

XX 信托有限责任公司

XX·XX196 号集合资金信托计划

尽职调查报告

目录

一、项目概况.....	3
二、发行人—盐高新.....	4
（一）基本情况.....	4
（二）财务状况.....	12
（三）财务指标.....	21
（四）融资明细.....	22
（五）对外担保.....	42
（六）资信情况.....	47
三、区域情况综述.....	50
（一）区域情况.....	50
（二）经济情况.....	52
四、代销证券—方德保险.....	55
五、信托概述.....	56
（一）信托要素.....	56
（二）交易路径.....	59
六、风险措施.....	61
七、发行方案.....	61

一、项目概况

盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部，东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。是沪、宁、徐三大区域中心城市 300 千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。盐城下辖 3 区 5 县 1 市，全市土地总面积 16931 平方千米，其中沿海滩涂面积 4553 平方千米。2020 年 11 月末，全市常住人口 6,709,629 人。2021 年，盐城市实现地区生产总值 6,617.4 亿元，盐城市一般公共预算收入为 451.01 亿元，同比增长 12.7%，其中税收收入 339.21 亿元。盐城市 2022 年上半年 GDP3229.8 亿元，1-3 月一般公共预算收入 146.7 亿元。

盐都区，隶属江苏省盐城市，位于江苏省中部偏东，地处江淮之间，里下河腹部，新洋港上游。北纬 33° 07'52" ~33° 25'22"，东经 119° 40'49" ~120° 13'22" 之间。东与盐城市亭湖区相连，东南角与盐城市大丰区接壤，南隔兴盐界河与兴化市相望，西北与宝应、建湖两县毗邻。现辖 8 个镇、4 个街道，1 个国家级高新技术产业开发区、1 个国家级台湾农民创业园和 1 个省级旅游度假区，总面积 1015 平方公里。户籍人口 70.65 万。2021 年实现地区生产总值 682.6 亿元、增长 7.7%，一般公共预算收入 42.52 亿元、增长 10.7%。2022 年上半年实现 GDP317.04 亿元，按可比价计算增长 1.9%，一般公共预算收入 22.32 亿元，其中税收收入 17.36 亿元。

发行人盐城高新区投资集团有限公司（以下简称“盐高新”或“发行人”）成立于 2009 年 9 月 23 日，注册资本 50 亿元。公司主要经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；高新技术产业投资和运营；园区基础配套设施及市政公用设施投资、建设、运营；土地开发经营；房屋租赁；物业管理；建筑材料、电子产品批发、零售。（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）。公司股东及实际控制人均为盐城市人民政府。截至 2022 年 9 月末，公司总资产 785.35 亿元，净资产 245.13 亿元，资产负债率 68.79%。该公司不在地方政府融资平台名单内。中诚信国际对其最新发债主体信用评级为 AA+；YY 评级为 7。

XX 信托有限责任公司（以下简称“XX 信托”或“受托人”）拟发起设立“XX·XX196 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），信托总规模

不超过5亿元，可分期发行。信托资金用于投资盐高新发行的永续债权益投资计划，并作为其权益工具科目列入所有者权益，本信托计划发行前由会计师事务所出具权益属性认定。信托期限为无固定期限，各期期限为2+N年。资金最终用于盐高新偿还其借款或支付贸易采购款（用款后提供用款依据），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。

盐城市主要政府平台公司共20家，按资产规模排名，本信托计划发行人盐高新排名第3。

盐城市排名前5平台公司最新总资产情况如下：

序号	名称	注册资本 (亿元)	资产规模 (亿元) 2021.12	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	盐城市城市资产投资集团有限公司	50	1023.05	AAA	5	盐城市人民政府	国有资产运营/工程代建及土地开发整理与房屋销售业务	1,607,100
2	盐城市城市建设投资集团有限公司	10	952.21	AA+	5	盐城市城市资产投资集团有限公司	国有资产运营/基础设施建设和土地整理业务，另有房地产、酒店和保安等业务	470,000
3	盐城高新区投资集团有限公司	50	790.84	AA+	7	盐城市人民政府	资产运营主体/基础设施投资建设，另有物业租赁、股权投资、绿化、担保等	1,583,000
4	江苏盐城港控股集团有限公司	50.5	773.18	AA+	7	盐城市人民政府	资产整合主体/港口业务、工程建设、商品销售、农业收入	0
5	江苏悦达集团有限公司	67	730.32	AAA	6	盐城市人民政府	产业投资平台/矿产资源开采、新能源、贸易、基础设施建设及运营、房地产、工业制造、金融投资	465,000

二、发行人—盐高新

（一）基本情况

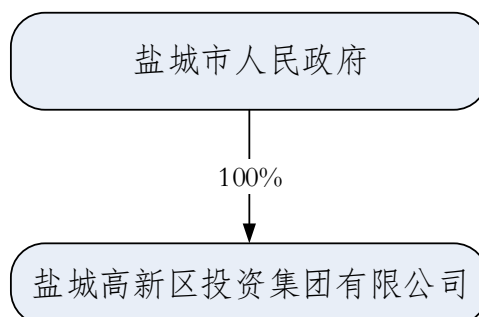
1、基本信息

统一社会信用代码	913209006945497342
名称	盐城高新区投资集团有限公司

类型	有限责任公司(国有独资)	法定代表人	刘连宽
注册资本	500000.00 万元	成立日期	2009 年 09 月 23 日
住所	江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号		
营业期限自	2009 年 09 月 23 日	营业期限至	
登记机关	盐城市盐都区行政审批局	经营状态	存续(在营、开业、在册)
经营范围	授权范围内的国有资产经营管理; 高新技术产业投资和运营; 园区基础配套设施及市政公用设施投资、建设、运营; 土地开发经营; 房屋租赁; 物业管理; 建筑材料、电子产品批发、零售。(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)		

2、股权结构

盐城高新投是盐城市人民政府出资成立的国有企业, 盐城市人民政府是公司的实际控制人。



3、历史沿革

发行人于 2009 年 9 月 23 日成立, 注册资本为 5,000.00 万元, 由发行人股东盐城市人民政府根据其出具的《盐城市人民政府关于成立盐城风电装备产业投资发展有限公司的通知》(盐政发[2009]162 号) 以货币方式全额出资, 本次出资截至 2009 年 10 月 14 日已缴足。

2009 年 10 月 15 日, 根据公司章程修正案, 发行人实收资本由 5,000.00 万元变更为 20,000.00 万元, 由发行人股东盐城市人民政府以货币方式出资, 本次增资 15,000.00 万元。

2014 年 5 月 15 日, 根据公司章程修正案, 发行人注册资本由 20,000.00 万元增加至 50,000.00 万元, 发行人的名称由“盐城风电装备产业投资发展有限公司”变更为“盐城高新区投资发展有限公司”。

2015 年 5 月 17 日, 发行人名称由“盐城高新区投资发展有限公司”变更为“盐城高新区投资集团有限公司”。上述变更已依法完成工商登记。

2015年10月，根据公司股东决定及章程修正案，发行人注册资本由50,000.00万元增加至300,000.00万元，股东分别于2015年10月23日实缴40,000.00万元，2015年10月27日实缴44,000.00万元，2015年10月29日实缴44,000.00万元，

2016年12月2日实缴100,000.00万元，2016年12月13日实缴20,000.00万元，五次实缴金额248,000.00万元，实收资本变更为268,000.00万元。

2022年9月27日，发行人根据股东决定增加注册资本20.00亿元，本次增资后，发行人注册资本由30.00亿元变更为50.00亿元，注册资本变更后控股股东及实际控制人没有发生变化。

4、公司治理

股东

公司不设股东会，股东行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针、发展战略规划和投资计划；
- (2) 按规定的权限和程序任命和更换非由职工代表担任的董事、监事和高级管理人员，决定有关董事、监事的报酬事项，审定董事、高级管理人员在其他企业兼职事项；
- (3) 按规定对管理者进行年度和任期考核，并依据考核结果决定对其奖惩，确定其薪酬标准；
- (4) 审批董事会的报告；
- (5) 审批监事会的报告；
- (6) 审批公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (7) 审批公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- (8) 聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

- (9) 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- (10) 对发行公司债券作出决定；
- (11) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
- (12) 决定公司为他人提供大额担保、转让重大财产、进行大额捐赠的制度规定；
- (13) 审定法律法规规定由股东决定的与关联方的交易行为；
- (14) 修改公司章程；
- (15) 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职权。

董事会

公司设董事会，成员为7人。其中设董事长1名，由出资人指定产生，其他董事6名，其中外部董事4名，职工董事1名。非职工董事由股东按干部管理权限和程序委派，职工董事由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生。董事会每届任期三年。董事任期届满，非职工董事经考核合格可连任，职工董事连选可连任。任期届满未及时更换和任命，或者董事在任期内提出辞职尚未履行相关程序的，该董事仍应当依照法律、法规和本章程规定履行董事职务。

董事会行使下列职权：

- (1) 执行股东的规定、决议和决定，并向其报告工作；
- (2) 制定公司中长期发展战略规划和年度投资计划；
- (3) 按规定的权限和程序决定公司经营计划和投资计划方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增减注册资本、发行债券方案；
- (7) 制订公司合并、分立、解散、申请破产、改制、上市、资产租赁、处置等方案；

(8) 决定公司内部管理机构的设置；制定公司基本管理制度；

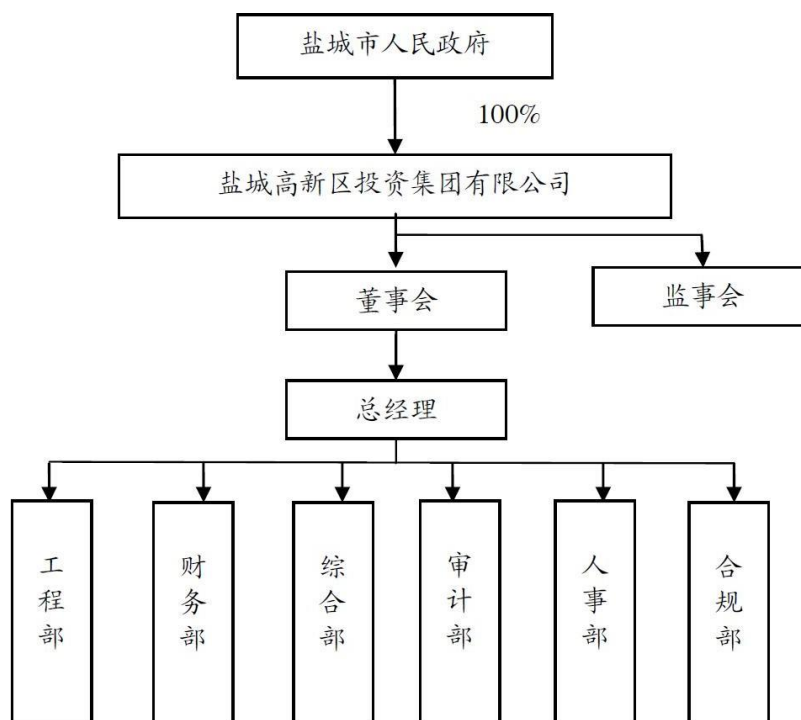
(9) 按规定的权限和程序决定聘任或解聘公司总经理或副总经理、其他高级管理人员，对经理层成员和其他高级管理人员实施业绩考核并决定其报酬等相关事项；

(10) 按规定的权限和程序决定公司投资事项、资产处置、产权转让、为他人提供担保、进行捐赠事项等重大事项；

(11) 对公司融资及对外担保作出决议；

(12) 其他应由董事会审议和决定的事项。

公司组织结构图



5、公司经营情况

发行人作为盐城市高新区基础设施建设和国有资产经营主体，主要从事基础设施建设业务，同时从事物业管理服务，通过直接控股下属子公司，参与具体的经营活动，获得收益。作为盐城市高新区国有资产授权经营主体、基础设施建设主体和市政公用设施维护及产品生产总承包商、盐城市高新区唯一的基础设施建

设主体，发行人在高新区内独家从事基础设施建设和管理，市场地位稳固，在整个盐城市高新区基础设施建设中发挥着主力作用。

发行人业务涉及基础设施建设工程项目建设、租赁及物业管理、材料销售等多个业务板块。2019年末-2022年9月，公司分别实现营业收入208,253.19万元、238,617.96万元、264,329.95万元和179,550.18万元。公司营业收入较稳定。2019年末-2022年9月，公司净利润分别为39,682.29万元、47,135.94万元、56,476.65万元和35,882.79万元。总体而言，公司近年收入与净利润稳步增长。

公司2019-2022年3月主营业务收入（2022年上半年及三季度均未披露营收详细构成）构成情况如下表：

近三年及2022年一季度主营业务收入构成情况

单位：万元、%

项目		2022年1-3月		2021年		2020年		2019年	
收入		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程项目建设		86,309.73	87.49	184,544.05	69.82	127,639.34	53.49	111,788.80	53.68
租赁及物业管理	租赁业务	5,460.36	5.53	30,465.12	11.53	34,701.20	14.54	34,756.57	16.69
	物业管理	488.82	0.5	1,654.62	0.63	1,370.97	0.57	974.97	0.47
材料销售		635.1	0.64	18,126.15	6.86	46,969.59	19.68	42,735.58	20.52
担保费		216.65	0.22	1,167.88	0.44	1,163.58	0.49	1,004.18	0.48
其他业务	绿化工程	1,555.06	1.58	1,661.60	0.63	2,156.12	0.9	1,055.87	0.51
	水电收入	1,117.44	1.13	4,489.81	1.7	3,710.01	1.55	3,864.38	1.86
	担保收入	2,725.45	2.76	16,560.62	6.27	15,515.17	6.5	8,793.51	4.22
	其他	144.26	0.15	5,660.10	2.12	5,391.98	2.28	3,279.33	1.57
合计		98,652.87	100	264,329.95	100	238,617.96	100	208,253.19	100
成本		2022年1-3月		2021年		2020年		2019年	
工程项目建设		77,369.70	92.69	158,549.85	78.23	110,191.63	63.81	96,507.76	63.56
租赁及物业管理	租赁业务	1,871.16	2.24	7,389.96	3.65	5,766.36	3.34	2,130.56	1.4
	物业管理	491.91	0.59	1,491.81	0.74	1,261.45	0.73	2,462.35	1.62
材料销售		609.37	0.73	17,465.12	8.62	42,334.05	24.52	40,722.60	26.82
担保费		0.31	0	302.49	0.15	214.99	0.12	128.2	0.08
其他业务	绿化工程	934.37	1.12	3,302.04	1.63	2,112.56	1.22	1,075.19	0.71
	水电收入	978.33	1.17	3,545.53	1.75	3,219.99	1.86	2,963.71	1.95
	担保收入	1,121.58	1.34	1,576.00	0.78	3,597.08	2.08	2,338.11	1.54
	其他	98.65	0.12	9,043.61	4.45	3,983.84	2.32	3,514.31	2.32
合计		83,475.38	100	202,666.41	100	172,681.95	100	151,842.79	100

(1) 基础设施建设

发行人主要接受盐城高新区管委会及部分国企的委托,承担盐城高新区范围内道路、绿化工程基础设施和配套工程等项目建设。项目建设及运营主体主要为发行人本部、发行人子公司盐城咏恒投资发展有限公司等。

高新区管委会制定项目建设计划,批准市政建设规划,由发行人组织实施可行性研究、环评、设计、报批和招投标等工作,投入建设项目资本金,并负责项目全部工程的建设、运营,承担建设费用与风险。发行人已与盐城高新区管委会签署了《盐城高新技术产业开发区基础设施建设项目代建及回购协议》,对盐城高新区基础设施建设项目采用委托代建模式开展,高新区管委会授权发行人对合作区基础设施项目进行投资、融资和施工建设,负责建设用地的征地、拆迁和补偿等工作。

除与高新区管委会签订的协议外,公司亦与盐城智能终端产业园区开发运营有限公司(以下简称“智能公司”)签订委托代建协议(2017年3月1日,高新区管委会与智能公司签订了《关于委托盐城智能终端产业园区开发运营有限公司担任高新区范围内基础设施建设委托人的决定》,约定由智能公司担任高新区内部分基础设施建设委托人,授权其与公司签订委托代建协议),由高新区管委会统一进行调配。

高新区管委会回款总价款由项目总成本和15.00%左右的利润构成,项目工程款由盐城高新区管委会按协议分期支付,一般在项目决算后5年内支付完毕。公司亦与盐城智能终端产业园区开发运营有限公司签订委托代建协议收取的委托建设费用为实际建设投资额的15.00%~20.00%。

(2) 土地开发整理

土地整理是高新区招商引资、发展建设的基础环节,伴随着高新区的不断发展,对土地使用的需求不断提高,土地整理业务的主体主要为发行人子公司盐城咏恒投资发展有限公司等企业。

高新区管委会与发行人签订《土地委托开发协议》授权发行人对园区范围内的土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿,并进行适当的市政配套设施建设。高新区管委会根据招商引资、总体发展规划、周边商业和住宅楼房的需要,综合

考虑高新区未来几年新增土地需求，向盐城市政府汇报申请征收周边土地。得到政府批复之后，对计划土地进行合法征收，后委托发行人对土地进行前期开发整理、完成所征收土地的全部动迁、拆迁工作，以及动迁、拆迁所需的全部安置和补偿工作。

经盐城高新区管委会指定单位进行项目验收和审计后，根据发行人实际支出金额加成 15.00%左右报酬，发行人确认为土地开发收入，同时，将相应的征地和拆迁等土地整理支出结转为土地开发成本。

其中，土地开发整理收入小于总收入 50%。

（3）物业管理及租赁业务

发行人物业管理及租赁业务的运营主体为发行人本部、子公司盐城咏恒物业管理有限公司。发行人投资建设和运营管理的园区内办公楼、厂房等用于出租，包括研创大厦、文化产业园、风电产业园、农产品加工园区、韩资汽车配件产业园等，物业面积约 120 万平方米。

截至目前，发行人主要有爱菲尔厂房、华旭光电厂房、捷恒仓储、锐毕利厂房、秦川机床厂房、神泰厂房、中特厂房、智能终端产业园厂房、文化产业园、中小文化企业园、企业家之友大厦和研创大厦等物业为入园企业提供服务。

（4）材料销售

发行人于 2017 年度新增材料销售业务板块。发行人材料销售业务主要由子公司盐城利之咏贸易有限公司开展，主要通过从上游采购钢材、煤炭、电子器件、金属材料等对外销售。供应商主要集中在华东地区；发行人材料销售对象主要为高新区内承接工程项目建设的企业，销售对象目前主要集中在盐城高新区范围内。

材料销售业务采购模式主要为以销定购，供应商主要以国资背景和上市公司企业为主。采购价格以签订合同方式确认。具体操作流程上，购销双方进行合同签订，公司会预先支付合同订金，日常采购执行均是先货后款，以上门提货或在第三方仓库交货为主，货款一般为交货并提供税票后五个工作日内支付，按照采购合同支付现款或银行承兑汇票。

公司材料销售业务销售模式目前主要以零单销售为主，将货物销售给贸易商或终端用户，同时，其价格采取市场定价模式，在市场价格低位时适当增加库存量，在高位时尽量减少库存，利用上游的合同量，进行灵活调剂。结算方式上，均采用先款后货，合同签订并收到客户货款后，再依据客户的委托书进行发货。

(5) 其他业务

发行人其他业务主要为绿化工程，主要由全资子公司盐城恒茂园林绿化有限公司开展。恒茂绿化成立于2014年4月，主要负责盐城高新区内的园林绿化工程设计、施工。恒茂绿化负责实施的绿化工程项目主要有盐渎路南侧高压走廊两侧景观工程、高速西侧生态景观绿地项目等。

(二) 财务状况

根据公司提供的2019-2021年审计报告及最新一期财务报表显示，公司主要财务数据如下：

1、资产负债表分析

合并资产负债表

单位：万元

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产：				
货币资金	903,244.11	1,318,053.13	1,455,351.33	1,046,332.59
交易性金融资产	1,944.82	1,816.82	7,095.38	
应收票据及应收账款	133,719.74	197,980.63	83,050.74	45,240.28
应收票据	2,510.56	23,819.39	40,346.81	5,752.74
应收账款	131,209.18	174,161.24	42,703.93	39,487.54
预付款项	112,128.49	120,143.49	152,335.88	97,859.46
其他应收款(合计)	1,320,065.03	1,433,272.33	1,167,406.25	1,201,414.52
应收利息			1,775.41	238.78
其他应收款		1,433,272.33	1,165,630.83	1,201,175.74
存货	3,170,372.76	2,672,456.24	2,235,896.03	1,653,520.77
其他流动资产	304,626.16	300,113.71	216,868.75	269,904.22
流动资产合计	5,946,101.12	6,043,836.35	5,318,004.36	4,314,271.84
非流动资产：				
可供出售金融资产			232,228.09	112,899.39
其他权益工具投资	128,228.91	127,948.91		
其他非流动金融资产	24,878.64	24,878.64		
长期应收款	212,839.19	212,839.19	162,839.19	

长期股权投资	151,025.08	189,820.31	111,301.96	78,393.06
投资性房地产	939,396.57	904,290.44	705,671.32	574,252.95
固定资产(合计)	64,215.78	73,343.81	81,901.99	75,459.47
固定资产		73,343.81	81,901.99	75,459.47
在建工程(合计)	362,307.45	318,517.17	227,029.77	200,840.40
在建工程		318,517.17	227,029.77	200,840.40
使用权资产	20,808.45			
无形资产		9,185.99	10,587.49	16,091.92
长期待摊费用	851.76	990.07	701.93	695.67
递延所得税资产	2,844.54	2,773.44	3,088.01	2,451.41
其他非流动资产			58,034.56	14,800.00
非流动资产合计	1,907,396.35	1,864,587.97	1,593,384.31	1,075,884.27
资产总计	7,853,497.46	7,908,424.32	6,911,388.67	5,390,156.10
流动负债:				
短期借款	467,222.50	474,759.84	445,500.81	212,626.10
应付票据及应付账款	46,460.04	31,281.27	152,567.70	200,909.89
应付票据	33,000.10	20,000.00	106,008.00	126,238.00
应付账款	13,459.94	11,281.27	46,559.70	74,671.89
预收款项	3,503.45	2,274.94	3,466.43	1,391.15
合同负债	3,708.32	3,856.25		
应付职工薪酬	0.28	1.30	2.40	3.29
应交税费	44,155.98	90,142.64	72,917.53	57,960.12
其他应付款(合计)	51,409.53	51,622.94	102,864.98	74,572.74
应付利息			59,502.82	22,268.83
其他应付款		51,622.94	43,362.16	52,303.91
一年内到期的非流动负债	1,302,344.17	1,740,803.81	877,139.12	829,323.39
其他流动负债	227.20	19,314.38		109,947.00
流动负债合计	1,919,031.45	2,414,057.36	1,654,458.96	1,486,733.68
非流动负债:				
长期借款	1,807,121.30	1,313,507.20	1,491,260.30	1,080,135.30
应付债券	1,184,887.59	1,274,200.41	1,229,262.07	724,235.83
长期应付款(合计)	389,376.44	365,395.39	301,206.62	290,270.29
长期应付款			301,206.62	290,270.29
递延所得税负债	101,464.79	93,359.79	60,276.74	35,272.24
递延收益-非流动负债			311.86	
其他非流动负债	329.41	329.41		
非流动负债合计	3,483,179.53	3,046,792.19	3,082,317.60	2,129,913.66
负债合计	5,402,210.98	5,460,849.56	4,736,776.56	3,616,647.34
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00
资本公积金	1,250,528.03	1,249,685.81	991,160.09	859,065.14
其它综合收益	259,689.68	234,190.96	148,081.75	77,633.31
盈余公积金	4,366.51	4,366.51	2,255.40	907.91

未分配利润	298,388.49	321,061.66	265,989.42	220,173.09
归属于母公司所有者权益合计	2,080,972.72	2,077,304.94	1,675,486.66	1,425,779.44
少数股东权益	370,313.77	370,269.82	499,125.44	347,729.33
所有者权益合计	2,451,286.49	2,447,574.77	2,174,612.11	1,773,508.77
负债和所有者权益总计	7,853,497.46	7,908,424.32	6,911,388.67	5,390,156.10

资产结构分析

近三年和最新一期末,公司总资产分别为 5,390,156.10 万元、6,911,388.67 万元、7,908,424.32 万元和 7,853,497.46 万元。从构成情况来看,公司资产以流动资产为主、非流动资产为辅。近三年和最新一期,流动资产占总资产的比例分别为 80.04%、76.95%、76.42%和 75.71%,非流动资产占总资产的比例分别为 19.96%、23.05%、23.58%和 24.29%。总资产主要由货币资金、其他应收款、存货、投资性房地产等构成。

(1) 货币资金

近三年及一期末,发行人货币资金分别为 1,046,332.59 万元、1,455,351.33 万元、1,318,053.13 万元和 903,244.11 万元,占总资产比重分别为 19.41%、21.06%、16.67%和 11.50%。发行人的货币资金主要包括现金、银行存款和其他货币资金,其中其他货币资金为以银行定期存单为质押开具的银行承兑汇票、取得的借款及存出保证金。

截至 2022 年 9 月末,货币资金构成情况表如下:

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140.93	120.91
银行存款	4,312,491,692.62	4,796,794,362.87
其他货币资金	4,719,949,267.18	8,383,736,791.53
合计	9,032,441,100.73	13,180,531,275.31

(2) 其他应收款

近三年及一期末,发行人其他应收款账面价值分别为 1,201,414.52 万元、1,167,406.25 万元、1,433,272.33 万元和 1,320,065.03 万元,占总资产比重分别为 22.29%、16.89%、18.12%和 16.81%。2021 年末,发行人其他应收款较年初增加

265,866.08万元，增幅22.77%，主要是发行人与江苏盐龙湖农业发展投资有限公司及盐城华都森林公园有限公司往来款项增加所致。

发行人的其他应收款项主要为经营过程中形成的工程建设款项及正常经营过程中发生的往来款。近年来发行人其他应收款金额相对较大，主要系与江苏盐龙湖农业发展投资有限公司等企业的往来款项增加所致。

截至2022年9月末，其他应收款期末余额较大的前五名构成情况表如下：

单位：元

单位名称	期末余额	款项性质
郭猛财政所	1,216,000,000.00	往来款
盐城市恒旺建设有限公司	695,375,555.42	往来款
盐城易贝特贸易有限公司	672,243,004.04	往来款
大冈镇财政所	522,309,780.43	往来款
盐城市瑞荣建设投资有限公司	542,487,300.00	往来款
合计	3,648,415,639.89	

(3) 存货

近三年及一期末，公司存货账面价值分别为1,653,520.77万元、2,235,896.03万元、2,672,456.24万元及3,170,372.76万元，占总资产比重分别为30.68%、32.35%、33.79%和40.37%，公司存货主要包括在建项目的合同履约成本。截至2022年9月末，存货构成情况表如下：

单位：元

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	30,084,446,501.15		30,084,446,501.15
待开发土地成本	1,550,330,363.21		1,550,330,363.21
原材料	9,212,840.94		9,212,840.94
库存商品	59,731,161.46		59,731,161.46
低值易耗品	6,712.40		6,712.40
合计	31,703,727,579.16		31,703,727,579.16

(4) 投资性房地产

近三年及一期末，公司投资性房地产账面价值分别为 574,252.95 万元、705,671.32 万元、904,290.44 万元及 939,396.57 万元，占总资产比重分别为 10.65%、10.21%、11.43%和 11.96%，公司投资性房地产主要包括对外租赁的房屋建筑物及土地使用权。

负债结构分析

最近三年末及最新一期末，公司负债合计分别为 3,616,647.34 万元、4,736,776.56 万元、5,460,849.56 万元和 5,402,210.98 万元，随着资产规模的增加，公司负债规模也呈逐年增长趋势。

最近三年末及最新一期末，公司流动负债合计分别为 1,486,733.68 万元、1,654,458.96 万元、2,414,057.36 万元和 1,919,031.45 万元，占负债合计的比重分别为 41.11%、34.93%、44.21%和 35.52%，流动负债是公司负债的主要组成部分；非流动负债合计分别为 2,129,913.66 万元、3,082,317.60 万元、3,046,792.19 万元和 3,483,179.53 万元，占负债合计的比重分别为 58.89%、65.07%、55.79%和 64.48%。

公司负债主要由短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款组成。

(1) 短期借款

最近三年末及最新一期末，公司短期借款分别为 212,626.10 万元、445,500.81 万元、474,759.84 万元和 467,222.50 万元，占总负债的比重分别为 5.88%、9.41%、8.69%和 8.65%，公司短期借款增加的原因主要由于公司本部及下属子公司业务发展需求扩大导致保证借款增加所致。截至 2022 年 9 月末，公司短期借款情况如下所示：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,074,300,000.00	3,308,300,000.00
质押借款	187,000,000.00	887,700,000.00
抵押借款	296,000,000.00	236,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
信用借款	114,925,000.00	9,900,000.00
票据融资		300,993,918.65
短期借款应付利息		4,704,434.16
合计	4,672,225,000.00	4,747,598,352.81

(2) 一年内到期的非流动负债

最近三年末及最新一期,公司的一年内到期的非流动负债分别为829,323.39万元、877,139.12万元、1,740,803.81万元和1,302,344.17万元,占总负债的比重分别为22.93%、18.52%、31.88%和24.11%。截至2022年9月末,公司一年内到期的非流动负债情况如下所示:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	5,859,415,000.00	9,009,070,000.08
1年内到期的长期应付款	1,311,466,542.29	2,524,586,246.00
1年内到期的应付债券	5,558,389,544.04	5,275,884,516.10
1年内到期的非流动负债应付利息	294,170,605.41	598,497,325.55
合计	13,023,441,691.74	17,408,038,087.73

(3) 长期借款

近三年及一期末,公司长期借款分别为1,080,135.30万元、1,491,260.30万元、1,313,507.20万元和1,807,121.30万元,占当期总负债比重分别为29.87%、31.48%、24.05%和33.45%。发行人长期借款增加主要是发行人根据业务发展及资金需求,扩大融资规模,保证类借款增加所致。截至2022年9月,长期借款类别明细如下:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,661,410,000.00	4,114,500,000.00
保证借款	11,612,330,000.00	5,576,319,000.00
抵押借款	1,858,120,000.00	1,886,900,000.00
质押借款	939,353,000.00	1,557,353,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	18,071,213,000.00	13,135,072,000.00

(4) 应付债券

最近三年末及最新一期末，公司的应付债券分别为 724,235.83 万元、1,229,262.07 万元、1,274,200.41 万元和 1,184,887.59 万元，占总负债的比重分别为 20.03%、25.95%、23.33%和 21.93%，占比保持稳定。

(5) 长期应付款

近三年及一期末，发行人长期应付款账面价值分别为 290,270.29 万元、301,206.62 万元、365,395.39 万元和 389,376.44 万元，占当期总负债的比重分别为 8.03%、6.36%、6.69%和 7.21%，主要为融资租赁款项。

所有者权益分析

近三年及最新一期末，公司所有者权益分别为 1,773,508.77 万元、2,174,612.11 万元、2,447,574.77 万元和 2,451,286.49 万元。公司所有者权益以实收资本、资本公积、未分配利润为主。

合并利润表

单位：万元

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
营业总收入	179,550.18	264,329.95	238,617.96	208,253.19
营业收入	179,550.18	264,329.95	238,617.96	208,253.19
营业总成本	158,987.52	233,238.22	208,481.32	180,261.29
营业成本	141,023.29	202,666.41	172,681.95	151,842.79
税金及附加	6,097.41	7,595.40	6,006.02	7,067.22
销售费用	50.48	3.88	160.29	170.62
管理费用	9,879.03	13,741.31	14,330.94	11,412.42
财务费用	1,937.31	9,231.22	15,302.12	9,768.24
其中：利息费用	8,471.83	24,388.86	18,439.66	20,362.10
减：利息收入	7,262.89	12,351.23	10,075.71	14,356.48
加：其他收益	17,915.00	23,869.54	26,595.41	25,458.11
投资净收益	2,149.55	3,704.83	2,840.18	4,736.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,650.91	2,534.32	2,775.95
公允价值变动净收益		17,590.57	6,086.75	2,875.10
资产减值损失			-2,546.39	-4,555.64
信用减值损失	-284.40	1,258.27		

资产处置收益		-540.34	1,542.23	-187.72
营业利润	40,342.81	76,974.60	64,654.82	56,318.14
加：营业外收入	60.70	212.52	676.68	265.72
减：营业外支出	68.92	424.34	1,265.28	2,874.81
利润总额	40,334.59	76,762.77	64,066.22	53,709.05
减：所得税	4,451.80	20,286.12	16,930.28	14,026.76
净利润	35,882.79	56,476.65	47,135.94	39,682.29

近几年随着公司经营范围的扩大，经营规模扩张，营业收入总体呈现增长的态势，2019-2021年及2022年1-9月，公司营业总收入分别为208,253.19万元、238,617.96万元、264,329.95万元和179,550.18万元，近三年营业收入呈逐年上升趋势。

公司期间费用以销售费用、管理费用和财务费用为主，近三年及一期公司期间费用分别为21,351.28万元、29,793.35万元、22,976.41万元和11,866.82万元，分别占当年营业收入的10.25%、12.49%、8.69%和6.61%。其中管理费用占比较高，管理费用随公司规模的扩大出现增长态势，但和营业收入增长相比，期间费用的增长得到有效控制。

近三年及一期，公司其他收益分别为25,458.11万元、26,595.41万元、23,869.54万元及17,915.00万元；其他收益主要为政府补助。

2019-2021年及2022年1-9月，发行人分别实现营业收入208,253.19万元、238,617.96万元、264,329.95万元和179,550.18万元，毛利润分别为56,410.40万元、65,936.01万元、61,663.54万元和38,526.89万元，毛利率分别为27.09%、27.63%、23.33%和21.46%，公司营业收入及毛利润呈递增趋势，反映公司整体盈利能力逐年增强，公司多年的基础设施建设逐步显现效益，营业净利率较为稳定且处于较高水平，主要是公司营业收入主要为基础设施建设垄断行业，利润保障程度较高。

总体看来，随着业务发展，公司近年营业收入规模稳步提高，净利润也稳步增长，政府补助力度大，对公司的利润提供了有效保障。

合并现金流量表

单位：万元

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	233,716.32	156,679.79	266,020.80	272,809.43
收到的税费返还				3,006.97
收到其他与经营活动有关的现金	454,011.49	595,275.55	784,248.15	658,729.18
经营活动现金流入小计	687,727.81	751,955.35	1,050,268.95	934,545.58
购买商品、接受劳务支付的现金	318,968.55	499,077.17	652,382.14	338,789.03
支付给职工以及为职工支付的现金	2,070.58	3,215.45	2,389.36	2,743.35
支付的各项税费	12,989.69	18,724.95	19,252.17	15,932.16
支付其他与经营活动有关的现金	373,478.51	424,186.38	428,139.90	758,079.55
经营活动现金流出小计	707,507.33	945,203.94	1,102,163.57	1,115,544.09
经营活动产生的现金流量净额	-19,779.53	-193,248.59	-51,894.61	-180,998.51
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		17,151.58	36,933.30	6,510.00
取得投资收益收到的现金	863.59	3,660.18	859.12	2,618.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,604.23	1,542.23	2,558.21
收到其他与投资活动有关的现金	63,264.00	24,997.06	133,129.46	64,452.22
投资活动现金流入小计	64,127.59	59,413.04	172,464.11	76,139.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,628.11	98,370.55	112,119.67	136,033.55
投资支付的现金	6,760.00	56,778.03	212,000.38	31,303.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				131.59
支付其他与投资活动有关的现金	94824.51	155,177.00	418,613.91	179,700.10
投资活动现金流出小计	161,212.63	310,325.58	742,733.96	347,169.22
投资活动产生的现金流量净额	-97,085.03	-250,912.53	-570,269.85	-271,029.84
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		2,040.00	151,424.00	2,160.00
取得借款收到的现金	1,919,140.75	2,214,274.00	2,114,580.80	1,316,228.78
收到其他与筹资活动有关的现金	303,670.70	735,570.95	772,707.63	434,103.67
筹资活动现金流入小计	2,222,811.45	2,951,884.95	3,038,712.43	1,752,492.45
偿还债务支付的现金	1,597,746.05	1,611,932.60	1,318,615.47	992,076.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,102.95	293,772.82	254,568.39	190,870.11
支付其他与筹资活动有关的现金	274,528.16	672,922.44	739,961.43	421,647.84
筹资活动现金流出小计	2,154,377.15	2,578,627.86	2,313,145.29	1,604,594.42
筹资活动产生的现金流量净额	68,434.30	373,257.09	725,567.13	147,898.03
汇率变动对现金的影响		4,116.91		
现金及现金等价物净增加额	-48,430.27	-66,787.12	103,402.67	-304,130.32
期初现金及现金等价物余额	479,679.45	546,466.57	443,063.90	747,194.23
期末现金及现金等价物余额	431,249.18	479,679.45	546,466.57	443,063.90

经营活动产生的现金流量分析

从经营活动来看，随公司业务规模的扩张，公司的经营活动现金流入和流出规模较大，近三年及一期公司经营活动产生的现金流量净额分别为-180,998.51万元、-51,894.61万元、-193,248.59万元和-19,779.53万元，公司承担了高新区大量的土地开发整理和基础设施建设项目，该类业务具有投资规模大，回款周期较长等特征，对现金流形成了一定的占用。

投资活动产生的现金流量分析

从投资活动看，近三年及一期公司投资活动产生的现金流量净额分别为-271,029.84万元、-570,269.85万元、-250,912.53万元和-97,085.03万元，公司投资活动产生的现金净流出规模近几年均为净流出且有所波动，主要为公司近年来购置资产及对外投资金额较大所致。

筹资活动产生的现金流量分析

近三年及一期末，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为147,898.03万元、725,567.13万元、373,257.09万元和68,434.30万元，近年来筹资净流量持续为正。由于发行人扩大融资规模，发行人短期借款、长期借款、应付债券增加所致。随着公司不断拓宽融资渠道，公司的筹资活动产生的现金流较为充沛，可以较好地支持到期债务的偿还和正常经营活动的开展。

（三）财务指标

1、偿债能力分析

	2022年9月	2021年	2020年	2019年
短期偿债能力				
1、流动比率（倍）	3.10	2.50	3.21	2.90
2、速动比率（倍）	1.45	1.40	1.86	1.79
3、现金比率	0.47	0.56	0.91	0.71
长期偿债能力				
1、资产负债率（%）	68.79	69.05	68.54	67.10
2、长期资本负债率（%）	62.60	59.46	64.78	59.90

短期偿债能力指标看，近三年及一期的流动比率分别为 2.9、3.21、2.5 和 3.1，公司的速动比率分别为 1.79、1.86、1.4 和 1.45，近年来公司流动比率和速动比率均大于 1，且保持稳定的状态，公司短期偿债能力相对较好。

从长期偿债能力指标看，近三年及一期公司的资产负债率分别为 67.10%、68.54%、69.05%和 68.79%。整体看来，近年来公司资产负债率维持在合理水平，公司具稳健的长期偿债能力。

近几年公司与当地银行、证券、信托、租赁等各类金融机构建立了长期稳定的合作关系，后续融资能力较强。

2、盈利能力分析

	2022年9月	2021年	2020年	2019年
盈利能力				
1、净利率(%)	19.98	21.37	19.75	19.05
2、营业利润率(%)	22.47	29.12	27.10	27.04
3、净资产收益率(%)	1.72	3.05	3.04	2.91

近三年及最新一期末，公司营业利润率分别为 27.04%、27.10%、29.12%和 22.47%，公司净资产收益率分别为 2.91%、3.04%、3.05%和 1.72%，公司净利率 19.05%、19.75%、21.37%和 19.98%。

整体看，盈利能力指标稳定改善，盈利能力逐年增长。

(四) 融资明细

截至 2022 年 9 月末，发行人对外融资余额为 512.15 亿元，具体情况如下：

放款银行或机构名称	借款日期	到期日期	借款余额(元)	借款类型(信用/保证/抵押/质押)
华夏银行盐城分行	2022-6-24	2023-6-15	150,000,000.00	保证
江苏银行理财直融	2022-2-18	2023-2-18	300,000,000.00	信用
国投泰康信托	2022-2-16	2024-2-16	90,700,000.00	信用
国投泰康信托	2022-3-2	2023-3-2	178,500,000.00	信用
国投泰康信托	2022-3-16	2024-3-16	230,800,000.00	信用
厦门国际信托股份有限公司	2020-4-29	2023-4-29	300,000,000.00	信用
民生银行	2022-1-21	2023-1-20	200,000,000.00	信用
渤海银行苏州分行	2021-12-24	2022-12-23	300,000,000.00	保证
恒丰银行南京江北支行	2022-4-27	2023-4-27	190,000,000.00	保证

浙商银行股份有限公司盐城分行	2022-9-15	2023-9-15	200,000,000.00	信用
浙商银行股份有限公司盐城分行	2022-6-14	2023-6-13	200,000,000.00	保证
上海浦东发展银行盐城城南支行	2022-2-1	2023-2-1	87,000,000.00	质押
莱商银行徐州分行营业部	2022-3-6	2023-3-6	150,000,000.00	保证、抵押
紫金信托有限责任公司	2022-3-29	2024-3-29	200,000,000.00	信用
紫金信托有限责任公司(恒盈278)	2021-11-30	2023-11-30	500,000,000.00	保证
紫金信托有限责任公司(恒盈291)	2021-12-28	2023-12-28	400,000,000.00	保证
江苏省国际信托有限责任公司	2022-9-1	2025-7-4	510,000,000.00	信用
江苏省国际信托有限责任公司	2020-6-29	2023-6-29	290,000,000.00	保证
江苏银行文峰支行	2020-12-30	2022-12-22	2,000,000.00	保证、抵押
江苏银行文峰支行	2020-12-30	2023-6-22	2,000,000.00	保证、抵押
江苏银行文峰支行	2020-12-30	2023-12-22	2,000,000.00	保证、抵押
江苏银行文峰支行	2020-12-30	2024-6-22	2,000,000.00	保证、抵押
江苏银行文峰支行	2020-12-30	2024-12-22	2,000,000.00	保证、抵押
江苏银行文峰支行	2020-12-30	2025-6-22	45,000,000.00	保证、抵押
江苏银行文峰支行	2020-12-30	2025-12-22	43,000,000.00	保证、抵押
杭州银行南京分行	2022-1-20	2022-12-20	5,000,000.00	信用
杭州银行南京分行	2022-1-20	2023-6-20	5,000,000.00	信用
杭州银行南京分行	2022-1-19	2023-7-18	85,000,000.00	信用
20 苏盐城高新 ZR007(江苏银行文峰支行债权融资计划)	2020-7-23	2023-7-23	336,000,000.00	保证
上海国际信托有限公司	2022-4-15	2023-10-14	100,000,000.00	信用
上海国际信托有限公司	2022-4-21	2023-10-14	100,000,000.00	信用
陆家嘴国际信托有限公司	2022-9-7	2023-9-13	145,000,000.00	信用
中国工商银行盐城盐都支行	2018-3-15	2026-5-5	60,000,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城盐都支行	2018-3-15	2026-8-5	80,000,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城盐都支行	2018-3-15	2026-11-5	80,000,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城盐都支行	2018-3-15	2027-2-4	80,000,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城城南支行	2019-10-1	2028-6-27	27,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-10-1	2028-9-27	32,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-10-1	2028-12-27	32,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-10-1	2029-3-27	32,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-10-1	2029-6-27	32,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-10-1	2029-9-27	32,500,000.00	保证
中国工商银行盐城盐都支行	2018-3-29	2025-5-5	25,000,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城盐都支行	2018-3-29	2025-8-5	45,000,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城盐都支行	2018-3-29	2025-11-5	45,000,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城盐都支行	2018-3-29	2026-2-5	45,000,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城盐都支行	2018-3-29	2026-5-5	20,000,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2027-3-27	14,000,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2027-6-27	31,500,000.00	保证

中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2027-9-27	31,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2027-12-27	32,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2028-3-27	32,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2028-6-27	5,000,000.00	保证
中国工商银行盐城盐都支行	2018-9-11	2024-2-5	17,500,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城盐都支行	2018-9-11	2024-5-5	18,750,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城盐都支行	2018-9-11	2024-8-5	18,750,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城盐都支行	2018-9-11	2024-11-5	18,750,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城盐都支行	2018-9-11	2025-2-5	18,750,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城城南支行	2019-1-1	2023-12-17	5,000,000.00	抵押
中国工商银行盐城城南支行	2019-1-1	2024-6-17	5,000,000.00	抵押
中国工商银行盐城城南支行	2019-1-1	2024-12-17	5,000,000.00	抵押
中国工商银行盐城城南支行	2019-1-1	2025-6-17	5,500,000.00	抵押
中国工商银行盐城城南支行	2019-1-1	2025-12-17	5,500,000.00	抵押
中国工商银行盐城城南支行	2019-1-1	2026-6-17	5,500,000.00	抵押
中国工商银行盐城城南支行	2019-1-1	2026-12-17	5,500,000.00	抵押
中国工商银行盐城城南支行	2019-1-1	2027-6-17	6,000,000.00	抵押
中国工商银行盐城城南支行	2019-1-1	2027-12-17	6,000,000.00	抵押
中国工商银行盐城城南支行	2019-1-1	2028-6-17	6,000,000.00	抵押
中国工商银行盐城城南支行	2019-1-1	2028-12-17	6,000,000.00	抵押
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-8	2024-9-20	2,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-8	2024-12-20	7,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-8	2025-3-20	7,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-8	2025-6-20	7,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-8	2025-9-20	7,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-8	2025-12-20	7,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-8	2026-3-20	7,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-8	2026-6-20	2,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-10	2023-12-20	5,000,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-10	2024-3-20	7,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-10	2024-6-20	7,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-10	2024-9-20	5,000,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-21	2023-3-20	4,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-21	2023-6-20	7,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-21	2023-9-20	7,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-5-21	2023-12-20	2,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-9-30	2026-3-27	7,000,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-9-30	2026-6-27	11,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2019-9-30	2026-3-27	11,500,000.00	保证
中国工商银行盐城盐都支行	2018-10-1	2025-5-5	20,000,000.00	保证、抵押、质押
中国工商银行盐城城南支行	2018-3-20	2026-6-20	5,000,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-3-20	2026-9-20	7,500,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2018-3-20	2026-12-20	7,500,000.00	保证

中国工商银行盐城城南支行	2018-10-8	2022-12-20	195,000,000.00	保证
光大银行盐城分行	2018-5-31	2022-11-3	46,800,000.00	保证
光大银行盐城分行	2018-5-31	2023-3-3	62,400,000.00	保证
光大银行盐城分行	2018-8-15	2023-3-3	78,000,000.00	保证
中国进出口银行南京分行	2018-8-15	2022-11-30	17,500,000.00	保证、抵押
中国进出口银行南京分行	2018-8-15	2023-5-30	18,500,000.00	保证、抵押
中国进出口银行南京分行	2018-8-15	2023-11-30	18,500,000.00	保证、抵押
中国进出口银行南京分行	2018-8-15	2024-5-30	19,000,000.00	保证、抵押
中国进出口银行南京分行	2018-8-15	2024-11-30	19,000,000.00	保证、抵押
中国进出口银行南京分行	2018-8-15	2025-5-30	20,000,000.00	保证、抵押
中国进出口银行南京分行	2018-8-15	2025-11-30	20,000,000.00	保证、抵押
中国进出口银行南京分行	2018-8-15	2026-5-30	20,000,000.00	保证、抵押
中国进出口银行南京分行	2019-4-28	2026-11-30	20,000,000.00	保证
中国进出口银行南京分行	2019-4-28	2027-5-30	20,000,000.00	保证
中国进出口银行南京分行	2019-4-28	2027-11-30	20,000,000.00	保证
中国进出口银行南京分行	2019-4-28	2028-5-30	20,000,000.00	保证
中国进出口银行南京分行	2019-4-28	2028-11-30	20,000,000.00	保证
兴业国际信托股份有限公司（恒盛 I083）	2021-4-2	2023-4-2	101,000,000.00	保证
兴业国际信托股份有限公司（恒盛 I083）	2021-4-7	2023-4-7	34,700,000.00	保证
西部信托	2022-7-29	2024-9-23	176,680,000.00	信用
兴业国际信托股份有限公司（恒盛 I083）	2021-5-25	2023-5-25	64,300,000.00	保证
上海银行盐城分行（债权融资计划 20 苏盐城高新 ZR001）	2020-4-23	2022-10-10	200,000,000.00	保证
中国银行盐都支行	2018-12-27	2024-6-20	98,000,000.00	抵押
中国银行盐都支行	2019-4-10	2024-6-20	8,800,000.00	抵押
中国银行盐都支行	2019-4-26	2024-12-20	32,000,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-2	2023-1-3	9,000,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-2	2023-7-3	9,000,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-2	2024-1-3	9,000,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-2	2024-7-3	11,250,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-2	2025-1-3	11,250,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-2	2025-7-3	11,250,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-2	2026-1-3	11,250,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-2	2026-7-3	12,000,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-9	2026-7-3	1,500,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-9	2027-1-3	13,500,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-9	2027-7-3	13,500,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-9	2028-1-3	13,500,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-9	2028-7-3	13,500,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-9	2029-1-3	13,500,000.00	抵押

中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-9	2029-7-3	13,500,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-9	2030-1-3	13,500,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-1-9	2030-7-3	4,000,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-3-28	2030-7-3	9,500,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-3-28	2031-1-3	13,500,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-3-28	2031-7-3	13,500,000.00	抵押
中国农业银行盐城盐都支行	2019-3-28	2031-12-25	13,500,000.00	抵押
射阳农商行盐城分行	2019-1-14	2023-6-30	1,650,000.00	抵押
射阳农商行盐城分行	2019-1-14	2023-12-30	1,650,000.00	抵押
射阳农商行盐城分行	2019-1-14	2024-6-30	1,650,000.00	抵押
射阳农商行盐城分行	2019-1-14	2024-12-30	1,650,000.00	抵押
射阳农商行盐城分行	2019-1-14	2025-6-30	1,650,000.00	抵押
射阳农商行盐城分行	2019-1-14	2025-12-30	1,650,000.00	抵押
射阳农商行盐城分行	2019-1-14	2026-6-30	1,700,000.00	抵押
射阳农商行盐城分行	2019-1-14	2026-12-30	2,150,000.00	抵押
交银国际信托有限公司	2020-12-25	2022-10-25	2,800,000.00	信用
交银国际信托有限公司	2020-12-25	2022-12-23	106,000,000.00	信用
交银国际信托有限公司	2020-12-30	2022-12-30	27,500,000.00	信用
交银国际信托有限公司	2022-9-7	2024-8-8	189,200,000.00	信用
交银国际信托有限公司	2021-1-8	2023-1-8	299,500,000.00	信用
交银国际信托有限公司	2021-1-19	2023-1-19	15,000,000.00	信用
中国农业发展银行盐都支行	2019-12-25	2027-12-22	9,000,000.00	保证
中国农业发展银行盐都支行	2020-4-1	2022-12-22	10,000,000.00	保证
中国农业发展银行盐都支行	2020-4-1	2023-6-22	10,000,000.00	保证
中国农业发展银行盐都支行	2020-4-1	2023-12-22	10,000,000.00	保证
中国农业发展银行盐都支行	2020-4-1	2024-6-22	10,000,000.00	保证
中国农业发展银行盐都支行	2020-4-1	2027-12-22	1,700,000.00	保证
广东粤财信托有限公司	2022-1-27	2024-1-27	175,000,000.00	信用
广东粤财信托有限公司(瑞兴2号)	2021-12-29	2023-12-29	20,000,000.00	保证
华鑫国际信托有限公司(鑫沪155号)	2021-1-27	2023-1-27	145,500,000.00	保证
华鑫国际信托有限公司(鑫沪155号)	2021-3-3	2023-3-3	154,500,000.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫135号)	2021-12-22	2023-12-22	12,100,000.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫135号)	2021-12-29	2023-12-29	65,700,000.00	保证
华鑫国际信托有限公司(顺鑫135号)	2021-12-29	2023-12-29	120,000,000.00	保证
华鑫国际信托有限公司	2022-1-7	2024-7-6	978,200,000.00	信用
华鑫国际信托有限公司(顺鑫135号)	2021-12-30	2023-12-30	21,000,000.00	保证

华宝信托有限责任公司	2020-1-15	2024-1-15	87,000,000.00	保证
华宝信托有限责任公司	2020-1-15	2024-1-15	80,700,000.00	保证
华宝信托有限责任公司	2020-2-12	2024-2-12	63,000,000.00	保证
中粮信托有限责任公司	2022-8-5	2024-9-2	500,000,000.00	信用
南京银行盐城分行(债权融资计划)	2020-5-15	2023-5-15	200,000,000.00	保证
南京银行盐城分行(债权融资计划)	2020-5-28	2023-5-28	100,000,000.00	保证
兴业银行盐城分行(债权融资计划)	2020-7-24	2023-7-24	200,000,000.00	保证
澳门国际银行杭州分行	2022-3-9	2023-3-9	5,000,000.00	信用
澳门国际银行杭州分行	2022-3-9	2023-9-9	5,000,000.00	信用
澳门国际银行杭州分行	2022-3-9	2024-3-9	85,000,000.00	信用
2020年度第三期理财直融(杭州银行迈皋桥支行)	2020-11-20	2022-11-20	90,000,000.00	保证
2020年度第四期理财直融(杭州银行迈皋桥支行)	2020-12-1	2022-12-1	160,000,000.00	保证
徽商银行南京中山北路支行(21苏盐城高新ZR001)	2021-1-5	2026-1-5	1,800,000,000.00	信用
广州银行股份有限公司南京分行(21苏盐城高新ZR002)	2021-1-21	2024-1-22	350,000,000.00	信用
南京银行股份有限公司盐城分行(第一期理财直融)	2021-2-24	2023-2-24	150,000,000.00	信用
南京银行股份有限公司盐城分行(第二期理财直融)	2021-2-26	2023-2-26	81,000,000.00	信用
南京银行股份有限公司盐城分行(第三期理财直融)	2021-3-9	2023-3-9	69,000,000.00	信用
苏州银行股份有限公司大丰支行(21苏盐城高新ZR003)	2021-3-10	2023-3-10	100,000,000.00	保证
苏州银行股份有限公司大丰支行(21苏盐城高新ZR004)	2021-3-25	2023-3-25	200,000,000.00	保证
光大理财有限责任公司	2021-3-29	2023-3-29	200,000,000.00	保证
陕西省国际信托股份有限公司(优债51号)	2022-9-28	2024-10-14	35,800,000.00	保证
兴业银行理财直融(22盐城高新05)	2022-5-27	2024-5-27	300,000,000.00	信用
杭州银行理财直融(22盐城高新06)	2022-5-26	2024-5-25	100,000,000.00	信用
光大银行理财直融(22盐城高新07)	2022-6-24	2023-12-24	300,000,000.00	信用
南京银行股份有限公司盐城分行(21苏盐城高新ZR005)	2021-7-21	2024-7-21	200,000,000.00	信用

南京银行股份有限公司盐城分行 (21 苏盐城高新 ZR009)	2021-10-21	2024-10-21	350,000,000.00	信用
民生短融 21 盐城高新 CP002	2021-11-4	2022-11-4	500,000,000.00	信用
江苏江南农村商业银行股份有限 公司 (21 苏盐城高新 ZR007)	2021-8-17	2023-8-17	197,000,000.00	保证
江苏江南农村商业银行股份有限 公司 (21 苏盐城高新 ZR010)	2021-11-15	2023-11-15	90,300,000.00	保证
中国建设银行股份有限公司盐都 支行	2021-9-23	2026-9-23	69,000,000.00	保证
中国建设银行股份有限公司盐都 支行	2021-9-23	2023-3-21	1,000,000.00	保证
中国建设银行股份有限公司盐都 支行	2021-9-23	2023-6-21	1,000,000.00	保证
中国建设银行股份有限公司盐都 支行	2021-9-23	2023-9-21	1,000,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司盐都 支行	2021-9-23	2023-12-21	7,000,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司盐都 支行	2021-9-23	2024-3-21	1,000,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司盐都 支行	2021-9-23	2024-6-21	1,000,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司盐都 支行	2021-9-23	2024-9-21	1,000,000.00	保证
中国建设银行股份有限公司盐都 支行	2021-9-23	2024-12-21	7,000,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司盐都 支行	2021-9-23	2022-12-21	7,000,000.00	保证
苏州金融租赁股份有限公司	2020-6-28	2022-12-28	7,867,391.30	保证
苏州金融租赁股份有限公司	2020-6-28	2023-6-28	8,087,693.33	保证
苏州金融租赁股份有限公司	2020-6-28	2023-12-28	8,301,303.13	保证
苏州金融租赁股份有限公司	2020-6-28	2024-6-28	8,527,063.98	保证
苏州金融租赁股份有限公司	2020-6-28	2024-12-28	8,758,964.59	保证
苏州金融租赁股份有限公司	2020-6-28	2025-6-28	8,998,509.18	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2022-11-18	18,987,864.96	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2023-5-18	19,602,098.30	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2023-11-18	20,236,201.32	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2024-5-18	20,890,816.76	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2024-11-18	21,566,608.18	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2025-5-18	22,264,260.60	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2025-11-18	22,984,481.19	保证
盐城高新投资基金 (有限合伙)	2016-5-16	2023-5-13	150,000,000.00	信用
盐城高新投资基金 (有限合伙)	2016-5-16	2024-5-13	150,000,000.00	信用
盐城高新投资基金 (有限合伙)	2016-5-16	2025-5-13	150,000,000.00	信用

盐城高新投资基金（有限合伙）	2016-5-16	2026-5-13	287,000,000.00	信用
徽银金融租赁有限公司	2021-2-9	2023-2-9	2,276,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-2-9	2023-8-9	3,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-2-9	2024-2-9	3,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-2-9	2024-8-9	3,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-2-9	2025-2-9	3,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-2-9	2025-8-9	3,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-2-9	2026-2-9	3,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-3-2	2023-3-2	27,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-3-2	2023-9-2	27,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-3-2	2024-3-2	27,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-3-2	2024-9-2	27,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-3-2	2025-3-2	27,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-3-2	2025-9-2	27,000,000.00	保证
徽银金融租赁有限公司	2021-3-2	2026-3-2	27,000,000.00	保证
长江联合金融租赁有限公司	2021-4-23	2026-4-23	123,872,126.66	保证
建信住房服务（江苏）有限责任公司	2021-1-12	2029-1-12	36,820,671.00	抵押
建信住房服务（江苏）有限责任公司	2021-6-30	2024-6-30	3,378,694.08	抵押
江苏国际融资租赁有限公司	2021-6-11	2026-6-11	80,000,000.00	保证
江苏国际融资租赁有限公司	2021-6-29	2026-6-29	80,000,000.00	保证
芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-6-22	2024-6-24	214,442,447.80	信用
芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-6-22	2022-12-22	60,126,445.94	抵押
芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-6-22	2023-6-22	63,081,110.87	抵押
芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-6-22	2023-12-22	64,729,104.89	抵押
芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-6-22	2024-6-22	66,420,152.75	抵押
芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-6-22	2023-6-22	38,118,532.23	抵押
芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-6-22	2023-12-22	39,114,378.89	抵押
芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-6-22	2024-6-22	40,136,242.06	抵押
平安银行债权融资计划（21 苏盐城高新 ZR008）	2021-9-30	2024-9-30	225,000,000.00	保证
22 盐城高新 04 理财直融	2022-3-30	2023-3-30	200,000,000.00	保证
兴业银行	2022-5-27	2024-5-27	300,000,000.00	保证
民生银行	2022-8-11	2023-8-11	100,000,000.00	保证
湖北金融租赁股份有限公司	2021-12-20	2024-12-20	114,754,962.55	保证
徽商银行南京中山北路支行	2020-8-11	2026-6-30	1,000,000.00	保证、质押
徽商银行南京中山北路支行	2020-8-11	2026-12-30	250,162,900.00	保证、质押
徽商银行南京中山北路支行	2020-8-11	2027-6-30	1,000,000.00	保证、质押
徽商银行南京中山北路支行	2020-8-11	2027-12-31	250,162,900.00	保证、质押
徽商银行南京中山北路支行	2020-8-11	2028-6-11	265,027,200.00	保证、质押
工商银行城南支行	2022-3-26	2023-3-26	9,500,000.00	信用
江苏银行股份有限公司黄海支行	2022-1-28	2023-1-27	46,000,000.00	保证

中信银行盐城分行	2022-2-24	2023-2-24	189,000,000.00	信用
建湖农商行上冈支行	2022-2-24	2023-2-24	29,000,000.00	信用
江苏常熟农村商业银行股份有限公司盐城分行	2022-2-10	2023-2-9	20,000,000.00	保证
中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市盐都支行	2022-3-25	2023-3-24	10,000,000.00	保证
华夏银行股份有限公司盐城分行	2022-2-18	2022-12-21	50,000.00	信用
华夏银行股份有限公司盐城分行	2022-2-18	2023-6-21	50,000.00	信用
华夏银行股份有限公司盐城分行	2022-2-18	2024-2-16	9,850,000.00	信用
江苏盐城农村商业银行股份有限公司盐龙支行	2022-3-4	2023-2-20	29,000,000.00	信用
上海银行	2022-1-29	2023-1-29	50,000,000.00	信用
远东国际租赁有限公司	2021-2-9	2023-5-9	24,105,094.28	保证
远东国际租赁有限公司	2021-2-9	2024-2-9	18,450,000.00	保证
工行黄海支行	2022-6-19	2023-6-19	9,500,000.00	信用
邮储银行	2022-4-1	2023-3-29	10,000,000.00	信用
中国建设银行盐城市盐都支行	2022-3-10	2023-3-9	100,000,000.00	质押
中国邮政储蓄银行	2022-4-1	2023-3-30	10,000,000.00	信用
华夏银行盐城分行	2021-11-19	2022-11-16	40,000,000.00	保证
江苏银行黄海支行	2022-1-28	2023-1-27	47,500,000.00	保证
上海银行股份有限公司盐城分行	2022-1-29	2023-1-28	50,000,000.00	保证
兴业银行盐城分行	2019-12-5	2022-12-5	50,000,000.00	质押
兴业银行盐城分行	2019-12-25	2022-12-24	50,000,000.00	质押
常熟农商行盐城分行	2022-3-9	2023-3-9	40,000,000.00	信用
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2022-11-23	2,215,128.04	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2023-5-23	11,833,701.66	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2023-11-23	11,833,701.66	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2024-5-23	11,833,701.66	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2024-11-23	11,833,701.66	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2025-5-23	11,833,701.66	保证
广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2025-11-23	11,833,701.66	保证
苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2022-10-22	9,358,957.00	保证
苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-1-22	9,358,957.00	保证
苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-4-22	9,358,957.00	保证
苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-7-22	9,358,957.00	保证
苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-10-22	9,358,957.00	保证
苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2022-10-22	4,431,589.00	保证
苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-1-22	9,358,957.00	保证
苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-4-22	9,358,957.00	保证
苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-7-22	9,358,957.00	保证
苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-10-22	9,358,957.00	保证
上海耘林融资租赁有限公司	2021-1-19	2022-10-19	5,394,467.82	信用
上海耘林融资租赁有限公司	2021-1-19	2023-1-19	7,217,405.44	信用

上海耘林融资租赁有限公司	2021-1-19	2023-4-19	7,217,405.44	信用
上海耘林融资租赁有限公司	2021-1-19	2023-7-19	7,217,405.44	信用
上海耘林融资租赁有限公司	2021-1-19	2023-10-19	7,217,405.44	信用
上海耘林融资租赁有限公司	2021-1-19	2024-1-19	7,217,405.44	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2023-4-7	6,098,260.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2023-7-7	6,098,260.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2023-10-7	6,098,260.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2024-1-7	6,098,260.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2024-4-7	6,098,260.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2024-7-7	6,098,260.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2024-10-7	6,098,260.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2025-1-7	6,098,260.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2025-4-7	2,769,200.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2025-7-7	2,769,200.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2025-10-7	2,769,200.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-1-7	2026-1-7	2,769,200.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2023-1-24	1,941,837.17	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2023-4-24	4,031,740.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2023-7-24	4,031,740.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2023-10-24	4,031,740.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2024-1-24	4,031,740.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2024-4-24	4,031,740.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2024-7-24	4,031,740.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2024-10-24	4,031,740.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2025-1-24	4,031,740.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2025-4-24	4,031,740.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2025-7-24	1,830,800.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2025-10-24	1,830,800.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2026-1-24	1,830,800.00	信用
远东国际租赁有限公司	2022-4-24	2026-4-24	1,830,800.00	信用
江苏金融租赁股份有限公司	2021-1-7	2023-1-7	30,625,833.00	保证
江苏金融租赁股份有限公司	2021-1-7	2023-4-7	902,500.00	保证
江苏金融租赁股份有限公司	2021-1-7	2023-7-7	34,235,833.00	保证
江苏金融租赁股份有限公司	2021-1-7	2023-10-7	451,250.00	保证
江苏金融租赁股份有限公司	2021-1-7	2024-1-7	33,784,585.00	保证
东航国际融资租赁有限公司	2021-1-29	2022-12-15	7,808,196.23	保证
东航国际融资租赁有限公司	2021-1-29	2023-2-15	11,076,326.98	保证
东航国际融资租赁有限公司	2021-1-29	2023-4-15	11,077,368.50	保证
东航国际融资租赁有限公司	2021-1-29	2023-6-15	11,078,182.88	保证
东航国际融资租赁有限公司	2021-1-29	2024-1-15	11,076,842.20	保证
久实融资租赁(上海)有限公司	2021-8-10	2023-6-21	4,625,000.00	保证
久实融资租赁(上海)有限公司	2021-8-10	2023-9-21	4,625,000.00	保证
久实融资租赁(上海)有限公司	2021-8-10	2023-12-21	4,625,000.00	保证

久实融资租赁（上海）有限公司	2021-8-10	2024-3-21	4,625,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-8-10	2024-8-10	4,625,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-8-20	2023-3-31	4,625,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-8-20	2023-7-1	4,625,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-8-20	2023-10-1	4,625,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-8-20	2023-12-31	4,625,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-8-20	2024-3-31	4,625,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-8-20	2024-8-20	4,625,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2023-1-3	3,149,081.36	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2023-4-3	4,450,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2023-7-4	4,450,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2023-10-4	4,450,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2024-1-3	3,890,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2024-4-3	3,890,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2024-7-4	3,890,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2024-10-29	3,890,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-1	2022-10-7	5,545,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-1	2023-1-6	4,450,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-1	2023-4-6	4,450,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-1	2023-7-7	4,450,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-1	2023-10-7	4,450,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-1	2024-1-6	3,890,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-1	2024-4-6	3,890,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-1	2024-7-7	3,890,000.00	保证
久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-1	2024-10-7	3,890,000.00	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-8-19	2022-11-19	3,624,503.80	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-8-19	2023-2-19	3,624,503.80	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-8-19	2023-5-19	3,624,503.80	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-8-19	2023-8-19	3,624,503.80	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-8-19	2023-11-19	3,624,503.80	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-8-19	2024-2-19	3,624,503.80	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-8-19	2024-5-19	3,624,503.80	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-8-19	2024-8-19	3,624,503.80	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2022-10-21	338,327.35	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2023-1-21	4,530,629.75	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2023-4-21	4,530,629.75	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2023-7-21	4,530,629.75	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2023-10-21	4,530,629.75	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2024-1-21	4,530,629.75	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2024-4-21	4,530,629.75	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2024-7-21	4,530,629.75	保证
江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2024-10-21	4,530,629.75	保证
盐城国盛融资租赁有限公司	2020-12-31	2022-12-30	17,949,493.52	保证

盐城国盛融资租赁有限公司	2020-12-31	2023-12-30	37,618,813.31	保证
盐城国盛融资租赁有限公司	2021-7-2	2023-7-2	37,618,813.31	保证
盐城国盛融资租赁有限公司	2021-7-2	2024-7-2	37,618,813.31	保证
盐城国盛融资租赁有限公司	2021-7-21	2023-7-20	37,618,813.31	保证
盐城国盛融资租赁有限公司	2021-7-21	2024-7-20	37,618,813.31	保证
北京银行南京分行	2022-1-26	2023-1-6	99,000,000.00	信用
盐城农商银行盐都区支行	2022-3-30	2023-2-20	49,500,000.00	信用
兴业银行盐城分行	2022-7-29	2023-7-28	36,000,000.00	保证、抵押
上海银行股份有限公司盐城分行	2022-1-4	2023-1-4	100,000,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2020-12-18	2027-6-20	20,000,000.00	保证
中国工商银行盐城城南支行	2020-12-18	2027-12-14	20,000,000.00	保证
工行盐都支行	2022-3-27	2023-9-21	1,000,000.00	信用
建行盐都支行	2022-7-29	2034-7-25	230,000,000.00	信用
工行盐都支行	2022-3-27	2023-9-21	4,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2024-3-21	4,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2024-9-21	4,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2025-3-21	4,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2025-9-21	4,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2026-3-21	4,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2026-9-21	5,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2027-3-21	5,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2027-9-21	5,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2028-3-21	5,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2028-9-21	5,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2029-3-21	5,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2029-9-21	5,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2030-3-21	5,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2030-9-21	6,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2031-3-21	6,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2031-9-21	6,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2032-3-21	6,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2032-9-21	6,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2033-3-21	6,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2033-9-21	6,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2034-3-21	6,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2034-9-21	7,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2035-3-21	7,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2035-9-21	7,000,000.00	抵押
工行盐都支行	2022-3-27	2036-3-21	7,000,000.00	抵押
江苏银行盐城文峰支行	2016-12-19	2022-12-18	45,000,000.00	保证
中信银行盐城分行	2021-11-15	2034-6-20	136,000,000.00	保证、抵押
中信银行盐城分行	2021-11-15	2022-12-20	4,000,000.00	保证、抵押
民生银行盐城分行	2017-1-4	2023-1-4	30,000,000.00	质押

民生银行盐城分行	2017-1-4	2024-1-4	30,000,000.00	质押
民生银行盐城分行	2017-1-4	2025-1-3	130,000,000.00	质押
民生银行盐城分行	2021-6-30	2028-6-30	154,000,000.00	保证、抵押
民生银行盐城分行	2021-8-31	2028-8-31	46,000,000.00	保证、抵押
苏银金融租赁股份有限公司	2021-1-22	2026-1-22	77,705,332.00	保证、质押
苏银金融租赁股份有限公司	2021-1-22	2026-1-22	68,636,508.00	保证、质押
中建投租赁（上海）有限责任公司	2019-9-14	2024-9-12	346,491.50	信用
中建投租赁（上海）有限责任公司	2019-9-14	2022-10-12	5,144,357.12	保证
中建投租赁（上海）有限责任公司	2019-9-14	2023-1-12	5,238,310.94	保证
中建投租赁（上海）有限责任公司	2019-9-14	2023-4-12	5,333,980.68	保证
中建投租赁（上海）有限责任公司	2019-9-14	2023-7-12	5,431,397.68	保证
中建投租赁（上海）有限责任公司	2019-9-14	2023-10-12	5,530,593.86	保证
中建投租赁（上海）有限责任公司	2019-9-14	2024-1-12	5,631,601.70	保证
中建投租赁（上海）有限责任公司	2019-9-14	2024-4-12	5,734,454.28	保证
中建投租赁（上海）有限责任公司	2019-9-14	2024-9-12	5,767,890.82	保证
盐城农商银行盐龙支行	2022-3-2	2023-2-20	49,000,000.00	保证
恒丰银行南京江北支行	2022-4-28	2023-4-27	80,000,000.00	保证
上海耘林融资租赁有限公司	2021-12-2	2024-12-2	61,203,155.13	保证
华夏银行股份有限公司盐城分行	2021-11-29	2022-11-18	30,000,000.00	保证
兴业银行盐城分行	2020-1-2	2023-1-2	300,000,000.00	质押
中行盐城盐都支行	2022-7-4	2029-12-20	320,000,000.00	信用
光大银行盐城分行	2022-9-27	2032-8-28	100,000,000.00	信用
民生银行盐城分行	2022-9-28	2031-9-15	300,000,000.00	信用
浙商银行盐城分行	2022-9-27	2029-9-23	300,000,000.00	信用
兴业银行盐城分行	2020-1-3	2023-1-3	300,000,000.00	质押
工行盐都支行	2022-1-31	2027-7-1	100,000,000.00	信用
工行盐都支行	2022-2-1	2027-7-1	180,000,000.00	信用
中国银行文峰支行	2020-4-21	2022-12-20	40,000,000.00	抵押、保证
中国银行文峰支行	2020-6-12	2022-12-20	50,000,000.00	抵押、保证
中国银行文峰支行	2020-10-16	2022-12-20	10,000,000.00	抵押、保证
中国银行文峰支行	2020-10-16	2023-6-20	20,000,000.00	抵押、保证
中国银行文峰支行	2020-10-16	2023-12-20	15,000,000.00	抵押、保证
恒丰银行南京分行	2022-3-28	2023-3-27	195,000,000.00	保证
首都银行南京分行	2022-3-11	2023-3-11	60,000,000.00	信用

天津信托有限责任公司	2022-7-6	2023-9-29	212,200,000.00	信用
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2022-9-20	2023-3-20	4,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2023-3-20	4,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2023-9-20	4,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2024-3-20	4,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2024-9-20	5,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2025-3-20	5,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2025-9-20	5,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2026-3-20	5,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2026-9-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2027-3-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2027-9-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2028-3-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2028-9-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2029-3-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2029-9-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2030-3-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2030-9-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2031-3-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2031-9-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2032-3-20	6,000,000.00	保证
中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-4-1	2032-9-20	4,000,000.00	保证

盐城国盛融资租赁有限公司	2020-4-26	2023-4-25	31,233,333.33	保证
盐城国盛融资租赁有限公司	2020-4-30	2023-4-30	35,433,333.34	保证
江苏省再保融资租赁有限公司	2017-11-17	2022-11-17	12,249,558.22	保证
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2022-10-15	14,183,222.23	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2023-1-15	25,126,444.44	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2023-4-15	24,720,000.00	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2023-7-15	24,474,166.67	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2023-10-15	24,221,777.78	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2024-1-15	23,920,222.22	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2024-4-15	23,579,333.33	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2024-7-15	23,281,055.56	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2024-10-15	23,015,555.56	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2025-1-15	22,714,000.00	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2025-4-15	22,360,000.00	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2025-7-15	22,087,944.44	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2025-10-15	21,809,333.33	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2026-1-15	21,507,777.78	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2026-4-15	21,180,000.00	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2026-7-15	20,894,833.33	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2026-10-15	20,603,111.11	信用
华夏金融租赁有限公司	2022-1-21	2027-1-21	20,321,222.22	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2022-11-15	2,436,625.10	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2023-2-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2023-5-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2023-8-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2023-11-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2024-2-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2024-5-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2024-8-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2024-11-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2025-2-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2025-5-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2025-8-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2025-11-15	7,080,022.81	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2026-2-15	114,344,479.22	信用
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-2-9	2026-2-15	7,080,022.81	信用
平安银行盐城分行	2022-5-27	2023-5-27	100,000,000.00	信用
华夏银行盐城分行	2021-11-9	2022-11-8	7,000,000.00	信用
江苏银行城中支行	2021-12-15	2022-12-14	46,000,000.00	信用
建行盐都支行	2022-7-8	2023-7-7	80,000,000.00	信用
射阳农商行文华支行	2022-1-28	2023-1-15	10,000,000.00	信用
射阳农商行文化支行贷款	2020-9-10	2023-9-9	29,500,000.00	信用
恒丰银行南京分行贷款	2022-9-30	2023-3-28	79,000,000.00	信用

中行盐城分行	2016-12-26	2026-12-25	90,000,000.00	信用
江苏银行文峰支行	2021-12-16	2022-12-15	46,000,000.00	信用
龙冈农商行	2018-6-27	2026-4-27	92,000,000.00	信用
常熟农村商业银行盐城分行营业部	2022-1-11	2023-1-10	39,000,000.00	信用
国投泰康信托有限公司	2022-3-3	2024-3-30	458,560,000.00	信用
建设银行盐都支行	2020-6-2	2028-6-1	122,000,000.00	信用
五矿国际信托有限公司	2021-1-19	2023-3-15	100,000,000.00	信用
光大兴陇信托有限责任公司	2021-7-2	2023-7-2	88,600,000.00	信用
中融国际信托有限公司	2022-3-23	2024-4-8	200,000,000.00	信用
上海银行盐城分行	2022-3-30	2023-3-30	10,000,000.00	信用
中行大冈支行贷款户	2020-1-19	2025-12-20	91,500,000.00	信用
江苏射阳农商行剧场路支行	2020-1-16	2025-12-20	11,650,000.00	信用
农行大冈支行	2020-6-12	2033-12-5	53,100,000.00	信用
农行大冈支行	2020-9-5	2033-12-5	36,000,000.00	信用
滨海农商行城北支行	2020-6-12	2033-12-5	5,900,000.00	信用
滨海农商行城北支行	2020-9-5	2033-12-5	4,000,000.00	信用
华夏银行盐城分行 5845	2020-12-31	2029-12-20	83,600,000.00	信用
苏州阳澄商业保理有限公司	2021-6-1	2023-6-1	60,000,000.00	信用
盐城农商行大冈支行	2021-6-30	2024-7-1	94,600,000.00	信用
无锡金投商业保理有限公司	2021-11-19	2022-11-19	50,000,000.00	信用
顺泰融资租赁股份有限公司	2022-2-23	2025-3-1	66,666,740.25	信用
江苏银行盐城城中支行	2022-1-18	2030-6-20	90,000,000.00	信用
盐城黄海旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2017-1-25	2023-10-14	50,000,000.00	信用
射阳农商行	2019-6-14	2022-12-31	1,200,000.00	信用、抵押
射阳农商行	2019-6-14	2023-6-30	1,200,000.00	信用、抵押
射阳农商行	2019-6-14	2023-12-31	1,200,000.00	信用、抵押
射阳农商行	2019-6-14	2024-6-30	1,200,000.00	信用、抵押
射阳农商行	2019-6-14	2024-12-31	1,200,000.00	信用、抵押
射阳农商行	2019-6-14	2025-6-30	1,200,000.00	信用、抵押
射阳农商行	2019-6-14	2025-12-31	1,000,000.00	信用、抵押
射阳农商行	2019-6-14	2026-6-30	1,000,000.00	信用、抵押
射阳农商行	2019-6-14	2026-12-31	1,000,000.00	信用、抵押
射阳农商行	2019-6-14	2027-6-30	1,000,000.00	信用、抵押
射阳农商行	2019-6-14	2027-12-31	1,000,000.00	信用、抵押
射阳农商行	2019-6-14	2028-6-30	1,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2022-12-3	2,580,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2023-6-3	3,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2023-12-3	4,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2024-6-3	4,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2024-12-3	5,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2025-6-3	5,000,000.00	信用、抵押

农业银行	2019-6-12	2025-12-3	5,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2026-6-3	5,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2026-12-3	5,580,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2027-6-3	6,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2027-12-3	6,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2028-6-3	6,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2028-12-3	9,440,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2029-6-3	10,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2029-12-3	10,000,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2030-6-3	8,840,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2030-12-3	8,600,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2031-6-3	9,460,000.00	信用、抵押
农业银行	2019-6-12	2031-12-3	7,500,000.00	信用、抵押
上海银行盐城分行	2021-11-26	2023-1-26	311,325,000.00	信用
建湖农商行上冈支行	2021-2-5	2022-11-21	2,075,000.00	信用
建湖农商行上冈支行	2021-2-5	2023-5-21	2,325,000.00	信用
建湖农商行上冈支行	2021-2-5	2023-11-21	2,325,000.00	信用
建湖农商行上冈支行	2021-2-5	2024-5-21	2,625,000.00	信用
建湖农商行上冈支行	2021-2-5	2024-11-21	2,625,000.00	信用
建湖农商行上冈支行	2021-2-5	2025-5-21	2,975,000.00	信用
建湖农商行上冈支行	2021-2-5	2025-11-21	1,000,000.00	信用
建湖农商行上冈支行	2021-2-5	2026-2-5	1,975,000.00	信用
广州银行南就莫愁湖支行	2021-8-12	2023-2-21	10,000,000.00	信用、抵押、质押
广州银行南就莫愁湖支行	2021-8-12	2023-8-21	15,000,000.00	信用、抵押、质押
广州银行南就莫愁湖支行	2021-8-12	2024-2-21	15,000,000.00	信用、抵押、质押
广州银行南就莫愁湖支行	2021-8-12	2024-8-21	15,000,000.00	信用、抵押、质押
广州银行南就莫愁湖支行	2021-8-12	2025-2-21	15,000,000.00	信用、抵押、质押
广州银行南就莫愁湖支行	2021-8-12	2025-8-21	15,000,000.00	信用、抵押、质押
广州银行南就莫愁湖支行	2021-8-12	2026-2-21	15,000,000.00	信用、抵押、质押
广州银行南就莫愁湖支行	2021-8-12	2026-8-11	15,000,000.00	信用、抵押、质押
广州银行南就莫愁湖支行	2021-8-12	2027-2-21	15,000,000.00	信用、抵押、质押
广州银行南就莫愁湖支行	2021-8-12	2027-8-21	20,000,000.00	信用、抵押、质押
顺泰融资租赁股份有限公司	2022-1-5	2025-1-5	7,642,600.00	信用
顺泰融资租赁股份有限公司	2022-1-5	2023-1-5	7,885,200.00	信用
顺泰融资租赁股份有限公司	2022-1-5	2023-7-5	8,185,200.00	信用
顺泰融资租赁股份有限公司	2022-1-5	2024-1-5	8,456,000.00	信用
顺泰融资租赁股份有限公司	2022-1-5	2024-7-5	8,763,300.00	信用
顺泰融资租赁股份有限公司	2022-1-5	2025-1-5	9,067,700.00	信用
江苏华文融资租赁有限公司	2022-1-6	2026-1-5	71,005,000.00	信用
江苏小微企业融资产品交易中心 有限责任公司	2021-12-31	2022-12-26	30,000,000.00	信用
恒丰银行南京分行	2022-5-30	2023-5-29	45,000,000.00	信用、抵押
中国银行	2021-9-29	2022-10-1	9,500,000.00	信用

上海银行	2022-2-16	2023-2-15	190,000,000.00	信用
恒丰银行	2022-7-19	2023-7-19	350,000,000.00	信用
江苏文峰支行	2020-1-10	2023-6-21	5,500,000.00	信用
江苏文峰支行	2020-1-10	2023-12-21	5,500,000.00	信用
江苏文峰支行	2020-1-10	2024-6-21	6,500,000.00	信用
江苏文峰支行	2020-1-10	2024-12-21	6,500,000.00	信用
江苏文峰支行	2020-1-10	2025-6-21	9,150,000.00	信用
江苏文峰支行	2020-1-10	2025-12-21	9,150,000.00	信用
江苏盐都支行	2022-6-20	2029-6-16	150,000,000.00	信用
南京银行	2021-11-12	2022-11-1	36,000,000.00	信用
深圳普逸融资租赁有限公司	2021-9-22	2024-9-21	200,000,000.00	信用
深圳普逸融资租赁有限公司	2022-2-10	2025-2-9	300,000,000.00	信用
民生银行	2020-8-26	2022-10-1	100,000,000.00	信用
中国银行城东支行	2019-2-3	2022-12-21	10,000,000.00	信用、抵押
中国银行城东支行	2019-2-3	2023-6-21	15,000,000.00	信用、抵押
中国银行城东支行	2019-2-3	2023-12-21	15,000,000.00	信用、抵押
中国银行城东支行	2019-2-3	2024-6-21	10,000,000.00	信用、抵押
渤海银行盐城分行	2022-2-18	2023-2-17	27,000,000.00	信用
华夏银行	2022-8-29	2023-8-28	65,000,000.00	信用、抵押
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司	2020-12-28	2022-12-28	20,000,000.00	信用
苏州农发融资租赁有限公司	2021-10-28	2022-10-28	50,000,000.00	信用
无锡财通融资租赁有限公司	2022-2-9	2023-2-9	1,500,000.00	信用
无锡财通融资租赁有限公司	2022-2-9	2023-2-9	148,500,000.00	信用
国通信托有限责任公司	2021-4-16	2022-10-16	7,500,000.00	信用、质押
国通信托有限责任公司	2021-5-26	2023-5-26	20,200,000.00	信用、质押
国通信托有限责任公司	2021-7-23	2023-7-23	14,850,000.00	信用、质押
国通信托有限责任公司	2021-7-30	2023-7-30	14,900,000.00	信用、质押
国通信托有限责任公司	2021-8-6	2023-8-6	1,000,000.00	信用、质押
国通信托有限责任公司	2021-8-12	2023-8-12	19,700,000.00	信用、质押
国通信托有限责任公司	2021-9-10	2023-9-10	1,210,000.00	信用、质押
国通信托有限责任公司	2021-11-12	2023-11-12	1,000,000.00	信用、质押
国通信托有限责任公司	2022-1-29	2024-1-29	10,000,000.00	信用、质押
国通信托有限责任公司	2022-2-18	2024-2-18	1,000,000.00	信用、质押
上海连瑞融资租赁有限公司	2021-9-29	2024-3-28	8,008,100.00	信用、质押
上海连瑞融资租赁有限公司	2021-9-29	2023-3-28	8,227,400.00	信用、质押
上海连瑞融资租赁有限公司	2021-9-29	2023-9-28	8,423,800.00	信用、质押
上海连瑞融资租赁有限公司	2021-9-29	2024-3-28	8,644,400.00	信用、质押
上海连瑞融资租赁有限公司	2021-9-29	2024-9-28	8,860,998.01	信用、质押
中国金谷国际信托有限责任公司	2022-8-5	2024-9-1	287,000,000.00	信用
南京金旅商业保理有限公司	2021-10-8	2022-10-7	10,000,000.00	信用
华夏银行盐城分行	2021-12-14	2022-12-14	9,500,000.00	信用
广州银行南京分行	2021-10-27	2024-10-26	90,000,000.00	信用

广州银行南京分行	2021-10-29	2024-10-29	50,000,000.00	信用
上海银行盐城分行	2022-9-30	2023-9-29	10,000,000.00	信用
广州银行南京分行	2022-9-19	2023-9-19	80,000,000.00	信用
广州银行南京分行	2021-11-5	2022-11-4	90,000,000.00	信用
中信银行	2022-7-19	2030-7-19	600,000,000.00	担保
15盐高新债	2015-12-14	2022-12-14	199,833,680.09	信用
19盐城高新PPN004	2019-10-18	2024-10-18	499,920,442.81	信用
19盐城高新PPN005	2019-12-12	2022-12-12	499,890,302.72	信用
19盐高新	2019-4-12	2024-4-12	400,904,558.66	信用
19盐高新02	2019-5-7	2024-5-7	499,761,853.33	信用
19盐高新03	2019-8-26	2024-8-26	529,555,072.72	信用
20盐高新PPN03	2020-6-5	2025-6-5	998,178,396.68	信用
20盐高新PPN04	2020-8-28	2023-8-28	499,488,089.78	信用
20盐城高新MTN001	2020-8-26	2023-8-26	499,221,736.14	信用
20盐城高新MTN002	2020-9-30	2025-9-30	698,539,969.79	信用
20盐高新01	2020-9-1	2027-9-1	665,776,711.69	信用
20盐高新02	2020-11-13	2027-11-13	826,484,484.57	信用
21盐高01	2021-1-14	2026-1-14	1,989,606,101.69	信用
21盐高02	2021-4-28	2026-4-28	994,432,024.11	信用
21盐高新PPN01	2021-4-15	2024-4-15	497,597,357.35	信用
21盐高新PPN02	2021-8-24	2022-8-24	498,437,353.72	信用
21盐城高新MTN001	2021-8-5	2026-8-5	1,292,595,405.03	信用
21海外债	2021-9-2	2024-9-2	737,041,911.36	信用
20盐城高新PPN001	2020-1-20	2025-1-20	30,000,000.00	信用
22盐高01	2022-1-13	2027-1-13	1,400,000,000.00	信用
22海外债	2022-1-10	2025-1-10	650,000,000.00	信用
22盐高02	2022-1-21	2027-1-21	500,000,000.00	信用
22盐城高新PPN001	2022-8-17	2025-8-17	2,000,000,000.00	信用
合计			51,215,349,377.93	

根据融资明细总结公司债务到期情况，如下表，公司未来债务到期情况主要集中在2023-2024年。

到期年份	余额	占比
2022	389,182.75	7.60%
2023	1,388,387.02	27.11%
2024	1,097,859.97	21.44%
2025	636,560.74	12.43%
2026年及以后	1,609,544.46	31.43%
合计	5,121,534.94	100.00%

按照融资渠道类型来看，公司融资主要以银行和债券为主，占总融资额的75.93%。其余主要为融资租赁、信托、保理及其他等，具体占比情况如下：

类别	借款金额(万元)	占比
银行	2,098,265.30	40.97%
债券	1,790,726.55	34.96%
信托	795,790.00	15.54%
租赁	419,753.09	8.20%
其他	17,000.00	0.33%
总计	5,121,534.94	100.00%

截至2022年6月末,公司获取36家银行,共计授信额度297.75亿元,已使用174.27亿元,未使用额度123.48亿元。

序号	授信机构	授信额度(亿) ◆	已使用(亿) ◆	未使用(亿) ◆
1	中国工商银行股份有限公司	33.04	14.34	18.70
2	徽商银行股份有限公司	31.67	31.67	0.00
3	兴业银行股份有限公司	30.26	10.16	20.10
4	中国民生银行股份有限公司	26.20	26.20	0.00
5	渤海银行股份有限公司	17.75	3.00	14.75
6	中信银行股份有限公司	15.48	3.58	11.90
7	南京银行股份有限公司	15.01	12.20	2.81
8	上海银行股份有限公司	10.90	10.90	0.00
9	杭州银行股份有限公司	10.90	3.50	7.40
10	江苏银行股份有限公司	9.56	9.56	0.00
11	华夏银行股份有限公司	8.54	1.46	7.08
12	中国银行股份有限公司	8.54	8.54	0.00
13	中国光大银行股份有限公司	8.01	2.34	5.67
14	中国农业发展银行	8.00	0.61	7.39
15	恒丰银行股份有限公司	7.30	7.30	0.00
16	富邦华一银行有限公司	7.30	0.00	7.30
17	广州银行股份有限公司	5.20	5.20	0.00
18	中国进出口银行	5.00	2.70	2.30
19	中国农业银行股份有限公司	4.56	4.56	0.00
20	北京银行股份有限公司	4.00	0.99	3.01
21	莱商银行股份有限公司	3.75	1.50	2.25
22	中国建设银行股份有限公司	3.23	3.23	0.00

23	广发银行股份有限公司	3.00	0.00	3.00
24	苏州银行股份有限公司	3.00	1.50	1.50
25	浙江稠州商业银行股份有限公司	2.90	0.98	1.92
26	上海浦东发展银行股份有限公司	2.30	0.87	1.43
27	厦门国际银行股份有限公司	2.14	1.22	0.92
28	浙商银行股份有限公司	2.09	2.05	0.04
29	江苏盐城农村商业银行股份有限公司	1.53	0.00	1.53
30	首都银行(中国)有限公司	1.40	1.10	0.30
31	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	1.28	0.00	1.28
32	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.15	0.28	0.87
33	澳门国际银行股份有限公司	1.00	1.00	0.00
34	江苏射阳农村商业银行股份有限公司	0.84	0.84	0.00
35	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	0.59	0.59	0.00
36	江苏建湖农村商业银行股份有限公司	0.30	0.30	0.00

公司通过信托融资余额为 795,790.00 万元，前三大信托融资余额为 355,556.00 万元，占比 44.68%。其中，第一大为通过华鑫国际信托有限公司融资 149,700.00 万元，第二大为通过紫金信托有限责任公司融资 110,000.00 万元，第三大为通过国投泰康信托有限公司融资 95,856.00 万元。

渠道	融资余额（万元）	占信托融资余额比例
华鑫国际信托有限公司	149,700.00	18.81%
紫金信托有限责任公司	110,000.00	13.82%
国投泰康信托有限公司	95,856.00	12.05%
合计	355,556.00	44.68%

（五）对外担保

截至 2022 年 6 月末，公司对外担保金额为 150.93 亿元，占总资产的 19.23%，大部分为对当地平台公司及国企事业单位进行担保，整体代偿风险较小，具体明细如下：

单位：万元

序号	被担保公司名称	担保余额（万元）	借款日期	还款日期
1	江苏金贸建设集团有限公司	3,000.00	2021-7-11	2022-7-15
2	江苏蔚联机械股份有限公司	800.00	2021-7-2	2022-7-1
3	盐城易快来科技有限公司	750.00	2021-11-16	2022-11-9
4	江苏瑞洁环境工程科技有限责任公司	300.00	2021-7-12	2022-7-11
5	江苏斯瑞达材料技术股份有限公司	2,000.00	2021-7-27	2022-7-25

6	盐城市润烨新建设有限公司	500.00	2021-7-28	2022-7-28
7	盐城兴冈交通工程有限公司	500.00	2021-7-28	2022-7-28
8	江苏聚泰科技有限公司	500.00	2021-8-10	2022-7-29
9	盐城莱廷绍工业技术有限公司	450.00	2021-8-3	2022-8-2
10	江苏蔚联机械股份有限公司	700.00	2021-8-11	2022-8-5
11	法柯特科技(江苏)有限公司	300.00	2021-8-16	2022-8-8
12	江苏群力技术有限公司	1,000.00	2021-8-17	2022-8-16
13	江苏博拓新型建筑材料有限公司	500.00	2021-8-20	2022-8-12
14	盐城市大邗建设投资有限公司	1,900.00	2021-8-24	2022-8-20
15	盐城星晨科技有限公司	500.00	2021-8-25	2022-8-24
16	江苏晟华半导体有限公司	150.00	2021-8-26	2022-8-25
17	江苏聚泰科技有限公司	250.00	2021-8-30	2022-8-20
18	江苏华盛电气股份有限公司	950.00	2021-8-30	2022-8-29
19	江苏德联达智能科技有限公司	1,000.00	2021-9-3	2022-8-15
20	江苏博拓新型建筑材料有限公司	1,500.00	2021-9-7	2022-9-6
21	江苏中色锐毕利实业有限公司	1,000.00	2021-9-7	2022-9-2
22	盐城莱廷绍工业技术有限公司	500.00	2021-9-13	2022-9-6
23	江苏聚泰科技有限公司	800.00	2021-9-14	2022-9-13
24	江苏德联达智能科技有限公司	1,000.00	2021-9-15	2022-9-10
25	江苏沃达视听科技有限公司	1,000.00	2021-9-15	2022-9-13
26	江苏涵邦健康管理有限公司	900.00	2021-9-17	2022-9-15
27	江苏德联达智能科技有限公司	1,000.00	2021-9-15	2022-9-13
28	江苏德联达智能科技有限公司	1,000.00	2021-9-18	2022-9-16
29	盐城星晨科技有限公司	500.00	2021-9-23	2022-9-21
30	江苏群力技术有限公司	2,000.00	2021-10-11	2022-10-8
31	江苏涵邦健康管理有限公司	300.00	2021-10-12	2022-10-8
32	江苏盐芯微电子有限公司	730.00	2021-10-19	2022-10-14
33	盐城市昇众鑫机械有限公司	150.00	2021-11-4	2022-11-3
34	盐城润富冈实业有限公司	700.00	2021-11-10	2022-11-8
35	江苏泰盟科技有限公司	800.00	2021-11-16	2022-11-9
36	江苏盐芯微电子有限公司	900.00	2021-11-11	2022-11-10
37	江苏汉印机电科技股份有限公司	800.00	2021-11-30	2022-11-28
38	盐城市欢庆纺织有限公司	644.98	2021-11-30	2022-11-15
39	盐城星晨科技有限公司	500.00	2021-12-3	2022-10-2
40	江苏中申智能装备有限公司	500.00	2021-12-7	2022-10-8
41	江苏盐芯微电子有限公司	800.00	2021-12-7	2022-12-6
42	三星智能科技盐城有限公司	300.00	2021-12-9	2022-12-5
43	江苏瑞洁环境工程科技有限责任公司	800.00	2021-12-14	2022-12-10
44	江苏德联达智能科技有限公司	1,000.00	2021-12-15	2022-12-14
45	江苏晟华半导体有限公司	150.00	2021-12-16	2022-11-9
46	江苏赛博宇华科技有限公司	600.00	2021-12-16	2022-12-15
47	江苏聚泰科技有限公司	700.00	2021-12-24	2022-12-15
48	江苏聚泰科技有限公司	300.00	2021-12-24	2022-12-15

49	江苏中色锐毕利实业有限公司	500.00	2022-1-4	2022-12-15
50	盐城市瑞尚金贸易有限公司	1,000.00	2022-1-4	2022-12-15
51	江苏赛博宇华科技有限公司	900.00	2022-1-6	2023-1-5
52	江苏涵邦健康管理有限公司	900.00	2022-1-6	2022-11-15
53	盐城市赫烨新建设有限公司	2,000.00	2022-1-7	2023-1-5
54	江苏群力技术有限公司	2,000.00	2022-1-7	2023-1-5
55	江苏龙杰汽车实业有限公司	950.00	2022-1-7	2023-1-5
56	江苏新启建设工程有限公司	370.00	2022-1-10	2023-1-9
57	盐城市尚湖旅游发展有限公司	1,000.00	2022-1-11	2022-11-15
58	江苏合泰飞梵科技有限公司	200.00	2022-1-13	2023-1-6
59	江苏华盛电气股份有限公司	1,000.00	2022-1-13	2023-1-10
60	江苏华盛电气股份有限公司	1,000.00	2022-1-17	2023-1-10
61	盐城富民花卉园艺有限公司	200.00	2022-1-17	2023-1-16
62	盐城富民花卉园艺有限公司	200.00	2022-1-18	2023-1-16
63	江苏杨侍农业生态园发展有限公司	2,000.00	2022-1-19	2023-1-13
64	江苏明通福路流体控制设备有限公司	500.00	2022-1-21	2023-1-20
65	盐城市胜鑫水利工程建设有限公司	1,000.00	2022-1-20	2023-1-10
66	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	1,000.00	2022-1-28	2023-1-27
67	盐城市同力混凝土有限公司	4,000.00	2022-1-22	2023-1-21
68	江苏恒力组合机床有限公司	800.00	2022-2-22	2023-2-15
69	江苏晟华半导体有限公司	100.00	2022-2-28	2022-10-27
70	盐城星晨科技有限公司	500.00	2022-2-28	2023-2-27
71	江苏晟华半导体有限公司	100.00	2022-3-1	2022-10-27
72	江苏中色锐毕利实业有限公司	900.00	2022-3-11	2023-3-10
73	江苏中色锐毕利实业有限公司	700.00	2022-3-16	2023-3-15
74	中运建设控股有限公司	500.00	2022-3-16	2023-3-15
75	盐城市盐都区龙冈农副产品综合市场（集体所有制）	475.00	2022-3-18	2023-3-18
76	江苏苏力机械股份有限公司	1,440.00	2022-3-22	2023-3-9
77	江苏日益红科技有限公司	1,000.00	2022-3-24	2023-1-5
78	江苏中色锐毕利实业有限公司	500.00	2022-3-25	2023-3-24
79	江苏涵邦健康管理有限公司	500.00	2022-3-30	2023-3-22
80	江苏涵邦健康管理有限公司	400.00	2022-3-30	2023-3-22
81	盐城市盐都区龙冈村镇建设综合开发服务有限公司	475.00	2022-3-31	2023-3-18
82	江苏兴宇控股集团有限公司	1,900.00	2022-4-1	2023-3-17
83	盐城晟阳电子科技有限公司	300.00	2022-4-6	2023-3-17
84	江苏中抵建设集团有限公司	1,000.00	2022-4-14	2023-4-10
85	江苏华盛电气股份有限公司	1,000.00	2022-4-22	2023-4-20
86	盐城莱廷绍工业技术有限公司	650.00	2022-4-25	2023-4-20
87	江苏华盛电气股份有限公司	1,000.00	2022-4-27	2023-4-25
88	盐城宇都通讯科技有限公司	470.00	2022-4-27	2023-4-25
89	江苏恒力组合机床有限公司	950.00	2022-5-10	2023-3-14
90	江苏赛博宇华科技有限公司	850.00	2022-5-10	2023-4-10
91	江苏新启建设工程有限公司	300.00	2022-5-13	2023-4-13

92	江苏金贸建设集团有限公司	1,000.00	2022-5-14	2023-5-13
93	江苏聚泰科技有限公司	400.00	2022-5-26	2023-4-20
94	江苏聚泰科技有限公司	100.00	2022-5-27	2023-4-20
95	盐城宝鼎电动工具有限公司	1,000.00	2022-5-27	2023-5-26
96	江苏中色锐毕利实业有限公司	1,000.00	2022-5-30	2023-5-23
97	盐城宝鼎电动工具有限公司	1,000.00	2022-6-2	2023-6-1
98	江苏赛博宇华科技有限公司	700.00	2022-6-10	2023-5-25
99	江苏沃达视听科技有限公司	2,000.00	2022-6-14	2023-5-22
100	江苏聚泰科技有限公司	800.00	2022-6-22	2023-6-20
101	江苏荣成项目管理有限公司	500.00	2022-6-29	2023-6-23
102	江苏帆顺旅游开发有限公司	24,500.00	2021-12-30	2023-12-30
103	江苏帆顺旅游开发有限公司	4,600.00	2022-1-27	2023-1-26
104	江苏帆顺旅游开发有限公司	2,000.00	2022-1-27	2023-1-26
105	盐城市盐龙湖农业发展投资有限公司	7,000.00	2021-7-29	2022-7-28
106	盐城市盐龙湖农业发展投资有限公司	3,500.00	2022-1-6	2023-1-6
107	盐城服务业集聚区投资有限公司	43,500.00	2016-1-13	2023-1-13
108	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	55,000.00	2018-1-3	2025-1-2
109	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	15,000.00	2020-7-9	2023-7-8
110	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	20,000.00	2022-1-30	2024-1-30
111	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	24,000.00	2021-9-1	2031-9-1
112	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	15,000.00	2021-3-31	2024-3-30
113	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	4,000.00	2022-1-22	2023-1-21
114	盐城市大邗建设投资有限公司	10,348.93	2016-12-1	2024-12-1
115	盐城市盐都交通建设发展有限公司	5,260.00	2020-8-13	2028-8-13
116	盐城市盐都交通建设发展有限公司	40,000.00	2019-9-12	2028-9-11
117	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	26,000.00	2019-12-26	2027-12-25
118	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	100,000.00	2018-11-7	2023-11-6
119	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	12,850.00	2020-1-1	2022-12-28
120	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	20,000.00	2020-1-23	2028-1-23
121	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	20,000.00	2020-11-24	2022-11-23
122	江苏大纵湖双新旅游开发有限公司	4,000.00	2021-7-16	2022-7-15
123	盐城泉章居农业发展有限公司	12,000.00	2019-11-28	2027-11-27
124	盐城瑞阳科技有限公司	30,000.00	2020-1-20	2025-1-20
125	盐城市盐都区城市建设发展有限公司	95,000.00	2021-1-5	2030-1-4
126	盐城龙湖污水处理有限公司	15,000.00	2020-1-16	2025-1-16
127	盐城市丁马港旅游建设投资有限公司	3,000.00	2021-7-15	2022-7-15
128	江苏朱升文化生态旅游有限公司	2,100.00	2022-1-25	2023-1-25
129	盐城美丽仰徐旅游开发有限公司	20,000.00	2019-11-1	2027-11-1
130	盐城市城开置业有限公司	50,000.00	2021-3-26	2026-3-25
131	盐城腾龙物业管理有限公司	3,000.00	2021-12-16	2022-12-15
132	江苏盐西新城投资发展有限公司	15,000.00	2020-12-14	2022-12-13
133	江苏盐西新城投资发展有限公司	15,000.00	2020-12-14	2022-12-13
134	盐城市展露绿化工程有限公司	3,000.00	2022-1-24	2023-1-23

135	江苏绿锦农业发展有限公司	4,000.00	2022-1-14	2023-1-14
136	江苏盐渎西城建设发展有限公司	30,000.00	2020-11-30	2023-11-29
137	盐城东山精密制造有限公司	1,550.00	2020-2-26	2023-2-25
138	盐城东山精密制造有限公司	4,900.00	2020-3-3	2023-3-2
139	盐城维信电子有限公司	5,000.00	2019-8-3	2025-4-2
140	盐城维信电子有限公司	5,000.00	2019-10-16	2025-10-15
141	盐城维信电子有限公司	4,000.00	2019-4-23	2022-10-26
142	盐城维信电子有限公司	4,000.00	2019-4-23	2023-4-26
143	盐城维信电子有限公司	4,000.00	2019-4-23	2023-10-26
144	盐城维信电子有限公司	4,000.00	2019-4-23	2024-4-26
145	盐城维信电子有限公司	4,000.00	2019-4-23	2024-10-26
146	盐城市盐都区众慧转贷服务有限公司	30,000.00	2022-1-27	2023-1-27
147	盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	145,800.00	2022-2-28	2027-2-28
148	盐城市盐都区甘露水务有限公司	1,000.00	2022-3-28	2023-3-28
149	江苏大纵湖双新旅游开发有限公司	5,000.00	2022-6-29	2023-6-29
150	盐城蟒蛇河水上旅游开发有限公司	17,800.00	2019-9-27	2027-9-24
151	江苏润都旅游发展有限公司	32,724.00	2022-2-18	2028-12-22
152	盐城市盐州实业有限公司	10,000.00	2022-5-28	2023-5-26
153	盐城市开新投资实业有限公司	15,000.00	2021-12-27	2022-12-26
154	盐城盛州集团有限公司	14,500.00	2022-6-2	2023-6-1
155	个人	48.26	2021-4-1	2041-3-31
156	个人	36.23	2021-1-1	2050-12-31
157	江苏领翔建设工程有限公司	900.00	2021-8-3	2022-7-20
158	江苏日研精工智能制造有限公司	700.00	2021-7-16	2022-7-14
159	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	10,000.00	2018-3-30	2026-3-30
160	盐城新润成建设有限公司	9,547.75	2019-2-1	2024-2-1
161	盐城市恒恺建设有限公司	15,231.15	2020-6-29	2027-6-30
162	盐城市恒恺建设有限公司	8,242.79	2020-7-17	2027-7-18
163	盐城市恒旺建设有限公司	24,728.36	2020-7-30	2027-7-31
164	盐城市源恒建设有限公司	24,728.36	2020-8-3	2027-8-4
165	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	5,000.00	2020-11-23	2022-11-23
166	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	7,757.49	2021-1-28	2026-1-28
167	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	7,757.49	2021-1-28	2026-1-28
168	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	7,757.49	2021-1-28	2026-1-28
169	盐城市恒恺建设有限公司	3,500.00	2021-9-29	2022-9-29
170	盐城市恒旺建设有限公司	3,500.00	2021-9-29	2022-9-29
171	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	19,500.00	2021-10-22	2022-10-22
172	盐城高新区唯实农业发展有限公司	4,500.00	2022-1-2	2023-1-2
173	盐城易贝特贸易有限公司	4,950.00	2022-3-2	2023-3-2
174	盐城新润成建设有限公司	4,900.00	2022-3-4	2023-3-4
175	盐城新润成建设有限公司	27,000.00	2022-3-10	2022-9-8
176	盐城新润成建设有限公司	500.00	2022-3-29	2023-3-29
177	盐城新润成建设有限公司	500.00	2022-3-29	2023-3-29

178	盐城新润成建设有限公司	4,000.00	2022-3-30	2023-3-30
179	盐城元创投资发展有限公司	5,000.00	2022-3-30	2023-3-30
180	盐城元创投资发展有限公司	2,000.00	2022-3-30	2023-3-30
181	盐城新润成建设有限公司	500.00	2022-4-25	2023-4-25
182	盐城新润成建设有限公司	500.00	2022-4-25	2023-4-25
183	盐城咏全建设有限公司	30,000.00	2022-5-30	2025-5-30
184	盐城新润成建设有限公司	29,000.00	2022-5-31	2023-5-31
185	盐城咏全建设有限公司	18,000.00	2022-6-2	2025-6-2
186	盐城咏全建设有限公司	12,000.00	2022-6-9	2025-6-9
187	盐城咏全建设有限公司	18,000.00	2022-6-13	2025-6-13
188	盐城咏全建设有限公司	45,000.00	2022-6-20	2024-6-19
189	盐城元创投资发展有限公司	8,100.00	2022-6-24	2023-6-24
	合计	1,509,273.27		

其中，对其他国有企业及子公司的担保占比 91.91%，对民营企业的担保占比较小，仅占 8.09%，整体代偿风险较小，具体明细如下：

类型	金额（万元）	占比
国有企业	1,387,183.80	91.91%
民营企业	122,089.47	8.09%
合计	1,509,273.27	100.00%

发行人本部以对国企担保为主，旗下子公司担保公司对民营企业担保为主，主要为装备和建造施工行业企业，均为区内企业，且设有反担保措施。

公司对外担保大部分为保证担保。

（六）资信情况

1、企业征信情况

经查询中国人民银行征信系统，截至 2022 年 10 月 26 日，盐高新共在 55 家金融机构办理过信贷业务，目前在 29 家金融机构的业务仍未结清，当前借贷交易余额为 735313.08 万元。无不良或关注类记录。

2、企业信用及涉诉信息

经国家企业信用信息公示系统查询，盐高新无行政处罚，无经营异常记录。

盐城高新区投资集团 集团简称: 盐城高新区投资集团

统一社会信用代码: 913209006945497342

注册号: 320900000055982

法定代表人: 刘连宽

登记机关: 盐城市盐都区行政审批局

成立日期: 2009年09月23日

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

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

主办单位: 国家市场监督管理总局
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)

盐城高新区投资集团有限公司 存续(在营、开业、在册)

集团名称: 盐城高新区投资集团 集团简称: 盐城高新区投资集团

统一社会信用代码: 913209006945497342

注册号: 320900000055982

法定代表人: 刘连宽

登记机关: 盐城市盐都区行政审批局

成立日期: 2009年09月23日

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

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



盐城高新区投资集团有限公司

集团名称: 盐城高新区投资集团 集团简称:
统一社会信用代码: 913209006945497342
注册号: 320900000055982
法定代表人: 刘连宽
登记机关: 盐城市盐都区行政审批局
成立日期: 2009年09月23日

存续 (在营、开业、在册)

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

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](#)

经全国法院被执行人信息查询，未查到公司有执行记录。

← 不安全 | zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/
登录



中国执行信息公开网

—— 司法为民 司法便民 ——

[首页](#)
[执行公开服务](#)

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 913209006945497342 盐城高新区投资集团有限公司 相关的结果。

3、反洗钱调查结果

经反洗钱系统查询，发行人盐高新的查询结果为未命中。

4、评级情况

中诚信对其主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，评级时间是 2022 年 7 月 28 日。

YY 评级 7，评级时间为 2022 年 10 月 17 日。

三、区域情况综述

（一）区域情况

1、盐城市

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。

2、盐都区

盐都区，隶属江苏省盐城市，位于江苏省中部偏东，地处江淮之间，里下河腹部，新洋港上游。北纬 33° 07'52" ~33° 25'22"，东经 119° 40'49" ~120° 13'22" 之间。东与盐城市亭湖区相连，东南角与盐城市大丰区接壤，南隔兴盐界河与兴化市相望，西北与宝应、建湖两县毗邻。现辖 8 个镇、4 个街道，1 个国家级高新技术产业开发区、1 个国家级台湾农民创业园和 1 个省级旅游度假区，总面积 1015 平方公里。户籍人口 70.65 万。

盐都区是全国科技进步先进区、国家级星火技术密集区、国家级生态区、国家生态文明建设示范区、全国“两山”实践创新基地和苏北唯一的国家级产城融合示范区。

2021 年实现地区生产总值 682.6 亿元、增长 7.7%，一般公共预算收入 42.52 亿元、增长 10.7%，10 项主要经济指标全部完成年度目标任务。全口径工业开票销售达 510 亿元、增长 16.8%，规上服务业企业营收达 79.4 亿元、增长 27.2%，建设高标准农田 5.6 万亩，粮食总产 47.1 万吨，出栏生猪 9.27 万头。15 家企业入选盐城民营企业 100 强，总数全市第一，东山精密等 8 家企业获评市五星级企业。项目建设提速推进。深入开展“重大项目突破年”行动，修订完善全区招商选资政策，调优配强 32 个招商局人员力量，举办各类招商活动 15 场次，长盈精密、东山精密 IC 载板等 33 个亿元以上项目签约落户。列市“两重”项目和区

“三重”项目完成投资计划，悦虎晶芯、得润电子等 20 个亿元以上项目加快推进，康佳存储芯片封测、金铌芯片封测等 23 个亿元以上项目竣工投产。

截至本报告完成日，江苏/盐城城投债券无违约记录。

（二）经济情况

1、盐城经济情况

2021 年，盐城市实现地区生产总值 6,617.4 亿元，同比增长 7.7%，受疫情影响，增速有所放缓；三次产业结构调整为 11.1:40.6:48.3，第三产业占比继续提升。同期，盐城市规模以上工业增加值 6,629.8 亿元，同比增长 25.8%，固定资产投资同比增长 7.7%，社会消费品零售总额同比增加 21.1%，进出口总额同比增长 45.9%。投资和消费对经济增长的拉动作用有所增加，出口对盐城市经济的贡献大幅提高。2021 年，盐城市工业生产稳定恢复，全年规模以上工业企业总产值比上年增长 21.9%，规模以上工业增加值增长 11.9%。其中轻工业增长 8.4%，重工业增长 12.9%。此外，盐城市全年新增高新技术企业 122 家，居苏北苏中第 2 位，总数达 1633 家，高新技术产业产值占规上工业产值比重达 41.5%。

上半年，全市实现地区生产总值 3229.8 亿元，按可比价格计算，同比增长 3.1%。分产业看，第一产业增加值 276.3 亿元，同比增长 6.0%；第二产业增加值 1373.2 亿元，同比增长 5.2%；第三产业增加值 1580.3 亿元，同比增长 1.0%。上半年，全市规模以上工业增加值增长 8.3%；全市实现农林牧渔业总产值 551.8 亿元，可比增长 5.7%；全市实现服务业增加值 1580.3 亿元，同比增长 1.0%；全市社会消费品零售总额 1270.7 亿元，同比下降 3.0%；全市固定资产投资同比增长 10.6%；全市实现进出口总额 108.7 亿美元，同比增长 44.7%；

2、盐城政府收支情况

2021 年，盐城市一般预算收入为 451.01 亿元，同比增长 12.7%，其中税收收入 339.21 亿元。从税种看，增值税、企业所得税、土地增值税和契税四大税种合计占税收收入的比重为 56.79%。同期，盐城市土地市场行情较好，全市政府性基金收入同比增长 25.2%至 799.89 亿元，对财政收入的贡献较大。2021 年，盐城市一般预算支出为 1053.48 亿元，同比增长 8.2%，主要由于疫情防控卫生

健康、社会保障和就业等支出增加所致；全市政府性基金收入为 799.89 亿元、支出为 692.5 亿元，分别同比增长 25.2%和 6.6%。截至 2021 年末，盐城市全市地方政府债务余额为 1,472.83 亿元，其中：一般债务 633.96 亿元，专项债务 838.87 亿。

总体而言，2021 年盐城市经济继续增长，但受疫情影响主要指标增速有所放缓；盐城市地方政府债务压力仍较重，但得益于政府性基金收入增长，盐城市财政实力继续增强，为公司发展提供了较好的外部环境。

近三年盐城市财政情况如下：

单位：亿元、%

项目	2019 年	2020 年	2021 年
GDP	5656.26	5953.38	6,617.40
一般公共预算收入	383	400.1	451.01
一般公共预算支出	877.52	973.6	1053.48
政府性基金收入	397.18	638.95	799.89
政府性基金支出	469.97	439.61	692.5
财政自给率	43.65	41.1	42.81
政府债务余额	1177.38	1370.19	1472.83
政府债务率	105.2	96.86	89.69
负债率	20.82	23.02	22.26

3、盐都区经济情况

2021 年，盐都区上下统筹推进疫情防控和社会经济发展，经济运行逐步回暖向好，产业结构不断优化，主要经济指标保持稳定发展。全年完成地区生产总值 682.59 亿元，按可比价计算，增长 7.7%，三次产业结构调整为 8.6:44.7:46.7。全年规模以上工业增加值增长 15.9%，完成全口径工业开票销售收入 509.8 亿元，增长 16.8%。全年固定资产投资增长 13.8%，制造业投资增长 14.6%，高技术产业投资增长 41.5%。全年实现社会消费品零售总额 275.27 亿元，增长 19.3%。全年实现进出口总额 13.2 亿美元，增长 6.5%。实现注册外资实际到账 12008 万美元，增长 16.8%。全年实现全体居民实现人均可支配收入 40054 元，增长 8.9%，其中城镇居民可支配收入 47369 元，增长 8.3%；农村居民可支配收入 28521 元，增长

9.7%。全年实现一般公共预算收入 42.52 亿元，增长 10.7%，其中税收部门收入 35.0 亿元，增长 13.6%。

1-6 月份，盐都区实现 GDP317.04 亿元，按可比价计算增长 1.9%。分三次产业看，第一产业增加值 16.78 亿元，可比价增长 1.8%；第二产业增加值 150.13 亿元，可比价增长 3.0%；第三产业增加值 150.13 亿元，可比价增长 1.0%。1-6 月份，盐都区实现农林牧渔业总产值 32.4 亿元，同比增长 0.2%；实现规模以上工业增加值增长 7.7%；实现规模以上服务业营业收入 42.6 亿元，同比下降 3.2%；实现其他营利性服务业营业收入 22.8 亿元，同比增长 3.9%。财税收入有所下降。1-6 月份，盐都区累计实现一般公共预算收入 22.32 亿元，同比下降 8.9%，其中税收收入 17.36 亿元，同比下降 19.2%，税比 77.8%。

4、盐都区政府收支情况

2021 年全区实现一般公共预算收入 42.52 亿元，占年初预算 41.5 亿元的 102.5%，增长 10.7%。其中税收收入 35 亿元，增长 13.6%；非税收入 7.52 亿元，增长-1.4%。一般公共预算支出 78.6 亿元，增长 5.4%。

一般公共预算收入 42.52 亿元，加上省市税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金及上年结转收入等 63.96 亿元后，收入总计 106.48 亿元。一般公共预算支出 78.6 亿元，加上上解上级支出、地方政府一般债券还本支出等 25.09 亿元后，支出总计 103.69 亿元。收支相抵，结转下年支出 2.79 亿元。

全区政府性基金预算收入 48.61 亿元，加上省市补助、地方政府专项债券收入、上年结转收入等 4.26 亿元后，收入总计 52.87 亿元。全区政府性基金预算支出 32.4 亿元，加上地方政府专项债券还本支出、调出资金至一般公共预算等支出 20.26 亿元后，支出总计 52.66 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.21 亿元。

全区核定 2021 年政府债务限额 89.13 亿元，年末政府债务余额为 85.06 亿元，在核定限额之内。

近三年盐都区财政情况如下：

单位：亿元、%

项目	2019 年	2020 年	2021 年
GDP	587.99	606.9	682.58

一般公共预算收入	36.57	38.42	42.52
一般公共预算支出	68.75	74.61	78.58
政府性基金收入	29.17	39.96	48.61
政府性基金支出	33.53	43.7	692.5
财政自给率	53.19	51.49	54.11
政府债务余额	75.33	87.05	85.06
政府债务率	67.94	65.63	55.49
负债率	12.81	14.34	12.46

四、代销证券一方德保险

统一社会信用代码	91110108766259710X		
名称	方德保险代理有限公司		
类型	有限责任公司(法人独资)	法定代表人	邢耀
注册资本	2,000 万人民币	成立日期	2004-8-24
住所	北京市东城区崇文门外 16 号 1 幢 8 层 802		
营业期限自	2004-8-24	营业期限自	2024-8-23
登记机关	北京市东城区市场监督管理局	经营状态	存续
经营范围	在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国银保监会批准的其他业务；基金销售；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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。）		

股权结构如下：

- **委托人/受益人：**合格投资者
- **受托人：**XX 信托有限责任公司（以下简称“XX 信托”）；
- **交易对手：**盐高新（发行人）；
- **信托规模：**不超过 5 亿元，可分期设立，具体以合同约定为准；
- **信托期限：**无固定期限。发行人有权在每期永续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 2 年之日（以下简称“初始投资期限届满日”）及其后对应的每个付息日（以下统称“赎回日”）行使赎回权，赎回对应该期永续权益投资计划、支付该期永续权益投资计划本息，对应的该期信托单位终止；若发生约定的强制赎回情形（即第四条风险保障措施第 8 款情形），受托人有权要求发行人赎回全部永续权益投资计划、支付永续权益投资计划本息，信托终止；
- **信托资金用途：**用于向盐高新进行永续权益投资，盐高新将所得资金用于偿还其借款或支付贸易采购款（用款后提供用款依据）；发行人不得将信托资金用于自身及相关子公司房地产开发建设、土地整理、两高一剩、国家禁止生产、经营等领域和用途，我司有权对资金用途情况进行追踪；
- **永续权益投资计划：**指发行人盐高新定向向 XX 信托发行的永续权益投资计划，每 1 元永续权益投资计划的认购金额为人民币 1 元，XX 信托向发行人支付合同约定的认购对价款后，XX 信托即相应取得对发行人的永续权益投资计划，发行人按照合同约定的利率向 XX 信托偿还永续权益投资计划本息（永续权益投资计划本金即认购对价款），并承担合同约定的其他责任；
- **永续权益投资计划发行利率：**本永续权益投资计划采用固定利率模式
- **赎回权：**在任何一个赎回日，发行人有权按本金加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本信托持有的永续权益投资计划；同时，发行人亦有权不行使赎回权。永续权益投资计划的赎回权归发行人所有；

- **永续权益投资计划重置利率：**如果发行人在初始投资期限届满日不行使赎回权，则从初始投资期限届满日起每1年重置一次利率，每次重置后的利率为上期利率基础上增加【50】BPs，最高年重置利率不超过【】%；
- **永续权益投资计划利息支付：**永续权益投资计划期限内，发行人于每自然季度末月10日支付；
- **递延支付利息：**除非发生强制付息事件，永续权益投资计划期限内的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息推迟至下一个付息日支付；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息；但发行人需在每个付息日前20个工作日内书面通知XX信托，且每笔递延利息在递延期间应按递延期间所适用利率调升【50】BPs累计计息；
- **受益人业绩比较基准（含发行费）：**合同约定2年内为【】%/年
（以代销机构确定为准，含代销费和固定受益人业绩比较基准的打包价，不含增值税）；如果发行人在初始投资期限届满日不行使赎回权，则从初始投资期限届满日起在原业绩比较基准基础上增加【50】BPs，最高不超过【】%/年；
- **托管费：**不超过【0.01】%/年，托管银行为招商银行；
- **信托报酬：**分固定和浮动两部分，固定部分不低于【】%/年（不含增值税），信托收益扣除相关税费、固定信托报酬、托管费、受益人收益和发行费后剩余部分作为浮动信托报酬；
- **信托利益来源：**偿债主体盐高新按照合同约定赎回永续权益投资计划并偿付本息；
- **信托利益分配方式：**受托人在扣除信托费用后每自然季度分配一次信托收益（每季度末月10日后十个工作日内进行分配），若发行人选择递延支付某期或某几期利息，则受托人在递延支付的该等利息支付后十个工作日内进行相应信托收益的分配；在信托期限届满时分配剩余信托利益；
- **信托业保障基金：**由盐高新认购，认购份额按本信托规模的1%计算，信

托存续期间按照人民银行一年期存款基准利率计息，如本信托顺利退出并分配，则在信托终止时将返还认购方本益，如本信托到期时未能退出，则认购资金本益用于补偿本信托的收益；

- **增值税及附加：**印花税双方各自按责承担，律师费和第三方等中介机构费用由信托财产承担，受托人因运用信托财产需缴纳的增值税及附加税费由信托财产承担。

（二）交易路径

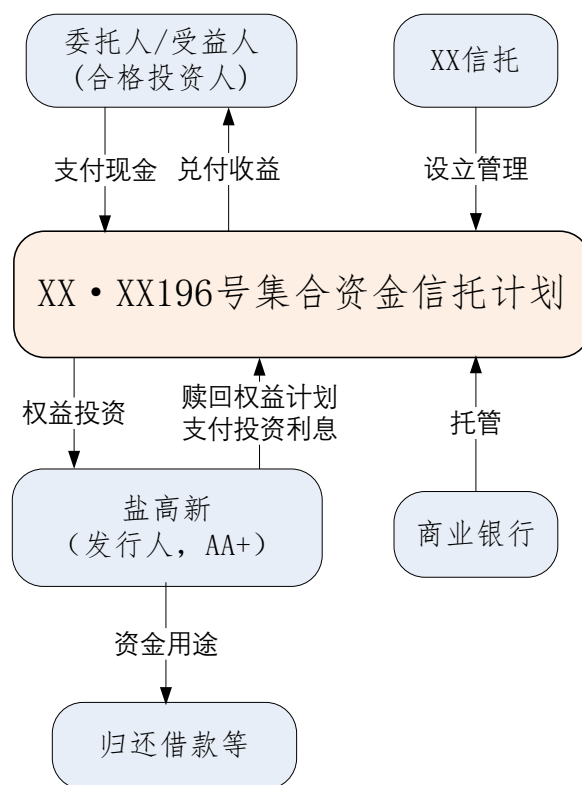
交易结构

我司拟发起设立“XX·XX196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，具体以合同约定为准；信托资金用于投资盐高新发行的永续权益投资计划；信托期限为无固定期限，各期期限为2+N年；资金具体用于归还盐高新的借款或支付贸易采购款（用款后提供用款依据）。

合作方式：投资

合作期限：无固定期限，自初始投资期限起算日起至发行人赎回受托人持有的永续权益投资计划之日止。

交易结构图：



交易流程:

➤ 投入:

(1) 委托人将合法所有资金委托给 XX 信托设立“XX·XX196 号集合资金信托计划”；

(2) 委托人分别与受托人签署《资金信托合同》，并各自交付信托资金；

(3) XX 信托与发行人盐高新签署《永续权益投资计划投资合同》、与保管行签订《账户保管协议》等相关协议/文件(届时以实际签署合同/协议名称为准)；

(4) XX 信托分次将信托资金支付至发行人指定的账户。

➤ 退出:

信托存续期间，发行人支付永续权益投资计划本息；发行人行使赎回权或永续权益投资计划投资合同约定的强制赎回事件发生时，支付永续权益投资计划本金以及剩余债权收益，实现信托资金退出；如发行人行使赎回权或永续权益投资计划投资合同约定的强制赎回事件发生时，但发行人无法足额清偿发行的永续权益投资计划本息，导致我司享有的永续权益投资计划未能足额获得清偿的，受托人有权向不特定第三方转让永续权益投资计划的方式实现本信托的

退出。受托人按照信托合同约定在扣除信托费用后向受益人分配信托利益，信托利益分配完毕，本信托结束。

六、风险措施

本信托计划的保障措施为：

- 1、抵押担保（ 是 否 ）
- 2、质押担保（ 是 否 ）
- 3、保证担保（ 是 否 ）
- 4、交易合同强制执行公证（ 是 否 ）

七、发行方案

1、发行方式

本信托计划拟由方德保险代理发行。

2、发行成本

受益人业绩比较基准、代销费合计2年内为【】%/年（不含增值税），以资金来源最终确认为准。