

截止 2023 年 3 月末，GX 投资在合并口径范围内的有息负债金额为 96.99 亿元，具体明细情况如下：

借款主体	借款银行	融资金额	融资余额	期限	借款时间	到期时间
GX 投资	江苏国际信托	15,000.00	15,000.00	2	2022/12/23	2024/11/30
GX 投资	浦发银行	25,000.00	6,000.00	6	2018/3/15	2024/2/13
GX 投资	浦发银行	5,000.00	5,000.00	0.5	2022/12/29	2023/7/26
高新软件	浦发银行	2,500.00	2,500.00	1	2022/6/24	2023/6/24
企业管理	浦发银行	1,500.00	1,500.00	1	2022/6/24	2023/6/24
骏德工程	浦发银行	1,700.00	1,700.00	1	2022/6/24	2023/6/24
GX 投资	苏州银行	2,800.00	1,800.00	1	2022/4/12	2023/4/6
			1,000.00		2022/4/12	
文化传媒	华夏银行	1,000.00	970.00	2	2021/5/31	2023/4/6
GX 投资	华夏银行	4,900.00	4,900.00	1	2022/12/21	2023/5/24
骏德工程	华夏银行	1,700.00	1,700.00	2	2021/9/16	2023/11/20
兴城商业	华夏银行	1,000.00	990.00	2	2022/3/18	2023/9/14
高欣建设	兴业银行	900.00	900.00	1	2022/6/2	2024/3/15
GX 投资	兴业银行	30,000.00	29,000.00	12	2020/6/23	2023/6/1
GX 投资	南京银行	20,000.00	16,000.00	6	2021/1/4	2032/6/21
企业管理	南京银行	3,700.00	3,700.00	1	2022/10/12	2026/12/22
			4,300.00	4,300.00	1	2022/10/12
高新创投	南京银行	4,000.00	4,000.00	1	2022/12/14	2023/10/12
丰农农业	南京银行	11,000.00	5,000.00	7	2022/10/19	2023/12/13
			4,000.00		2022/11/8	
			2,000.00		2022/12/9	
丰农农业	光大银行	6,000.00	2,000.00	1	2022/5/26	2026/3/20
			2,000.00	1	2022/5/25	
			2,000.00	1	2022/9/8	
丰农农业	邮储银行	1,000.00	1,000.00	1	2022/8/17	2028/3/20
欣晨建设	江南村镇银行	500.00	500.00	1	2022/9/19	2029/3/20
骏德工程	江南村镇银行	500.00	500.00	1	2022/7/28	2023/5/25
高新创投	常熟农商行	900.00	900.00	1	2022/11/30	2023/5/24

骏德工程	常熟农商行	1,900.00	1,900.00	1	2022/12/21	2023/9/8
文化传媒	交通银行	1,000.00	1,000.00	1	2022/6/21	2023/8/15
丰华农贸	交通银行	1,000.00	1,000.00	1	2022/10/25	2023/9/13
欣晨建设	浙商银行	4,000.00	4,000.00	1	2022/12/2	2023/7/20
丰农农业	浙商银行	3,000.00	3,000.00	1	2022/5/11	2023/11/29
GX 投资	中信银行	18,000.00	18,000.00	0.5	2023/1/21	2023/12/2
GX 投资	长江金租	5,000.00	1,748.95	5	2019/8/15	2023/6/5
			3,200.00		2019/9/26	2023/10/5
			3,600.00		2019/9/26	
			4,800.00		2019/9/26	
			4,925.00		2019/9/26	
			5,300.00		2019/9/26	
			3,975.00		2019/9/26	
			980.00		2020/12/21	2023/11/29
			1,180.00		2020/12/21	
			1,200.00		2020/12/21	
			1,200.00		2020/12/21	
			1,800.00		2020/12/21	
			2,000.00		2020/12/21	
			2,200.00		2020/12/21	
			2,400.00		2020/12/21	
GX 投资	稠州银行	9,000.00	9,000.00	1	2022/12/21	2023/5/10
GX 投资	环球租赁	15,000.00	4,914.32	5	2019/9/26	2023/7/26
GX 投资	中国银行	10,000.00	30,000.00	9	2020/1/19	2024/8/13
		10,000.00			2020/2/5	
		10,000.00			2020/2/25	
		8,240.00			2020/6/18	
GX 投资	中建投租赁	10,000.00	5,323.13	5	2020/6/12	2024/12/20
GX 投资	久实租赁	10,000.00	836.30	3	2020/6/29	2025/12/20
GX 投资	浙银金租	7,000.00	1,215.10	3	2020/8/19	2026/12/20
GX 投资	冀银金租	16,390.00	5,970.63	4	2020/8/21	2027/12/20
GX 投资	九鼎金租	10,000.00	5,346.68	5	2020/9/9	2028/12/20
GX 投资	鑫鑫小贷	2,000.00	2,000.00	2	2022/1/4	2029/9/20
GX 投资	通州湾租赁	5,000.00	1,600.00	3	2021/2/5	2023/12/1
企业管理	华文租赁	7,000.00	3,275.00	4	2021/2/5	2024/12/1
GX 投资	越秀租赁	5,000.00	1,689.26	3	2021/3/29	2025/12/1
			580.00		2021/4/1	2026/12/1
			652.00		2021/4/2	
			5,000.00		2021/4/2	
			11,000.00		2021/4/20	
GX 投资	苏州资产	20,000.00	8,000.00	2	2021/4/30	2027/12/1
			12,000.00		2021/5/6	
			18,000.00			2028/12/1

GX 投资	江苏资产	30,000.00	30,000.00	2	2021/7/9	2029/12/1
GX 投资	国通信托	23,000.00	400.00	2	2021/11/5	2030/12/1
			2,525.00		2021/11/12	
			1,820.00		2021/11/30	
			350.00		2021/12/3	
			500.00		2021/12/10	
			400.00		2021/12/24	
			1,010.00		2021/12/30	
			920.00		2022/5/27	
			1,875.00		2022/6/2	
			5,045.00		2022/6/10	
			1,855.00		2022/6/14	
			845.00		2022/6/17	
			700.00		2022/6/22	
			300.00		2022/6/24	
1,397.00	2022/7/1					
GX 投资	苏州信托	15,000.00	8,563.00	2	2021/11/26	2023/12/20
			4,560.00		2021/12/10	
			1,876.00		2022/1/7	
GX 投资	国盛证券	10,000.00	10,000.00	2	2021/12/23	2024/9/25
		50,000.00	50,000.00	2	2022/1/14	
元联科技	工商银行	150,000.00	12,000.00	6	2022/4/1	2025/5/30
			4,173.82		2022/4/1	
			16,011.00		2022/6/2	
			19,600.00		2022/9/28	
			13,015.18		2022/11/30	
			43,200.00		2023/1/1	
			5,400.00		2023/1/4	
			5,400.00		2023/1/2	
GX 投资	A 类央企信 托 (鑫苏 433)	30,000.00	2,740.00	2	2022/4/8	2025/6/10
			4,400.00		2022/4/13	
			7,100.00		2022/4/15	
			5,150.00		2022/4/20	
			4,530.00		2022/4/22	
			6,060.00		2022/4/27	
GX 投资	A 类央企信 托 (鑫苏 434)	20,000.00	5,860.00	2	2022/5/10	2027/6/10
			5,050.00		2022/5/13	
			4,500.00		2022/5/18	
			4,290.00		2022/5/20	
欣晨建设	中皋保理	8,000.00	3,000.00	3	2022/5/13	2028/12/10
			2,500.00			
			2,500.00			
丰农农业	国泰租赁	6,500.00	9,803.31	3	2022/5/20	2025/6/12

		6,500.00			2022/5/30	
元联科技	国盛租赁	30,000.00	30,000.00	5	2022/6/17	2023/6/29
启航电子	中原信托 (兴业银行)	20,000.00	20,000.00	3+3+3	2022/7/29	2023/8/19
欣晨建设	兴业银行	9,879.00	9,879.00	1	2022/8/4	2024/8/15
GX投资	光大信托	7,000.00	6,960.00	1	2022/9/16	2025/9/9
GX投资	扬子保理	15,000.00	15,000.00	1+1	2022/9/30	2024/1/4
亿欣工业	工商银行	500.00	500.00	1	2022/9/26	2024/1/20
兴城商业	工商银行	500.00	500.00	1	2022/12/29	2025/2/4
丰农农业	浙商银行	6,000.00	6,000.00	9	2022/11/16	2024/3/29
		4,800.00	4,800.00	8.5	2023/1/1	
GX投资	西部信托	19,980.00	19,980.00	1	2022/12/15	2023/4/1
文化传媒	浦发银行	2,400.00	2,400.00	0.5	2022/12/7	2023/4/2
高新创投	工商银行	1,000.00	1,000.00	1	2022/12/14	2023/4/2
骏德工程	工商银行	1,000.00	1,000.00	1	2022/12/13	2023/4/20
企业管理	工商银行	1,000.00	1,000.00	1	2022/12/14	2023/4/30
启航电子	大丰农商行	3,000.00	3,000.00	1	2022/12/30	2023/5/6
GX投资	A类央企信托 (华旭294)	1,023.00	1,023.00	1.5	2022/12/9	2023/12/30
		441.00	441.00	1.5	2022/12/16	
		367.00	367.00	1.5	2022/12/22	
		562.00	562.00	1.5	2023/1/13	
		437.00	437.00	1.5	2023/2/3	
		562.00	562.00	1.5	2023/2/15	
		765.00	765.00	1.5	2023/3/1	
		1,047.00	1,047.00	1.5	2023/3/16	
		1,347.00	1,347.00	1.5	2023/3/31	
GX投资	国立保理	6,000.00	6,000.00	0.5	2023/1/15	2023/7/9
三纺开发	中国银行	13,000.00	13,000.00	5	2022/12/17	2023/11/5
		23,667.00	23,667.00		2023/1/3	
		3,140.00	3,140.00		2023/3/10	
三纺开发	浦发银行	18,333.00	18,333.00	5	2022/12/17	2023/11/12
GX投资	广电保理	10,000.00	10,000.00	3	2023/1/3	2023/11/30
卯酉创客邦	建设银行	36,000.00	36,000.00	12	2023/1/1	2023/12/3
欣晨建设	悦达保理	1,000.00	1,000.00	0.5	2023/1/18	2023/12/10
		1,500.00	1,500.00	0.5	2023/1/20	
GX投资	苏州银行	3,000.00	3,000.00	2	2022/12/28	2023/12/24
欣晨建设	无锡金投	10,000.00	10,000.00	1	2022/12/29	2023/12/30
GX投资	恒丰银行	7,400.00	7,400.00	1	2022/12/17	2024/5/27
高欣建设	上海银行	1,000.00	1,000.00	1	2023/1/1	2024/6/2
丰农农业	兴业银行	1,900.00	1,900.00	1	2023/1/6	2024/6/10

欣晨建设	邮储银行	1,000.00	1,000.00	1	2023/1/13	2024/6/14
骏德工程	太仓银行	1,000.00	1,000.00	1	2023/1/21	2024/6/17
元联科技	苏银金租	25,600.00	25,600.00	6	2022/11/25	2024/6/22
文化传媒	江南村镇银行	500.00	500.00	1	2023/1/13	2024/6/24
高欣建设	南京银行	3,500.00	3,500.00	1	2023/1/20	2024/7/1
高欣建设	恒丰银行	3,700.00	3,700.00	1	2023/1/31	2023/11/26
高欣建设	广州银行	5,000.00	5,000.00	2	2023/1/11	2023/12/10
欣晨建设	无锡新发保理	5,000.00	5,000.00	1	2023/1/17	2024/1/7

截至到 2023 年 3 月末，GX 投资融资余额合计 96.99 亿元，融资结构如下：

序号	融资类型	金额（亿元）	占比（%）
1	银行贷款	46.28	47.72%
2	债券融资	6	6.19%
3	信托贷款	15.31	15.79%
4	租赁贷款	10.23	10.55%
5	资产管理公司	5	5.16%
6	保理融资	6.29	6.49%
7	其他	0.53	0.55%
合计		96.99	100.00%

从到期情况看，GX 投资 2023 年到期 29.06 亿元，2024 年到期 20.69 亿元，2025 年到期 9.04 亿元，2026 年及以后到期 38.19 元。公司债务到期集中于 2023 年及 2026 年及以后。

单位：亿元

还款时间	2023	2024	2025	2026 及以后
还款金额	29.06	20.69	9.04	38.19

GX 投资为非隐债主体，本次项目资金用途为偿还金融机构借款，不新增政府隐性债务。

（八）对外担保情况

截至 2022 年 12 月末，公司对外担保 53.77 亿元，占同期净资产比例 71%，具体明细如下：

GX 对外担保明细				
被担保人	债权机构	担保金额（万元）	担保余额（万元）	借款期限
江苏恒瑞投资	恒丰银行江北支行	4,500.00	4,500.00	2022.3.17-2023.3.15
江苏恒瑞投资	平安银行	4,500.00	4,500.00	2022.5.20-2023.5.20
江苏恒瑞投资	首都银行	5,000.00	5,000.00	2022.9.27-2023.10.12
恒泰水务	苏宁银行	2,000.00	2,000.00	2022.6.1-2023.5.30
鼎瑞新能源 (大丰风电产业园)	恒丰银行	2,700.00	2,700.00	2022.9.29-2023.9.28
众成科技公司	建设银行	42,000.00	37,000.00	2022.7.26-2031.12.21
盐城晶瑞开发	建设银行	38,000.00	38,000.00	2022.12.12-2034.10.21
丰瑞农业	建设银行	15,000.00	15,000.00	2023.01.01-2028.10.22
盐城晶瑞开发	大丰农商行	4,500.00	4,500.00	2023.01.12-2023.03.30
丰瑞农业	大丰农商行	4,500.00	4,500.00	2022.12.27-2023.06.16
恒泰水务	信保科技小贷	1,200.00	1,200.00	
鼎瑞新能源	信保科技小贷	1,800.00	1,800.00	
裕丰旅游	国发融资租赁	9,000.00	4,423.76	2020.08.21-2023.8.21
裕丰旅游	苏商融资租赁	8,000.00	4,000.33	2020.09.18-2023.09.17
裕丰旅游	中信银行、建湖农商行	16,400.00	16,400.00	2022.6.30-2023.5.24
裕丰旅游	交通银行	7,000.00	7,000.00	2023.01.05-2024.01.02
YF 城镇	江苏资产	20,000.00	20,000.00	2021.02.05-2023.2.05
YF 城镇	国泰租赁	15,000.00	5,308.80	2021.1.6-2024.1.6
裕丰旅游	华夏银行	18,000.00	13,560.00	2021.1.4-2026.6.15

裕丰旅游	紫金信托	20,000.00	20,000.00	2021.8.30-2023.8.30
YF 城镇	交通银行	11,000.00	10,676.47	2022.2.1-2030.12.20
裕丰旅游	国联信托	20,000.00	20,000.00	2022.2.11-2024.2.11
兴通建设工程	聚鑫保理	6,000.00	6,000.00	2021.2.8-2023.2.8
交控集团	东盛租赁	5,000.00	5,000.00	2022.8.1-2025.8.1
大丰路桥	南通金控商业保理	6,000.00	6,000.00	2022.9.30-2025.9.30
华丰投资	浦发银行	6,300.00	6,300.00	2022.11.17-2023.7.26
明升新农村	陕西国际信托	19,000.00	19,000.00	2022.3.24-2023.9.24
睿炯新能源	中信银行	14,000.00	14,000.00	2023.01.16-2023.12.20
大丰区明丰建设	苏州银行	5,000.00	4,700.00	2021.5.28-2024.5.27
大丰 CJ	平安银行	31,200.00	23,500.00	2022.12.27-2023.12.25
大丰 CJ	中融信托	47,190.00	46,320.00	2021.8.27-2023.8.27
大丰 CJ	恒丰银行	16,400.00	16,400.00	2022.12.15-2023.12.14
大丰 CJ	莱商银行	5,000.00	5,000.00	2022.3.1-2023.3.1
大丰 CJ	紫金信托	30,000.00	30,000.00	2022.6.28-2025.6.28
大丰 CJ	大丰农商行	4,500.00	4,500.00	2022.12.29-2023.12.25
大丰 CJ	江苏资产	30,000.00	30,000.00	2022.12.23-2024.12.31
大丰沿海开发集团	盐城农商行/中国银行	30,000.00	26,900.00	2020.01.07-2028.12.20
高欣建设	南京银行	3,500.00	3,500.00	2023.01.08-2024.01.05
高欣建设	恒丰银行	3,700.00	3,700.00	2023.01.31-2024.01.30
高新软件	浦发银行	2,900.00	2,500.00	2022.6.24-2023.6.24
高新文化传媒	浦发银行	2,800.00	2,400.00	2022.6.24-2023.6.24

骏德工程建设	浦发银行	1,700.00	1,700.00	2022.6.24-2023.6.24
XC投资	华宝信托	20,000.00	20,000.00	2020.2.24-2025.2.24
XC投资	长江金租	9,500.00	5,175.92	2020.8.21-2025.8.21
XC投资	浦发银行	7,000.00	7,000.00	2022.8.19-2023.7.18
XC投资	首都银行	4,000.00	4,000.00	2023.02.15-2024.02.14
东方水处理	浦发银行	2,000.00	2,000.00	2022.12.07-2023.07.19
元联科技	工商银行	108,000.00	64,800.00	2022.4.1-2028.3.1
丰农农业	国泰租赁	13,000.00	9,978.16	2022.5.30-2025.5.30
东苑酒店	南京银行	500.00	500.00	2022.9.20-2023.9.19
高新创投	南京银行	4,000.00	4,000.00	2022.12.14-2023.12.13
丰农农业	浙商银行	15,000.00	6,000.00	2022.11.1-2031.11.14
元联科技	苏银金租	32,000.00	25,600.00	2023.01.03-2029.01.03
元联科技	工商银行	150,000.00	64,900.00	2022.06.02-2028.03.01
元联科技	民生银行	5,400.00	5,400.00	2023.01.04-2028.03.01
丰农农业	浙商银行	8,976.00	10,200.00	2023.01.01-2031.11.14
启航电子	大丰农商行	3,000.00	3,000.00	2022.12.30-2023.12.25
欣晨建设	邮储银行	1,000.00	10,000.00	2023.01.13-2023.11.12
欣晨建设	江南村镇银行	500.00	500.00	2022.09.19-2023.09.13
东苑酒店	江南村镇银行	500.00	500.00	2022.09.20-2023.09.25
丰农农业	江南村镇银行	500.00	500.00	2022.03.29-2023.03.23
高新文化传媒	江南村镇银行	800.00	800.00	2023.01.13-2024.01.12
	江南村镇银行	495.00	495.00	2022.11.30-2023.11.21

卯酉创客邦	建设银行	36,000.00	36,000.00	2023.01.01-2034.12.21
	中国银行	1,500.00	800.00	2020.06.28-2023.12.20
合计		582,790.00	537,665.28	

公司对外担保均为对当地国有企业担保，风险较为可控。

(九) 诉讼情况

通过国家企业信用信息公示系统查询，截止 2023 年 4 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”，GX 投资无失信被执行情况。



经查询“中国裁判文书网”，GX 投资涉及裁判文书 23 篇，其中作为被诉案件涉案金额较小，无金融机构纠纷案件。

2022年10月17日 星期一

欢迎您, 18500905521 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网
China Judgements Online

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

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: 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 x

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 23 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

季建忠、盐城市市政建设集团有限公司与盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司、付大荣建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书

江苏省高级人民法院 (2020)苏民终825号 2021-01-08

[裁判理由]

本院认为, 上诉人盐城市市政建设集团有限公司未按规定缴纳上诉案件受理费, 应当按其自动撤回上诉处理。上诉人季建忠在本案审理期间提出撤回上诉的请求, 不违反法律规定, 本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、第一百七十三条、《最高人民法...

收藏 下载

五、担保人介绍

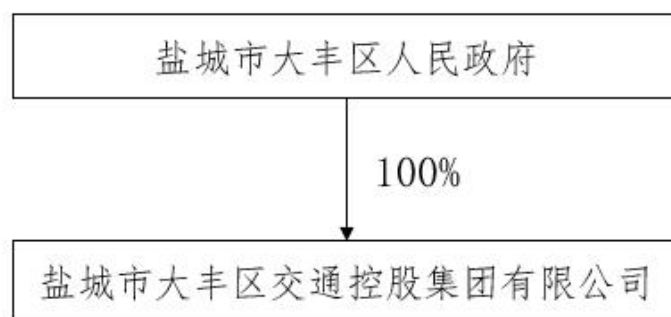
（一）公司概况

融资人名称	盐城市大丰区 JTKG 集团有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	盐城市大丰区幸福西路6号1幢
法定代表人	蔡永兴
注册/实收资本	100,000 万元人民币
成立时间	2012 年 03 月 06 日
营业期限	2012 年 03 月 06 日至长期
经营范围	水利工程建设投资、城乡水务建设投资；水利工程研究服务、工程勘察设计、工程管理服务；绿化养护；园林绿化工程施工；苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；建筑材料销售（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）
统一社会信用代码	91320982591154633D

（二）股权结构和公司治理

1、股权结构

截至到 2022 年 12 月，大丰 JK 注册资本为 100,000 万元人民币，股东为盐城市大丰区人民政府。



2、公司治理

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求，建立并不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范经营运作，目前已形成较为完善的公司治理结构。

大丰市人民政府国有资产监督管理委员会作为出资人履行对公司监督管理职责，行使如下权利：

- 一、审议批准董事会的工作报告及监事会的工作报告；
- 二、委派或更换公司董事会成员，指定公司董事长；
- 三、委派或更换公司监事会成员，指定公司监事会主席；
- 四、批准公司的合并、分立、解散、增减资本、资本转让和发行公司债券；
- 五、法律、法规规定的其他权利。

1、董事会

公司董事会由 5 人组成，设董事长一名。董事长、董事由大丰市人民政府国有资产监督管理委员会委派或更换；经出资人批准和同意，董事可以兼任总经理。未经出资人同意，公司董事长、董事以及高级管理人员，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。

董事会职权：

- 一、执行出资人的决定，并向出资人报告工作；
- 二、修改公司章程；
- 三、决定公司投资方案和经营计划；债券的方案；
- 四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 六、制订公司增加或者减少注册资本的方案，以及发行公司

- 七、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- 八、决定公司内部管理机构的设置；
- 九、决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项；根据总经理提
- 十、批准公司员工报酬方案；
- 十一、拟定公司章程修改方案；
- 十二、制定公司的基本管理制度。

2、总经理

公司实行董事会领导下的总经理负责制，统一负责公司的日常经营和管理。公司设总经理、副总经理若干名，任期三年。总理由董事长提名，经董事会讨论通过，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。副总经理、财务负责人由总经理提名，经董事会批准后，由董事会聘任，也可由董事会向社会公开招。

总经理职权：

- 一、组织实施董事会的决议和决定，并将实施情况向董事会作出报告；
- 二、主持公司的经营管理工作；
- 三、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- 四、负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案；
- 五、拟定公司内部管理机构设置方案；
- 六、拟定公司的基本管理制度；
- 七、提请聘任或解聘副总经理、财务负责人；
- 八、聘任和解聘高级管理人员（董事会聘任或解聘的除外）；
- 九、董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

3、监事

公司设监事会，监事会设监事5人，设监事会主席一名。监事、监事会主席由大丰市人民政府国有资产监督管理委员会委派、指定或者更换。监事中应有不低于三分之一比例的职工代表，监事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。公司董事、总经理、财务负责人不得兼任监事。监事不得兼任公司副总经理。

- 一、检查公司的财务；
 - 二、对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
 - 三、当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；
 - 四、向出资人作监事会工作报告；
 - 五、提议召开临时董事会。
- 监事列席董事会会议。

（三）经营情况

公司是大丰区重要的交通基础设施建设主体。整合重组前，公司主要负责大丰区内水利工程和城乡水务工程建设。整合重组后，公司主要负责大丰区内的交通基础设施项目及配套工程建设，并继续承担水利、水务工程建设职能，同时还从事公共交通运营、资产租赁、贸易等业务。

近年来公司营业收入保持较快增长，主要来自于基础设施建设、资产租赁和贸易业务；毛利润有所波动，毛利率持续下滑。

公司主要承担大丰区的水利、水务工程和交通等基础设施建设，同时也从事公共交通、资产租赁、贸易等业务。近三年，公司营业收入主要来自于基础设施建设、资产租赁和贸易业务。受基础设施建设项目收入确认进度以及公司新增从事贸易业务的子公司海阅实业影响。公司其他业务收入包括广告经营权租赁业务收入和酒店经营业务收入等。

项目	2019年		2020年		2021年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础设施建设业务	16247.29	44.49	30952.95	45.85	56147.18	61.49
资产租赁业务	19047.62	52.15	19047.62	28.22	19047.62	20.86
贸易业务	1197.22	3.28	17360.75	25.72	13498.48	14.78
公共交通业务	-	-	126.10	0.19	784.19	0.86
其他	29.27	0.08	16.04	0.02	1833.38	2.01
其中：广告经营权租赁业务	-	-	-	-	1500.00	1.64
营业收入合计	36521.41	100.00	67503.46	100.00	91310.85	100.00
项目	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
基础设施建设业务	2619.91	16.13	5033.00	16.26	6697.99	11.93
资产租赁业务	4321.72	22.69	4321.72	22.69	4321.72	22.69
贸易业务	6.28	0.52	66.93	0.39	27.74	0.21
公共交通业务	-	-	-16.96	-13.45	-3927.30	-500.81
其他	3.46	11.82	16.04	100.00	215.96	11.78
其中：广告经营权租赁业务	-	-	-	-	278.08	18.54
合计	6951.38	19.03	9420.73	13.96	7336.12	8.03

数据来源：公司审计报告，东方金诚整理

2020年12月，大丰区交通运输局将评估价值4.89亿元的道路广告设置点的经营权划拨给公司。整合重组前，公司主要承担大丰区内的水利工程和城乡水务工程建设。整合重组后，公司在继续承担原大丰水投水利、水务工程建设职能的同时，定位向大丰区重要的交通基础设施建设主体转变，主要承担大丰区内的道路、铁路、机场等交通基础设施项目及配套工程建设，业务具有较强的区域专营性。

公司基础设施建设业务主要由公司本部或下属子公司与发包方签订总承包协议，作为总承包商负责项目策划、施工招标、施工管理、资金计划管理、施工现场检查等，建设资金由公司自筹和财政资金；发包方按工程进度与公司结算，工程总承包价款按照工程支出加总承包建设管理费的模式确定，公司以此确认收入并结转成本，由发包方按约定支付承包费用。

公司在建项目主要为盐城市大丰区高铁站配套工程项目、226省道大丰南段改扩建工程项目和串场河大丰段沿线生态环境整治工程，计划总投资56.62亿元，已完成投资36.13亿元，尚需投资20.49亿元。其中，大丰区高铁站配套工程项目主要建设包括大丰高铁站连接线（沪丰大道）以及大丰高铁站综合枢纽配套，目前已基本完工。

公司拟建项目包括大丰港铁路支线、大丰全区屋顶分布式光伏发电项目和大丰区通用机场，合计计划总投资为58.56亿元。其中，大丰港铁路支线工程是一条以承担大丰港经济开发区货物集疏运为主，同时兼顾港口货运的多式联运的铁路支线。

该项目计划投资 45.97 亿元，项目资本金占比 50.00%，江苏省铁路集团拟出资资本金 4.80 亿元，盐城市铁路投资发展有限公司拟出资 6.90 亿元，剩余资本金 11.30 亿元拟由公司出资，除资本金以外的建设资金拟由公司下属三级子公司盐城市大丰港支线铁路投资发展有限公司（以下简称“大丰港支线铁投”）通过银行贷款等方式筹措解决，该项目可行性研究报告已于 2021 年 7 月 30 日获得江苏省发改委批复。该项目完工后收入包括货物运输收入及物流中心装卸收入。

2020 年公司新增公共交通业务，因公共交通服务具有公益属性，公司公共交通业务呈亏损状态。大丰区公交运营业务原由民企江苏盐阜公路运输集团大丰有限公司（以下简称“盐阜集团大丰公司”）运营。2020 年 5 月，大丰区政府第 46 次常务会议通过了《关于推进城乡客运一体化改造的实施方案》，大丰区政府收回公交运营权，确定由公司出资新设立盐城市大丰区公共交通有限公司（以下简称“大丰公交”）运营，并负责原有车辆收购、新车购置、场站建设的资金保障。2020 年 5 月，公司投资设立大丰公交。随后，大丰公交委托盐阜集团大丰公司开展原有客运班车的收购工作，由盐阜集团大丰公司与车辆承包经营人签订退出承包经营协议。

随着车辆收购和新车购置工作的推进，2020 年 7 月底，大丰公交开始试运营城乡公交，12 月 30 日开通高铁站专线，2021 年 3 月初又将城市、镇村、旅游公交经营线路全部并入。大丰公交目前已开通 58 条公交线路，投入公交车 251 辆，线路覆盖了城区、乡镇（村）、旅游景点及各个农场，实现了城区、城镇、镇村公交一体化。

公司租赁业务收入主要来自供水资产委托运营和租赁收入，对公司营业收入形成重要补充。公司租赁业务收入来自下属子公司盐城市大丰区镇村水务发展有限公司（原盐城市大丰区现代大禹水利建设有限公司，以下简称“镇村水务”）的供水资产委托运营和租赁收入，具体为公司建设的镇村供水设施的委托运营收入和大丰区交通运输局划拨给公司的管网资产租赁收入。

委托运营方面，2017 年 12 月，大丰水投与盐城大丰城乡水务发展有限公司（以下简称“城乡水务公司”）签署供水设施委托运营管理协议，将大丰区内除大中镇镇域范围以外的其他镇村区域供水主管道、加压站、镇村管网等镇村供水一体化设施委托给城乡水务公司运营管理，委托运营期限为 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。委托运营期间，由城乡水务公司每年支付保底资产使用费 5000 万元，大

丰水投支付保底运营维护费 500 万元。大丰水投以预期转供水成本差价按供水量计价方式与受供方结算，年度承包经营利润=预期转供水差价×购水量。预期转供水成本差价=购水费+漏损成本+动力费+用工成本+维修费+其他管理成本-用户付费。当预期转供水成本差价为正时，大丰水投向城乡水务公司支付相应的年度运营维护费，当预期转供水成本差价为负时，城乡水务公司向大丰水投支付年度承包经营利润。

管网资产租赁方面，2018 年 12 月，镇村水务与城乡水务公司签署管网租赁协议，协议期限为 2019 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，前五年租赁费为 15000.00 万元/年，以后每年按 5%幅度增长。

2020 年至 2022 年，公司贸易业务收入快速增加，但毛利率较低，且近年呈下降趋势公司贸易业务由下属子公司海阅实业负责。公司贸易商品主要为不锈钢卷板、不锈钢钢坯、沥青等，贸易业务资金来源于自有资金，采取“按需购入”模式，根据下游客户的采购需求，向原材料供应商购买商品，并委托第三方物流公司对购进货物进行监管，公司不承担仓储和物流工作，客户的付款周期通常为 1 个月内，每月结算 1~2 次。2021 年，公司贸易业务主要供应商包括响水恒生不锈钢铸造有限公司和响水德丰金属材料有限公司；主要销售商包括响水德丰实业有限公司和江苏康阳国际贸易有限公司。

作为公司贸易业务开展主体的海阅实业股权于 2019 年 12 月划转至公司，故 2020 年公司贸易业务收入大幅增长。2020 年至 2022 年，公司贸易业务收入占比较高，为公司营业收入的重要补充，但毛利率较低，且呈下降趋势。

（四）财务状况

2018-2020 年财务报表经盐城正中联合会计师事务所（特殊普通合伙）审计，均出具无保留意见。2021 年-2022 年财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，均出具无保留意见。企业另提供了母公司 2023 年一季度财务报表。如无特别说明，以下数据出自审计报告和财务报表，财务数据如下：

公司资产负债表(单位：万元)

	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
报表类型	母公司	合并报表	合并报表	合并报表

流动资产：				
货币资金	212,124.71	241,916.20	216,382.33	56,883.86
应收票据	50,000.00	-	700.00	-
应收账款	106,941.35	103,110.60	63,489.92	49,490.43
预付款项	190,863.06	197,181.16	115,714.67	30,738.20
其他应收款	255,513.94	197,675.92	104,292.09	28,779.54
存货	666,892.98	610,365.03	330,924.46	321,603.13
待摊费用		-	-	-
其他流动资产	17,111.83	15,120.85	11,294.67	4,912.42
流动资产合计	1,499,447.87	1,365,369.76	842,798.15	492,407.58
非流动资产：				
可供出售金融资产		-	-	405.00
长期股权投资	212,833.24	192,275.38	189,359.41	188,169.37
其他权益工具投资	1,505.00	1,505.00	405.00	-
投资性房地产	154,886.00	154,886.00	-	-
固定资产	244,870.30	247,303.26	263,101.64	270,812.96
在建工程	16,193.68	12,954.08	9,169.21	-
无形资产	46,127.55	46,433.03	202,116.97	48,876.87
长期待摊费用	36.08	42.66	22.22	35.64
递延所得税资产		-	21.61	-
非流动资产合计	676,451.84	655,399.40	664,196.06	508,299.84
资产总计	2,175,899.71	2,020,769.16	1,506,994.21	1,000,707.42
流动负债：				
短期借款	215,395.00	131,360.00	107,565.00	87,251.26
应付票据	34,500.00	84,000.00	24,900.00	10,550.00
应付账款	2,785.47	3,136.69	1,954.90	11,732.25
预收款项	275.47	275.47	-	52.96
合同负债	63.45	70.27	85.49	-
应付职工薪酬	25.15	19.15	12.39	-
应交税费	16,400.28	15,480.88	10,431.94	6,518.62
其他应付款	47,025.42	46,462.03	3,751.95	179,887.75
递延收益		-	-	-
一年内到期的非流动负债	201,741.97	172,620.54	88,328.59	15,879.98
其他流动负债	2.54	2.97	8.55	-
流动负债合计	518,214.75	453,428.02	237,038.81	311,872.81
非流动负债：				
长期借款	655,462.32	606,088.03	363,891.89	34,910.00
长期应付款	74,736.79	70,062.32	108,656.75	27,105.29
专项应付款		-	-	-
递延所得税负债		106.00	-	-
递延收益		-	374.89	-

非流动负债合计	770,305.11	676,256.34	472,923.53	62,015.29
负债合计	1,288,519.86	1,129,684.36	709,962.34	373,888.10
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	723,783.08	723,783.08	654,530.24	499,428.71
盈余公积	3,469.51	3,469.51	3,022.98	2,182.41
未分配利润	43,521.33	47,211.27	34,477.96	25,208.21
所有者权益合计	887,379.86	891,084.80	797,031.87	626,819.33
负债和所有者权益总计	2,175,899.71	2,020,769.16	1,506,994.21	1,000,707.42

公司利润表(单位:万元)

	2023年一 季度	2022年 度	2021年 度	2020年 度
	母公 司	合 并 报 表	合 并 报 表	合 并 报 表
一、营业收入	6,498.65	95,914.01	91,310.85	67,503.46
减: 营业成本	5,875.68	87,312.68	83,974.73	58,623.96
税金及附加	6.94	206.53	202.02	207.94
销售费用		43.98	4.36	-
管理费用	29.34	1,495.01	1,423.37	280.74
财务费用	1.59	294.72	3,323.45	52.56
加: 公允价值变动收 益		-	-	-
投资收益		915.97	1,190.04	842.87
其他收益	557.86	9,537.22	8,975.41	1,781.00
公允价值变动净收益		423.98	-	-
信用减值损失		86.45	-86.46	-
二、营业利润	1,180.83	17,524.71	12,461.91	11,503.37
加: 营业外收入	22.10	1.10	32.55	0.16
减: 营业外支出		9.28	3.91	13.00
三、利润总额	1,202.93	17,516.52	12,490.55	11,490.53
减: 所得税费用	161.27	3,496.43	2,379.53	2,474.52
四、净利润	1,041.67	14,020.09	10,111.02	9,016.01

公司现金流量表(单位:万元)

	2023第1 季度	2022年 度	2021年 度	2020年 度
报表类型	母公 司	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	1,639.76	58,227.94	77,491.94	53,936.80
收到其他与经营活动有关的现金	136,329.01	52,246.44	31,133.39	11,913.46
经营活动现金流入小计	137,968.77	110,474.38	108,625.33	65,850.27
购买商品、接受劳务支付的现金	37,277.00	254,959.73	177,552.98	150,694.16
支付给职工以及为职工支付的现金	13.64	1,311.21	1,011.30	239.12
支付的各项税费		43.42	56.01	89.49
支付其他与经营活动有关的现金	67,246.82	23,671.68	132,885.38	50,373.53
经营活动现金流出小计	104,537.46	279,986.05	311,505.67	201,396.31
经营活动产生的现金流量净额	33,431.30	-169,511.66	-202,880.34	-135,546.04
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		-	-	-
取得投资收益收到的现金		-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		3,235.17	-	-
投资活动现金流入小计		3,235.17	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,107.70	18,067.54	15,370.36
投资支付的现金		3,100.00	-	4,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		40,003.54	87,600.00	-
投资活动现金流出小计	20,000.00	48,211.24	105,667.54	19,370.36
投资活动产生的现金流量净额	(20,000.00)	-44,976.07	-105,667.54	-19,370.36
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	103,140.00	77,000.00	5,000.00	90,000.00
取得借款收到的现金	39,760.00	602,965.43	497,926.89	165,011.26
收到其他与筹资活动有关的现金	20,500.00	139,901.72	192,433.00	35,195.93
筹资活动现金流入小计	163,400.00	819,867.15	695,359.89	290,207.18
偿还债务支付的现金	54,150.00	298,270.97	116,211.26	85,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,017.81	52,705.03	26,418.03	6,639.24
支付其他与筹资活动有关的现金	88,189.49	286,169.55	140,834.25	36,814.73
筹资活动现金流出小计	153,357.30	637,145.55	283,463.54	129,073.98
筹资活动产生的现金流量净额	10,042.70	182,721.60	411,896.35	161,133.21
现金及现金等价物净增加额		-31,766.13	103,348.47	6,216.80

1、资产结构分析

大丰 JK 资产结构（亿元、%）

项目	2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

流动资产	136.54	67.57	84.28	55.93	49.24	49.21
非流动资产	65.54	32.43	66.42	44.07	50.83	50.79
资产总计	202.08	100.00	150.7	100.00	100.07	100.00
所有者权益	89.11	44.10	79.7	52.89	62.68	62.64

2020-2022年，公司总资产分别为100.07亿元、150.70亿元和202.08亿元，公司资产总额稳定增长。

2022年末，公司流动资产136.54亿元，占比67.57%，非流动资产共65.54亿元，占比32.43%。公司所有者权益为89.11亿元，占总资产比重44.10%。

(1) 流动资产结构分析

大丰 JK 流动资产结构（亿元、%）

项目	2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	24.19	17.72%	21.64	25.68%	5.69	11.56%
应收票据和应收账款	10.31	7.55%	6.35	7.53%	4.95	10.05%
预付账款	19.72	14.44%	11.57	13.73%	3.07	6.23%
其他应收款	19.77	14.48%	10.43	12.38%	2.88	5.85%
存货	61.04	44.70%	33.09	39.26%	32.16	65.31%
其他流动资产	1.51	1.11%	1.13	1.34%	0.49	1.00%
流动资产合计	136.54	100.00%	84.28	100.00%	49.24	100.00%

截至2022年末，大丰 JK 流动资产共136.54亿元，主要由货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款和存货构成。

2022年末，大丰 JK 货币资金余额21.64亿元，主要由银行存款和其他货币资金构成，具体明细如下：

单位：万元

款项性质	2021年12月31日
库存现金	2.00
银行存款	117,180.33
其他货币资金	99,200.00
合计	216,382.33

2022年末，大丰 JK 应收账款余额6.35亿元，其中大额往来明细如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占余额合计数的比例(%)
盐城市大丰区交通运输局	项目回购款	44,711.93	1年以内	70.42

盐城市大丰区水利局	项目回购款	11,751.80	1年以内	29.03
		6,679.27	1至2年	
江苏盐阜公路运输集团大丰有限公司	运输费	204.28	1年以内	0.32
盐城市大丰高欣文化传媒有限责任公司	租金	90.00	1年以内	0.14
盐城市大丰区城市公共交通有限公司	租金	35.15	1年以内	0.06
合计		63,472.42		99.97

2022年末，大丰JK预付账款余额11.57亿元，前五大预付款项期末明细如下：

单位：万元、%

单位名称	余额	占余额合计数的比例	账龄	未结算原因
盐城市大丰区西河口开发建设有限公司	87,600.00	75.70	1年以内	项目投资款
江苏盐城铁投建设发展有限公司	27,568.00	23.82	1至3年	项目投资款
徐长浩	273.34	0.24	1年以内	预付货款
江苏东恒国际物业服务有限公司	216.07	0.19	1年以内	预付货款
盐城业伟建筑工程有限公司	33.24	0.03	1年以内	预付货款
合计	115,690.65	99.98		

2022年末，大丰JK其他应收款余额10.43亿元，前五大明细如下：

单位名称	款项性质	余额	占余额合计数的比例	账龄
大丰交投	往来款	88,437.28	84.73	1年以内
江苏明升新农村建设发展有限公司	往来款	4,000.00	3.83	1年以内
盐城市大丰区交通运输局	补贴款	3,500.00	3.35	1年以内
苏银金融租赁股份有限公司	保证金	3,307.05	3.17	1年以内
茅台（上海）融资租赁有限公司	保证金	825.00	0.79	1年以内
合计		100,069.33	95.87	

单位：万元

(2) 非流动资产结构分析

大丰交投非流动资产结构（亿元、%）

项目	2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	19.23	29.34%	18.94	28.52%	18.82	37.03%
其他权益投资工具	0.15	0.23%	0.04	0.06%	-	-
投资性房地产	15.49	23.63%	-	-	-	-
固定资产	24.73	37.73%	26.31	39.61%	27.08	53.28%
在建工程	1.30	1.98%	0.92	1.39%	-	-
无形资产	4.64	7.08%	20.21	30.43%	4.89	9.62%

非流动资产合计	65.54	100.00%	66.42	100.00%	50.83	100.00%
---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

截至 2022 年末，大丰 JK 非流动资产共 65.54 亿元，主要由长期股权投资、投资性房地产、固定资产和无形资产构成。

2022 年末，大丰 JK 长期股权投资共 18.94 亿元，具体情况如下：

单位：万元

被投资单位名称	本期增加投资收益	期末余额
盐城市大丰区兴通建设工程有限公司	1,061.96	83,958.57
江苏明升新农村建设发展有限公司	128.08	105,400.84
合计	1,190.04	189,359.41

2021 年末，大丰 JK 固定资产共 26.31 亿元，具体情况如下：

单位：万元

项目	余额
构建物	256,679.61
运输工具	6,231.28
电子设备及其他	190.75
合计	263,101.64

2、负债结构分析

大丰 JK 负债结构（亿元、%）

项目	2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	45.34	40.14%	31.19	33.39%	31.19	83.41%
非流动负债	67.63	59.86%	47.29	66.61%	6.2	16.59%
负债总额	112.97	100.00%	71.00	100.00%	37.39	100.00%

截至 2022 年末，公司负债总额 112.97 亿元，其中流动负债 45.34 亿元，占比 40.14%，非流动负债 67.63 亿元，占比 59.86%。

（1）流动负债结构分析

大丰 JK 流动负债结构（亿元、%）

项目	2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

短期借款	13.14	28.97%	10.76	45.40%	8.73	27.99%
应付票据和应付账款	8.71	19.22%	2.65	11.18%	2.23	7.15%
预收款项	0.03	0.06%				
合同负债	0.01	0.02%				
应交税费	1.55	3.41%	1.04	4.39%	0.65	2.08%
其他应付款	4.65	10.25%	0.38	1.60%	17.99	57.68%
递延收益			-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	17.26	38.07%	8.83	37.26%	1.59	5.10%
流动负债合计	45.34	100.00%	23.70	100.00%	31.19	100.00%

截至 2022 年末，公司流动负债共 45.34 亿元，主要由短期借款、应付账款、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成。

(2) 非流动负债结构分析

大丰 JK 非流动负债结构（亿元、%）

项目	2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	60.61	89.62%	41.58	87.01%	47.77	84.77%	41.24	82.14%
长期应付款	7.01	10.36%	2.86	5.98%	5.27	9.35%	5.08	10.12%
递延所得税负债	0.01	0.02%	3.34	6.99%	3.31	5.88%	3.88	7.74%
非流动负债合计	67.63	100.00%	47.79	100.00%	56.35	100.00%	50.2	100.00%

3、财务指标分析

根据公司 2019-2022 年经审计财务数据，计算得大丰 JK 财务指标如下表所示：

大丰 JK 财务指标

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
偿债能力指标			
资产负债率	55.90%	47.11%	37.36%
流动比率	3.01	3.56	1.58
速动比率	1.67	2.16	0.55
EBITDA 利息保障倍数			
盈利能力指标			
总资产收益率	1.01%	0.81%	1.60%
净资产收益率	1.58%	1.27%	1.44%
营运能力指标			
存货周转率	0.19	0.26	0.36
总资产周转率	0.05	0.06	0.12

（1）偿债能力分析

从短期偿债能力来看，公司2020-2022年末的流动比率分别为1.58、3.56和3.01，由于公司存货2020-2022年大幅增长，所以速动比率同样分别为0.55、2.16和1.67，流动比率和速冻比率整体维持在较高水平，偿债能力尚可。

从长期偿债能力来看，公司2020-2022年末的资产负债率分别为37.36%、47.11%和55.90%，总体负债情况较低。

综上，公司偿债能力较好。

（2）盈利能力分析

大丰JK2020-2022年度分别实现营业收入6.75亿元、9.13亿元和9.59亿元。

2020-2022年，大丰JK实现净利润0.90亿元、1.01亿元和1.40亿元，实现净资产收益率分别为1.44%、1.27%和1.58%，在2020年总资产大幅增长后，整体维持在较稳定水平。

总体来看，大丰JK的盈利情况符合其所处的行业特点。

（3）营运能力分析

大丰JK由于存货水平自2020年起大幅增长，2020-2022年末的总资产周转率分别为0.12、0.06和0.05，总资产周转率随着总资产的提高而有所下降。

4、现金流量分析

大丰JK2020-2022年度现金流量情况表（单位：亿元）

项目	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动现金流入小计	11.05	10.86	6.59
经营活动现金流出小计	28.00	31.15	20.14
经营活动现金净流量	-16.95	-20.29	-13.55
投资活动现金流入小计	0.32	-	-
投资活动现金流出小计	4.82	10.57	1.94
投资活动现金净流量	-4.50	-10.57	-1.94
筹资活动现金流入小计	81.99	69.54	29.02
筹资活动现金流出小计	63.71	28.35	12.91
筹资活动现金净流量	18.27	41.19	16.11

2022年，公司经营净现金流-16.95亿元，表现为净流出。经营活动现金流入11.05亿元；经营活动现金流出28.00亿元。主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金均出现上升。

2022 年，公司投资性净现金流依然为净流出，流出规模-4.50 亿元，流出现金主要系支付其他与投资活动有关的现金。

2022 年公司筹资活动流入 81.99 亿元，具体为取得借款流入的现金；流出 63.71 亿元，具体为分配股利、利润或偿付利息支付的现金，最终净流入 18.27 亿元。

（五）负债情况及对外担保情况

（1）截至 2022 年 12 月末，大丰 JK 金融负债总额为 120.93 亿元，详细情况如下。

序号	金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
1	常熟农商行	银行	交控	2,000.00	2022/4/18	2023/4/17
2	广发银行	银行	交控	5,000.00	2022/4/20	2023/4/19
3	浙商银行	银行	海阅	3,000.00	2022/5/19	2023/5/18
4	首都银行	银行	交控	3,000.00	2022/5/20	2023/5/19
5	兴业银行	银行	西河苑	1,000.00	2022/6/21	2023/6/20
6	浙商银行	银行	现代林业	8,000.00	2022/6/29	2023/6/28
7	农商行营业部	银行	海阅	1,000.00	2022/9/13	2023/7/20
8	大丰农商行	银行	交控	3,900.00	2022/9/30	2023/9/10
9	浙商银行	银行	交控	4,000.00	2022/10/17	2023/10/16
10	浦发银行	银行	交控	7,800.00	2022/11/17	2023/6/17
11	华夏银行	银行	交控	4,000.00	2022/11/22	2023/11/15
12	交通银行	银行	公交公司	1,000.00	2022/11/29	2023/11/28
13	南京银行	银行	海容	1,000.00	2022/12/27	2023/12/21
14	南京银行	银行	公交公司	800.00	2022/12/28	2023/6/27
15	华夏银行	银行	粮食购销公司	10,000.00	2023/1/4	2024/1/3
16	南京银行	银行	交控	13,000.00	2023/1/7	2024/1/6
17	农行	银行	粮食购销公司	1,000.00	2023/1/12	2023/12/15

序号	金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
18	兴业银行	银行	交控	2,000.00	2023/1/20	2024/1/19
19	交通银行	银行	海容	980.00	2023/2/23	2024/2/23
20	江南村镇银行	银行	海阅	500.00	2023/3/6	2024/3/5
21	江南村镇银行	银行	海容	500.00	2023/3/6	2024/3/5
22	江南村镇银行	银行	镇村水务	500.00	2023/3/6	2024/3/5
23	江南村镇银行	银行	公交公司	500.00	2023/3/8	2024/3/5
24	中信银行	银行	交控	7,000.00	2023/3/3	2024/2/28
25	上海银行	银行	交控	5,000.00	2023/3/7	2024/2/28
26	建湖农商行	银行	交控	2,000.00	2023/3/7	2024/2/28
27	南京银行	银行	交控	3,000.00	2023/3/2	2023/9/2
28	南京银行	银行	交控	4,000.00	2023/3/27	2024/3/22
29	光大银行	银行	交控	5,000.00	2023/3/29	2024/3/28
30	大丰农商行	银行	润港	400.00	2023/3/31	2024/3/30
31	渤海信托	信托	交控	1,220.00	2023/3/31	2024/3/31
32	农业银行	银行	交控	9,550.00	2022/5/10	2023/5/9
33	农业银行	银行	交控	9,550.00	2022/5/20	2023/5/18
34	农业银行	银行	海阅	9,550.00	2022/5/27	2023/5/26
35	农业银行	银行	海阅	9,550.00	2022/6/7	2023/6/5
36	华夏银行	银行	交控	7,000.00	2022/12/29	2023/12/29
37	华夏银行	银行	交控	9,500.00	2023/1/6	2023/7/6
38	华夏银行	银行	交控	3,800.00	2023/1/12	2023/7/12
39	农业银行	银行	渔港小镇	4,775.00	2023/1/11	2024/1/6
40	江苏银行	银行	润港	9,500.00	2023/1/6	2023/7/5
41	江苏银行	银行	润港	14,000.00	2023/1/11	2023/7/10
42	江苏银行	银行	润港	5,000.00	2023/1/11	2023/6/10
43	江苏银行	银行	润港	19,000.00	2023/1/9	2023/7/8
44	中信银行	银行	海阅	9,600.00	2023/3/22	2024/3/22

序号	金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
45	光大兴陇信托	信托	交控	9,730.00	2023/2/10	2024/2/10
46	光大兴陇信托	信托	交控	5,190.00	2023/2/17	2024/2/17
47	江苏银行	银行	海容	19,000.00	2021/1/25	2032/7/6
48	江苏银行	银行	海容	1,000.00	2021/1/29	2032/7/6
49	建行	银行	公交公司	3,200.00	2021/2/1	2029/4/30
50	浦发银行	银行	公交公司	10,840.00	2021/2/1	2032/2/1
51	苏州银行	银行	公交公司	8,460.00	2021/2/3	2025/12/15
52	国开行	银行	串场河小镇	28,100.00	2021/3/12	2043/3/11
53	国开行	银行	串场河小镇	15,000.00	2021/4/1	2043/3/11
54	国开行	银行	串场河小镇	15,000.00	2021/6/23	2043/3/11
55	国开行	银行	串场河小镇	9,000.00	2022/2/23	2043/3/11
56	国开行	银行	串场河小镇	10,000.00	2022/5/6	2043/3/11
57	国开行银团	银行	铁投	50,000.00	2021/4/29	2041/4/28
58	农行(国开行银团)	银行	铁投	2,000.00	2021/5/1	2041/4/28
59	农行(国开行银团)	银行	铁投	18,000.00	2021/5/6	2041/4/28
60	中行(国开行银团)	银行	铁投	19,000.00	2021/11/1	2041/4/28
61	交行(国开行银团)	银行	铁投	6,000.00	2022/3/17	2041/4/28
62	交行(国开行银团)	银行	铁投	6,000.00	2022/12/16	2041/4/28
63	中行(国开行银团)	银行	铁投	6,000.00	2023/1/9	2041/4/28
64	浦发(国开行银团)	银行	铁投	8,000.00	2023/1/17	2041/4/28

序号	金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
65	华夏银行	银行	润港	985.00	2021/6/28	2023/6/21
66	A类央企信托	信托	交控	5,830.00	2021/9/24	2023/9/24
67	A类央企信托	信托	交控	6,280.00	2021/9/30	2023/9/30
68	A类央企信托	信托	交控	3,330.00	2021/10/15	2023/10/15
69	A类央企信托	信托	交控	1,680.00	2021/10/22	2023/10/22
70	A类央企信托	信托	交控	3,700.00	2021/10/29	2023/10/29
71	A类央企信托	信托	交控	2,530.00	2021/11/5	2023/11/5
72	A类央企信托	信托	交控	1,800.00	2021/11/12	2023/11/12
73	A类央企信托	信托	交控	2,200.00	2021/11/22	2023/11/22
74	A类央企信托	信托	交控	6,590.00	2021/11/26	2023/11/26
75	A类央企信托	信托	交控	3,710.00	2021/12/3	2023/12/3
76	A类央企信托	信托	交控	1,060.00	2021/12/10	2023/12/10
77	A类央企信托	信托	交控	1,770.00	2021/12/17	2023/12/17
78	A类央企信托	信托	交控	1,600.00	2021/12/24	2023/12/24
79	A类央企信托	信托	交控	1,000.00	2021/12/30	2023/12/30
80	A类央企信托	信托	交控	3,220.00	2022/1/7	2024/1/7
81	A类央企信托	信托	交控	3,680.00	2022/1/14	2024/1/14
82	中国银行、交行、 江苏、南京(银团)	银行	西河苑	117,791.35	2021/11/26	2028/11/20
83	浦发银行	银行	渔港小镇	4,700.00	2022/1/30	2033/1/29
84	浦发银行	银行	渔港小镇	1,800.00	2023/1/11	2033/1/29
85	A类央企信托	信托	交控	7,940.00	2022/3/18	2024/1/28
86	A类央企信托	信托	交控	5,150.00	2022/3/23	2024/1/28
87	A类央企信托	信托	交控	1,940.00	2022/3/25	2024/1/28
88	A类央企信托	信托	交控	4,380.00	2022/3/30	2024/1/28
89	A类央企信托	信托	交控	1,770.00	2022/4/2	2024/1/28
90	A类央企信托	信托	交控	2,780.00	2022/4/8	2024/1/28

序号	金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
91	A类央企信托	信托	交控	3,030.00	2022/4/14	2024/1/28
92	A类央企信托	信托	交控	3,010.00	2022/4/15	2024/1/28
93	A类央企信托	信托	交控	5,000.00	2022/5/25	2024/1/28
94	江苏国际信托	信托	交控	20,000.00	2022/3/31	2024/3/30
95	江苏国际信托	信托	交控	10,000.00	2022/3/31	2023/9/30
96	西部信托	信托	交控	14,505.00	2022/4/26	2024/4/26
97	西部信托	信托	交控	4,645.00	2022/5/27	2024/5/27
98	江苏银行	银行	交控新能源	20,000.00	2022/6/24	2033/12/24
99	紫金信托	信托	交控	10,000.00	2022/7/22	2025/7/22
100	紫金信托	信托	交控	20,000.00	2022/7/29	2025/7/29
101	陕西国际信托	信托	交控	1,000.00	2022/9/29	2024/3/29
102	民生银行	银行	海嘉能源	10,000.00	2022/9/30	2032/9/15
103	A类央企信托	信托	交控	3,330.00	2022/9/30	2024/9/30
104	A类央企信托	信托	交控	7,180.00	2022/10/20	2024/10/20
105	A类央企信托	信托	交控	5,530.00	2022/11/11	2024/11/11
106	A类央企信托	信托	交控	5,990.00	2022/11/18	2024/11/18
107	A类央企信托	信托	交控	2,080.00	2022/11/30	2024/11/30
108	A类央企信托	信托	交控	420.00	2022/12/23	2024/12/23
109	A类央企信托	信托	交控	2,040.00	2022/12/23	2024/12/23
110	A类央企信托	信托	交控	1,750.00	2023/1/10	2025/1/10
111	A类央企信托	信托	交控	5,430.00	2023/2/3	2025/2/3
112	A类央企信托	信托	交控	3,950.00	2023/2/22	2025/2/22
113	A类央企信托	信托	交控	7,810.00	2023/3/10	2025/3/10
114	A类央企信托	信托	交控	4,060.00	2023/3/24	2025/3/24
115	民生银行	银行	海嘉能源	10,000.00	2023/1/10	2032/9/15
116	民生银行	银行	海嘉能源	5,000.00	2022/12/19	2032/9/15
117	民生银行	银行	海嘉能源	8,000.00	2023/3/20	2032/9/15

序号	金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
118	农行	银行	海嘉能源	640.00	2022/10/27	2024/8/5
119	农行	银行	海嘉能源	9,360.00	2022/10/28	2026/8/5
120	农行	银行	海嘉能源	15,000.00	2023/1/1	2034/8/5
121	江苏银行	银行	交控新能源	15,000.00	2022/12/22	2033/12/24
122	西藏信托	信托	交控	1,600.00	2022/11/21	2024/11/21
123	西藏信托	信托	交控	13,400.00	2022/11/25	2024/11/25
124	西藏信托	信托	交控	4,400.00	2022/12/2	2024/12/2
125	西藏信托	信托	交控	3,050.00	2022/12/9	2024/12/9
126	西藏信托	信托	交控	3,480.00	2022/12/16	2024/12/16
127	民生、兴业、交行、 国开行（银团）	银行	支线铁路	1,712.00	2022/12/21	2051/12/20
128	民生、兴业、交行、 国开行（银团）	银行	支线铁路	42,800.00	2022/12/29	2051/12/20
129	民生、兴业、交行、 国开行（银团）	银行	支线铁路	288.00	2022/12/29	2051/12/20
130	民生、兴业、交行、 国开行（银团）	银行	支线铁路	9,561.00	2023/3/30	2051/12/20
131	南京银行（紫菜）	银行	交控	4,000.00	2023/1/20	2026/12/20
132	南京银行（紫菜）	银行	交控	5,000.00	2023/2/28	2027/12/20
133	南京银行（紫菜）	银行	交控	3,700.00	2023/3/8	2029/6/20
134	江苏银行	银行	交控新能源	17,000.00	2023/1/1	2033/12/24
135	江苏银行	银行	交控新能源	6,000.00	2023/1/19	2033/12/24
136	红塔证券股份有 限公司	债券	交控	20,000.00	2023/1/18	2026/1/18
137	红塔证券股份有 限公司	债券	交控	10,000.00	2023/1/18	2026/1/18
138	红塔证券股份有	债券	交控	10,000.00	2023/1/18	2026/1/18

序号	金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
	限公司					
139	徽银金租	租赁	交控	2,500.00	2019/4/28	2024/4/28
140	长江联合金租	租赁	交控	5,450.17	2020/5/13	2025/5/13
141	长江联合金租	租赁	交控	2,725.08	2020/5/22	2025/5/22
142	冀银金融租赁	租赁	交控	1,500.00	2020/9/10	2023/9/10
143	浙银租赁	租赁	交控	2,300.00	2020/11/30	2023/11/30
144	浙银租赁	租赁	交控	400.00	2021/1/6	2024/1/6
145	苏银金租	租赁	铁投	8,851.23	2021/1/25	2026/1/25
146	苏银金租	租赁	铁投	5,900.82	2021/1/26	2026/1/25
147	茅台租赁	租赁	交控	3,844.03	2021/2/1	2024/2/1
148	越秀租赁	租赁	交控	1,778.35	2021/2/4	2024/2/4
149	苏银金租	租赁	镇村水务	3,583.59	2021/2/5	2024/2/5
150	通汇租赁	租赁	交控	653.53	2021/2/8	2024/2/8
151	通汇租赁	租赁	交控	500.00	2021/2/9	2024/2/9
152	通汇租赁	租赁	交控	531.13	2021/2/26	2024/2/26
153	通汇租赁	租赁	交控	1,834.88	2021/3/31	2024/3/31
154	连瑞租赁	租赁	交控	3,152.60	2021/4/30	2026/4/29
155	江南金融租赁	租赁	海阅	10,550.21	2021/6/2	2024/6/10
156	农发租赁	租赁	交控、镇村 水务	2,611.85	2021/7/19	2024/7/18
157	昊华租赁	租赁	交控、镇村 水务	2,611.59	2021/7/27	2024/7/27
158	顺泰租赁	租赁	镇村水务	2,628.83	2021/8/4	2024/8/4
159	江铁租赁	租赁	公交公司	4,186.59	2021/8/18	2024/8/18
160	上海越秀租赁	租赁	公交公司	3,442.78	2021/10/29	2024/10/29
161	飞英租赁	租赁	交控	3,000.00	2021/11/4	2023/11/4
162	飞英租赁	租赁	交控	4,000.00	2021/11/4	2023/11/4

序号	金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
163	华融租赁	租赁	交控	3,904.61	2021/12/27	2023/12/15
164	青岛城乡	租赁	公交公司	7,725.07	2021/12/31	2026/12/31
165	中远海发租赁	租赁	公交公司	5,469.86	2022/1/6	2025/1/6
166	耘林租赁	租赁	交控、交投	3,428.01	2022/1/21	2025/1/21
167	江苏省国际租赁	租赁	交控	8,879.30	2022/6/23	2026/6/23
168	徐州恒鑫租赁	租赁	交控	3,818.10	2022/6/24	2025/6/24
169	东盛租赁	租赁	交控	3,237.25	2022/8/1	2025/8/1
170	东盛租赁	租赁	交控	1,000.00	2022/8/2	2025/8/2
171	江南金融租赁	租赁	海容	8,249.52	2022/8/26	2027/8/10
172	江南金融租赁	租赁	海容	4,124.76	2022/8/26	2027/8/10
173	飞英租赁	租赁	镇村水务	5,000.00	2023/2/28	2026/3/2
174	飞英租赁	租赁	镇村水务	5,000.00	2023/3/10	2026/3/2
175	耘林租赁	租赁	交控、镇村 水务	3,000.00	2023/1/19	2026/1/18
176	淮金租赁	租赁	公交公司	5,000.00	2023/2/21	2026/2/21
177	国盛租赁	租赁	海嘉能源	2,000.00	2023/3/28	2028/3/28
合计				1,209,336.08		

大丰 JK 负债融资渠道分析（亿元、%）

类别	金额	占比
银行	76.42	63.19%
债券	4.00	3.31%
信托	25.68	21.23%
融资租赁	14.83	12.27%
合计	120.93	100.00%

大丰 JK 的金融负债到期时间分布相对均匀，还款压力较均匀。

大丰 JK 金融负债期限结构（单位：亿元）

时点	金额	占比
2023	22.43	18.55%
2024	25.87	21.39%
2025	8.66	7.16%
2025 及以后	63.97	52.90%
合计	120.93	100.00%

(2) 对外担保情况

截至 2023 年 3 月 31 日，大丰 JK 对外担保余额为 37.61 亿元，具体担保明细如下：（单位：万元）

序号	担保人	担保对象	担保名称	担保余额
1	水投	盐城市大丰区振城建设集团有限公司	大丰农行和盐城农村商业银行	1,489.00
2	水投	盐城市大丰区振城建设集团有限公司	大丰农行和盐城农村商业银行	22,000.00
3	交控	大丰市路桥工程总公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2,834.98
4	交控	大丰市路桥工程总公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2,752.63
5	交控	大丰市路桥工程总公司	远东国际租赁	3,225.04
6	交控	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	12,000.00
7	交控	盐城市大丰区泽城贸易发展有限公司	广发银行南京雨花支行	5,000.00
8	交控	盐城市大丰区顺天新能源有限公司	中国银行大丰支行	9,000.00
9	交控	"盐城大丰水浒文化产业发展有限公司"	常州信保科技小额贷款股份有限公司	300.00
10	交控	产业发展有限公司"	陆家嘴信托	18,370.00
11	交控	江苏明升新农村建设发展有限公司	广州银行南京分行	3,000.00
12	交控	南京丰曳能源科技有限公司	中国银行盐城大丰支行	3,200.00
13	交控	盐城市大丰区广厦开发建设有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	19,500.00
14	交控	盐城市大丰区 CSJS 集团有限公司	农业银行盐城大丰支行	46,000.00
15	交控	盐城市大丰区盛源西城市更新有限公司	紫金信托	30,000.00
16	交控	盐城市斗龙港生态旅游度	紫金信托	38,000.00

序号	担保人	担保对象	担保名称	担保余额
		假集团有限公司		
17	交控	盐城市大丰区谐城实业发展有限公司	江苏信保科技小额贷款股份有限公司	300.00
18	交控	"盐城大丰水浒文化产业发展有限公司	中行、浦发银行（银团）	58,140.00
19	交控	"	徽商银行南京分行	14,998.50
20	交控	江苏三纺开发建设有限公司	农业银行盐城大丰支行	5,000.00
21	交控	盐城市大丰区CSJS集团有限公司	农业银行盐城大丰支行	23,000.00
22	交控	盐城市大丰区盛源西城市更新有限公司	农业银行盐城大丰支行	52,000.00
23	交控	盐城市大丰区现代渔业示范园建设管理有限公司	交行大丰支行	2,000.00
24	交控	盐城市大丰区XC投资开发有限公司	南京银行、浙商银行银团贷款	3,000.00
25	交控	盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司	中国银行大丰支行	1,000.00
合计				376,110.15

被担保对象均为国有企业，代偿风险较小。

（六）诉讼情况

经查询“中国裁判文书网”“企业预警通”，公司涉诉为建设工程施工合同纠纷、买卖合同纠纷，无与金融机构纠纷。

经过中国执法信息公开网被执行人信息查询系统查询，无被执行信息。



中国执行信息公开网

—— 司法为民 司法便民 ——

[首页](#) | [执行公开服务](#)

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码:  验证码正确! 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 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 相关的结果。

盐城市大丰区交通控股集团有限公司 存续

统一社会信用代码: 91320982591154633D

重要提示:

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照[行政处罚信用信息信用修复流程指引](#)提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。

[提请异议申诉](#)
下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人	蔡永兴	企业类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2012-03-06	住所	盐城市大丰区幸福西路6号1幢

 9
行政许可

 0
行政处罚

 0
守信激励

 0
失信惩戒

 0
重点关注

 0
资质/资格

 0
风险提示

 0
中 英 日

第 1 条

五、担保人二介绍

（一）公司概况

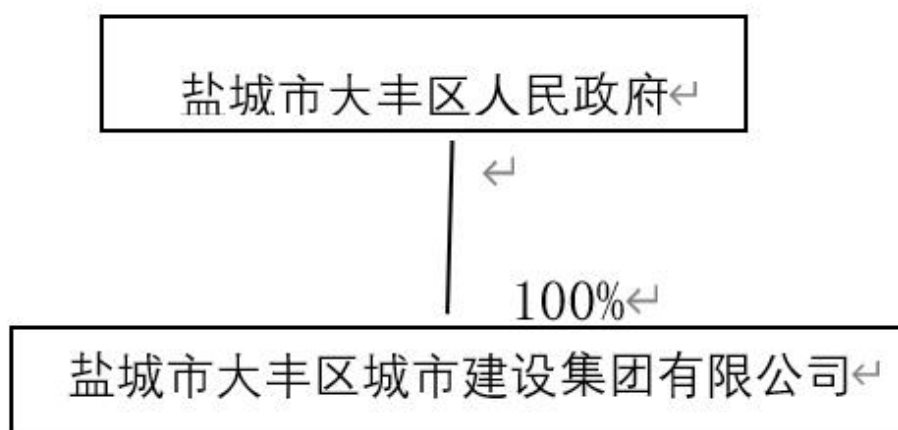
盐城市大丰区 CSJS 集团有限公司（“大丰 CJ”）是大丰区整合各平台之后形成的最大的政府融资平台企业，基本覆盖了大丰区范围内绝大多数主力区级平台，是大丰区最有实力的平台公司。

融资人名称	盐城市大丰区 CSJS 集团有限公司
类型	有限责任公司(国有独资)
住所	盐城市大丰区健康东路 82 号
法定代表人	仇宏伟
注册/实收资本	300,000 万元货币
成立时间	2002 年 06 月 24 日
营业期限	2002 年 06 月 24 日至长期
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）
统一社会信用代码	91320982739552743U

（二）股权结构和公司治理

1、股权结构

大丰 CJ 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。



2、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。

3、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。

（三）经营情况

大丰 CJ 主要从事大丰区基础设施建设、保障房建设及商品贸易等业务。跟踪期内，盐城市及大丰区经济财政实力继续增强；公司在当地经济发展中仍发挥重要作用，得到当地政府在资金、资产和股权划拨等方面的有力支持。公司作为大丰区重要的基础设施建设投融资主体，在当地经济发展中仍发挥重要作用，商品贸易业务带动公司收入继续增长，商品贸易和基础设施建设等业务仍是公司营业

收入的主要来源；同时，公司在建及拟建项目所需投资额仍较大，未来面临较大的资本支出压力。

1、基础设施建设板块

大丰 CJ 是盐城市大丰区最重要的基础设施建设及国有资产运营主体，其基础设施建设业务主要由公司其子公司江苏恒瑞投资开发有限公司和大丰交投负责实施。

大丰 CJ 是盐城大丰区的投资和运营主体，承担了大丰区市区内所有基础设施的建设工作。基础设施开发建设业务主要以“代建项目”的模式，与盐城市大丰区、高新区、开发区管委会等签订《委托建设协议书》，对大丰区、高新区、开发区范围内的市政、道路、桥梁、污水管网及绿化工程等基础设施及公共配套设施开展建设，代建项目竣工后由盐城市大丰区、高新区、开发区管委会等在项目经审计的建设成本上加付一定利润的方式回款，形成大丰 CJ 的营业收入。

大丰 CJ 作为盐城大丰区最主要的运作主体，承担了所有市区内基础设施开发建设业务，通过代建项目模式开展基础设施开发建设业务将成为大丰 CJ 最主要的业务之一。随着市区所属面积规模的进一步扩大，未来市区基础设施开发建设任务较大，大丰 CJ 该项业务有较为广阔的发展空间。

大丰 CJ 主要已完工基础设施建设项目主要为农村公路提档及改造工程、S351（大丰草庙至草堰段改扩建工程、麋鹿线）工程、226 省道大丰南段改扩建工程等。

2、工程施工板块

大丰 CJ 工程施工业务由大丰市路桥工程总公司负责。大丰市路桥总公司于 1994 年 5 月成立，具有公路工程施工总承包二级资质、公路路面工程专业承包二级资质、公路路基工程专业承包二级资质和市政公用工程施工总承包三级资质。

大丰 CJ 工程施工业务资质证书如下：

公司名称	资质证书	证书号	资质等级	证书有效期	证书颁发机构
大丰路桥	建筑业企业资质证书	D232079111	公路工程施工总承包贰级	2022. 12. 31	江苏省住房和城乡建设厅
大丰路桥	建筑业企业资质证书	D232079111	公路路面工程专业承包贰级	2022. 12. 31	江苏省住房和城乡建设厅
大丰路桥	建筑业企业资质证书	D232079111	公路路基工程专业承包贰级	2022. 12. 31	江苏省住房和城乡建设厅
大丰路桥	建筑业企业资质证书	D332109709	市政公用工程施工总承包叁级	2022. 12. 31	盐城市城乡建设局

业务运作模式主要通过公开投标的方式承接项目，再与工程发包单位签订合同协议书。发包单位根据建设进度支付大丰路桥工程款，竣工验收合格后支付部分工程款，剩余款项作为质量保证金，一般质保金比例为 15%-20%，待质保期过确认工程无缺陷后付清。由于施工业务的特性限制，加之承接项目以政府道路工程为主，大丰路桥工程施工项目资金回笼相对滞后，项目前期所需资金主要自筹。

大丰路桥成立以来先后承担了 S226 大丰段改造工程市区拓宽段、S332 大丰段养护改善工程西段、麋鹿保护区接通临海高等级公路工程、大丰市农村公路及桥梁改造工程、东宁路工程、如皋长青沙环岛西路工程等多个项目。面对本地市场项目量有限的形势，大丰路桥将业务范围拓展至江苏省各县市，争取加大外部市场开拓力度。近年来大丰路桥承接的项目分布较为分散，包括如皋市、射阳县、盱眙县、兴化市等县市。

3、商品贸易板块

大丰 CJ 商品贸易业务主要由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兴通富润开展。主要开展煤炭、矿产、农产品、电子元器件等贸易业务。三家从事贸易业务的子公司基本情况如下：

盐城市大丰区泽城贸易发展有限公司成立于 2014 年 08 月 19 日，注册资本 30,000 万元，公司地址：盐城市大丰区健康东路 82 号。

江苏江苏恒凯贸易有限公司成立于 2018 年 3 月 15 日，注册资本 3,000 万元，公司地址：盐城市大丰区南翔西路 666 号。

兴通富润成立于 2019 年 8 月 2 日，注册资本 20,000 万元，公司地址：盐城经济技术开发区东环南路 69 号 1 幢 207 室。

大丰 CJ 开展业务的子公司均为非生产性企业，所以其采用的是“以销定购定库存”的业务模式，在收到业务订单后进行采购，继而销售给下游企业，收取货款并进行开票结算，有效避免了过度采购导致存货大量积压的风险。

公司业务模式：1、大丰 CJ 贸易商品全部采购模式：基本以销定购为主，该种采购模式占大丰 CJ 的销售模式的 90%以上，按在手订单采购商品；对部分原料型大宗商品，公司在充分研究市场行情后，经过公司评审小组评审在价格合适时会适当采购，增加库存。2、公司贸易商品销售模式：公司根据市场需求，甄选主

要客户进行沟通，然后对业务稳定、规模较大、管理规范、诚信的客户提供公司的产品信息，通过磋商、最后确定协议或合同意向，从而达到销售的目的。

公司的主要盈利模式如下：进销差价及服务的增值收益，公司通过为客户提供从产品原辅料采购、成品交易的服务，从中赚取的进销差价及服务费。长期合作客户的规模产品，可通过原料大规模采购获得低价成本，提高盈利水平。

大丰 CJ 地处东部沿海地区，拥有江苏省政府重点建设的江苏沿海三大深水海港之一的大丰港，为大丰 CJ 开展商品贸易业务提供了良好的基础。大丰 CJ 煤炭主要从山东、山西、浙江等地的煤企及地区较大的采购商处采购，下游客户主要为长三江上海、江苏及盐城周边电厂、大型企业等，也有部分销往其他地区；大丰 CJ 农产品主要为进口大豆，主要从美国、巴西等大豆产地采购，下游客户主要为大丰港经济区内的江苏北大荒油脂有限公司；大丰 CJ 矿产、金属主要从中东、澳洲、美洲、进口，主要销往江苏悦达港口物流发展有限公司。总体而言，大丰 CJ 贸易业务的上游供应商及下游销售客户相对集中。

大丰 CJ 商品贸易收入持续增长，主要由于公司依托大丰港积极开展内外贸业务，其次由于和高新技术企业合作的电子元件产品规模增长。大丰 CJ 贸易产品主要为矿产、金属、煤炭、农产品等，该商品贸易市场行情一般，毛利润较低。公司电子产品主要是销售给大丰高新区内的电子科技企业，包括江苏道融电子科技有限公司、盐城吉凯同科技有限公司等。

4、保障房开发板块

大丰 CJ 作为大丰区内最主要的保障房开发主体，在当前国家全力推进保障房建设的背景下，各方面都得到了地方政府的大力支持，公司在大丰区保障房开发区域占比几乎 100%。

1、明确实施主体。2020 年 10 月 17 日，盐城市大丰区住房和城乡建设局出具说明，明确赋予盐城市大丰区 CSJS 集团有限公司建设和销售保障房的权利，并肯定了公司在建设和销售保障房方面的优势。

2、完善融资机制。保障房建设需要大量资金投入，大丰 CJ 不断完善融资机制，积极丰富融资渠道，目前正在准备开拓债券市场筹集保障房建设资金。

3、税收优惠机制。按照《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）和《财政部、国家税务总局关于城市和国有工矿棚户区改造项目有关税收优惠政策的通知》（财税〔2010〕42号），大丰 CJ 保障房开发科享受土地使用税、印花税等税收免征优惠。

4、注入优质资产。近年来，大丰区人民政府通过向大丰 CJ 注入优质资产，增强大丰 CJ 的综合实力。2020 年末，根据大丰区国资委批复，股东大丰区人民政府将盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司、盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司和江苏明升新农村建设发展有限公司各 49% 的股权按审计后净资产 65.89 亿元划入大丰 CJ。

大丰 CJ 保障房开发项目主要由大丰 CJ 本部及子公司大丰兴丰置业有限公司（以下简称“兴丰置业”）和盐城市大丰区振城建设有限公司（以下简称“振城建设”）负责，其中本部拥有房地产开发贰级资质（编号：盐城 KF06374，有效期 2018.09.11-2019.09.10）；兴丰置业拥有房地产开发叁级资质（编号：盐城 KF14102，有效期 2014.12.17-2015.12.16）；振城建设拥有房地产开发贰级资质（编号：盐城 KF14924，有效期 2022.04.01-2025.03.31）。

大丰 CJ 根据大丰区的安置计划进行保障房建设并市场化销售，保障房项目建设由大丰 CJ 自筹资金并通过招拍挂方式取得保障房建设用地。项目完工后，大丰 CJ 本部及子公司向符合保障房购买资格的拆迁户进行定向销售。与被安置户签订《商品房买卖合同》后，若保障房销售价格超出拆迁补偿安置费用的，则差额部分由被安置户自行承担并支付，大丰 CJ 本部及子公司向被安置户开具增值税发票。

大丰 CJ 已完成安置的小区包括新民、长安、灶圩公寓、德惠花园以及新东苑小区等。公司已完工保障房项目主要为新民、长安南、灶圩公寓，德惠花园，新东苑小区及舜景中央名府小区。部分案例如下

康馨雅苑保障房项目（原“通港大道南、康平路东侧安置房项目”），建设地点盐城市大丰区港通大道南侧、康平路东侧。项目用地 4.86 万平方米，建筑面积约 14.97 万平方米，主要建设 6 幢拆迁安置房，3 幢公共租赁房及配套附属设施，项目总投资 7.20 亿元。

景尚名城保障房项目，建设地点盐城市大丰区双拥路西，飞达路南侧。项目用地 5.74 万平方米，建筑面积约 16.29 万平方米，主要建设 9 栋保障性住房、2 幢商业用房及其他配套附属设施，项目总投资 7.6 亿元。

5、其他业务

大丰 CJ 供气、供电业务主要由谐城实业、南京丰曳、盐城市鼎瑞新能源发展有限公司负责。主要为谐城实业及盐城市鼎瑞新能源发展有限公司的供电业务收入及南京丰曳天然气业务收入。目前，南京丰曳在气源端与江苏省国信集团下的江苏省天然气公司进行气源上的战略合作，以获取稳定的海外进口天然气指标。同时利用江苏省天然气公司的稳定气源，进一步开发用气量稳定的终端大用户，如苏州港华燃气、大丰港华燃气、南京华润燃气等稳定需求的用气终端。

大丰 CJ 租赁业务主要由谐城实业、恒瑞投资、科创园、兴丰置业、晶瑞开发公司负责，主要为大丰 CJ 将其持有的物业对外出租的租金收入。

物业管理服务业务由子公司盐城市大丰润城物业服务有限公司负责，主要为大丰 CJ 建设的新民、长安南、灶圩公寓、德惠花园、新东苑小区、舜景中央名府小区 4 个安置房小区提供物业管理服务产生的收入。安保收入主要来源于子公司盐城市大丰区保安服务有限公司。主要负责大丰区域内的安保服务，包括运钞车押运、银行安保、社区安保、物业保洁，园区管理等。企业采取市场化经营的方式，与各园区、银行、酒店、社区等有安保需求的签订相关安保服务协议，由盐城市大丰区保安服务有限公司安排专人负责相关安保服务，或者将相关服务分包给其他物业公司、人才中心，从而满足相关需求。企业主要依托大丰区域内园区较多，人口稠密的天然优势，加上自身过硬的业务能力和专业的服务团队，保证了企业经营，目前企业长期签订劳务合同的相关员工 77 人，各类安保使用车辆（主要是押钞车）37 辆，企业整体运转情况较好。

（四）财务状况

2020-2022 年财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，均出具无保留意见。2023 年第一季度财务报表未经审计。如无特别说明，以下数据出自审计报告和财务报表，财务数据如下：

公司资产负债表(单位: 万元)

	2023-3-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
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	1,078,114.63	961,226.97	1,248,580.74	931,184.73
应收票据及应收账款	1,065,159.15	1,062,197.74	878,758.62	685,459.21
预付款项	66,891.20	75,769.28	81,602.66	74,409.91
其他应收款	738,432.47	787,484.83	630,418.11	618,207.91
存货	2,524,980.91	2,452,657.28	2,030,050.47	1,551,176.84
其他流动资产	75,265.63	78,363.62	76,639.42	80,851.16
流动资产合计	5,548,844.00	5,417,699.71	4,946,050.02	3,941,289.76
非流动资产:				
可供出售金融资产				72,954.32
其他非流动金融资产	57,639.49	57,639.49	74,438.99	
长期股权投资	955,780.70	995,861.91	963,523.85	941,129.53
投资性房地产	1,062,008.94	1,059,629.21	1,030,506.61	973,020.32
固定资产	23,700.42	15,830.81	11,259.43	29,129.63
在建工程	142,993.72	101,778.35	107,686.17	45,408.31
无形资产	10,450.72	10,505.11	2,585.62	211.24
长期待摊费用	1,633.48	1,652.07	1,296.02	213.14
递延所得税资产	3,079.29	2,581.50	1,358.50	904.33
其他非流动资产	86,800.85	86,800.85	86,749.50	75,696.09
非流动资产合计	2,344,087.61	2,332,279.30	2,279,404.68	2,138,666.90
资产总计	7,892,931.61	7,749,979.01	7,225,454.71	6,079,956.66
流动负债:				
短期借款	516,005.59	493,066.61	495,470.79	324,919.26
应付票据及应付账款	770,337.96	608,994.49	738,069.52	623,083.76
预收款项	3,463.38	1,115.59	832.23	71,033.51
合同负债	49,217.79	49,074.75	60,922.45	
应付职工薪酬	362.17	402.66	197.41	526.79
应交税费	106,136.06	107,627.07	78,649.33	58,130.50
其他应付款	396,191.18	453,036.11	274,321.43	128,419.34
一年内到期的非流动负债	888,241.55	953,884.25	753,451.25	712,891.97
其他流动负债	135,980.05	140,476.55	205,053.92	44,949.00
流动负债合计	2,865,935.74	2,807,678.08	2,606,968.33	1,963,954.13
非流动负债:				
长期借款	1,006,718.80	933,214.36	855,513.48	1,069,371.50
应付债券	321,132.17	321,132.17	246,962.96	
长期应付款	564,607.21	554,161.47	555,636.88	321,651.77
递延所得税负债	97,487.51	97,487.51	97,836.28	92,762.67
其他非流动负债	150,809.00	151,809.00	144,852.00	205,925.00
非流动负债合计	2,140,754.69	2,057,804.51	1,900,801.61	1,689,710.93
负债合计	5,006,690.42	4,865,482.59	4,507,769.94	3,653,665.06

所有者权益：				
实收资本	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
资本公积金	1,579,342.01	1,581,496.07	1,482,355.76	1,290,378.62
其它综合收益	204,234.92	205,946.17	214,548.91	216,014.47
专项储备	24.07	22.63	20.15	17.17
盈余公积金	23,873.42	23,873.42	20,612.93	17,371.64
未分配利润	484,279.81	478,772.73	413,588.35	344,992.93
归属于母公司所有者权益合计	2,591,754.23	2,590,111.02	2,431,126.09	2,168,774.83
少数股东权益	294,486.95	294,385.40	286,558.68	257,516.77
所有者权益合计	2,886,241.19	2,884,496.42	2,717,684.77	2,426,291.60
负债和所有者权益总计	7,892,931.61	7,749,979.01	7,225,454.71	6,079,956.66

公司利润表(单位：万元)

	2023-3-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
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	177,632.70	843,346.17	862,640.31	723,479.71
营业总成本	181,990.01	816,537.62	837,094.44	716,497.61
营业成本	167,107.14	779,621.59	809,012.07	672,655.45
税金及附加	7,122.22	13,860.80	4,597.83	12,085.06
销售费用	347.82	4,085.31	932.09	75.86
管理费用	2,896.80	9,848.93	7,873.37	17,513.78
财务费用	4,516.03	9,120.99	14,679.07	14,167.45
加：其他收益	10,075.36	34,359.55	19,849.35	44,767.58
投资净收益	280.35	24,766.50	28,531.89	20,982.70
公允价值变动净收益		10,332.69	21,457.55	41,089.88
资产减值损失				-983.32
信用减值损失		-4,793.94	-1,816.70	
资产处置收益		56.55	1,136.01	-11.38
营业利润	5,998.40	91,529.90	94,703.98	112,827.56
加：营业外收入	12.03	30.76	1,839.47	52.13
减：营业外支出	193.59	3,702.78	2,515.06	1,607.37
利润总额	-108.83	6,155.61	94,028.39	111,272.32
减：所得税	418.58	13,257.40	15,304.47	25,168.26
净利润	5,398.25	74,600.48	78,723.92	86,104.06
持续经营净利润	5,398.25	74,600.48	78,723.92	86,104.06
减：少数股东损益	-108.83	6,155.61	6,887.21	3,270.81
归属于母公司所有者的净利润	5,507.09	68,444.87	71,836.71	82,833.25
加：其他综合收益		-8,512.43	-1,465.56	45,312.69
综合收益总额	5,398.25	66,088.05	77,258.36	131,416.75
减：归属于少数股东的综合收益总额	-108.83	6,245.91	6,887.21	23,832.91
归属于母公司普通股股东综合收益总额	5,507.09	59,842.14	70,371.14	107,583.84

公司现金流量表(单位: 万元)

	2023-3-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
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	196,451.36	730,199.52	758,332.55	838,162.34
收到的税费返还	1.49	5,051.82	1,124.58	1,337.68
收到其他与经营活动有关的现金	75,113.22	338,068.32	342,316.60	291,205.86
经营活动现金流入小计	271,566.06	1,073,319.66	1,101,773.73	1,130,705.88
购买商品、接受劳务支付的现金	232,736.49	1,096,729.48	1,100,411.05	914,123.54
支付给职工以及为职工支付的现金	1,792.15	11,275.39	6,492.80	4,862.37
支付的各项税费	12,476.32	16,990.11	4,783.35	17,517.73
支付其他与经营活动有关的现金	81,508.23	217,544.72	171,890.93	284,333.13
经营活动现金流出小计	328,513.19	1,342,539.69	1,283,578.14	1,220,836.76
经营活动产生的现金流量净额	-56,947.14	-269,220.03	-181,804.40	-90,130.88
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		8,000.00	2,124.45	10,000.00
取得投资收益收到的现金	272.32	3,520.68	4,097.57	1,071.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56.11	12.08	45.20	66.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				-2,526.41
收到其他与投资活动有关的现金	156.75	7,602.33		
投资活动现金流入小计	485.18	19,135.10	6,267.21	8,612.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,074.33	48,322.39	53,596.20	44,691.90
投资支付的现金		1,200.50	6,025.97	18,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				1,637.28
支付其他与投资活动有关的现金	2,497.26	3,235.17		
投资活动现金流出小计	44,571.58	52,758.06	59,622.17	64,679.18
投资活动产生的现金流量净额	-44,086.41	-33,622.96	-53,354.96	-56,067.12
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,381.99	103,565.72	113,210.00	5,403.41
取得借款收到的现金	672,566.50	2,015,086.16	1,833,408.72	1,095,318.26
收到其他与筹资活动有关的现金	440,415.54	1,056,109.80	1,719,888.01	1,377,461.57
筹资活动现金流入小计	1,114,364.03	3,174,761.68	3,666,506.73	2,478,183.23
偿还债务支付的现金	908,981.36	1,652,834.53	1,250,204.71	893,469.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,935.23	233,010.13	238,496.62	221,549.46
支付其他与筹资活动有关的现金	140,249.49	1,078,007.13	1,808,205.24	1,284,182.76
筹资活动现金流出小计	1,101,166.08	2,963,851.79	3,296,906.57	2,399,201.22
筹资活动产生的现金流量净额	13,197.95	210,909.89	369,600.15	78,982.01
现金及现金等价物净增加额	-87,835.60	-91,831.07	134,417.92	-67,215.99

期初现金及现金等价物余额	140,994.86	232,825.93	98,408.01	165,624.00
期末现金及现金等价物余额	53,159.26	140,994.86	232,825.93	98,408.01

2022年末大丰CJ审计报告资产负债表（合并）主要科目说明：

（1）货币资金：期末余额 961,226.97 万元，主要为其他货币资金，货币资金使用受限制金额为 820,232.10 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。

（2）应收票据：期末余额 571.02 万元，主要为银行承兑汇票。

（3）应收账款：期末余额 1,061,626.72 万元，账龄主要在 1 年以内，期末余额前五名情况如下：

单位：元

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
盐城市大丰区城市建设指挥部	5,215,332,191.49	49.04	
盐城市大丰区交通局	1,781,501,155.56	16.75	
江苏大丰经济开发区管理委员会	1,266,316,939.10	11.91	
盐城市大丰区财政局	1,253,205,923.61	11.78	
盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	523,770,885.24	4.92	
合计	10,040,127,095.00	94.40	

（4）预付款项：期末余额 75,769.28 万元，账龄主要在 1 年以内，期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
北京永坤恒业科技有限公司	99,556,983.92	13.14
盐城市大丰区大中街道财政管理所	75,295,177.43	9.94
中能国裕能源有限公司	58,625,692.73	7.74
天津万洲通达物流有限公司	51,398,036.75	6.78
盐城市大丰区诚中房屋拆迁事务所有限公司	50,240,196.59	6.63
合计	335,116,087.42	44.23

（5）其他应收款：期末余额 787,484.83 万元，账龄主要在 1 年以内，期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
盐城市大丰区交通运输局	往来款	1,122,490,096.36	1年以内, 1-2年	14.10	
盐城市大丰区城镇净水有限公司	往来款	650,000,000.00	1年以内, 1-2年	8.17	
江苏裕丰旅游开发有限公司	往来款	600,662,611.65	1年以内, 1-2年	7.55	
江苏大丰经济开发区会计管理站	往来款	556,504,034.13	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	6.99	
盐城市大丰区城市建设指挥部	往来款	529,481,744.28	1年以内、1-2年、3-4年、4-5年	6.65	
合计		3,459,138,486.42		43.46	

(6) 存货: 期末余额 2,030,050.47 万元, 主要为合同履约成本; 2022 年末存货分类如下:

单位: 元

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	777,151.63		777,151.63
合同履约成本	24,066,510,242.42		24,066,510,242.42
库存商品	451,817,566.82		451,817,566.82
低值易耗品	305,839.75		305,839.75
消耗性生物资产	7,161,959.00		7,161,959.00
合计	24,526,572,759.62		24,526,572,759.62

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,656.80		128,656.80
开发成本	19,694,486,363.28		19,694,486,363.28
开发产品	594,302,050.65		594,302,050.65
工程施工	221,004.45		221,004.45
库存商品	11,366,635.08		11,366,635.08
合计	20,300,504,710.26		20,300,504,710.26

截止 2022 年末, 存货中 2,692,011,390.21 元用于抵押借款。

(7) 其它流动资产: 期末余额 78,363.62 万元, 主要为预交其他税金;

(8) 其他非流动金融资产: 期末余额 57,639.49 万元, 明细如下:

单位: 元

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
盐城市大丰金牛沿海新兴产业投资基金（有限合伙）	10,281,670.00	10,281,670.00
上海思融投资管理有限公司--大丰阿特斯新能源投资基金	80,000,000.00	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
江苏新常盐建设发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
盐城兴瑞建设工程有限公司		20,000,000.00
江苏盐城悦达汽车科创基金（有限合伙）	6,000,000.00	
江苏盐城沿海恒鑫碳和股权投资合伙企业（有限合伙）	1,005,000.00	
合计	571,394,851.02	744,389,851.02

项 目	期末余额	年初余额
江苏信托鼎信三百五十八期集合资金信托计划	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(9) 长期股权投资：期末余额 995,861.91 万元，明细如下：

单位：元

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		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	其他权益变动
一、联营企业						
江苏丰港天然气有限公司	18,822,480.33			150,961.20		
盐城海上国能风力发电有限公司	19,872,966.35					
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	565,706,332.83			13,431,034.50		
盐城市大丰区诚中投资发展有限公司	602,442,592.75			15,023,263.96		
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	1,892,882,437.13			65,214,898.94		
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	2,886,625,311.99			109,091,475.14		
江苏明升新农村建设发展有限公司	2,030,574,126.62			51,298,036.01		
盐城市大丰区净水有限公司				-5,378,114.45		
盐城大丰区丰泰新兴产业投资基金(有限合伙)	104,599,592.12			1,904,743.17		
江苏恒瑞新城开发建设有限公司	229,962,053.08			-494,517.57		
江苏大丰众成科技创业投资有限公司				-10,500,972.31		
盐城兴瑞建设工程有限公司				-6,246,767.27		
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	10,276,821.32			715,769.80		
二二八服务区管理有限公司	12,000,000.00			-409,796.45		
江苏恒瑞水务有限公司	201,465,365.11			-11,679,871.02		
盐城市大丰区现代林业发展有限公司	1,054,008,422.07			1,260,435.00		
合计	9,635,238,501.70			223,380,578.65		

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
江苏丰港天然气有限公司				18,973,441.53	

(10) 投资性房地产：期末余额 1,059,629.21 万元，主要为房产和土地使用权；2022 年末投资性房地产如下：

单位：元

项目	房产	土地使用权	海域使用权	合计
一、期初余额	1,143,001,908.38	8,755,445,450.58	406,618,700.00	10,305,066,058.96
二、本期变动	410,797,073.85	-120,864,745.58	1,293,754.00	291,226,082.27
加：外购		22,247.52		22,247.52
存货\固定资产\在建工程转入	334,478,445.03			334,478,445.03
减：处置	5,095,795.76			5,095,795.76
其他减少		163,663,094.00		163,663,094.00
公允价值变动	38,676,624.58	85,513,900.90	1,293,754.00	125,484,279.48
重分类变动	42,737,800.00	-42,737,800.00		
三、期末余额	1,553,798,982.23	8,634,580,705.00	407,912,454.00	10,596,292,141.23

注：（1）截止 2022 年末，本集团投资性房地产中有 113,844,100.00 元权证尚在办理中。

（2）截止 2022 年末，投资性房地产中 5,268,930,951.35 元用于抵押借款。

（11）固定资产：期末余额 15,830.81 万元，主要为房屋及建筑物；

（12）无形资产：期末余额 10,505.11 万元，主要为土地使用权；

（13）在建工程：期末余额 101,778.35 万元。

（14）其他非流动资产：期末余额 86,800.85 万元，明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
知青纪念馆	749,845,471.70	749,845,471.70
南区景观湖	98,946,154.66	98,611,694.66
科技园标房	19,216,859.75	19,037,859.75
合计	868,008,486.11	867,495,026.11

（15）短期借款：期末余额 493,066.61 万元，主要是保证借款，明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,597,300,000.00	1,301,572,931.94
抵押借款	490,000,000.00	320,077,000.00
保证借款	2,838,744,350.00	3,330,881,628.26
应计利息	4,621,785.78	2,176,304.26
合计	4,930,666,135.78	4,954,707,864.46

（16）应付票据：期末余额 581,481.53 万元，主要为银行承兑汇票。

（17）应付账款：期末余额 27,512.96 万元，账龄主要在 1 年以内，应付账款期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
中国核工业华兴建设有限公司	工程款	27,234,544.72	1-2年
江苏磁丰数字科技有限公司	贸易款	12,885,764.11	1-2年
上海同济联合建设技术有限公司	工程款	12,313,093.36	3年以上
江苏华垣建设工程有限公司	工程款	10,400,000.00	3年以上
江苏华晟交通物资贸易有限公司	材料款	9,770,158.00	1年以内
合计		72,603,560.19	

(18) 预收款项：期末余额 1,115.59 万元，均为房租：

(19) 其他应付款：期末余额 453,036.11 万元，账龄主要在 1 年以内，期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
盐城市大丰区交通控股集团有限公司	往来款	1,913,992,806.88	1年以内
盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	往来款	1,092,704,787.16	1年以内、1-2年
盐城大丰冶信建设工程发展有限公司	借款	663,700,000.00	1年以内
江苏恒瑞水务有限公司	往来款	101,656,745.38	1年以内、1-2年、3年以上
盐城市大丰区润港交通工程有限公司	往来款	95,583,557.26	1年以内、1-2年、3年以上
合计		3,867,637,896.68	

(20) 一年内到期的非流动负债：期末余额 953,884.25 万元，明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,228,582,382.68	3,303,493,333.34
一年内到期的长期借款利息	1,421,945.32	152,300.43
一年内到期的长期应付款	3,099,529,012.70	3,409,770,438.30
一年内到期的应付债券	2,459,924,810.97	
一年内到期的应付债券利息	150,654,345.21	48,306,447.71
一年内到期的其他非流动负债	598,730,000.00	772,790,000.00
合计	9,538,842,496.88	7,534,512,519.78

(21) 其他流动负债：期末余额 140,476.55 万元。

(22) 长期借款：期末余额 933,214.36 万元，主要为保证借款及保证+质押借款；

根据大丰 CJ 提供的 2018-2022 年度审计报告（合并），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 年末，公司资产规模分别为 512.45 亿元、608.00 亿元、722.55 亿元和 775.00 亿元。2022 年末，公司总资产规模为 775.00 亿元，其中流动资产 541.77 亿元，占总资产比例为 69.91%，公司流动资产主要构成为货币资金和存货；非流动资产 233.23 亿元，占公司总资产规模比例为 30.09%。

2、负债结构分析

2019-2022 年末，公司负债规模分别为 351.51 亿元、365.37 亿元、450.78 亿元和 486.55 亿元。2022 年末，公司总负债 486.55 亿元，其中流动负债 280.77 亿元，占负债总额比例为 57.71%，主要为应付票据及应付账款和一年内到期的非流动负债；非流动负债 205.78 亿元，占总负债的 42.29%，主要为长期借款。

3、偿债能力分析

2019-2022 年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 CJ 偿债能力指标

指标	2019 年末	2020 年末	2021 年末	2022 年末
资产负债率	68.59%	60.09%	63.68%	62.78%
流动比率	2.09	2.01	2.15	1.93
速动比率	1.27	1.22	1.30	1.06

4、盈利能力分析

大丰 CJ 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 年度	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入（亿元）	84.33	86.26	72.35	53.39
净利润（亿元）	7.46	7.87	8.61	4.44
营业净利率	8.85%	9.13%	11.90%	8.32%

5、现金流量分析

2019-2022 年，大丰 CJ 的经营活动产生的现金流量净额分别为-14.05 亿元、-9.01 亿元和-26.92 亿元；投资活动产生的现金流量净额分别为-5.26 亿元、-5.61 亿元和-3.36 亿元；筹资活动产生的现金流量净额分别为 22.90 亿元、7.90 亿元和 21.09 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。

（五）负债情况及对外担保情况

（1）截至 2022 年 12 月末，大丰 CJ 金融负债总额为 347.09 亿元，详细情况如下。

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
南京银行盐城分行	银行借款	大丰 CJ	13,000.00	2022/11/3	2023/10/23
南京银行盐城分行	银行借款	大丰 CJ	15,000.00	2022/11/4	2023/11/1
恒丰银行南京分行	银行借款	大丰 CJ	16,400.00	2022/12/15	2023/12/14
华夏银行盐城分行	银行借款	大丰 CJ	27,000.00	2022/6/7	2023/6/7
光大银行南京分行	银行借款	大丰 CJ	9,000.00	2022/4/28	2023/4/27
平安银行南京分行	银行借款	大丰 CJ	10,000.00	2022/2/28	2023/2/25
平安银行南京分行	银行借款	大丰 CJ	13,500.00	2022/12/27	2023/12/25

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
浙商银行盐城分行	银行借款	大丰 CJ	9,900.00	2022/8/21	2023/8/21
莱商银行	银行借款	大丰 CJ	5,000.00	2022/3/4	2023/3/3
大丰农商行	银行借款	大丰 CJ	4,500.00	2022/12/29	2023/12/25
江苏银行大丰支行	银行借款	保安服务	1,000.00	2022/9/14	2023/9/14
大丰江南村镇银行	银行借款	谐城实业	500.00	2022/6/10	2023/6/9
南京银行盐城大丰支行	银行借款	谐城实业	3,500.00	2022/8/26	2023/8/24
浙商银行大丰支行	银行借款	谐城实业	8,550.00	2022/1/20	2023/1/20
上海银行	银行借款	谐城实业	7,100.00	2022/1/24	2023/1/24
莱商银行	银行借款	谐城实业	4,560.00	2022/2/18	2023/2/18
邮政储蓄银行	银行借款	谐城实业	1,800.00	2022/10/14	2023/10/13
广州银行	银行借款	丰曳能源	3,000.00	2022/9/26	2023/9/26
交行南京汉中门支行	银行借款	丰曳能源	950.00	2022/12/30	2023/12/27
大丰江南村镇银行	银行借款	泽城贸易	500.00	2022/6/10	2023/6/10
常熟农商业行大丰支行	银行借款	泽城贸易	2,900.00	2022/12/5	2023/12/4
苏州银行盐城大丰支行	银行借款	泽城贸易	10,450.00	2022/12/14	2023/12/12
江苏银行大丰支行	银行借款	泽城贸易	1,000.00	2022/3/22	2023/3/21
上海银行盐城分行	银行借款	泽城贸易	10,000.00	2022/3/21	2023/3/21
广发银行南京三元支行	银行借款	泽城贸易	5,000.00	2022/4/29	2023/4/28
中国进出口银行	银行借款	泽城贸易	7,124.44	2022/8/19	2023/2/13
中国银行盐城大丰支行	银行借款	泽城贸易	7,000.00	2022/9/30	2023/3/14
大丰江南村镇银行	银行借款	万城工程	500.00	2022/6/10	2023/6/8
常熟农商行	银行借款	万城工程	2,000.00	2022/12/5	2023/12/4
莱商银行	银行借款	万城工程	950.00	2022/2/18	2023/2/17
兴业银行盐城分行	银行借款	海城旅游	2,000.00	2022/1/24	2023/1/23
兴业银行盐城分行	银行借款	海城旅游	1,000.00	2022/5/26	2023/5/25
大丰江南村镇银行	银行借款	海城旅游	500.00	2022/6/10	2023/6/8
江苏常熟农村商业银行盐城分行营业部	银行借款	海城旅游	3,800.00	2022/12/5	2023/12/4
江苏常熟农村商业银行盐城分行营业部	银行借款	海城旅游	500.00	2022/12/5	2023/12/4
江苏常熟农村商业银行	银行借款	海城旅游	500.00	2022/12/6	2023/12/5

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
农业银行盐城分行	银行借款	海城旅游	9,550.00	2022/4/27	2023/4/26
招商银行南京湖南路支行	银行借款	海城旅游	2,400.00	2022/10/14	2023/4/13
农业银行	银行借款	沪城污水	9,550.00	2022/5/6	2023/5/6
南京银行盐城大丰支行	银行借款	水发华夏	1,000.00	2022/3/31	2023/3/28
农业银行盐城大丰支行	银行借款	水发华夏	9,550.00	2022/4/28	2023/4/28
恒丰银行南京分行	银行借款	恒瑞投资	4,500.00	2022/3/17	2023/3/15
平安银行南京分行	银行借款	恒瑞投资	4,500.00	2022/5/20	2023/5/20
南京银行盐城分行	银行借款	恒瑞投资	10,000.00	2022/6/13	2023/6/12
南京银行盐城分行	银行借款	恒瑞投资	5,000.00	2022/6/22	2023/6/21
南京银行盐城分行	银行借款	恒瑞投资	5,000.00	2022/7/30	2023/7/29
常熟农商行	银行借款	恒瑞投资	900.00	2022/3/8	2023/3/7
首都银行	银行借款	恒瑞投资	400.00	2022/9/28	2023/9/27
首都银行	银行借款	恒瑞投资	4,600.00	2022/10/12	2023/10/12
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	鼎瑞新能源	1,800.00	2022/6/24	2023/6/23
江苏银行股份有限公司大丰支行	银行借款	鼎瑞新能源	4,200.00	2022/7/15	2023/7/14
江苏银行股份有限公司大丰支行	银行借款	鼎瑞新能源	100.00	2022/7/18	2023/7/14
恒丰银行股份有限公司南京江北支行	银行借款	鼎瑞新能源	2,700.00	2022/9/29	2023/9/29
华夏银行股份有限公司大丰支行	银行借款	鼎瑞新能源	8,500.00	2022/7/11	2023/7/4
兴业银行盐城大丰支行	银行借款	鼎瑞新能源	5,940.00	2022/1/5	2023/1/5
兴业银行盐城大丰支行	银行借款	鼎瑞新能源	9,860.00	2022/1/6	2023/1/6
兴业银行盐城大丰支行	银行借款	鼎瑞新能源	3,000.00	2022/3/3	2023/3/2
常熟农商行大丰支行	银行借款	鼎瑞新能源	1,000.00	2022/3/8	2023/3/7
大丰农商行中心支行	银行借款	鼎瑞新能源	4,900.00	2022/5/23	2023/5/15

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
		源			
浙商银行大丰支行	银行借款	鼎瑞新能 源	8,450.00	2022/1/3	2023/1/3
浙商银行大丰支行	银行借款	鼎瑞新能 源	10,750.00	2022/1/4	2023/1/4
江苏太仓农村商业银行股份有限公司大丰支行	银行借款	恒凯贸易	1,990.00	2022/11/28	2023/11/24
邮政银行股份有限公司大丰支行	银行借款	恒凯贸易	800.00	2022/5/19	2023/5/18
大丰江南村镇银行大丰支行	银行借款	恒凯贸易	500.00	2022/5/30	2023/5/23
大丰农商行大丰支行	银行借款	恒凯贸易	2,000.00	2022/7/5	2023/7/4
常熟农商行大丰支行	银行借款	恒凯贸易	1,000.00	2022/1/20	2023/1/19
兴业银行大丰支行	银行借款	恒凯贸易	3,960.00	2022/1/7	2023/1/7
兴业银行大丰支行	银行借款	恒凯贸易	2,970.00	2022/2/25	2023/2/25
上海银行盐城分行	银行借款	恒凯贸易	1,000.00	2022/3/25	2023/3/24
大丰江南村镇银行大丰支行	银行借款	恒泰水务	500.00	2022/8/22	2023/8/19
大丰农商行大丰营业部	银行借款	恒泰水务	3,950.00	2022/12/28	2023/12/20
交通银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	恒泰水务	1,800.00	2022/1/20	2023/1/5
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	恒泰水务	900.00	2022/12/14	2023/12/12
浙商银行盐城分行	银行借款	恒泰水务	8,500.00	2022/1/29	2023/1/29
浙商银行盐城分行	银行借款	恒泰水务	9,500.00	2022/1/29	2023/1/29
江苏苏宁银行总行营业部	银行借款	恒泰水务	2,000.00	2022/6/1	2023/5/31
大丰农商行中心支行	银行借款	丰瑞农业	4,500.00	2022/12/27	2023/6/16
浙商银行大丰支行	银行借款	丰瑞农业	7,600.00	2022/1/14	2023/1/14
浙商银行大丰支行	银行借款	丰瑞农业	8,550.00	2022/1/19	2023/1/19
交通银行大丰支行	银行借款	丰瑞农业	2,600.00	2022/6/17	2023/6/16
江苏苏宁银行	银行借款	丰瑞农业	1,000.00	2022/9/30	2023/9/29
大丰农商行城中支行	银行借款	润成物业	800.00	2022/3/31	2023/3/20

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
交通银行大丰支行	银行借款	润成物业	1,500.00	2022/6/2	2023/6/1
工行	银行借款	科创园	500.00	2022/12/27	2023/12/28
工行	银行借款	科创园	490.00	2022/12/30	2023/7/10
交通银行盐城分行	银行借款	科创园	1,000.00	2022/6/2	2023/6/1
交通银行大丰支行	银行借款	留创园	600.00	2022/12/7	2023/12/5
工行大丰支行	银行借款	留创园	500.00	2022/12/29	2023/12/28
大丰江南村镇银行	银行借款	兴丰货运	500.00	2022/10/14	2023/9/28
工商银行大丰支行	银行借款	兴丰货运	980.00	2022/12/29	2023/12/29
上海银行盐城分行	银行借款	兴丰货运	1,000.00	2022/4/26	2023/4/26
交通银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴丰货运	600.00	2022/12/7	2023/11/10
浙商银行盐城大丰支行	银行借款	兴丰货运	3,840.00	2022/1/4	2023/1/4
浙商银行盐城大丰支行	银行借款	兴丰货运	11,500.00	2022/1/4	2023/1/4
浙商银行盐城大丰支行	银行借款	兴丰货运	3,840.00	2022/1/7	2023/1/7
上海银行股份有限公司盐城分行	银行借款	韩资	1,000.00	2022/2/16	2023/2/16
常熟农商行大丰支行	银行借款	韩资	900.00	2022/3/8	2023/3/7
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司	其他	大丰交投	2,000.00	2022/1/4	2023/1/4
大丰江南村镇银行健康西路支行	银行借款	通达交通	500.00	2022/4/15	2023/4/10
大丰农商行中心支行	银行借款	通达交通	500.00	2022/6/29	2023/6/13
华夏银行盐城分行	银行借款	兴通建设	13,000.00	2022/11/11	2023/11/8
江苏银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	2,850.00	2022/2/28	2023/2/27
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	兴通建设	4,000.00	2022/3/25	2023/3/23
大丰农商行营业部	银行借款	兴通建设	1,000.00	2022/4/18	2023/3/10
中国农业银行股份有限公司盐城分行	银行借款	兴通建设	9,550.00	2022/5/23	2023/2/21
恒丰银行南京分行	银行借款	大丰路桥	5,000.00	2022/5/20	2023/5/19
上海浦东发展银行股份有	银行借款	大丰路桥	4,500.00	2022/2/14	2023/2/11

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
限公司大丰支行					
大丰农商行营业部	银行借款	大丰路桥	1,000.00	2022/9/30	2023/6/20
江苏大丰农村商业银行中 心行	银行借款	大丰路桥	3,000.00	2022/3/29	2023/3/3
兴业银行股份有限公司南 京分行	银行借款	大丰路桥	1,000.00	2022/12/15	2023/12/14
华夏银行盐城分行	银行借款	大丰路桥	3,500.00	2022/5/30	2023/5/26
江苏太仓农村商业银行股 份有限公司大丰支行	银行借款	大丰路桥	900.00	2022/12/1	2023/11/23
宁沪商业保理(广州)有限 公司	其他	大丰路桥	5,000.00	2022/12/28	2023/12/27
江苏苏宁银行股份有限公 司	银行借款	大丰路桥	2,000.00	2022/6/30	2023/6/29
江苏银行理财直融	银行借款	大丰 CJ	20,000.00	2022/3/22	2023/3/21
短期融资券	债券	大丰 CJ	40,000.00	2022/10/26	2023/10/26
无锡金投商业保理有限公 司	其他	谐城实业	5,000.00	2022/3/9	2023/3/9
江苏锡铁商业保理有限公 司	其他	泽城贸易	10,000.00	2022/4/28	2023/4/28
中信银行信用证	银行借款	泽城贸易	3,649.40	2022/9/1	2024/9/1
天津信托	信托借款	泽城贸易	10,470.00	2022/7/14	2023/10/20
无锡金控商业保理	其他	万城工程	10,000.00	2022/9/26	2023/9/25
久实融资租赁	租赁借款	海城旅游	18,000.00	2022/7/28	2023/7/28
江苏广电集团保理	其他	恒瑞投资	7,500.00	2022/8/3	2023/8/3
南京金旅商业保理有限公 司	其他	鼎瑞新能 源	10,000.00	2022/1/29	2023/5/19
江苏信保科技小额贷款股 份有限公司	其他	兴丰货运	600.00	2022/7/8	2023/7/14
江苏信保科技小额贷款股 份有限公司	其他	兴丰货运	300.00	2022/7/8	2023/7/14
江苏资产管理有限公司	其他	振城建设	30,000.00	2022/12/22	2024/12/22
南通金控商业保理有限公	其他	恒瑞投资	4,000.00	2022/8/17	2025/8/17

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
司					
恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	其他	恒瑞投资	1,226.00	2022/12/1	2025/12/1
恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	其他	恒瑞投资	6,733.00	2022/1/1	2025/1/1
恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	其他	恒瑞投资	2,132.00	2022/2/1	2025/2/1
恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	其他	恒瑞投资	13,129.00	2022/6/1	2025/6/1
恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	其他	恒瑞投资	6,700.00	2022/7/1	2025/7/1
江苏信保科技小额贷款股 份有限公司	其他	丰瑞农业	400.00	2022/7/6	2025/7/3
江苏信保科技小额贷款股 份有限公司	其他	丰瑞农业	200.00	2022/7/6	2025/7/3
江苏信保科技小额贷款股 份有限公司	其他	丰瑞农业	600.00	2022/7/6	2025/7/3
江苏信保科技小额贷款股 份有限公司	其他	丰瑞农业	600.00	2022/7/6	2025/7/3
江苏恒瑞 1 号应收账款债 权资产定融产品 (中玺盈 融)	其他	韩资	16,089.00	2021/1/1	2024/3/1
2021 江苏恒瑞投资挂牌融 资项目 (深圳鸿博)	其他	韩资	30,000.00	2021/4/1	2024/9/1
2021 江苏恒瑞投资挂牌融 资项目 (常茂)	其他	韩资	40,000.00	2021/3/1	2024/11/1
徽商银行/徽银基金	银行借款	大丰 CJ	44,432.00	2016/1/4	2025/11/24
紫金信托有限责任公司 319 号	信托借款	大丰 CJ	30,000.00	2022/6/28	2024/6/28
A 类央企国际信托有限公 司 418 号	信托借款	大丰 CJ	21,540.00	2022/6/14	2024/6/14
债权融资计划/南京银行	银行借款	大丰 CJ	20,000.00	2022/3/23	2025/3/23

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
A类央企国际信托有限公司419号	信托借款	大丰 CJ	17,360.00	2022/6/22	2024/6/22
苏州信托有限公司恒信B2214号	信托借款	大丰 CJ	14,700.00	2022/6/17	2024/6/17
中融国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	6,330.00	2021/10/13	2023/10/13
A类央企国际信托有限公司275号	信托借款	大丰 CJ	5,580.00	2022/11/30	2024/11/30
A类央企国际信托有限公司275号	信托借款	大丰 CJ	4,630.00	2022/11/9	2024/11/9
苏州市相城融资租赁有限公司2021006001号	租赁借款	大丰 CJ	4,400.00	2021/10/13	2024/10/13
浙江国金融资租赁股份有限公司	租赁借款	大丰 CJ	4,227.81	2022/6/24	2025/6/25
国泰租赁有限公司202108206号	租赁借款	大丰 CJ	4,141.38	2021/8/31	2024/8/31
A类央企国际信托有限公司418号	信托借款	大丰 CJ	3,430.00	2022/6/29	2024/6/29
苏商融资租赁有限公司202109004B	租赁借款	大丰 CJ	3,222.29	2021/10/8	2026/10/8
苏商融资租赁有限公司202109002B	租赁借款	大丰 CJ	3,222.29	2021/10/8	2026/10/8
通用环球国际融资租赁(天津)有限公司	租赁借款	大丰 CJ	3,032.56	2019/6/4	2024/6/4
江苏省国际租赁有限公司	租赁借款	大丰 CJ	3,021.61	2020/6/29	2025/6/25
A类央企国际信托有限公司418号	信托借款	大丰 CJ	3,020.00	2024/7/6	2026/7/6
A类央企国际信托有限公司275号	信托借款	大丰 CJ	2,660.00	2022/11/16	2024/11/16
A类央企国际信托有限公司275号	信托借款	大丰 CJ	2,500.00	2022/11/23	2024/11/23
苏州国发融资租赁有限公司20210901号	租赁借款	大丰 CJ	2,481.26	2021/9/27	2024/9/27

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
A类央企国际信托有限公司 275号	信托借款	大丰 CJ	2,460.00	2022/11/4	2024/11/4
A类央企国际信托有限公司 275号	信托借款	大丰 CJ	2,370.00	2022/11/25	2024/11/25
A类央企国际信托有限公司 275号	信托借款	大丰 CJ	2,350.00	2022/11/3	2024/11/3
A类央企国际信托有限公司 275号	信托借款	大丰 CJ	1,830.00	2022/11/11	2024/11/11
A类央企国际信托有限公司 275号	信托借款	大丰 CJ	1,560.00	2022/11/18	2024/11/18
A类央企国际信托有限公司 419号	信托借款	大丰 CJ	1,540.00	2022/6/24	2024/6/24
苏州市相城融资租赁有限公司 2021007001号	租赁借款	大丰 CJ	1,100.00	2021/12/29	2024/12/29
苏州国发融资租赁有限公司 20210902号	租赁借款	大丰 CJ	1,063.40	2021/9/27	2024/9/27
苏州国发融资租赁有限公司 20210101号	租赁借款	大丰 CJ	896.94	2021/1/19	2024/1/29
A类央企国际信托有限公司 418号	信托借款	大丰 CJ	890.00	2022/6/17	2024/6/17
A类央企国际信托有限公司 418号	信托借款	大丰 CJ	760.00	2022/6/14	2024/6/14
A类央企国际信托有限公司 419号	信托借款	大丰 CJ	760.00	2022/6/22	2024/6/22
A类央企国际信托有限公司 275号	信托借款	大丰 CJ	350.00	2022/12/1	2024/12/1
A类央企国际信托有限公司 419号	信托借款	大丰 CJ	340.00	2022/6/24	2024/6/24
苏州信托有限公司恒信 B2214号	信托借款	大丰 CJ	300.00	2022/6/21	2024/6/21
中融国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	300.00	2021/10/9	2023/10/9
A类央企国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	180.00	2022/6/29	2024/6/29

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
司 418 号					
A 类央企国际信托有限公司 司 418 号	信托借款	大丰 CJ	150.00	2024/7/6	2026/7/6
苏州国发融资租赁有限公司 司（2020）1206 号	租赁借款	大丰 CJ	58.41	2020/12/29	2023/12/29
江苏省国际信托有限责任公司	信托借款	大丰 CJ	18,500.00	2022/10/31	2025/10/31
苏银金融租赁股份有限公司	租赁借款	海城旅游	12,844.71	2021/2/2	2026/2/2
徽银金融租赁有限公司	租赁借款	海城旅游	5,000.00	2021/1/10	2026/1/10
冀银金融租赁股份有限公司	租赁借款	海城旅游	3,150.00	2020/8/25	2025/8/15
苏澳融资租赁（江苏）有限公司	租赁借款	海城旅游	3,147.07	2022/1/26	2025/1/26
无锡财通融资租赁有限公司	租赁借款	海城旅游	2,701.23	2021/2/8	2024/2/8
江苏省再保融资租赁有限公司	租赁借款	海城旅游	2,431.20	2022/7/1	2025/7/1
哈银金融租赁有限责任公司	租赁借款	海城旅游	1,810.48	2021/2/10	2024/2/10
苏商融资租赁有限公司	租赁借款	沪城污水	4,817.25	2022/12/16	2025/12/15
江苏金茂融资租赁有限公司	租赁借款	沪城污水	3,474.93	2022/1/24	2025/1/24
盐城国盛融资租赁有限公司	租赁借款	沪城污水	1,772.66	2021/4/30	2024/4/30
光大幸福融资租赁有限公司	租赁借款	沪城污水	1,747.91	2021/11/10	2024/11/10
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	租赁借款	水发华夏	1,315.40	2022/4/2	2024/4/2
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	租赁借款	水发华夏	1,141.62	2022/1/21	2024/1/21
冀银金融租赁股份有限公司	租赁借款	万城工程	7,000.00	2020/8/25	2025/8/15

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
司					
中交融资租赁有限公司	租赁借款	万城工程	4,912.67	2021/2/5	2026/2/10
江苏越秀融资租赁	租赁借款	万城工程	2,067.01	2022/9/22	2025/9/22
国药控股(中国)融资租赁有限公司	租赁借款	万城工程	6,473.22	2022/12/23	2025/12/23
国药控股(中国)融资租赁有限公司	租赁借款	万城工程	1,136.61	2022/12/22	2025/12/22
苏银金融租赁股份有限公司(22.1.29--346.47641万元)	租赁借款	万城工程	239.23	2022/1/29	2027/1/29
苏银金融租赁股份有限公司(22.11.4--104万)	租赁借款	万城工程	86.11	2022/11/4	2027/11/4
紫金信托有限责任公司(恒盈379号)	信托借款	谐城实业	20,000.00	2022/12/19	2025/12/19
紫金信托有限责任公司(恒盈379号)	信托借款	谐城实业	18,000.00	2022/12/19	2024/12/19
江苏新华日报商业保理	其他	谐城实业	5,000.00	2022/5/27	2024/5/27
江苏省再保融资租赁有限公司	租赁借款	谐城实业	3,039.00	2022/7/1	2025/7/1
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	租赁借款	泽城贸易	11,315.71	2021/11/22	2024/11/22
江苏新华日报商业保理	其他	泽城贸易	5,000.00	2022/9/1	2024/9/1
徽银金融租赁有限公司	租赁借款	恒瑞投资	6,704.76	2020/5/26	2025/5/26
上海越秀融资租赁有限公司	租赁借款	恒瑞投资	904.14	2021/6/30	2024/6/22
盐城国盛融资租赁有限公司	租赁借款	恒瑞投资	1,772.66	2021/8/26	2024/8/25
无锡财通融资租赁有限公司	租赁借款	恒瑞投资	9,542.94	2021/11/12	2026/11/12
江东区国际信托	信托借款	恒瑞投资	10,000.00	2022/6/21	2024/6/21
光大兴陇信托有限责任公司	信托借款	恒瑞投资	3,190.00	2022/8/5	2024/8/5

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
光大兴陇信托有限责任公司	信托借款	恒瑞投资	890.00	2022/8/12	2024/8/12
光大兴陇信托有限责任公司	信托借款	恒瑞投资	2,960.00	2022/8/19	2024/8/19
光大兴陇信托有限责任公司	信托借款	恒瑞投资	380.00	2022/8/26	2024/8/26
光大兴陇信托有限责任公司	信托借款	恒瑞投资	2,530.00	2022/9/29	2024/9/29
光大兴陇信托有限责任公司	信托借款	恒瑞投资	250.00	2022/10/12	2024/10/12
光大兴陇信托有限责任公司	信托借款	恒瑞投资	500.00	2022/10/21	2024/10/21
西部信托有限公司	信托借款	恒瑞投资	19,365.00	2022/8/18	2024/8/18
苏州金融租赁股份有限公司	租赁借款	鼎瑞新能源	1,584.70	2022/6/21	2025/6/21
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	租赁借款	鼎瑞新能源	2,998.08	2022/9/13	2025/9/13
苏州金融租赁股份有限公司	租赁借款	恒泰水务	1,018.54	2020/6/15	2025/5/20
苏银金融租赁股份有限公司	租赁借款	恒泰水务	643.34	2021/4/30	2024/2/3
苏州园恒融资租赁有限公司	租赁借款	恒泰水务	5,000.00	2021/8/13	2024/8/13
江苏宝涵租赁有限公司	租赁借款	恒泰水务	1,666.67	2021/8/25	2024/6/25
江苏腾海融资租赁有限公司	租赁借款	恒泰水务	2,083.33	2022/2/7	2025/2/7
顺泰融资租赁股份有限公司	租赁借款	恒泰水务	2,627.58	2022/3/18	2025/3/18
苏银金融租赁股份有限公司	租赁借款	晶瑞开发	7,858.87	2021/1/31	2029/1/27
苏银金融租赁股份有限公司	租赁借款	晶瑞开发	7,858.87	2021/4/30	2029/2/3

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
徽商银行/徽银基金	银行借款	大丰 CJ	20,831.86	2016/1/4	2025/11/24
苏州市相城融资租赁有限公司 2021006001 号	租赁借款	大丰 CJ	15,000.00	2021/10/13	2024/10/13
浙江国金融资租赁股份有限公司	租赁借款	大丰 CJ	2,000.00	2022/6/24	2025/6/25
国泰租赁有限公司 202108206 号	租赁借款	大丰 CJ	2,541.00	2021/8/31	2024/8/31
苏商融资租赁有限公司 202109004B	租赁借款	大丰 CJ	4,991.94	2021/10/8	2026/10/8
苏商融资租赁有限公司 202109002B	租赁借款	大丰 CJ	903.29	2021/10/8	2026/10/8
通用环球国际融资租赁(天津)有限公司	租赁借款	大丰 CJ	903.29	2019/6/4	2024/6/4
江苏省国际租赁有限公司	租赁借款	大丰 CJ	5,432.04	2020/6/29	2025/6/25
苏州国发融资租赁有限公司 20210901 号	租赁借款	大丰 CJ	1,999.56	2021/9/27	2024/9/27
苏州市相城融资租赁有限公司 2021007001 号	租赁借款	大丰 CJ	2,330.27	2021/12/29	2024/12/29
苏州国发融资租赁有限公司 20210902 号	租赁借款	大丰 CJ	500.00	2021/9/27	2024/9/27
苏州国发融资租赁有限公司 20210101 号	租赁借款	大丰 CJ	998.69	2021/1/19	2024/1/29
苏州国发融资租赁有限公司 (2020) 1206 号	租赁借款	大丰 CJ	1,715.28	2020/12/29	2023/12/29
A类央企国际信托有限公司 247 号	信托借款	大丰 CJ	1,720.69	2021/3/19	2023/3/19
A类央企国际信托有限公司 256 号	信托借款	大丰 CJ	20,060.00	2021/2/5	2023/2/5
A类央企国际信托有限公司 256 号	信托借款	大丰 CJ	3,000.00	2021/2/22	2023/2/22
A类央企国际信托有限公司 256 号	信托借款	大丰 CJ	1,540.00	2021/2/26	2023/2/23

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
A类央企国际信托有限公司 256号	信托借款	大丰 CJ	4,490.00	2021/3/5	2023/3/5
A类央企国际信托有限公司 256号	信托借款	大丰 CJ	4,340.00	2021/3/12	2023/3/12
A类央企国际信托有限公司 256号	信托借款	大丰 CJ	2,490.00	2021/3/17	2023/3/17
A类央企国际信托有限公司 256号	信托借款	大丰 CJ	1,790.00	2021/3/19	2023/3/19
A类央企国际信托有限公司 256号	信托借款	大丰 CJ	2,190.00	2021/3/25	2023/3/25
A类央企国际信托有限公司 256号	信托借款	大丰 CJ	2,390.00	2021/4/1	2023/4/1
中融国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	6,850.00	2021/8/27	2023/8/27
中融国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	4,950.00	2021/9/1	2023/9/1
中融国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	6,160.00	2021/9/3	2023/9/3
中融国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	3,350.00	2021/9/8	2023/9/8
中融国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	5,650.00	2021/9/10	2023/9/10
中融国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	2,720.00	2021/9/15	2023/9/15
中融国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	1,970.00	2021/9/24	2023/9/24
中融国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	4,710.00	2021/9/28	2023/9/28
中融国际信托有限公司	信托借款	大丰 CJ	7,690.00	2021/9/30	2023/9/30
债权融资计划/南京银行	银行借款	大丰 CJ	5,970.00	2020/4/29	2023/4/29
A类央企国际信托有限公司 247号	信托借款	大丰 CJ	15,000.00	2021/3/26	2023/3/26
A类央企国际信托有限公司 256号	信托借款	大丰 CJ	9,232.00	2021/4/6	2023/4/6
华融金融租赁股份有限公司	租赁借款	大丰 CJ	850.00	2020/7/31	2023/7/15
苏银金融租赁股份有限公司	租赁借款	大丰 CJ	6,664.32	2021/2/2	2026/2/2
徽银金融租赁有限公司	租赁借款	海城旅游	4,847.73	2021/1/10	2026/1/10
冀银金融租赁股份有限公司	租赁借款	海城旅游	2,000.00	2020/8/25	2025/8/15

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
司					
苏澳融资租赁(江苏)有限公司	租赁借款	海城旅游	1,800.00	2022/1/26	2025/1/26
无锡财通融资租赁有限公司	租赁借款	海城旅游	1,932.88	2021/2/8	2023/8/8
江苏省再保融资租赁有限公司	租赁借款	海城旅游	5,153.41	2022/7/1	2023/7/1
哈银金融租赁有限责任公司	租赁借款	海城旅游	957.13	2021/2/10	2024/2/10
苏商融资租赁有限公司	租赁借款	海城旅游	6,971.89	2022/12/16	2025/12/15
江苏金茂融资租赁有限公司	租赁借款	沪城污水	2,182.75	2022/1/24	2025/1/24
盐城国盛融资租赁有限公司	租赁借款	沪城污水	2,632.56	2021/4/30	2024/4/30
光大幸福融资租赁有限公司	租赁借款	沪城污水	1,664.47	2021/11/10	2024/11/10
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	租赁借款	沪城污水	1,665.37	2021/2/5	2023/2/5
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	租赁借款	沪城污水	1,330.26	2022/4/2	2024/4/2
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	租赁借款	水发华夏	1,890.74	2022/1/21	2024/1/21
冀银金融租赁股份有限公司	租赁借款	水发华夏	4,335.46	2020/8/25	2025/8/15
中交融资租赁有限公司	租赁借款	万城工程	4,000.00	2021/2/5	2026/2/10
江苏越秀融资租赁	租赁借款	万城工程	1,960.06	2022/9/22	2025/9/22
国药控股(中国)融资租赁有限公司	租赁借款	万城工程	932.99	2022/12/23	2025/12/23
国药控股(中国)融资租赁有限公司	租赁借款	万城工程	2,326.78	2022/12/22	2025/12/22
苏银金融租赁股份有限公司(22.1.29--346.47641万)	租赁借款	万城工程	1,163.39	2022/1/29	2027/1/29

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
元)					
苏银金融租赁股份有限公司(22.11.4--104万)	租赁借款	万城工程	62.95	2022/11/4	2027/11/4
苏州城投商业保理有限公司	其他	万城工程	17.89	2021/9/13	2023/8/10
江苏省再保融资租赁有限公司	租赁借款	万城工程	9,000.00	2022/7/1	2025/7/1
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	租赁借款	谐城实业	1,196.41	2021/11/22	2024/11/22
徽银金融租赁有限公司	租赁借款	泽城贸易	10,659.64	2020/5/26	2025/5/26
上海越秀融资租赁有限公司	租赁借款	恒瑞投资	4,115.95	2021/6/30	2024/6/22
盐城国盛融资租赁有限公司	租赁借款	恒瑞投资	1,720.50	2021/8/26	2024/8/25
无锡财通融资租赁有限公司	租赁借款	恒瑞投资	1,664.47	2021/11/12	2026/11/12
五矿国际信托有限公司	信托借款	恒瑞投资	2,811.81	2022/1/21	2023/3/6
五矿国际信托有限公司	信托借款	恒瑞投资	13,990.00	2022/1/29	2023/3/6
苏州金融租赁股份有限公司	租赁借款	恒瑞投资	1,010.00	2022/6/21	2025/6/21
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	租赁借款	鼎瑞新能源	961.43	2022/9/13	2025/9/13
苏州金融租赁股份有限公司	租赁借款	鼎瑞新能源	1,610.46	2020/6/15	2025/5/20
苏银金融租赁股份有限公司	租赁借款	恒泰水务	618.47	2021/4/30	2024/2/3
苏州园恒融资租赁有限公司	租赁借款	恒泰水务	2,459.65	2021/8/13	2024/8/13
江苏宝涵租赁有限公司	租赁借款	恒泰水务	2,500.00	2021/8/25	2024/6/25
江苏腾海融资租赁有限公司	租赁借款	恒泰水务	3,333.33	2022/2/7	2025/2/7
顺泰融资租赁股份有限公司	租赁借款	恒泰水务	1,666.67	2022/3/18	2025/3/18

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
司					
苏银金融租赁股份有限公司	租赁借款	恒泰水务	1,609.27	2021/1/31	2029/1/27
苏银金融租赁股份有限公司	租赁借款	晶瑞开发	1,033.49	2021/4/30	2029/2/3
苏银金融租赁股份有限公司	租赁借款	晶瑞开发	1,033.49	2021/4/30	2022/10/3
浙江香溢租赁有限责任公司	租赁借款	大丰交投	1,770.19	2020/12/1	2023/12/1
南京江北新区扬子科技融资租赁有限公司	租赁借款	大丰交投	1,763.51	2020/12/25	2023/12/25
广东耀达融资租赁有限公司	租赁借款	大丰交投	978.08	2021/1/15	2026/1/15
中航国际租赁有限公司	租赁借款	兴通建设	3,573.44	2020/6/3	2023/6/3
江苏省再保融资租赁有限公司	租赁借款	兴通建设	1,012.15	2020/9/21	2025/9/21
邦银金融租赁股份有限公司	租赁借款	兴通建设	2,704.59	2020/4/27	2023/4/27
上海越秀融资租赁有限公司	租赁借款	兴通建设	967.08	2022/7/1	2025/7/1
上海越秀融资租赁有限公司	租赁借款	兴通建设	2,749.09	2021/4/28	2024/4/28
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	租赁借款	大丰路桥	2,879.49	2022/10/25	2025/10/25
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	租赁借款	大丰路桥	2,879.49	2022/10/25	2025/10/25
苏州金融租赁股份有限公司	租赁借款	大丰路桥	324.37	2018/9/29	2023/9/15
青岛城乡建设融资租赁有限公司	租赁借款	大丰路桥	2,295.78	2018/12/27	2023/12/27
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	租赁借款	大丰路桥	2,834.98	2020/12/11	2023/11/11

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
远东国际融资租赁有限公司	租赁借款	大丰路桥	2,551.90	2022/1/20	2024/1/20
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	租赁借款	大丰路桥	2,752.63	2021/9/23	2023/9/23
南通金控商业保理有限公司	其他	恒瑞投资	2,000.00	2022/8/17	2025/8/17
2019 恒瑞挂牌融资 3 年期 (小微)	其他	恒瑞投资	7,815.00	2019/7/12	2023/2/1
2020 恒瑞 01 挂牌融资 (3 年期)	其他	恒瑞投资	1,700.00	2020/1/9	2023/1/9
2020 恒瑞投资 02 挂牌融资 (3 年期)	其他	恒瑞投资	10,000.00	2020/1/9	2023/1/9
2020 恒瑞投资 03 挂牌融资 (3 年期)	其他	恒瑞投资	7,510.00	2020/1/9	2023/1/9
2020 恒瑞投资 04 挂牌融资 (3 年期)	其他	恒瑞投资	2,900.00	2020/1/9	2023/1/9
2020 恒瑞投资 05 挂牌融资 (3 年期)	其他	恒瑞投资	7,890.00	2020/1/9	2023/1/9
2020 恒瑞投资 06 挂牌融资 (3 年期)	其他	恒瑞投资	7,000.00	2020/1/9	2023/1/9
2020 恒瑞投资 08 挂牌融资项目 (3 年期)	其他	恒瑞投资	5,000.00	2020/1/9	2023/1/9
2020 年挂牌融资项目二 号 (三年期)	其他	恒瑞投资	4,147.00	2020/1/9	2023/1/9
江苏恒瑞 1 号应收账款债权资产定融产品 (中玺盈融)	其他	韩资	3,911.00		
光大银行南京分行	银行借款	大丰 CJ	4,500.00	2019/10/10	2025/10/9
光大银行南京分行	银行借款	大丰 CJ	2,000.00	2019/10/11	2024/8/10
中国银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰 CJ	10,000.00	2019/11/4	2024/12/20
中国民生银行股份有限公司	银行借款	大丰 CJ	1,666.67	2019/11/20	2025/11/20

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
司					
中国民生银行股份有限公司	银行借款	大丰 CJ	2,666.67	2019/12/25	2025/11/20
中国民生银行股份有限公司	银行借款	大丰 CJ	1,666.67	2020/11/11	2025/11/20
中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行（5月提款）	银行借款	大丰 CJ	2,000.00	2020/5/28	2028/6/27
苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰 CJ	600.00	2020/1/2	2024/12/15
中信银行	银行借款	大丰 CJ	3,600.00	2021/1/4	2028/12/20
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	银行借款	广厦开发	7,500.00	2020/7/13	2030/6/27
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	银行借款	广厦开发	5,000.00	2021/2/3	2030/6/27
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	银行借款	广厦开发	1,250.00	2021/8/31	2030/6/27
中国银行大丰支行（22.11.7--3200万）	银行借款	广厦开发	800.00	2022/11/7	2026/12/20
华夏银行大丰支行（22.3.17--475万）	银行借款	保安服务	40.00	2022/3/17	2024/3/13
华夏银行大丰支行（22.7.7--435万）还款计划	银行借款	保安服务	40.00	2022/7/7	2022/12/21
华夏银行大丰支行（22.9.22--990万）还款计划	银行借款	保安服务	40.00	2022/9/22	2023/3/21
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	万城工程	1,800.00	2017/2/10	2027/8/5
江苏银行（22.1.1--1.8亿）	银行借款	万兴房产	6,300.00	2022/1/1	2024/10/27
江苏银行（22.5.6--4619万）	银行借款	万兴房产	1,617.00	2022/5/26	2024/10/27
江苏银行（22.12.27--1970万）	银行借款	万兴房产	690.00	2022/12/27	2024/10/27

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
江苏银行（22.12.28--5411万）	银行借款	万兴房产	1,893.00	2022/12/28	2024/10/27
中国银行股份有限公司大丰支行	银行借款	海城旅游	5,000.00	2018/11/21	2023/10/20
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	海城旅游	4,000.00	2020/1/21	2024/11/15
上海浦东发展银行大丰支行	银行借款	海城旅游	750.00	2020/8/21	2027/2/20
中国农业银行股份有限公司盐城分行	银行借款	振城建设	13,038.00	2020/1/19	2024/6/20
江苏盐城农村商业银行股份有限公司	银行借款	振城建设	954.00	2020/1/19	2024/6/20
中国银行	银行借款	振城建设	4,018.33	2021/4/30	2025/12/20
中国银行	银行借款	振城建设	751.96	2021/6/23	2025/12/20
中国银行	银行借款	振城建设	726.00	2021/8/1	2025/12/20
中国银行	银行借款	振城建设	699.96	2021/12/29	2025/12/20
中国银行	银行借款	振城建设	272.32	2021/12/29	2025/12/20
江苏银行	银行借款	振城建设	1,150.00	2021/5/17	2025/12/20
江苏银行	银行借款	振城建设	216.00	2021/7/19	2025/12/20
江苏银行	银行借款	振城建设	208.00	2021/9/16	2025/12/20
江苏银行	银行借款	振城建设	200.00	2021/11/2	2025/12/20
江苏银行	银行借款	振城建设	77.67	2022/1/1	2025/12/20
江苏银行	银行借款	沪城污水	650.00	2021/1/1	2030/11/15
工商银行（1109690110200026954）	银行借款	沪城污水	100.00	2021/1/4	2030/12/1
江南银行	银行借款	沪城污水	50.00	2021/3/17	2031/3/17
华夏银行盐城大丰支行	银行借款	水发华夏	166.75	2022/1/29	2031/1/15
江苏银行盐城大丰支行	银行借款	水发华夏	460.00	2022/1/29	2031/7/28
浦发银行盐城大丰支行	银行借款	水发华夏	225.00	2022/1/29	2032/1/29
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	恒瑞投资	400.00	2020/9/1	2024/8/10
兴业银行盐城大丰支行	银行借款	鼎瑞新能	110.00	2022/5/13	2032/5/12

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
		源			
兴业银行盐城大丰支行	银行借款	鼎瑞新能 源	41.25	2022/6/27	2032/5/12
华夏银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	恒凯贸易	985.00	2021/5/28	2023/5/24
盐城农商行	银行借款	恒泰水务	1,000.00	2021/8/26	2024/8/4
中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	丰瑞农业	5,000.00	2020/3/16	2025/3/10
中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	丰瑞农业	1,250.00	2020/8/14	2025/3/10
南京银行盐城分行 0177#	银行借款	丰瑞农业	1,000.00	2022/1/10	2026/12/20
华夏银行大丰支行	银行借款	丰瑞农业	100.00	2022/3/18	2024/3/18
交通银行盐城大丰支行	银行借款	晶瑞开发	334.00	2022/2/28	2033/12/20
交通银行盐城大丰支行	银行借款	晶瑞开发	100.00	2022/5/25	2033/12/20
交通银行盐城大丰支行	银行借款	晶瑞开发	200.00	2022/7/18	2033/12/20
交通银行盐城大丰支行	银行借款	晶瑞开发	167.00	2022/12/19	2033/12/20
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	润成物业	90.00	2020/1/15	2026/1/14
华夏银行盐城大丰支行	银行借款	科创园	50.00	2022/4/6	2024/4/4
华夏银行大丰支行	银行借款	留创园	100.00	2022/12/26	2024/11/20
中国工商银行股份有限公司大丰支行	银行借款	恒瑞资产	250.00	2020/1/1	2029/12/1
大丰农商行中心支行	银行借款	恒瑞资产	1,200.00	2021/3/30	2025/12/20
华夏银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴丰货运	98.00	2022/1/29	2024/1/10
中国工商银行股份有限公司大丰支行	银行借款	韩资	2,500.00	2019/12/19	2026/12/18
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	3,748.50	2017/7/27	2027/1/18
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	1,876.50	2017/9/14	2027/1/18
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	1,874.25	2017/4/28	2027/1/18

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
城大丰支行					
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	325.00	2017/9/25	2027/1/18
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	375.75	2017/1/20	2027/1/18
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	1,800.00	2018/1/15	2027/1/18
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	5,000.00	2019/11/14	2027/11/14
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	6,000.00	2019/11/15	2024/10/15
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	2,500.00	2020/2/28	2028/2/28
苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	600.00	2020/1/2	2024/12/15
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	7,500.00	2020/1/7	2023/1/5
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	3,000.00	2020/2/28	2025/12/20
中信银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰交投	900.00	2020/12/2	2028/12/20
中信银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰交投	1,800.00	2020/10/29	2028/12/20
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰交投	70.00	2021/2/1	2024/1/26
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰交投	60.00	2021/2/3	2024/2/1
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰交投	60.00	2021/2/3	2024/2/1
中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司	其他	大丰交投	34,500.00	2020/11/23	2023/11/23
上海浦东发展银行股份有限公司	银行借款	兴通建设	520.00	2017/12/15	2025/12/29

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
有限公司大丰支行					
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	466.00	2017/9/19	2025/12/29
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	334.00	2017/2/15	2025/12/29
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	286.00	2017/11/2	2025/12/29
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	180.00	2018/1/4	2025/12/29
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	134.00	2017/8/29	2025/12/29
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	80.00	2017/6/23	2025/12/29
江苏银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	90.00	2020/7/2	2027/7/1
江苏银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	10.00	2020/7/2	2027/7/1
民生银行股份有限公司盐城分行	银行借款	兴通建设	19,740.00	2020/1/14	2023/1/13
民生银行股份有限公司盐城分行	银行借款	兴通建设	9,870.00	2020/1/16	2023/1/16
上海爱建信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	2,100.00	2021/4/30	2023/4/30
上海爱建信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	4,030.00	2021/5/26	2023/4/30
上海爱建信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	3,870.00	2021/6/11	2023/4/30
上海爱建信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	4,250.00	2021/7/16	2023/7/16
上海爱建信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	1,300.00	2021/7/23	2023/7/23
上海爱建信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	120.00	2021/7/30	2023/7/30

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
司					
上海爱建信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	230.00	2021/8/6	2023/8/6
上海爱建信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	1,390.00	2021/8/13	2023/8/13
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	3,820.00	2021/1/21	2023/1/21
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	1,650.00	2021/2/5	2023/2/5
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	830.00	2021/4/28	2023/4/28
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	1,260.00	2021/6/30	2023/6/30
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	1,820.00	2021/8/19	2023/8/19
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	300.00	2021/8/26	2023/8/26
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	1,370.00	2021/9/2	2023/9/2
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	150.00	2021/9/10	2023/9/10
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	860.00	2021/9/16	2023/9/16
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	2,170.00	2021/9/23	2023/9/23
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	1,420.00	2021/9/30	2023/9/30
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	2,310.00	2021/10/14	2023/10/14
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	300.00	2021/10/21	2023/10/21
中国金谷国际信托有限责	信托借款	兴通建设	100.00	2021/11/25	2023/11/25

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
任公司					
中国金谷国际信托有限责 任公司	信托借款	兴通建设	600.00	2021/12/2	2023/12/2
中国金谷国际信托有限责 任公司	信托借款	兴通建设	630.00	2021/12/16	2023/12/16
苏州信托有限公司	信托借款	兴通建设	19,909.00	2021/12/15	2023/12/15
苏州市聚鑫商业保理有限 公司	其他	兴通建设	6,000.00	2021/2/8	2023/2/1
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	2,750.00	2021/1/29	2023/1/29
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	2,390.00	2021/2/3	2023/2/3
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	1,570.00	2021/2/5	2023/2/5
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	1,660.00	2021/2/9	2023/2/9
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	2,430.00	2021/2/23	2023/2/23
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	3,150.00	2021/2/26	2023/2/26
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	2,990.00	2021/3/3	2023/3/3
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	4,030.00	2021/3/5	2023/3/5
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	2,810.00	2021/3/8	2023/3/8
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	1,790.00	2021/3/10	2023/3/10
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	1,150.00	2021/3/12	2023/3/12
A类央企国际信托有限公 司	信托借款	兴通建设	3,330.00	2021/3/16	2023/3/16

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
A类央企国际信托有限公司	信托借款	兴通建设	1,820.00	2021/3/18	2023/3/18
A类央企国际信托有限公司	信托借款	兴通建设	4,400.00	2021/3/22	2023/3/22
A类央企国际信托有限公司	信托借款	兴通建设	5,380.00	2021/3/25	2023/3/25
A类央企国际信托有限公司	信托借款	兴通建设	1,400.00	2021/3/29	2023/3/29
A类央企国际信托有限公司	信托借款	兴通建设	4,940.00	2021/4/2	2023/4/2
A类央企国际信托有限公司	信托借款	兴通建设	1,920.00	2021/4/7	2023/4/7
南通金控商业保理有限公司	其他	大丰路桥	2,000.00	2022/9/30	2025/9/30
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰路桥	90.00	2020/2/17	2027/2/16
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰路桥	10.00	2020/2/17	2027/2/16
21大城01公司债	债券	大丰CJ	91,789.89	2021/11/19	2023/11/19
21大城03公司债	债券	大丰CJ	24,941.54	2021/11/26	2023/11/26
21大城04公司债	债券	大丰CJ	49,886.16	2021/12/24	2023/12/24
21恒投01募集资金	债券	恒瑞投资	74,412.09	2021/2/9	2023/4/29
开源证券股份有限公司	债券	大丰交投	4,650.00	2022/4/28	2029/4/29
光大银行南京分行	银行借款	大丰CJ	9,500.00	2019/10/10	2025/10/9
光大银行南京分行	银行借款	大丰CJ	7,000.00	2019/10/11	2024/8/10
中国银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰CJ	9,000.00	2019/11/4	2024/12/20
中国银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰CJ	42,757.00	2019/11/14	2028/6/20
中国民生银行股份有限公司	银行借款	大丰CJ	3,888.89	2019/11/20	2025/11/20
中国民生银行股份有限公司	银行借款	大丰CJ	6,222.22	2019/12/25	2025/11/20

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
司					
中国民生银行股份有限公司	银行借款	大丰 CJ	3,886.66	2020/11/11	2025/11/20
中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行（5月提款）	银行借款	大丰 CJ	1,000.00	2020/5/28	2028/6/27
中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行（6月提款）	银行借款	大丰 CJ	12,000.00	2020/5/28	2020/12/21
苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰 CJ	9,600.00	2020/1/2	2024/12/15
中国进出口银行江苏省分行	银行借款	大丰 CJ	30,000.00	2022/2/10	2024/2/10
中信银行	银行借款	大丰 CJ	28,800.00	2021/1/4	2028/12/20
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	银行借款	广厦开发	48,750.00	2020/7/13	2030/6/27
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	银行借款	广厦开发	32,500.00	2021/2/3	2030/6/27
中国农业发展银行盐城市大丰区支行	银行借款	广厦开发	8,125.00	2021/8/31	2030/6/27
中国银行大丰支行（22.11.7--3200万）	银行借款	广厦开发	2,400.00	2022/11/7	2026/12/20
农发行9亿贷款	银行借款	西河口	60,000.00	2022/4/29	2037/4/28
华夏银行大丰支行（22.3.17--475万）	银行借款	保安服务	415.00	2022/3/17	2024/3/13
华夏银行大丰支行（22.7.7--435万）还款计划	银行借款	保安服务	375.00	2022/7/7	2022/12/21
华夏银行大丰支行（22.9.22--990万）还款计划	银行借款	保安服务	950.00	2022/9/22	2023/3/21
中国进出口银行	银行借款	泽城贸易	25,000.00	2022/5/27	2024/5/27
兴业银行股份有限公司盐	银行借款	万城工程	17,200.00	2017/2/10	2027/8/5

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
城大丰支行					
江苏银行（22.1.1--1.8亿）	银行借款	万兴房产	6,300.00	2022/1/1	2024/10/27
江苏银行（22.5.6--4619万）	银行借款	万兴房产	1,617.00	2022/5/26	2024/10/27
江苏银行（22.12.27--1970万）	银行借款	万兴房产	690.00	2022/12/27	2024/10/27
江苏银行（22.12.28--5411万）	银行借款	万兴房产	1,893.00	2022/12/28	2024/10/27
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	海城旅游	2,000.00	2020/1/21	2024/11/15
上海浦东发展银行大丰支行	银行借款	海城旅游	3,400.00	2020/8/21	2027/2/20
中国农业银行股份有限公司盐城分行	银行借款	振城建设	14,924.00	2020/1/19	2024/6/20
江苏盐城农村商业银行股份有限公司	银行借款	振城建设	1,092.00	2020/1/19	2024/6/20
中国银行	银行借款	振城建设	8,036.67	2021/4/30	2025/12/20
中国银行	银行借款	振城建设	1,504.04	2021/6/23	2025/12/20
中国银行	银行借款	振城建设	1,452.00	2021/8/1	2025/12/20
中国银行	银行借款	振城建设	1,400.04	2021/12/29	2025/12/20
中国银行	银行借款	振城建设	544.68	2021/12/29	2025/12/20
江苏银行	银行借款	振城建设	2,295.00	2021/5/17	2025/12/20
江苏银行	银行借款	振城建设	428.00	2021/7/19	2025/12/20
江苏银行	银行借款	振城建设	414.00	2021/9/16	2025/12/20
江苏银行	银行借款	振城建设	400.00	2021/11/2	2025/12/20
江苏银行	银行借款	振城建设	155.33	2022/1/1	2025/12/20
江苏银行	银行借款	振城建设	7,000.00	2022/10/18	2034/3/6
建行	银行借款	振城建设	30,000.00	2022/11/25	2025/11/22
江苏银行	银行借款	沪城污水	6,000.00	2021/1/1	2030/11/15
江苏银行	银行借款	沪城污水	200.00	2021/1/4	2030/11/15
工商银行（1109690110200026954）	银行借款	沪城污水	2,800.00	2021/1/4	2030/12/1
江南银行	银行借款	沪城污水	400.00	2021/3/17	2031/3/17

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
华夏银行盐城大丰支行	银行借款	水发华夏	4,833.25	2022/1/29	2031/1/15
江苏银行盐城大丰支行	银行借款	水发华夏	5,540.00	2022/1/29	2031/7/28
浦发银行盐城大丰支行	银行借款	水发华夏	5,685.00	2022/1/29	2032/1/29
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	恒瑞投资	400.00	2020/9/1	2024/8/10
兴业银行盐城大丰支行	银行借款	鼎瑞新能源	835.00	2022/5/13	2032/5/12
兴业银行盐城大丰支行	银行借款	鼎瑞新能源	313.13	2022/6/27	2032/5/12
盐城农商行	银行借款	恒泰水务	1,000.00	2021/8/26	2024/8/4
中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	丰瑞农业	7,600.00	2020/3/16	2025/3/10
中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	丰瑞农业	1,900.00	2020/8/14	2025/3/10
南京银行盐城分行 0177#	银行借款	丰瑞农业	8,200.00	2022/1/10	2026/12/20
南京银行盐城分行 0177#	银行借款	丰瑞农业	3,800.00	2022/2/24	2026/12/20
光大银行大丰支行	银行借款	丰瑞农业	4,000.00	2022/3/18	2027/12/20
光大银行大丰支行	银行借款	丰瑞农业	4,000.00	2022/4/20	2027/12/20
华夏银行大丰支行	银行借款	丰瑞农业	850.00	2022/3/18	2024/3/18
交通银行盐城大丰支行	银行借款	晶瑞开发	9,666.00	2022/2/28	2033/12/20
交通银行盐城大丰支行	银行借款	晶瑞开发	2,900.00	2022/5/25	2033/12/20
交通银行盐城大丰支行	银行借款	晶瑞开发	5,800.00	2022/7/18	2033/12/20
交通银行盐城大丰支行	银行借款	晶瑞开发	4,833.00	2022/12/19	2033/12/20
建设银行大丰支行	银行借款	晶瑞开发	16,000.00	2022/12/12	2034/10/21
建行大丰支行	银行借款	丰悦城市	15,000.00	2021/9/23	2026/12/21
建行大丰支行	银行借款	丰悦城市	15,000.00	2022/1/1	2026/12/21
建行大丰支行	银行借款	丰悦城市	1,242.00	2022/9/23	2026/12/21
中行大丰支行	银行借款	丰悦城市	15,000.00	2021/10/19	2026/12/21
中行大丰支行	银行借款	丰悦城市	15,000.00	2022/1/11	2026/12/25
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	润成物业	4,230.00	2020/1/15	2026/1/14
华夏银行盐城大丰支行	银行借款	科创园	425.00	2022/4/6	2024/4/4

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
华夏银行大丰支行	银行借款	留创园	900.00	2022/12/26	2024/11/20
中国工商银行股份有限公司大丰支行	银行借款	恒瑞资产	2,725.00	2020/1/1	2029/12/1
大丰农商行中心支行	银行借款	恒瑞资产	2,500.00	2021/3/30	2025/12/20
华夏银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴丰货运	833.00	2022/1/29	2024/1/10
中国工商银行股份有限公司大丰支行	银行借款	韩资	8,850.00	2019/12/19	2026/12/18
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	11,245.50	2017/7/27	2027/1/18
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	5,629.50	2017/9/14	2027/1/18
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	5,622.75	2017/4/28	2027/1/18
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	975.00	2017/9/25	2027/1/18
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	1,127.25	2017/1/20	2027/1/18
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	5,400.00	2018/1/15	2027/1/18
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	19,900.00	2019/11/14	2027/11/14
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	6,000.00	2019/11/15	2024/10/15
中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	11,250.00	2020/2/28	2028/2/28
苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	9,600.00	2020/1/2	2024/12/15
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰交投	10,000.00	2020/2/28	2025/12/20
中信银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰交投	7,200.00	2020/12/2	2028/12/20

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
中信银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰交投	14,400.00	2020/10/29	2028/12/20
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰交投	6,475.00	2021/2/1	2024/1/26
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰交投	5,550.00	2021/2/3	2024/2/1
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	大丰交投	5,550.00	2021/2/3	2024/2/1
国民信托有限公司	信托借款	大丰交投	5,020.00	2022/2/11	2024/2/11
国民信托有限公司	信托借款	大丰交投	10,880.00	2022/2/15	2024/2/15
国民信托有限公司	信托借款	大丰交投	7,110.00	2022/2/18	2024/2/18
国民信托有限公司	信托借款	大丰交投	1,980.00	2022/2/23	2024/2/23
国民信托有限公司	信托借款	大丰交投	3,600.00	2022/3/2	2024/3/2
国民信托有限公司	信托借款	大丰交投	1,410.00	2022/3/4	2024/3/4
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	4,316.00	2017/12/15	2025/12/29
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	3,874.00	2017/9/19	2025/12/29
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	2,766.00	2017/2/15	2025/12/29
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	2,380.00	2017/11/2	2025/12/29
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	1,494.00	2018/1/4	2025/12/29
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	1,106.00	2017/8/29	2025/12/29
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	664.00	2017/6/23	2025/12/29
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	兴通建设	10,000.00	2016/12/27	2025/12/15
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	兴通建设	10,000.00	2017/3/1	2025/9/15

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	兴通建设	5,000.00	2017/6/19	2024/12/15
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	兴通建设	5,000.00	2017/6/26	2024/12/10
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	兴通建设	5,000.00	2017/6/28	2024/6/15
江苏银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	4,220.00	2020/7/2	2027/7/1
江苏银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通建设	80.00	2020/7/2	2027/7/1
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	2,180.00	2022/4/27	2024/4/27
中国金谷国际信托有限责任公司	信托借款	兴通建设	5,230.00	2022/5/12	2024/5/12
中融国际信托有限公司	信托借款	兴通建设	11,230.00	2022/1/12	2024/1/12
中融国际信托有限公司	信托借款	兴通建设	13,280.00	2022/1/14	2024/1/12
中融国际信托有限公司	信托借款	兴通建设	3,180.00	2022/1/19	2024/1/12
中融国际信托有限公司	信托借款	兴通建设	2,110.00	2022/1/21	2024/1/12
南京银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	兴通富润	24,000.00	2022/7/29	2034/7/20
上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	银行借款	兴通富润	24,000.00	2022/7/29	2034/7/20
苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰路桥	4,500.00	2022/1/18	2024/1/16
南通金控商业保理有限公司	其他	大丰路桥	4,000.00	2022/9/30	2025/9/30
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰路桥	2,720.00	2020/2/17	2027/2/16
江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	银行借款	大丰路桥	80.00	2020/2/17	2027/2/16
21 大城 02 公司债	债券	大丰 CJ	6,015.63	2021/11/19	2024/11/19
22 大丰 01	债券	大丰 CJ	133,835.70	2022/1/6	2025/1/6

金融机构	债务类型	债务主体	借款余额	借款日期	到期日
PPN8.4 亿	债券	大丰 CJ	85,250.25	2022/7/28	2025/7/28
PPN3.3 亿	债券	大丰 CJ	33,345.55	2022/8/29	2025/8/29
22 大丰交投债	债券	大丰交投	77,174.22	2022/4/28	2029/4/29
			3,470,904.21		

(2) 对外担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，大丰 CJ 对外担保余额为 225.20 亿元，具体担保明细如下：（单位：万元）

担保人	担保对象	担保名称	担保余额
大丰 CJ	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
大丰 CJ	江苏丰农现代农业发展有限公司	国泰租赁有限公司	11,001.31
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	5,140.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	盐城市大丰区 YF 城镇建设发展有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	4,233.78
大丰 CJ	盐城市大丰区 JTKG 集团有限公司	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	4,605.20
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	4,232.95
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	3,048.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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

担保人	担保对象	担保名称	担保余额
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	盐城市大丰区 JTKG 集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	30,000.00
大丰 CJ	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 CJ	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
大丰 CJ	盐城市大丰区 JTKG 集团有限公司	中融国际信托有限公司	13,280.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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

担保人	担保对象	担保名称	担保余额
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	盐城市大丰区 JTKG 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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	盐城市大丰区 JTKG 集团有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	4,000.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	盐城市大丰区 JTKG 集团有限公司	中融国际信托有限公司	3,180.00
大丰 CJ	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江苏省分行	4,000.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	盐城市大丰区 JTKG 集团有限公司	中融国际信托有限公司	2,110.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	760.00
大丰 CJ	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	690.00
大丰 CJ	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	500.00
大丰 CJ	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	370.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	9,778.00

担保人	担保对象	担保名称	担保余额
		分行	
大丰 CJ	盐城市大丰区 JTKG 集团有限公司	华融金融租赁股份有限公司	5,165.34
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	3,446.15
大丰 CJ	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	16,200.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	1,957.00
大丰 CJ	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	14,700.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	6,875.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	江苏恒瑞水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	3,340.98
大丰 CJ	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	6,875.00
大丰 CJ	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

担保人	担保对象	担保名称	担保余额
大丰 CJ	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 CJ	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	3,204.00
大丰 CJ	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	3,500.00
大丰 CJ	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	4,241.00
大丰 CJ	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	28,500.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	1,700.18
大丰 CJ	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	18,500.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	13,960.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	4,540.00
大丰 CJ	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	5,228.10
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
恒瑞投资	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
大丰 CJ	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	8,100.00
大丰交投	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
大丰 CJ	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	5,448.43

担保人	担保对象	担保名称	担保余额
大丰 CJ	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	4,988.71
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
恒瑞投资	江苏恒瑞新城开发建设有限公司	农业发展银行大丰支行	18,000.00
大丰 CJ	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	35,000.00
大丰 CJ	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	25,000.00
大丰 CJ	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	50,000.00
大丰 CJ	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	2,000.00
大丰 CJ	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	6,875.00
恒瑞投资	江苏三水污水处理有限公司	大丰农商行	800.00
大丰 CJ	江苏 YF 城镇建设发展有限公司	公司债	32,000.00
大丰 CJ	江苏 YF 城镇建设发展有限公司	公司债	50,000.00
大丰 CJ	江苏 YF 城镇建设发展有限公司	公司债	18,000.00
大丰 CJ	江苏 YF 城镇建设发展有限公司	公司债	5,000.00
大丰 CJ	江苏 YF 城镇建设发展有限公司	公司债	20,000.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	18,896.00
大丰 CJ	江苏裕丰旅游开发有限公司	远东国际租赁有限公司	1,054.62
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	7,429.20
大丰 CJ	盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司	冀银金融租赁股份有限公司	7,170.63
大丰 CJ	盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司	长江联合金融租赁股份有限公司	2,017.92
大丰 CJ	盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司	中国工商银行股份有限公司盐城	25,000.00

担保人	担保对象	担保名称	担保余额
		大丰支行	
大丰 CJ	盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司	中国银行股份有限公司盐城分行	28,240.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 GX 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
大丰 CJ	盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司	广州越秀融资租赁有限公司	2,629.26
大丰 CJ	盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司	公司债	10,000.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司	公司债	50,000.00
大丰 CJ	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	6,641.48
大丰 CJ	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	6,641.48
大丰 CJ	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	17,000.00
大丰 交投	盐城市大丰区华丰农业开发有限公司	华夏银行大丰支行	15,200.00
大丰 交投	盐城市大丰区华丰农业开发有限公司	北京银行	16,000.00
大丰 CJ	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	4,000.00
大丰 CJ	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	1,500.00
大丰 CJ	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
大丰 交投	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
大丰 CJ	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
大丰 交投	盐城市大丰区鑫海资产经营有限公司	太仓银行大丰支行	1,000.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 XC 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
大丰 CJ	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	中国银行股份有限公司大丰支行	11,200.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	公司债	20,000.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	公司债	7,500.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	公司债	5,000.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	公司债	11,000.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	中国银行股份有限公司盐城分行	15,274.96
大丰 CJ	盐城市大丰人民医院	交通银行股份有限公司盐城分行	24,000.00
大丰 CJ	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	4,320.00
大丰 CJ	江苏海阅实业有限公司	江南金融租赁股份有限公司	10,550.21
大丰 CJ	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	4,941.25

担保人	担保对象	担保名称	担保余额
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	4,438.69
大丰交投	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
大丰交投	盐城市大丰区文化旅游集团有限公司	华夏银行大丰支行	5,800.00
大丰交投	江苏骏德工程建设有限公司	常熟农商行大丰支行	2,000.00
恒瑞投资	江苏大丰众创科技创业投资有限公司	华夏银行大丰支行	5,700.00
大丰交投	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	中国银行盐城分行	9,000.00
大丰交投	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
大丰交投	江苏裕丰旅游开发有限公司	华夏银行大丰支行	13,960.00
大丰交投	盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	常熟农商行大丰支行	900.00
大丰交投	盐城兴瑞建设工程有限公司	常熟农商行大丰支行	900.00
大丰交投	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
大丰交投	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	900.00
大丰交投	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
大丰交投	盐城市大丰区 YF 城镇建设发展有限公司	交通银行大丰支行	10,676.47
恒瑞投资	盐城兴瑞建设工程有限公司	大丰农商行	4,900.00
大丰交投	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
大丰交投	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
大丰交投	盐城市大丰高新创投有限责任公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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

担保人	担保对象	担保名称	担保余额
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	江苏 YF 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
大丰 CJ	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	公司债	37,500.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	公司债	31,000.00
大丰 CJ	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	28,000.00
大丰 CJ	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	19,950.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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	18,506.71
大丰 CJ	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
大丰 CJ	盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	6,960.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	380.00
大丰 CJ	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
大丰 CJ	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
恒瑞投资	盐城市大丰区 YF 城镇建设发展有限公司	稠州银行莫愁湖支行	4,500.00
大丰交投	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	9,138.88
大丰交投	盐城市大丰区东方水处理有限公司	恒丰银行南京分行	6,000.00
大丰交投	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	中信银行大丰支行	7,000.00
大丰交投	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
大丰 CJ	盐城市大丰港支线铁路投资发展有限公司	中国民生银行股份有限公司盐城 大丰支行	37,980.00
大丰 CJ	盐城市大丰区诚中投资发展有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司	29,500.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 JTKG 集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	15,000.00
大丰 CJ	盐城市大丰区诚中投资发展有限公司	长安国际信托股份有限公司	10,260.00
大丰 CJ	盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司	紫金信托有限责任公司	30,000.00
大丰 CJ	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	26,360.00

担保人	担保对象	担保名称	担保余额
大丰 CJ	盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司	大业信托有限责任公司	20,000.00
大丰 CJ	江苏丰农现代农业发展有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	11,000.00
大丰 CJ	盐城市大丰港支线铁路投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司南京分行	5,108.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	4,900.00
大丰 CJ	盐城市林韵水湾旅游发展有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	4,500.00
大丰 CJ	盐城市大丰区 JTKG 集团有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	4,000.00
大丰 CJ	盐城市斗龙港开发建设有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	4,000.00
大丰 CJ	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	4,850.00
大丰 CJ	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	3,950.00
大丰 CJ	盐城市大丰港支线铁路投资发展有限公司	交通银行股份有限公司盐城分行	108.00
大丰 CJ	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盐城分行	4,700.00
恒瑞投资	江苏大丰众成科技创业投资有限公司	江南村镇银行	1,000.00
恒瑞投资	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
大丰交投	盐城市大丰区交控新能源有限公司	江苏银行大丰支行	15,000.00
大丰交投	盐城市大丰高新创投有限责任公司	南京银行大丰支行	4,000.00
大丰交投	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	南京银行大丰支行	3,000.00
大丰交投	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
大丰交投	盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司	华夏银行盐城分行	4,900.00
大丰交投	江苏大丰众成科技创业投资有限公司	华夏银行盐城分行	5,700.00
大丰交投	盐城市大丰高新创投有限责任公司	工商银行	1,000.00
大丰交投	盐城市大丰高新企业管理有限公司	工商银行	1,000.00
大丰交投	江苏骏德工程建设有限公司	工商银行	1,000.00
大丰交投	盐城市大丰区 GX 投资有限责任公司	中信银行大丰支行	18,000.00
大丰交投	盐城市大丰区 XC 投资开发有限公司	华夏银行盐城分行	8,500.00
合计			2,251,951.62

被担保对象均为国有企业，代偿风险较小。

（六）诉讼情况

经“全国法院被执行人信息查询系统”、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”查询，截止2023年3月8日，大丰CJ无被执行人情况、未列入失信被执行人。



经“中国裁判文书网”查询，截止2023年3月8日，大丰CJ无涉及对财务状况或经营业绩构成重大不利影响的正在或等待审理的法律或仲裁诉讼。



七、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 GX 投资开发有限公司进行专项金钱债权投资，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

融资人盐城市大丰区 GX 投资开发有限公司是当地第五大政府融资平台。

截至 2022 年末，GX 投资总资产 169.78 亿元，净资产 81.55 亿元，资产负债率 51.97%，营业收入为 9.59 亿元，净利润 2.23 亿元，中证鹏元评级给予 AA 主体信用等级。

综合来看，融资人资产规模较大，经营良好，综合实力较强。

2、第二还款来源——担保人一的可支配收入

大丰 JK 作为盐城大丰区重要的水务和水利工程的投资建设主体。

截至 2022 年末，大丰 JK 总资产规模 202.08 亿元，负债总额 112.97 亿元，资产负债率 55.90%；2022 年全年，累计实现营业收入 9.59 亿元、净利润 1.40 亿元。

综上所述，经营情况良好，负债合理，具有足够的偿债能力。

综合来看，担保人资产规模较大，经营良好，综合实力较强，具备充足的担保能力。

3、第二还款来源——担保人二的可支配收入

盐城市大丰区 CSJS 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，外部评级 AA+。

截至 2022 年末，大丰 CJ 资产总额 775.00 亿元，负债总额 500.67 亿元，资产负债率 62.78%。2022 年度公司实现营业收入 84.33 亿元，实现净利润 7.46 亿元。

担保人资产雄厚，具备大丰区最优资质和信用，综合实力强，备充足的担保能力。

八、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 GX 投资、大丰交投的经营、发展的影响。

2、企业市场风险

GX 投资、大丰 JK 及大丰 CJ 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 GX 投资、大丰 JK 及大丰 CJ 未来营业收入带来风险。

3、企业经营风险

GX 投资、大丰 JK 及大丰 CJ 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 GX 投资、大丰 JK 及大丰 CJ 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 GX 投资没有按期支付债务清偿价款，则需要大丰 JK 及大丰 CJ 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 GX 投资不可抗力或拒绝履行还款义务，或大丰 JK 及大丰 CJ 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 GX 投资、大丰 JK 及大丰 CJ 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 GX 投资、大丰 JK 及大丰 CJ 经营管理情况以及市场变化情况，尤其注意关注 GX 投资、大丰 JK 及大丰 CJ 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 GX 投资提前履行债务清偿义务或要求大丰 JK 及大丰 CJ 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 GX 投资、大丰 JK 及大丰 CJ 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 GX 投资、大丰 JK 及大丰 CJ 履行本信托合同项下的义务，受托人将根据《专项金钱债投资合同》、《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 GX 投资、大丰交投的资金账户或资产、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 GX 投资采取措施消除风险；
- 2、要求大丰 JK 及大丰 CJ 承担连带担保责任；
- 3、查封 GX 投资、大丰 JK 及大丰 CJ 名下财产；
- 4、起诉 GX 投资、大丰 JK 及大丰 CJ；
- 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。

九、可行性结论

（一）区域经济发展良好，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。

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。

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

融资人盐城市大丰区 GX 投资开发有限公司是当地第四大政府融资平台。

截至 2022 年末，GX 投资总资产 169.78 亿元，净资产 81.55 亿元，资产负债率 51.97%，营业收入为 9.59 亿元，净利润 2.23 亿元，中证鹏元评级给予 AA 主体信用等级。

综合来看，融资人资产规模较大，经营良好，综合实力较强。

（三）担保人资质较好

大丰 JK 作为盐城大丰区重要的水务和水利工程的投资建设主体。

截至 2022 年末，大丰 JK 总资产规模 202.08 亿元，负债总额 112.97 亿元，资产负债率 55.90%；2022 年全年，累计实现营业收入 9.59 亿元、净利润 1.40 亿元。

综上所述，经营情况良好，负债合理，具有足够的偿债能力。

综合来看，大丰 JK 资产规模较大，经营良好，综合实力较强，具备充足的担保能力。

盐城市大丰区 CSJS 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，外部评级 AA+。

截至 2022 年末，大丰 CJ 资产总额 775.00 亿元，负债总额 500.67 亿元，资产负债率 62.78%。2022 年度公司实现营业收入 84.33 亿元，实现净利润 7.46 亿元。

担保人资产雄厚，具备大丰区最优资质和信用，综合实力强，备充足的担保能力。