

记录编号:C00-16-02-06

央企信托·【】199号集合资金信托计划
尽职调查报告

业务经办部门：_

信托经理及项目组成员：_

联系电话：_

填报时间：2023年3月1日

目录

目录

第一部分信托概况	7
(一) 项目概况	7
(二) 区域内平台公司情况	9
第二部分交易对手情况分析	10
一、 发行人-YZSJS 投资有限公司 (AA)	10
(一) 基本情况	10
1、公司概况	10
2、历史沿革	11
3、股东简介	12
4、子公司情况	13
5、组织结构及公司治理	16
(二) 业务情况	30
(三) 财务情况	33
1、资产负债情况	33
2、公司利润分析	43

3、现金流量分析	45
(四) 资信情况	47
1、征信情况	47
2、反洗钱情况	48
4、裁判文书查询	48
5、评级情况	48
6、被执行人查询情况	49
(五) 融资和对外担保情况	49
1、融资情况	49
2、银行授信情况	54
3、对外担保情况	55
(六) 小结	错误! 未定义书签。
二、 担保人-YZSCSFZTZKG 集团有限公司 (AA+)	56
(一) 基本情况	56
1、公司概况	56
2、历史沿革	56
3、股权结构	58

4、子公司情况	58
5、组织架构及公司治理	62
(1) 担保人的组织结构	62
(2) 担保人的公司治理情况	65
(3) 公司管理	67
6、业务经营	70
(1) 担保人主要业务情况	70
(2) 担保人主营业务模式及经营情况	73
(三) 财务情况分析	75
1、资产负债情况	75
2、利润表	85
3、现金流量表	87
4、偿债能力分析	89
(四) 资信情况	90
1、征信情况	90
2、反洗钱情况	90
4、裁判文书查询	91

5、评级情况	91
6、被执行人查询情况	91
(五) 融资和对外担保情况	92
1、融资情况	92
2、银行授信情况	102
3、对外担保情况	102
(六) 小结	108
第三部分 资金用途	108
第四部分 区域情况分析	105
一、区域情况-扬州市	105
(一) 基本经济情况	105
(二) 产业结构及概况	109
(三) 财政收支情况	110
(四) 地方债务情况	111
二、区域情况-仪征市	111
(一) 基本情况	111
(二) 财政收支情况	117
(三) 地方债务情况	118

第五部分信托方案	118
一、信托要素及交易结构	118
（一）信托要素	118
二、信托费用	120
（一）信托报酬	120
（二）保管费	121
（三）其他费用	121
第六部分项目风险分析及风险控制措施	121
一、项目风险分析	121
二、风险防范措施	121
第七部分风险资本及效益评价	124
一、风险资本	124
第九部分后续工作	125
（一）期间管理责任人及主要职责	125
（二）期间管理工作安排	125
第十部分部门意见和建议	125

第一部分信托概况

（一）项目概况

我司拟设立“央企信托·【】199号集合资金信托计划（以下简称“央企信托·【】199号”/“本信托计划”）。信托总规模不超过5亿元（以实际发放为准），可分期发行；信托计划无固定期限，各期期限为1+N年，可分期发行，每期信托计划初始投资期限为1年，初始投资期限届满后，YZSJS投资有限公司（下称：YZST/发行人，AA）如未赎回永续债权，投资期自动递延1年。信托资金对YZST进行永续债权权益投资，YZST将资金用于归还其或其子公司的金融机构借款、支付材料采购货款（具体以放款前提供的用款材料为准），信托资金不得用于股权等投资、房地产、土地整理、两高一剩、国家禁止生产、经营的领域和用途。YZSCSFZTZKG集团有限公司（下称：YZCF，AA+）对YZST的履行还款义务（含永续债权权益投资赎回时的本息支付义务以及期间付息时点的利息支付义务）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。放款前企业提供负责年审的会计师事务所出具的关于本永续债权权益投资可以认定为权益工具的专业意见。

发行人有权在每期永续债权权益投资计划投资起始日（即每笔认购对价款支付日）起届满1年（以下简称“初始投资期限届满日”）及其后对应的“初始投资期限届满日”后满N年时（以下统称“赎回日”）行使赎回权，赎回对应该期永续债权权益投资计划、支付该期永续债权权益投资计划本

息，对应的该期信托单位终止；同时，发行人亦有权不行使赎回权，永续债权权益投资计划的赎回权归发行人所有。若发生强制赎回情形或加速清偿条款，受托人有权要求发行人赎回全部永续债权权益投资计划、支付永续债权权益投资计划本息，本信托计划终止。

利率确定方式：本永续债权权益投资权无固定期限；可分期发行，各期限为 1+N 年，初始投资期限为 1 年，初始利率不低于【】%/年，若 YZST 初始投资期到期日未全部永续债权权益投资权，则于第 2 个至第 N 个投资周期（每 1 年为一个投资周期）投资日进行利率重置，重置利率=上一投资周期利率+200bp；且重置后不超过一年 15.4%；在两个重置日期间的利率保持不变。

本信托计划拟受益人业绩比较基准不超过【】%/年，初始投资期届满日未全部赎回永续债权权益投资计划的重置利率由信托计划享有，每满一个投资期限，受益人业绩比较基准进行重置，利率重置后受益人业绩比较基准为上期业绩比较基准基础上增加【50-200BP】。我司在扣除信托费用后每自然季度分配一次信托收益（以信托文件的实际约定为准）。若发行人选择递延支付某期或某几期利息，则递延利率从下一个付息日起自当期投资收益率基础上调升 50BP，直到该笔递延利息及其孳息全部还清为止，递延利率不重复调升；我司在递延支付的该等利息支付后信托文件约定的时间内进行相应信托收益的分配。

信托业保障基金由 YZST 或其指定的第三方进行认购，固定信托报酬率不低于【】%/年（不含增值税及附加）。

(二) 区域内平台公司情况

表：仪征主要平台公司情况（截至 22 年 9 月底，单位：亿）

序号	名称	注册资本	资产规模	评级	YY	控股股东	功能定位及主营业务	发债余额（截止 23 年 4 月 19 日）
		（万元）	（亿元）					（亿）
1	YZSCSFZTZKG 集团有限公司	500,000	578.1	AA+	6	仪征国资中心	仪征市重要的市政基础设施投资建设主体，从事国有土地经营、开发以及城市基础设施建设等业务。业务包括城市基础设施建设、土地开发、安置房建设、城市水务基础设施建设、租赁以及酒店经营等	25
2	仪征市建设发展有限公司	52,000	341.15	AA	6-	YZSCSFZTZKG 集团有限公司	仪征市重要的土地开发、市政基础设施投资建设主体之一，主要从事仪征市内土地整理、基础设施及安置房建设等业务	29.6
3	仪征市众鑫建设开发有限公司	500,000	161.08	AA	7	仪征市扬子文旅控股集团有限公司	仪征市重要的基础设施建设主体，承接大量基础设施建设项目。	20.1
4	仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司	218,000	151.2	AA	7	仪征市扬子文旅控股集团有限公司	仪征市文化旅游资源开发建设的最重要的主体	8
5	YZSJS 投资有限公司	141,775	155.64	AA	7	YZSCSFZTZKG 集团有限公司	仪征市辖区内给排水设施、生活污水处理设施的投融资、建设和运营，业务包括城乡涉水业务开发；水务工程建设；机械零部件加工	5
6	仪征经济开发集团有限公司	184,965	122.12	AA	7-	扬州新材料投资集团有限公司	仪征经济开发区主要的基础设施建设主体，主要从事基础设施建设、保障房销售和土地整理等业务。	18.7

第二部分交易对手情况分析

一、发行人-YZSJS 投资有限公司 (AA)

(一) 基本情况

1、公司概况

注册名称:	YZSJS 投资有限公司
法定代表人:	周勇
注册资本:	人民币 141,775.28 万元
实缴资本:	人民币 141,775.28 万元
设立(工商注册)日期:	2003-08-29
住所:	仪征市真州西路 31 号
邮政编码:	211400
统一社会信用代码:	91321081752730188W
经营范围:	交通与水利工程投资建设; 交通与水利资源开发、利用、服务; 交通与水利基础设施养护管理; 交通与水利技术推广与服务; 自有资产投资。(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)

2018年12月27日, 根据《公司法》及公司章程的规定, 经公司股东会批准, 公司原股东仪征市自来水公司、仪征市水利工程总队和仪征市抗旱排涝机动队将各自持有的50%、25%和25%的股权全部转让给仪征市城市建设发展有限公司。本次变更完成后仪征市城市建设发展有限公司成为公司唯一股东, 并出资119,685.28万元, 公司注册资本增加至141,775.28万元。

经查询, YZST不在融资平台名单内。

2、历史沿革

YZSJS 投资有限公司系由仪征市自来水公司、仪征市水利工程总队和仪征市抗旱排涝机动队共同出资组建，于 2003 年 8 月 29 日取得扬州市仪征工商行政管理局核发的第 3210811400146 号《企业法人营业执照》，仪征市自来水公司、仪征市水利工程总队和仪征市抗旱排涝机动队分别以实物形式出资 100.00 万元、50.00 万元和 50.00 万元，持有公司 50%、25%和 25%的股权。公司成立时的注册资本为 200.00 万元，经扬州弘瑞会计师事务所验证确认，并出具了扬弘瑞验字（2003）530 号验资报告。

2018 年 12 月 27 日，根据《公司法》及公司章程的规定，经公司股东会批准，公司原股东仪征市自来水公司、仪征市水利工程总队和仪征市抗旱排涝机动队将各自持有的 50%、25%和 25%的股权全部转让给仪征市城市建设发展有限公司。本次变更完成后仪征市城市建设发展有限公司成为公司唯一股东，并出资 119,685.28 万元，公司注册资本增加至 141,775.28 万元。

2019 年 5 月 16 日，公司法定代表人由曹国虎变更为周勇。

2019 年 5 月 16 日办理了公司名称变更登记，企业名称由“仪征城乡水务公司”变更为“YZSJS 投资有限公司”。

2019 年 5 月 16 日，根据《公司法》及公司章程的规定，经公司股东会批准，公司原股东仪征市城市建设发展有限公司将其持有的 100%的股权全部转让给江苏恒源投资控股有限公司。

2020 年 6 月 1 日，根据《公司法》及公司章程的规定，经公司股东会批准，公司原股东江苏恒源投资控股有限公司将其持有的 100%的股权全部转让给仪征市国有资产管理中心。

截至本尽职调查报告出具日，融资人注册资本 141,775.28 万元，实收资本 141,775.28 万元，由仪征市国有资产管理中心百分百控股。

盐都国投股权结构图如下：

5-1 公司股权结构图



3、股东简介

YZSJS 投资有限公司的实际控制人为江苏省扬州市仪征市人民政府。

公司注册名称:	YZSJS 投资有限公司
法定代表人:	周勇
注册资本:	人民币 141,775.28 万元
成立日期:	2003-08-29
统一社会信用代码:	91321081752730188W
注册地址:	仪征市真州西路 31 号

邮政编码:	211400
电话:	0514-83927902
经营范围:	交通与水利工程投资建设；交通与水利资源开发、利用、服务；交通与水利基础设施养护管理；交通与水利技术推广与服务；自有资产投资。（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）

公司的控股股东及实际控制人不存在将公司股权进行质押的情况，也不存在任何股权争议情况。

4、子公司情况

公司拥有 15 家子公司，全部纳入合并范围。

表：公司纳入合并范围的子公司情况

单位：万元、%

序号	公司名称	子公司 层级	控股 比例	注册资本	是 否 并 表
1	扬州新润水务建设工程有限公司	一级	100%	119690.28	是
2	仪征市交通建设有限公司	一级	100%	57450	是
3	仪征市华运汽车综合性能检测中心	一级	100%	30	是
4	仪征市汽车客运有限公司	一级	71.89%	734.60	是
5	仪征市汽车运输总公司	一级	100%	326	是
6	仪征市联运公司	一级	68.07%	119	是

序号	公司名称	子公司 层级	控股 比例	注册资本	是 否 并 表
7	仪征市港务管理处	一级	100%	125	是
8	仪征市水利工程总队	一级	100%	2172	是
9	仪征水和机电设备安装维护工程 有限公司	一级	100%	3010	是
10	仪征市博润建材商贸有限公司	一级	100%	5000	是
11	仪征水洁河道疏浚维护工程有限 公司	一级	100%	210	是
12	仪征港仪供水有限公司	一级	40%	11640	是
13	江苏实康水务环保发展有限公司	一级	33.33%	12000	是
14	扬州粤港市政工程有限公司	一级	40%	1000	是
15	仪征磐石能源发展有限公司	一级	55%	2000	是
	合计			215506.88	

(二) 对企业影响重大的子公司简介

1) 扬州新润水务建设工程有限公司

扬州新润水务建设工程有限公司（以下简称“新润水务”）成立于2012年12月24日，初始注册资本为53,590.28万元，住所为仪征市真州镇真州西路1号。重组前，新润水务的出资人分别为仪征市人民政府（委托仪征市交通运输局

行使出资人职责)、仪征市汽车综合性能检测站、仪征市汽车客运有限公司、仪征市港务管理处和仪征城乡水务有限公司。

截至 2021 年 6 月末, 新润水务总资产为 369,458.04 万元, 净资产为 187,045.20 万元, 2020 年实现营业收入 48,689.68 万元, 净利润为 693.37 万元, 2021 年上半年实现营业收入 27,897.50 万元, 实现净利润 813.08 万元。

2) 仪征市交通建设有限公司

仪征市交通建设有限公司(以下简称“交建公司”)成立于 1999 年 5 月 27 日, 初始注册资本为 7,450.00 万元, 住所为仪征市真州镇真州西路 1 号。重组前, 交建公司的出资人分别为仪征市人民政府(委托仪征市交通运输局行使出资人职责)、仪征市国有资产管理中心。

截至 2021 年 6 月末, 交建公司注册资本为 55,000.00 万元, 总资产为 147,494.82 万元, 净资产为 109,489.54 万元, 2020 年未实现营业收入, 净利润为-1,929.94 万元, 2021 年 1-6 月末实现营业收入, 实现净利润-414.07 万元。

3) 仪征市和润工程管理有限公司

仪征市和润工程管理有限公司(以下简称“仪征和润”)成立于 2008 年 5 月 21 日, 初始注册资本为 3,010.00 万元, 住所为仪征市真州镇真州西路 1 号, 原名为“仪征市水和机电设备安装维护工程有限公司”。重组前, 仪征和润的出资人分别为仪征市建设发展有限公司、仪征城乡水务有限公司。

截至 2021 年 6 月末, 仪征和润注册资本为 3,220.00 万元, 总资产为

3,347.34 万元，净资产为 2,169.67 万元，2020 年未实现营业收入，净利润为 -259.07 万元，2021 年上半年实现营业收入 140.85 万元，实现净利润-138.82 万元。

5、组织结构及公司治理

公司严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。根据公司法制定公司章程，按照现代企业制度建立并完善法人治理结构。公司设立董事会和经理层，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

1、股东

股东行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 任命和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- (八) 对发行公司债券作出决定；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
- (十) 修改公司章程；
- (十一) 公司章程规定的其他职权。

2、董事会

公司设董事会，成员 13 人，其中：内部董事 6 人，设职工董事 2 人，由职工代表大会选举产生，其余 4 名董事由股东任命产生外部董事 7 人，外部董事人数超过董事会全体成员的半数，由股东任命产生。董事会选举董事长一人，董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

董事会行使下列职权：

- （一）负责股东报告工作；
- （二）执行股东的决定；
- （三）审定公司的经营计划和投资方案；
- （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以及发行公司债券的方案；
- （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）制定公司的基本管理制度；
- （十）公司章程规定的其他职权。

3、经理

公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议
- （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 董事会授予的其他职权。

4、监事会

公司设监事会，其成员为 5 人，其中职工监事 2 人，由职工代表大会选举产生；其余 3 名监事由股东任命产生。监事会设主席 1 人，由 YZSCSFZTZKG 集团有限公司政审批提名，由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事任期每届三年，任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

监事会行使下列职权：

(一) 检查公司财务；

(二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(四) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议

(五) 向股东会会议提出草案；

(六) 依法对董事、高级管理人员提起诉讼。

5、董事长

董事长为公司的法定代表人，任期为三年，由董事会选举产生和罢免，任期届满，可连选连任。第二十四条法定代表人行使下列职权：

（一）检查股东决定的落实情况，并向股东报告；

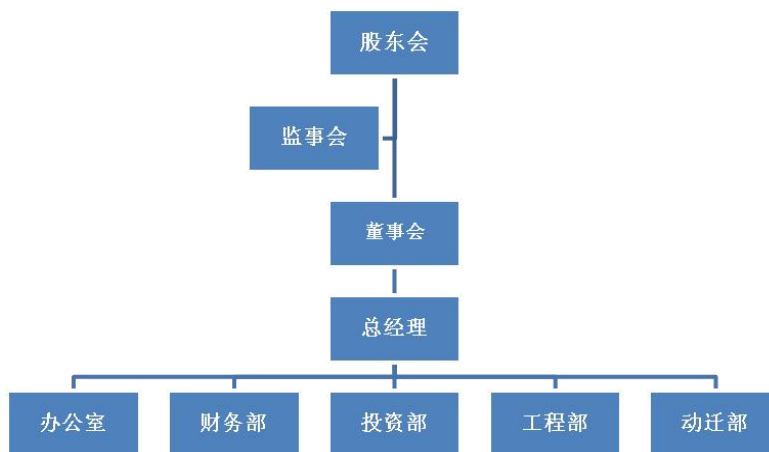
（二）代表公司签署有关文件；

（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东报告。

（二）组织结构

公司自成立以来，按照公司法的要求不断完善法人治理结构，规范公司运作，并按照现代企业制度建立健全了董事会和监事会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、财务部、投资部、工程部及动迁部共 5 个职能部门。截至 2021 年末，公司组织架构图如下：

图：公司组织架构



公司内部主要职能机构简介如下：

1、办公室：办公室负责公司日常党务和行政事务；负责重要文稿、综合性材料起草和有关法律文书的审核工作；负责电子政务、网络、信息、宣传和综合档案管理；负责接待、会务活动等后勤保障工作；负责公司重要工作的督查和督办工作。

2、财务部：财务部负责公司年度资金使用计划的编制和实施；负责公司年度财务预、决算及利润分配草案与财务报告的编制；负责财务管理和投资统计；负责工程项目的用款进度监督、财务和财务决算；指导所属单位开展计划财务工作；参与拆迁征地投资、工程投资、行政成本费用的控制工作。

3、投资部：投资部负责公司发展战略、融资筹资方案的编制和实施，并开展具体的融资筹资、发债、上市等资本运作工作；负责对外投资、招商引资、社会投资工作；协调指导所属单位的融资和资本运作业务。

4、工程部：工程部负责公司工程项目实施过程中的质量、进度、投资、安全、技术、合同等监督管理工作；负责工程项目统计、汇总等工作；负责工程实施单位开展竣工验收、项目交付、移交、产权办理、结算等有关协调工作；负责工程“四新”应用与推广工作。

5、动迁部：动迁部负责与市政府在征地、拆迁、安置等方面对接工作；负责公司重大经营性资产的管理；负责工程竣工后的接收、物业管理、资金回笼等协调工作；负责所属国有资产的保值增值管理工作；负责所属固定资产的划转登记、调配使用日常管理工作；负责并指导集团所属企业改制工作。

（三）内控制度

根据有关法规和业务实际情况，公司制定了相应的内部控制制度，为促进各项基础管理工作的科学化和规范化奠定了坚实的制度基础，并在经营实践中取得了良好效果。公司主要内部控制制度包括：《财务管理制度》、《资产管理制度》、《对外投资管理制度》、《工程管理制度》、《关于投资资金和对外担保的管理办法》、《信息披露制度》、《关联交易制度》、《融资管理制度》、《子公司管理制度》以及《印章管理制度》、《档案管理制度》、《会议制度》等其他内部管理制度。

1、在财务管理方面，为加强公司的会计核算和财务管理工作，根据《公司法》、《会计法》，参照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《企业财务通则》，公司制定了内部财务制度。该制度包括了财务审批制度、具体财务制度、办公经费管理制度、货币资金管理制度等，明确规定了重要财务决策程序与规则，

规范了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序,明确了会计人员的岗位职责,制定了凭证流转程序。

2、在资产管理方面,为加强公司资产管理,维护资产的安全和完整,合理配置和有效利用资产,根据《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规,结合资产管理实际,公司制定了《资产管理制度》,明确了公司资产范畴;设专人对公司的各项资产进行管理,定期对其状况进行核查,确保其安全、完整;对各项资产的增加、减少及时登记造册,办理相关资产的权证,保证实物资产所有权的完整;对实物资产的使用进行跟踪;签订的资产出租、出借或使用的各种协议、合同,统一交办公室保管存档。

3、在投资管理方面,为加强对投资活动的管理,公司制定了《对外投资管理制度》。《对外投资管理制度》明确了“谨慎、效益”的原则,“低风险、高收益”的目标,要求投资应当提交可行性投资论证报告,明确投资的项目内容、投资金额、投资起止年限、投资效益的分配以及风险的抵押,并经公司集体会商签署意见后报董事会决策;公司根据董事会批准的决议组织实施。

4、在工程管理方面,为了保证工程质量,对施工前、施工中和竣工后进行科学管理,公司制定了《工程管理制度》。《工程管理制度》包括工程招投标管理、施工现场质量管理、工程物资采购管理和工程档案资料管理四个部分。

5、在投资资金和对外担保管理方面,为促进盐都区经济持续发展,发挥财政和融资平台闲置资金作用,增加公司收益,支持企业做大做强,经研究在盐都区国投公司设立投资资金,支持企业银行到期贷款短期过桥,同时利用公司资质,开展对外担保业务,公司制定了《关于投资资金和对外担保的管理办法(试行)》。《关于投资资金和对外担保的管理办法(试行)》从资金来源、过桥对象、过桥审批、手续办理、利率期限等方面对过桥资金进行了规范。

6、公司制定了《信息披露管理制度》,明确了信息披露管理部门、责任人等相关人员的义务与职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等,特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格的规定。

7、在关联交易方面，为保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的有关规定，结合实际情况，公司制定了《关联交易制度》。该制度对关联交易的对象、内涵进行了概括，并规定了关联交易价格的制定标准，关联交易的审批权限、审批材料和相关流程。

8、在融资管理方面，为加强公司融资管理，规范融资行为，降低融资成本，有效防范资金管理风险，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件、制度的规定，结合公司实际情况，制定了《融资管理制度》。该制度对融资的内涵进行了概括，规定了融资的管理机构、决策及实施方式以及监督和检查等方面。

9、在子公司管理方面，加强公司子公司的管理，提升子公司的治理水平和运营效率，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的有关规定，结合实际情况，公司制定了《子公司管理制度》。

10、在突发事件应急方面，公司制定了《突发事件应急预案》，明确了突发事件的适用范围，主要分为重大自然灾害导致公司正常运营收到严重干扰和突发事件导致公司治理结构出现重大不利变化。针对突发事件，公司制定了预警和预防机制：针对重大自然灾害导致公司正常运营受到严重干扰，公司在公司总部和各项目建设单位指定专人密切关注气象台、地震局等单位公布的不利气候变化，定期或不定期与专业机构沟通未来气候情况，协助项目管理人员做好日常防范维护措施，如有紧急情况立即通知相关项目管理人员和总部高级管理层；

针对突发事件导致公司治理结构出现重大不利变化，公司加强公司员工日常教育培训，加强党风廉政建设和廉洁队伍建设；针对突发事件的信息披露，公司将按照《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》等相关自律规则的要求及时进行披露；对于公司董事、监事、高级管理人员出现《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定情形的，公司应在该等情形出现之日起十个工作日内，依照公司章程的相关规定选举产生相应的董事、监事或高级管理人员。公司

对突发事件应急处置工作实行责任追究制。对于突发事件的产生存在过错的，公司将直接责任人和直接主管责任人按照其过错程度并视情节轻重，分别给予通报批评、行政警告、经济赔偿、或记过等处分。一旦公司高管层发生变动或者突发事件对公司的正常经营产生负面影响，公司将会启动应急选举方案，组建临时董事会或其他临时权力机构，确保公司在突发事件期间及后续期间企业的正常经营，及时向相关部门报备。公司同时按时、公开对外披露（方式主要有挂网公告、记者通告会、报刊声明等）其当前经营的真实情况及后续解决措施。

此外，公司还制定了《印章管理制度》、《档案管理制度》、《会议制度》等其他内部管理制度。

1) 内部管理制度的建立

发行人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，明确了股东行使职责的方式，以及董事会、监事会的议事规则和程序，确保发行人重大决策等行为合法合规、真实有效。为加强内部管理，发行人还进行了公司法人治理结构配套的制度规划和设计，建立健全了一系列的内部控制制度。发行人制定的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了会计核算、资金与资产管理、工程项目管理、往来业务管理、生产内部管理、重大事项决策风险控制等整个公司经营管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

2) 内部管理制度的运行

在会计核算和财务管理方面，发行人参照企业会计准则要求，制定了较完善的会计工作内控制度，包括《财务人员岗位职责》、《关联交易制度》、《现金管理制度》、《融资管理制度》、《银行存款管理办法》、《资金支付管理流程规定》、《对外担保管理制度》、《网上银行管理执行办法》等。近年来，公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行。

发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能适应发行人管理的要求和发展需要，能对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内控制度制定以来，各项制度得到了有效实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法、合规、合理。

3) 发行人内部管理制度

(1) 内部管理制度的建立

发行人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，明确了股东行使职责的方式，以及董事会、监事会的议事规则和程序，确保发行人重大决策等行为合法合规、真实有效。为加强内部管理，发行人还进行了公司法人治理结构配套的制度规划和设计，建立健全了一系列的内部控制制度。发行人制定的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了会计核算、资金与资产管理、工程项目管理、往来业务管理、生产内部管理、重大事项决策风险控制等整个公司经营管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

(2) 内部管理制度的运行

在会计核算和财务管理方面，发行人参照企业会计准则要求，制定了较完善的会计工作内控制度，包括《财务人员岗位职责》、《关联交易制度》、《现金管理制度》、《融资管理制度》、《银行存款管理办法》、《资金支付管理流程规定》、《对外担保管理制度》、《网上银行管理执行办法》等。近年来，公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行。

发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能适应发行人管理的要求和发展需要，能对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内控制度制定以来，各项制度得到了有效实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法、合规、合理。

(3) 发行人内部管理制度

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，明确了股东行使职责的方式，以及董事会、监事会的议事规则和程序，确保公司重大决策等行为合法、合规、真实、有效。为了加强内部管理，公司还进行了公司法人治理结构配套的制度规划和设计，建立健全了一系列的内部控制制度，确定各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

1、银行存款管理办法

为加强银行存款管理，规范银行存款结算行为，根据国家有关规定，发行人结合自身实际制定了《银行存款管理办法》。按照国家《支付结算办法》的规定，公司应在银行开立账户，办理存款、取款和转账等结算。公司在银行开立人民币存款账户，必须遵守中国人民银行《银行账户管理办法》的各项规定。银行账户的开立需根据公司的实际需要办理。公司通过银行办理支付结算时，应认真执行国家各项管理办法和结算制度：不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务背景的票据，套取银行和他人资金；不准无礼拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用账户。

2、资金往来和拆借管理制度

为建立防范公司资金被占用的长效机制，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、相关规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，发行人制定了《资金往来和拆借管理制度》，本制度适用于公司与其他单位的所有资金往来及拆借行为。经营性资金往来和拆借指公司通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的资金拆借；非经营性资金往来和拆借指代其他单位垫付工资、福利、保险、广告等费用及代为承担成本和其他支出，代其他单位偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给其他单位，为其他单位承担担保责任而形成的债权，通过银行或非银金融机构向其他单位提供委托贷款，委托其他单位进行投资活动，为其他单位开具无真实交易背景的商业承兑汇票，以及其他在无商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。控股股东或实际控制人及关联方不得利用关联交易、资产重组、垫付费用的、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。公司应当与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理人员、控股股东及关联方占用或支配。

3、财务人员岗位职责

根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和其它法律法规等规定，发行人结合公司实际情况制订了《财务人员岗位职责》，明确了财务总监岗位职责、财务部主任岗位职责、总账会计岗位职责、现金会计岗位职责。

4、现金管理制度

发行人为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合公司实际情况制定了《现金管理制度》。根据业务需要可以在下列范围内使用现金：职工工资、津贴、个人劳务报酬；文体活动支出及奖金；各种劳保、培训、福利、慰问费用及国家规定的对个人的其他支出；日常办公费用（办公用品、水电费、交通费、工作餐费、零星维修劳务费等）；职工食堂采购农副产品和其他物资的价款；出差人员须随身携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；央行确定需要付现的其他支出。结算起点为 1,000 元，超出结算起点的部分应当以支票或银行本票支付。

5、融资管理制度

公司财务部是公司实施融资管理的职能部门，其主要负责：公司融资工作，办理贷款、借款、结息等融资工作，做好资金筹集；公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案；分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施公司的融资方案；执行公司融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性；对银行给予的每笔授信、融资进展情况编制台账，准确把握每笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，满足公司用款需求；对发放的每笔贷款编制台账，详细反映贷款金额、利息和期限；积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

6、对外担保管理制度

为规范对外担保行为，发行人制定了《对外担保管理制度》。公司对外担保

由公司统一管理，公司财务部为公司担保行为的职能管理部门，负责对被担保方资信情况进行调查，对被担保方提供的资料进行审查与核实。公司对外担保必须经董事会或股东批准。公司为他人提供担保，应当视被担保人资信情况采取反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

7、关联交易制度

发行人制定了《关联交易制度》，明确规定公司的关联交易应当遵循以下基本原则：关联方界定应当明确规范，应当采用有效措施防范关联方占用或转移公司资源；关联交易行为应当规范，关联交易会计记录和价格执行机制的准确性和适当性应当有合理保证；关联交易披露应当符合会计准则和其他法律法规的有关规定；公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易，由公司董事会批准；公司与关联法人发生的交易金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 2% 以上的关联交易，由公司董事会批准；公司与关联自然人发生的交易金额在 1,000 万元以上的关联交易，由股东决定；公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 8,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以上的关联交易，由股东决定；不属于董事会或股东决定批准范围内的关联交易事项由公司总经理批准，公司总经理应当每月将关联交易的审批结果报董事会审阅；由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查；由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查；公司董事会审议关联交易事项时，若董事会为关联董事则董事会应当回避，公司应当将交易提交股东审议；公司关联交易的价格应根据市场条件公平合理地确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理条件：有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；若无国家定价，则参照市场价格定价；若无市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）

定价；若无国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式，关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

8、信息披露管理制度

发行人为了加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护投资者合法权益，发行人制定了《YZSJS 投资有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》，明确信息披露对象和标准。财务部为公司相关信息披露事务的日常管理部门，负责对外发布定期报告和临时报告、联系公司内部各职能部门与下属单位、与外部媒体和投资者交流与沟通、与证券监管部门和证券服务机构联系与沟通等。

9、投资管理制度

为加强公司投资管理，完善投资决策体系，健全投资审核制度，确保国有资产保值增值，按照国有资产投资相关法律法规要求，结合公司实际，发行人制定了《投资管理制度》。投资管理应突出发展战略、投资计划的指导作用。按照投资计划、投资决策、过程控制、项目后评价和责任考核等程序，形成闭环管理。对于重大投资项目，由经理层负责组织成立项目工作组，主要参与成员包括投融资部、市场发展部、企划经营部等相关部门。项目工作组负责各部门间工作的协调、安排，便于重大投资项目的开展。发行人根据发展战略及上级监管部门的要求，制定年度投资计划。子公司根据战略规划编制年度投资计划，报归口管理部门。归口管理部门根据集团发展战略，制定总部的投资计划，并汇总各子公司提报的投资计划，最终制定集团的年度投资计划，报经理层审核，战略投资委员会审议，董事会审批。投资计划审批通过后，各职能部门及子公司应严格执行、细化投资计划的实施方案，确保年度目标按时完成。

10、预算管理制度

为了加强公司资金预算管理、推动经营计划实现，公司制定了《预算管理制

度》，主要内容包括：预算管理体制与组织体系、预算编制、预算控制与分析。公司对预算实行统一计划、分级管理的预算管理体制。公司各部门要将资金预算作为控制日常经营活动和进行财务管理的依据，切实保证各项预算指标的完成。公司通过日常财务监督，检查各部门及子公司资金预算指标的完成情况，并将其纳入绩效管理。预算责任单位包括公司各部门及子公司。各预算责任单位负责提供编制预算的各项基础资料，包括本部门、单位的预算初稿及其形成依据；监督本部门预算的执行情况并及时进行反馈；协调部门、公司内部资源分配。预算编制的内容包括资金预算、销售预算、生产预算、采购预算、销售和管理费用预算及专项预算。

11、母子公司管理办法

为科学合理地界定公司本部与所属全资、控股、参股企业母子公司间的权利、义务关系，建立规范的母子公司间的权利、义务关系，建立规范的募资公司管理控制体系，促进公司系统可持续发展，根据实际情况，发行人制定了《母子公司管理办法》。公司综合考虑业务特点、发展水平、子公司发展现状等因素，确定对全资、控股子公司主要采取操作管控型模式进行管理，集中决策、集中管理，重在实体经营，实现管人管事管资产管财务。通过授权、目标管理、绩效考核来管控子公司；对于参股公司，由其自主经营，公司注重财务管控，充分发挥外派董事、监事、股东代表职能，追求国有资产保值增值，避免国有资产流失。公司对全资、控股子公司的管控原则包括：“加强管控、有效监督”，“适度放权、自主发展”，“流程清晰、职责明确、提高效率”，“资源共享、共同发展”等。

12、财务管理制度

为建立现代企业制度，规范企业财务管理，加强国有资本管理，保障国有资本保值增值。根据《企业国有资产法》、《会计法》、《企业财务通则》、《企业财务会计报告条例》、《公司章程》和有关法律、行政法规的规定，结合公司实际，发行人制定了《财务管理制度》。公司实行统一领导的财务一条线管理体制。财务部在董事会及总经理领导下负责公司财务管理及会计结算与核算、财务计划执行报告、年终财务决算和财务分析工作；组织编制公司财务报表、年度财

务预算草案等。对财务预算执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，财务部应责成有关预算执行部门查找原因，提出改进经营管理的措施和建议。

（二）业务情况

表：公司近三年及最近一期业务收入构成情况（单位：万元）

项目	2022年1-6月		2021年		2020年		2019年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
代建工程	18,324.12	51.83	57,204.29	51.98	55,795.43	61.49	59,157.06	63.51
工程施工	11,665.54	33.00	27,202.50	24.72	23,405.15	25.79	27,192.17	29.19
商品销售	1,945.47	5.50	17,389.31	15.80	6,347.86	7.00	1,930.26	2.07
供水服务	1,098.86	3.11	2,338.51	2.13	2,008.54	2.21	2,018.24	2.17
客运收入	667.97	1.89	3,130.49	2.84	1,540.03	1.70	2,538.57	2.73
服务费收入	350.37	0.99	910.91	0.83	342.04	0.38	-	-
其他主营收入	1.7	0.00	39.23	0.04	271.28	0.30	308.92	0.33
其他业务收入	1,298.62	3.67	1,831.82	1.66	1,031.10	1.14	0	0.00
合计	35,352.65	100.00	110,047.06	100.00	90,741.42	100.00	93,145.22	100

2019-2021年以及2022年6月末，公司实现营业收入分别为93,145.22万元、90,741.42万元、110,047.06万元和35,352.65万元，19-21年经营收入总体呈上升趋势。公司主要业务收入集中在代建工程、工程施工和商品销售三个板块。2020年，公司实现营业收入90,741.42万元，较2019年减少2403.8万元，降幅2.58%，变动较小。2021年，公司实现营业收入110,047.06万元，较2020年增加了19,305.64万元，增幅21.28%，主要是由于商品销售业务收入增加所致。

公司负责仪征市内大部分水利及交通基础设施项目建设工作，公司在建及拟建的代建项目规模较大，业务可持续性较好，但同时随着项目建设进度推进，公司面临较大资金压力

公司作为仪征市主要的水利及交通基础设施建设和运营主体，负责仪征市内大部分水利及交通相关基础设施建设工作。近年公司本部承接了较多仪征市恒耀建设投资有限公司（以下简称“恒耀投资”）、仪征市水利局、仪征市财政局等委托开展的水利基础设施建设项目，项目实施过程中，建设资金由公司自行筹措，公司在相关项目开工后的当年年度开始逐年申报成本，成本包括公司投入的前期费用、工程费用及各项税费，结算价款由项目实际投入成本加成 10%的管理费组成，相关收入需经委托方及仪征市财政局审核批准后方可确认。

2019 年公司获得无偿划入的扬州新润水务建设工程有限公司（以下简称“新润水务”）99.9%股权，新润水务自仪征市交通运输局（以下简称“仪征市交通局”）承接了大新公路、桃青公路等项目。项目实施过程中，公司及仪征市交通局每年就实际完成的工程量进行确认，仪征市交通局以成本加成一定比例利润的方式结算项目代建款；款项支付方面，代建款平时由仪征市交通局进行不定期的分期预付，待项目最终竣工决算审计后清算。

近年公司结算的项目包括 353 省道扬州西段工程、中小河流工程项目等水利及交通项目，受每年结算量影响，公司工程代建收入有所波动，业务毛利率基本保持稳定。

表：2019-2021 年公司工程代建收入明细（单位：万元）

项目类型	项目名称	项目总投资	项目已投资
在建	南京绕越高速新篁互通连接线项目（仪征段）	18,000.00	14,121.87
	仪征市污水处理厂迁扩建工程	85,000.00	15,972.40
	扬州市长江防洪能力提升堤防加固工程（二期）	166,187.55	3,477.98
	小计	269,187.55	33,572.25
拟建	仪征市全域污水治理及环境提升一期项目	116,975.38	0
合计		386,162.93	33,572.25

公司工程施工业务范围主要在仪征市及周边地区，目前公司在建工程施工项目较多，业务具有一定可持续性。

工程施工业务主要由子公司水利总队负责实施，业务范围主要在仪征市及周边地区。水利总队拥有水利水电施工总承包二级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包三级资质等专业资质，通过市场化招投标方式承

接项目并施工建设,发包方通常根据项目进度支付相关工程建设款。通常情况下,发包方于项目建设过程中分期支付 70%款项,待工程竣工验收合格并办理工程结算后,余款扣除 3%工程质量保证金结清,工程质量保证金一般于项目竣工验收合格一年后返还。

近年水利总队完成了高邮市向阳河中型灌区节水配套改造项目施工标、仪征市清真寺排水沟水系整治工程以及南通兴石河闸河道整治工程等项目,近年受疫情影响,公司工程施工项目建设进度有所波动,2020 年工程施工收入同比有所减少,2021 年工程施工收入随疫情缓解有所增加;同时由于承接的项目利润水平存在一定差异,近年公司工程施工业务毛利率呈上升趋势。截至 2021 年末,公司主要在建的工程施工项目包括仪化引水河黑臭水体整治工程、滨江新城管道维修改造工程、大圩河-华侨新村排水沟整治项目等 10 余个项目,已投资规模约 0.32 亿元,未来业务具有一定可持续性。

公司客运业务区域专营性较强,因公交板块具有公益性,近年业务呈持续亏损状态,对政府补贴依赖较大,且长途客运板块需关注其他运输方式分流对收入的影响

客运业务主要由子公司仪征市汽车客运有限公司(以下简称“仪征汽运”)负责,包括公交板块及长途客运板块,在仪征市内具有较强的区域专营性。目前公司公交板块业务范围几乎涵盖仪征市所有区域,经营模式为公车公营,即公司对公交车辆拥有完全的支配权与处置权,交通事故责任由公司进行承担。公司长途客运板块包括省际、市际、县际、旅游(包车)班线等,客运班线辐射上海、江苏、浙江等地,经营模式包括公车公营及私人承包。

2019-2021 年公司客运收入波动较大,主要系新冠疫情对公交及长途客运等出行方式影响较大,且需关注其他运输方式分流对公司长途客运板块收入的影响;此外,由于公交业务板块公益性较强,票价受政府监管,公司整体客运收入无法覆盖成本,业务持续表现为亏损,亏损部分通过政府补贴予以补偿,2019-2021 年公司经营补贴、燃油补贴、新能源补贴、购车补贴等专项补贴收入分别为 0.78 亿元、0.67 亿元和 0.57 亿元。

受水厂扩建、供水管网升级改造等因素影响，近年公司供水业务持续亏损，商品销售收入增长较快，但该业务毛利率较低

供水业务主要由子公司仪征市水达供水有限公司负责运营，主要服务于扬州汽车园、仪征枣林湾旅游度假区和县辖行政村内居民和企业用户。供水价格方面，根据仪征市物价局《关于调整仪征市自来水价格的通知》（仪价字[2016]3号），仪征市采用居民阶梯水价制度，生活用水到户价格根据用水量从2.80元/立方米到5.80元/立方米浮动，工商业用水到户价格固定为3.30元/立方米，特种行业用水到户价格固定为4.30元/立方米。公司下设6个水厂，每年可供应居民用水330万吨，工业用水430万吨。2019-2021年公司供水服务收入规模基本保持稳定，其中2021年收入同比有所增长；同期受水厂扩建、供水管网升级改造等因素的影响，公司售水业务毛利润持续为负。

公司商品销售业务由子公司仪征市博润建材商贸有限公司负责，销售商品主要为施工所需建材及金属材料等。随着建材销售规模扩大，近年公司商品销售收入增长较快，毛利率有所增长但整体处于较低水平。

（三）财务情况

2019年、2020年经审计和2021年经审计的会计报表执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称“新会计准则”）编制。

公司2019-2020年的会计报表均以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定进行编制。盐都国投财务报告系按照新会计准则编制。

1、资产负债情况

表：公司近三年及近一期合并资产负债表（单位：万元）

项目	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
流动资产：				

货币资金	175,532.56	65,371.19	65,940.22	29,722.18
应收票据	-	4,797.04	-	-
应收账款	104,972.28	87,578.32	84,527.34	138,020.23
预付款项	2,834.60	2,499.23	4,676.51	2,895.63
其他应收款	915,960.72	716,360.44	393,481.62	230,934.26
存货	206,438.34	214,728.55	312,802.18	342,526.83
合同资产	399.60	1,391.98	-	-
其他流动资产	1,121.71	813.99	888.36	1,340.81
流动资产合计	1,406,646.78	1,093,540.73	862,316.23	745,439.92
可供出售金融资产	-	-	9,656.00	9,656.00
长期股权投资	9,171.00	8,804.83	9,033.80	6,975.17
其他权益工具投资	9,656.00	9,656.00	-	-
固定资产	62,059.37	60,601.83	64,539.27	61,878.15
在建工程	6,228.30	4,817.35	3,140.48	276.76
无形资产	41,147.48	42,186.77	43,570.42	44,696.04
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	5,375.23	7,171.73	3,638.76	1,936.91
递延所得税资产	865.07	573.14	370.28	911.68
其他非流动资产	15,212.91	14,256.53	10,021.20	7,015.48
非流动资产合计	149,715.35	148,068.19	143,970.22	133,346.18
资产总计	1,556,362.13	1,241,608.92	1,006,286.45	878,786.11
流动负债				
短期借款	104,984.00	68,500.00	62,920.00	6,400.00
应付票据及应付账款	100,857.47	36,209.59	40,236.89	23,884.15
应付票据	82,200.00	12,500.00	11,700.00	-
应付账款	18,657.47	23,709.59	28,536.89	23,884.15
预收账款	-	-	7,341.31	13,071.82
合同负债	2,364.73	1,733.90	-	-

应付职工薪酬	113.67	430.92	403.62	387.96
应交税费	2,912.88	2,957.19	2,187.94	1,899.55
其他应付款	268,772.93	219,507.16	164,552.42	150,937.18
一年内到期非流动负债	129,780.67	102,166.02	63,923.55	56,805.20
其他流动负债	27,048.66	36.4	-	-
流动负债合计	636,835.01	431,541.18	341,565.73	253,385.86
非流动负债				
长期借款	212,632.32	126,847.97	62,200.50	56,742.00
应付债券	50,000.00	50,000.00	-	-
长期应付款	211,689.48	191,290.02	113,490.18	87,904.98
长期递延收益	1,743.35	1,758.08	1,724.39	2,291.92
其他流动负债	5,090.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00
非流动负债合计	481,155.15	374,986.06	182,505.08	152,028.90
负债合计	1,117,990.16	806,527.24	524,070.80	405,414.76
所有者权益				
实收资本	141,775.28	141,775.28	141,775.28	141,775.28
资本公积	227,881.06	227,709.24	282,534.29	281,909.10
专项储备	17.52	11.81	6.64	4.46
盈余公积	8,102.76	6,012.55	3,942.74	1,937.07
未分配利润	62,449.24	60,048.52	54,027.91	47,495.61
归属于母公司股东的权益合计	440,225.86	435,557.39	482,286.86	473,121.52
少数股东权益	-1,853.89	-475.71	-71.21	249.83
所有者权益合计	438,371.97	435,081.68	482,215.65	473,371.35

✓ 受限资产情况

表：公司受限资产情况（截止2022年9月末，单位：亿）

项目	期末账面价值	受限原因	占比
存货	16.92	抵押	86.81%
货币资金	1.19	质押、保证金	6.11%
无形资产	1.29	抵押	6.62%
固定资产	0.09	抵押	0.46%
合计	19.49		100.00%

截止2022年9月末，公司受限资产合计19.49亿，占比净资产（43.84亿）44.46%；其中：受限存货16.92亿，占比86.81%；受限原因是抵押。

✓ 资产构成情况

表：2019-2021年及22年9月末资产构成情况（单位：亿元）

项目	2022年9月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	17.55	11.28	6.54	5.27	6.59	6.55	2.97	3.38
应收票据	-	-	0.48	0.39	-	-	-	-
应收账款	10.50	6.75	8.76	7.05	8.45	8.40	13.80	15.71
预付款项	0.28	0.18	0.25	0.20	0.47	0.46	0.29	0.33
其他应收款	91.60	58.85	71.64	57.70	39.35	39.10	23.09	26.28
存货	20.64	13.26	21.47	17.29	31.28	31.08	34.25	38.98
其他流动资产	0.11	0.07	0.14	0.11	-	-	-	-
合同资产	0.04	0.03	0.08	0.07	0.09	0.09	0.13	0.15
流动资产合计	140.66	90.38	109.35	88.07	86.23	85.69	74.54	84.83
非流动资产：		0.00						
可供出售金融资产	-	-	-	-	0.97	0.96	0.97	1.10
长期股权投资	0.92	0.59	0.88	0.71	0.90	0.90	0.70	0.79
其他权益工具投	0.97	0.62	0.97	0.78	-	-	-	-

资								
固定资产	6.21	3.99	6.06	4.88	6.45	6.41	6.19	7.04
在建工程	0.62	0.40	0.48	0.39	0.31	0.31	0.03	0.03
无形资产	4.11	2.64	4.22	3.40	4.36	4.33	4.47	5.09
长期待摊费用	0.54	0.35	0.72	0.58	0.36	0.36	0.19	0.22
递延所得税资产	0.09	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.09	0.10
其他非流动资产	1.52	0.98	1.43	1.15	1.00	1.00	0.70	0.80
非流动资产合计	14.97	9.62	14.81	11.93	14.40	14.31	13.33	15.17
资产总计	155.64	100.00	124.16	100.00	100.63	100.00	87.88	100.00

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，公司资产总额分别为 87.88、100.63、124.16、155.64 亿，资产逐年增长；从资产构成看，2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，公司流动资产占比分别为 84.83%、85.69%、88.07%、90.38%；流动资产占比高。从构成上看，公司流动资产主要由其他应收款、存货和货币资金构成。2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，公司非流动资产占比总资产在 9%-16%之间，构成以固定资产、无形资产为主。公司的主要资产的明细如下：

(1) 货币资金

截至最近三年及一期，公司货币资金分别为 29,722.18 万元、65,940.22 万元、65,371.19 万和 175,532.56 万元，占总资产比例分别为 3.38%、6.55%、5.27%、11.28%。截至 2022 年 6 月末，公司货币资金为 186,451.05 万元，较 2021 年末增加 121,079.86 万元，主要是银行存款增加所致。公司未披露 2022 年 9 月末的明细情况，2022 年 6 月末的明细情况如下：

表：2022 年 6 月末货币资金构成情况表（单位：万元，%）

序号	项目	2022 年 6 月末		2021 年末	
		金额	占比	金额	占比
1	库存现金	3.69	0.00	12.96	0.02
2	银行存款	144,807.54	77.67	51,766.95	79.19
3	其他货币资金	41,639.82	22.33	13,591.28	20.79
	合计	186,451.05	100.00	65,371.19	100.00

(2) 应收账款

截至最近三年及一期，公司应收账款余额分别为 138,020.23 万元、84,527.34 万元、87,578.32 万元和 104,972.28 万元，占比分别为 15.71%、8.40%、7.05%和 7.02%，最近两年相对稳定。公司未披露 2022 年 9 月末的明细情况，2022 年 6 月末的明细情况如下：

表：2022 年 6 月末应收账款金额前五名客户情况表（单位：万元，%）

单位名称	金额	占应收账款总额的比例
仪征市恒耀建设投资有限公司	72,053.89	68.15
仪征市交通运输局	20,958.33	19.82
仪征市扬子投资发展集团有限公司	3,995.66	3.78
仪征市财政局	2,297.80	2.17
仪征市月塘镇人民政府	621.77	0.59
合计	99,927.43	94.51

(3) 存货

截至最近三年及一期，公司存货分别为 342,526.83 万元、312,802.18 万元、214,728.553 万元和 206,271.22 万元，占总资产比例分别为 38.98%、31.08%和 17.29%和 13.80%。截至 2021 年末，公司存货余额为 1,463,513.51 万元，较年初上升 159,473.87 万元，增幅为 12.23%。公司存货包括代建项目成本、土地整理成本、土地资产、开发产品、开发成本、库存商品、低值易耗品和消耗性生物资产，其中代建项目成本占主要部分。公司最近两年存货呈上涨趋势，主要是因为新增项目所致。公司未披露 2022 年 9 月末的明细情况，2022 年 6 月末的明细情况如下：

表：2022 年 6 月末存货构成表（单位：万元，%）

项目	金额	占比
原材料	2,337.75	1.13

库存商品	2.87	0.00
市政基础设施项目	29,483.18	14.29
土地使用权	174,447.43	84.57
合同履行成本		
合计	206,271.22	100.00

(4) 其他应收款

截至最近三年及一期，公司其他应收款分别为 230,934.26 万元、393,481.62 万元、716,360.44 万元和 840,906.92 万元，占总资产比例分别为 26.28%、39.10% 和 57.70%和 56.26%。截至 2021 年末，公司其他应收款为 716,360.44 万元，较年初增加 322,878.82 万元，增幅为 82.06%，主要因增加恒通路桥、欣城建设等应收款项所致。其他应收款中关于政府的应收款均存在正常的经营背景，不存在违规拆借或替政府融资等行为。公司未披露 2022 年 9 月末的明细情况，2022 年 6 月末的明细情况如下：

表：2022 年 6 月末其他应收款金额前五名单位情况表（单位：万元、%）

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
新区河网项目	往来款	507.59	3 年以内	18.74
江苏真州建筑装饰工程有限公司	往来款	478.95	3 年以内	17.68
水总红叶排水沟工程	往来款	302.16	3 年以内	11.15
仪征市真州镇银海装饰材料经营部	往来款	250.00	1 年以内	9.23
江苏中核华兴特殊建筑工程有限公司	往来款	131.70	1 年以内、1-2 年	4.86
合计		1,670.40		61.66

(5) 固定资产

截至最近三年及一期，公司固定资产分别为 61,878.15 万元、64,539.27 万元、60,601.83 万元和 62,777.26 万元，占总资产比例分别为 7.04%、6.41%、4.88%和 4.20%。2021 年末，公司固定资产为 60,601.83 万元，较年初降低 3937.44 万元，

降幅为 6.10%。

(6) 无形资产

截至最近三年及一期，公司无形资产分别为 44,696.04 万元、43,570.42 万元、42,186.77 万元和 41,493.88 万元，占总资产比例分别为 5.09%、4.33%、3.40%和 2.78%。公司 2021 年末无形资产较 2020 年末减少了 1,383.65 万元，主要系无形资产摊销所致。

✓ 负债构成情况

表：2019-2021 年及 22 年 9 月末负债构成情况（单位：亿元）

项目	2022 年 9 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	10.50	9.39	6.85	8.49	6.29	12.01	0.64	1.58
应付票据	8.22	7.35	1.25	1.55	1.17	2.23	-	
应付账款	1.87	1.67	2.37	2.94	2.85	5.45	2.39	5.89
预收账款	-	-	-		0.73	1.40	1.31	3.22
合同负债	0.24	0.21	0.17	0.21	-		-	
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.04	0.05	0.04	0.08	0.04	0.10
应交税费	0.29	0.26	0.30	0.37	0.22	0.42	0.19	0.47
其他应付款	26.88	24.04	21.95	27.22	16.46	31.40	15.09	37.23
一年内到期的非流动负债	12.98	11.61	10.22	12.67	6.39	12.20	5.68	14.01
其他流动负债	2.7	2.42	0.00	0.00	-		-	
流动负债合计	63.68	56.96	43.15	53.51	34.16	65.18	25.34	62.50
非流动负债：								
长期借款	21.26	19.02	12.68	15.73	6.22	11.87	5.67	14.00
应付债券	5.00	4.47	5.00	6.20	-		-	
长期应付款	21.17	18.94	19.13	23.72	11.35	21.66	8.79	21.68
递延收益	0.17	0.15	0.18	0.22	0.17	0.33	0.23	0.57
其他流动负债	0.51	0.46	0.51	0.63	0.51	0.97	0.51	1.26
非流动负债合计	48.12	43.04	37.50	46.49	18.25	34.82	15.20	37.50
负债合计	111.80	100.00	80.65	100.00	52.41	100.00	40.54	100.00

截至最近三年及一期，公司负债总额分别为 405,414.76 万元、524,070.80 万元、806,527.24 万元和 1,117,990.16 万元。其中，公司流动负债总额分别为 253,385.86 万元、341,565.73 万元、431,541.18 万元和 636,835.01 万元，占总负债比例分别为 62.50%、65.18%、53.51%和 56.96%。非流动负债总额分别为 152,028.90 万元、182,505.08 万元、374,986.06 万元和 481,155.15 万元，占总负债比例分别为 37.50%、34.82%、46.49%和 43.04%。

(1) 短期借款

截至最近三年及一期，公司短期借款分别为 6,400.00 万元、63,041.64 万元、68,500.00 万元和 104,984.00 万元，占总负债比例分别为 1.58%、12.01%、8.49%和 9.39%。2022 年 6 月末较年初增加 38,550.00 万元，主要原因是公司保证借款增加所致。公司未披露 2022 年 9 月末的明细情况，2022 年 6 月末的明细情况如下：

表：公司 2021 年及 2022 年 6 月末短期借款结构明细表（单位：万元）

借款类别	2021 年末	2022 年 6 月末
保证借款	58,450.00	93425.00
多种担保方式组合	1,500.00	6400.00
质押借款	6,550.00	5225.00
信用借款	2,000.00	2000.00
短期借款应付利息	-	
合计	68,500.00	107,050.00

(2) 其他应付款

截至最近三年及一期，公司其他应付款分别为 150,937.18 万元、164,552.42 万元、219,507.16 万元和 268,772.93 万元，占总负债比例分别为 37.23%、31.40%、27.22%和 24.04%。公司其他应付款构成主要是公司本部与相关单位的往来款项、工程保证金以及债券、借款的应付利息，其他应付款形成原因合法合规。2021 年末其他应付款余额为 219,507.16 万元，较 2020 年增加 54,954.76 万元。

(3) 一年内到期的非流动负债

截至最近三年及一期，公司一年内到期的非流动负债分别为 56,805.20 万元、63,923.55 万元、102,166.02 万元和 129,780.67 万元，占总负债比例分别为 14.01%、12.20%、12.67%和 11.61%。

截至2021年末，公司一年内到期的非流动负债余额为102,166.02万元，较2020年增加38,242.47万元，主要由一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券减少所致。公司未披露2022年9月末的明细情况，2022年6月末的明细情况如下：

公司最近两年及一期末一年内到期的非流动负债情况表

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末
1年内到期的长期借款	26,516.00	23,526.00	19,500.00
1年内到期的长期应付款	1,550.00	78,379.82	44,423.55
1年内到期的长期借款应付利息	102,049.18	260.21	-
一年内到期的非流动负债应付利息	780.00		
合计	130,895.18	102,166.02	63,923.55

(4) 长期借款

截至最近三年及一期，公司长期借款分别为 56,742.00 万元、62,200.50 万元、126,847.97 万元和 205,639.70 万元，占总负债比例分别为 14.00%、11.87%、15.73%和 19.43%。2021 年末，公司长期借款余额 126,847.97 万元，较年初增加 64,647.47 万元，增幅为 103.93%，主要是新增抵押借款和保证借款所致。公司未披露 2022 年 9 月末的明细情况，2022 年 6 月末的明细情况如下：

公司最近两年及一期末长期借款情况表

单位：万元，%

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
抵押借款	5,000.00	2.43	5,000.00	3.94	18,000.00	28.94
保证借款	188,662.7	91.74	101,227.9	79.80	24,458.50	39.32

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
	0		7			
信用借款	980.00	0.48	990.00	0.78	-	0.00
多种担保方式组合	37,513.00	18.24	43,156.00	34.02	39,242.00	63.09
长期借款应付利息	780.00	0.38	260.21	0.21	-	0.00
减：一年内到期的长期借款	27,296.00	13.27	23,786.21	18.75	19,500.00	31.35
合计	205,639.7	100.0	126,847.9	100.0	62,200.50	100.00
	0	0	7	0		

(5) 长期应付款

截至最近三年及一期，公司长期应付款分别为 87,904.98 万元、113,490.18 万元、191,290.02 万元和 211,689.48 万元，占总负债比例分别为 21.68%、21.66%、23.72%和 18.94%。公司未披露 2022 年 9 月末的明细情况，2022 年 6 月末的明细情况如下：

公司最近两年及一期长期应付款情况表

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末
长期应付款	166,225.69	154,131.54	106,506.71
专项应付款	76,869.87	37,158.47	6,983.47
合计	243,095.57	191,290.02	113,490.18

2、公司利润分析

表：公司近三年及近一期合并利润表（单位：万元）

项目	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
一、营业总收入	40,295.36	110,047.06	90,741.42	97,445.51
其中：营业收入	40,295.36	110,047.06	90,741.42	97,445.51
二、营业总成本	67,787.83	135,739.98	109,626.14	109,436.14
营业成本	43,445.74	110,085.66	90,312.34	96,193.85
税金及附加	134.50	-	273.38	286.64
销售费用	510.38	252.58	1,073.26	1,203.65
管理费用	4,949.79	766.98	6,047.00	4,831.42
研发费用	-			
财务费用	18,747.41	18,834.31	11,920.16	6,920.58
加：其他收益	30,521.31	31,586.94	27,402.15	21,512.10
投资收益	866.17	2,736.08	703.9	571.28
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）				
信用减值损失（亏损以“-”号填列）	-1,191.19	-972.22	-	-
资产减值损失（亏损以“-”号填列）	-	19.28	-281.23	658.36
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	112.18	26.55	-	-35.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,816.00	7,703.70	8,940.10	10,715.24
加：营业外收入	152.50	65.41	184.83	162.64
减：营业外支出	147.88	32.26	159.73	79.8
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,820.62	7,736.84	8,965.19	10,798.08
减：所得税费用	-289.91	419.7	954.92	978.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,110.52	7,317.14	8,010.27	9,820.00
其中：归属于母公司所有者的净利润	4,490.94	8,090.42	8,537.97	9,765.31
少数股东损益	-1,380.41	-773.27	-527.7	54.7

最近三年及一期，公司营业收入分别为 97,445.51 万元、90,741.42 万元、

110,047.06 万元和 40,295.36 万元。公司报告期内收入平稳增长，2021 年度主营业务收入较 2020 年增加 19,305.64 万元，增幅为 21.28%。

最近三年及一期，公司营业成本分别为 96,193.85 万元、90,312.34 万元、110,085.66 万元和 43,445.74 万元。公司报告期内成本保持与收入变动趋势基本一致。

最近三年及一期，公司营业利润分别为 10,715.24 万元、8,940.10 万元、7,703.70 万元和 2,816.00 万元。2021 年公司营业利润下滑。

3、现金流量分析

表：公司近三年及近一期合并现金流量表（单位：万元）

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	33,985.96	110,900.31	135,220.25	44,887.93
收到的税费返还	66.65	37.33	3.31	-
收到其他与经营活动有关的现金	472,437.82	429,425.24	382,464.73	155,614.60
经营活动现金流入小计	506,490.44	540,362.88	517,688.29	200,502.54
购买商品、接受劳务支付的现金	32,479.16	81,049.01	49,981.88	66,230.29
支付给职工以及为职工支付的现金	6,540.88	8,082.61	6,360.23	7,213.88
支付的各项税费	518.10	2,069.66	2,234.82	2,135.53
支付其他与经营活动有关的现金	530,700.97	642,323.95	486,940.42	186,165.61
经营活动现金流出小计	570,239.11	733,525.23	545,517.35	261,745.31
经营活动产生的现金流量净额	-63,748.67	-193,162.35	-27,829.06	-61,242.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	500.00	2,965.06	339.06	382.2

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	112.18	402.95	71.84	2
收到的其他与投资活动有关的现金	-	304	84.04	-
投资活动现金流入小计	612.18	3,672.01	494.93	384.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,867.31	6,719.03	10,845.23	720.75
投资所支付的现金	-	-	1,828.00	9,972.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	127.18	-	1,150.50
投资活动现金流出小计	6,867.31	6,846.21	12,673.23	11,843.25
投资活动产生的现金流量净额	-6,255.13	-3,174.20	-12,178.29	-11,459.05
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	366.75	205.8	16,980.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	366.75	205.8	-
取得借款收到的现金	226,763.60	201,736.41	88,266.00	75,435.00
收到其他与筹资活动有关的现金	122,666.55	203,070.00	83,962.91	55,480.00
筹资活动现金流入小计	343,277.15	405,173.16	172,434.71	147,895.56
偿还债务支付的现金	65,095.50	76,876.00	37,923.50	74,574.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,964.48	21,266.99	6,337.22	8,384.22
支付其他与筹资活动有关的现金	161,626.32	107,603.93	74,198.60	12,558.48
筹资活动现金流出小计	229,686.30	205,746.92	118,459.32	95,516.87
筹资活动产生的现金流量净额	113,590.86	199,426.25	53,975.39	52,378.70
现金及现金等价物净增加额	43,587.05	3,089.70	13,968.04	-20,323.12
加：期初现金及现金等价物余额	46,779.91	43,690.22	29,722.18	50,045.31
期末现金及现金等价物余额	90,366.97	46,779.91	43,690.22	29,722.18

1、经营活动净现金流

经营活动现金流方面，最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-61,242.77万元、-27,829.06万元、-193,162.35万元和-63,748.67万元，略有波动。总体来看，公司销售商品、提供劳务收到的现金主要为基础设施建设、公共事业服务所形成的项目回款，现金回笼能力较差。近年公司现金流呈现持续波动的状态，未来随着公司的营业收入不断增长，获取现金的能力不断增强，经营性现金流将实现增长。

2、投资活动净现金流

投资活动现金流方面，最近三年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-11,459.05万元、-12,178.29万元、-3,174.20万元和-6,255.13万元。公司投资活动产生的现金流入主要是处置固定资产、无形资产和取得投资收益所收到的现金净额；投资活动产生的现金流出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

3、筹资活动净现金流

筹资活动现金流方面，最近三年，公司筹资活动净现金流量分别是52,378.70万元、53,975.39万元、199,426.25万元和113,590.86万元。公司筹资活动产生的现金流入主要是发行债券收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金；筹资活动产生的现金流出主要是偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金。2021年度，公司筹资活动现金净流出金额较2020年增加，主要是因偿还债务支付的现金增加所致。

（四）资信情况

1、征信情况

根据中国人民银行企业信用报告，截至2023年2月7日，公司共发生信贷交易的机构数33个，当前有未结清信贷交易的机构21家，余额312142.75万，无关注类、不良类、被迫偿余额；担保交易余额0万，无关注类、不良类余额。

2、反洗钱情况



4.是否命中,1为命中,0为未命中,空时看查询状态与描述。

模板下载 [template.xlsx](#)

	浏览...	检查
--	-------	----

请点击此处下载结果! [20230417101448393\(5034\)template - 副本.xlsx](#)

序号	客户类型	客户姓名	证件类型	证件号	查询时间	查询状态	描述	是否命中
1	机构	仪征市城市发展投资控股集团有限公司	统一社会信用代码	913208000799425265	2023/4/17 10:14:48	0000		0
2	机构	仪征市众鑫建设开发有限公司	统一社会信用代码	91321081583701481X	2023/4/17 10:14:48	0000		0
3	机构	仪征市水交投资有限公司	统一社会信用代码	91321081752730188W	2023/4/17 10:14:48	0000		0

4、裁判文书查询



YZST 无裁判文书信息。

5、评级情况

中证鹏元评定 YZSJS 投资有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

6、被执行人查询情况

The screenshot shows the 'China Execution Information Disclosure Website' (中国执行信息公开网) with the slogan 'Justice for the People, Justice for the People' (司法为民 司法便民). The search interface is titled '综合查询被执行人' (Comprehensive Search for Defaulters). The search criteria are as follows:

- 被执行人姓名/名称: 仪征市水文投资有限公司
- 身份证号码/组织机构代码: 需完整填写
- 执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院)
- 验证码: gbGz

The search button is labeled '查询'. Below the search form, the '查询结果' (Search Results) section displays a message: '在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 仪征市水文投资有限公司 相关的结果。' (No results found for 仪征市水文投资有限公司 within the national court system).

(五) 融资和对外担保情况

1、融资情况

截止到 2022 年 9 月末，YZST 合并口径对外融资金额共计为 571,352.00 万元，具体融资明细如下所示：

表：YZST 对外融资明细情况（单位：万元）

融资主体	融资机构	贷款余额	借款日期	还款日期	备注	融资方式
水利工程总队	常熟农商行	2,800.00	2021-12-23	2022-12-22	城发担保	银行
水利工程总队	紫金农商行	2,850.00	2021-3-26	2023-3-25	城发担保	银行
水利工程总队	民生银行	4,000.00	2022-4-25	2022-10-24	城发担保	银行
水利工程总队	玉丰村镇银行	500.00	2022-4-26	2023-4-25	扬子江融资担保	银行
水利工程总队	农业银行	15,000.00	2022-4-28	2023-4-27	经开集团担保	银行
水利工程总队	华夏银行	5,000.00	2022-1-11	2023-1-6	城发、新材料担保	银行
水利工程总队	苏州银行	3,000.00	2022-6-29	2023-6-28	城发担保	银行
水达工程	农发行	1,125.00	2015-11-24	2024-11-8		银行
仪征市城乡环境发展	苏银金租	5,199.00	2021-1-21	2024-1-15	城发担保	其他
仪征市城乡环境发展	吴都租赁	11,700.00	2022-1-21	2027-1-21	城发担保	其他
仪征市城乡环境发展	昊华融资租赁	7,596.00	2022-2-9	2025-1-9	城发担保	其他
仪征市城乡环境发展	常熟农商行	1,000.00	2022-3-3	2023-3-2	城发担保	银行
YZST	公司债	50,000.00	2021-1-5	2024-1-4	城发担保	债券
YZST	光大银行	5,400.00	2022-5-31	2023-5-30	城发担保	银行
YZST	华夏银行	6,800.00	2020-9-4	2023-9-3	城发、十二圩担保	银行
YZST	兴业银行	9,500.00	2021-11-16	2022-11-15	城发担保	银行
YZST	无锡农商行	1,000.00	2022-1-26	2023-1-23	建发担保	银行
YZST	紫金农商行	4,890.00	2022-1-1	2023-12-20	城发担保	银行
YZST	紫金农商行	4,590.00	2022-1-11	2024-1-9	城发担保	银行
YZST	长江租赁	6,573.00	2019-11-25	2024-8-25	城发担保	其他
YZST	通达金租	7,000.00	2019-12-16	2023-12-13	城发担保	其他

YZST	渝农商金租	12,000.00	2019-12-13	2024-9-13	城发担保	其他
YZST	立根租赁	1,003.00	2020-1-19	2023-1-18	城发担保	其他
YZST	贵银租赁	3,811.00	2020-3-27	2025-3-26	城发担保	其他
YZST	江苏金租	5,286.00	2020-4-8	2025-4-7	城发担保	其他
YZST	江西金租	3,903.00	2020-6-15	2023-2-15	城发担保	其他
YZST	茅台租赁	4,344.00	2021-2-1	2024-2-1	城发担保	其他
YZST	鈇渝租赁	13,095.00	2021-6-11	2026-6-10	城发担保	其他
YZST	稠州金租	16,457.00	2021-6-29	2026-6-28	城发担保	其他
YZST	中远海运租赁	5,674.00	2021-8-6	2024-8-29	城发担保	其他
YZST	中远海运租赁	12,000.00	2022-1-14	2022-12-13	城发担保	其他
YZST	无锡财通租赁	10,280.00	2021-9-16	2024-9-16	城发担保	其他
YZST	越秀租赁	7,700.00	2021-9-17	2025-9-16	城发担保	其他
YZST	德盛租赁	8,466.00	2021-12-2	2024-12-2	城发担保	其他
YZST	中航租赁	19,130.00	2022-1-26	2025-1-20	城发担保	其他
YZST	通汇租赁	7,606.00	2022-1-27	2025-1-27	城发担保	其他
YZST	华鑫信托	30,000.00	2021-10-22	2023-10-22	城发担保	信托
YZST	苏州信托	9,490.00	2021-11-5	2023-11-5	城发、建发担保	信托
YZST	粤财信托	2,000.00	2021-12-24	2022-12-24	城发担保	信托
YZST	粤财信托	25,000.00	2022-5-12	2024-5-12	城发担保	信托
YZST	陆家嘴信托	19,760.00	2022-1-14	2024-1-26	城发担保	信托
YZST	华鑫信托	49,930.00	2021-11-24	2024-1-14	城发担保	信托
YZST	中铁信托	20,000.00	2022-3-2	2024-3-2	城发担保	信托
YZST	江苏银行	15,000.00	2022-2-24	2023-2-24	城发担保	银行
YZST	华鑫信托	18,300.00	2022-8-26	2023-8-26	城发担保	信托

水达供水	浙商银行	4,900.00	2022-1-14	2023-1-13	城发担保	银行
水达供水	邮储银行	900.00	2022-5-31	2023-5-29	扬州信用担保、建发反担保	银行
水达供水	紫金农商行	1,900.00	2022-1-1	2022-12-20	城发担保	银行
水达供水	华宝租赁	3,392.00	2019-10-30	2023-10-29	城发集团、众鑫担保	其他
水达供水	苏州金租	3,740.00	2019-11-1	2024-10-20	城发担保	其他
水达供水	浙银租赁	6,411.00	2019-11-29	2024-11-29	城发担保	其他
水达供水	远东租赁	6,972.00	2020-1-3	2025-1-3	建发、水交和城发担保	其他
水达供水	远东租赁	4,969.00	2021-1-13	2024-1-13	建发、水交、扬子和城发担保	其他
水达供水	紫金租赁	6,750.00	2022-2-16	2025-2-16	城发担保	其他
博润建材	常熟农商行	1,000.00	2022-3-23	2023-3-22	城发担保	银行
博润建材	紫金农商行	970.00	2021-3-26	2023-3-25	城发担保	银行
博润建材	农业银行	1,000.00	2022-3-22	2023-3-21	杨子江担保，水交反担保	银行
博润建材	玉丰村镇银行	500.00	2022-1-21	2024-1-20	城发、水交担保	银行
博润建材	苏州信托	9,670.00	2021-10-21	2023-10-21	城发担保	信托
博润建材	农商行	2,000.00	2022-6-17	2022-12-14	水交担保	银行
博润建材	工商银行	995.00	2022-9-26	2023-9-25	信用	银行
二次供水	常熟农商行	1,000.00	2022-3-3	2023-3-2	城发担保	银行
二次供水	南京银行	500.00	2022-3-25	2023-3-22	水交担保	银行
二次供水	农业银行	1,000.00	2022-3-22	2023-3-21	杨子江担保，水交反担保	银行
二次供水	华夏银行	490.00	2021-6-28	2024-6-29	恒耀担保	银行
二次供水	苏银金租	5,199.00	2021-4-1	2024-3-31	城发担保	其他
二次供水	华宝租赁	8,439.00	2021-11-29	2024-11-29	城发担保	其他
二次供水	光大幸福租赁	4,221.00	2022-1-14	2025-1-24	城发担保	其他
洁润污水	苏银金租	7,689.00	2021-11-25	2024-11-25	城发担保	其他

和润工程	华夏银行	490.00	2021-6-28	2024-6-25	恒耀担保	银行
和润工程	农业银行	1,000.00	2021-11-29	2022-11-28	扬子江融资担保	银行
和润工程	玉丰村镇银行	1,000.00	2021-12-31	2023-12-30	城发担保	银行
新润水务	恒丰银行	4,800.00	2022-3-30	2023-3-29	城发、恒耀担保	银行
客运公司	江苏银行	500.00	2021-12-23	2022-12-22	城发担保	银行
客运公司	江苏银行	300.00	2022-5-20	2023-5-19	城发担保	银行
客运公司	仪征农商行	500.00	2022-1-19	2022-12-10	城发担保	银行
客运公司	仪征玉丰村镇银行	500.00	2022-3-31	2023-3-24	城发担保	银行
客运公司	苏银金租	847.00	2022-1-28	2025-1-28	城发担保	其他
客运公司	农商行	550.00	2021-11-5	2022-11-3	城发担保	银行
客运公司	仪征玉丰村镇银行	500.00	2022-3-31	2023-3-30	城发担保	其他
合计		571,352.00				

(1) 对外融资类型表

公司融资余额合计 571,352.00 万元，明细如下（单位：万元）

金融机构	贷款余额	占比
银行	109,250.00	19.12%
非标	412,102.00	72.13%
债券	50,000.00	8.75%
合计	571,352.00	100.00%

公司融资以银行、非标融资为主，债券融资存量总额 5 亿；其中信托存续前 5 大为：华鑫信托 9.82 亿，粤财信托 2.7 亿，中铁信托 2 亿，陆家嘴国际信托 1.976 亿，陆家嘴信托 1.916 亿。

(2) 到期情况表

到期年份	金额（：万元）	占比
2022	36,750.00	6.43%
2023	162,563.00	28.45%
2024	260,868.00	45.66%
2025	69,919.00	12.24%
2026 及以后	41,252.00	7.22%
合计	571,352.00	100.00%

从债务期限结构来看，其中信托期限内（23-24 年）到期金额 423,431.00 万元，占比 74.11%；考虑到公司为公开发债主体，外部评级 AA，融资渠道丰富，且区域经济相对发达，金融机构认可度高，公司短期偿债压力风险可控。

2、银行授信情况

公司未披露 2022 年 9 月末银行授信情况；截至 2022 年 6 月末，公司共获得银行授信 105,324.000 万元，实际提用 296,852.00 万元，剩余未使用额度 756,388.00 万元。

截至 2022 年 6 月末公司获得授信情况（单位：万元）

金融机构	授信总额	使用额度	剩余额度
江苏银行	399,000.00	91,362.00	307,638.00
中国银行	122,000.00	6,000.00	116,000.00
建设银行	111,450.00	30,000.00	81,450.00
南京银行	100,000.00	30,000.00	70,000.00
兴业银行	80,000.00	5,500.00	74,500.00
恒丰银行	51,300.00	34,300.00	17,000.00
中信银行	50,000.00	18,000.00	32,000.00
光大银行	22,300.00	7,300.00	15,000.00
浙商银行	19,000.00	19,000.00	0.00
华夏银行	18,000.00	9,500.00	8,500.00
盐城农商行	14,390.00	7,840.00	6,550.00
大丰农商行	10,000.00	0.00	10,000.00
广州银行	10,000.00	2,500.00	7,500.00
射阳农商行	10,000.00	4,700.00	5,300.00
渤海银行	15,000.00	13,850.00	1,150.00
农业银行	7,600.00	7,600.00	0.00
苏州银行	5,700.00	4,700.00	1,000.00
常熟农商行	4,700.00	4,700.00	0.00
建湖农商行	2,800.00	0.00	2,800.00
合计	1,053,240.00	296,852.00	756,388.00

3、对外担保情况

截至2022年9月末，公司无对外担保。

二、担保人-YZSCSFZTZKG 集团有限公司 (AA+)

(一) 基本情况

1、公司概况

公司名称：YZSCSFZTZKG集团有限公司

法定代表人：陈家荣

注册资本：500000万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有独资)

营业期限：2007-07-25至2027-07-23

统一社会信用代码：913208000799425265

注册地址：仪征市真州镇工农北路123号

经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营（公用事业资产、酒店、交通运输、水生产与供应、污水处理及其再生利用、教育资产）；房地产开发、保障性住房建设、国内贸易；城市基础设施投资建设和运营、房屋租赁、物业服务；市政公用工程施工。（以上经营项目涉及专项审批的须批准后经营，涉及许可经营的凭许可证并经登记机关核准具体项目后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经查询，YZCF于2023年2月20日退出平台名单。

2、历史沿革

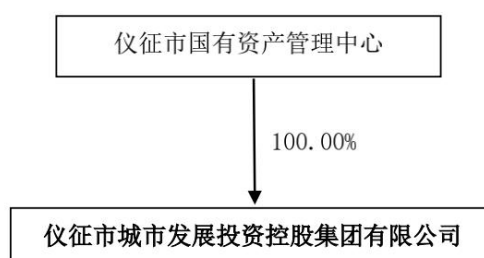
序号	发生时间	事件类型	基本情况
1	2007-9-24	出资	2007年9月24日，市国资公司以货币缴付出资400.00万元，增加公司实收资本至1,000.00万元。扬州新扬会计师事务所有限公司出具新扬会验（2007）第310号《验资报告》对上述出资进行了验证。
2	2007-10-09	出资	2007年10月9日，市国资公司以货币缴付出资600.00万元，增加公司实收资本至1,600.00万元。扬州新扬会计师

			事务所有限公司出具新扬会验(2007)第325号《验资报告》对上述出资进行了验证。
3	2007-10-22	出资、增资	2007年10月22日,公司股东会作出决议,同意市国资公司对公司增资,增加公司注册资本至7,000.00万元。市国资公司以货币500.00万元、土地使用权4,900.00万元缴付了第四期出资1,400.00万元以及新增出资4,000.00万元。扬州茂源土地评估规划咨询有限公司对上述用于增资的土地使用权进行评估并出具了扬茂源土评(2007)(估)字第1188号资产评估报告,土地评估价值为4,907.24万元。2007年10月23日,扬州新扬会计师事务所有限公司出具了新扬会验(2007)第347号《验资报告》对上述出资进行了验证。
4	2009-01-16	增资	2009年1月16日,公司股东会作出决议,同意市国资公司以货币资金对公司增资2,500.00万元,增加公司注册资本至9,500.00万元。2009年1月19日扬州新扬会计师事务所有限公司出具了新扬会验[2009]第013号和新扬会验[2009]第015号《验资报告》对上述出资进行了验证。
5	2009-04-10	增资	2009年4月10日,公司股东会作出决议,同意市国资公司以土地使用权对公司增资5,833.00万元,增加公司注册资本至15,333.00万元。扬州茂源土地评估规划咨询有限公司对上述用于出资的土地使用权进行评估并出具了扬茂源土评(2009)(估)字第035号资产评估报告,土地评估价值为6,535.64万元。2009年4月20日扬州新扬会计师事务所有限公司出具新扬会验[2009]第100号《验资报告》对上述出资进行了验证。
6	2009-06-10	增资	2009年6月10日,公司股东会作出决议,同意市国资公司以货币资金6,000万元、土地使用权14,000.00万元对公司增资20,000.00万元,增加公司注册资本至35,333.00万元。扬州茂源土地评估规划咨询有限公司对本次用于增资的土地使用权进行评估并出具了扬茂源土评(2009)(估)字第101号资产评估报告,土地评估价值为15,572.98万元。2009年7月3日扬州新扬会计师事务所有限公司出具新扬会验[2009]第188号《验资报告》对上述出资进行了验证。
7	2009-08-22	股权转让	2009年8月22日,公司股东会作出决议,同意市国资公司以其所持公司35,283.00万元股权对仪征市扬子投资发展有限公司出资。同日,市国资公司与扬子投资签订了《股权转让协议》。江苏新华联资产评估有限公司为本次股权转让出具了江华评报字(2009)第165号评估报告。扬子投资股东于2009年8月24日出具《投资作价确认书》对市国资公司本次投资作价予以确认。

8	2019-05-09	公司名称变更、股东变更	根据仪征市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意变更公司名称的批复》（仪国资[2019]65号），结合经营发展需要，公司名称由“仪征市城市建设发展有限公司”变更为“江苏恒源投资控股集团有限公司”。 根据仪征市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意划转城发公司股权的批复》（仪国资[2018]160号），将仪征市扬子投资发展有限公司持有的公司99.86%的股权、仪征市建设工程招标投标办公室持有的公司0.14%的股权无偿划转至仪征市国有资产管理中心。变更后，仪征市国有资产管理中心持有公司100.00%的股权。公司于2019年5月9日完成上述名称变更和股东变更的变更手续，并取得了由仪征市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91321081664933727K的营业执照。
9	2019-10-10	公司名称变更、增资	根据仪征市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意变更公司名称等事项的批复》（仪国资[2019]119号），结合经营发展需要，公司名称由“江苏恒源投资控股集团有限公司”变更为“YZSCSFZTZKG集团有限公司”，注册资本由35,333.00万元人民币变更为500,000.00万元，并于2019年10月10日完成变更手续，取得了由仪征市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91321081664933727K的营业执照。发行人于2020年5月，收到仪征市国有资产管理中心20.00亿元货币增资。

3、股权结构

仪征市国有资产管理中心持有担保人100.00%的股权，为担保人的控股股东，仪征市人民政府是担保人的实际控制人。担保人股权结构图如下：



4、子公司情况

截至2022年9月末，发行人纳入合并范围的子公司78家，主要情况如下：

序号	公司名称	业务性质	持股比例（%）	
			直接	间接

序号	公司名称	业务性质	持股比例 (%)	
			直接	间接
1	仪征市建设发展有限公司	土地开发等	100.00	-
2	仪征市城市运营管理有限公司	房屋租赁管理服务	100.00	-
3	YZSJS 投资有限公司	交通与水利工程投资建设	100.00	-
4	仪征市金融投资有限公司	对金融企业的投资、管理等	100.00	-
5	仪征市交通建设有限公司	工程建设	-	100.00
6	扬州新润水务建设工程有限公司	水利工程、市政工程施工等	-	100.00
7	仪征市和润工程管理有限公司	机电设备安装、维护、维修、拆除服务；泵站、管道安装服务	-	100.00
8	仪征市水利工程总队	工程施工等	-	100.00
9	仪征市汽车运输有限公司	汽车货物、旅客运输等	-	100.00
10	仪征市博润建材商贸有限公司	建材、金属材料、化工材料销售等	-	100.00
11	仪征市汽车客运有限公司	客运	-	71.89
12	仪征市联运公司	道路普通货物运输（凭有效的许可证经营）；货运代理服务	-	68.07
13	仪征市港务管理处	为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务	-	100.00
14	仪征市华运汽车综合性能检测中心	汽车综合性能检测服务	-	100.00
15	仪征市水交二次供水有限公司	二次供水运行及相关服务等	-	100.00
16	仪征磐石能源发展有限公司	新能源技术开发等	-	55.00
17	仪征市扬子江融资担保有限公司	融资性担保业务等	-	83.47
18	江苏建泰物业有限公司	物业服务等	-	100.00
19	仪征市鼓楼街商业广场	市场设施租赁、市场管理服务	-	100.00
20	仪征市扬子江大酒店有限公司	中型餐馆服务等	-	100.00
21	仪征市保安服务公司	门卫、巡逻、守护等	-	100.00
22	江苏城运停车管理有限公司	停车场管理服务	-	100.00
23	江苏城运广告发展有限公司	各类工程建设活动；建设工程设计；广告设计、代理等	-	100.00
24	仪征市建泰房地产开发有限公司	房地产开发经营；物业服务；建材	-	100.00
25	仪征智新投资发展有限公司	建筑工程施工、土地平整等	-	100.00
26	仪征古街建设投资有限公司	房地产开发经营	-	100.00
27	扬州亿泰建设有限公司	建设工程技术咨询，为建设双方交易提供商务后勤服务	-	100.00
28	仪征市滨江实业投资有限公司	实业投资等	-	100.00
29	仪征恒泰置业有限公司	房地产开发经营；装饰装修工程施工；房屋租赁；物业服务；建材、五金、机电设备、低压电器销售	-	60.00

序号	公司名称	业务性质	持股比例 (%)	
			直接	间接
30	仪征市城乡环境发展有限公司	水利工程建设、勘察设计、质量检测；工程管理服务；机械设备租赁；城乡污水排放设施维护；城乡污水收集、管理输送服务	-	100.00
31	仪征市安润工程咨询有限公司	工程检测、工程测量	-	100.00
32	仪征汇宇汽车贸易有限公司	汽车新车销售等	-	71.89
33	仪征市汇帮汽车服务有限公司	汽车租赁等	-	71.89
34	仪征市汇成公交客运有限公司	县内班车客运、公交客运；汽车充电服务	-	71.89
35	仪征市汇通公交客运有限公司	县内班车客运、公交客运（凭有效的许可证经营）	-	71.89
36	仪征市汇达新能源科技有限公司	新能源充电技术研发；汽车充电服务	-	71.89
37	仪征市汇泽机动车检测有限公司	机动车综合性能检测等	-	51.00
38	龙捷汽车服务(仪征)有限公司	汽车维修	-	65.00
39	仪征中北国际旅行社	国内旅游、入境旅游服务；客票联售；喜庆礼仪、搬家服务	-	68.07
40	仪征市晟源资产管理有限公司	自有资产管理；自有资产对外投资	-	100.00
41	江苏润洲物业服务有限公司	物业服务等	-	100.00
42	仪征为民物业服务有限公司	物业服务等	-	100.00
43	江苏晟泰置业有限公司	房地产开发经营；建筑工程施工总承包；装饰装修工程施工；房屋租赁；物业服务；建材、五金、机电设备、低压电器销售	-	60.00
44	仪征盛泰置业有限公司	房地产开发经营；物业服务；建材、五金、机电设备、低压电器销售	-	51.00
45	扬州鸿泰置业有限公司	房地产开发经营；建筑工程、装饰装修工程施工；物业服务；建材、装饰装修材料、五金、机电设备、低压电器销售	-	100.00
46	仪征市兴业房地产开发有限公司	房地产开发、经营	-	100.00
47	仪征市房屋拆迁服务有限公司	房屋拆迁服务	-	100.00
48	仪征市恒宇房地产网络咨询服务有限公司	房地产网络信息咨询服务、房地产登记代理服务	-	100.00
49	仪征市恒信房屋安全鉴定技术服务有限公司	房屋安全鉴定技术咨询服务	-	100.00
50	仪征建华建设工程质量检测有限公司	土建二级工程质量检测服务	-	100.00
51	仪征市建辰工程项目管理咨询有限公司	建设工程项目管理咨询、工程质量鉴定咨询等	-	100.00

序号	公司名称	业务性质	持股比例 (%)	
			直接	间接
52	仪征市贵华工程测量业务咨询服务中心	工程测量咨询等	-	100.00
53	仪征市建辰市政公用工程设计有限公司	道路、桥梁、给排水、园林绿化工程设计、咨询服务	-	100.00
54	仪征市建伟施工图审查有限公司	房屋建筑与市政基础设施工程的施工图设计、审查	-	100.00
55	仪征市维安建筑工程安全技术咨询服务服务有限公司	建筑施工企业安全技术服务咨询等	-	100.00
56	仪征市水达供水有限公司	活饮用水（自来水）、工业用水销售；给排水工程、市政工程施工及相关技术咨询服务；给排水设备安装、维修	-	100.00
57	仪征市洁润污水处理有限公司	污水处理及其再生利用等	-	100.00
58	仪征市水达工程建设有限公司	水利工程建设、给排水工程施工及相关技术咨询服务；机电设备、给排水管道设备安装、维修	-	100.00
59	江苏美信建设工程有限公司	工程施工等	-	60.00
60	仪征润新交通建设工程有限公司	淮江高速公路扬州段地方入股资金的收缴与运作	-	100.00
61	江苏万特建设工程有限公司	建筑工程、装饰装修工程、市政工程、水利工程、公路工程、桥梁工程、园林绿化工程、水电安装工程等	-	60.00
62	仪征市润新城镇建设发展有限公司	工程施工等		100.00
63	仪征市瑞新科技产业发展有限公司	工程施工等		51.00
64	仪征腾泰置业有限公司	房地产开发经营；建设工程施工等		100.00
65	仪征贵泰置业有限公司	房地产开发经营；建设工程施工等		100.00
66	仪征祥泰置业有限公司	房地产开发经营；建设工程施工等		100.00
67	仪征城泰置业有限公司	房地产开发经营；建设工程施工等		100.00
68	仪征和泰置业有限公司	房地产开发经营；建设工程施工等		100.00
69	仪征昌泰置业有限公司	房地产开发经营；建设工程施工等		100.00
70	仪征市建泰消防工程有限公司	消防设施工程施工等	-	60.00
71	仪征市建泰电梯工程有限公司	特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；特种设备设计	-	60.00
72	扬州旺展建设工程有限公司	各类工程建设活动	-	100.00
73	仪征市汇之尚商贸有限公司	餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售		71.89
74	仪征市鸿扬便利百货有限公司	烟草制品零售；酒类经营；食品销售；食品互联网销售		100.00

序号	公司名称	业务性质	持股比例 (%)	
			直接	间接
75	上海迪荣贸易有限公司	国内贸易代理	100.00	
76	兴田国际投资有限公司	企业咨询服务		100.00
77	YZCF 海外有限公司	贸易		100.00
78	YZCF 建设产业发展有限公司	建设工程设计		100.00

发行人主要子公司情况如下：

1、仪征市建设发展有限公司

仪征市建设发展有限公司成立于2010年9月10日，截至2022年9月末，仪征建发注册资本52,000.00万元，发行人为该公司唯一股东。仪征建发经营范围为：土地开发；城市规划控制区农民集中安置项目建设；市政基础设施建设；自有房产租赁；建材销售；苗木销售；市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包。（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）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截至2021年末，仪征建发总资产3,207,617.15万元，净资产977,218.32万元；2021年度，仪征建发实现营业收入139,838.04万元，实现净利润35,844.96万元。

2、YZSJS 投资有限公司

YZSJS 投资有限公司成立于2003年8月29日，截至2022年6月末，YZST 注册资本141,775.28万元，发行人为该公司唯一股东。YZST 经营范围为：交通与水利工程投资建设；交通与水利资源开发、利用、服务；交通与水利基础设施养护管理；交通与水利技术推广与服务；自有资产投资。（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2021年末，YZST 总资产1,241,608.92万元，净资产435,081.68万元；2021年度，YZST 实现营业收入110,047.06万元，实现净利润7,317.14万元。

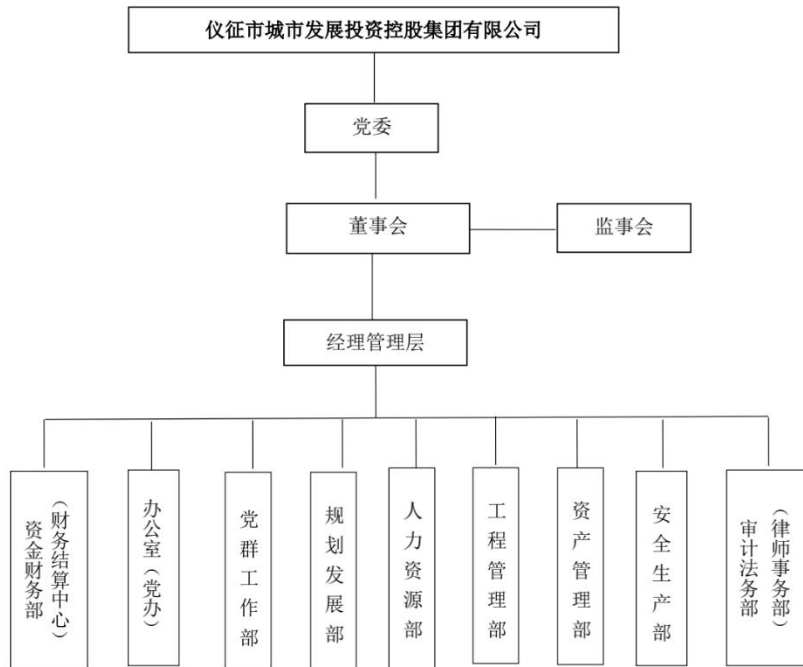
5、组织架构及公司治理

（1）担保人的组织结构

YZSCSFZTZKG 集团有限公司下设资金财务部、办公室、党群工作部、规划发

展部、人力资源部、工程管理部、资产管理部、安全生产部、审计法务部 9 个职能部门，各部门职责明确、运转良好。

截至 2021 年末，担保人内部组织结构如下：



1、资金财务部

负责建立健全符合国家规范、现代公司制度和公司章程的财务管理体系和制度，推进财务信息化进程，负责组织编制公司预算方案、推进预算工作实施和评估总结，负责统筹安排公司整体资金的调度和收支，确保公司整体资金安全，负责会计核算和税务管理，负责牵头实施公司重点融资项目的策划及实施工作，负责财务信息化的系统规划、软件采购及上线运行。

2. 办公室

负责行政类文件的起草和审核；负责起草公司行政工作报告、重要文稿和领导讲话等有关文字材料；负责审核、规范公司各部门上报材料，及时汇总将督查督办工作完成情况，分别报区委区政府和集团领导班子；负责档案管理、证照管理、会务管理、公共关系及接待、后勤服务、党务工作、工会工作、督查督办、行政管理、品牌宣传、办公资产管理、印章管理。

3. 党群工作部

党群工作部是公司党组织直接领导下的综合办事机构,围绕企业中心工作开展党的组织建设、干部管理、宣传教育、精神文明建设、企业文化建设、党风廉政建设和工青妇工作。主要负责拟定公司党组织建设和干部队伍建设规划,制定组织工作的年度计划和工作安排,并检查落实情况;指导直属党组织开展党的组织工作,督促检查其换届选举工作;负责党员发展、教育,党费收缴管理及党务信息维护的统计工作。负责员工思想政治工作及企业内外宣传工作,树立企业良好形象;负责党员、干部党纪党风和廉洁自教育,检查党员违反党章及法律法规行为。

4. 规划发展部

负责制定公司的年度投资与发展计划,负责公司本部及下属公司的投资及撤资的策划、运作及管理,拟定公司投资管理制度;选择投资合作项目,建立投资项目库,负责组织对投资合作项目前期考察、论证,负责起草投资项目意向书,协议书,经济合同等有关文件;负责招商引资、资本运作、对外合作、联络及谈判;配合计划财务部做好融资工作;定期对公司各经营单位的经营活动进行分析,负责公司本部及下属公司的经营业绩考核与管理工作,并对经营过程中的重大问题及时跟踪分析调研,出具解决方案。

5. 人力资源部

负责公司人力资源体系完善,配合领导进行公司人力资源规划;起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程;关注关键人才的培养、发展和提升,协助研发部搭建人才梯队,推动组织与人才发展;实施各部门绩效评价过程并不断完善绩效管理体系;制定整体培训计划,实施培训方案,组织完成公司培训体系建立;向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议,并致力于提高公司的管理水平。

6、工程管理部

组织确定关于公司工程新技术的研发需求,制订推广计划并组织实施;依据国家和地区的工程技术规范,结合公司工程案例信息库及各标杆企业的技术标准,制定适合于公司的工程技术标准;培训并执行公司工程技术标准及公司工程质量标准,负责定期调整并开展修订工作;进行项目整体管理和配合、工程现场管理、项目监督管理;负责工程类、材料设备类、监理、咨询等服务类的合

同签订；负责项目建设过程前端开发报建手续办理工作、市政配套项目的对接申报办理等开发配套工作。

7、资产管理部

负责公司招商管理、资产运营管理，明晰集团资产范围、属性，并分类建立公司经营资产管理台帐，定期对集团经营资产进行盘点；负责企业入驻园区标准制定及审核并配合企业入园政策申请，同时对产业园项目部经营指标、考核指标、计划的管理和把控；协助项目、企业落地手续办理，为企业提供政策申报、相关配套等相关服务，协助解决企业发展中问题，并进行物业管理、智慧园区管理、食堂管理。

8. 安全生产部

对本企业安全生产工作负直接领导责任，协助法定代表人认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规，落实本企业各项安全生产管理制度；组织实施本企业中长期、年度、特殊时期安全工作规划、目标及实施计划，组织落实安全生产责任制；参与编制和审核施工组织设计、特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案。审批本企业工程生产建设项目中的安全技术管理措施，制定施工生产中安全技术措施经费的使用计划；领导组织本企业的安全生产宣传教育工作，确定安全生产考核指标。领导、组织外包工队长的培训、考核与审查工作；认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保证本企业安全生产保障体系的正常运转。

9. 审计法务部

负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；协助完成投资项目后的评估审计工作；负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。

（2）担保人的公司治理情况

担保人按照《公司法》等有关法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构，

并按有关规定规范运作。根据公司章程，公司设股东会、董事会、监事会和总经理。

1. 股东会

股东行使下列职权，做出决定时，应当采取书面形式，签名后置备于公司。

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 任命和更换公司董事，决定有关董事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- (八) 对发行公司债券作出决定；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

2、董事会

公司设董事会，成员为九人，由股东任命产生，其中应当至少包括一名由职工（代表）大会选举产生的职工代表董事。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。董事会设董事长1人，由股东指定。董事长任期三年，任期届满，可连选连任。

董事会行使下列职权：

- (一) 向股东报告工作；
- (二) 执行股东决定；
- (三) 决定公司的经营方针和投资方案；
- (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) 制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (七) 拟订公司合并、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) 制订公司的基本管理制度；
- (十) 公司章程规定的其他职权。

3、监事会

公司设立监事会，成员为五人，其中包括职工代表监事，职工代表监事的比例不低于 1/3,其中二名职工监事由职工（代表）大会选举产生，另三名监事由股东任命产生。监事对股东负责，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

监事会设主席一人，由股东指定。监事会主席任期三年，任期届满，可连选连任。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事行使下列职权：

- （一） 检查公司财务；
- （二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （四） 向股东提出提案；
- （五） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提出诉讼。

4. 总经理

公司设总经理一名，行使下列职权：

- （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事会决议；
- （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- （三） 拟定公司内部管理机构设置方案；
- （四） 拟定公司的基本管理制度；
- （五） 制订公司的具体规章；
- （六） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
- （七） 决定聘任或者解聘除由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- （八） 董事会授予的其他职权。

（3） 公司管理

1) 董事、监事和高级管理人员基本情况

发行人董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职年月	持有发行人股权/ 债券情况
郭庆明	董事长	男	56	2015年7月	无
陈家荣	董事/总经理	男	45	2019年9月	无
黄霞	董事	女	42	2019年9月	无
周勇	董事/副总经理	男	47	2019年9月	无
李光亮	董事	男	39	2022年10月	无
周卫祥	董事/财务总监	男	49	2022年10月	无
秦勇	职工董事	男	57	2019年9月	无
田乐	董事	男	35	2022年10月	无
邱国文	董事	男	55	2022年10月	无
戚浩银	董事	男	36	2022年10月	无
汪俊	董事	男	53	2022年10月	无
窦晓君	董事	男	51	2022年10月	无
周艳	董事	女	40	2022年10月	无
鲁明虎	董事	男	36	2022年10月	无
张天宝	董事	男	57	2022年10月	无
胡圣宇	监事	男	54	2019年9月	无
丁君	职工监事	男	52	2019年9月	无
秦正玉	职工监事	女	47	2019年9月	无

1、董事

郭庆明先生，1966年5月生，党校本科学历。历任仪征市新集镇财政所办事员、副所长、所长，中共新集镇党委委员、新集镇人民政府副镇长、仪征经济开发区管委会经济发展局局长。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司董事长。

陈家荣先生，1977年4月出生，大学本科学历，工程师。曾担任仪征市水利工程总队副队长、仪征市水政监察大队副队长、仪征市水利局农村水利科科长、仪征市水利局副局长。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司党委委员、董事、总经理。

黄霞女士，1980年6月出生，大学本科学历。曾就职于仪征市建筑安装工程公司、仪征市城市建设投资发展公司。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司董事。

周勇先生，1975年7月出生，大学本科学历，经济师。曾担任仪征市水利局财审科副科长、科长、财务结算中心主任。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司董

事、副总经理。

李光亮先生，1983年5月出生，本科学历，工程师。曾就职于仪征市城市建设投资发展公司、仪征市建泰房地产开发有限公司、江苏晟泰置业有限公司。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司董事。

周卫祥先生，1973年10月出生，大专学历。曾就职于新集镇人民政府、新集镇天安村、仪征金融投资有限公司。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司董事、财务总监。

秦勇先生，1965年6月出生，大学本科学历，助理政工师。曾就职于吉林省图们市铁路分局，服役于上海市警备区、仪征市园林管理处、仪征市城建监察大队。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司职工董事。

田乐先生，1987年5月出生，硕士研究生学历。曾就职于仪征市档案局(馆)、铜山办事处、仪征市纪委宣传教育室、扬子文旅控股集团。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司董事。

邱国文先生，1968年1月出生，大专学历。曾就职于仪征市陈集乡财政所、仪征市财政局、扬子文旅控股集团。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司董事。

戚浩银先生，1986年出生，大学本科学历。曾就职于仪征农村商业银行、仪征市扬子投资发展集团有限公司、仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司董事。

汪俊先生，1969年出生，大专学历。曾就职于仪征市汽车制造厂、仪征市汽车工业公司、YZSJS投资有限公司。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司董事。

窦晓君先生，1971年出生，大学本科学历。曾就职于仪征市汽车制造厂、仪征市汽车工业公司、YZSJS投资有限公司。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司董事。

周艳女士，1982年3月出生，大学本科学历。曾就职于仪征市园林管理处办公室、仪征市园林工程有限公司、仪征市天盛城市建设工程有限公司、江苏天地房地产集团、仪征市扬子投资发展集团有限公司、扬子文旅控股集团。现任YZSCSFZTZKG集团有限公司董事。

鲁明虎先生，1986年出生，大学本科学历。曾就职于内蒙古星星石化石油

公司、安徽苏宁电器、融创文旅集团、南京雨润地产集团、扬子文旅控股集团。现任 YZSCSFZTZKG 集团有限公司董事。

张天宝先生，1965 年出生，大专学历。曾就职于仪征市汽车制造厂、仪征市汽车工业公司、YZSJS 投资有限公司。现任 YZSCSFZTZKG 集团有限公司董事。

2、监事

胡圣宇先生，1968 年 2 月出生，大学本科学历，会计师。曾就职于仪征市房屋建设综合开发公司、仪征市房管局、仪征市城市运营管理有限公司。现任 YZSCSFZTZKG 集团有限公司监事。

丁君先生，1970 年 11 月出生，大专学历。曾担任仪征市食品总公司副总经理、仪征市鼓楼街商业广场市场管理部经理。现任 YZSCSFZTZKG 集团有限公司职工监事。

秦正玉女士，1975 年 9 月出生，大专学历，助理经济师。曾任仪征市建设发展有限公司监察室主任助理、副主任、主任。现任 YZSCSFZTZKG 集团有限公司职工监事。

6、业务经营

(1) 担保人主要业务情况

公司作为仪征市重要的基础设施投融资建设主体，在仪征市社会经济发展中仍发挥重要作用。2019-2021 年度及 2022 年 1-6 月份，担保人的营业收入分别为 271,072.07 万元、240,120.74 万元，252,047.00 万元和 103,049.47 万元。公司营业收入主要由代建工程、土地整理、房屋销售和其他业务收入构成。2021 年，公司营业收入同比略有增加。其中，公司代建工程收入同比有所减少，主要受项目结算进度影响；公司土地整理收入同比略有减少；公司房屋销售收入同比略有增加；公司其他业务包括工程施工、客运和供水业务等业务收入同比有所增加。（公司未披露 2022 年 9 月末详细的经营数据）

担保人近三年及一期主营业务收入构成情况表

单位：万元、%

截止日期	2022/6/30		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
主营业务收入	97946.0	100.00	243301.63	100.00	238188.44	100.00	270117.50	100.00

	7							
土地整理	33594.04	34.30	80722.38	33.18	85146.82	35.75	88488.97	32.76
代建工程	28324.12	28.92	67204.29	27.62	88366.27	37.10	86442.48	32.00
房屋销售	9097.36	9.29	26886.05	11.05	17827.51	7.48	75336.78	27.89
工程施工收入	18221.14	18.60	41521.57	17.07	31232.30	13.11	5620.06	2.08
保安服务收入	2193.61	2.24	3822.80	1.57	3794.80	1.59	2417.42	0.89
供水服务	1087.69	1.11	2338.51	0.96	1997.37	0.84	2681.45	0.99
客运收入	667.97	0.68	3130.49	1.29	1540.03	0.65	5025.84	1.86
租赁及管理费	194.73	0.20	628.79	0.26	1241.08	0.52	887.06	0.33
物业费收入	499.29	0.51	1172.11	0.48	883.09	0.37	1084.79	0.40
检测收入	896.79	0.92	942.80	0.39	573.76	0.24	625.87	0.23
担保收入	801.11	0.82	439.99	0.18	780.80	0.33	565.73	0.21
服务费收入	544.91	0.56	1621.31	0.67	890.33	0.37	282.19	0.10
商品销售	1821.62	1.86	12830.73	5.27	3643.01	1.53	136.04	0.05
其他收入	1.69	-	39.81	0.02	271.27	0.11	522.82	0.19

2019-2021 年度及 2022 年 1-6 月份，担保人的主营业务收入分别为 270117.50 万元、238188.44 万元，243301.63 万元和 97946.07 万元。其中土地整理业务为公司营业收入主要来源，各报告期收入分别为 88488.97 万元、85146.82 万元、80722.38 万元及 33594.04 万元，占主营业务收入的比重为 32.76%、35.75%、33.18%及 34.30%。其次是代建工程业务，该业务近三年及一期的主营业务收入分别为 86442.48 万元，88366.27 万元，67204.29 万元及 28324.12 万元，占主营业务收入的比重为 32.00%、37.10%、27.62%及 28.92%。总体而言，担保人的其他业务规模和占比较小，对担保人的主营业务收入影响较小。（公司未披露 2022 年 9 月末详细的经营数据）

担保人近三年营业毛利润构成情况表

单位：万元、%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
毛利润	16,046.40	100.00	47,400.00	100.00	40,800.00	100.00	50,000.00	100.00
代	12,202.54	76.05	6,200.00	13.03	8,000.00	19.74	12,000.00	23.99

建 工 程								
土 地 整 理	2,642.52	16.47	28,900.00	60.88	31,100.00	76.32	26,600.00	53.16
房 屋 销 售	3,737.6	23.29	9,800.00	20.67	4,300.00	10.50	12,400.00	24.77
其 他 业 务	-2,536.25	-15.81	2,600.00	5.41	-2,700.00	-6.55	-1,000.00	-1.92
毛 利 率	16.38		18.80		16.98		18.46	
代 建 工 程	36.32		9.19		9.11		13.88	
土 地 整 理	9.33		35.74		36.54		30.06	
房 屋 销 售	41.08		36.44		24.00		16.45	
其 他 业 务	-9.42		3.32		-5.48		-4.61	

从毛利润和毛利率来看，2019年-2021年和2022年1-6月，公司毛利润分别为5000万元，40800万元，47400万元及16046.40万元。同比略有增加，主要系房屋销售和其他业务毛利润同比增加。受益于房屋销售业务毛利率和其他业务毛利率提升，公司综合毛利率有所提升。近三年一期公司毛利率分别为

18.46%、16.98%、18.80%及16.38%，代建工程毛利率同比略有增加，土地整理业务毛利率仍维持较高水平。（公司未披露2022年9月末详细的经营数据）

（2）担保人主营业务模式及经营情况

（一）代建工程

作为仪征市重要的城市基础设施建设与投融资主体，公司承担着建设滨江新城的重要职能。2021年，公司代建工程业务在建及拟建项目待投资额具有一定规模，未来仍有一定的资本支出压力。公司代建工程业务仍由本部及子公司YZSJS投资有限公司负责。公司作为仪征市重要的城市基础设施建设与投融资主体，仍继续承担建设滨江新城的重要职能，负责滨江新城内的大部分市政道路建设与维护，以及为城市基础设施建设项目筹措资金。

截至2021年末，公司主要基础设施在建项目总投资17.40亿元，已完成投资4.87亿元，尚需投资12.53亿元；拟建项目计划总投资25.96亿元，整体来看，公司在建及拟建项目待投资额具有一定规模，未来仍有一定的资本支出压力。

截至2021年末公司主要基础设施在建项目（单位：亿元）

主要在建项目	总投资额	已投资额	建设期间
污水处理厂迁扩建工程	8.50	1.60	2020年8月~2023年2月
文化艺术中心	8.90	3.27	2020年1月~2022年12月
合计	17.40	4.87	-
主要拟建项目	计划总投资		拟建期间
仪征市沿江治理提升一期项目	11.51		2022年5月~2025年5月
328科创走廊	11.90		2022年~2026年
寤园综合改造	-		2022年~2024年
宁启铁路仪征站站房改扩建	1.56		2022年~2023年
宁启铁路仪征站站前广场	1.00		2022年~2023年
合计	25.96		-

（二）房屋销售

公司房屋销售业务主要为安置房销售，随着新项目启售，2021年末可供出售房屋面积同比有所增加。公司房屋销售业务范围基本围绕滨江新城，包括安置房销售和商品房销售，其中部分安置房项目通过定向销售实现相关收益，即公司按照协议约定的价格向安置房需求方销售，受项目性质影响，安置房销售价格一般低于市场价格，毛利率水平不高。截至2021年末，公司在售项目包括五一花

苑 C 区、红旗花苑二期和晟泰一品，同时新增怡品居项目，可供出售房屋面积同比有所增加。晟泰一品，洋房销售价格在 8,700 元/平方米，高层及小高层价格在 8,400 元/平方米，别墅均价 13,500 元/平方米；五一花苑 C 区出售单价 5,000 元/平方米；红旗花苑二期出售单价 4,100 元/平方米；怡品居尚未开始销售。同期，公司在建安置房项目为红旗安置房项目，总投资 10.03 亿元，已完成投资 1.50 亿元，尚需投资 8.53 亿元，项目建设期为 2021 年 9 月至 2023 年 12 月。

（三）土地整理

2021 年，土地整理业务仍是公司营业收入和利润的主要来源，毛利率仍维持较高水平。公司作为仪征市重要的城市建设与投资主体，具有经营政府授权的土地等城市资产、对城市建设用地进行前期开发以及组织实施城市基础设施建设的职能，业务范围基本围绕滨江新城。公司土地出让业务主要由公司本部和子公司仪征市建设发展有限公司（以下简称“仪征建发”）负责，并采取两种业务模式。公司本部的土地整理业务模式为：根据政府的建设规划以及拆迁计划，组织施工单位对规划区域的土地进行拆迁安置与土地整理，并支付相应费用。在土地整理完成后，由政府进行出让，并将土地出让金的一定比例返还公司，公司将其确认为土地出让业务的收入。

仪征建发的土地整理业务模式为：仪征建发与仪征市恒耀建设投资有限公司（以下简称“恒耀建设”）签订委托土地整理协议，后者委托前者进行拆迁和土地平整等工作，公司按照相关法律法规进行上述拆迁及土地整理，其发生的成本由仪征市审计局审定，恒耀建设采用成本加成的方式支付回购款。

（四）其他业务

公司其他业务包括工程施工、客运和供水业务等，2021 年，其他业务收入同比增长，占营业收入比重继续上升；其他业务扭亏为盈。公司其他业务包括工程施工、客运和供水业务等。2021 年，其他业务收入同比有所增加，主要系工程施工收入和商品销售收入增加，占营业收入比重同比有所上升；其他业务扭亏为盈，主要系工程施工收入和商品销售收入增加，且贡献利润较大。工程施工业务主要由子公司仪征建发和仪征市水利工程总队负责，2021 年该业务收入 4.15 亿元，同比有所增加。客运业务，由子公司仪征市汽车客运有限公司负责整个仪

征市公交，包括市内、区县以及城际；2021年该业务收入0.31亿元，仍处于亏损状态。供水业务主要由子公司仪征市水达供水有限公司负责，负责生活用水销售、给排水设备进行安装、维修、水利工程建设以及城乡污水排放设施维护等，供水范围为仪征市的乡镇和园区，供水业务公益性较强；2021年，供水业务收入为0.23亿元，仍处于亏损状态。2021年，公司商品销售收入1.28亿元，同比有所增加，毛利率3.23%，利润水平很低。

（三）财务情况分析

1、资产负债情况

表：2019-2021及2022年9月末资产负债表（单位：万元）

项目	2022年9月末	2021年12月末	2020年12月末	2019年12月末
流动资产				
货币资金	603,199.23	578,857.66	534,604.28	418,728.58
应收票据及应收账款	224,137.51	145,745.74	203,806.86	310,293.16
应收票据	-	4,797.04	-	-
应收账款	224,137.51	140,948.70	203,806.86	310,293.16
预付款项	186,570.31	182,834.41	191,291.32	233,987.18
其他应收款项	1,974,224.47	1,561,726.62	1,617,243.73	1,282,959.68
存货	2,309,019.73	2,228,350.36	1,865,299.16	1,447,985.46
其他流动资产	42,142.99	42,344.58	32,777.67	31,958.13
流动资产合计	5,341,740.28	4,741,810.82	4,445,023.01	3,725,912.19
非流动资产				
可供出售金融资产	-	-	148,206.26	22,406.00
其他债权投资	2,000.00	2,000.00	-	-
长期应收款	73,686.22	69,998.14	64,246.35	-
长期股权投资	8,904.75	9,024.96	9,523.79	151,490.12
其他权益工具投资	142,306.26	142,246.26	-	-
投资性房地产	52,409.84	37,885.68	8,162.96	8,508.12
固定资产及清理合计	87,232.06	86,300.24	89,206.24	63,371.17
在建工程	6,403.98	4,993.05	3,140.48	1,393.78
无形资产	41,826.65	42,574.53	43,989.72	44,934.18
商誉	191.55	191.55	389.55	594.55
长期待摊费用	5,432.95	7,492.28	5,290.64	5,814.77

递延所得税资产	3,604.16	3,777.16	2,429.40	2,318.98
其他非流动资产	15,212.91	14,256.53	10,021.20	7,015.48
非流动资产合计	439,211.35	420,740.38	384,606.60	307,847.14
资产总计	5,780,951.63	5,162,551.20	4,829,629.61	4,033,759.33
流动负债				
短期借款	270,648.92	167,868.27	258,268.00	116,511.00
应付票据	248,920.00	265,280.00	183,800.00	197,750.00
应付账款	134,377.87	161,055.04	169,840.47	79,424.22
预收账款	3,165.78	1,113.02	80,429.16	76,313.26
合同负债	54,245.07	62,148.80	-	-
应付职工薪酬	670.90	1,079.99	1,149.84	1,051.82
应交税费	8,549.64	16,459.13	15,330.61	6,282.80
其他应付款项	485,739.96	309,660.22	488,950.49	586,670.92
应付利息	-	-	15,979.11	10,686.22
应付股利	-	-	2.19	2.19
一年内到期非流动 负债	750,957.36	632,448.39	587,209.69	374,647.38
其他流动负债	100,797.39	127,671.10	1,767.77	991.86
流动负债合计	2,058,072.88	1,744,783.96	1,786,746.03	1,439,643.25
非流动负债				
长期借款	950,361.82	654,779.97	576,149.50	675,006.42
应付债券	496,000.00	460,000.00	278,000.00	62,000.00
长期应付款	398,838.36	383,364.30	298,199.52	216,111.21
长期递延收益	1,743.35	1,758.08	1,724.39	2,291.92
其他非流动负债	129,565.00	202,604.00	154,036.00	130,785.00
非流动负债合计	1,976,508.53	1,702,506.34	1,308,109.42	1,086,194.56
负债合计	4,034,581.41	3,447,290.30	3,094,855.45	2,525,837.81
股东权益				
股本	235,333.00	235,333.00	235,333.00	35,333.00
资本公积	1,225,998.88	1,190,184.66	1,234,462.29	1,233,837.10
专项储备	17.52	11.81	6.64	4.46
其他综合收益	31.87	40	-	-
盈余公积	10,175.63	10,175.63	10,175.63	10,175.63
未分配利润	245,026.75	244,345.79	226,772.32	209,321.55
归属于母公司股东 的权益合计	17,165,83.65	1,680,090.88	1,706,749.88	1,488,671.74
少数股东权益	29,786.56	35,170.01	28,024.28	19,249.79
所有者权益合计	1,746,370.22	1,715,260.90	1,734,774.16	1,507,921.52

✓ 受限资产情况

公司未披露2022年9月末资产明细情况；截至2022年6月末，担保人受限资产账面价值为829,025.67万元，占净资产的比例为47.45%。公司资产受限情况如下（单位：万元、%）

项目	期末账面价值	受限原因	占比
货币资金	261,464.17	质押、保证金	31.54%
存货	501,725.58	抵押	60.52%
无形资产	12,522.18	抵押	1.51%
固定资产	809.34	抵押	0.10%
投资性房地产	3,066.91	抵押	0.37%
其他权益工具投资	49,437.49	质押	5.96%
合计	829,025.67	-	100.00%

公司受限资产占比较大，主要是受限存货资产和货币资金；其中：受限存货501,725.58万元，占比受限资产60.52%，受限原因是抵押；受限货币资金261,464.17万元，占比受限资产31.54%，受限原因是质押、保证金。

✓ 资产构成情况

✓ 单位：万元、%

项目	2022年9月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产								
货币资金	603,199.23	10.43%	578,857.66	11.21%	534,604.28	11.07%	418,728.58	10.38%
应收票据及应收账款	224,137.51	3.88%	145,745.74	2.82%	203,806.86	4.22%	310,293.16	7.69%
应收票据	-	-	4,797.04	0.09%	-	-	-	-
应收账款	224,137.51	3.88%	140,948.70	2.73%	203,806.86	4.22%	310,293.16	7.69%
预付款项	186,570.31	3.23%	182,834.41	3.54%	191,291.32	3.96%	233,987.18	5.80%
其他应收款项	1,974,224.47	34.15%	1,561,726.62	30.25%	1,617,243.73	33.49%	1,282,959.68	31.81%
存货	2,309,019.73	39.94%	2,228,350.36	43.16%	1,865,299.16	38.62%	1,447,985.46	35.90%
其他流动资产	42,142.99	0.73%	42,344.58	0.82%	32,777.67	0.68%	31,958.13	0.79%
流动资产合计	5,341,740.28	92.40%	4,741,810.82	91.85%	4,445,023.01	92.04%	3,725,912.19	92.37%
非流动资产								
可供出售金融资产	-	-	-	-	148,206.26	3.07%	22,406.00	0.56%
其他债权投资	2,000.00	0.03%	2,000.00	0.04%	-	-	-	-
长期应收款	73,686.22	1.27%	69,998.14	1.36%	64,246.35	1.33%	-	-
长期股权投资	8,904.75	0.15%	9,024.96	0.17%	9,523.79	0.20%	151,490.12	3.76%
其他权益工具投资	142,306.26	2.46%	142,246.26	2.76%	-	-	-	-

投资性房地产	52,409.84	0.91%	37,885.68	0.73%	8,162.96	0.17%	8,508.12	0.21%
固定资产及清理合计	87,232.06	1.51%	86,300.24	1.67%	89,206.24	1.85%	63,371.17	1.57%
在建工程	6,403.98	0.11%	4,993.05	0.10%	3,140.48	0.07%	1,393.78	0.03%
无形资产	41,826.65	0.72%	42,574.53	0.82%	43,989.72	0.91%	44,934.18	1.11%
商誉	191.55	0.00%	191.55	0.00%	389.55	0.01%	594.55	0.01%
长期待摊费用	5,432.95	0.09%	7,492.28	0.15%	5,290.64	0.11%	5,814.77	0.14%
递延所得税资产	3,604.16	0.06%	3,777.16	0.07%	2,429.40	0.05%	2,318.98	0.06%
其他非流动资产	15,212.91	0.26%	14,256.53	0.28%	10,021.20	0.21%	7,015.48	0.17%
非流动资产合计	439,211.35	7.60%	420,740.38	8.15%	384,606.60	7.96%	307,847.14	7.63%
资产总计	5,780,951.63	100.00%	5,162,551.20	100.00%	4,829,629.61	100.00%	4,033,759.33	100.00%

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，担保人总资产分别为4,033,759.33万元、4,829,629.61万元、5,162,551.20万元和5,780,951.63万元。随着公司业务规模的扩大，公司资产总体呈现稳定增长态势。

从资产结构来看，担保人主要以流动资产为主。2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，担保人流动资产为别为3,725,912.19万元、4,445,023.01万元、4,741,810.82万元和5,341,740.28万元，占各期总资产的比例分别为92.37%、92.04%、91.85%和92.40%。2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，担保人非流动资产为别为307,847.14万元、384,606.60万元、420,740.38万元和439,211.35万元，占各期总资产的比例分别为7.63%、7.96%、8.15%和7.60%。

1、流动资产分析

报告期内，担保人流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货科目构成。

(1) 货币资金

2019-2021年末及2022年9月末，公司货币资金余额分别为418,728.58万元、534,604.28万元、578,857.66万元和603,199.23万元，占总资产的比重分别为10.38%、11.07%、11.21%和10.43%。2021年末，公司货币资金较2020年末增加

44,253.38万元，增幅为8.28%。

近两年公司货币资金明细情况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
库存现金	18.2	21.5
银行存款	496300.3	463841.2
其他货币资金	82539.1	70741.5
合计	578857.7	534604.3

(2) 应收账款

2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，担保人应收账款分别为310,293.16万元、203,806.86万元、140,948.70万元和224,137.51万元，占各期总资产的比例分别为7.69%、4.22%、2.73%和3.88%。2022年9月末应收账款较2021年末增长83,188.81万元，增幅为59.02%，主要原因系应收仪征市众联建设开发有限公司的工程款。

2021年末公司应收账款前五大单位情况

单位：万元

担保人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
仪征市恒耀建设投资有限公司	74553.89	52.55
仪征市新城镇人民政府	30891.03	21.78
仪征市财政局	21667.52	15.27
仪征市扬子投资发展集团有限公司	3995.66	2.82
仪征市交通运输局	2584.23	1.82
合计	133692.33	94.24

(3) 预付款项

2019-2021年末及2022年9月末，公司预付款项余额分别为233,987.18万元、191,291.32万元、182,834.41万元和186,570.31万元，占总资产的比重分别为5.80%、3.96%、3.54%和3.23%。2021年末，公司预付款项较2020年末减少8456.91万元，变动幅度较大。

截至 2021 年末公司前五大预付款项情况

单位：万元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
仪征市城市规划控制区农民集中安置项目拆迁办公室	111,409.50	60.93
仪征市滨江生活岸线项目拆迁办公室	40,528.00	22.17
仪征市东园南路南延项目拆迁办公室	10149.54	5.55
东晟兴诚集团有限公司	7816.10	4.27
仪征市真州镇财政所	1930.00	1.06
合计	171833.13	93.98

(4) 其他应收款

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末,公司其他应收款余额分别为 1,282,959.68 万元、1,617,243.73 万元、1,561,726.62 万元和 1,947,224.47 万元,占总资产的比例分别为 31.81%、33.49%、30.25%和 34.15%。2021 年末,其他应收款同比有所减少,主要系往来款减少,前五大其他应收款项性质为往来款,占其他应收款期末余额合计数的比例为 60.98%,集中度较高。

2021 年末公司其他应收款前五大单位情况

单位：万元

担保人名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
仪征市城市建设投资发展公司	往来款	299580.42	5 年以内、5 年以上	18.96
仪征市恒耀建设投资有限公司	往来款	228539.34	2 年以内、5 年以上	14.47
仪征市城东投资	往来款	177844.15	2 年以内	11.26
扬州市建和城市建设发展集团有限公司	往来款	146952.32	2 年以内、3-4 年	9.30
仪征市教育发展投资有限公司	往来款	110354.40	3 年以内	6.99
合计		963270.63		60.98

(5) 存货

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末,公司存货余额分别为 1,447,985.46 万元、1,865,299.16 万元、2,228,350.36 万元和 2,309,019.73 万元,占公司总资产比例分别为 35.90%、38.62%、43.16%和 39.94%。

2021 年末,存货主要由土地使用权 144.62 亿元、开发成本 38.32 亿元和市政基础设施项目 39.71 亿元构成,同比有所增加,主要系公司通过招拍挂获得土地使用权和项目建设投入增加。公司存货规模很大,占资产比重仍较高,存在较大资金占用压力,需关注公司存货去化表现。

单位:万元

项目	2021 年末	2020 年末
原材料	1887.20	542.65
库存商品	5.23	5.23
开发成本	383160.98	263236.19
市政基础设施项目	397118.97	322132.56
土地使用权	1446177.99	1275525.18
合同履约成本	-	3857.34
合计	2228350.36	1865299.16

2、非流动资产结构分析

报告期内,担保人非流动资产主要由长期股权投资、投资性房地产和其他非流动资产科目构成。

(1) 长期股权投资

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末,公司的长期股权投资分别为 151,490.12 万元、9,523.79 万元、9,024.96 万元和 8,904.75 万元,占总资产的比例分别为 3.76%和 0.20%、0.17%和 0.15%。

(2) 投资性房地产

2020-2021 年末及 2022 年 9 月末,公司投资性房地产账面价值分别为 8,508.12 万元、8,162.96 万元、37,885.68 万元和 52,409.84 万元,占总资产的比例分别为 0.21%、0.17%、0.73%和 0.91%。2021 年末,公司投资性房地产较上年末增加了 29,722.72 万元。为非流动性资产的主要组成部分。

(3) 其他非流动资产

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，公司其他非流动资产账面价值分别为 7,015.48 万元、10,021.20 万元、14,256.53 万元和 15,212.91 万元，占总资产的比重分别为 0.17%、0.21%、0.28%和 0.26%。2021 年末，公司其他非流动资产较 2020 年末增加 4235.33 万元，增幅较大，企业的其他非流动负债主要包括预付长期资产购置款、对外借款、合作项目出资款及股权投资置款构成。

✓ 负债构成情况

✓ 单位：万元、%

项目	2022 年 9 月 30 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债								
短期借款	270,648.92	6.71%	167,868.27	4.87%	258,268.00	8.35%	116,511.00	4.61%
应付票据	248,920.00	6.17%	265,280.00	7.70%	183,800.00	5.94%	197,750.00	7.83%
应付账款	134,377.87	3.33%	161,055.04	4.67%	169,840.47	5.49%	79,424.22	3.14%
预收账款	3,165.78	0.08%	1,113.02	0.03%	80,429.16	2.60%	76,313.26	3.02%
合同负债	54,245.07	1.34%	62,148.80	1.80%	-	-	-	-
应付职工薪酬	670.90	0.02%	1,079.99	0.03%	1,149.84	0.04%	1,051.82	0.04%
应交税费	8,549.64	0.21%	16,459.13	0.48%	15,330.61	0.50%	6,282.80	0.25%
其他应付款项	485,739.96	12.04%	309,660.22	8.98%	488,950.49	15.80%	586,670.92	23.23%
应付利息	-	-	-	-	15,979.11	0.52%	10,686.22	0.42%
一年内到期非流动负债	750,957.36	18.61%	632,448.39	18.35%	587,209.69	18.97%	374,647.38	14.83%
其他流动负债	100,797.39	2.50%	127,671.10	3.70%	1,767.77	0.06%	991.86	0.04%
流动负债合计	2,058,072.88	51.01%	1,744,783.96	50.61%	1,786,746.03	57.73%	1,439,643.25	57.00%
非流动负债								
长期借款	950,361.82	23.56%	654,779.97	18.99%	576,149.50	18.62%	675,006.42	26.72%
应付债券	496,000.00	12.29%	460,000.00	13.34%	278,000.00	8.98%	62,000.00	2.45%
长期应付款	398,838.36	9.89%	383,364.30	11.12%	298,199.52	9.64%	216,111.21	8.56%
其他非流动负债	129,565.00	3.21%	202,604.00	5.88%	154,036.00	4.98%	130,785.00	5.18%
非流动负债合计	1,976,508.53	48.99%	1,702,506.34	49.39%	1,308,109.42	42.27%	1,086,194.56	43.00%
负债合计	4,034,581.41	100.00%	3,447,290.30	100.00%	3,094,855.45	100.00%	2,525,837.81	100.00%

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，担保人负债总额

分别为 2,525,837.81 万元、3,094,855.45 万元、3,447,290.30 万元和 4,034,581.41 万元。

从负债结构看，报告期内担保人非流动负债整体占比较高。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末担保人流动负债分别 1,439,643.25 万元、1,786,746.03 万元、1,744,783.96 万元和 2,058,072.88 万元，占各期负债总额的比例分别为 57.00%、57.73%、50.61%和 51.01%。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，担保人非流动负债分别为 1,086,194.56 万元、1,308,109.42 万元、1,702,506.34 万元和 1,976,508.53 万元，占各期负债总额的比例分别为 43.00%、42.27%、49.39%和 48.99%。

1、流动负债结构分析

报告期内，担保人流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成。

(1) 短期借款

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，担保人的短期借款分别为 116,511.00 万元、258,268.00 万元、167,868.27 万元和 270,648.92 万元，占总负债的比例分别为 4.61%、8.35%、4.87%和 6.71%。2021 年末，公司短期借款同比有所减少，主要由保证借款和保证及抵（质）押借款构成。

2021 年短期借款分类情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末
质押借款	6550.00	70070.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	132350.00	145698.00
保证及抵（质）押借款	23600.00	42500.00
信用借款	2000.00	0.00
短期借款应付利息	3368.27	121.64
合计	167868.27	258389.64

(2) 应付票据

2019-2021 年末及 2022 年 9 月末，担保人应付票据分别为 197,750.00 万元、

183,800.00万元、265,280.00万元和248,920.00万元，占总负债的比例分别为7.83%、5.94%、7.70%和6.17%。2021年末，担保人应付票据较2020年末增加81480万元，增幅为44.3%，主要为银行承兑汇票与商业承兑汇票的增加。

(3) 应付账款

2019-2021年末及2022年9月末，担保人应付账款分别为79,424.22万元、169,840.47万元、161,055.04万元和134,377.87万元，占总负债的比例分别为3.14%、5.49%、4.67%和3.33%。2021年末，担保人应付账款较上年末减少8785.43万元，降幅为5.2%，主要受往来账影响。

(4) 其他应付款

2019-2021年末及2022年9月末，担保人其他应付款分别为586,670.92万元、488,950.49万元、309,660.22万元和485,739.96万元，占总负债的比例分别为23.23%、15.80%、8.98%和12.04%。2021年末，担保人其他应付款较2020年末减少179290.27万元，降幅为36.7%，主要系企业结清了多笔应付利息所致。

(5) 一年内到期的非流动负债

2019-2021年末及2022年9月末，担保人一年内到期的非流动负债分别为374,647.38万元、587,209.69万元、632,448.39万元和750,957.36万元，占总负债的比例分别为14.83%、18.97%、18.35%和18.61%。近两年担保人一年内到期的非流动负债分类如下：

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末
1 年内到期的长期借款	378476.00	390940.00
1 年内到期的长期借款应付利息	6529.68	1130.59
1 年内到期的应付债券	14000.00	34000.00
1 年内到期的应付债券应付利息	16908.46	12939.34
1 年内到期的长期应付款	148594.25	108297.69
1 年内到期的其他非流动负债	67706.00	53972.00
1 年内到期的其他非流动负债应付利息	234.00	1787.54

2、非流动负债结构分析

报告期内，担保人非流动负债主要由长期借款、应付债券和长期应付款科目

构成。

(1) 长期借款

2019-2021年末及2022年9月末，担保人长期借款分别为675,006.42万元、576,149.50万元、654,779.97万元和950,361.82万元，占总负债的比例分别为26.72%、18.62%、18.99%和23.56%。2021年末担保人长期借款较2020年末增加78630.47万元，增幅为13.6%，主要系担保人保证及质押借款、及K期借款应付利息增加所致。近两年担保人长期借款明细如下：

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末
抵押借款	5000.00	15000.00
保证借款	616519.97	621912.50
信用借款	40090.00	-
保证及抵（质）押借款	371646.00	330177.00
长期借款应付利息	6529.68	1130.59
减：一年内到期的长期借款（附注6.29）	385005.68	392070.59
合计	654779.97	576149.50

(2) 应付债券

2019-2021年末及2022年9月末，担保人应付债券分别为62,000.00万元、278,000.00万元、460,000.00万元和496,000.00万元，占总负债的比例分别为2.45%、8.98%、13.34%和12.29%。2021年末，应付债券较2020年末增加182,000万元，增幅65.5%，主要系新增“21仪征建设PPN001”、和“21仪水01”等债券。

(3) 长期应付款

2019-2021年末及2022年9月末，担保人长期应付款分别为216,111.21万元、298,199.52万元、383,364.30万元和398,838.36万元，占总负债的比例分别为8.56%、9.64%、11.12%和9.89%。2021年末长期应付款较2020年末增加85164.78万元，增幅为28.56%，主要系融资租赁款和政府专项债增加。

2、利润表

表：2019-2021 及 2022 年 9 月末利润表（单位：万元）

项目	2022 年 9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
----	------------	---------	---------	---------

营业总收入	139,800.75	252,047.00	240,120.74	271,072.07
营业收入	139,800.75	252,047.00	240,120.74	271,072.07
营业总成本	187,463.13	284,991.62	268,007.69	287,903.88
营业成本	112,997.90	204,656.57	199,356.41	221,041.55
营业税金及附加	3,351.54	2,930.19	2,429.91	3,526.29
销售费用	1,501.37	2,200.18	2,219.90	2,088.65
管理费用	11,174.05	13,223.96	11,437.64	9,682.93
财务费用	58,438.26	61,980.72	52,563.84	51,564.46
投资收益	420.27	2,599.58	830.72	711.76
其中:对联营企业与合营企业的投资收益	-120.21	328.31	285.62	188.34
信用减值损失	646.56	-5,537.88	-	-
资产减值损失	-	19.28	-2,945.07	-1,065.89
资产处置收益	110.71	26.55	-	-35.87
其他收益	49,095.75	57,997.03	50,755.52	42,387.76
营业利润	2,610.90	22,159.93	20,754.21	25,165.95
加:营业外收入	706.57	103.37	223.93	151.33
减:营业外支出	327.01	100.86	822.04	107.05
利润总额	2,990.46	22,162.43	20,156.10	25,210.22
减:所得税费用	1,675.18	2,141.31	2,176.58	1,009.23
净利润	1,315.28	20,021.12	17,979.53	24,200.99
持续经营净利润	1,315.28	20,021.12	17,979.53	24,200.99
归属于母公司所有者的净利润	680.96	17,573.46	17,450.77	20,679.06
少数股东损益	634.32	2,447.66	528.76	3,521.93
综合收益总额	1,315.28	20,021.12	17,979.53	24,200.99
归属母公司股东的综合收益总额	680.96	17,573.46	17,450.77	20,679.06
归属少数股东的其他综合收益	634.32	2,447.66	528.76	3,521.93

2019-2021年度及2022年1-9月份，担保人的营业收入分别为271,072.07万元、240,120.74万元、252,047.00万元和139,800.75万元。2021年度，公司营业收入较2020年增加了11926.26万元，增幅为4.97%，主要系房屋销售收入有所增加。

2019-2021年度及2022年1-9月份，担保人营业成本分别为221,041.55万元、199,356.41万元、204,656.57万元和112,997.90万元。2021年度营业成本随营业收入波动而同步变动，变动幅度不大。

担保人最近三年及一期期间费用指标表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
销售费用	1,501.37	2,200.18	2,219.90	2,088.65
管理费用	11,174.05	13,223.96	11,437.64	9,682.93
财务费用	58,438.26	61,980.72	52,563.84	51,564.46
期间费用合计	71,113.68	77,404.86	66,221.38	63,336.04
期间费用率(%)	50.84	30.71	27.58	23.37

2019-2021年度及2022年1-9月末，担保人期间费用分别为63,336.04万元、66,221.38万元、77,404.86万元和71,113.68万元，占营业收入的比重分别为23.37%、27.58%、30.71%和50.84%。担保人期间费用金额较高，主要原因是公司业务快速发展，导致财务费用支出长期处于高位所致。

公司近年来经营状况良好，营业收入、营业利润和净利润保持稳定。

3、现金流量表

表：2019-2021及2022年9月末现金流量表（单位：万元）

项目	2022年9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	62,646.08	312,436.11	342,777.51	220,891.86
收到的税费返还	240.39	230.55	27.89	-
收到的其他与经营活动有关的现金	868,359.39	1,579,137.90	1,635,263.43	675,827.30
经营活动现金流入小计	931,245.86	1,891,804.56	1,978,068.84	896,719.16
购买商品、接受劳务支付的现金	281,471.97	634,451.51	454,514.01	239,714.16
支付给职工以及为职工支付的现金	14,584.79	18,046.34	15,094.09	11,377.58
支付的各项税费	7,776.43	7,343.22	6,987.93	4,296.55
支付的其他与经营活动有关的现金	962,074.57	1,386,665.01	1,576,876.20	814,759.02
经营活动现金流出小计	1,265,907.76	2,046,506.09	2,053,472.24	1,070,147.31
经营活动产生的现金流量净额	-334,661.91	-154,701.53	-75,403.40	-173,428.16
投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	4,000.00	8,750.00	-
取得投资收益所收到的现	558.52	3,221.91	619.83	523.42

金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	112.59	402.97	71.97	2
收到的其他与投资活动有关的现金	28,304.87	37,674.65	21,720.58	23,265.59
投资活动现金流入小计	28,975.97	45,299.53	31,162.38	23,791.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,141.10	57,099.59	29,374.34	1,647.25
投资所支付的现金	-	-	24,318.00	5,972.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	471.77	372.25
支付的其他与投资活动有关的现金	15,916.39	41,996.73	375,282.56	11,420.00
投资活动现金流出小计	23,057.50	99,096.32	429,446.66	19,411.50
投资活动产生的现金流量净额	5,918.47	-53,796.79	-398,284.28	4,379.51
筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	391.85	200,205.80	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	391.85	205.8	-
取得借款收到的现金	968,720.22	1,126,459.41	1,008,971.00	718,323.00
收到其他与筹资活动有关的现金	321,323.55	426,685.75	246,127.92	224,705.89
筹资活动现金流入小计	1,290,043.77	1,553,537.01	1,455,304.72	943,028.89
偿还债务支付的现金	521,523.16	819,528.00	545,415.00	486,669.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	86,317.87	141,243.57	113,815.28	93,138.11
支付其他与筹资活动有关的现金	283,060.56	385,218.84	289,981.79	178,913.90
筹资活动现金流出小计	890,901.59	1,345,990.40	949,212.07	758,721.38
筹资活动产生的现金流量净额	399,142.19	207,546.61	506,092.65	184,307.51
现金及现金等价物净增加额	70,398.75	-951.71	32,404.97	15,258.86
加：期初现金及现金等价物余额	263,988.52	264,940.23	232,535.27	217,276.41
期末现金及现金等价物余额	334,387.28	263,988.52	264,940.23	232,535.27

(1) 经营活动产生的现金流量分析

担保人经营活动产生的现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金，收到其他与经营活动有关的现金主要包括往来款、利息收入及政府补助等。经营活动产生的现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金。2019-2021年度及2022年1-9月末，担保人经营活动产生的现金流量净额分别为-173,428.16万元、-75,403.40万元、-154,701.53万元和-334,661.91万元。近年来担保人经营活动现金流量净额持续为负但逐年呈上升趋势，缺乏对债务及利息的保障能力。

(2) 投资活动产生的现金流量分析

2019-2021年度及2022年1-9月末，担保人投资活动现金流量净额分别为4,379.51万元、-398,284.28万元、-53,796.79万元和5,918.47万元。主要系招拍挂获得土地使用权的支出减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量分析

2019-2021年度及2022年1-9月末，担保人筹资活动现金流量净额分别为184,307.51万元、506,092.65万元、207,546.61万元和399,142.19万元。担保人筹资活动产生的现金流入主要为取得借款收到的现金和发行债券收到的现金，现金流出主要为偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金。担保人筹资活动现金流量净额逐年稳步上升。

4、偿债能力分析

担保人最近两年主要偿债能力指标如下表所示：

财务指标	2022年9月	2021年度	2020年度	2019年度
流动比率（倍）	2.58	2.72	2.49	2.59
速动比率（倍）	1.63	1.44	1.44	1.58
资产负债率	69.79%	66.77%	64.08%	62.62%

1、短期偿债能力

近三年及一期，担保人流动比率分别为2.59、2.49、2.72和2.58，速动比率分别为1.58、1.44、1.44、1.63，担保人流动比率、速动比率保持较高水平，表明担保人的短期偿债能力较强。

2、长期偿债能力

长期偿债能力方面，2019-2021年末及2022年9月末，担保人资产负债率分别为62.62%、64.08%、66.77%及69.79%，报告期内，资产负债率上升但处于行业平均水平，未来几年，随着公司的持续发展，公司资产与负债将同步增长，保持稳定的长期偿债能力。

(四) 资信情况

1、征信情况

根据中国人民银行企业信用报告，截至2023年2月7日，公司共发生信贷交易的机构数23个，当前有未结清信贷交易的机构5家，余额284101.65万，无关注类、不良类、被迫偿余额；担保交易余额0万，无关注类、不良类余额。

2、反洗钱情况

4.是否命中，1为命中，0为未命中，空时看查询状态与描述。

[模板下载 template.xlsx](#)

[请点击此处下载结果! 20230417101448393\(5034\)template - 副本.xlsx](#)

序号	客户类型	客户姓名	证件类型	证件号	查询时间	查询状态	描述	是否命中
1	机构	仪征市城市发展投资控股集团有限公司	统一社会信用代码	913208000799425265	2023/4/17 10:14:48	0000		0
2	机构	仪征市众鑫建设开发有限公司	统一社会信用代码	91321081583701481X	2023/4/17 10:14:48	0000		0
3	机构	仪征市水交投资有限公司	统一社会信用代码	91321081752730188W	2023/4/17 10:14:48	0000		0

4、裁判文书查询



YZCF 共有 18 条裁判文书信息，无金融机构借款纠纷。

5、评级情况

2023 年 1 月 13 日，联合资信给予 YZCFAA+ 外部评级，评级展望为稳定

6、被执行人查询情况



（五）融资和对外担保情况

1、融资情况

截至 2022 年 9 月末,根据担保人提供的数据,担保人对外融资 2,869,155.00 万元,担保人在合并口径内具体融资明细如下:

表: YZCF 对外融资情况(单位: 万元)

融资主体	融资机构	贷款余额	借款日期	还款日期	备注	融资方式
YZCF	恒丰银行	18,000.00	2021-1-27	2024-1-26	经开集团担保	银行
YZCF	光大金租	24,247.00	2021-5-31	2025-5-31	杨子担保,建发抵押	其他
YZCF	中信信托	30,000.00	2021-6-22	2023-6-22	新材料集团担保	信托
YZCF	PPN	50,000.00	2020-12-24	2023-12-24		债券
YZCF	PPN	50,000.00	2021-1-27	2024-1-26		债券
YZCF	PPN	50,000.00	2022-1-6	2025-1-5		债券
YZCF	华鑫信托	37,480.00	2021-11-24	2024-1-29	建发担保	信托
YZCF	华鑫信托	37,910.00	2021-12-3	2024-1-29	建发担保	信托
YZCF	陆家嘴信托	30,000.00	2021-12-29	2023-12-29	众鑫担保	信托
YZCF	陆家嘴信托	20,000.00	2022-2-24	2024-2-24	众鑫担保	信托
YZCF	淮海租赁	12,712.00	2022-1-27	2025-1-27		其他
YZCF	华鑫信托	29,800.00	2022-8-11	2023-8-11	建发担保	信托
YZCF	华鑫信托	49,940.00	2022-8-31	2023-8-31	建发担保	信托
仪征建发	公司债一期	100,000.00	2020-1-21	2023-1-20	城发担保	债券
仪征建发	公司债二期	100,000.00	2020-6-4	2023-6-3	城发担保	债券
仪征建发	停车场专项债	80,000.00	2021-4-12	2028-4-11	建发抵押	债券
仪征建发	兴业银行	10,000.00	2021-6-11	2023-3-10	城发担保	银行
仪征建发	建设银行	27,000.00	2022-3-30	2023-3-30	城发担保	银行
仪征建发	江苏银行	5,200.00	2022-9-30	2023-9-29	城发担保	银行
仪征建发	PPN	16,000.00	2021-7-16	2023-7-15	城发担保	债券
仪征建发	南京银行	36,000.00	2022-3-22	2025-3-22	城发担保	银行
仪征建发	恒丰银行	9,500.00	2021-12-30	2022-12-28	城发担保、土地抵押	银行

仪征建发	华夏银行	17,000.00	2022-4-29	2023-4-29	城发、新材料集团担保	银行
仪征建发	无锡农商行	4,500.00	2022-3-31	2023-3-29	城发集团、扬子公司担保	银行
仪征建发	光大银行	7,000.00	2022-8-31	2023-8-30	城发担保	银行
仪征建发	仪征农商行	5,000.00	2022-7-28	2024-7-27	城发担保	银行
仪征建发	国家开发银行	45,000.00	2021-3-30	2046-3-30	城发担保	银行
仪征建发	徽银租赁	8,855.00	2019-9-29	2024-9-29	城发担保	其他
仪征建发	冀银金租	7,845.00	2019-12-30	2024-6-15	城发担保	其他
仪征建发	越秀租赁	8,945.00	2019-7-31	2024-7-30	城发担保	其他
仪征建发	越秀租赁	9,200.00	2022-1-28	2027-1-28	城发担保	其他
仪征建发	中航租赁	4,455.00	2020-3-30	2023-3-30	城发担保	其他
仪征建发	中航租赁	13,053.00	2021-1-20	2024-1-20	城发担保	其他
仪征建发	长江联合租赁	7,996.00	2020-4-15	2024-4-14	城发担保	其他
仪征建发	久实租赁	8,753.00	2020-12-25	2023-12-24	城发担保	其他
仪征建发	江苏金租	12,998.00	2021-1-29	2025-1-20	城发担保	其他
仪征建发	江苏租赁	9,000.00	2021-10-25	2026-10-25	城发担保	其他
仪征建发	五矿信托	18,000.00	2021-4-16	2023-4-15	城发担保	信托
仪征建发	江苏信托	36,800.00	2020-11-19	2022-11-18	城发担保	信托
仪征建发	江苏信托	9,000.00	2022-5-20	2024-5-20	城发担保	信托
仪征建发	陆家嘴信托	30,000.00	2021-12-30	2023-12-30	城发担保	信托
仪征建发	陆家嘴信托	2,830.00	2021-12-23	2022-12-23	城发担保	信托
仪征建发	陆家嘴信托	6,830.00	2021-12-30	2022-12-30	城发担保	信托

仪征建发	紫金信托	50,000.00	2020-12-25	2022-12-24	城发担保	信托
仪征建发	苏州信托	29,980.00	2020-11-26	2022-11-25	城发担保	信托
仪征建发	兴业信托	30,000.00	2021-2-5	2023-2-4	城发担保	信托
仪征建发	华鑫信托	50,000.00	2021-2-9	2023-11-17	城发担保	信托
仪征建发	国投泰康	38,950.00	2022-1-20	2024-1-20	城发、新材料集团担保	信托
仪征建发	中建投信托	19,970.00	2022-1-27	2024-1-27	城发担保	信托
仪征建发	扬州金投保理	3,000.00	2021-12-20	2022-12-20	城发担保	其他
仪征建发	扬州金投保理	3,500.00	2022-9-21	2023-9-20	城发担保	其他
仪征建发	吴越保理	5,000.00	2022-1-25	2024-1-31	城发担保	其他
仪征建发	定融	14,116.00	2019-7-1	2023-5-1	城发担保	其他
仪征建发	定融	175,075.00	2020-9-1	2023-1-1		其他
仪征建发	定融	15,938.00	2020-11-1	2022-11-1		其他
建泰房地产	中国银行	17,500.00	2020-12-18	2023-12-18	建发担保	银行
鼓楼街商业广场	无锡农商行	4,400.00	2022-3-31	2023-3-29	城发集团、扬子公司担保	银行
鼓楼街商业广场	光大银行	4,000.00	2022-9-28	2023-9-27	城发担保	银行
鼓楼街商业广场	恒丰银行	13,000.00	2022-1-21	2023-1-18	建发、恒耀和城发担保；鼓楼街抵押	银行
鼓楼街商业广	工商银行	995.00	2022-9-26	2023-9-25	信用	银行

场						
仪征恒耀	恒丰银行	15,500.00	2021-12-30	2022-12-28	城发担保	银行
仪征恒耀	南京银行	1,750.00	2021-12-30	2022-12-28	城发担保	银行
仪征恒耀	华夏银行	8,000.00	2020-8-31	2023-8-30	城发担保	银行
仪征恒耀	无锡农商行	1,000.00	2022-3-30	2023-3-28	建发公司担保	银行
仪征恒耀	工商银行	990.00	2022-9-23	2023-9-22	信用	银行
仪征恒耀	东航租赁	3,538.00	2020-4-16	2023-4-15	城发担保	其他
仪征恒耀	江南金租	10,576.00	2020-1-10	2025-1-10	城发担保	其他
仪征恒耀	长江租赁	7,932.00	2019-6-24	2024-6-23	城发担保	其他
古街公司	南京银行	50,000.00	2022-1-19	2028-1-17	城发担保	银行
古街公司	常熟农商行	1,000.00	2022-5-27	2023-5-26	城发担保	银行
润新公司	南京银行	30,000.00	2022-1-19	2028-12-27	城发、众鑫担保	银行
城运公司	高新福瑞租赁	10,114.00	2022-1-13	2025-1-13	城发担保	其他
城运公司	稠州金租	8,333.00	2022-2-22	2025-2-22	城发、经开集团担保	其他
城运公司	冀银租赁	10,000.00	2022-8-19	2025-8-18	城发担保	其他
滨江实业	光大银行	4,000.00	2022-1-4	2023-1-3	城发担保	银行
滨江实业	紫金农商行	4,590.00	2022-1-1	2023-12-20	城发担保	银行
滨江实业	无锡农商行	1,000.00	2022-3-31	2023-3-28	建发公司担保	银行
滨江实业	华夏银行	6,600.00	2021-6-30	2024-6-29	城发担保、城运抵押	银行
滨江实业	工商银行	996.00	2022-9-26	2023-9-25	信用	银行
建泰物业	常熟农商行	2,000.00	2022-1-1	2022-12-2	城发担保	银行
润洲	南京银行	500.00	2022-3-25	2023-3-23	建发公司担保	银行

润洲 物业	玉丰村镇银行	500.00	2022-3-25	2024-3-24	城发、建泰物业担保	银行
市政 管网	华夏银行	6,140.00	2022-2-25	2023-2-24	城发、化工园担保	银行
市政 管网	恒丰银行	6,300.00	2021-12-28	2022-12-27	城发、恒耀担保	银行
市政 管网	浙商银行	2,800.00	2021-12-20	2022-12-1	城发担保	银行
市政 管网	兴业银行	3,500.00	2022-7-25	2023-7-24	江苏再保担保, 建发反担保	银行
市政 管网	工商银行	996.00	2022-9-27	2023-9-26	信用	银行
建阳 市政	光大银行	7,200.00	2022-4-29	2023-4-28	城发担保	银行
建阳 市政	紫金农商行	1,850.00	2021-3-26	2023-3-25	城发担保	银行
建阳 市政	邮储银行	900.00	2022-3-28	2023-3-24	扬州信用担保、建发反担保	银行
建阳 市政	华夏银行	3,750.00	2022-2-25	2023-2-23	城发、化工园担保	银行
建阳 市政	恒丰银行	7,300.00	2022-2-14	2023-2-13	城发、恒耀担保	银行
建阳 市政	兴业银行	3,600.00	2022-7-25	2023-7-24	江苏省再担保担保, 建发反担保	银行
建阳 市政	苏银金租	5,199.00	2021-1-21	2024-1-15	城发担保	其他
城东 投资	华鑫信托	49,950.00	2021-10-13	2023-11-24	城发担保	信托
城东 投资	西部信托	30,000.00	2021-12-23	2024-1-21	城发担保	信托
城东 投资	国元信托	956.00	2022-2-8	2024-2-8	城发担保	信托
城东 投资	湖北金租	8,500.00	2021-11-19	2026-11-19	城发担保	其他
城东 投资	仪征农商行	4,700.00	2022-1-26	2023-11-10	经开集团、恒耀和建发担保	银行
城东 投资	常熟农商行	1,000.00	2022-5-30	2023-5-26	城发担保	银行
城东 投资	横琴华通租赁	10,000.00	2022-8-23	2025-8-22	城发担保	其他
建和	农发行	81,688.00	2018-4-26	2029-5-7	股权质押、扬子公司担保	银行

城发						
建和城发	建设银行	86,410.00	2018-3-30	2028-3-20	应收账款质押	银行
建和城发	国开行	75,000.00	2019-2-28	2042-8-15	应收账款质押、扬子公司担保	银行
建和城发	江苏银行	38,094.00	2017-8-28	2026-12-31		银行
建和城发	兴业银行	17,500.00	2018-5-4	2028-5-3	扬子公司担保	银行
建和城发	冀银租赁	19,600.00	2021-3-26	2026-3-26	城发担保	其他
建和城发	吴都租赁	11,885.00	2022-1-5	2027-1-5	城发担保	其他
仪征市教育发展	工商银行	1,328.00	2022-7-20	2023-7-19	建发担保	银行
仪征市教育发展	光大银行	4,500.00	2022-1-5	2023-1-4	城发担保	银行
水利工程总队	常熟农商行	2,800.00	2021-12-23	2022-12-22	城发担保	银行
水利工程总队	紫金农商行	2,850.00	2021-3-26	2023-3-25	城发担保	银行
水利工程总队	民生银行	4,000.00	2022-4-25	2022-10-24	城发担保	银行
水利工程总队	玉丰村镇银行	500.00	2022-4-26	2023-4-25	扬子江融资担保	银行
水利工程总队	农业银行	15,000.00	2022-4-28	2023-4-27	经开集团担保	银行
水利工程总队	华夏银行	5,000.00	2022-1-11	2023-1-6	城发、新材料担保	银行
水利工程总队	苏州银行	3,000.00	2022-6-29	2023-6-28	城发担保	银行

水达工程	农发行	1,125.00	2015-11-24	2024-11-8		银行
仪征市城乡环境发展	苏银金租	5,199.00	2021-1-21	2024-1-15	城发担保	其他
仪征市城乡环境发展	吴都租赁	11,700.00	2022-1-21	2027-1-21	城发担保	其他
仪征市城乡环境发展	昊华融资租赁	7,596.00	2022-2-9	2025-1-9	城发担保	其他
仪征市城乡环境发展	常熟农商行	1,000.00	2022-3-3	2023-3-2	城发担保	银行
YZST	公司债	50,000.00	2021-1-5	2024-1-4	城发担保	债券
YZST	光大银行	5,400.00	2022-5-31	2023-5-30	城发担保	银行
YZST	华夏银行	6,800.00	2020-9-4	2023-9-3	城发、十二圩担保	银行
YZST	兴业银行	9,500.00	2021-11-16	2022-11-15	城发担保	银行
YZST	无锡农商行	1,000.00	2022-1-26	2023-1-23	建发担保	银行
YZST	紫金农商行	4,890.00	2022-1-1	2023-12-20	城发担保	银行
YZST	紫金农商行	4,590.00	2022-1-11	2024-1-9	城发担保	银行
YZST	长江租赁	6,573.00	2019-11-25	2024-8-25	城发担保	其他
YZST	通达金租	7,000.00	2019-12-16	2023-12-13	城发担保	其他
YZST	渝农商金租	12,000.00	2019-12-13	2024-9-13	城发担保	其他
YZST	立根租赁	1,003.00	2020-1-19	2023-1-18	城发担保	其他
YZST	贵银租赁	3,811.00	2020-3-27	2025-3-26	城发担保	其他
YZST	江苏金租	5,286.00	2020-4-8	2025-4-7	城发担保	其他
YZST	江西金租	3,903.00	2020-6-15	2023-2-15	城发担保	其他
YZST	茅台租赁	4,344.00	2021-2-1	2024-2-1	城发担保	其他
YZST	鈇渝租赁	13,095.00	2021-6-11	2026-6-10	城发担保	其他
YZST	稠州金租	16,457.00	2021-6-29	2026-6-28	城发担保	其他
YZST	中远海运租赁	5,674.00	2021-8-6	2024-8-29	城发担保	其他
YZST	中远海运租赁	12,000.00	2022-1-14	2022-12-13	城发担保	其他
YZST	无锡财通租赁	10,280.00	2021-9-16	2024-9-16	城发担保	其他

YZST	越秀租赁	7,700.00	2021-9-17	2025-9-16	城发担保	其他
YZST	德盛租赁	8,466.00	2021-12-2	2024-12-2	城发担保	其他
YZST	中航租赁	19,130.00	2022-1-26	2025-1-20	城发担保	其他
YZST	通汇租赁	7,606.00	2022-1-27	2025-1-27	城发担保	其他
YZST	华鑫信托	30,000.00	2021-10-22	2023-10-22	城发担保	信托
YZST	苏州信托	9,490.00	2021-11-5	2023-11-5	城发、建发担保	信托
YZST	粤财信托	2,000.00	2021-12-24	2022-12-24	城发担保	信托
YZST	粤财信托	25,000.00	2022-5-12	2024-5-12	城发担保	信托
YZST	陆家嘴信托	19,760.00	2022-1-14	2024-1-26	城发担保	信托
YZST	华鑫信托	49,930.00	2021-11-24	2024-1-14	城发担保	信托
YZST	中铁信托	20,000.00	2022-3-2	2024-3-2	城发担保	信托
YZST	江苏银行	15,000.00	2022-2-24	2023-2-24	城发担保	银行
YZST	华鑫信托	18,300.00	2022-8-26	2023-8-26	城发担保	信托
水达供水	浙商银行	4,900.00	2022-1-14	2023-1-13	城发担保	银行
水达供水	邮储银行	900.00	2022-5-31	2023-5-29	扬州信用担保、建发反担保	银行
水达供水	紫金农商行	1,900.00	2022-1-1	2022-12-20	城发担保	银行
水达供水	华宝租赁	3,392.00	2019-10-30	2023-10-29	城发集团、众鑫担保	其他
水达供水	苏州金租	3,740.00	2019-11-1	2024-10-20	城发担保	其他
水达供水	浙银租赁	6,411.00	2019-11-29	2024-11-29	城发担保	其他
水达供水	远东租赁	6,972.00	2020-1-3	2025-1-3	建发、水交和城发担保	其他
水达供水	远东租赁	4,969.00	2021-1-13	2024-1-13	建发、水交、扬子和城发担保	其他
水达供水	紫金租赁	6,750.00	2022-2-16	2025-2-16	城发担保	其他
博润建材	常熟农商行	1,000.00	2022-3-23	2023-3-22	城发担保	银行
博润建材	紫金农商行	970.00	2021-3-26	2023-3-25	城发担保	银行
博润建材	农业银行	1,000.00	2022-3-22	2023-3-21	杨子江担保，水交反担保	银行
博润建材	玉丰村镇银行	500.00	2022-1-21	2024-1-20	城发、水交担保	银行
博润建材	苏州信托	9,670.00	2021-10-21	2023-10-21	城发担保	信托
博润	农商行	2,000.00	2022-6-17	2022-12-14	水交担保	银行

建材						
博润建材	工商银行	995.00	2022-9-26	2023-9-25	信用	银行
二次供水	常熟农商行	1,000.00	2022-3-3	2023-3-2	城发担保	银行
二次供水	南京银行	500.00	2022-3-25	2023-3-22	水交担保	银行
二次供水	农业银行	1,000.00	2022-3-22	2023-3-21	扬子江担保, 水交反担保	银行
二次供水	华夏银行	490.00	2021-6-28	2024-6-29	恒耀担保	银行
二次供水	苏银金租	5,199.00	2021-4-1	2024-3-31	城发担保	其他
二次供水	华宝租赁	8,439.00	2021-11-29	2024-11-29	城发担保	其他
二次供水	光大幸福租赁	4,221.00	2022-1-14	2025-1-24	城发担保	其他
洁润污水	苏银金租	7,689.00	2021-11-25	2024-11-25	城发担保	其他
和润工程	华夏银行	490.00	2021-6-28	2024-6-25	恒耀担保	银行
和润工程	农业银行	1,000.00	2021-11-29	2022-11-28	扬子江融资担保	银行
和润工程	玉丰村镇银行	1,000.00	2021-12-31	2023-12-30	城发担保	银行
新润水务	恒丰银行	4,800.00	2022-3-30	2023-3-29	城发、恒耀担保	银行
YZCF	债券	35,000.00	2022-3-25	2023-3-20	存单质押	债券
客运公司	江苏银行	500.00	2021-12-23	2022-12-22	城发担保	银行
客运公司	江苏银行	300.00	2022-5-20	2023-5-19	城发担保	银行
客运公司	仪征农商行	500.00	2022-1-19	2022-12-10	城发担保	银行
客运公司	仪征玉丰村镇银行	500.00	2022-3-31	2023-3-24	城发担保	银行
客运公司	苏银金租	847.00	2022-1-28	2025-1-28	城发担保	其他
客运公司	农商行	550.00	2021-11-5	2022-11-3	城发担保	银行
客运公司	仪征玉丰村镇银行	500.00	2022-3-31	2023-3-30	城发担保	其他

客运公司	苏银金租	1,248.00	2022-1-28	2025-1-28	城发担保	银行
YZCF	恒丰银行	6,500.00	2021-10-28	2022-10-26	城发担保	银行
YZCF	恒丰银行	7,800.00	2021-12-28	2022-12-27	城发、恒耀担保	银行
YZCF	光大银行	5,417.00	2018-5-30	2024-5-30	建泰抵押	银行
合计		2,869,155.00				

截至2022年9月末,担保人合并口径对外融资余额合计2,869,155.00万元,其中银行贷款837,292.00万元,占比29.18%;发行债券融资余额531,000.00万元,占比18.51%;非标余额1,500,863.00万元,占比52.31%。公司融资按照渠道分类如下:

单位:万元

类型	金额	占比
银行	837,292.00	29.18%
债券	531,000.00	18.51%
非标	1,500,863.00	52.31%
合计	2,869,155.00	100.00%

其中:信托融资前3大为:1、华鑫信托:353,310万元;2、陆家嘴信托:109,420万元;3、紫金信托:50,000.00万元;4、苏州信托:49,140.00万元;5、江苏信托:45,800.00。

从到期情况来看,2022-2025年及以后到期的债务分别为234,278.00万元、1,170,125.00万元、605,476.00万元、256,147.00万元、603,129.00万元,公司融资按照到期期限分类如下(单位:万元):

类型	金额	占比
2022年	234,278.00	8.17%
2023年	1,170,125.00	40.78%
2024年	605,476.00	21.10%
2025年	256,147.00	8.93%
2026年及以后	603,129.00	21.02%
合计	2,869,155.00	100.00%

公司2023年到期金额较大,占比40.78%;信托存续期限内(2023-2024年)到期金额合计1,775,601.00万元,占比61.89%,到期金额较大;考虑到公司所处区域发展良好,公司为区域内最大平台公司,外部评级AA+;再融资能力强,

公司应对到期债务压力可控。

2、银行授信情况

公司未披露 2022 年 9 月末银行授信情况；截至 2022 年 6 月末，公司共获得银行授信 289.10 亿元，实际提用 198.77 亿元，剩余未使用额度 90.33 亿元。

截至 2022 年 6 月末公司获得授信情况（单位：亿元）

序号	授信机构	授信额度	已使用	未使用
1	南京银行股份有限公司扬州分行	40.00	34.20	5.80
2	江苏银行股份有限公司扬州分行	35.50	24.50	11.00
3	中国农业发展银行扬州市分行	31.00	20.50	10.50
4	上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行	25.00	20.00	5.00
5	中信银行股份有限公司扬州分行	25.00	15.45	9.55
6	中国建设银行股份有限公司扬州分行	25.00	16.40	8.60
7	华夏银行股份有限公司扬州分行	21.00	15.50	5.50
8	国家开发银行扬州分行	12.00	8.00	4.00
9	中国光大银行股份有限公司扬州分行	10.80	6.80	4.00
10	恒丰银行股份有限公司扬州分行	10.00	9.00	1.00
11	国家开发银行江苏省分行	9.00	4.50	4.50
12	兴业银行股份有限公司扬州分行	8.00	6.00	2.00
13	交通银行股份有限公司扬州分行	7.00	0.00	7.00
14	中国银行股份有限公司扬州分行	6.80	3.00	3.80
15	中国农业银行股份有限公司扬州分行	5.00	2.20	2.80
16	中国工商银行股份有限公司扬州分行	5.00	3.50	1.50
17	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	5.00	3.98	1.02
18	江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州分行	4.00	3.00	1.00
19	江苏仪征农村商业银行股份有限公司	2.00	1.74	0.26
20	广发银行股份有限公司扬州分行	2.00	0.50	1.50
	合计	289.10	198.77	90.33

3、对外担保情况

截至 2022 年 9 月末，公司对外担保余额为 104.58 亿元，对外担保情况如下：
其中没有对民企担保。

截至 2022 年 9 月末公司对外担保情况（单位：亿元）

序号	贷款主体	金融机构	担保余额	到期日	担保单位
1	扬州化工产投	华夏银行	2.4	2024-6-25	YZCF
2	扬州化工产投	光大银行	1.5	2024-12-30	YZCF

3	扬州华茂化工	华夏银行	0.49	2022-11-16	YZCF
4	扬州化工产投	民生银行	2.8	2026/4/1	YZCF
5	扬州化工产投	浦发银行	2.45	2027/6/25	YZCF
6	扬州化工产投	中国投融资股份	5	2024/3/11	YZCF
7	扬州化工产投	工商银行	0.2	2028/7/1	YZCF
8	扬州华泰石化	北京银行	1	2023/8/10	YZCF
9	扬州新材料投资	民生银行	0.45	2023/4/27	YZCF
10	扬州园博投资	兴业银行	3.5	2028/6/18	YZCF
11	铜枣实业	江苏银行	0.52	2023/8/17	YZCF
12	扬州园博投资	农发行	3.96	2034/11/24	仪征建发
13	枣林湾文化	光大银行	0.78	2022/12/24	YZCF
14	枣林湾文化	浙商银行	1.99	2022/12/23	YZCF
15	枣林湾文化	常熟农商行	0.14	2024/5/11	YZCF
16	扬州园博投资	苏银租赁	0.64	2025/7/8	YZCF
17	扬州园博投资	浦发银行	1.5	2029/3/20	YZCF
18	扬州园博投资	民生银行	2	2023/6/30	仪征建发
19	铜茂农业	恒丰银行	0.7	2022/10/14	YZCF
20	仪征园博投资	浦发银行	0.2	2023/8/16	YZCF
21	仪征红山建设	光大银行	0.4	2023/6/30	YZCF
22	仪征红山建设	稠州银行	1.5	2022/12/30	YZCF
23	仪征红山建设	华融租赁	2.5	2022/12/30	YZCF
24	仪征天盛建设	江苏银行	0.43	2023/9/20	YZCF
25	仪征园林工程	江苏银行	0.04	2023/9/20	YZCF
26	仪征园林工程	恒丰银行	0.58	2022/12/27	仪征建发、恒耀
27	仪征市政工程	恒丰银行	0.6	2023/8/1	仪征建发、恒耀
28	仪征美地实业	恒丰银行	0.58	2022/12/27	仪征建发、恒耀
29	仪征新坤建材	恒丰银行	0.48	2022/12/26	仪征建发、恒耀
30	仪征天盛建设	浦发银行	0.38	2023/6/28	YZCF
31	仪征新坤建材	紫金农商行	0.2	2023/12/19	YZCF
32	仪征美地实业	江苏银行	0.46	2023/1/5	YZCF
33	仪征天盛建设	紫金农商行	0.49	2023/1/18	YZCF
34	仪征市政工程	紫金农商行	0.3	2022/12/30	YZCF
35	仪征园林工程	紫金农商行	0.3	2023/3/25	YZCF
36	仪征市政工程	华夏银行	0.19	2024/1/5	YZCF
37	仪征新坤建材	远东租赁	0.83	2025/1/6	YZCF
38	仪征新坤建材	远东租赁	0.29	2023/12/11	YZCF
39	仪征坤仪实业	江苏银行	0.5	2029/2/4	仪征建发
40	江苏天佑城镇	江苏银行	5	2029/4/26	YZCF
41	仪征天盛建设	浙江稠州金租	0.25	2025/3/15	YZCF
42	仪征天盛建设	扬州金投保理	1	2022/12/30	YZCF
43	仪征富康投资	江苏银行	1.7	2025/12/16	YZCF

44	仪征富康投资	南京银行	1.7	2024/12/19	YZCF
45	仪征富康投资	建设银行	0.4	2023/2/28	YZCF
46	仪征富康投资	无锡财通租赁	2	2023/3/26	YZCF
47	仪征福康新农村	无锡金控租赁	1.2	2024/12/8	YZCF
48	仪征福康新农村	华夏银行	1.4	2022/12/9	YZCF
49	扬州西部森林旅游	鑫鑫小贷	0.22	2023/7/1	YZCF
50	仪征福康新农村	鑫鑫小贷	0.23	2023/6/28	YZCF
51	扬州西部森林旅游	杭州金投租赁	1	2026/7/15	YZCF
52	扬州西部森林旅游	浙商银行	0.3	2023/8/23	YZCF
53	扬州西部森林旅游	苏州禾裕租赁	0.7	2022/12/30	YZCF
54	仪征新吉实业	光大银行	2.19	2024/1/4	YZCF
55	仪征新吉实业	浦发银行	1.6	2027/6/20	YZCF
56	仪征新吉实业	江苏银行	1	2029/2/14	YZCF
57	仪征瑞福投资	越秀租赁	0.43	5月2日	YZCF
58	扬州永达生态	光大银行	2.3	2030/8/28	YZCF
59	仪征临江建设	南京银行	0.68	2022/12/26	YZCF
60	仪征绿锦园林	光大银行	0.5	2023/6/29	YZCF
61	仪征十二圩	苏州银行	1.75	2025/1/8	YZCF
62	仪征临江建设	恒丰银行	0.38	2023/4/20	仪征建发
63	仪征十二圩	扬州信用再担保	0.3	2024/7/21	YZCF
64	仪征兴农投资	光大银行	0.54	2023/6/27	YZCF
65	仪征绿锦园林	浦发银行	0.45	2023/6/26	YZCF
66	仪征十二圩	农发行	3	2030/6/29	仪征建发
67	仪征经开集团	江苏信托	2.98	2025/6/29	YZCF
68	仪征十二圩	紫金农商行	1.4	2023/1/6	YZCF
69	仪征十二圩	兴业信托	1.5	2023/1/22	YZCF
70	仪征高创科技	南京银行	0.22	2023/9/20	YZCF
71	仪征开鑫建设	光大银行	0.4	2022/12/7	仪征建发
72	仪征经开集团	浙金信托	1.76	2024/6/29	仪征建发
73	仪征绿锦园林	宝涵租赁	1	2025/7/25	YZCF
74	仪征高新产投	杭州银行	5	2022/12/30	YZCF
75	仪征众城建设	工商银行	6.74	2028/12/31	YZCF
76	仪征众鑫建设	兴业银行	1.99	2023/1/12	YZCF
77	仪征众顺建设	陆家嘴信托	1.1	2024/3/11	YZCF
78	仪征众鑫建设	陆家嘴信托	2	2024/3/29	YZCF
79	仪征众城建设	民生银行	2	2028/12/21	YZCF
80	仪征众生汽车	中交租赁	1	2025/10/20	YZCF
合计			104.58		

第四部分区域情况分析

一、区域情况-扬州市

(一) 基本经济情况

1、概况

扬州市是中国历史文化名城，是长江三角洲辐射苏北、鲁南、皖东地区的重要节点。近年来随润扬长江公路大桥、南京长江二、三桥、江阴长江大桥和即将建设的五峰山公铁两用大桥使长江不再构成融入苏南的障碍，京沪高速公路、沪宁高速公路、西北绕城和沿江高等级公路极大的改善了对外交通。淮扬镇铁路、京沪高铁相继通车，它使扬州到北京的时间缩短为 4 小时，到上海经沪宁城铁仅需 1 小时。航空方面，距离规划建设中的苏中机场只有 30 分钟路程，距南京禄口国际机场约 1 个小时路程，距上海虹桥国际机场约 1 个小时路程。交通区位优势凸显，形成了以水路、公路、铁路为主体的陆上综合交通体系，发达的交通为扬州市发展提供了良好的外部环境。

扬州市地处江苏省中部，位于长江北岸、江淮平原南端。扬州市城区位于长江和京杭大运河交汇处，具备显著的区位优势。扬州市现辖邗江区、广陵区、江都区、宝应县三区一县，同时代管高邮市、仪征市两个县级市，全市总面积 6634 平方公里。

十三五期间，扬州重大基础设施建设实现新突破。“一核多组团（“一核”，指古城核心区；“多组团”，指东部生态科技新城和广陵新城、中部瘦西湖景区、西区新城及仪征东部地区、南部临港新城等板块。）”的现代化大扬州城市发展形态更加完善，江广融合片区、西区新城、南部新城等城市重点板块加快建设，东南片区更新改造全面推进，连淮扬镇高铁、江广高速、宿扬高速建成通车，加快实施京沪高速和五峰山过江通道公路接线、龙潭过江通道、京杭运河绿色航运示范区、长江-12.5 米深水航道二期工程、扬州泰州国际机场扩建等一批重大交通工程，全面开工建设城市快速路网，“内联外通、互联互通、快联快通”的现

代综合交通体系初步成型。成功打造绿色宜居的“健康中国扬州样本”，累计新建（提升）公园 392 个。乡村振兴战略深入推进，开展农村人居环境整治三年行动，农村无害化卫生户厕普及率达 98.7%，居苏中、苏北第一，农村生活垃圾集中收运处理率达 100%，799 个村庄建成生活污水处理设施。有序推进建设高邮国家农业科技园、省级宝应湖有机农业开发区。头桥医械小镇、曹甸教玩具小镇、武坚智能电气小镇、枣林湾体育小镇入选省级特色小镇创建名单，杭集镇获批全国特色小镇，11 个重点中心镇全部创成国家级生态镇。



2、经济

2020~2022 年，扬州市分别实现地区生产总值（GDP）6,048 亿元、6,696 亿元、7,105 亿元，在江苏各市 GDP 排名第 7。

表：江苏各市 GDP 排名情况（单位：亿元）

排名	地级市	2022 年		2021 年		2020 年	
		GDP	增速	GDP	增速	GDP	增速
1	苏州市	23,958	5.50	22,718	8.7	2,018	3.41

2	南京市	16,908	3.40	16,355	7.5	14,818	4.6
3	无锡市	14,851	6.10	14,003	8.8	12,370	4.37
4	南通市	11,380	3.20	11,027	8.9	10,036	4.7
5	常州市	9,550	8.40	8,808	9.1	7,805	4.5
6	徐州市	8,458	4.20	8,117	8.7	7,320	3.4
7	扬州市	7,105	6.10	6,696	7.4	6,048	3.5
8	盐城市	7,080	7.00	6,617	7.7	5,953	3.5
9	泰州市	6,402	6.30	6,025	10.1	5,313	3.6
10	镇江市	5,017	5.30	4,763	9.4	4,220	3.5
11	淮安市	4,742	4.20	4,550	10	4,025	3.2
12	连云港市	4,112	10.60	3,728	8.8	3,277	3.05
13	宿迁市	4,005	7.40	3,719	9.1	3,262	4.5

2022年，面对复杂严峻的发展环境和多重超预期因素影响，全市上下深入贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，全面贯彻落实党的二十大精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推进稳经济一揽子政策措施落地见效，全市经济运行稳健，持续恢复向好。

✓ 经济总量迈上新台阶

2022年全市地区生产总值突破7000亿元，达7104.98亿元，同比增长4.3%。分产业看，第一产业增加值326.62亿元，同比增长2.4%；第二产业增加值3470.02亿元，同比增长5.7%；第三产业增加值3308.34亿元，同比增长3.1%。

✓ 农业生产保持稳定

粮食生产保持平稳。2022年，全市粮食播种面积583万亩，同比增长0.3%。粮食总产287.62万吨，同比增长0.2%。生猪产能基本恢复。全市年末生猪存栏60.76万头，其中，能繁母猪存栏6.53万头。累计出栏生猪110.69万头。蔬菜生产平稳增长。全市蔬菜播种面积95.5万亩，同比增长2.9%；蔬菜总产242.04万吨，同比增长3.1%。

✓ 工业生产稳步增长

2022年，全市规上工业增加值同比增长8.7%，规上工业总产值同比增长12.7%。34个行业大类中，28个行业实现增长，增长面达82.4%。其中，“电气机械和器材制造业”工业总产值增长31.5%，“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”增长23.6%，“计算机、通信和其他电子设备制造业”增长22.1%。

✓ 服务业恢复向好

2022年，全市规上服务业实现营业收入706.40亿元，同比增长14.5%。其中“文化、体育和娱乐业”持续向好，增长69.2%，“租赁和商务服务业”、“科学研究和技术服务业”保持较快增长，分别增长24.9%、24.1%。

✓ 投资保持较快增长

2022年，全市固定资产投资同比增长10%。工业投资同比增长25.2%，其中，制造业投资增长23.2%。工业投资占固定资产投资的比重达46.7%，比2021年提高5.7个百分点。工业投资项目2335个，增长2.7%，其中新开工项目1480个。

✓ 居民消费需求持续恢复

2022年，全市实现社会消费品零售总额1518.91亿元，同比增长2.6%。23个限上批零商品类别中，20个类别的零售额同比实现正增长，正增长面达87%。生活类商品持续平稳增长，全年实现零售额增速均在20%左右。粮油、食品类增长33%；服装、鞋帽、针纺织品类增长27.6%；日用品类增长37.8%；石油及制品类增长19%。

✓ 居民生活水平不断提高

2022年，全市全体居民人均可支配收入44828元，同比增长6.0%。城镇常住居民人均可支配收入53673元，同比增长5.4%。农村常住居民人均可支配收入29332元，同比增长7.2%。2022年，全市居民消费价格指数(CPI)为102.2，

同比上涨 2.2%，保持温和上涨。

✓ 财政金融保持平稳

2022 年，全市实现一般公共预算收入 325.49 亿元，实现税收收入 238.14 亿元。12 月末，全市金融机构人民币存款余额 8903.02 亿元，同比增长 8.6%。金融机构人民币贷款余额 8115.69 亿元，同比增长 13.9%。

（二）产业结构及概况

产业发面，扬州市地区经济保持较快增长，石油化工、汽车船舶和机械装备三大传统支柱产业发展较好。扬州市石油、天然气储量位居江苏省前列，扬州化学工业园区是江苏省 3 个省级专业化工园区之一，已形成以烯烃、芳烃为龙头的产业链。在汽车及零部件领域，扬州市形成了 4 个省级汽车及零部件产业基地，扬州市是国家新能源汽车推广应用城市，已引入了上汽大众、潍柴（扬州）亚星汽车、上汽仪征等整车生产企业。机械装备产业为扬州市传统优势产业，以数控成形机床、电气机械、液压机械、建材机械等产业集群为主，扬州市拥有 5 个国家火炬计划特色产业基地、3 个省级新型工业化示范基地和 5 个省高端装备示范和特色基地。

扬州市以旅游业和房地产业为主的第三产业持续发展，为经济增长提供有力支撑，2021 年，扬州市实现第三产业增加值同比增长 6.2%，为经济增长提供有力支撑。

旅游业方面，2021 年扬州市实现旅游业总收入 812.49 亿元，接待国内旅游人数 6060.37 万人次，增长 57.8%，较上年有较大回升。扬州市拥有国家 A 级景区 57 家，近年来扬州市举办了首届大运河文化旅游博览会、世界运河大会暨世界运河城市论坛等活动，中国大运河博物馆建成投入运营，省市共建的京杭运河扬州段绿色现代航运示范区启动建设，隋炀帝墓、仙鹤寺、西方寺大殿入选全国重点文保单位，荣获“世界美食之都”、“东亚文化之都”称号。

近年来，扬州市房地产业实现较快发展，自 2016 年 9 月以来每月住宅价格指数同比实现连续上涨。2021 年，扬州市房地产开发投资完成 841.68 亿元，较

上年提升 0.9 个百分点；商品房销售面积 829.03 万平方米，增长 1.4%；商品房销售额 923.33 亿元，增长 1.4%。2022 年一季度，扬州市实现地区生产总值 1696.82 亿元，同比增长 5.5%；规模以上工业增加值同比增长 7.1%；固定资产投资增速为 17.2%；社会消费品零售总额 410.90 亿元，同比增长 3.0%。

表：扬州市纳税十强企业名单

序号	企业名称
1	上汽大众汽车有限公司仪征分公司
2	江苏扬农化工集团有限公司
3	扬州泰富特种材料有限公司
4	扬州恒润海洋重工有限公司
5	亚普汽车部件股份有限公司
6	宝胜集团有限公司
7	扬州市秦邮特种金属材料有限公司
8	中国石化仪征化纤有限责任公司
9	扬州石化有限责任公司
10	江苏江扬电缆有限公司

（三）财政收支情况

2020-2022 年扬州市财政数据（单位：亿元）

	2022 年	2021 年	2020 年
GDP	7,104.98	6,696.43	6,013.33
1、一般公共预算收入	325.49	344.07	337.27
（1）税收收入	238.14	274.57	263.36
（2）非税收入	87.35	69.5	73.91
2、转移支付收入		129.97	139.81
3、政府性基金收入	656.41	658.99	505.42
4、国有资本经营收入	9.63	5.77	4.85

5、一般公共预算支出	698.55	684.83	668.3
6、政府性基金支出	595.35	598.29	572.89
7、国有资本经营支出	3.33	3.33	3.27
财政自给率	46.60%	50.24%	50.47%

（四）地方债务情况

表：2020-2022年扬州市地方政府债务情况（单位：亿元）

项目	2022年	2021年	2020年
GDP	7,104.98	6,696.43	6,013.33
地方政府一般债务余额	421.2	412.9	389.46
地方政府一般债务余额限额	455.6	446.77	432.77
地方政府专项债务余额	683.6	564.79	516.17
地方政府专项债务余额限额	751.8	637.3	576.9
地方政府债务余额总计	1104.8	977.69	905.63
地方政府债务余额限额总计	1,207.40	1084.05	1009.71
地方政府债务限额使用率（债务余额/债务限额）	91.50%	90.19%	89.69%
负债率（债务余额/GDP）	15.55%	14.60%	15.06%
政府债务率	112.52%	86.29%	92.18%

二、区域情况-仪征市

（一）基本情况

1、概况

仪征市地处南京、镇江、扬州三地交界，水陆交通较为便利；产业基础较好，近三年经济总量保持增长态势，可为城市更新改造等提供较好的基础条件。

仪征市位于江苏省中西部，地处南京、镇江、扬州三地交界，为江苏省县级市，由扬州市代管；市域面积 859 平方公里，下辖 9 个镇、136 个行政村；境内长江岸线 28 公里，宁启铁路、宁通公路、沪陕高速公路穿境而过，水陆交通较为便利。2019-2021 年末，全市常住人口分别为 57.22 万、53.26 万和 53.42 万；按常住人口计算，同期末城镇化率分别为 58.34%、67.03%和 67.14%，城镇化水平逐年提高。

仪征市产业基础较好，汽车及零部件、装备制造、新材料、现代服务业发展较快，已形成扬州（仪征）汽车工业园、扬州化学工业园区、仪征经济开发区、枣林湾旅游度假区四大园区。仪征市现有亚洲最大的化纤原料生产基地—仪征化纤有限责任公司、大众集团国内首个国际标杆工厂—上汽大众仪征分公司、全国最大的内河中转油港—南京港股份公司、中外运长航集团金陵船舶公司等大型企业。同时，仪征生态资源丰富，拥有 2 个省级森林公园、4 个旅游风景区，获评国家生态示范市。仪征市规划建设了 220 平方公里生态板块，全力打造长三角都市圈“后花园”，其中枣林湾生态园为省级旅游度假区，全市林木覆盖率达 29.3%。2018 年省园艺博览会、2021 年世界园艺博览会选址枣林湾，其中省博园主体工程已于 2018 年完工，并于 2019 年起为世博园进行部分配套改造。



2、经济

2021年，面对复杂多变的宏观环境和经济下行的巨大压力，全市经济总量再上台阶、经济结构持续优化、发展后劲不断增强。预计实现地区生产总值900亿元，增长6.5%；一般公共预算收入48.2亿元，税收占比80.9%；城乡居民人均可支配收入40360元，增长9.5%；节能减排等约束性指标达到省市要求。

工业经济稳中有进。实现工业开票销售1313亿元，增长15.7%。实施产业链“链长制”，推动产业扩链强链。汽车产业转型升级，实施新车型技改项目，新开工汽车电子项目5个，泽景汽车电子获评省潜在独角兽企业。新材料产业集聚发展，仪化300万吨PTA、中化新材料产业园等项目积极推进。加强企业培育，新增规模企业96家、亿元企业19家。推动企业上市，“新三板”存量挂牌企业数位居扬州首位，天富龙集团启动主板上市。西门子电机获评扬州市长质量奖。盘活低效用地，处置面积4000亩。实现建筑业总产值390亿元，增长3%。

现代服务业加快集聚。新增规上服务业企业32家、限上批零住餐企业78家。天地汇智慧物流项目成功签约，绿地智能保税物流园、超达智慧物流项目有效推进。金山玩具城创成省电子商务示范基地。大数据产业加快发展，腾讯数据中心部分投产，电信数据中心正式开服，移动数据中心开工建设。编制旅游1号公路规划，“踏青世园休闲之旅”入选中国美丽乡村休闲旅游行精品线路。万有文旅项目开展前期规划设计，铜山体育青少年户外基地开工建设。实现游客接待量525万人次、旅游收入42亿元，分别增长76%、38%。

现代农业加速发展。实施新一轮沟渠河埂疏浚工程，新增高标准农田2.3万亩。成立储备粮管理中心和粮食储备公司，在全国率先探索实施粮食购销领域体制机制改革。省级茶果示范园启动创建，马集黑莓产业、陈集循环农业加快发展。“仪征紫菜薹”获批地理标志证明商标，入选省农业品牌目录3个。创建市级以上示范家庭农场10个、示范社12个，农业电商销售额14.8亿元。开展土地托管服务18万亩。

产业载体提档升级。推进开发园区“二次创业”，优化功能布局，完善配套

设施，提升承载能力。开发区、化工园区在省级开发区排名分别提升2位、5位。大数据产业园框架全面拉开。化工园区环境整治提升有序实施，智慧园区项目建成投运。汽车电子产业园二期积极推进。加强镇工业集中区建设，新建标准厂房15.2万平方米。胥浦产城融合区加快建设，仪征化纤织造科技产业园获批。

重点改革稳步实施。深化“一区多园”改革，实行扁平化管理，推动专业化发展。加强综合执法改革，整合城市管理、应急管理、市场监管等领域执法队伍，制定综合行政执法事项清单，打造综合行政执法平台。深化事业单位改革，优化布局结构，强化公益属性，精简事业单位、事业编制比例44%、20%。深化“三整合”改革，提升基层治理效能。实施产业工人队伍建设改革，开展“1+X”试点。

开放开发纵深推进。实行“9+13+X”招商联动机制，新聘招商大使33名，凝聚“部门+企业”招商合力。开展春季招商突击月、夏季产业链专题招商、流动红旗季度赛、四季度“百日冲刺”等活动。组织小分队外出招商263批次，新签约亿元以上项目105个。实际利用外资2.3亿美元，新落户3000万美元以上外资项目14个。实体化运作重大办，落实重大项目“一月一督查、一季一汇报、半年一开工”机制，开展“家家到”观摩活动，江扬电缆、质子医疗等列省项目进展顺利，63个列扬项目加快推进，111个项目参加集中开工。

科技创新取得实效。实施创新驱动发展战略，企业研发经费增长9.8%，技术合同成交额实现翻番。通过知识产权强省建设区域示范验收。新认定国家高新技术企业70家，高新技术产业产值占比37%。深化校地合作，推进协同创新，达成产学研合作项目73项。做优“凤来仪”人才品牌，上线“凤来e”人才服务云平台，获批省市创新创业领军人才项目18个，新引进高层次人才创新创业项目28个。

营商环境全面提升。制定优化营商环境任务清单，落实目标事项22个、工作措施182条。推进“五减五化”，打造“真省心”政务服务品牌。深化“放管服”改革，推行“最多跑一次”“不见面审批”“掌上办”等服务新模式。企业开办、不动产登记、工程建设项目审批时限压缩至“2340”以内。就业登记、退休办理、新生儿出生等“一件事一次办”率先在扬州试点。全市高频事项进驻率

98%，办件时间压缩 93%。“店小二”代办服务站实现园镇全覆盖。实行“容缺预审、并联审批”模式，试行重大项目“拿地即开工”。开展营商环境“不作为、慢作为、乱作为”问题专项整治，推进涉审中介、涉企收费、涉企执法等专项治理。

资源要素有效配置。深化政金企合作，构建风险共担机制。完善“小微贷”“苏科贷”“政采贷”专项融资产品，助力企业发展。成立省农担仪征分公司，完善财政与金融协同支农机制。投资 3 亿元入股省信用再担保公司，开发“园区保”业务。创成省金融生态优秀市。做活土地经营文章，收储土地 750 亩，储备土地上市 845 亩。获批新增建设用地 2920 亩，供应土地 4142 亩。发行地方政府债券 23.2 亿元，节约融资成本 4800 万元。化解政府隐性债务 56 亿元，债务风险等级连续第二年实现转色降级。

世园盛会圆满成功。举全市之力兴办世园会，围绕开园节点，挂图作战，合力攻坚。主要展馆、各类展园、景观工程如期建成，宣传策划、安保维稳、智慧园博扎实开展，园博酒店、商业市场顺利投运。运营期间，开展各类表演近 1000 场、月度主题活动 180 多场，呈现具有仪征风情、扬州韵味、中国特色、国际水平的园艺盛会。累计接待游客 220 万人次，受到上级领导和各方游客广泛好评。

城市面貌显著提升。国土空间总体规划形成初步成果。推进城建十大工程，加快城市更新改造。实施棚户区（城中村）改造征拆 680 户，提交净地 990 亩。三河片区城市更新正式启动。完成危房解危 1.5 万平方米、老旧小区综合整治 39.8 万平方米。完成伍子胥大道建设、解放路改造，推进红旗路西延、胥浦路、浦东路建设，工农路南延跨仪扬河大桥竣工。完成胥浦河景观带、大江风光带一期工程，实施 328 国道两侧绿化亮化。启动龙山生态新城建设，推进规划、征拆、招商等工作。聚焦城市顽疾，实施“六乱”治理。全国文明城市创建接受省级测评，国家卫生城市通过复审。

乡村振兴不断深入。启动乡村振兴“十百千”工程，完善政策、工作、制度体系。推进第二批乡村振兴综合示范村建设。新增省级特色田园乡村 3 个、绿美村庄 5 个，新建美丽宜居村庄 17 个。认定省级传统村落 1 个、新型农村社区 2 个。月塘镇四庄村被确定为全国美丽休闲乡村。实施农村人居环境整治行动，深

化农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理。坚持产业增收、物业增收、“三资”增收，村均年经营性收入 146 万元，所有村实现零债务。

基础设施更加完善。宁扬城际、宁启铁路仪征站复建项目开工建设，北沿江高铁仪征段线型和仪征北站站房设计方案基本确定。328 国道改扩建工程、南京绕越高速新篁互通连接线全线通车，大新公路大数据产业园段启动建设，仪禄高速、龙潭过江通道、345 国道新集南段工程加快实施。启动“四好农村路”全国示范县创建，提档升级乡村道路 18.5 公里，实施农村公路安全生命防护工程 24 公里、县道大中修 7 公里。综合客运枢纽建成投用，胥浦车站改造完成。长江防洪能力提升堤防加固二期、龙河治理二期、乌塔沟整治工程加快推进。严格落实河湖长制，创建幸福河湖 2 条。

生态环境持续改善。聚焦“蓝天、碧水、净土”三大领域，深入打好污染防治攻坚战。实施大气污染防治工程项目 189 项，完成 9 个镇级空气自动监测站建设。空气质量优良天数比率 81.1%。PM2.5 浓度 29.5 微克/立方米，下降 16.4%。推进污水处理厂迁扩建、仪扬河大桥断面整治提升工程，高质量发展考核断面水质达标率 100%，饮用水源水质达标率 100%。加强长江岸线环境保护，完成长江沿线绿化造林 4112 亩。

疫情防控扎实有效。绷紧疫情防控之弦，落细落实防控措施。守牢“外防输入”防线，建立多点触发预警机制，动态排查重点人员，闭环管理靠港船舶，检测消杀进口货物。持续开展重点行业人群核酸检测、重点场所环境监测，提升社会面防控水平。建成城市核酸检测基地、人民医院万管实验室，完成三轮全员及一轮环扬园镇核酸检测任务。开展疫苗接种，全市 3 周岁及以上人群接种率 93.6%。保持本土“零感染、零病例”，受到省主要领导肯定。

社会保障扩面提标。落实技能提升补贴、稳岗返还等政策，发放稳岗补贴 1237 万元。新增城镇就业 8000 人，农村劳动力转移 900 人，扶持自主创业 1900 人。城镇登记失业率控制在 1.77%。健全城乡居民医保筹资增长机制，提高财政补助标准。推进落实企业职工养老保险省级统筹。建立城乡居民养老金正常调整机制。新建标准化居家养老服务中心 11 个、颐养示范社区 4 个。推动“同舟计划”，建筑业新开工项目工伤保险参保率 100%。4.7 万人纳入被征地农民生活保

障，实现“应保尽保”。推动建设分层分类梯度救助体系，提高社会救助和社会福利标准。开展低保边缘家庭和支出型困难家庭认定，惠及群众 1.8 万人。

社会事业协调发展。“双减”政策落地见效，课后服务全面开展，培训机构大幅压减。育才小学北区校、古湄幼儿园等 4 所新校区投入使用，东区普通高中主体封顶。加强与宁镇扬名校合作共建，培育高水平合作办学项目。深化医药卫生体制改革，落实分级诊疗制度，构建“1+1+2”医共体新模式。市人民医院创建三级乙等综合医院通过省级验收。提升公共卫生服务均等化水平，建立居民健康档案 51.2 万份。中国青少年（U14）棒球队训练基地入驻仪征。举办全国棒垒球锦标赛、仪征市第七届运动会等体育赛事，组织文体活动 243 场。

社会治理巩固提升。按照“1+1+N”模式建强网格队伍，实现基础数据采集全覆盖。深度融合警格网格，平安建设水平不断提升。常态化开展扫黑除恶专项斗争，扎实推进政法队伍教育整顿。推动行政复议体制改革，培树“援法议事”典型范例，启动“八五”普法。新增全国民主法治示范社区 1 个。健全群众利益诉求表达机制，信访初访登记连续第三年下降。深化安全生产专项整治三年行动，推进省级安全发展示范城市创建，事故起数、死亡人数分别下降 52%、61%。争创省级食品安全示范城市，16 家农贸市场完成食用农产品快检室建设。创立“义拥军”服务品牌。

（二）财政收支情况

2020-2022年仪征区财政收支基本情况（单位：亿元）

	2020 年	2021 年	2022 年
GDP	815.05	910.71	1,002.93
1、一般公共预算收入	48	48.21	46.65
（1）税收收入	39	39	37
（2）非税收入	9	9.21	9.65
2、转移支付			
3、政府性基金收入	76.1	95.12	102.35
4、国有资本经营收入	0.12	0.22	0.34
5、一般公共预算支出	68.55	71.35	72.07
6、政府性基金支出	89.32	96.47	97.15

7、国有资本经营支出	0.01	0.06	0.17
财政自给率	70.02%	67.57%	64.73%

（三）地方债务情况

表：仪征区2020-2022年地方政府债务情况（单位：亿）

项目	2020年	2021年	2022年
GDP	815.05	910.71	1,002.93
地方政府一般债务余额	91.88	90.77	91.47
地方政府一般债务余额限额	100.36	99.81	98.71
地方政府专项债务余额	68.96	52.37	49.77
地方政府专项债务余额限额	79.6	63.6	53.9
地方政府债务余额总计	160.84	143.14	141.24
地方政府债务余额限额总计	179.97	163.37	152.57
地方政府债务限额使用率(债务余额/债务限额)	89.37%	87.62%	92.57%
负债率(债务余额/GDP)	19.73%	15.72%	14.08%
政府债务率	129.61%	99.87%	94.79%

第五部分信托方案

一、信托要素及交易结构

（一）信托要素

- 项目名称：央企信托·【】199号集合资金信托计划
- 受托人：XXXX（以下简称“XX”）
- 产品类型：权益类
- 产品风险等级：R3

- **委托人：**合格投资者
- **信托类型：**集合资金信托计划
- **信托规模：**总规模不超过 5 亿，可分期设立，以合同约定为准
- **信托期限：**无固定期限；可分期发行，各期信托期限为 1+N 年；每期信托计划初始投资期限为 1 年，初始投资期限届满后，YZST 如未能赎回永续债权，投资期自动递延 1 年。
- **信托报酬：**分固定和浮动两部分，初始投资期固定部分不低于【】%（不含增值税及附加）；信托财产扣除相关税费、固定信托报酬、托管费、按照业绩基准计算的受益人信托利益等剩余部分为超额收益，超额收益归属受托人浮动信托报酬。
- **保管行及保管费：**招行（待定），保管费率不超过 0.01%/年。
- **资金运用方式：**信托资金用于对 YZST 进行永续债权权益投资，YZST 将资金用于归还其或其子公司的金融机构借款、支付材料采购货款（以放款前提供的借款合同为准）。
- **风险防范措施：**YZCF 对 YZST 的偿还义务提供无限连带责任担保。
- **信托收益及信托财产分配：**信托计划每自然半年（以合同实际约定为准）、初始投资期限到日及+N 年时、信托计划到期日按照当期的利率进行一次分配；若发行人选择递延支付某期或某几期利息，则我司在递延支付的该等利息支付后信托文件规定的初始投资期限届满日及后续投资期限届满日进行相应信托收益的分配。

- **风险计提系数：**1.5%
- **总成本：**发行前确定，初始投资期利率不低于【】%/年（以合同实际约定为准）；若初始投资期限届满日或后续各投资期限届满日若发行人未赎回全部永续债权，则于第2个至第N个投资周期的投资期限届满日进行利率重置；每次重置后的利率为上期利率基础上增加200BPs，不超过15.4%
- **业绩基准：**发行前确定，初始业绩基准预计不高于【】/年（以合同实际约定为准）；若初始投资期限届满日或后续各投资期限届满日若发行人未赎回全部永续债权，利率重置后受益人业绩比较基准为上期业绩比较基准基础上增加【50-200BP】；重置后受益人的业绩比较基准最高不超过13%/年
- **备注：**如本信托运行中产生增值税及附加税费，则由信托财产承担或发行人承担，扣除税费及信托费用后的剩余资金再按照信托合同的约定向本信托受益人进行分配。

二、信托费用

信托计划的主要信托费用有信托报酬、保管费、其他费用（代理推介费（或有）等）。

（一）信托报酬

受托人收取的信托报酬不低于【】%/年。

支付形式：以现金形式，在信托文件约定的信托报酬支付日进行支付。

（二）保管费

保管银行提供信托财产保管等服务，有权收取保管费。保管费率以信托文件约定为准，以现金形式，在信托文件约定的保管费支付日进行支付。

（三）其他费用

本信托计划可能涉及的其他费用有律师费等，相关费用的计提和支付方式以信托合同的实际约定为准。

第六部分项目风险分析及风险控制措施

一、项目风险分析

信托资金投资于 YZST 的永续债权益投资，YZST 将资金用于归还归还其或其子公司的金融机构借款、支付材料采购货款（具体以放款前提供的用款材料为准）。本项目的风险来源于 YZST、YZCF 的信用风险。

二、风险防范措施

1. 保障措施（如选择是，请详细列明；如选择否，请说明原因）

（1）抵押担保（是否）

否

（2）质押担保（是否）

否

（3）保证担保（是否）

YZCF 对 YZST 的履约还款提供不可撤销的连带责任保证担保。

（4）交易合同强制执行公证（是否）（如选择否，请说明原因）

否

（5）资金监管（是否）

否

(6) 其它措施（如有，请详细列明，包括融资类业务是否录入征信、是否取得征信授权书等）

A、强制付息

若在某一投资收益支付日特定期限内触发以下情形的，发行人支付当期投资收益及此前已递延投资收益及孳息（如有）：

(1) 该投资收益支付日前 12 个月发行人向其股东分红或分配股息（包括做出关于向股东分红或分配股息的有效决议，上缴国有资本收益除外）；

(2) 该投资收益支付日前 12 个月发行人减少注册资本（包括做出关于减少注册资本的有效决议）；

(3) 该投资收益支付日前 12 个月向其他权益工具（包括但不限于其他永续债权权益投资计划/永续债权）支付利息和/或偿还本金或实施类似的行为（包括做出关于实施偿还的有效决议）。

B、强制赎回情形或加速清偿条款

发行人发生下列任一情形时，我司有权宣布信托计划提前到期，并收回本息：

(1) 发行人或保证人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于债务融资工具、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票或对金融机构负债等非公开发行债务；

(2) 当发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项；

(3) 发行人主体信用评级下调的，但非因发行人自身信用原因，因国内评级体系与国际接轨，国内评级体系进行系统性调整导致的评级下调除外；

(4) 负责发行人审计的会计师事务所未将本笔永续债权权益投资计划作为其权益工具科目列入所有者权益；

(5) 如因会计政策、监管政策变化等原因导致该笔投资不再被认定为权益投资业务的。

(6) 本笔永续债权益投资计划被认定涉及地方政府隐性债务的。

C、利息递延下的限制事项

发行人有递延支付利息的情形时，直至全部已递延利息清偿完毕，不得从事下列行为：

(1) 向股东分红（上缴国有资本收益除外）；

(2) 减少注册资本；

(3) 向其他权益工具（包括但不限于其他永续债权益投资计划）支付利息和/或偿还本金。

D、突发事件公开信息披露机制

突发事件是指在发行人所有债务融资工具存续期间突然发生的、严重影响或可能严重影响其债务融资工具本息偿付的、需要立即处置的重大事件。在发行人所有各期债务融资工具存续期内单独或同时发生下列突发事件时，我司将及时与发行人沟通，并有权决定是否采取向媒体公开披露该事件：

(1) 发行人或保证人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于债务融资工具、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票或对金融机构负债等非公开发行债务；

(2) 当发生强制付息事件时盐城投资仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项；

(3) 发行人或其高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

(4) 发行人发生超过净资产 10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

(5) 发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

(6) 发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响债务融资工具的按时、足额兑付；

(7) 其他可能引起投资者重大损失的事件。

E、在发行人破产清算时，本信托计划项下的投资价款本金和投资利息（包括递延偿付情形下的递延投资利息及投资利息孳息）的清偿顺序劣后于发行人发行的普通债券和其他普通债务。

F、其他：

(1) 本信托发行前，发行人就发行永续债权权益投资计划事宜提供内部有权机构的有效决议。

(2) 本信托计划发行前由发行人及保证人出具承诺函，明确自身非隐债主体且本信托计划投放不涉及增加地方政府隐性债务。

(3) 本信托计划发行前取得发行人上级主管部门相关批复文件。

第七部分 风险资本及效益评价

一、风险资本

本信托计划的风险资本计提系数为 1.5%，按信托金额【5】亿计算，风险资本为 750 万元。

第九部分后续工作

（一）期间管理责任人及主要职责

1、信托经理及团队：

信托经理：、

信托团队：、

主要职责：信托计划成立后，根据信托文件约定进行期间管理

2、项目外派管理人员

姓名：无 职位：无 所属单位：无 主要职责：无

（二）期间管理工作安排

1、资金保管

保管银行对信托财产进行保管

2、期间管理

（1）定期收集交易对手财务报告及相关信息，关注宏观政策及区域经济的影响，跟踪交易对手的还款履约能力；（2）提前做好期间付息及项目到期前的资金回笼安排；（3）根据信托文件的约定定期制作期间管理报告及清算报告，做好信息披露工作。

第十部分部门意见和建议

综上所述，本项目所涉及各方主体资质合法，产品设计符合监管规定；本项目涉及的交易对手实力较强，风险可控，建议公司批准实施。

2023年3月