
记录编号:C00-16-02-06

央企信托有限责任公司

央企·*99号集合资金信托计划

尽职调查报告

一、项目概况

1、信托计划概况

我司拟与盐城市大丰区城市建设集团有限公司（以下简称“大丰城建”）合作设立“央企·*99号集合资金信托计划”，信托总规模不超过5亿元，可分期设立，总规模及各期信托规模均以实际募集金额为准；本信托计划无固定期限，可分期成立，各期期限为2+N年，每期信托计划初始投资期限均为2年，初始投资期限届满后，大丰城建如未赎回全部永续债权，信托自动递延。受托人有权根据信托财产管理运用情况提前部分或全部终止信托计划。

信托资金用于向大丰城建进行永续债式权益性投资，资金最终用于归还本公司金融机构借款或购买原材料。大丰城建确保本信托计划项下资金不用于固定资产、股权、房地产领域等投资，不用于国家禁止生产、经营的领域和用途，信托计划发行前向我司提供用款材料，资金使用后向我司提供用款凭证，确保资金按约定用途使用。大丰城建赎回全部永续债权的，信托计划结束。经大丰城建决定可提前赎回永续债权。

发行前需提供相关机构出具的永续债批复文件及提供会计师事务所出具的关于本永续债权可以认定为权益工具的相关意见。大丰城建承诺为非隐债主体，需出具非隐债主体的承诺函，并在合同文本中落实若该类项目涉及地方隐性债务的，信托计划提前结束/停止投放。

利率确定方式：对于各笔永续债权投资计划而言，期限均为2+N年，初始投资期限为2年，初始利率均不低于【】%/年，若大丰城建初始投资期到期日未全部赎回永续债权，则于第2个至第N个投资周期（初始投资期限届满后，每1年为1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+150bp，且封顶利率不超过同期同行业同类型工具平均的利率水平，直至跳升利率累计跳升至12%/年，即永续债权投资的永续债利率上限为12%/年。若大丰城建在某一计息期间延期支付投资收益，需要发生递延事件前至少20个工作日前书面告知受托人，则递延利率从下一个付息季度起自当期投资收益率基础上调升150bp，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。

本信托计划的投资收益支付日为每自然季度末月10日及《永续债权投资合同》项下全部到期之日。我司作为受托人自永续债权投资资金放款之日起每自然季度末月的10日以及《永续债权投资合同》项下全部投资到期日之日起10个工作日内分配一次信托相关费用及受益人的信托收益。信托期限届满时，受托人以信托财产支付相关税费并分配最后一期信托相关费用与信托利益，前一个计息年度受益人业绩比较基准不超过【】%/年，若大丰城建未赎回全部永续债权，利率重置的，收益率亦进行重置，具体收益率及分配日以最终信托合同约定为准。

本信托项下永续债权的其他约定：

1、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/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）。

2、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，我司有权宣布本信托计划提前到期，并收回本息：

（1）发行人或担保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、对金融机构债务等非公开发行债务；

（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永续债权权益投资作为其权益工具科目列入所有者权益的；

（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）本永续债权权益投资被认定涉及地方政府隐性债务的。

3、清偿顺序

在发行人破产清算时，本合同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。

4、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权益投资）支付利息和/或偿还本金。

5、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) 发行人或担保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业务，以及银行贷款、承兑汇票、对金融机构债务等非公开发行业务；

(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。税项说明：印花税等交易费用双方各自承担，增值税由信托计划承担。信托业保障基金由大丰城建认缴。

盐城市大丰区交通投资有限责任公司（以下简称“大丰交投”）为本永续债的支付义务及赎回义务提供保证担保，在发行前我司取得大丰交投有权机构对同意其承担保证担保责任的决议文件。

2、区域平台概况（截至 2022 年 6 月末）

| 序号 | 名称 | 注册资本 (万元) | 资产规模(万 元) | 外部评 级 | YY 评级 | 控股股 东 | 功能定位及主 营业务 | 发债余额 (万元) |
|----|------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 300,000.00 | 7,703,103.64 | AA+, 大公国际 2022.3 | 7- | 盐城市大丰区人民政府 | 运营主体；大丰区城市基础设施建设、安置房、保障房等建设以及商品贸易 | 450,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|--------------|-------------------|----|--------------------|-------------------------------|------------|
| 2 | 盐城市大丰区交通投资有限责任公司 | 45,314.00 | 1,979,313.82 | AA, 联合资信, 2022.5 | 8+ | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 运营主体; 大丰区道路建设、高铁站等交通运输工程施工及管理 | 75,000.00 |
| 3 | 盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司 | 160,000.00 | 1,705,772.69 | AA, 鹏元资信, 2021.6 | 8 | 盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司 | 运营主体; 主要负责大丰区城北新区的建设和开发 | 125,000.00 |
| 4 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 260,000.00 | 1,566,841.24 | AA, 鹏元资信, 2022.2 | 8+ | 盐城市大丰区人民政府 | 运营主体; 大丰区城东新区板块建设和运营 | 60,000.00 |
| 5 | 江苏恒瑞投资开发有限公司 | 200,000.00 | 1,487,143.34 | AA, 联合资信, 2020.11 | 8+ | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 运营主体; 主要负责大丰经济开发区的投资建设 | 74,800.00 |

大丰区主要的城投平台企业共有 8 家，其中发债企业 7 家，前五大如上表所示。各家平台企业在开展的业务区域和经营范围上有所区别，其中最大的为大丰城建，即本次信托计划的发行人。截至目前，大丰区近三年无城投债券违约情况，亦无债券违约舆情。

二、发行人-盐城市大丰区城市建设集团有限公司

(一) 基本情况

1. 基本信息

| | |
|----------|--------------------|
| 企业名称 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 |
| 法定代表人: | 桂伯祥 |
| 成立日期: | 2002-6-24 |
| 公司类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 注册资本: | 300,000 万 |
| 实收资本 | 300,000 万 |
| 注册地址: | 盐城市大丰区健康东路 82 号 |
| 统一社会信用代码 | 91320982739552743U |

| | |
|--------------|--|
| 经营范围: | 房地产开发经营;城建国有资产经营;开展授权范围内国有资产的处置及信息咨询服务;蔬菜、瓜果、花卉、树木种植;水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:建筑材料销售;金属材料销售;礼品花卉销售;林业产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);土地整治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
|--------------|--|

2. 股权结构

截至2022年10月末,公司控股股东及实际控制人为盐城市大丰区人民政府,股东情况如下:

| 股东名称 | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
|------------|----------------|---------------|
| 盐城市大丰区人民政府 | 300,000 | 100.00 |
| 合计 | 300,000 | 100.00 |

3. 子公司情况

截至本报告出具日,大丰城建合并报表范围内共有 39 家子公司。

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|----|---------------------|--------------|------|-------|----------|-------------|
| | | | 直接 | 间接 | | |
| 1 | 江苏恒瑞投资开发有限公司 | 200,000.00 | 75 | | 75 | 设立 |
| 2 | 大丰风电产业园投资发展有限公司 | 31,000.00 | | 48.38 | 100 | 设立 |
| 3 | 大丰兴丰置业有限公司 | 10,000.00 | | 100 | 100 | 设立 |
| 4 | 盐城市大丰润成物业服务有限公司 | 8,000.00 | | 37.5 | 100 | 设立 |
| 5 | 盐城市大丰科技园有限公司 | 1,000.00 | | 100 | 100 | 设立 |
| 6 | 江苏恒瑞资产管理有限公司 | 10,000.00 | | 100 | 100 | 设立 |
| 7 | 江苏大丰留学人员创业园科技发展有限公司 | 2,000.00 | | 100 | 100 | 设立 |
| 8 | 大丰兴丰货运有限公司 | 1,000.00 | | 100 | 100 | 设立 |
| 9 | 盐城市大丰区恒泰水务有限公司 | 20,000.00 | 100 | 100 | 100 | 非同一控制下的企业合并 |
| 10 | 盐城大丰韩资集聚区建设发展有限公司 | 40,000.00 | | 50 | 100 | 设立 |
| 11 | 盐城市大丰新城信息咨询服务服务有限公司 | 10 | | 100 | 100 | 设立 |
| 12 | 江苏恒凯贸易有限公司 | 30,000.00 | | 100 | 100 | 设立 |
| 13 | 江苏丰瑞农业发展有限公司 | 12,000.00 | | 100 | 100 | 设立 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|----|
| 14 | 盐城晶瑞开发建设有限公司 | 20,000.00 | 30 | 30 | 100 | 设立 |
| 15 | 江苏丰悦城市开发建设有限公司 | 30,000.00 | 50 | | 100 | 设立 |
| 16 | 盐城市大丰区交通投资有限责任公司 | 45,314.03 | 100 | | 100 | 设立 |
| 17 | 盐城市大丰区兴通建设工程有限公司 | 27,000.00 | | 75 | 75 | 划拨 |
| 18 | 盐城大丰路桥工程有限公司 | 10,088.00 | | 75 | 75 | 划拨 |
| 19 | 盐城兴路建设工程检测有限公司 | 100 | | 75 | 75 | 设立 |
| 20 | 江苏兴通富润贸易有限公司 | | | 75 | 75 | 设立 |
| 21 | 盐城市大丰区通达交通服务有限公司 | 300 | | 100 | 100 | 设立 |
| 22 | 盐城市大丰区通捷达交通服务有限公司 | 100 | | 100 | 100 | 设立 |
| 23 | 盐城市大丰区润港交通工程有限公司 | 20,000.00 | | 100 | 100 | 设立 |
| 24 | 江苏海博仓储物流有限公司 | 15,000.00 | | 100 | 100 | 设立 |
| 25 | 盐城市大丰区振城建设有限公司 | 20000 | 100 | | | 设立 |
| 26 | 盐城市大丰区谐城实业发展有限公司 | 10,000.00 | 100 | | | 设立 |
| 27 | 南京丰曳新能源科技有限公司 | 800 | 65 | | | 设立 |
| 28 | 盐城市大丰区泽城贸易发展有限公司 | 10,000.00 | 100 | | | 设立 |
| 29 | 盐城市大丰区万城工程项目管理有限公司 | 10,000.00 | 100 | | | 设立 |
| 30 | 盐城市大丰区万兴房地产开发有限公司（注4） | 13,200.00 | 45 | 5 | | 设立 |
| 31 | 盐城市大丰区海城旅游发展有限公司 | 30,000.00 | 100 | | | 设立 |
| 32 | 盐城鑫风新能源开发有限公司 | 30,000.00 | 51 | 30 | | 设立 |
| 33 | 盐城市大丰区沪城污水处理有限公司 | 2000 | 100 | | | 设立 |
| 34 | 江苏水发华夏环境科技有限公司 | 10,000.00 | 100 | | | 设立 |
| 35 | 盐城市大丰区广厦开发建设有限公司 | 47,000.00 | 100 | | | 设立 |
| 36 | 盐城市大丰区兴达产权交易服务中心有限公司（注8） | 200 | 100 | | | 划拨 |
| 37 | 盐城市大丰区西河口开发建设有限公司 | 60,000.00 | 42.10526 | 21.05263 | 63.1579 | 设立 |
| 38 | 盐城市大丰区五环体育投资有限公司 | 2,000.00 | 100 | | 100 | 划拨 |
| 39 | 盐城市大丰区五环体育场馆管理服务服务有限公司 | 200 | 100 | | 100 | 划拨 |

4. 公司治理及组织结构

公司按照《公司法》和《盐城市大丰区城市建设集团有限公司章程》等规定构建了完善的现代企业法人治理结构。《盐城市大丰区城市建设集团有限公司章程》对董事会、监事会、总经理等机构的职责权限有明确的规定，公司不设股东会由盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室行使出资人职权。

（1）股东（出资人）

盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室作为出资人履行对公司监督管理职责，行使下列职权：1）审议批准董事会的工作报告及监事会的工作报告；2）委派或更换公司董事会成员，指定公司董事长；3）委派或更换公司监事会成员，指定公司监事会主席；4）批准公司的合并、分立、解散、增减资本、资本转让和发行公司债券；5）法律、法规规定的其

他权利。

(2) 董事会

公司设董事会，由出资人委派或更换，董事会任期三年。董事会设董事长一人，董事长及两名董事由盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理委员会委派或更换。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内提出辞职，未经出资人免职的，该董事仍应当依照法律、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：1) 执行出资人的决定，并向出资人报告工作；2) 修改公司章程；3) 决定公司投资方案和经营计划；4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案，以及发行公司债券的方案；7) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8) 决定公司内部管理机构的设置；9) 决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项；根据总经理提名，决定聘任或解聘公司的副总经理、财务负责人及其报酬事项；10) 批注公司员工报酬方案；11) 拟定公司章程修改方案；12) 制定公司的基本管理制度。

| 类别 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|---------|
| 董事 | 桂伯祥 | 董事长兼总经理 |
| | 沈翠华 | 董事 |
| | 葛剑 | 董事 |
| | 孙杰 | 董事 |
| | 季刚 | 董事 |
| | 孙健 | 董事 |
| | 李阳 | 职工董事 |

董事长简历：

董事长：桂伯祥

1993.09-1996.06 淮阴工业专科学校财会专业大专学生；1996.10-1997.06 大丰市交通局川东, 通商交管所办事员；1997.06-2005.08 大丰市交通局会计(借用)；2005.08-2012.09 大丰市交通局团委副书记；2011.06-2013.10 大丰市交通运输局南阳中心交管所副所长；2013.10-2015.08 大丰市交通运输局南阳中心交管所副所长(正股级)；2015.08-2015.12 盐城市大丰区交通运输局南阳中心交管所副所长(正股级)；2015.12-2017.04 盐城市大丰区交通运输局南阳中心交管所副所长(正股级)、盐城市大丰区通达交通服务有限公司董事长兼总经理；2017.04-2017.05 盐城市大丰区交通运输局南阳中心交管所副所长(正股级)、盐城市大丰区通达交通服务有限公司董事长兼总经理、盐城市大丰区交通投资有限公司常务副总经理；2017.05-2017.07 盐城市大丰区交通运输局南阳中心交管所副所

长（正股级）；2017.07-2019.09 盐城市大丰区交通投资有限责任公司副总经理；2019.09-2022.3 盐城市大丰区交通投资有限责任公司总经理。2022.4-至今 盐城市大丰区城市建设集团有限公司总经理。其中：2001.08-2003.12 参加中央党校经济管理专业本科函授学习并毕业；2011.09-2014.01 西南交通大学土木工程<工程造价>专业本科毕业。

董事：沈翠华简历

1997.12-1999.12 大丰市三渣交通运输管理所办事员；1999.12-2012.12 大丰市小海中心交通运输管理所总账会计（副所长）；2012.12-2015.03 大丰市乡镇交通运输综合管理所（办事员）、大丰市新丰中心交通运输管理所（副所长）；2015.03-2016.11 大丰市乡镇交通运输综合管理所（办事员）、大丰市新丰中心交通运输管理所（副所长）、大丰市交通运输局财务审计科副科长（人员性质不变）；2016.11-2021.08 大丰区乡镇交通运输综合管理所科员（正股级）、盐城市大丰区交通投资有限责任公司财务科科长；2021.8-至今盐城市大丰区交通控股集团有限公司副总经理；2022.5-至今盐城市大丰区城市建设集团有限公司董事。

董事：葛剑简历

2000.4-2000.9 白驹房管所办事员；2000.10-2004.3 房屋安全鉴定办公室办事员；2004.4-2005.3 大丰房屋产权监理所办事员；2005.4-2007.7 大丰房屋产权监理所副所长；2007.8-2017.9 大丰房屋登记中心副主任，大丰房产测绘公司经理；2017.10-2018.5 大丰市政管理所副所长；2018-6-2020-2 大丰市政管理所所长；2020.3-至今盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司副总经理；2022.5-至今盐城市大丰区城市建设集团有限公司董事。

董事：孙杰

1995.9-2007.10 大丰市华丰牧工商联合公司计财科会计、副科长；2007.10-2010.10 江苏大丰港农业科技有限公司财务经理；2010.11-2019.7 江苏大丰海港控股集团有限公司财务部副经理、经理；2019.7-2021.1 江苏大丰海港控股集团有限公司财务总监；2016.8-2021.8 江苏大丰华丰种业股份有限公司财务总监；2021.8-至今盐城市大丰区交通控股集团有限公司总经理助理；2022.5-至今盐城市大丰区城市建设集团有限公司董事。

（3）总经理

公司设总经理、副总经理若干名，任期三年。总理由董事长提名，经董事会讨论通过，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人由总经理提名，经董事会批准后，由董事会聘任，也可由董事会向社会公开招聘，总经理行使职权：1）组织实施董事会的决议和决定，并将实施情况向董事会作出报告；2）主持公司的经营管理工作；3）组织实施公司年度经营计划和投资方案；4）负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案；5）拟订公司内部管理机构设置方案；

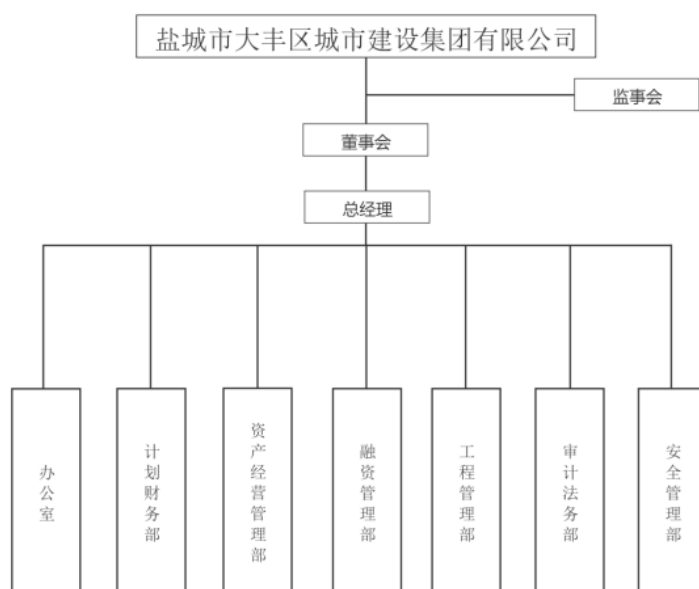
6) 拟订公司的基本管理制度；7) 提请聘任或者解聘副经理、财务负责人；8) 聘任和解聘高级管理人员（董事会聘任或解聘的除外）；9) 董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议，也可以由董事兼任。

(4) 监事会

公司设监事会，监事会设监事 5 人。5 名监事中设职工监事 2 人，设监事会主席一名。监事、监事会主席由盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室委派、更换。职工监事由公司职工代表大会选举产生。监事不得兼任公司副总经理。1) 检查公司财务；2) 对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3) 当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；4) 向出资人作监事会工作报告；5) 提议召开临时董事会；6) 监事列席董事会会议。

截至 2022 年 10 月末，公司组织结构图如下：



公司内设 7 个职能部门，分别为办公室、计划财务部、资产经营管理部、融资管理部、工程管理部、审计法务部和安全管理部。

(二) 经营情况

公司大丰城建作为盐城市大丰区重要的基础设施建设、城市建设和国有资产运营主体，主要围绕大丰区整体发展规划，开展基础设施建设、工程施工、保障房建设及销售和商品贸易业务。公司作为大丰区重要的基础设施建设投融资主体，在当地经济发展中仍发挥重要作用，商品贸易业务带动公司收入继续增长，商品贸易和基础设施建设等业务仍是公司营业收入的主要来源。2019-2022 年 1-9 月，公司营业收入主要来自于基础设施建设业务、工程施工业务、保障房销售业务和商品贸易业务等。2019-2022 年 1-9 月营业收入分别为 533,922.88

万元、723,479.71 万元、862,640.31 万元、551,646.30 万元。大丰城建 2019-2022 年 1-9 月主营业务收入构成如下：

| 大丰城建 2019-2022 年 9 月主营业务收入构成情况（单位：万元） | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项目 | 2019 年度 | | 2020 年度 | | 2021 年度 | | 2022 年度 1-9 月 | |
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 基础设施建设 | 152,959.48 | 29.05% | 175,360.79 | 24.56% | 218,746.04 | 25.58% | 176,654.29 | 32.41% |
| 工程施工 | 17,864.50 | 3.39% | 37,388.93 | 5.24% | 22,975.50 | 2.69% | 21,210.51 | 3.89% |
| 保障房销售 | 23,300.88 | 4.43% | 12,880.07 | 1.80% | 11,419.74 | 1.34% | 7,353.19 | 1.35% |
| 商品贸易 | 327,887.89 | 62.28% | 479,030.68 | 67.10% | 582,803.92 | 68.14% | 324,100.71 | 59.46% |
| 其他 | 4,485.29 | 0.85% | 9,233.93 | 1.29% | 19,336.98 | 2.26% | 15,793.70 | 2.90% |
| 合计 | 526,498.04 | 100% | 713,894.40 | 100% | 855,282.18 | 100% | 545,112.40 | 100% |

1、基础设施建设业务

公司是盐城市大丰区最重要的基础设施建设及国有资产运营主体，其基础设施建设业务主要由公司本部及其子公司江苏恒瑞投资开发有限公司和盐城市大丰区交通投资有限责任公司负责实施。

公司及其子公司接受盐城市大丰区城市建设指挥部、盐城市大丰兴丰工程建设有限公司、江苏大丰经济开发区管委会和盐城市大丰区交通运输局委托进行基础设施及市政工程的开发建设，由上述单位或者其授权单位、公司与发行人业务实施主体公司签订《委托代建协议书》或《项目建设回购协议书》，发行人及其子公司作为项目工程建设总包单位，负责盐城市大丰范围内的基础设施开发建设，具体建设内容包括但不限于区域内的道路、桥梁、广场、自来水管网、雨污水管网、绿化、路灯、电力设施等工程建设工作。发行人及子公司负责项目建设资金的筹集及项目工程的建设，并承担建设工程的费用和风险，待项目建成完工验收后移交给委托单位。

每年年末，发行人及其子公司与盐城市大丰区城市建设指挥部、盐城市大丰兴丰工程建设有限公司、江苏大丰经济开发区管委会和盐城市大丰区交通运输局根据《建设项目中期结算确认书》和《项目回购费用确认函》的约定，由委托方或者委托方授权单位、公司等作为资产接收单位和回购方，与发行人及其子公司确认营业收入和营业成本，公司代建管理费为项目成本的 5%~25%。

截至 2022 年 3 月末，发行人主要在建及拟建项目具体情况如下（备注：具体项目的情况公司暂不对外披露，目前最新数据截至 2022 年 3 月）：

表 5 截至 2022 年 3 月末公司主要在建及拟建基础设施项目情况² (单位: 亿元、年)

| 主要在建项目 | 概算总投资 | 已投资 | 建设期限 | 类型 |
|-----------------|-------|-------|-----------------|----|
| 大丰区农房改善工程 | 15.59 | 13.19 | 2020.03~2021.12 | 代建 |
| 海博快递物流智能仓储中心 | 6.73 | 1.53 | - | 自建 |
| 盐城市大丰区沪城污水处理厂工程 | 0.96 | 0.61 | - | 自建 |
| 三龙镇污水处理厂 | 1.00 | 0.07 | - | 自建 |
| 卯西教育服务中心 | 9.00 | 2.93 | 2021.01~2022.09 | 自建 |
| 合计 | 33.28 | 18.33 | - | - |
| 主要拟建项目 | 概算总投资 | | 建设期限 | 类型 |
| 西河口启动区建设 | | 8.00 | 2022~2023 | 代建 |
| 建筑垃圾分类处理中心 | | 1.00 | 2022~2023 | 自建 |
| 惠民公墓 | | 0.50 | 2022 | 自建 |
| 飞达路菜场 | | 2.50 | 2022~2024 | 自建 |
| 合计 | | 12.00 | - | - |

数据来源: 根据公司提供资料整理

截至 2022 年 3 月末, 公司主要在建基础设施项目为大丰区农房改善工程、海博快递物流智能仓储中心和盐城市大丰区沪城污水处理厂工程等, 概算总投资为 33.28 亿元, 已投资 18.33 亿元, 尚需投资 14.95 亿元。公司主要基础设施拟建项目为西河口启动区建设和达路菜场等项目, 概算总投资 12.00 亿元。同期, 公司已完工基础设施建设项目拟回购金额 89.04 亿元, 已回款金额 25.16 亿元, 2022 年 4~12 月预计回购收入 12.73 亿元左右。

2、工程施工业务

公司工程施工业务通过公开投标的方式进行承接, 工程施工业务由大丰市路桥工程总公司负责。大丰市路桥总公司于 1994 年 5 月成立, 具有公路工程施工总承包二级资质、公路路面工程专业承包二级资质、公路路基工程专业承包二级资质和市政公用工程施工总承包三级资质。发行人主要通过公开投标的方式承接项目, 再与工程发包单位签订合同协议书。发包单位根据建设进度支付大丰路桥工程款, 竣工验收合格后支付部分工程款, 剩余款项作为质量保证金, 待质保期过确认工程无缺陷后付清。

表 7 截至 2022 年 3 月末公司主要在建工程施工项目情况 (单位: 亿元)

| 主要在建项目 | 合同金额 | 已完成投资 | 建设期限 |
|---|------|-------|--------|
| 盐城市 2021-2022 年度普通国省干线公路小修保养及应急养护工程项目 (第一批) XX-B 标段 | 0.44 | 0.26 | 2022 年 |
| 盐城市 2021-2022 年度普通国省干线公路小修保养及应急养护工程项目 (第二批) XX-H 标段 | 0.41 | 0.18 | 2022 年 |
| 阜宁县 2020 年农村公路提档升级工程-硕集社区 | 0.13 | 0.10 | 2022 年 |
| 合计 | 0.99 | 0.54 | - |

数据来源: 根据公司提供资料整理

截至 2022 年 3 月末, 公司主要在建工程施工项目为盐城市 2021-2022 年度普通国省干线

公路小修保养及应急养护工程项目（第一批）XX-B 标段、盐城市 2021-2022 年度普通国省干线公路小修保养及应急养护工程项目（第二批）XX-H 标段和阜宁县 2020 年农村公路提档升级工程-硕集社区，项目总投资 0.99 亿元，已完成投资 0.54 亿元。未来拟承接项目将根据业务范围内招标项目情况进行匹配。

3、保障房销售业务

大丰区的保障房开发建设全部由发行人承担，主要由公司本部及其子公司江苏恒瑞投资开发有限公司、大丰兴丰置业有限公司、盐城市大丰区城市资产经营有限公司和盐城市大丰区振城建设有限公司开展。

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

表 6 截至 2022 年 3 月末公司主要在建及拟建保障房项目情况（单位：亿元）

| 主要在建项目 | 概算总投资 | 已投资 | 建设期限 |
|-------------|-------|------|-----------|
| 康馨雅苑保障房项目 | 7.20 | 4.57 | 2019~2022 |
| 景尚名城保障房项目 | 7.60 | 4.50 | 2019~2022 |
| 润富花园二期安置房项目 | 26.00 | 0.04 | 2021~2024 |
| 合计 | 40.80 | 9.11 | - |
| 主要拟建项目 | 概算总投资 | | 建设期限 |
| 德惠花园二期 | 10.50 | | 2022~2024 |

数据来源：根据公司提供资料整理

截至 2022 年 3 月末，公司在建保障房项目有润富花园二期安置房项目、景尚名城保障房项目和康馨雅苑保障房项目等项目，概算总投资为 40.80 亿元，已投资额 9.11 亿元，尚需投资 31.69 亿元；公司拟建保障房项目为德惠花园二期项目，概算总投资 10.50 亿元。

4、商品贸易业务

发行人商品贸易业务主要由盐城市大丰区泽城贸易发展有限公司、江苏恒凯贸易有限公司和江苏兴通富润贸易有限公司开展。主要开展煤炭、矿产、农产品、电子元器件等贸易业务。发行人地处东部沿海地区，拥有江苏省政府重点建设的江苏沿海三大深水海港之一的大丰港，为公司开展商品贸易业务提供了良好的基础。

发行人开展业务的子公司均为非生产性企业，所以其采用的是“以销定购定库存”的业务模式，在收到业务订单后进行采购，继而销售给下游企业，收取货款并进行开票结算，有效避免了过度采购导致存货大量积压的风险。发行人主要盈利模式为销售价格与采购成本之间的价差收入。同时，发行人持续跟踪市场动态，当市场发生变化时，发行人将适时调整其

经营策略。

发行人贸易产品主要为矿产、金属、煤炭、农产品等，该商品贸易市场行情一般，毛利润较低。

(三) 财务状况

根据发行人大丰城建提供的经审计并出具的 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告和 2022 年 9 月末未经审计的财务报表，具体财务数据如下：

1. 资产负债表

合并资产负债表（单位：万元）

| | 2022 三季度 | 2021 年报 | 2020 年报 | 2019 年报 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,044,083.85 | 1,248,580.74 | 931,184.73 | 679,490.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,054,426.10 | 878,758.62 | 685,459.21 | 663,666.10 |
| 其中：应收票据 | 1,528.84 | 6,259.21 | 286.81 | 1.10 |
| 应收账款 | 1,052,897.27 | 872,499.41 | 685,172.40 | 663,665.00 |
| 预付款项 | 93,388.28 | 81,602.66 | 74,409.91 | 150,167.43 |
| 其他应收款合计 | 761,272.00 | 630,418.11 | 618,207.91 | 851,586.58 |
| 其中：应收利息 | -- | -- | 8,239.43 | -- |
| 其他应收款 | -- | 630,418.11 | 609,968.48 | 851,586.58 |
| 存货 | 2,420,953.58 | 2,030,050.47 | 1,551,176.84 | 1,598,721.07 |
| 持有待售资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 81,214.32 | 76,639.42 | 80,851.16 | 101,379.73 |
| 流动资产合计 | 5,455,338.12 | 4,946,050.02 | 3,941,289.76 | 4,045,011.20 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 72,954.32 | 61,904.32 |
| 债权投资 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 963,523.85 | 963,523.85 | 941,129.53 | 54,339.53 |
| 其他权益工具投资 | -- | 74,438.99 | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 | 74,538.99 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,031,378.88 | 1,030,506.61 | 973,020.32 | 763,292.86 |
| 固定资产合计 | 21,890.14 | 11,259.43 | 29,129.63 | 66,333.84 |
| 其中：固定资产 | -- | 11,259.43 | 29,129.63 | 66,333.84 |
| 在建工程合计 | 134,138.41 | 107,686.17 | 45,408.31 | 128,606.32 |
| 其中：在建工程 | -- | 107,686.17 | 45,408.31 | 128,606.32 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,531.24 | 2,585.62 | 211.24 | 4,087.91 |
| 长期待摊费用 | 1,698.42 | 1,296.02 | 213.14 | 230.54 |
| 递延所得税资产 | 2,068.85 | 1,358.50 | 904.33 | 658.50 |
| 其他非流动资产 | 86,800.85 | 86,749.50 | 75,696.09 | -- |
| 非流动资产合计 | 2,319,069.62 | 2,279,404.68 | 2,138,666.90 | 1,079,453.80 |
| 资产总计 | 7,774,407.75 | 7,225,454.71 | 6,079,956.66 | 5,124,465.01 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 576,251.89 | 495,470.79 | 324,919.26 | 348,456.00 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 500,380.35 | 738,069.52 | 623,083.76 | 294,232.43 |
| 其中：应付票据 | 466,485.00 | 701,662.59 | 602,490.20 | 269,601.00 |
| 应付账款 | 33,895.35 | 36,406.93 | 20,593.56 | 24,631.43 |
| 预收款项 | 1,338.10 | 832.23 | 71,033.51 | 14,337.18 |
| 合同负债 | 67,154.35 | 60,922.45 | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 236.45 | 197.41 | 526.79 | 397.68 |
| 应交税费 | 93,667.71 | 78,649.33 | 58,130.50 | 36,246.05 |
| 其他应付款合计 | 502,880.72 | 274,321.43 | 128,419.34 | 572,981.62 |
| 其中：应付利息 | -- | -- | 4,154.94 | 2,801.10 |
| 其他应付款 | -- | 274,321.43 | 124,264.40 | 570,180.53 |
| 一年内到期的非流动负债 | 846,682.40 | 753,451.25 | 712,891.97 | 652,152.69 |
| 其他流动负债 | 166,266.88 | 205,053.92 | 44,949.00 | 13,500.00 |
| 流动负债合计 | 2,754,858.85 | 2,606,968.33 | 1,963,954.13 | 1,932,303.65 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 983,782.85 | 855,513.48 | 1,069,371.50 | 1,091,520.50 |
| 应付债券 | 565,962.96 | 246,962.96 | -- | 62,030.16 |
| 长期应付款合计 | 441,463.11 | 555,636.88 | 321,651.77 | 265,265.27 |
| 其中：长期应付款 | -- | 531,223.62 | -- | 246,964.82 |
| 专项应付款 | -- | 24,413.27 | 10,199.63 | 18,300.45 |
| 递延所得税负债 | 97,836.28 | 97,836.28 | 92,762.67 | 67,385.97 |
| 递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 126,403.00 | 144,852.00 | 205,925.00 | 96,545.00 |
| 非流动负债合计 | 2,215,448.21 | 1,900,801.61 | 1,689,710.93 | 1,582,746.90 |
| 负债合计 | 4,970,307.06 | 4,507,769.94 | 3,653,665.06 | 3,515,050.55 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 120,000.00 |
| 资本公积 | 1,551,855.92 | 1,482,355.76 | 1,290,378.62 | 800,026.05 |
| 其他综合收益 | 214,547.73 | 214,548.91 | 216,014.47 | 191,263.89 |
| 专项储备 | 20.46 | 20.15 | 17.17 | 17.01 |
| 盈余公积 | 20,612.93 | 20,612.93 | 17,371.64 | 12,470.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 428,792.88 | 413,588.35 | 344,992.93 | 256,416.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,515,829.90 | 2,431,126.09 | 2,168,774.83 | 1,380,193.35 |
| 少数股东权益 | 288,270.78 | 286,558.68 | 257,516.77 | 229,221.11 |
| 股权权益差额(合计平衡项目) | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益合计 | 2,804,100.69 | 2,717,684.77 | 2,426,291.60 | 1,609,414.46 |
| 负债及股东权益差额(合计平衡项目) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,774,407.75 | 7,225,454.71 | 6,079,956.66 | 5,124,465.01 |

(1) 资产结构分析

| 科目 | 2022年9月末 | | 2021年末 | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 科目余额(万元) | 占比 | 科目余额(万元) | 占比 |
| 货币资金 | 1,044,083.85 | 13.43% | 1,248,580.74 | 17.28% |
| 应收账款 | 1,052,897.27 | 13.54% | 872,499.41 | 12.08% |
| 预付款项 | 93,388.28 | 1.20% | 81,602.66 | 1.13% |
| 其他应收款 | 761,272.00 | 9.79% | 630,418.11 | 8.72% |
| 存货 | 2,420,953.58 | 31.14% | 2,030,050.47 | 28.10% |
| 流动资产合计 | 5,455,338.12 | 70.17% | 4,946,050.02 | 68.45% |
| 长期应收款 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 长期股权投资 | 963,523.85 | 12.39% | 963,523.85 | 13.34% |
| 投资性房地产 | 1,031,378.88 | 13.27% | 1,030,506.61 | 14.26% |
| 固定资产 | 21,890.14 | 0.28% | 11,259.43 | 0.16% |
| 在建工程 | 134,138.41 | 1.73% | 107,686.17 | 1.49% |
| 非流动资产合计 | 2,319,069.62 | 29.83% | 2,279,404.68 | 31.55% |
| 资产总计 | 7,774,407.75 | 100.00% | 7,225,454.71 | 100.00% |

公司自成立以来，在大丰区政府的大力支持下，通过持续稳健的生产经营活动，保持了平稳、健康的发展态势。2019年末-2022年9月末，公司资产总额分别为5,124,465.01万元、6,079,956.66万元、7,225,454.71万元和7,774,407.75万元，近三年一期公司资产总额逐年上升，主要系公司业务逐渐扩张所致。截至2022年9月末，公司的资产以货币资金、应收账款、存货为主，上述科目余额分别占同期总资产的15.43%、13.54%和31.14%，累计占比达58.11%。

(2) 资产科目分析

①货币资金

2019年末-2022年9月末，公司货币资金余额分别为679,490.29万元、931,184.73万元、1,248,580.74万元、1,044,083.85万元。截至2021年末，公司货币资金使用受限制金额为1,015,754.8万元，主要为质押的定期存款、保证金等。

②应收账款

2019年末-2022年9月末，公司应收账款余额分别为663,665.00万元、685,172.40万元、872,499.41万元、1,052,897.27万元。公司应收账款形成原因为工程代建回购款，截至2021年末，前五大应收账款债务人为盐城市大丰区城市建设指挥部、大丰区财政局、大丰区交通局、大丰经济开发区管理委员会、

大丰兴丰工程建设有限公司，合计占期末应收账款余额的 94.36%，债务人主要为政府单位或与公司业务有关的国有企业，不可收回风险较小。

| 债务人名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------------------------|---------------------|----------|
| 盐城市大丰区城市建设指挥部 | 4,042,949,538.03 | 46.33 | |
| 盐城市大丰区财政局 | 1,753,203,802.61 | 20.09 | |
| 盐城市大丰区交通局 | 1,321,161,587.26 | 15.14 | |
| 江苏大丰经济开发区管理委员会 | 593,426,053.48 | 6.80 | |
| 盐城市大丰兴丰工程建设有限公司 | 523,767,107.91 | 6.00 | |
| 合计 | 8,234,508,089.29 | 94.36 | |

③预付账款

2019 年末-2022 年 9 月末，公司预付账款科目余额分别为 150,167.43 万元、74,409.91 万元、81,602.66 万元、93,388.28 万元。预付款项主要由预付货款及工程款构成，前五大收款方为北京永坤恒业科技有限公司、中能国裕能源有限公司、天津万洲通达物流有限公司、中钢国际货运江苏有限责任公司、上海博置实业有限公司。

④其他应收款

2019 年末-2022 年 9 月末，公司其他应收款科目余额分别为 851,586.58 万元、618,207.91 万元、630,418.11 万元、761,272.00 万元。主要为与大丰区交通运输局、大丰区城市建设指挥部、大丰经济开发区会计管理站、大丰众成科技创业投资有限公司、大丰风电产业园管理办公室等单位的往来款。

截至 2021 年末公司其他应收款前 5 名情况 (单位: 元)

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 盐城市大丰区交通运输局 | 往来款 | 1,479,185,599.61 | 1 年以内, 1-2 年 | 23.27 | |
| 盐城市大丰区城市建设指挥部 | 往来款 | 574,730,961.32 | 1 年以内、2-3 年、3-4 年、4-5 年 | 9.04 | |
| 江苏大丰经济开发区会计管理站 | 往来款 | 558,967,261.13 | 1 年以内、2-3 年、3-4 年、4-5 年 | 8.79 | |
| 江苏大丰众成科技创业投资有限公司 | 往来款 | 513,680,931.56 | 1 年以内、2-3 年、3-4 年、4-5 年 | 8.08 | |
| 江苏大丰风电产业园管理办公室 | 往来款 | 310,380,000.00 | 1-2 年、4-5 年、5 年以上 | 4.88 | |
| 合计 | | 3,436,944,753.62 | | 54.06 | |

⑤存货

2019 年末-2022 年 9 月末，公司存货科目余额分别为 1,598,721.07 万元、1,551,176.84 万元、2,030,050.47 万元、2,420,953.58 万元。公司存货主要是开发成本和开发产品。开发成本中共有 11 宗土地资产，账面价值 148,536.84 万元，

土地使用权类型均为出让，以招拍挂形式取得，土地用途包括商住、城镇住宅用地、教育用地等，除此之外，开发成本为已完工正在结算的项目、在建项目、已完工尚未结算项目等的建设投资支出。2021 年末明细如下：

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

(续)

| 项 目 | 年初余额 | | |
|------------|--------------------------|------|--------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 214,981.13 | | 214,981.13 |
| 开发成本 | 14,044,229,119.06 | | 14,044,229,119.06 |
| 开发产品 | 153,696,734.14 | | 153,696,734.14 |
| 工程施工 | 68,873,890.29 | | 68,873,890.29 |
| 库存商品 | 1,244,753,664.90 | | 1,244,753,664.90 |
| 合 计 | 15,511,768,389.52 | | 15,511,768,389.52 |

⑥投资性房地产

2019 年末-2022 年 9 月末，公司投资性房地产科目余额分别为 763,292.86 万元、973,020.32 万元、1,030,506.61 万元、1,031,378.88 万元。公司投资性房地产主要是以公允价值计量的房屋建筑物、土地使用权、海域使用权。公司投资性房地产中土地使用权共 44 宗，其中出让地共计 33 宗，均通过土地交易中心以招拍挂形式获得，划拨地 11 宗，海域使用权 4 宗，全部通过划拨取得，由政府出具划拨文件划转注入，权属清晰，不存在争议。

(3) 负债结构分析

| 科目 | 2022 年 9 月末 | | 2021 年末 | |
|-------------|-------------|--------|------------|--------|
| | 科目余额 (万元) | 占比 | 科目余额 (万元) | 占比 |
| 短期借款 | 576,251.89 | 11.59% | 495,470.79 | 10.99% |
| 应付账款 | 33,895.35 | 0.68% | 36,406.93 | 0.81% |
| 合同负债 | 67,154.35 | 1.35% | 60,922.45 | 1.35% |
| 预收款项 | 1,338.10 | 0.03% | 832.23 | 0.02% |
| 其他应付款 | 502,880.72 | 10.12% | 274,321.43 | 6.09% |
| 一年内到期的非流动负债 | 846,682.40 | 17.03% | 753,451.25 | 16.71% |

| | | | | |
|---------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 流动负债合计 | 2,754,858.85 | 55.43% | 2,606,968.33 | 57.83% |
| 长期借款 | 983,782.85 | 19.79% | 855,513.48 | 18.98% |
| 应付债券 | 565,962.96 | 11.39% | 246,962.96 | 5.48% |
| 长期应付款 | 441,463.11 | 8.88% | 555,636.88 | 12.33% |
| 其他非流动负债 | 126,403.00 | 2.54% | 144,852.00 | 3.21% |
| 非流动负债合计 | 2,215,448.21 | 44.57% | 1,900,801.61 | 42.17% |
| 负债合计 | 4,970,307.06 | 100.00% | 4,507,769.94 | 100.00% |

2019年末-2022年9月末，公司负债总额分别为3,515,050.55万元、3,653,665.06万元、4,507,769.94万元、4,970,307.06万元。随着营业规模的扩张，公司融资规模随之扩大。

截至2022年9月末，公司的负债以短期借款、其他应付款、一年内到期非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款为主，上述科目余额分别占同期总负债的11.59%、10.12%、17.03%、19.79%、11.39%、8.88%。

(4) 负债科目分析

①短期借款

2019年末-2022年9月末，公司短期借款分别为348,456.00万元、324,919.26万元、495,470.79万元、576,251.89万元。主要为与银行、信托等金融机构发生的借款。

②应付票据

2019年末-2022年9月末，公司应付票据为269,601.00万元和602,490.20万元、701,662.59万元、466,485.00万元。公司应付票据增加是由于公司在项目建设、原材料采购过程中支付结算所致，公司在开设相关票据时通常选择使用定期存单质押作为担保方式。

③长期借款

2019年末-2022年9月末，公司长期借款为1,091,520.50万元和1,069,371.50万元、855,513.48万元、983,782.85万元。公司长期借款主要是银行借款、信托借款等，公司通过银行项目贷款、信托资金等多种方式筹措基础设施建设资金。

④应付债券

2019年末-2022年9月末，公司应付债券为62,030.16万元、0万元、246,962.96万元、565,962.96万元。公司存续债券包括22大丰城建CP001、22大丰城建PPN001/002、22大丰01、21大城01/02/03/04。评级均为AA+。

| 债券简称 | 债券代码 | 上市日 | 余额(亿) | 剩余期限 | 发行期限 | 票面 | 发行价 | 行权日 | 到期日 |
|-----------------|--------------|------------|---------|-------|------|--------|--------|-----|------------|
| 公债 22大丰城建CP001 | 042280479.IB | 2022-10-27 | 4.0000 | 351D | 1Y | 3.5000 | 100.00 | -- | 2023-10-26 |
| 私债 21大城01 | 197634.SH | 2021-11-24 | 9.2000 | 1.02Y | 2Y | 6.4000 | 100.00 | -- | 2023-11-19 |
| 私债 21大城03 | 197759.SH | 2021-12-01 | 2.5000 | 1.04Y | 2Y | 6.9000 | 100.00 | -- | 2023-11-26 |
| 私债 21大城04 | 196031.SH | 2021-12-29 | 5.0000 | 1.12Y | 2Y | 6.3000 | 100.00 | -- | 2023-12-24 |
| 私债 21大城02 | 197619.SH | 2021-11-24 | 0.6000 | 2.03Y | 3Y | 6.5000 | 100.00 | -- | 2024-11-19 |
| 私债 22大丰01 | 196174.SH | 2022-01-12 | 12.7000 | 2.16Y | 3Y | 6.0000 | 100.00 | -- | 2025-01-06 |
| 私债 22大丰城建PPN001 | 032280670.IB | 2022-07-29 | 8.4000 | 2.71Y | 3Y | 5.0000 | 100.00 | -- | 2025-07-28 |
| 私债 22大丰城建PPN002 | 032280772.IB | 2022-08-30 | 3.3000 | 2.80Y | 3Y | 4.5000 | 100.00 | -- | 2025-08-29 |

⑤长期应付款

2019年末-2022年9月末，公司长期应付款分别为265,265.27万元、321,651.77万元、555,636.88万元、441,463.11万元，主要为融资租赁借款、专项应付款以及债权融资计划等借款。

(5) 所有者权益分析

2019年末-2022年9月末，所有者权益分别为1,609,414.46万元、2,426,291.60万元、2,717,684.77万元、2,804,100.69万元。实收资本稳定在300,000.00万元。近三年一期，资本公积分别为800,026.05万元、1,290,378.62万元、1,482,355.76万元、1,551,855.92万元，2021年末，公司资本公积较上年增加191,977.14万元，系财政拨入化债资金，政府无偿划入股权、工程等资产所致；未分配利润分别为256,416.13万元、344,992.93万元、413,588.35万元、428,792.88万元，说明公司经营状况较好，积累了较多的利润。

2.利润表

合并利润表（单位：万元）

| | 2022 三季度报 | 2021 年报 | 2020 年报 | 2019 年报 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 551,646.30 | 862,640.31 | 723,479.71 | 533,922.88 |
| 其中：营业收入 | 551,646.30 | 862,640.31 | 723,479.71 | 533,922.88 |
| 二、营业总成本 | 547,567.01 | 837,094.44 | 716,497.61 | 522,333.53 |
| 其中：营业成本 | 514,056.10 | 809,012.07 | 672,655.45 | 493,847.05 |
| 税金及附加 | 10,015.07 | 4,597.83 | 12,085.06 | 3,377.40 |
| 销售费用 | 530.46 | 932.09 | 75.86 | 259.70 |
| 管理费用 | 6,938.57 | 7,873.37 | 17,513.78 | 13,521.78 |
| 财务费用 | 16,026.80 | 14,679.07 | 14,167.45 | 11,327.61 |
| 其中：利息费用 | -- | 21,606.79 | 22,391.92 | 12,778.12 |
| 利息收入 | -- | 8,457.80 | 14,103.01 | 2,912.62 |
| 加：公允价值变动收益 | -- | 21,457.55 | 41,089.88 | 1,634.74 |
| 投资收益 | 571.18 | 28,531.89 | 20,982.70 | -1,176.89 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 571.18 | 24,232.49 | -- | -- |
| 资产处置收益 | 56.55 | 1,136.01 | -11.38 | 6.37 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -- | -983.32 | 673.82 |
| 信用减值损失 | -2,832.97 | -1,816.70 | -- | -- |
| 其他收益 | 22,892.53 | 19,849.35 | 44,767.58 | 35,242.34 |
| 三、营业利润 | 24,766.59 | 94,703.98 | 112,827.56 | 47,969.72 |
| 加：营业外收入 | 180.83 | 1,839.47 | 52.13 | 6,855.95 |
| 减：营业外支出 | 1,471.35 | 2,515.06 | 1,607.37 | 328.01 |
| 四、利润总额 | 23,476.06 | 94,028.39 | 111,272.32 | 54,497.66 |
| 减：所得税费用 | 7,016.83 | 15,304.47 | 25,168.26 | 10,089.57 |
| 五、净利润 | 16,459.23 | 78,723.92 | 86,104.06 | 44,408.09 |

2019-2022年三季度，公司营业收入分别为533,922.88万元、723,479.71万元和862,640.31万元、551,646.30万元，营业成本分别为493,847.05万元、672,655.45万元和809,012.07万元、514,056.10万元。公司营业收入主要来源于基础设施建设、工程施工、保障房销售、贸易收入等板块，受贸易业务收入增加影响，公司主营业务收入增加幅度较大；公司营业成本构成及波动趋势基本同营业收入保持一致。

2019-2022年三季度，公司其他收益分别为35,242.34万元、44,767.58万元和19,849.35万元、22,892.53万元，全部为财政补贴资金，主要来自于盐城市大丰区财政局、盐城市大丰区交通局及盐城市江苏大丰经济开发区管理委员会等单位。

2019-2022年三季度，公司净利润分别为44,408.09万元、86,104.06万元和78,723.92万元、16,459.23万元，公司净利润近年保持稳定。

大丰城建按照现代企业管理理念，坚持市场化运作模式，承担城市基础设施建设和安置房项目，上述业务为公司营业收入及利润总额的主要来源。同时公司也积极拓展贸易收入、物业管理收入等，收入多元化有益于公司盈利能力可持续性。公司每年接受的政府补助占利润总额比重较高，故公司的非经常性损益对利润总额影响较大，但作为盐城市大丰区重要的安置房和城市基础建设的投融资、建设开发主体，公司收到的政府补助规模稳步增加且具有较强的可持续性，因而公司盈利能力的稳定性和可靠性得到了有力的保障。

3.现金流量表

合并现金流量表（单位：万元）

| | 2022 三季度 | 2021 年报 | 2020 年报 | 2019 年报 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 435,654.66 | 758,332.55 | 838,162.34 | 479,650.44 |
| 收到的税费返还 | 5,037.18 | 1,124.58 | 1,337.68 | 1,129.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 363,942.44 | 342,316.60 | 291,205.86 | 329,221.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,634.27 | 1,101,773.73 | 1,130,705.88 | 810,001.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,449.58 | 1,100,411.05 | 914,123.54 | 723,320.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,696.72 | 6,492.80 | 4,862.37 | 4,950.22 |
| 支付的各项税费 | 14,493.35 | 4,783.35 | 17,517.73 | 3,443.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 204,958.05 | 171,890.93 | 284,333.13 | 218,835.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,113,597.70 | 1,283,578.14 | 1,220,836.76 | 950,549.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -308,963.43 | -181,804.40 | -90,130.88 | -140,547.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | -- | 2,124.45 | 10,000.00 | 101.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 571.18 | 4,097.57 | 1,071.93 | 448.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 45.20 | 66.54 | 1,237.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -2,526.41 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 571.18 | 6,267.21 | 8,612.06 | 1,786.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,515.05 | 53,596.20 | 44,691.90 | 14,559.56 |
| 投资支付的现金 | 600.00 | 6,025.97 | 18,350.00 | 38,562.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,637.28 | 1,067.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,235.63 | -- | -- | 175.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,350.67 | 59,622.17 | 64,679.18 | 54,365.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,779.49 | -53,354.96 | -56,067.12 | -52,578.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 70,259.00 | 113,210.00 | 5,403.41 | 18,962.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 19,200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,651,073.06 | 1,833,408.72 | 1,095,318.26 | 1,468,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,298,986.09 | 1,719,888.01 | 1,377,461.57 | 551,619.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,020,318.15 | 3,666,506.73 | 2,478,183.23 | 2,038,981.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,169,070.66 | 1,250,204.71 | 893,469.00 | 981,727.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,119.90 | 238,496.62 | 221,549.46 | 156,127.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,340,719.62 | 1,808,205.24 | 1,284,182.76 | 672,090.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,662,910.19 | 3,296,906.57 | 2,399,201.22 | 1,809,945.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,407.96 | 369,600.15 | 78,982.01 | 229,036.40 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.51 | -22.88 | — | — |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,291.45 | 134,417.92 | -67,215.99 | 35,910.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,825.93 | 98,408.01 | 165,624.00 | 129,713.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,534.48 | 232,825.93 | 98,408.01 | 165,624.00 |

（1）经营活动现金流量

2019-2021年及2022年前三季度，大丰城建经营活动产生的现金流入分别为810,001.93万元、1,130,705.88万元、1,101,773.73万元和804,634.27万元，大丰城建经营活动产生的现金流出分别为950,549.13万元、1,220,836.76万元、1,283,578.14万元和1,113,597.70万元，大丰城建经营活动产生的现金流量净额分别为-140,547.20万元、-90,130.88万元、-181,804.40万元和-308,963.43万元。近年公司经营活动产生的现金流量净额一直为负，主要系公司基础设施建设前期投入较大而回款有一定的周期，与公司所属行业性质相符合。

（2）投资活动现金流量

2019-2021年及2022年前三季度，大丰城建投资活动产生的现金流量净额分别为-52,578.30万元、-56,067.12万元、-53,354.96万元和-50,779.49万元。近三年及一期，大丰城建投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要是投资支付的现金较大，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和投资支付的现金支出较大。公司购建的长期资产主要有智能仓储物流中心、斗龙港生态组团城市森林公园项目、新四军八路军白驹会师纪念馆工程、大学生创业园工程和水上乐园等，投资支付现金为取得江苏盐城农村商业银行股份有限公司6%股权、盐城大丰区丰泰新兴产业投资基金（有限合伙）、盐城市大丰丰泰新兴产业投资基金（有限合伙）等。

（3）筹资活动现金流量

2019-2021年及2022年前三季度，大丰城建筹资活动产生的现金流量净额分别为229,036.40万元、78,982.01万元、369,600.15万元和357,407.96万元。公司筹资活动产生的现金流入主要为取得借款所收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金，主要系融资租赁借款、信托借款保证金收回、定期存单到期收回等；筹资活动产生的现金流出主要为偿还债务所支付的现金、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金，主要系融资租赁还款、开设定期存单等。

4、财务指标分析

偿债能力指标表

| 财务指标 | 2022年9月末 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|----------|----------|--------|--------|--------|
| 流动比率（倍） | 1.98 | 1.90 | 2.01 | 2.09 |
| 速动比率（倍） | 1.10 | 1.12 | 1.22 | 1.27 |
| 资产负债率（%） | 63.93% | 62.39% | 60.09% | 68.59% |

2019-2021年及2022年9月末，大丰城建的资产负债率分别为68.59%、60.09%、62.39%和63.93%，资产负债率整体稳定。从短期偿债能力来看，2019-2021年及2022年9月末的流动比率分别为2.09、2.01、1.90和1.98，速动比率分别为1.27、1.22、1.12和1.10，流动比率和速动比率虽有所波动，但整体较为稳定。

盈利能力指标表

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|--------|--------|--------|
| 营业毛利率 | 6.22% | 7.02% | 7.51% |
| 营业净利率 | 9.13% | 11.90% | 8.32% |
| 总资产收益率 | 1.63% | 2.24% | 1.37% |
| 净资产收益率 | 3.06% | 4.27% | 2.83% |

运营能力指标表

| 运营指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---------|-------|-------|-------|
| 存货周转率 | 0.45 | 0.43 | 0.30 |
| 应收账款周转率 | 1.11 | 1.07 | 0.86 |
| 总资产周转率 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |

（四）融资及担保情况

1. 融资情况

截至2022年9月30日，大丰城建各类融资余额总计351.22亿元，详细融资情况见附表。

其中信托融资余额第一大为华鑫信托，融资金额15.91亿，第二大为中融信托，融资金额7.97亿，第三大为紫金信托，融资余额7亿。

按照债务到期期限及融资渠道分类如下表：

| 2022年9月末，全部计息债务综合统计 | | |
|---------------------|--------|----|
| 科目 | 金额（万元） | 占比 |

| | | |
|------|--------------|---------|
| 银行 | 1,627,987.26 | 46.35% |
| 信托 | 551,178.00 | 15.69% |
| 融资租赁 | 338,885.23 | 9.65% |
| 债券 | 655,962.96 | 18.68% |
| 其他 | 338,139.40 | 9.63% |
| 合计 | 3,512,152.85 | 100.00% |

| 到期时间 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后 | 合计 |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 到期金额 (万元) | 409,467.55 | 1,137,388.95 | 608,767.40 | 1,356,528.95 | 3,512,152.85 |
| 占比 | 11.66% | 32.38% | 17.33% | 38.62% | 100% |

由上表可以看出，公司主要通过银行和发行债券融资，分别占比 46.35%、18.68%；其次为信托及融资租赁，分别占比为 15.69%、9.65%，公司人得到券商、银行、信托、融资租赁等金融机构的广泛认可，融资渠道通畅。从到期期限来看，2022年、2023年、2024年、2025年及以后到期融资分别占比 11.66%、32.38%、17.33%和 38.62%。

各笔融资明细如下：

| 核算单位 | 贷款单位名称 | 借款日期 | 还款日期 | 期末余额(元) | 担保方式 |
|--------------|------------------------|------------|------------|----------------|------|
| 大丰城建 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 2021/12/20 | 2022/12/20 | 165,000,000.00 | 保证借款 |
| 大丰城建 | 华夏银行股份有限公司盐城分行 | 2022/6/7 | 2023/6/7 | 270,000,000.00 | 保证借款 |
| 大丰城建 | 平安银行股份有限公司南京分行 | 2021/12/28 | 2022/12/23 | 165,000,000.00 | 保证借款 |
| 大丰城建 | 浙商银行股份有限公司盐城分行 | 2022/8/21 | 2023/8/21 | 99,000,000.00 | 保证借款 |
| 大丰城建 | 农业银行 | 2022/4/20 | 2022/10/20 | 95,500,000.00 | 质押借款 |
| 恒瑞投资 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 2022/3/17 | 2023/3/10 | 45,000,000.00 | 保证借款 |
| 恒瑞投资 | 平安银行股份有限公司南京分行 | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 45,000,000.00 | 保证借款 |
| 恒瑞投资 | 南京银行股份有限公司盐城分行 | 2022/6/13 | 2023/6/12 | 100,000,000.00 | 抵押借款 |
| 恒瑞投资 | 南京银行股份有限公司盐城分行 | 2022/6/22 | 2023/6/21 | 50,000,000.00 | 抵押借款 |
| 恒瑞投资 | 南京银行股份有限公司盐城分行 | 2022/7/30 | 2023/7/28 | 50,000,000.00 | 抵押借款 |
| 恒瑞投资 | 常熟农商行 | 2022/3/8 | 2023/3/7 | 9,000,000.00 | 保证借款 |
| 恒瑞投资 | 首都银行 | 2022/9/28 | 2023/9/27 | 4,000,000.00 | 质押借款 |
| 鼎瑞新能源(原风电公司) | 上海浦东发展银行股份有限公司 大丰支行 | 2022/6/24 | 2023/6/23 | 18,000,000.00 | 保证借款 |

2. 担保情况

截至 2022 年 9 月末，大丰城建对外担保余额为 2,092,732.66 万元，对外担保明细情况如下：

| 担保方 | 被担保企业 | 债权人 | 9 月末 | 担保方式 |
|------|--------------------|--------------------|-----------|------|
| 大丰城建 | 江苏大丰海港控股集团有限公司 | 南京银行股份有限公司大丰支行 | 30,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏丰农现代农业发展有限公司 | 国泰租赁有限公司 | 12,008.51 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 8,430.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 交通银行股份有限公司盐城分行 | 6,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 23,599.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区华丰投资发展有限公司 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 浙商银行股份有限公司盐城分行 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 徐州恒鑫金融租赁股份有限公司 | 4,605.20 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区宏豹农业开发有限公司 | 中国光大银行股份有限公司盐城分行 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区黄海环保科技有限公司 | 中建投融资租赁（上海）有限公司 | 4,619.59 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市林韵水湾旅游发展有限公司 | 南京银行股份有限公司大丰支行 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰海港控股集团有限公司 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 3,600.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 3,290.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 3,140.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 3,049.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司 | 中国光大银行股份有限公司盐城分行 | 3,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏海润实业有限公司 | 浙商银行股份有限公司盐城分行 | 3,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 2,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏丰农现代农业发展有限公司 | 中国光大银行股份有限公司盐城分行 | 2,000.00 | 保证担保 |

| | | | | |
|------|---------------------|------------------|-----------|------|
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 550.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区福安公墓 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 57.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区福安公墓 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 29.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 江苏省国际信托有限责任公司 | 30,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰海港港口有限责任公司 | 交通银行股份有限公司盐城分行 | 30,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰海港港口有限责任公司 | 恒丰银行股份有限公司南京江北支行 | 14,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 中融国际信托有限公司 | 13,280.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 中融国际信托有限公司 | 11,330.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司 | 中国银行股份有限公司盐城分行 | 10,315.38 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市斗龙港开发建设有限公司 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 10,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区广宏农业发展有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 10,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 9,812.19 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏盐城港供应链科技集团有限公司 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 9,800.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 华夏银行股份有限公司盐城分行 | 9,500.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区城镇净水有限公司 | 中国光大银行股份有限公司盐城分行 | 7,822.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 8,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区文化旅游集团有限公司 | 华夏银行股份有限公司盐城分行 | 5,800.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 5,670.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国联信托股份有限公司 | 5,650.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 5,240.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司 | 南京银行股份有限公司大丰支行 | 5,031.89 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏丰收大地投资发展有限公司 | 中国光大银行股份有限公司盐城分行 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 中国光大银行股份有限公司盐城分行 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 5,000.00 | 保证担保 |

| | | | | |
|------|---------------------|--------------------|-----------|------|
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 4,800.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区华丰投资发展有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 4,300.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国联信托股份有限公司 | 4,190.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 南京银行股份有限公司大丰支行 | 4,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国联信托股份有限公司 | 3,870.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国联信托股份有限公司 | 3,640.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 中融国际信托有限公司 | 3,180.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国联信托股份有限公司 | 2,650.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 华夏银行股份有限公司盐城分行 | 12,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 2,490.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 中融国际信托有限公司 | 2,110.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 2,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 1,920.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 1,500.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 1,290.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 1,010.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 760.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 690.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 500.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 370.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 300.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 交通银行股份有限公司盐城分行 | 2,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司 | 交通银行股份有限公司盐城分行 | 5,031.89 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司 | 中国光大银行股份有限公司盐城分行 | 3,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区城镇净水有限公司 | 中国光大银行股份有限公司盐城分行 | 9,778.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区华丰投资发展有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 100.00 | 保证担保 |

| | | | | |
|------|---------------------|--------------------|-----------|------|
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 1,600.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 华融金融租赁股份有限公司 | 6,404.63 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市斗龙港开发建设有限公司 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 10,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区民生水务有限公司 | 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 4,236.38 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰众成科技创业投资有限公司 | 浙商银行股份有限公司盐城分行 | 16,300.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 16,470.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城大丰启航电子科技有限公司 | 苏州信托有限公司 | 11,970.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司 | 中国银行股份有限公司盐城分行 | 29,930.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 4,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司 | 交通银行股份有限公司盐城分行 | 14,600.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 3,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司 | 南京银行股份有限公司大丰支行 | 14,600.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 国投泰康信托有限公司 | 1,958.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰众成科技创业投资有限公司 | 浙商银行股份有限公司盐城分行 | 14,800.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 4,666.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 | 西部信托有限公司 | 5,352.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 | 西部信托有限公司 | 2,103.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 南京银行股份有限公司大丰支行 | 4,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 紫金信托有限责任公司 | 20,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 南京银行股份有限公司盐城分行 | 7,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 27,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏恒瑞水务有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 4,147.16 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 7,000.00 | 保证担保 |

| | | | | |
|------|--------------------|----------------------|-----------|------|
| 大丰城建 | 盐城市大丰区华丰投资发展有限公司 | 恒丰银行股份有限公司盐城分行 | 6,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 五矿国际信托有限责任公司 | 13,690.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司 | 中国银行股份有限公司大丰支行 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 3,442.25 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 7,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰高欣建设有限公司 | 中国光大银行股份有限公司盐城分行 | 3,750.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰海港港口有限责任公司 | 航天科工金融租赁有限公司 | 4,500.47 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰海港港口有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 4,950.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰市东方水处理有限公司 | 兴业银行股份有限公司盐城分行 | 29,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰市东方水处理有限公司 | 兴业银行股份有限公司盐城分行 | 3,500.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰港水务发展有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 3,342.36 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰港水务发展有限公司 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 2,225.93 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 19,750.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司 | 江苏省国际信托有限责任公司 | 9,800.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司 | 中国银行股份有限公司大丰支行 | 14,910.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 25,500.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司大丰支行 | 4,350.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰海港控股集团有限公司 | 华融金融租赁股份有限公司 | 6,936.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰沿海开发集团有限公司 | 江苏银行股份有限公司盐城分行 | 13,875.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰沿海开发集团有限公司 | 江苏银行股份有限公司盐城分行 | 4,625.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰盐土大地农业科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 25,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰盐土大地农业科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 恒瑞投资 | 江苏大丰众成科技创业投资有限公司 | 工行大丰支行 | 4,500.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰众成科技创业投资有限公司 | 浙商银行股份有限公司盐城分行 | 8,200.00 | 保证担保 |

| | | | | |
|------|------------------|--------------------|-----------|------|
| 大丰交投 | 江苏大丰众成科技创业投资有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏丰收大地投资发展有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 5,941.30 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏丰收大地投资发展有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 5,490.42 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏丰收大地投资发展有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 9,334.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏丰收大地投资发展有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 6,500.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏海容生态农林有限公司 | 江苏银行股份有限公司盐城分行 | 20,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏恒瑞水务有限公司 | 兴业银行股份有限公司盐城分行 | 20,000.00 | 保证担保 |
| 恒瑞投资 | 江苏恒瑞新城开发建设有限公司 | 农发行大丰支行（抵押） | 22,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 公司债 | 35,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 公司债 | 25,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 公司债 | 20,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 公司债 | 50,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 公司债 | 10,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 南京银行股份有限公司盐城分行 | 7,000.00 | 保证担保 |
| 恒瑞投资 | 江苏三水污水处理有限公司 | 大丰农商行 | 850.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰城镇建设发展有限公司 | 公司债 | 32,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰城镇建设发展有限公司 | 公司债 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰城镇建设发展有限公司 | 公司债 | 50,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰城镇建设发展有限公司 | 公司债 | 18,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰城镇建设发展有限公司 | 公司债 | 20,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 1,149.94 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 659.57 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 河北省金融租赁有限公司 | 10,958.90 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 江苏银行股份有限公司盐城分行 | 19,656.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 远东国际租赁有限公司 | 2,112.33 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 26,000.00 | 保证担保 |

| | | | | |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|------|
| 大丰城建 | 盐城大丰水浒文化产业发展有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 2,243.83 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰区高新创投有限责任公司 | 南京银行大丰支行 | 4,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区福安公墓 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 156.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区高新创投有限责任公司 | 江南金融租赁股份有限公司 | 3,683.23 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 冀银金融租赁股份有限公司 | 8,195.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 长江联合金融租赁股份有限公司 | 2,280.09 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行 | 25,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 中国银行股份有限公司盐城分行 | 30,490.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 南京银行股份有限公司盐城分行 | 17,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 2,629.26 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 公司债 | 50,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 7,053.04 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 7,053.04 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区海港开发建设有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 4,950.00 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰区华丰农业开发有限公司 | 华夏银行大丰支行 | 16,150.00 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰区华丰农业开发有限公司 | 北京银行 | 20,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区华丰投资发展有限公司 | 兴业银行股份有限公司盐城分行 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 | 苏州信托有限公司 | 15,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司 | 徽银金融租赁有限公司 | 1,800.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区民生水务有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 6,675.61 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰区上海知青纪念馆景区管理有限公司 | 大丰农商行 | 1,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区天边湖实业有限公司 | 江南金融租赁股份有限公司 | 1,868.98 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰区鑫海资产经营有限公司 | 太仓银行大丰支行 | 1,400.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 | 长江联合金融租赁股份有限公司 | 6,102.53 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 | 中国银行股份有限公司大丰支行 | 12,400.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 | 公司债 | 20,000.00 | 保证担保 |

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

| | | | | |
|------|---------------------|--------------------|-----------|------|
| 大丰交投 | 盐城市大丰区黄海环保科技有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1,000.00 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰东方水处理有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1,000.00 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司 | 交通银行大丰支行 | 12,000.00 | 保证担保 |
| 恒瑞投资 | 盐城市大丰兴丰工程建设有限公司 | 浦发银行大丰支行 | 2,000.00 | 保证担保 |
| 恒瑞投资 | 盐城兴瑞建设工程有限公司 | 大丰农商行 | 4,900.00 | 保证担保 |
| 恒瑞投资 | 盐城鼎瑞新能源发展有限公司 | 大丰农商行 | 4,900.00 | 保证担保 |
| 恒瑞投资 | 盐城鼎瑞新能源发展有限公司 | 浦发银行大丰支行 | 1,800.00 | 保证担保 |
| 恒瑞投资 | 盐城鼎瑞新能源发展有限公司 | 兴业银行大丰支行 | 1,000.00 | 保证担保 |
| 恒瑞投资 | 盐城鼎瑞新能源发展有限公司 | 兴业银行大丰支行 | 375.00 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司 | 华夏银行大丰支行 | 2,800.00 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰区交控新能源有限公司 | 江苏银行大丰支行 | 20,000.00 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰高新创投有限责任公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰海港控股集团有限公司 | 浙商银行有限公司盐城分行 | 10,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰海港控股集团有限公司 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 5,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏大丰海港控股集团有限公司 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 3,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏丰农现代农业发展有限公司 | 中国光大银行股份有限公司盐城大丰支行 | 2,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 12,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 10,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 9,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 3,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区华丰投资发展有限公司 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 2,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏裕丰城镇建设发展有限公司 | 南京银行股份有限公司大丰支行 | 1,800.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 公司债 | 19,950.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司 | 渤海银行股份有限公司苏州分行 | 10,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 江苏盐城港供应链科技集团有限公司 | 浙商银行有限公司盐城分行 | 8,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区城镇净水有限公司 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 20,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区城镇净水有限公司 | 中国光大银行股份有限公司盐城大丰支行 | 2,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区福安公墓 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 10.00 | 保证担保 |

| | | | | |
|------|--------------------|----------------|--------------|------|
| 大丰城建 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 6,960.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 380.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 江苏省国际信托有限责任公司 | 20,000.00 | 保证担保 |
| 大丰城建 | 盐城市大丰区华丰投资发展有限公司 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 6,000.00 | 保证担保 |
| 恒瑞投资 | 盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司 | 稠州银行莫愁湖支行 | 4,500.00 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 江苏丰收大地种业发展有限公司 | 江南金融租赁股份有限公司 | 10,000.00 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰东方水处理有限公司 | 恒丰银行南京分行 | 6,000.00 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 | 中信银行大丰支行 | 7,000.00 | 保证担保 |
| 大丰交投 | 盐城市大丰区广宏农业发展有限公司 | 江南金融租赁股份有限公司 | 10,000.00 | 保证担保 |
| | 合计 | | 2,092,732.66 | |

大丰城建担保对象均为当地国企或事业单位，无对民企担保。

(五) 信用情况

根据公司提供的人行征信报告显示，截至 2023 年 1 月 3 日，公司目前在 22 家金融机构的业务仍未结清，当前借贷余额约 519972.91 万元，无不良和关注类余额。

| | | | | |
|------------|------------|----------------|--------------|----------|
| 首次有信贷交易的年份 | 发生信贷交易的机构数 | 当前有未结清信贷交易的机构数 | 首次有相关还款责任的年份 | |
| 2002 | 42 | 22 | 2014 | |
| 借贷交易 | | 担保交易 | | |
| 余额 | 519972.91 | 余额 | 0.00 | |
| 其中：被迫偿余额 | 0.00 | 其中：关注类余额 | 0.00 | |
| 关注类余额 | 0.00 | 不良类余额 | 0.00 | |
| 不良类余额 | 0.00 | | | |
| 非信贷交易账户数 | 欠税记录条数 | 民事判决记录条数 | 强制执行记录条数 | 行政处罚记录条数 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

截至2022年12月11日，通过“中国执行信息公开网”查询，公司无被执行信息。

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:


执行法院范围:

验证码: 

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 相关的结果。

经工商查询, 截至 2022 年 12 月 11 日, 大丰城建无被处罚信息。



盐城市大丰区城市建设集团有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91320982739552743U
注册号: 320982000000569
法定代表人: 桂伯祥
登记机关: 盐城市大丰区行政审批局
成立日期: 2002年06月24日

[发送报告](#)
[信息共享](#)
[信息打印](#)


基础信息 | 行政许可信息 | **行政处罚信息** | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

行政处罚信息

| 序号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 决定机关名称 | 处罚决定日期 | 公示日期 | 详情 |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| 暂无行政处罚信息 | | | | | | | |

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [*上一页](#) [下一页*](#) [末页](#)



盐城市大丰区城市建设集团有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91320982739552743U
注册号: 320982000000569
法定代表人: 桂伯祥
登记机关: 盐城市大丰区行政审批局
成立日期: 2002年06月24日

[发送报告](#)
[信息共享](#)
[信息打印](#)

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | **列入经营异常名录信息** | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

| 序号 | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 作出决定机关 (列入) | 移出经营异常名录原因 | 移出日期 | 作出决定机关 (移出) |
|--------------|------------|------|-------------|------------|------|-------------|
| 暂无列入经营异常名录信息 | | | | | | |

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [*上一页](#) [下一页*](#) [末页](#)

盐城市大丰区城市建设集团有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91320982739552743U
 注册号: 320982000000569
 法定代表人: 桂伯祥
 登记机关: 盐城市大丰区行政审批局
 成立日期: 2002年06月24日

发送报告
 信息分享
 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

| 序号 | 类别 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 列入日期 | 作出决定机关 (列入) | 移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 移出日期 | 作出决定机关 (移出) |
|-----------------------|----|---------------------|------|-------------|---------------------|------|-------------|
| 暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | | | | | | | |

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 *上一页 下一页* 末页

涉诉案件共 7 起，案由主要是建设工程施工合同纠纷、债权转让合同（本质仍为工程导致）纠纷等，预计上述案件不会对公司正常经营产生实质影响。

三、担保人—盐城市大丰区交通投资有限责任公司

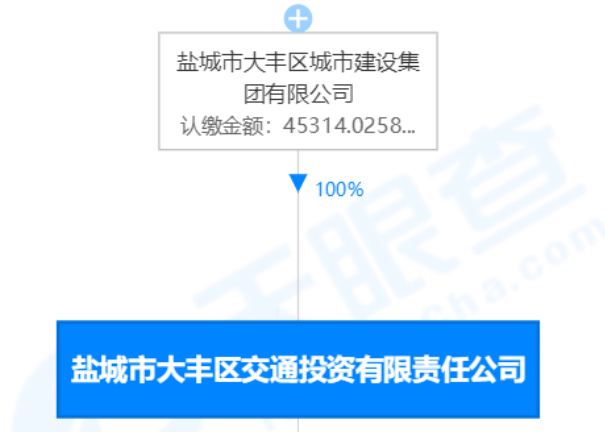
（一）基本情况

1、基本信息

| 基本信息 | | | |
|--------------|--|-------|------------------|
| 注册号/统一社会信用代码 | 91320982731143021F | 名称 | 盐城市大丰区交通投资有限责任公司 |
| 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 法定代表人 | 蔡永兴 |
| 注册资本 | 45314.0258 万元人民币 | 成立日期 | 1999-11-19 |
| 营业期限 | 1999-11-19 至无固定期限 | | |
| 住所 | 盐城市大丰区幸福西路 6 号 | | |
| 经营范围 | 交通资产投资、租赁、经营、管理；土地开发经营；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 登记机关 | 盐城市大丰区行政审批局 | 行业 | 商务服务业 |

2、股权结构

大丰交投股东为盐城市大丰区城市建设集团有限公司，股权结构如下：



3、公司治理

公司共设 12 个部门，公司通过制度化管理，明确了各部室之间的分工及权责，各部室在业务开展中保持必要独立性的同时，相互顺畅的协作。主要部门工作职能如下：

1、综合管理部

主要职责：负责公司内部运转的组织协调和对外联系工作；负责公司重要活动的组织开展和落实工作；负责公司综合性文件的起草、公文处理、文书档案归档、印章管理等工作；负责人事和劳资工作；负责对外宣传，政务信息搜集、整理、上报工作；负责信访维稳、舆情处置、媒体应对；负责会务组织、接待安排、后勤保障等服务工作。负责联系对接区委办、政府办、人大办、政协办、宣传部、人社局等政府部门。

2、财务审计部

主要职责：履行公司的财务管控职能，负责公司所属单位的财务监督和管理；负责建立健全公司财务管理和内部控制制度；负责公司的预算编制、会计核算和财务报告编制工作；负责对子公司的会计核算业务进行指导；负责集团资金筹措，建立和完善融资体制，规范融资行为；负责做好工商登记、税务筹划、股权划转等工作。负责联系对接区财政局、税务局、市场监管局、金融机构等。

3、投资发展部

主要职责：根据土地利用规划、城市规划和民生需求，组织编制公司中长期建设项目发展规划，做好年度计划的编制、全年目标责任分解并监督实施；统筹

集团规划和设计等前期工作；负责项目储备、用地指标、计划立项、建设选址用地、征地及储备土地运作等工作；负责全口径重点项目相关投资、数据统计及报送工作。负责联系对接区规划局、国土局、土储中心、发改局、统计局等政府部门。

4、工程质监部

主要职责：负责围绕年度建设计划和投资目标，对公司所有工程项目的工程管理，包括拆迁、质量、安全、进度的监督和指导；负责工地创建、扬尘管控等环境保护工作；负责项目竣工备案的督促落实；负责工程项目技术方案审查及设计变更审查、论证工作；负责工程项目建设与管理的统筹协调工作。负责联系对接区建设局、建工局、安监局、环保局等政府部门。

5、项目管理部

主要职责：负责公司建设项目的组织实施和管理；建设项目的招标、工程验收、移交和财务决算工作；项目代建制管理；组织相关单位办理土地征用和房屋征收工作；配合总工办对工程变更和设计变更进行审批；会同相关部门组织年度项目建设绩效考核。

（二）经营情况

大丰区交通投资有限责任公司成立以来，其主要职能是根据市政府交通发展总体规划要求，搭建融资平台，筹措建设资金完成交通工程建设。目前公司主要业务是承建大丰区内的道路、桥梁、管涵等基础设施建设（包括国省干线、县乡道路）。公司主要业务板块包括总承包工程项目、工程施工、道路管理、汽车租赁、检测服务费和销售业务等。

2022 年前三季度营业收入及占比情况

单位：元

| 收入 | 交投合并 | 占比 |
|---------|----------------|--------|
| 总承包工程项目 | 759,532,222.00 | 73.01% |
| 工程施工 | 212,105,106.45 | 20.39% |

| | | |
|-------|------------------|---------|
| 道路管理费 | 14,329,779.08 | 1.38% |
| 汽车租赁 | 2,846,326.71 | 0.27% |
| 检测服务费 | 2,452,240.67 | 0.24% |
| 销售业务 | 11,027,150.27 | 1.06% |
| 其他 | 37,969,119.40 | 3.65% |
| 合计 | 1,040,261,944.58 | 100.00% |

(三) 财务状况

根据大丰交投提供的经审计并出具标准无保留意见的 2019-2021 年度审计报告及 2022 年三季度未经审计的财务报表，具体财务数据如下：

资产负债表

单位：万元

| | 2022 年三季度 | 2021 年报 | 2020 年报 | 2019 年报 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 364,463.34 | 295,094.25 | 272,176.66 | 233,714.44 |
| 应收票据及应收账款 | 199,214.64 | 135,419.10 | 108,740.29 | 127,283.80 |
| 其中：应收票据 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 199,194.64 | 135,419.10 | 108,740.29 | 127,283.80 |
| 预付款项 | 6,177.32 | 3,093.66 | 2,389.30 | 8,082.01 |
| 其他应收款合计 | 175,806.24 | 179,594.92 | 173,754.47 | 141,778.08 |
| 其他应收款 | 175,806.24 | 179,594.92 | 173,754.47 | 141,778.08 |
| 存货 | 844,935.33 | 818,806.19 | 744,416.93 | 681,185.08 |
| 其他流动资产 | 427.42 | 374.19 | 134.20 | 204.08 |
| 流动资产合计 | 1,591,024.28 | 1,432,382.32 | 1,301,611.85 | 1,192,247.50 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | | -- | 300.00 | 300.00 |
| 债权投资 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 106,600.84 | 106,600.84 | 106,472.76 | 1,200.00 |
| 其他权益工具投资 | | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 262,856.97 | 262,856.97 | 261,547.92 | 335,930.70 |
| 固定资产合计 | 4,118.49 | 4,266.39 | 3,809.48 | 3,502.39 |
| 其中：固定资产 | 4,118.49 | 4,266.39 | 3,809.48 | 3,502.39 |
| 在建工程合计 | 29,343.83 | 15,311.85 | 13,494.91 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 其中：在建工程 | 29,343.83 | 15,311.85 | 13,494.91 | -- |
| 生产性生物资产 | | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8.74 | 8.82 | 10.94 | 14.61 |
| 长期待摊费用 | 179.40 | 185.56 | 213.14 | 221.15 |
| 递延所得税资产 | 2.87 | 2.87 | 115.41 | 148.13 |
| 非流动资产合计 | 403,911.15 | 389,533.29 | 385,964.57 | 341,316.97 |
| 资产总计 | 1,994,935.43 | 1,821,915.61 | 1,687,576.42 | 1,533,564.47 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 93,600.00 | 98,475.00 | 111,440.00 | 90,220.00 |
| 应付票据及应付账款 | 146,250.70 | 194,579.99 | 80,337.35 | 42,654.42 |
| 其中：应付票据 | 135,950.00 | 183,600.00 | 68,800.00 | 29,300.00 |
| 应付账款 | 10,300.70 | 10,979.99 | 11,537.35 | 13,354.42 |
| 预收款项 | 160.70 | -- | 686.68 | 2,754.44 |
| 合同负债 | 2,208.38 | 738.99 | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 112.12 | 69.49 | 477.23 | 343.79 |
| 应交税费 | 24,129.76 | 21,613.79 | 17,054.03 | 13,025.87 |
| 其他应付款合计 | 204,574.42 | 91,579.72 | 25,966.53 | 79,733.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | 289,210.50 | 230,060.87 | 196,302.93 | 159,029.64 |
| 其他流动负债 | 198.36 | 73.37 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 760,444.93 | 637,191.21 | 432,264.75 | 387,761.43 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 396,734.00 | 415,825.00 | 477,705.00 | 412,381.00 |
| 应付债券 | 75,000.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 | 13,366.59 | 28,605.94 | 52,698.58 | 50,919.79 |
| 递延所得税负债 | | 33,434.61 | 33,107.34 | 38,836.76 |
| 非流动负债合计 | 518,535.19 | 477,865.55 | 563,510.93 | 502,137.55 |
| 负债合计 | 1,278,980.12 | 1,115,056.76 | 995,775.68 | 889,898.98 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 45,314.03 | 45,314.03 | 45,314.03 | 45,314.03 |
| 资本公积 | 362,014.77 | 362,014.77 | 362,014.77 | 311,766.52 |
| 其他综合收益 | 89,425.01 | 89,425.01 | 89,425.01 | 107,973.92 |
| 专项储备 | 20.46 | 20.15 | 17.17 | -- |
| 盈余公积 | 9,051.77 | 9,051.77 | 7,969.45 | 6,632.06 |
| 一般风险准备 | | -- | -- | 17.01 |
| 未分配利润 | 125,559.96 | 117,074.56 | 104,163.70 | 89,773.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 631,385.99 | 622,900.29 | 608,904.13 | 561,476.93 |
| 少数股东权益 | 84,569.32 | 83,958.57 | 82,896.61 | 82,188.56 |
| 所有者权益合计 | 715,955.31 | 706,858.85 | 691,800.74 | 643,665.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,994,935.43 | 1,821,915.61 | 1,687,576.42 | 1,533,564.47 |

截至2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，公司的资产总额分别为1,533,564.47万元、1,687,576.42万元、1,821,915.61万元和

1,994,935.43 万元。报告期内公司资产总额不断增长，其中 2021 年末资产总额较 2020 年末增加 134,339.19 万元，增幅为 7.96%，主要是由于应收账款及存货等科目增长所致；2022 年 9 月末资产总额较 2021 年末增加 173,019.82 万元，增幅为 9.50%，主要是由于货币资金及存货及应收账款等科目增长所致。

截至 2022 年 9 月末，公司资产主要由货币资金、存货和投资性房地产等流动资产构成，占比分别为 18.27%、42.35%和 13.28%。近三年及一期末，公司流动资产占比保持相对稳定。

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司流动资产分别为 1,192,247.50 万元、1,301,611.85 万元、1,432,382.32 万元和 1,591,024.28 万元，占总资产比重分别为 77.74%、77.13%、78.62%和 79.75%。公司的流动资产主要由货币资金和存货组成。

（1）货币资金

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司货币资金分别为 233,714.44 万元、272,176.66 万元、295,094.25 万元和 364,463.34 万元，占总资产比重分别为 15.24%、16.13%、16.20%和 18.27%，呈现增长趋势。公司货币资金主要包括库存现金、银行存款及其他货币资金，其他货币资金主要为用于质押的定期存款和保证金。

（2）应收账款

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司应收账款账面价值分别为 127,283.80 万元、108,740.29 万元、135,419.10 万元和 199,194.64 万元，分别占资产总额的比例为 8.30%、6.44%、7.43%和 9.99%，主要为应收盐城市大丰区交通局的总承包工程款及应收租赁款。

（3）其他应收款

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司其他应收款分别为 141,778.08 万元、173,754.47 万元、179,594.92 万元和 175,806.24 万元，分别占资产总额的比例为 9.25%、10.30%、9.86%和 8.81%。公司其他应收款主要系与政府部门、企事业单位及其他企业的资金往来款项。

（4）存货

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司存货分别为 681,185.08 万元、744,416.93 万元、818,806.19 万元和 844,935.33 万元，占总资产比重分别为 44.42%、44.11%、44.94%和 42.45%，呈现平稳趋势。公司的存货主要为承接的总承包工程项目。2021 年末存货较 2020 年末增加 74,389.26 万元，涨幅为 9.99%，主要系公司开发成本增加所致。

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司的负债总额分别为 889,898.98 万元、995,775.68 万元、1,115,056.76 万元和 1,278,980.12 万元，呈现上升趋势，主要系应付票据、其他应付款、一年内到期的非流动负债和长期借款等科目增加所致。公司的负债主要由短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债和长期借款构成。从负债构成来看，截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司的流动负债占比为 43.57%、43.41%、57.14%和 59.46%，非流动负债占负债总额的比重分别为 56.43%、56.59%、42.86%和 40.54%。公司流动负债与非流动负债结构总体保持稳定，短期偿付风险较小。

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司流动负债分别为 387,761.43 万元、432,264.75 万元、637,191.21 万元和 760,444.93 万元，占负债总额的比例分别为 43.57%、43.41%、57.14%和 59.46%。公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、其他应付款和一年内到期的非流动负债。

（1）短期借款

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司短期借款余额分别为 90,220.00 万元、111,440.00 万元、98,475.00 万元和 93,600.00 万元，变动较为平稳。公司短期借款主要是根据自身经营需要借入资金，用于包括项目建设、采购原材料及补充日常经营流动资金。

（2）应付票据

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司应付票据分别为 29,300.00 万元、68,800.00 万元、183,600.00 万元和 135,950.00 万元，占负债总额的比例分别为 3.29%、6.91%、16.47%和 10.63%，呈现波动趋势。2021 年末应付票据较 2020 年末增加 114,800.00 万元，涨幅为 166.86%，主要系商业承兑汇票和银行承兑汇票增加。

(3) 其他应付款

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司其他应付款分别为 79,733.26 万元、25,966.53 万元、91,579.72 万元和 204,574.42 万元，占负债总额的比例分别为 8.96%、2.61%、8.21%和 16.00%。2021 年末公司其他应付款较 2020 年末增加 65,613.19 万元，增幅为 252.68%，主要是增加与盐城市大丰区交通控股集团有限公司的 8.84 亿元的往来款项所致。

(4) 一年内到期的非流动负债

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司一年内到期的非流动负债分别为 159,029.64 万元、196,302.93 万元、230,060.87 万元和 289,210.50 万元，占负债总额的比例分别为 17.87%、19.71%、20.63%和 22.61%，公司一年内到期的非流动负债主要包括一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款

(5) 长期借款

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月末，公司长期借款分别为 412,381.00 万元、477,705.00 万元、415,825.00 万元和 396,734.00 万元，占负债总额比重分别为 46.34%、47.97%、37.29%和 31.02%。

利润表

单位：万元

| | 2022 年三 季度 | 2021 年报 | 2020 年报 | 2019 年报 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 104,026.19 | 143,789.13 | 156,926.55 | 135,169.68 |
| 其中：营业收入 | 104,026.19 | 143,789.13 | 156,926.55 | 135,169.68 |
| 二、营业总成本 | 98,611.30 | 128,036.29 | 145,129.86 | 125,350.89 |
| 其中：营业成本 | 87,030.93 | 121,485.12 | 134,367.72 | 115,556.86 |
| 税金及附加 | 7,359.97 | 607.27 | 1,054.65 | 665.72 |
| 销售费用 | 13.71 | -- | -- | 0.30 |
| 管理费用 | 2,317.31 | 2,503.16 | 2,514.82 | 2,520.35 |
| 财务费用 | 1,889.37 | 3,440.75 | 7,192.66 | 6,607.66 |
| 其中：利息费用 | | 5,814.85 | 7,291.65 | 6,924.99 |
| 利息收入 | | 2,390.73 | 110.97 | 321.39 |
| 加：公允价值变动收益 | | 1,309.05 | 1,814.21 | 1,634.74 |
| 投资收益 | | 128.08 | 134.82 | -6.01 |
| 资产处置收益 | -2.29 | -31.65 | -26.33 | -42.20 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产减值损失 | | -- | 130.86 | 1,953.17 |
| 信用减值损失 | 8.42 | 450.19 | -- | -- |
| 其他收益 | 7,004.29 | 1,847.44 | 6,015.34 | -- |
| 三、营业利润 | 12,425.32 | 19,455.95 | 19,865.58 | 13,358.49 |
| 加：营业外收入 | 52.77 | 3.45 | 14.43 | 6,451.07 |
| 减：营业外支出 | 1,216.57 | 59.81 | 57.49 | 14.21 |
| 四、利润总额 | 11,261.52 | 19,399.58 | 19,822.53 | 19,795.34 |
| 减：所得税费用 | 1,663.44 | 4,344.44 | 3,386.76 | 3,925.30 |
| 五、净利润 | 9,598.08 | 15,055.14 | 16,435.77 | 15,870.04 |

报告期内，公司营业总收入分别为 135,169.68 万元、156,926.55 万元、143,789.13 万元和 104,026.19 万元，最近两年公司营业总收入呈现下降趋势，其中工程施工和总承包工程为公司营业收入的主要来源，占比逐年增加。

报告期内，公司营业总成本分别为 125,350.89 万元、134,367.72 万元、121,485.12 万元和 98,611.30 万元。2021 年度营业总成本较 2020 年度减少了 12,882.61 万元，降幅为 9.59%，营业总成本变动与营业总收入基本保持一致。

现金流量表

单位：万元

| | 2022 年三 季度 | 2021 年报 | 2020 年报 | 2019 年报 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 40,705.00 | 121,448.48 | 186,847.91 | 108,630.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,821.14 | 125,724.77 | 46,529.18 | 45,912.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,526.13 | 247,173.25 | 233,377.10 | 154,542.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,527.67 | 130,743.65 | 145,962.63 | 142,129.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,661.41 | 3,161.83 | 2,374.75 | 1,866.20 |
| 支付的各项税费 | 8,633.98 | 75.81 | 723.04 | 1,029.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,141.90 | 19,210.84 | 126,178.79 | 107,497.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,964.96 | 153,192.13 | 275,239.22 | 252,523.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,561.17 | 93,981.12 | -41,862.12 | -97,980.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | -- | 31.68 | 64.89 |
| 投资活动现金流入小计 | | -- | 31.68 | 64.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,667.55 | 1,004.24 | 13,892.46 | 327.88 |
| 投资支付的现金 | 500.00 | -- | 4,000.00 | 6,200.00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 15,167.55 | 1,004.24 | 17,892.46 | 6,527.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,167.55 | -1,004.24 | -17,860.78 | -6,462.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | -- | 575.40 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 311,450.00 | 239,624.00 | 410,090.00 | 430,801.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,510.00 | 184,300.00 | 184,150.00 | 61,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,960.00 | 423,924.00 | 594,815.40 | 492,701.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,475.00 | 277,316.00 | 298,180.00 | 190,110.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,968.81 | 64,494.39 | 73,739.75 | 50,222.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,580.73 | 185,982.89 | 161,260.06 | 158,155.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,024.53 | 527,793.28 | 533,179.81 | 398,488.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,935.47 | -103,869.28 | 61,635.59 | 94,212.36 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 57,329.09 | -10,892.41 | 1,912.70 | -10,231.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,184.25 | 34,076.66 | 32,163.96 | 42,395.21 |
| 五、期末现金及现金等价物余额 | 80,513.34 | 23,184.25 | 34,076.66 | 32,163.96 |

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-97,980.62万元、-41,862.12万元、93,981.12万元和56,561.17万元。报告期内，公司经营活动现金流入金额分别为154,542.64万元、233,377.10万元、247,173.25万元和245,526.13万元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金，报告期内别为108,630.57万元、186,847.91万元、121,448.48万元和40,705.00万元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-6,462.99万元、-17,860.78万元、-1,004.24万元和-15,167.55万元。公司投资活动产生的现金流入主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，公司投资活动产生的现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。公司投资活动现金流持续为负，主要系公司近年来对外投资项目多数处在前期，尚未产生投资收益，投资活动现金流入规模较小，后续随着公司投资支出减少及投资收益显现，投资活动现金流量有望得到改善。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为94,212.36万元、61,635.59万元、-103,869.28万元和15,935.47万元，波动较大，其中筹资活动现金流入分别为492,701.00万元、594,815.40万元、423,924.00万元和463,960.00万元，筹资活动现金流出分别为354,760.00万元、533,179.81万元、527,793.28万元和448,024.53万元。公司筹资活动产生的现金流入主要为取得借款收到的

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为偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金等。

(四) 信用状况

1. 征信情况

截止 2023 年 1 月 5 日, 根据企业信用报告显示, 公司自 2003 年首次与银行建立信贷关系以来, 共在 17 家金融机构办理过信贷业务, 目前在 6 家金融机构的业务仍未结清, 借贷交易余额为 163415 万元。相关还款责任余额为 68.25 万元。

信息概要

| 首次有信贷交易的年份 | 发生信贷交易的机构数 | 当前有未结清信贷交易的机构数 | 首次有相关还款责任的年份 |
|------------|------------|----------------|--------------|
| 2003 | 17 | 6 | 2016 |

| 借贷交易 | | 担保交易 | |
|-----------|--------|-----------|------|
| 余额 | 163415 | 余额 | 5000 |
| 其中: 被追偿余额 | 0 | 其中: 关注类余额 | 0 |
| 关注类余额 | 0 | 不良类余额 | 0 |
| 不良类余额 | 0 | | |

| 非信贷交易账户数 | 欠税记录条数 | 民事判决记录条数 | 强制执行记录条数 | 行政处罚记录条数 |
|----------|--------|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

相关还款责任信息概要

| 责任类型 | 被追偿业务 | | | 其他借贷交易 | | | | |
|----------|--------|-----|----|-----------|-----|-----------|-------|-------|
| | 还款责任金额 | 账户数 | 余额 | 还款责任金额 | 账户数 | 余额 | 关注类余额 | 不良类余额 |
| 保证人/反担保人 | 0 | 0 | 0 | 937022.32 | 136 | 682520.51 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 937022.32 | 136 | 682520.51 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----------|-----|-----------|---|---|
| 保证人/反担保人 | 0 | 0 | 0 | 937022.32 | 136 | 682520.51 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 937022.32 | 136 | 682520.51 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|------------|-----|-----------|---|---|
| 保证人/反担保人 | 0 | 0 | 0 | 1010534.09 | 136 | 679044.76 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 1010534.09 | 136 | 679044.76 | 0 | 0 |

(2) 企业提供对外担保情况

截至 2022 年 9 月末，对外担保余额合计约 33.60 亿元。无对民企担保。公司对外担保明细如下：

| 序号 | 被担保单位信息 | 担保事项 | 担保余额 | 到期日 | 担保方式 |
|----|-----------------------|------------------|----------|------------|------|
| | 单位全称 | | | | |
| 1 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 中国银行盐城分行 | 10250.00 | 2025.03.20 | 保证担保 |
| 2 | 盐城市大丰区鑫海资产经营有限公司 | 太仓银行大丰支行 | 1400.00 | 2024.02.12 | 保证担保 |
| 3 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 中国建行盐城大丰支行 | 14185.00 | 2022.12.16 | 保证担保 |
| 4 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 苏州银行 | 10500.00 | 2024.12.15 | 保证担保 |
| 5 | 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 | 大丰工行 | 3850.00 | 2022.12.18 | 保证担保 |
| 6 | 盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司 | 大丰农商行 | 2800.00 | 2022.12.20 | 保证担保 |
| 7 | 江苏大丰港兴农产品仓储物流有限公司 | 盐城国盛融资租赁有限公司 | 6666.66 | 2023.04.20 | 保证担保 |
| 8 | 盐城市大丰区上海知青纪念馆景区管理有限公司 | 大丰农商行 | 1000.00 | 2023.05.20 | 保证担保 |
| 9 | 盐城市大丰高新创投有限责任公司 | 南京银行大丰支行 | 4000.00 | 2022.12.16 | 保证担保 |
| 10 | 盐城市大丰区华丰农业开发有限公司 | 华夏银行大丰支行 | 16150.00 | 2030.12.09 | 保证担保 |
| 11 | 盐城市大丰区华丰农业开发有限公司 | 北京银行(银团) | 20000.00 | 2030.12.28 | 保证担保 |
| 12 | 江苏裕丰旅游开发有限公司 | 华夏银行大丰支行 | 16900.00 | 2027.03.15 | 保证担保 |
| 13 | 江苏恒凯贸易有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1000.00 | 2023.01.14 | 保证担保 |
| 14 | 盐城市大丰区沪城污水处理有限公司 | 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 | 2636.42 | 2023.02.05 | 保证担保 |
| 15 | 江苏大丰众成科技创业投资有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1000.00 | 2024.01.31 | 保证担保 |
| 16 | 盐城市大丰兴丰工程建设有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1000.00 | 2024.01.31 | 保证担保 |
| 17 | 盐城大丰韩资集聚区建设发展有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1000.00 | 2024.03.17 | 保证担保 |
| 18 | 大丰风电产业园投资发展有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1000.00 | 2024.03.17 | 保证担保 |
| 19 | 江苏丰收大地种业发展有限公司 | 南京银行大丰支行 | 2500.00 | 2022.11.24 | 保证担保 |

| | | | | | |
|----|---------------------|------------------|------------------|------------|------|
| 20 | 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 | 南京银行大丰支行 | 3500.00 | 2022.12.09 | 保证担保 |
| 21 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 华夏银行大丰支行 | 5000.00 | 2022.11.23 | 保证担保 |
| 22 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 平安银行南京分行 | 16500.00 | 2022.12.23 | 保证担保 |
| 23 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 | 华夏银行大丰支行 | 12000.00 | 2029.01.04 | 保证担保 |
| 24 | 江苏大丰众成科技创业投资有限公司 | 华夏银行大丰支行 | 5800.00 | 2022.12.17 | 保证担保 |
| 25 | 盐城市海园污水处理有限公司 | 太仓银行大丰支行 | 900.00 | 2022.12.27 | 保证担保 |
| 26 | 盐城市大丰区文化旅游集团有限公司 | 华夏银行大丰支行 | 9000.00 | 2031.11.24 | 保证担保 |
| 27 | 盐城兴瑞建设工程有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1000.00 | 2024.12.22 | 保证担保 |
| 28 | 江苏骏德工程建设有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 2000.00 | 2024.12.22 | 保证担保 |
| 29 | 江苏丰收大地投资发展有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 2000.00 | 2023.01.16 | 保证担保 |
| 30 | 盐城市大丰高新创投有限责任公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1000.00 | 2024.12.22 | 保证担保 |
| 31 | 江苏水发华夏环境科技有限公司 | 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 | 10318.41 | 2024.01.21 | 保证担保 |
| 32 | 盐城市大丰区黄海环保科技有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1000.00 | 2022.12.10 | 保证担保 |
| 33 | 盐城市大丰东方水处理有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 1000.00 | 2025.01.06 | 保证担保 |
| 34 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 中信银行大丰支行 | 18000.00 | 2023.01.26 | 保证担保 |
| 35 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 华夏银行大丰支行 | 27000.00 | 2022.12.22 | 保证担保 |
| 36 | 江苏恒瑞投资开发有限公司 | 常熟农商行大丰支行 | 900.00 | 2025.02.09 | 保证担保 |
| 37 | 盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司 | 交通银行大丰支行 | 12000.00 | 2030.12.20 | 保证担保 |
| 38 | 盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司 | 华夏银行大丰支行 | 2800.00 | 2023.05.17 | 保证担保 |
| 39 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 苏州信托 | 15000.00 | 2024.06.21 | 保证担保 |
| 40 | 盐城市大丰区交控新能源有限公司 | 江苏银行大丰支行 | 20000.00 | 2034.06.24 | 保证担保 |
| 41 | 江苏恒瑞投资开发有限公司 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 9950.00 | 2024.06.29 | 保证担保 |
| 42 | 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 | 华夏银行大丰支行 | 8500.00 | 2023.04.27 | 保证担保 |
| 43 | 江苏丰收大地种业发展有限公司 | 江南金融租赁股份有限公司 | 10000.00 | 2027.07.10 | 保证担保 |
| 44 | 盐城市大丰东方水处理有限公司 | 恒丰银行南京分行 | 6000.00 | 2023.08.10 | 保证担保 |
| 45 | 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司 | 中信银行大丰支行 | 7000.00 | 2023.07.13 | 保证担保 |
| 46 | 盐城市大丰区广宏农业发展有限公司 | 江南金融租赁股份有限公司 | 10000.00 | 2024.09.09 | 保证担保 |
| | | | 336006.49 | | |

3. 被执行情况

经查“全国法院被执行人信息查询”平台，公司无相关被执行记录。

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称: 盐城市大丰区交通投资有限责任公司

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) x

验证码: tv8w  验证码正确! 查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 盐城市大丰区交通投资有限责任公司 相关的结果。

4. 评级情况

联合资信对其主体信用等级评为 AA, 评级展望为稳定(2022 年 5 月 27 日)。

(五) 再融资能力

1. 整体融资及到期情况

截至 2022 年 9 月末，公司的对外负债合计 86.79 亿元，融资种类如下：

| 类别 | 金额 (万元) | 占比 |
|----|------------|---------|
| 银行 | 457,075.00 | 52.66% |
| 信托 | 229,929.00 | 26.49% |
| 债券 | 72,500.00 | 8.35% |
| 其他 | 108,407.09 | 12.49% |
| 合计 | 108,407.09 | 100.00% |

到期时间如下：

| 到期时间 | 金额 (万元) | 占比 |
|--------|------------|--------|
| 2022 年 | 134,710.00 | 15.52% |

| | | |
|-----------|-------------------|----------------|
| 2023 年 | 271,055.40 | 31.23% |
| 2024 年 | 148,224.48 | 17.08% |
| 2025 年及以后 | 313,921.21 | 36.17% |
| 合计 | 867,911.09 | 100.00% |

截止 2022.9.30 合并融资明细（单位：万元）

| 序号 | 银行 | 债务类型 | 债务主体 | 余额 | 担保形式 | 借款日期 | 到期日期 |
|----|---------|------|------|-----------|---------------|------------|------------|
| 1 | 恒丰银行 | 银行 | 路桥 | 5,000.00 | 兴城、交投 | 2022-5-20 | 2023-5-19 |
| 2 | 华夏银行 | 银行 | 路桥 | 3,500.00 | 兴城、兴通 | 2022-5-30 | 2023-5-26 |
| 3 | 江南村镇银行 | 银行 | 通达 | 500.00 | 交投 | 2022-4-15 | 2023-4-10 |
| 4 | 农商行中心支行 | 银行 | 润港 | 400.00 | 金茂担保，交投反担保 | 2022-5-20 | 2023-3-10 |
| 5 | 农商行营业部 | 银行 | 通达 | 500.00 | 金茂担保，交投反担保 | 2022-6-29 | 2023-6-13 |
| 6 | 华夏银行 | 银行 | 兴通 | 14,000.00 | 城建、海城实业 | 2021-10-22 | 2022-10-22 |
| 7 | 金创再担保 | 私募 | 兴通 | 1,675.00 | 交投 | 2021-11-5 | 2022-11-4 |
| 8 | 金创再担保 | 私募 | 兴通 | 325.00 | 交投 | 2021-11-11 | 2022-11-10 |
| 9 | 苏州农发保理 | 保理 | 兴通 | 1,000.00 | 高鑫 | 2021-12-15 | 2022-11-30 |
| 10 | 兴业银行 | 银行 | 路桥 | 1,000.00 | 金茂担保，交投反担保 | 2021-12-16 | 2022-12-15 |
| 11 | 太仓农商行 | 银行 | 路桥 | 1,000.00 | 大丰交投 | 2021-12-10 | 2022-12-6 |
| 12 | 金创再担保 | 私募 | 润港 | 1,000.00 | 金创担保，交投、高鑫反担保 | 2021-12-17 | 2022-12-16 |
| 13 | 苏州农发保理 | 保理 | 兴通 | 800.00 | 高鑫 | 2022-1-4 | 2022-11-30 |
| 14 | 鑫鑫农村小贷 | 其他 | 交投 | 2,000.00 | 民生新农村 | 2022-1-4 | 2023-1-4 |
| 15 | 盛泽保理 | 保理 | 兴通 | 1,500.00 | 高鑫、交投 | 2022-1-12 | 2022-11-30 |
| 16 | 邮储银行 | 银行 | 润港 | 500.00 | 金茂担保，交投反担保 | 2022-1-24 | 2023-1-23 |
| 17 | 浦发银行 | 银行 | 路桥 | 4,500.00 | 交投 | 2022-2-14 | 2023-2-11 |

| | | | | | | | |
|----|------------|----|----|-----------|----------------|------------|------------|
| 18 | 江南村镇银行 | 银行 | 润港 | 500.00 | 交投 | 2022-3-11 | 2023-3-10 |
| 19 | 农商行（战略发展部） | 银行 | 路桥 | 3,000.00 | 交投、兴通 | 2022-3-29 | 2023-3-3 |
| 20 | 南京银行 | 银行 | 兴通 | 4,000.00 | 交投 | 2022-3-25 | 2023-3-23 |
| 21 | 农商行中心支行 | 银行 | 兴通 | 1,000.00 | 金茂担保，交投反担保 | 2022-4-18 | 2023-3-10 |
| 22 | 苏州农发保理 | 保理 | 兴通 | 500.00 | 高鑫 | 2022-4-26 | 2022-11-30 |
| 23 | 悦达保理 | 保理 | 路桥 | 5,000.00 | 城建 | 2022-4-14 | 2022-11-30 |
| 24 | 苏宁银行 | 银行 | 路桥 | 2,000.00 | 交投 | 2022-6-30 | 2023-6-29 |
| 25 | 大丰农商行战略发展部 | 银行 | 路桥 | 1,000.00 | 交投、兴通 | 2022-9-30 | 2023-6-20 |
| 26 | 江苏银行 | 银行 | 兴通 | 2,850.00 | 交投 3000 万存单质押 | 2022-2-28 | 2023-2-27 |
| 27 | 盐城农商行 | 银行 | 润港 | 4,500.00 | 海阅 5000 万存单质押 | 2022-2-24 | 2023-2-23 |
| 28 | 浦发银行 | 银行 | 路桥 | 6,200.00 | 兴通 7000 万存单质押 | 2022-4-29 | 2022-11-29 |
| 29 | 华夏银行 | 银行 | 路桥 | 4,750.00 | 兴通 5000 万存单质押 | 2021-11-5 | 2022-11-3 |
| 30 | 农业银行 | 银行 | 润港 | 9,550.00 | 润港 10000 万存单质押 | 2022-6-14 | 2023-2-21 |
| 31 | 农业银行 | 银行 | 兴通 | 9,550.00 | 兴通 10000 万存单质押 | 2022-5-23 | 2023-2-21 |
| 32 | 江苏行 | 银行 | 路桥 | 50.00 | 交投 | 2020-2-17 | 2027-2-16 |
| | | 银行 | 路桥 | 2,900.00 | 交投 | 2020-2-17 | 2027-2-16 |
| 33 | 江苏行 | 银行 | 兴通 | 95.00 | 交投、城投 | 2020-7-2 | 2027-7-1 |
| | | 银行 | 兴通 | 4,355.00 | 交投、城投 | 2020-7-2 | 2027-7-1 |
| 34 | 工行 | 银行 | 兴通 | 10,000.00 | 交投、兴通 | 2016-12-27 | 2025-12-15 |
| | | 银行 | 兴通 | 10,000.00 | | 2017-3-1 | 2025-6-15 |
| | | 银行 | 兴通 | 5,000.00 | | 2017-6-19 | 2024-12-15 |
| | | 银行 | 兴通 | 5,000.00 | | 2017-6-26 | 2024-12-10 |
| | | 银行 | 兴通 | 5,000.00 | | 2017-6-28 | 2024-6-15 |
| 35 | 兴业行 | 银行 | 交投 | 1,503.00 | | 2017-1-20 | 2027-1-18 |

| | | | | | | | |
|----|--------|----|----|-----------|-----------------------------|------------|------------|
| | | 银行 | 交投 | 7,497.00 | 城投+农村公路 三年提档升级应 收账款质押 | 2017-4-28 | 2027-1-18 |
| | | 银行 | 交投 | 14,994.00 | | 2017-7-27 | 2027-1-18 |
| | | 银行 | 交投 | 7,506.00 | | 2017-9-14 | 2027-1-18 |
| | | 银行 | 交投 | 6,300.00 | | 2017-9-25 | 2027-1-18 |
| | | 银行 | 交投 | 7,200.00 | | 2018-1-15 | 2027-1-18 |
| 36 | 浦发行 | 银行 | 兴通 | 3,183.00 | 交投 | 2017-2-15 | 2025-12-29 |
| | | 银行 | 兴通 | 764.00 | | 2017-6-23 | 2025-12-29 |
| | | 银行 | 兴通 | 1,273.00 | | 2017-8-29 | 2025-12-29 |
| | | 银行 | 兴通 | 4,457.00 | | 2017-9-19 | 2025-12-29 |
| | | 银行 | 兴通 | 2,738.00 | | 2017-11-2 | 2025-12-29 |
| | | 银行 | 兴通 | 4,966.00 | | 2017-12-15 | 2025-12-29 |
| | | 银行 | 兴通 | 1,719.00 | | 2018-1-4 | 2025-12-29 |
| 37 | 民生银行 | 银行 | 交投 | 29,800.00 | 兴通、城投 | 2019-11-14 | 2027-11-14 |
| 38 | 民生银行 | 银行 | 交投 | 17,900.00 | 城投 | 2019-11-15 | 2024-10-15 |
| 39 | 苏州信托 | 信托 | 兴通 | 19,909.00 | 交投、城投 | 2021-12-15 | 2023-12-15 |
| 40 | 苏州银行 | 银行 | 交投 | 10,500.00 | 裕丰 | 2020-1-2 | 2024-12-15 |
| 41 | 南京银行 | 银行 | 交投 | 7,500.00 | 城投 | 2020-1-7 | 2023-1-5 |
| 42 | 民生银行 | 银行 | 交投 | 13,750.00 | 城投 | 2020-2-28 | 2028-2-28 |
| 43 | 南京银行 | 银行 | 交投 | 14,500.00 | 城投 | 2020-2-28 | 2025-12-20 |
| 44 | 中信银行 | 银行 | 交投 | 17,000.00 | 城投 | 2020-10-29 | 2028-12-20 |
| | 中信银行 | 银行 | 交投 | 8,500.00 | 城投 | 2020-12-2 | 2028-12-20 |
| 45 | 陆家嘴信托 | 信托 | 交投 | 30,000.00 | 城投、海港 | 2020-11-6 | 2022-11-6 |
| | 陆家嘴信托 | 信托 | 交投 | 20,000.00 | 城投、海港 | 2020-11-27 | 2022-11-27 |
| 46 | 华融资产融资 | 其他 | 交投 | 38,500.00 | 城投、盐城市大丰市区常新路东侧、疏港路北侧土地所有权 | 2020-11-23 | 2023-11-23 |
| 47 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 3,820.00 | 城投 | 2021-1-21 | 2023-1-21 |

| | | | | | | | |
|----|------|----|----|----------|----------|------------|------------|
| 48 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 1,650.00 | 城投 | 2021-2-5 | 2023-2-5 |
| 49 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 830.00 | 城投 | 2021-4-28 | 2023-4-28 |
| 50 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 1,260.00 | 城投 | 2021-6-30 | 2023-6-30 |
| 51 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 1,820.00 | 城投 | 2021-8-19 | 2023-8-19 |
| 52 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 300.00 | 城投 | 2021-8-26 | 2023-8-26 |
| 53 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 1,370.00 | 城投 | 2021-9-2 | 2023-9-2 |
| 54 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 150.00 | 城投 | 2021-9-10 | 2023-9-10 |
| 55 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 860.00 | 城投 | 2021-9-16 | 2023-9-16 |
| 56 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 2,170.00 | 城投 | 2021-9-23 | 2023-9-23 |
| 57 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 1,420.00 | 城投 | 2021-9-30 | 2023-9-30 |
| 58 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 2,310.00 | 城投 | 2021-10-14 | 2023-10-14 |
| 59 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 300.00 | 城投 | 2021-10-21 | 2023-10-21 |
| 60 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 100.00 | 城投 | 2021-11-25 | 2023-11-25 |
| 61 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 600.00 | 城投 | 2021-12-2 | 2023-12-2 |
| 62 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 630.00 | 城投 | 2021-12-16 | 2023-12-16 |
| 63 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 2,180.00 | 城投 | 2022-4-27 | 2024-4-27 |
| 64 | 金谷信托 | 信托 | 兴通 | 5,230.00 | 城投 | 2022-5-12 | 2024-5-12 |
| 65 | 聚鑫保理 | 保理 | 兴通 | 6,000.00 | 交投、高鑫、交控 | 2021-2-8 | 2023-2-1 |
| 66 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 2,750.00 | 城投 | 2021-1-29 | 2023-1-29 |
| 67 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 2,390.00 | 城投 | 2021-2-3 | 2023-2-3 |
| 68 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 1,570.00 | 城投 | 2021-2-5 | 2023-2-5 |
| 69 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 1,660.00 | 城投 | 2021-2-9 | 2023-2-9 |
| 70 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 2,430.00 | 城投 | 2021-2-23 | 2023-2-23 |
| 71 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 3,150.00 | 城投 | 2021-2-26 | 2023-2-26 |
| 72 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 2,990.00 | 城投 | 2021-3-3 | 2023-3-3 |
| 73 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 4,030.00 | 城投 | 2021-3-5 | 2023-3-5 |

| | | | | | | | |
|----|------|----|----|-----------|--|-----------|-----------|
| 74 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 2,810.00 | 城投 | 2021-3-8 | 2023-3-8 |
| 75 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 1,790.00 | 城投 | 2021-3-10 | 2023-3-10 |
| 76 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 1,150.00 | 城投 | 2021-3-12 | 2023-3-12 |
| 77 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 3,330.00 | 城投 | 2021-3-16 | 2023-3-16 |
| 78 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 1,820.00 | 城投 | 2021-3-18 | 2023-3-18 |
| 79 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 4,400.00 | 城投 | 2021-3-22 | 2023-3-22 |
| 80 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 5,380.00 | 城投 | 2021-3-25 | 2023-3-25 |
| 81 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 1,400.00 | 城投 | 2021-3-29 | 2023-3-29 |
| 82 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 4,940.00 | 城投 | 2021-4-2 | 2023-4-2 |
| 83 | 华鑫信托 | 信托 | 兴通 | 1,920.00 | 城投 | 2021-4-7 | 2023-4-7 |
| 84 | 爱建信托 | 信托 | 兴通 | 2,100.00 | 交投、兴城 | 2021-4-30 | 2023-4-30 |
| 85 | 爱建信托 | 信托 | 兴通 | 4,030.00 | 交投、兴城 | 2021-5-26 | 2023-4-30 |
| 86 | 爱建信托 | 信托 | 兴通 | 3,870.00 | 交投、兴城 | 2021-6-11 | 2023-4-30 |
| 87 | 华夏银行 | 银行 | 润港 | 990.00 | 省信用担保，交投反担保 | 2021-6-28 | 2023-6-21 |
| 88 | 爱建信托 | 信托 | 兴通 | 4,250.00 | 交投、城投 | 2021-7-16 | 2023-7-16 |
| 89 | 爱建信托 | 信托 | 兴通 | 1,300.00 | 交投、城投 | 2021-7-23 | 2023-7-23 |
| 90 | 爱建信托 | 信托 | 兴通 | 120.00 | 交投、城投 | 2021-7-30 | 2023-7-30 |
| 91 | 爱建信托 | 信托 | 兴通 | 230.00 | 交投、城投 | 2021-8-6 | 2023-8-6 |
| 92 | 爱建信托 | 信托 | 兴通 | 1,390.00 | 交投、城投 | 2021-8-13 | 2023-8-13 |
| 93 | 中融信托 | 信托 | 兴通 | 11,330.00 | 城建、交投 | 2022-1-12 | 2024-1-12 |
| 94 | 中融信托 | 信托 | 兴通 | 13,280.00 | 城建、交投 | 2022-1-14 | 2024-1-12 |
| 95 | 中融信托 | 信托 | 兴通 | 3,180.00 | 城建、交投 | 2022-1-19 | 2024-1-12 |
| 96 | 中融信托 | 信托 | 兴通 | 2,110.00 | 城建、交投 | 2022-1-21 | 2024-1-12 |
| 97 | 国民信托 | 信托 | 交投 | 5,020.00 | 城建、土地抵押 苏(2018大丰 区不动产权第 0019985号) | 2022-2-11 | 2024-2-11 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|----|----------------|-----------|--|------------|------------|
| 98 | 国民信托 | 信托 | 交投 | 10,880.00 | 城建、土地抵押 苏（2018大丰 区不动产权第 0019985号） | 2022-2-15 | 2024-2-15 |
| 99 | 国民信托 | 信托 | 交投 | 7,110.00 | 城建、土地抵押 苏（2018大丰 区不动产权第 0019985号） | 2022-2-18 | 2024-2-18 |
| 100 | 国民信托 | 信托 | 交投 | 1,980.00 | 城投、土地抵押 苏（2018大丰 区不动产权第 0019985号） | 2022-2-23 | 2024-2-23 |
| 101 | 国民信托 | 信托 | 交投 | 3,600.00 | 城投、土地抵押 苏（2018大丰 区不动产权第 0019985号） | 2022-3-2 | 2024-3-2 |
| 102 | 国民信托 | 信托 | 交投 | 1,410.00 | 城投、土地抵押 苏（2018大丰 区不动产权第 0019985号） | 2022-3-4 | 2024-3-4 |
| 103 | 平安信托 （新） | 信托 | 兴通 | 5,920.00 | 城投、土地抵押 苏（2016不动 产权 0000574 号） | 2022-4-15 | 2024-3-28 |
| 104 | 开源证券股份 有限公司（22 大丰交投债） | 债券 | 交投 | 75,000.00 | 西部担保，城投 反担保，土地抵 押 | 2022-4-28 | 2029-4-29 |
| 105 | 南通金控商业 保理 | 保理 | 路桥 | 6,000.00 | 交控、高鑫 | 2022-9-30 | 2025-9-30 |
| 106 | 浦发银行 | 银行 | 兴通 富润 能源 | 24,000.00 | 交投担保、交控 提供差额补足承 诺 | 2022-7-29 | 2034-7-20 |
| 107 | 南京银行 | 银行 | 兴通 富润 能源 | 24,000.00 | 交投担保、交控 提供差额补足承 诺 | 2022-7-29 | 2034-7-20 |
| 108 | 苏州银行 | 银行 | 路桥 | 4,500.00 | 质押 | 2021-2-7 | 2023-2-3 |
| 109 | 浦发银行 | 银行 | 交投 | 11,220.00 | 兴通存单 1.2 亿 质押 | 2021-2-3 | 2024-2-1 |
| 110 | 浦发银行 | 银行 | 交投 | 6,545.00 | 兴通存单 7000 万质押 | 2021-2-1 | 2024-1-26 |
| 111 | 民生银行 | 银行 | 兴通 | 24,680.00 | 质押 | 2019-12-4 | 2022-12-3 |
| 112 | 民生银行 | 银行 | 兴通 | 14,805.00 | 质押 | 2019-12-17 | 2022-12-13 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|----|----|------------|-----------------|------------|------------|
| 113 | 民生银行 | 银行 | 兴通 | 19,740.00 | 质押 | 2020-1-14 | 2023-1-13 |
| 114 | 民生银行 | 银行 | 兴通 | 9,870.00 | 质押 | 2020-1-16 | 2023-1-16 |
| 115 | 浦发银行 | 银行 | 路桥 | 6,475.00 | 质押 | 2019-11-29 | 2022-11-29 |
| 116 | 苏州银行 | 银行 | 路桥 | 4,500.00 | 质押 | 2022-1-18 | 2024-1-16 |
| 117 | 苏州金租 | 租赁 | 路桥 | 428.69 | 交投 | 2018-9-29 | 2023-9-15 |
| 118 | 青岛城乡 | 租赁 | 路桥 | 2,842.78 | 城投、交投 | 2018-12-27 | 2023-12-27 |
| 119 | 邦银金融租赁 | 租赁 | 兴通 | 4,025.02 | 城投 | 2020-4-27 | 2023-4-27 |
| 120 | 中航国际租赁 | 租赁 | 兴通 | 3,573.44 | 海港控股 | 2020-6-3 | 2023-6-3 |
| 121 | 江苏省再保 | 租赁 | 兴通 | 3,193.63 | 交投 | 2020-9-21 | 2025-9-21 |
| 122 | 香溢租赁 | 租赁 | 交投 | 2,195.98 | 城投 | 2020-12-1 | 2023-12-1 |
| 123 | 远东国际租赁 | 租赁 | 路桥 | 3,516.47 | 兴通、交投、交 控、城建 | 2020-12-11 | 2023-12-11 |
| 124 | 扬子租赁 | 租赁 | 交投 | 2,188.74 | 城投 | 2020-12-25 | 2023-12-25 |
| 125 | 广东耀达融资租赁 | 租赁 | 交投 | 3,677.58 | 裕丰 | 2021-1-15 | 2026-1-15 |
| 126 | 上海越秀租赁 3部 | 租赁 | 兴通 | 5,500.97 | 城投 | 2021-4-28 | 2024-4-28 |
| 127 | 远东国际租赁 | 租赁 | 路桥 | 3,635.27 | 交投、兴通、交 控、城建 | 2021-9-23 | 2023-9-23 |
| 128 | 远东国际租赁 | 租赁 | 路桥 | 3,828.51 | 城建、交控、交 投、兴通 | 2022-1-20 | 2024-1-20 |
| 129 | 上海越秀租赁 | 租赁 | 兴通 | 3,000.00 | 城建、交投 | 2022-7-1 | 2025-7-1 |
| 合计 | | | | 867,911.09 | | | |

五、代销机构

本项目由北京懒猫基金销售有限公司代理推介。

北京懒猫基金销售有限公司成立于2014年12月17日，法定代表人陈雯。
 公司经营范围：基金销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司现有业务主要分为销售类业务和推介类业务两大板块。销售类业务主要指代销公募基金公司发行的公募基金和公募基金专户产品，证券公司发行的收益凭证，以及证券公司、期货公司、公募基金子公司发行的资管产品，公司审慎准入私募证券基金，暂不允许准入私募股权基金、地方金交所产品等；推介类业务主要是利用公司在投融资领域的经验和资源，为信托公司发行的单一资金信托计划或集合资金信托计划介绍购买人的一种模式，或者为城投公司在交易所发行的企业债、公司债，在银行间市场发行的短融、中票、PPN，以及资产证券化产品ABS、ABN介绍机构投资者。该业务模式区别于代销模式，能够严格按照监管要求操作，有效隔离销售业务相关法律风险。目前公司两大业务板块均保持产品“零违约”，客户“零投诉”。

公司销售类业务主要采用线上、线下相结合的销售方式。线上销售主要针对券商收益凭证、公募基金等起投门槛较低、交易频数较高、流动性较好的产品，由客户登录微信小程序进行认购；对于起投门槛30万元以上的资管产品，公司拟采取线上展示、线下服务、再线上认购的方式，公司在线下服务时，以“了解产品、了解客户”为出发点，针对客户的投资需求、风险承受能力和偏好，为其精选金融产品，并根据客户的具体情况为其分配理财经理。

公司自2020年1月开始与信托公司合作发行信托产品，合作机构包括光大信托、长安信托、陕国投信托、五矿信托、陆家嘴信托、大业信托、国民信托等，合作模式为销售服务、咨询服务。

六、区域情况

（一）盐城市情况

盐城市隶属于江苏省，地处中国东部沿海中部，江苏省中东部，位于长江三角洲北翼。盐城东临黄海，南与南通市接壤，西南与扬州市、泰州市为邻，西北与淮安市相连，北隔灌河和连云港市相望。盐城市是江苏省面积最大的地级市，市域面积1.7万平方公里。截至

2021 年末，全市常住人口 671.3 万人，比上年增长 0.04%，其中城镇常住人口 434.67 万人，比上年增长 1.03%，常住人口城镇化率 64.75%，比上年提高 0.64 个百分点。盐城市下辖东台 1 个县级市和建湖、射阳、阜宁、滨海和响水 5 个县，市区下设盐都、亭湖、大丰 3 个区以及盐城高新区。

近年来盐城招商引资力度一直较大，盐城经济得到了快速的发展，主要经济指标增幅一直位居全省前列，盐城的土地价格具有较大的升值空间。受益于国家沿海开放及长三角计划，经济实力进一步增强，随着城市化进程步伐的加快，土地成交量将缓慢平稳上行。盐城市经济发展水平在江苏省位居中游，2019-2021 年，盐城市地区生产总值分别为 5,656.26 亿元、5,953.38 亿元和 6,617.4 亿元，同比增速分别为 5.10%、3.50%和 7.70%，经济实力稳步增强。

盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城大丰港区和滨海港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。进一步强化基础设施支撑，盐徐高铁、高铁枢纽、高架三期同步通车，高架 BRT 环线开通运营，盐沪高铁基本完成线下工程，盐射高速、盐丰快速通道、大丰港铁路支线开工建设，镇村公交市域全覆盖。南洋国际机场融入全省航空网络，旅客吞吐量 209 万人次。开通全省唯一至韩日全货机航线。滨海港区 20 万吨级航道工

程扎实推进，大丰港区新开通至韩国釜山港、新万金群山港国际集装箱直达航线。

（二）盐城市经济

1、盐城经济情况

2022年，全市地区生产总值突破7000亿元，达7079.8亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。分产业看，第一产业增加值793.8亿元，增长3.8%；第二产业增加值2927.8亿元，增长6.0%；第三产业增加值3358.2亿元，增长3.6%。

2022年，全市实现农林牧渔业总产值1415.2亿元，按可比价计算同比增长4.2%。2022年，全市规模以上工业增加值增长9.3%。从产业看，全市四大主导产业实现产值4037.5亿元，同比增长26.4%。其中，电子信息产业722.5亿元，增长15%；钢铁产业1223.3亿元，增长9.3%；汽车产业625.7亿元，增长19.9%；新能源产业1466亿元，增长58.5%。2022年，全市服务业增加值同比增长3.6%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增长11.7%，金融业增加值增长6.6%。全市规模以上服务业企业实现营业收入878.1亿元，增长9.7%。2022年，全市实现社会消费品零售总额2700.6亿元，同比增长0.6%。2022年，全市固定资产投资同比增长9.4%。2022年，全市进出口首次突破200亿美元，达206.4亿美元，同比增长19.7%。2022年，全市金融市场保持稳健运行态势。截至12月末，金融机构本外币存款余额9917.0亿元，同比增长8.5%；金融机构本外币贷款余额9607.9亿

元，同比增长 18.9%。2022 年，全体居民人均可支配收入 38798 元，同比增长 5.5%。其中，城镇居民人均可支配收入 45896 元，增长 4.8%；农村居民人均可支配收入 27794 元，增长 6.7%。

2、盐城政府收支情况

| 盐城市 2019-2022 年财政收入及债务情况（单位：亿元） | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 指标 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 |
| GDP | 5,702.26 | 5,953.38 | 6,617.40 | 7,079.80 |
| 一般公共预算收入 | 383.00 | 400.10 | 451.01 | 453.26 |
| 税收收入 | 294.98 | 300.40 | 339.21 | 297.26 |
| 非税收入 | 88.02 | 99.70 | 111.80 | 156.00 |
| 一般公共预算支出 | 878.29 | 974.20 | 1,053.48 | 1,118.20 |
| 财政自给率 | 43.61% | 41.07% | 42.81% | 40.53% |
| 转移性收入 | 316.76 | 362.50 | 373.37 | 361.35 |
| 政府性基金收入 | 397.18 | 638.95 | 799.89 | 742.80 |
| 地方综合财力 | 1,096.94 | 1,401.55 | 1,624.27 | 1,557.41 |
| 地方政府债务限额 | 1,217.36 | 1,452.97 | 1,547.48 | 1,636.21 |
| 地方政府债务余额 | 1,177.38 | 1,370.20 | 1,472.83 | 1,535.33 |
| 债务率 | 107.33% | 97.76% | 90.68% | 97.49% |
| 负债率 | 20.65% | 23.02% | 22.26% | 21.69% |

盐城区域无城投违约舆情。

（三）大丰区情况

大丰区位于江苏沿海中部，是盐城的滨海新城区、大都市副中心，也是江苏省面积最大的城市区，坐拥世界湿地自然遗产核心区，孕育了麋鹿、珍禽两个国家级自然保护区。大丰区常住人口 64.56 万，总面积 3059 平方公里，下辖 11 个镇、2 个街道、2 个省级开发区，境内有江苏省属农场 3 家、上海市属农场 1 家，是全国文明城市、全国综合实力百强区、国家首批可持续发展先进示范区、国家首批生态示范区、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市和国家全域旅游示范区。大丰是黄海港城。国家一类对外开放口岸—大丰港，是江苏中部重要的出海大通道，联通韩国、日本、俄罗斯等 13 个国家和地区。

大丰区财政情况

| 大丰区 2019-2022 年财政收入及债务情况（单位：亿元） | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 指标 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 |
| GDP | 654.88 | 686.78 | 759.21 | 810.00 |
| 一般公共预算收入 | 51.01 | 53.57 | 58.05 | 58.16 |
| 税收收入 | 40.96 | 41.80 | 46.44 | 42.32 |
| 非税收入 | 10.05 | 11.77 | 11.61 | 15.84 |
| 一般公共预算支出 | 96.07 | 112.60 | 115.06 | 113.82 |
| 财政自给率 | 53.10% | 47.58% | 50.45% | 51.10% |
| 转移性收入 | 33.32 | 36.48 | 32.66 | 39.94 |
| 政府性基金收入 | 27.08 | 40.16 | 51.49 | 79.10 |
| 地方综合财力 | 111.41 | 130.21 | 142.20 | 177.20 |
| 地方政府债务限额 | 86.60 | 103.55 | 114.96 | 120.16 |
| 地方政府债务余额 | 81.51 | 96.66 | 107.76 | 113.60 |
| 债务率 | 73.16% | 74.23% | 75.78% | 64.07% |
| 负债率 | 12.45% | 14.07% | 14.19% | 14.02% |

七、风险分析与控制

（一）风险分析

受托人将恪尽职守地管理信托财产，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临包括但不限于市场风险在内的各种风险，以下是对相关风险的具体分析：

1. 市场风险

因宏观经济运行、货币政策、财政政策等国家政策的变化、金融市场利率的波动等，均可能对市场及公司、担保人经营情况产生影响，从而影响标的资产价值；市场利率波动可能影响信托收益水平。

2. 政策风险

国家对国有资本运营、市政建设行业政策有可能会改变，从而直接影响公司、担保人的还款能力。

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对货币市场、资本市场产生一定的影响，可能导致利率水平、市场价格波动，从而影响企业收益。

3. 流动性风险

本信托计划项下信托财产变现主要依赖公司日常营运收入，存在信托财产难

以迅速变现进而影响支付信托利益的风险。

4. 操作风险

未按照相关金融法规及相关管理规定办理业务而出现操作风险。

5. 其他风险

除以上所述风险外，本信托还存在尽职调查不能穷尽的风险以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险。

（一）风险控制措施

按季度收集交易对手财务报表，定期走访公司及担保人，掌握其财务状况、经营情况，密切交易对手资信情况、履约能力以及当地政府财政情况，提高信托管理水平，降低管理风险。

大丰交投为本永续债的支付义务及赎回义务提供保证担保，在发行前我司取得大丰交投有权机构对同意其承担保证担保责任的决议文件。