

XX 国际信托有限责任公司

XX·XX 192 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—盐都交建	5
(一)基本情况	5
(二)财务状况	12
(三)财务指标	22
(四)融资明细	22
(五)对外担保	27
(六)资信情况	29
三、保证人——城镇化建设	31
(一)基本情况	31
(二)财务状况	35
(三)财务指标	46
(四)融资情况	47
(五)担保情况	71
(六)征信诉讼	74
(七)现场尽调	76
四、区域情况综述	76
(一)盐城市情况	76
(二)盐城市经济	77
五、代销机构—方德保险	79
六、信托概述	79
(一)信托要素	79
(二)交易路径	82
七、风险措施	84
八、结论建议	86

## 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。2022 年，盐城市实现地区生产总值 7079.80 亿元，同比增长 4.60%，盐城市一般预算收入为 453.30 亿元。

发行人盐城市盐都交通建设发展有限公司（以下简称“盐都交建”或“发行人”）成立于 2008 年 10 月份，注册资本 8 亿元。公司主要经营范围：公路、桥梁、站场、港航建设、管理、养护，园林绿化工程施工，交通运输建设工程策划、管理及农业项目开发。公司股东及实际控制人均为盐城市盐都区人民政府。截至 2023 年 3 月末，公司总资产 127.01 亿元，总负债 78.85 亿元，资产负债率 62.08%。东方金诚对其最新发债主体信用评级为 AA；YY 评级为 8+。

保证人盐城市城镇化建设投资集团有限公司（以下简称“城镇化建设”或“保证人”）成立于 2016 年 2 月 25 日，注册资本 20 亿元。公司主要经营范围：公路、桥梁、站场、港航建设、管理、养护，园林绿化工程施工，交通运输建设工程策划、管理及农业项目开发。（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江苏省盐城市人民政府。截至 2023 年 3 月末，公司总资产 467.84 亿元，总负债 303.92 亿元，资产负债率 64.96%。东方金诚对其最新发债主体信用评级为 AA；YY 评级为 7-。

XX 国际信托有限责任公司（以下简称“XX 信托”或“受托人”）拟发起设立“XX·XX192 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 3 亿元，可分期发行。信托资金用于投资盐都交建发行的永续债权权益投资计划，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。资金最终用于盐都交建归还其金融机构借款或支付采购款（具体以放款前提供的合同和凭证为准），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。城镇化建设为本信托计划下盐都交建支付永续权益投资计划本息义务提供无限连带责任保证担保。

盐城市主要政府平台公司共 20 家，按资产规模排名，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 (万元)	资产规模 (亿元)	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	盐城市城市资产投资集团有限公司	500,000	1190.71	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	212.28
2	盐城市城市建设投资集团有限公司	100,000	938.10	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	37.00
3	江苏盐城港控股集团有限公司	505,000	859.04	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	35.00
4	盐城高新区投资集团有限公司	300,000	852.59	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	176.23
5	盐城市交通投资建设控股集团有限公司	300,000	770.88	AA+	6+	盐城市人民政府	资产运营主体/盐南高新区范围内的土地整理开发和基础设施建设业务	142.00

盐都区主要的平台公司共 6 家，盐都区各平台公司的总资产情况如下：

序号	名称	注册资本	资产规模	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)	(亿元)					(亿 元)
1	盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司	500000	689.64	/	/	盐城市盐都区国有资产监督管理办公室	资产运营主体/以自有资金从事投资活动；市政设施管理；物业管理；酒店管理；租赁服务公共事业管理服务；企业总部管理	/
2	盐城盛州集团有限公司	500,000	349.51	AA	7	江苏省盐城市盐都区人民政府国有资产	资产运营主体/盐城市盐都区部分基础设施建设、土地开发整理和保障房建设，	18

						产监督管理办公室	另有城市绿化工程业务以及房屋租赁业务等业务；	
3	盐城服务业集聚区投资有限公司	300,000	262.07	/	/	盐城市盐都区国有资产监督管理办公室	服务业集聚区建设、管理；棚户改造；对外投资；仓储服务；货运代理、货运配载、货物仓储设施的租赁	/
4	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	300,000	221.81	AA	7	盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司	资产运营主体/盐城市盐都区基础设施建设、土地开发整理、供水	10
5	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	200000	131.9	AA	8	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	资产运营主体/大纵湖湖区资源开发、利用，实业投资，投资项目管理，湖区养殖业的推广，农产品（除蚕茧、种子）销售。	3.46
6	盐城市盐都交通建设发展有限公司	300,000	127.01	AA		盐城市盐都区国有资产监督管理办公室	资产运营主体/基础设施建设、土地开发整理、租赁、贸易	13.5

## 二、发行人—盐都交建

### （一）基本情况

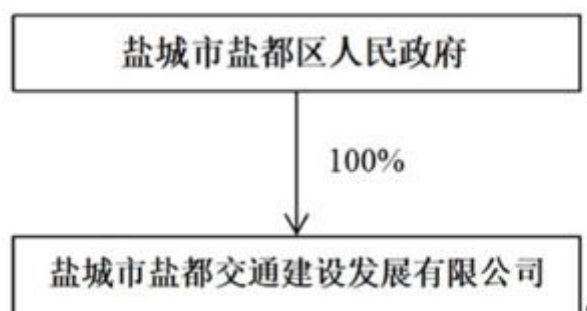
#### 1、基本信息

统一社会信用代码	91320903681612175N		
名称	盐城市盐都交通建设发展有限公司		
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	徐锦荣
注册资本	80,000 万元	成立日期	2008 年 10 月 28 日
住所	盐城市盐都区新都街道开发大道 609 号交通大厦 509 室		
营业期限自	2008 年 10 月 28 日	营业期限至	2028 年 10 月 27 日

登记机关	盐城市盐都区行政审批局	经营状态	在营（开业）
经营范围	公路、桥梁、站场、港航建设、管理、养护，园林绿化工程施工，交通运输建设工程策划、管理及农业项目开发。（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

盐都交建股东是盐城市盐都区人民政府。公司股权结构如下：



## 3、历史沿革

发行人历史沿革信息			
序号	发生时间	事件类型	基本情况
1	2008 年 10 月 27 日	增资	首期出资 2000 万元，其中：维民交通公司 1800 万元、盐都国投公司出资 200 万元，该出资业经盐城中博华联合会计师事务所以盐中博华验（2008）703 号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本 10000 万元，实收资本变更为 2000 万元。
2	2008 年 10 月 31 日	注册资本变更	根据公司股东会决议及修改后公司章程规定，公司注册资本由 10000 万元增至 20000 万元，由原股东出资，出资方式为货币，其中：维民交通公司出资 18000 万元，占注册资本的 90%；盐都国投公司出资 2000 万元，占注册资本的 10%。
3	2008 年 10 月 31 日	增资	各股东第二期出资 2000 万元，其中：维民交通公司出资 1800 万元、盐都国投公司出资 200 万元，该出资业经盐城中博华联合会计师事务所以盐中博华验（2008）709 号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本 20000 万元，实收资本 4000 万元。

4	2009年7月13日	增资	各股东进行第三期出资 3000 万元，其中：维民交通公司出资 2700 万元、盐都国投公司出资 300 万元，该出资业经盐城众正会计师事务所以盐众正变验字（2009）099 号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本 20000 万元，实收资本 7000 万元。
5	2009年7月21日	增资	各股东进行第四期出资 3000 万元，其中：维民交通公司出资 2700 万元、盐都国投公司出资 300 万元，该出资业经盐城众正会计师事务所以盐众正变验字（2009）123 号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本 20000 万元，实收资本 10000 万元。
6	2009年8月5日	控股股东变更	根据公司股东会决议及公司章程修正案规定，维民交通公司将 18000 万元股权中的 16000 万元（其中：已到位7000 万元，未到位 9000 万元）转让给盐都国投公司，转让后盐都国投公司应出资 18000 万元（已到位 8000 万元），占注册资本的 90%；维民交通公司应出资 2000万元（已全部到位），占注册资本的 10%。
7	2010年6月18日	增资	根据公司股东会决议及公司章程修正案规定，各股东进行第五期出资 8000 万元，由盐都国投公司出资。该出资业经盐城东城亿佳会计师事务所以盐东城亿佳验字（2010）436 号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本 20000 万元，实收资本 18000 万元。
8	2010年7月8日	增资	各股东进行第六期出资 2000 万元，由盐都国投公司出资。该出资业经盐城东城亿佳会计师事务所以盐东城亿佳验字（2010）467 号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本 20000 万元，实收资本 20000 万元。
9	2012年10月18日	注册资本变更、增资	根据公司股东会决议及章程修正案规定，公司注册资本由20000 万元增至 50000 万元，本次新增注册资本全部由盐都国投公司出资，出资方式为货币。增资后，盐都国投公司出资 48000 万元，占注册资本的 96%；维民交通公司出资 2000 万元，占注册资本的 4%。该出资业经盐城正信联合会计师事务所以盐信验字（2012）026 号验资报告验证。本次出资后，公司注册资本 50000 万元，实收资本 50000 万元。
10	2012年12月	公司名称变更	根据公司股东会决议及章程修正案规定，公司名称变更为“盐城市盐都交通建设发展有限公司于 2013 年12 月 23 日办理了工商变更登记。

11	2016年3月23日	注册资本变更、增资	根据公司股东会决议及章程修正案规定,公司注册资本由50000万元增至80000万元,本次新增注册资本全部由维民交通公司出资,出资方式为货币。增资后,盐都国投公司出资48000万元,占注册资本的60%;维民交通公司出资32000万元,占注册资本的40%。本次出资后,公司注册资本80000万元,实收资本80000万元。
12	2018年4月23日	股东变更	根据公司股东会决议及股权转让协议,盐都国投公司和维民交通公司将所持有发行人的全部股权无偿转让给盐城市盐都区城市建设发展有限公司。变更后,盐城市盐都区城市建设发展有限公司持有本公司100%股权。
13	2018年12月5日	股东变更	公司股东变更为盐城市盐都区人民政府。变更后,盐城市盐都区人民政府持有本公司100%股权。
14	2020年7月6日	法定代表人变更	法定代表人由蔡兆俊变更为孙瑞红。
15	2023年3月9日	法定代表人变更	法定代表人由孙瑞红变更为徐锦荣。

#### 4、公司组织架构

##### (1) 公司治理

公司是依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,制定了公司章程。按照依法制定的公司章程,公司建立和完善了法人治理结构。公司设立了董事会、监事会和经营管理机构。公司章程对股东、董事会、监事会和经理层的权力和义务、人员组成、职责权限及议事规则做出了明确规定。决策层、监督层和经营管理机构按照工作规则各司其职,各负其责。董事会处于决策的核心地位;监事会处于监督评价的核心地位;经营管理机构负责公司的日常经营管理,是决策的执行者。

##### (1) 股东

公司不设股东会,由盐城市盐都区人民政府授权盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室行使股东权利。股东是公司的权力机构。

##### (2) 董事会



公司设立董事会，成员为 3 人，非职工董事由盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会委派，职工董事由职工代表大会选举产生。董事任期三年，任期届满，可以连任。董事在任期届满前，不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

董事会是公司的决策机构。对盐都区政府负责，董事会行使下列职权：1) 向盐都区政府报告工作；2) 执行盐都区政府的决定；3) 确定公司的发展方向和发展规划；4) 决定公司的经营计划和投资方案；5) 制订公司的年度财务预算和决策方案；6) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7) 决定公司内部管理机构的设置；8) 制订公司增加或减少注册资本的方案和资产预算；9) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；10) 决定公司年度融资总额，决定公司资产用于融资抵押额度，决定对所投资企业贷款提供担保，决定对其他非关联企业提供担保；11) 收购、兼并其他企业和转让所投资企业产权；12) 制订公司的基本管理制度；13) 决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理及财务负责人；负责对经理层的考核，决定其报酬事项；14) 制订公司章程修改草案；15) 盐都区政府授权的其他事项。

### (3) 监事会

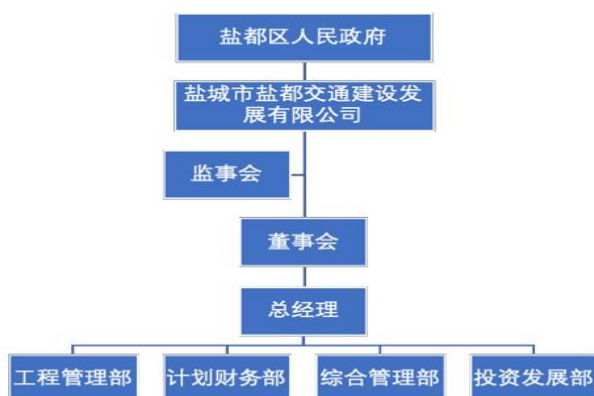
公司设监事会，成员为 5 人，非职工监事由盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会委派，其中职工监事 2 名，由职工大会选举产生。监事任期每届三年，任期届满可连任。监事会设主席一人，由监事会选举产生。监事会行使下列职权：1) 检查公司财务；2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3) 对公司的经营情况进行监督，评价和记录；4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；5) 《公司法》规定的其他职权。

### (4) 经理

公司设总经理一名，由董事会聘任。总理由董事兼任的，须经盐城市盐都区政府国有资产监督管理委员会同意。总经理对董事会负责，行使下列职权：

1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；3) 拟订公司的内部管理机构设置方案；4) 拟订公司的基本管理制度；5) 制定公司的具体规章；6) 提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；7) 出任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责人管理人员；8) 在董事会授权下处理公司的有关诉讼、仲裁等事项。

## (2) 组织构架图



## 5、公司经营情况

公司作为盐城市盐都区重要的交通基础设施建设实施主体，负责辖区内国道、省道、市政道路和路网改造等工程的投资、建设。公司的主营业务主要包括代建工程、道路维护保养和公交运营等业务。2022年，公司实现营业收入6亿元，具体明细如下图：

单位（万元,%）

公司主营业务收入情况								
业务板块名称	2023年1-3月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
代建工程	13,205.01	99.04	58,943.61	97.16	56,326.45	93.94	57,296.62	94.57
道路维护保养	127.97	0.96	1,600.38	2.64	3,330.58	5.55	3,121.90	5.15
公交运营					12.97	0.02	28.9	0.05
担保			123.02	0.20	286.79	0.48	114.72	0.19
其他	0.40	0.00			1.65	0	25.62	0.04
合计	13,333.37	100	60,667.01	100	59,958.44	100	60,587.77	100

从收入构成看，2022年公司收入构成较往年无明显变化。基础设施代建仍是公司主要收入来源，其余如道路维护保养等保持稳定。从毛利率看，公司业务综合毛利率较上年有所下降，但仍保持在较高水平。

2020年、2021年和2022年公司代建工程收入分别为57,296.62万元、56,326.45万元和58,943.61万元，占主营业务收入的比例分别为94.57%、93.94%和97.16%。

总体看，2022年，公司收入较上年无明显变化，各项收入稳定增长，收入主要来源于基础设施建设业务，公司综合毛利率稳定。

#### (1) 交通基础设施建设业务。

作为盐都区重要的交通基础设施建设主体，其从事的道路、桥梁等交通类基础设施建设业务具有较强的区域专营性，在盐都区的交通基础设施建设领域中发挥了重要作用。

公司交通基础设施业务由公司本部负责建设，主要采取委托代建模式。项目在取得市政建设规划后，公司与建设单位签订施工协议，在协议中约定工程施工的范围、验收标准、工程施工的价款和支付等条款，并对项目进行全面施工管理。根据项目规划，公司负责代垫资金进行项目建设，并在规定的时间内竣工。待工程竣工验收合格后，报项目委托方进行初审，初审后报主管审计机关审核后进行结算。公司将代垫资金投入交通基础设施建设项目中，发生的成本分工程项目进行统计，计入存货中；公司在项目竣工决算后，以代建投资额加成18%的方式向委托人提出结算申请，委托方进行审核确认后分期支付项目工程款项。发行人与委托方盐城市盐都区城市建设发展有限公司签订《项目委托代建协议》，并依据与委托方签订的《关于确认我公司项目结算金额的申请》确认当期收入，项目收入的支付方为委托方，委托方不在最新的《地方政府融资平台全口径融资统计表(银行模板)》名单内，不存在支付方为地方政府或地方融资平台公司的情形。

#### (2) 道路维护保养

公司是盐都区唯一的道路养护主体，公司道路养护业务由子公司盐城苏星交通工程有限公司负责，业务具有很强的区域专营性。

盐城苏星交通工程有限公司成立于1997年12月。2015年9月，盐都区政府将苏星交通100%的股权无偿划入公司，截至2021年末苏星交通注册资本为21,000.00万元人民币。苏星交通拥有江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为公路路面工程专业承包贰级和公路路基工程专业承包贰级，主要负责盐都区范围内的国道、省道以及农村公路的维护保养，该业务具有很强的区域专营性。根据苏星交通与盐城市盐都区公路管理站（以下简称“公路管理站”）签订的《盐都区国、省干线公路小修保养合同协议书》，苏星交通负责合同范围内的国道、省道以及农村公路的路基、路面、桥涵、沿线设施的维护保养及绿化工程。每年年末，苏星交通向公路管理站申报已经完成的工程量，公路管理站就苏星交通上报的工程量清单，与苏星交通进行结算。

2020年和2021年，公司产生的道路维护保养收入分别为3,121.90万元和3,330.58万元，2021年度实现收入同比增长6.45%，道路养护收入有所增长但规模仍较小，同期，由于持续对养护成本有所控制，道路养护业务毛利率大幅增长。

## （二）财务状况

### 1、财务分析

#### 合并资产负债表

单位：万元

	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	83,524.86	83,983.47	77,887.16	138,000.76
应收票据				
应收账款	246,275.10	232,235.07	225,987.09	193,935.13

预付款项	31.84	14.19	10.32	33.65
其他应收款	244,099.57	228,599.67	278,522.05	337,087.97
存货	654,862.19	637,410.00	623,154.90	547,815.05
其他流动资产	135.34	135.34	129.89	4,129.89
<b>流动资产合计</b>	<b>1,228,928.90</b>	<b>1,182,377.75</b>	<b>1,205,691.41</b>	<b>1,221,002.45</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	1,698.21	1,750.50	3,592.96	3,169.85
在建工程				558.4
无形资产	39,481.97	39,677.67	40,460.50	41,243.32
递延所得税资产	2.77	2.77	2.77	2.77
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>41,182.94</b>	<b>41,430.94</b>	<b>44,056.23</b>	<b>44,974.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,270,111.85</b>	<b>1,223,808.68</b>	<b>1,249,747.64</b>	<b>1,265,976.79</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	89,974.24	64,545.24	46,679.09	56,790.00
应付票据	51,690.00	55,690.00	25,500.00	20,010.00
应付账款	16.90	16.90	16.9	
预收款项				28
应付职工薪酬	1.79	1.79	24.97	16.75
应交税费	36,775.15	35,707.42	31,230.76	26,735.07
其他应付款	132,505.16	122,383.09	69,252.20	33,455.61

一年内到期的非流动负债	210,075.84	210,659.05	177,528.98	149,227.92
<b>流动负债合计</b>	521,039.08	489,003.50	350,232.90	286,263.35
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	175,250.26	193,308.17	137,377.06	262,153.68
应付债券	29,980.94	992.55	133,301.79	117,637.90
长期应付款	62,243.29	62,243.29	112,200.29	94,200.29
递延所得税负债				
<b>非流动负债合计</b>	267,474.49	256,544.01	432,682.10	523,534.66
<b>负债合计</b>	788,513.57	745,547.51	782,915.00	809,798.01
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
资本公积金	306,679.88	306,679.88	306,679.88	306,679.88
盈余公积金	10,132.62	10,132.62	9,106.41	8,076.06
未分配利润	84,785.78	81,448.68	71,046.35	61,422.84
归属于母公司所有者权益合计	481,598.28	478,261.18	466,832.64	456,178.78
<b>所有者权益合计</b>	481,598.28	478,261.18	466,832.64	456,178.78
<b>负债和所有者权益总计</b>	1,270,111.85	1,223,808.68	1,249,747.64	1,265,976.79

### 资产情况

近三年一期，公司总资产分别为 1,265,976.79 万元、1,249,747.64 万元、1,223,808.68 万元和 1,270,111.85 万元，资产规模稳定。其中流动资产分别为 1,221,002.45 万元、1,205,691.41 万元、1,182,377.75 万元和 1,228,928.90 万元，占总资产的比例分别为 96.45%、96.47%、96.61%和 96.76%，流动资产在总资产中的占比较大，主要由货币资金、应收账款、其他应收款和存货构成。

#### (1) 货币资金

近三年一期，公司货币资金分别为 138,000.76 万元、77,887.16 万元、83,983.47 万元和 83,524.86 万元，占总资产的比例分别为 10.90%、6.23%、6.86%和 6.58%。

#### (2) 其他应收款

近三年一期，公司其他应收款分别为 337,087.97 万元、278,522.05 万元、228,599.67 万元和 244,099.57 万元，占总资产的比例分别为 26.63%、22.29%、18.68%和 19.22%。

公司 2023 年 3 月末其他应收款前五名情况表（单位：元）

欠款单位	金 额	占期末余额的百分比
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	430,000,000.00	17.62%
盐城维民交通工程有限公司	383,398,792.00	15.70%
盐城恒仲贸易有限公司	300,000,000.00	12.29%
盐都县农村公路建设管理办公室	265,299,352.39	10.87%
盐城和兴建设工程有限公司	242,535,431.19	9.93%
合 计	1,621,233,575.58	66.41%

#### (3) 存货

近三年一期，公司存货分别为 547,815.05 万元、623,154.90 万元和 637,410.00 万元和 654,862.19 万元，占总资产的比例分别为 43.27%、49.86%、52.08%和 51.56%。存货主要为基础设施建设成本、土地开发整理成本和零星贸易资产。

项 目	2023 年 3 月末余额	2022 年末余额
原材料	324,299.83	91,282.35
合同履约成本	6,548,297,620.10	6,374,008,683.16
减：存货跌价准备/合同履约成本减值准备	0	0
账面价值	6,548,621,919.93	6,374,099,965.51

### 负债情况

近三年一期，公司总负债分别为 809,798.01 万元、782,915.00 万元、745,547.51 万元和 788,513.57 万元。2022 年末发行人总负债较 2021 年末减少 37,367.49 万元，降幅 4.77%。负债主要由短期借款、应付票据、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成。

#### (1) 短期借款

近三年一期，公司短期借款分别为 56,790.00 万元、46,679.09 万元、64,545.24 万元和 89,974.24 万元，占总负债的比例分别为 7.01%、5.96%、8.66%和 11.41%。

公司 2023 年 3 月末短期借款明细如下所示：

项 目	2023 年 3 月末余额	2022 年末余额
保证借款	787,230,000.00	576,940,000.00



质押借款	111,500,000.00	67,500,000.00
预提利息	1,012,409.99	1,012,409.99
合 计	899,742,409.99	645,452,409.99

### (2) 一年内到期的非流动负债

近三年一期，公司一年内到期的非流动负债分别为 149,227.92 万元、177,528.98 万元、210,659.05 万元和 210,075.84 万元，2022 年一年内到期的非流动负债大幅增加，主要是由于发行人一年内到期的应付债券及利息增加所致。

### (3) 长期借款

近三年一期，公司长期借款分别为 262,153.68 万元、137,377.06 万元、193,308.17 万元和 175,250.26 万元。

公司长期借款构成情况如下：

单位：元

项 目	2023 年 3 月末余额	2022 年末余额
保证借款	2,182,510,366.68	2,193,840,618.33
抵押借款	403,000,000.00	255,000,000.00
预提利息	11,403,515.73	11,403,515.73
减：一年内到期的长期借款及利息	844,411,327.67	527,162,440.31
合 计	1,752,502,554.74	1,933,081,693.75

## 合并利润表

单位：万元

科目	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
<b>营业总收入</b>	13,333.37	60,667.01	59,958.44	60,587.77
营业收入	13,333.37	60,667.01	59,958.44	60,587.77
<b>营业总成本</b>	12,518.97	56,283.08	54,690.16	57,503.46
营业成本	11,930.42	54,228.43	52,760.42	55,587.86
税金及附加	120.73	528.05	515.65	572.83
销售费用	-	-		
管理费用	455.02	1,519.30	1,456.56	1,371.23
财务费用	12.80	7.29	-42.47	-28.46
加：其他收益	2,810.50	6,460.13	6,645.90	8,564.03
投资净收益	-	-		
公允价值变动净收益	-	-		
资产减值损失	-	-		-3.6
资产处置收益	-9.18	1,857.82		
<b>营业利润</b>	3,615.73	12,689.04	11,906.98	11,644.73
加：营业外收入	1.35	36.08	13.48	26.5
减：营业外支出	0.04	1.34	27.43	
<b>利润总额</b>	3,617.03	12,723.78	11,893.02	11,671.23
减：所得税	279.93	1,295.24	1,239.16	1,209.47
<b>净利润</b>	3,337.10	11,428.54	10,653.86	10,461.76

近三年一期，公司营业收入分别为 60,587.77 万元、59,958.44 万元和 60,667.01 万元和 13,333.37 万元，收入基本稳定。

总体来看，公司近年来收入结构变化不大，净利润呈逐年稳定增长趋势，提供公司盈利能力良好，持续盈利能力较强。

## 合并现金流量表

单位：万元

科目	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	139.62	58,007.65	37,785.00	39,641.28
收到其他与经营活动有关的现金	40,603.98	183,015.54	287,571.69	123,904.89
经营活动现金流入小计	40,743.61	241,050.82	325,356.68	163,546.17
购买商品、接受劳务支付的现金	21,157.28	23,976.03	84,098.78	88,199.99
支付给职工以及为职工支付的现金	259.74	1,114.00	1,168.58	2,199.88
支付的各项税费	0.75	369.13	149.46	284.78
支付其他与经营活动有关的现金	47,254.57	123,738.53	161,365.47	113,051.21
经营活动现金流出小计	68,672.35	149,197.70	246,782.30	203,735.86
经营活动产生的现金流量净额	-27,928.74	91,853.12	78,574.39	-40,189.69
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金			4,000.00	

处置固定资产无形资产收回的现金净额		3,629.57		
投资活动现金流入小计		3,629.57	4,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.96	309.85	385.37	287.62
支付其他与投资活动有关的现金				
投资支付的现金				
投资活动现金流出小计	0.96	309.85	385.37	287.62
投资活动产生的现金流量净额	-0.96	3,319.72	3,614.63	-287.62
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				90,000.00
取得借款收到的现金	106,679.00	212,551.00	195,959.55	460,280.79
收到其他与筹资活动有关的现金			24,545.00	62,741.17
筹资活动现金流入小计	106,679.00	212,551.00	220,504.55	613,021.96
偿还债务支付的现金	71,013.07	257,549.38	290,507.94	323,719.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,194.84	44,078.15	47,754.23	43,848.88

支付其他与筹资活动有关的现金	560.00	13,075.00		191,421.63
筹资活动现金流出小计	79,767.91	314,702.54	338,262.17	558,989.74
筹资活动产生的现金流量净额	26,911.09	-102,151.54	-117,757.62	54,032.23
现金及现金等价物净增加额	-1,018.61	-6,978.69	-35,568.60	13,554.91
期初现金及现金等价物余额	11,633.47	18,612.16	54,180.76	40,625.85
期末现金及现金等价物余额	10,614.86	11,633.47	18,612.16	54,180.76

近三年一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-40,189.69万元、78,574.39万元、91,853.12万元和-27,928.74万元。公司经营活动现金流入主要为基础设施及保障房项目结算款和往来款所形成的现金流入；公司现金收入比较高，主营业务获现能力很强；经营活动现金流出主要是主营业务及往来款等形成的现金流出。

近三年一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-287.62万元、3,614.63万元、3,319.72万元和-0.96万元；投资活动现金流出主要由购置固定资产、土地和长期股权投资等所形成，规模保持稳定。

近三年一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为54,032.23万元、-117,757.62万元、-102,151.54万元和26,911.09万元。公司筹资性净现金流波动较大，筹资活动现金流入主要来自于银行借款及公司通过发行债券、融资租赁和信托借款等方式筹集的资金，波动较大；近三年一期，公司筹资活动现金流入分别为613,021.96万元、220,504.55万元、212,551.00万元和106,679.00万元。

总体看，公司经营活动现金流较好，公司通过经营活动获得现金的能力有所提高。

### （三）财务指标

#### 1、偿债能力分析

财务指标	2023年3月	2022年	2021年	2020年
流动比率（倍）	2.36	2.42	3.44	4.27
速动比率（倍）	1.10	1.11	1.66	2.35
资产负债率（%）	62.08	60.92	62.65	63.97

从短期偿债能力指标看，近年来公司流动比率均保持在2以上，速动比例均保持在1以上，公司短期偿债能力较强。

从长期偿债能力指标看，2022年末公司资产负债率为60.92%。近年来公司资产负债率基本保持在较低水平，且保持稳定，体现公司长期偿债能力较强。

#### 2、盈利能力分析

	2022年度	2021年度	2020年度
营业利润率（%）	20.92	19.86	19.22
总资产收益率（%）	0.92	0.85	1.02
净资产收益率（%）	2.42	2.31	2.57

近三年来，公司营业利润率总体保持稳定，2022年为20.92%。总资产收益率和净资产收益率总体稳定，体现公司盈利能力较强。

### （四）融资明细

截至2023年5月末，公司对外融资余额为47.78亿元，具体情况如下：

借款主体	债权单位	余额	借款日	到期日	担保方式
盐城市盐都城市公共交通有限公司	苏银金融租赁有限公司	2,699.08	2021-2-1	2024-2-1	保证
盐城市盐都城市公共交通有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	1,521.52	2021-2-7	2024-2-7	保证

盐城市盐都城市公共交通有限公司	常熟农商银行盐城分行	0.00	2022-6-15	2023-6-14	保证
盐城市盐都城市公共交通有限公司	常熟农商银行盐城分行	2,000.00	2023-5-15	2024-3-31	保证
盐城市盐都城市公共交通有限公司	上海银行盐城分行	1,000.00	2022-9-26	2023-9-26	保证
盐城市盐都城市公共交通有限公司	邮储银行盐城分行	1,000.00	2022-12-29	2023-12-28	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	华融资产管理股份有限公司上海分公司	10,110.00	2022-9-28	2023-9-28	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	华融资产管理股份有限公司上海分公司	15,390.00	2022-12-10	2023-12-10	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	6,868.12	2021-6-18	2024-6-18	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	5,000.00	2023-1-6	2023-7-20	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	5,000.00	2023-1-8	2024-1-7	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	7,690.00	2022-1-28	2024-1-27	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	13,760.00	2022-2-25	2024-2-25	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	4,150.00	2022-3-11	2024-3-11	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	5,500.00	2022-3-18	2024-3-18	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	4,230.00	2022-3-25	2024-3-25	保证

盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	2,980.00	2022-4-1	2024-4-1	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	五矿信托	6,420.00	2022-4-29	2024-4-29	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	东北证券股份有限公司	50,000.00	2022-6-23	2023-6-23	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	东北证券股份有限公司	50,000.00	2022-10-29	2023-10-29	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	东北证券股份有限公司	1,000.00	2023-1-29	2024-1-28	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	天风证券(23盐交01)	30,000.00	2023-1-20	2025-1-16	无
盐城市盐都交通建设发展有限公司	天风证券(23盐交01)	54,000.00	2023-4-28	2026-4-27	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	10,000.00	2023-3-2	2025-3-2	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	工商银行盐城盐都支行	1,350.00	2022-12-31	2023-12-31	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	工商银行盐城盐都支行	4,500.00	2023-1-1	2023-12-30	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	工商银行盐城盐都支行	3,150.00	2023-1-1	2023-12-31	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	4,900.00	2023-1-9	2024-7-9	存单质押保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	5,000.00	2023-1-1	2030-12-23	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	3,000.00	2023-1-10	2030-12-23	保证



盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	4,000.00	2023-3-8	2030-12-23	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	2,800.00	2023-3-10	2030-12-23	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	兴业银行股份有限公司盐城分行	16,200.00	2016-12-1	2026-12-14	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	江苏银行盐城盐都支行	5,250.00	2020-2-21	2026-2-21	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	江苏银行盐城盐都支行	5,250.00	2020-8-13	2026-2-20	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	民生银行盐城分行	8,200.00	2020-7-27	2027-12-31	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	民生银行盐城分行	3,600.00	2020-8-13	2027-12-31	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司盐城盐都支行	19,000.00	2020-11-30	2028-10-31	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司盐城盐都支行	10,300.00	2021-1-1	2028-10-31	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中国银行股份有限公司盐城城南支行	5,875.00	2020-9-8	2027-12-20	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中国银行盐城世纪大道支行	19,200.00	2021-8-19	2027-12-20	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中信银行盐城分行	5,242.00	2020-11-4	2028-12-20	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	中信银行盐城分行	7,460.00	2020-12-11	2028-12-20	保证
盐城市盐都交通建设发展有限公司	南京银行盐城分行	0.00	2022-4-20	2023-4-20	保证
盐城苏星交通工程有限公司	常熟农商行盐城分行	3,900.00	2023-1-6	2024-1-5	保证

盐城苏星交通工程有限公司	广发银行淮安分行	2,000.00	2022-9-29	2023-9-20	保证
盐城苏星交通工程有限公司	广州银行南京分行	8,000.00	2022-9-27	2023-9-27	保证
盐城苏星交通工程有限公司	华夏银行盐城分行	4,000.00	2023-1-4	2023-12-29	保证
盐城苏星交通工程有限公司	苏宁银行南京分行	2,000.00	2022-8-31	2023-8-30	保证
盐城苏星交通工程有限公司	苏宁银行南京分行	1,950.00	2023-2-27	2024-2-26	保证
盐城苏星交通工程有限公司	盐城农商行	2,950.00	2022-7-11	2025-6-20	保证
盐城苏星交通工程有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城分行	11,700.00	2022-12-15	2023-12-15	保证
盐城苏星交通工程有限公司	中国银行股份有限公司盐城城南支行	16,750.00	2020-7-17	2027-12-20	保证
合计		477,845.72			

根据融资明细总结公司债务到期情况，如下表，公司未来三年及以后债务到期情况基本集中在2023年和2026年以后，2025年还款压力较小。

到期年度	到期金额（万元）	占比
2023	169,200.00	35.41%
2024	74,568.72	15.61%
2025	42,950.00	8.99%
2026年及以后	191,127.00	40.00%
合计	477,845.72	100.00%

按照融资渠道类型来看，公司融资主要以银行为主，占总融资额的42.17%，债券比例也较高，占比38.72%，其他融资较少，主要为金融租赁和信托，具体占比情况如下：

融资渠道	到期金额（万元）	占比
银行	201,527.00	42.17%
债券	185,000.00	38.72%
信托	44,730.00	9.36%
租赁	21,088.72	4.41%
其他	25,500.00	5.34%
合计	477,845.72	100.00%

### （五）对外担保

截至2023年6月末，公司对外担保金额为52.06亿元，全部为对国企业的担保，且为保证担保，代偿风险较小，具体明细如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保金额	担保余额	开始时间	结束时间
盐城市盐都交通建设发展有限公司	江苏沿海农开投资发展有限公司	30000.00	17000.00	2015.12.12	2028.12.11
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城盛州集团有限公司	75000.00	50000.00	2017.3.1	2027.3.1
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城大纵湖旅游发展有限公司	19500.00	19500.00	2019.12.16	2030.2.14
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城盛州集团有限公司	19500.00	14850.00	2020.1.19	2028.1.18
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城盛州集团有限公司	10000.00	10000.00	2022.5.20	2024.5.19
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐龙水务有限公司	4000.00	4000.00	2023.2.16	2023.10.20
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城富盈农村资源开发有限公司	1000.00	1000.00	2020.8.24	2023.12.29
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城盛州集团有限公司	2000.00	1950.00	2020.10.15	2023.10.15
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都区医疗产业园投资有限公司	9500.00	9000.00	2022.8.29	2023.8.28
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都区城市建设发展有限公司	9500.00	9500.00	2022.11.9	2024.11.8
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市泾口生态旅游开发有限公司	3500.00	3500.00	2022.12.23	2023.12.22
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市兴冈生态农业开发有限公司	11200.00	11200.00	2021.1.4	2029.12.20
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城盐龙文化体育产业投资有限公司	4900.00	4900.00	2021.2.7	2031.2.7
盐城市盐都交通建设发展有限公司	江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	5050.00	5050.00	2023.1.17	2024.1.11
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城高新区投资集团有限公司	38000.00	38000.00	2020.12.30	2025.12.30
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城苏星交通工程有限公司	23750.00	23750	2019.12	2027.12
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城苏星交通工程有限公司	4000.00	4000.00	2023.1.4	2023.12.29

盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都城市公共交通有限公司	10000.00	4421.74	2021.2.1	2024.2.1
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都城市公共交通有限公司	10000.00	3075.11	2021.2.7	2024.2.7
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城高新区投资集团有限公司	8000.00	8000	2020.6.25	2025.6.25
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城高新区投资集团有限公司	5000.00	5000	2021.1	2029.1
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城华都森林公园有限公司	2800.00	2800.00	2023.2.25	2026.2.20
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市水绿新城建设投资有限公司	20000.00	9136.00	2021.4.26	2024.2.17
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	10000.00	5240.88	2021.3.26	2024.3.26
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	2000.00	2000.00	2023.5.12	2024.5.12
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市丁马港旅游建设投资有限公司	11900.00	10908.33	2021.6.26	2029.9.20
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都城市公共交通有限公司	2000.00	2000.00	2023.5.15	2024.5.15
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城高新区投资集团有限公司	1820.00	1820	2021.6.30	2024.6.28
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	20000.00	20000.00	2021.8.20	2023.8.27
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市禾源农业发展有限公司	5000.00	5000	2022.1.5	2025.1.5
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市尚湖新旅游发展有限公司	5000.00	5000.00	2022.1.24	2025.1.25
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市赫烨新建设有限公司	1800.00	1800.00	2023.1.16	2024.1.15
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城苏星交通工程有限公司	3900.00	3900.00	2023.1.6	2024.1.7
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城瑞阳科技有限公司	2400.00	2400.00	2022.3.26	2025.3.25
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	10000.00	10000.00	2022.3.14	2030.3.13
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	27000.00	27000.00	2022.5.16	2024.5.15
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城服务业聚集区投资有限公司	10000.00	8427.00	2022.6.14	2025.6.13
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	50000.00	50000.00	2022.6.29	2024.6.29
盐城市盐都交通建设发展	江苏润都文化旅游发展集	12,400.00	11,470.23	2022.1.25	2025.1.25

有限公司	团有限公司				
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城永安科技有限公司	1000.00	1,000.00	2022.8.10	2023.8.09
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城中咏投资发展有限公司	41000.00	41,000.00	2022.7.29	2034.7.25
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	8000.00	8,000.00	2022.6.30	2023.6.29
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城苏星交通工程有限公司	2000.00	2,000.00	2022.8.31	2023.8.30
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市权润建设投资有限公司	2000.00	2,000.00	2022.10.24	2023.10.23
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城和兴建设工程有限公司	4500.00	4,500.00	2022.10.20	2025.10.19
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城泉章居农业发展有限公司	1000.00	1,000.00	2022.12.21	2023.12.20
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城苏星交通工程有限公司	11700.00	11,700.00	2022.12.15	2025.12.15
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市富鸿安农业科技发展有限公司	4800.00	4,800.00	2023.1.3	2030.1.2
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城春熙农业发展有限公司	15000.00	15,000.00	2023.1.19	2026.1.18
盐城市盐都交通建设发展有限公司	盐城市权润建设投资有限公司	3000.00	3,000.00	2023.3.10	2024.3.9
合计			520,599.29		

## （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2023年6月7日，盐都交建共在21家金融机构办理过信贷业务，目前在9家金融机构的业务仍未结清，当前负债余额为174107万元。无不良或关注类记录。

### 2、企业信用及涉诉信息

经全国法院被执行人信息查询、国家企业信用信息公示系统查询，盐都交建无被执行信息，无行政处罚，无经营异常记录。共有17笔诉讼记录，均为民事纠纷，无有关金融信贷类诉讼。

经查询，盐都交建非信达暂停续作客户。集中度查询结果为无数据。



### 3、反洗钱调查结果

经反洗钱系统查询，保证人盐都交建的查询结果为未命中。

序号	客户类型	客户姓名	证件类型	证件号	查询时间	查询状态	描述	是否命中
1	机构	盐城市盐都交通建设发展有限公司	统一社会信用代码	91320903681612175N	2023/2/21 16:20:01	0000		0
2	机构	盐城高新区投资集团有限公司	统一社会信用代码	913209006945497342	2023/2/21 16:20:01	0000		0

#### 4、评级情况

东方金诚对其主体信用评级为 AA，评级展望为稳定，评级时间为 2023 年 6 月 14 日。

YY 评级为 8+，评级时间为 2023 年 1 月 1 日。

### 三、保证人——城镇化建设

#### (一) 基本情况

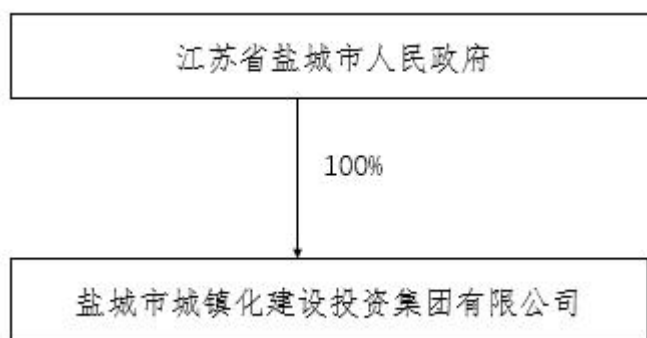
##### 1、基本信息

统一社会信用代码	91320903MA1MFHD0XU		
名称	盐城市城镇化建设投资集团有限公司		
类型	有限责任公司（国有独资）	法定代表人	倪才春
注册资本	200,000 万元人民币	成立日期	2016 年 2 月 25 日
住所	盐城市盐都区日月路 9 号		
营业期限自	2016 年 2 月 25 日	营业期限至	无固定日期
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	城镇化重点投资项目的建设、运营、管理,实业投资,政府授权的国有资产和国有股权的经营、管理,政府委托的经营性资产、准经营资产的经营和非经营性资产的管理,政府委托的土地收储、整理与开发,政府委托的资产收益管理、资产重组,基础设施的建设、改造、管理,政府委托的棚户区改造、开发、经营、管理,政府委托的养老产业、农业项目、河道疏浚、新能源产业、电子商务、云计算、智能化产业,物流产业,市政公用工程、桥梁工程、园林绿化工程、水利水电工程、公用事业项目的投资管理,房地产开发与经营,房屋租赁,物业管理,建筑装饰装潢材料销售,市场营销策划,信息咨询服务,会展服务,旅游文化、教育、酒店项目的投资开发和经营管理。		

	医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩零售;医用口罩批发(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

公司控股股东为江苏省盐城市人民政府,占股比100%;实际控制人为江苏省盐城市人民政府。



## 3、历史沿革

盐城市城镇化建设投资集团有限公司于2016年2月25日成立,出资人为江苏省盐城市人民政府。

2016年3月7日,股东(发起人)由盐城市盐都区人民政府变更为盐城市人民政府。

2017年3月27日,企业名称由盐城市城镇化建设投资有限公司变更为盐城市城镇化建设投资集团有限公司。

2020年3月20日,经营范围变更为城镇化重点投资项目的建设、运营、管理,实业投资,政府授权的国有资产和国有股权的经营、管理,政府委托的经营性资产、准经营资产的经营和非经营性资产的管理,政府委托的土地收储、整理与开发,政府委托的资产收益管理、资产重组,基础设施的建设、改造、管理,政府委托的棚户区改造、开发、经营、管理,政府委托的养老产业、农业项目、河道疏浚、新能源产业、电子商务、云计算、智能化产业,物流产业,市政公用工程、桥梁工程、园林绿化工程、水利水电工程、公用事业项目的投资管理,房



地产开发与经营，房屋租赁，物业管理，建筑装饰装潢材料销售，市场营销策划，信息咨询服务，会展服务，旅游文化、教育、酒店项目的投资开发和经营管理。医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发(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)。

2020年11月2日，法定代表人由蒋国兴变更为倪才春。

2021年11月24日，经营场所由盐城市盐都区新区福才社区紫金国际大厦1幢1909室变更为盐城市盐都区日月路9号。

#### 4、公司组织架构

##### 董事会

董事会是公司的决策机构。对盐都区政府负责，行使下列职权。

1. 向盐都区政府报告工作；
2. 执行盐都区政府的决定；
3. 确定公司的发展方向和发展规划；
4. 决定公司的经营计划和投资方案；
5. 制订公司年度财务预算方案和决算方案；
6. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
7. 决定公司内部管理机构的设置；
8. 制订公司增加或者减少注册资本的方案和资产预算；
9. 制订公司合并、分立，变更公司形式、解散的方案；
10. 决定公司年度融资总额，决定公司资产用于融资抵押额度，决定对所投资企业贷款提供担保，决定公司对其他非关联企业提供担保；
11. 收购、兼并其他企业和转让所投资企业产权；
12. 制订公司的基本管理制度；
13. 决定聘任或解聘公司经理、副总经理及财务负责人；负责对经理层的考核，决定其报酬事项；
14. 制订公司章程修改草案；

15. 盐都区政府授权的其他事项。

### 总经理

总经理对董事会负责，行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3. 拟订公司内部管理机构设置方案；
4. 拟订公司的基本管理制度；
5. 制定公司的具体规章；
6. 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
7. 出任或解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责人管理人员；
8. 在董事会授权下处理公司的有关诉讼、仲裁等事项。

### 监事会

监事会行使下列职权：

1. 检查公司财务；
2. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
3. 对公司的经营情况进行监督、评价和记录；
4. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
5. 《公司法》规定的其他职权。

## 5、公司经营情况

城镇化建设是盐城市重要的基础设施投资建设运营主体，主要负责盐城市区城镇化重点项目投资建设，主营业务包括粮食购销、工程施工、土地平整等。

城镇化建设近三年主营业务收入分析表（单位：万元）

收入类型	2022年			2021年			2020年		
	收入	占比	毛利率	收入	占比	毛利率	收入	占比	毛利率
粮食购销	40,077.71	20.17%	14.45%	72,125.60	39.37%	7.18%			

工程施工	74,040.73	37.26%	15.21%	50,386.25	27.51%	21.25%			
土地平整	40,874.25	20.57%	1.82%	36,618.00	19.99%	1.73%			
代理	11,140.88	5.61%	0.97%	9,635.99	5.26%	0.98%	7,790.99	4.53%	1.01%
餐饮住宿	11,213.15	5.64%	51.04%	5,110.99	2.79%	72.52%	4,670.17	2.72%	75.63%
苗木销售	6,685.88	3.36%	44.68%	4,951.73	2.70%	16.13%			
物业管理	386.59	0.19%	-49.39%	406.25	0.22%	69.09%	18	0.01%	
水产品	9,935.44	5.00%	35.94%						
农产品贸易							74,967.72	43.61%	6.91%
土地开发整理							43,025.23	25.03%	29.80%
基础设施建设							28,284.60	16.46%	21.25%
租赁业务							3,059.46	1.78%	0.00%
其他业务	4,357.81	2.19%	82.51%	3,943.53	2.15%	64.27%	10,073.37	5.86%	24.99%
<b>合计</b>	<b>198,712.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>16.90%</b>	<b>183,178.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>13.07%</b>	<b>171,889.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>19.31%</b>

2020-2022年度，城镇化建设实现营业收入分别为171,889.54万元、183,178.35万元和198,712.44万元，营业收入逐年增加。2022年较2021年增加15,534.09万元，增幅8.48%。其中，粮食购销、工程施工、土地平整为2021年新增业务，收入分别为72,125.60万元、50,386.25万元和36,618.00万元，水产品为2022年新增业务，收入为9,935.44万元。

总体而言，2020-2022年度企业的主营业务收入主要来源有一定变化，但仍以基础设施建设为主，营业收入总额逐年增长。

## （二）财务状况

苏亚金诚会计师事务所对公司2020-2022年度均出具了标准无保留意见的审计报告，企业提供了2023年一季度的财务报表。

### 1、资产负债表分析

#### 资产负债表（合并）

单位：万元

科目	2020/12/31	2021/12/31	2022/12/31	2023/3/31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	317,113.32	385,625.73	394,931.40	392,347.74
应收票据	140	94.31	3,000.00	0.00
应收账款	51,355.47	82,955.91	117,328.76	168,482.25
预付款项	2,331.41	2,951.14	2,254.43	2,125.92
其他应收款	589,776.61	450,863.23	1,418,210.03	1,510,618.25
存货	450,019.28	850,345.56	1,297,533.06	1,318,972.86
其他流动资产	11,131.48	9,850.58	12,210.62	15,970.08
<b>流动资产合计</b>	<b>1,430,100.77</b>	<b>1,792,193.54</b>	<b>3,245,468.29</b>	<b>3,408,517.10</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	34,737.61	34,769.56	11,006,086.28	110,276.49
投资性房地产	44,021.95	46,988.18	232,425.46	232,425.46
固定资产	115,156.59	119,657.94	126,956.19	124,889.90
在建工程	323,591.02	423,787.99	606,138.06	649,515.42
无形资产	35,546.92	38,013.84	45,368.09	44,614.97
递延所得税资产	2,035.92	1,663.70	2,983.78	3,319.57
其他非流动资产	13,682.95	16,449.52	91,629.81	90,984.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>577,808.51</b>	<b>692,330.73</b>	1,229,648.44	1,269,840.87
<b>资产总计</b>	<b>2,007,909.28</b>	<b>2,484,524.27</b>	4,475,116.73	4,678,357.97
<b>流动负债：</b>				
短期借款	242,768.74	249,846.00	485,301.52	423,883.58
应付票据	192,517.10	124,000.00	135,100.00	138,986.85
应付账款	13,907.47	14,021.63	18,572.34	18,048.79

预收款项	7,212.07	1,179.48	59.28	59.28
应付职工薪酬	1,048.28	1,193.46	1,725.54	921.30
应交税费	15,888.85	21,645.26	77,785.68	82,508.69
其他应付款	66,743.61	59,524.66	146,590.30	125,655.68
一年内到期的非流动负债	146,672.56	292,372.39	565,997.59	428,702.09
<b>流动负债合计</b>	<b>686,758.68</b>	<b>822,414.78</b>	<b>1,564,606.75</b>	<b>1,399,778.76</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	317,908.86	472,154.00	534,923.01	591,910.51
应付债券	79,422.51	134,609.01	333,600.77	434,851.70
长期应付款	187,079.08	144,251.99	392,676.80	550,067.40
递延所得税负债	13,789.76	14,368.49	46,031.79	46,156.58
<b>非流动负债合计</b>	<b>607,280.80</b>	<b>774,304.36</b>	<b>1,323,846.82</b>	<b>1,639,420.86</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,294,039.48</b>	<b>1,596,719.14</b>	<b>2,888,453.57</b>	<b>3,039,199.62</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
资本公积金	440,085.53	597,176.94	1,271,050.42	1,316,050.42
其它综合收益				
盈余公积金	1,609.60	2,056.19	2,076.05	2,076.05
未分配利润	70,374.67	86,772.00	105,462.14	112,985.83
归属于母公司所有者权益合计	712,069.80	886,005.13	1,578,588.61	1,631,112.30

少数股东权益	1,800.00	1,800.00	8,074.55	8,046.06
所有者权益合计	713,869.80	887,805.13	1,586,663.16	1,639,158.36
负债和所有者权益总计	2,007,909.28	2,484,524.27	4,475,116.73	4,678,357.97

### 资产结构分析

截至2022年末，公司总资产4,475,116.73万元，同比增长80.12%。其中流动资产占比为72.52%；非流动资产占比为27.48%，公司资产以流动资产为主。截至2023年3月末，公司总资产4,678,357.97万元，较年初增长4.54%。

公司资产主要由货币资金、其他应收款和存货构成。

#### (1) 货币资金

近三年又一期，公司货币资金分别为317,113.32万元、385,625.73万元、394,931.40万元和392,347.74万元，占总资产的比例分别为15.79%、15.52%、8.83%和8.39%。2022年末，公司货币资金余额较上年末同期增加9,305.67万元，增幅2.41%。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。

2023年3月末，公司货币资金科目明细如下（单位：元）：

项目	2023年3月末余额	2022年末余额
库存现金	164,753.76	153,663.26
银行存款	1,376,420,304.49	802,823,632.83
其他货币资金	2,546,892,367.57	3,146,336,733.48
合计	3,923,477,425.82	3,949,314,029.57

#### (2) 其他应收款

近三年又一期，公司其他应收款分别为589,776.61万元、450,863.23万元、1,418,210.03万元和1,510,618.25万元，占总资产的比例分别为29.37%、18.15%、31.69%和32.29%。2022年末，公司其他应收款余额较上年同期增加

967,346.80万元，增幅214.55%。公司其他应收款主要是与其他国企业的往来款，前五大应收对象的款项合计为712,909.68万元，占比为46.90%。

2023年3月末，公司其他应收款科目明细如下：

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	往来款	2,504,562,972.40	16.48
盐城市盐都交通建设发展有限公司	往来款	1,491,342,947.98	9.81
盐城市兴湖开发有限公司	往来款	1,207,299,864.00	7.94
盐城华都森林公园有限公司	往来款	1,112,891,019.27	7.32
盐城市农兴绿化工程有限公司	往来款	813,000,000.00	5.35
合计		7,129,096,803.65	46.90

### (3) 存货

近三年又一期，公司存货分别为450,019.28万元、850,345.56万元、1,297,533.06万元和1,318,972.86万元，占总资产的比例分别为22.41%、34.23%、28.99%和28.19%。2022年末，公司存货较上年末同期增加447,187.50万元，增幅52.59%。公司存货主要由工程施工、原材料、库存商品、消耗性生物资产、开发成本和开发土地构成。

2023年3月末，公司存货明细如下：

项目	余额(万元)	占比
工程施工	679,472.76	51.52%
原材料	710.06	0.05%
库存商品	30,577.89	2.32%
消耗性生物资产	5,269.09	0.40%
开发成本	523,178.00	39.67%
开发土地	79,765.06	6.05%
合计	1,318,972.86	100.00%

## 负债结构分析

截至2022年度末，公司总负债2,888,453.57万元，同比增长80.90%，其中流动负债1,564,606.75万元，占比54.17%；非流动负债1,323,846.82万元，占比45.83%。截至2023年3月末，公司总负债3,039,199.62万元，较年初增长5.22%。

公司负债主要由短期借款、长期借款和长期应付款构成。

### (1) 短期借款

近三年又一期，公司短期借款分别为242,768.74万元、249,846.00万元、485,301.52万元和423,883.58万元，占总负债的比例分别为18.76%、15.65%、16.80%和13.95%。2022年末，公司短期借款期末余额较上年末同期增加235,455.52万元，增幅94.24%。公司短期借款主要包括质押借款、抵押借款、保证借款和信用借款。

2023年3月末，公司短期借款如下表所示（单位：元）：

项目	2023年3月末余额	2022年末余额
质押借款	1,151,350,000.00	1,417,320,000.00
抵押借款	58,000,000.00	44,000,000.00
保证借款	2,789,410,000.00	3,135,530,000.00
信用借款	155,075,769.02	171,165,200.97
抵押+保证借款	85,000,000.00	85,000,000.00
合计	4,238,835,769.02	4,853,015,200.97

### (2) 长期借款

近三年又一期，公司长期借款分别为317,908.86万元、472,154.00万元、534,923.01万元和591,910.51万元，占总负债的比例分别为24.57%、29.57%、18.52%和19.48%。2022年末，公司长期借款期末余额较上年末同期增加62,769.01万元，增幅13.29%。

2023年3月末，公司长期借款如下表所示（单位：元）：



项目	2023年3月末余额	2022年末余额
保证借款	4,367,910,000.00	4,049,270,000.000
抵押借款	1,062,825,000.00	1,069,410,000.00
保证+抵押	1,428,495,100.00	1,335,145,100.00
保证+质押	560,000,000.00	435,000,000.00
保证+质押+抵押	135,360,000.00	137,670,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,635,485,000.00	1,677,265,000.00
合计	5,919,105,100.00	5,349,230,100.00

### (3) 长期应付款

近三年又一期，公司长期应付款分别为 187,079.08 万元、144,251.99 万元、392,676.80 万元和 550,067.40 万元，占总负债的比例分别为 14.46%、9.03%、13.59%和 18.10%。2022 年末，公司长期应付款期末余额较上年末同期增加 248,424.81 万元，增幅 172.22%。

2023 年 3 月末，公司长期应付款如下表所示：

项目	2023年3月末余额	2022年末余额
长期应付款	5,500,674,021.11	3,926,768,048.77
专项应付款		
合计	5,500,674,021.11	3,926,768,048.77

### 所有者权益分析

近三年又一期，公司所有者权益分别为 713,869.80 万元、887,805.13 万元、1,586,663.16 万元和 1,639,158.36 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。

## 2、利润表分析

### 利润表（合并）

单位：万元

科目	2020/12/31	2021/12/31	2022/12/31	2023/3/31
<b>营业总收入</b>	<b>171,889.56</b>	<b>183,178.35</b>	<b>198,712.44</b>	<b>72,029.54</b>
营业收入	171,889.56	183,178.35	198,712.44	72,029.54
<b>营业总成本</b>	<b>163,999.05</b>	<b>186,249.13</b>	<b>216,952.52</b>	<b>73,971.11</b>
营业成本	138,698.54	159,242.66	165,120.69	59,023.65
税金及附加	1,234.23	1,504.23	3,777.41	1,455.77
销售费用	3,829.92	4,752.52	8,586.55	2,678.71
管理费用	12,509.77	14,862.16	22,072.23	6,510.72
财务费用	7,726.58	5,887.56	17,395.65	4,302.26
加：其他收益	19,167.57	21,795.16	41,774.27	12,830.49
投资净收益	72.88	557.14	6,223.22	258.58
公允价值变动净收益	168.60	2,550.90	582.51	
资产减值损失	-1,009.77			
资产处置收益	-2,434.31	33.24	-8.58	-2.78
<b>营业利润</b>	<b>23,855.49</b>	<b>23,354.53</b>	<b>26,212.40</b>	<b>9,801.60</b>
加：营业外收入	47.38	104.88	3.47	9.88
减：营业外支出	99.12	296.45	123.01	61.64
<b>利润总额</b>	<b>23,803.75</b>	<b>23,162.96</b>	<b>26,092.85</b>	<b>9,749.83</b>
减：所得税	3,023.15	6,319.04	8,158.48	2,254.63
<b>净利润</b>	<b>20,780.60</b>	<b>16,843.92</b>	<b>17,934.38</b>	<b>7,495.20</b>
减：少数股东损益			-775.62	-28.49
归属于母公司所有者的净利润	20,780.60	16,843.92	18,709.99	7,523.69

近三年又一期，公司营业收入分别为 171,889.56 万元、183,178.35 万元、198,712.44 万元和 72,029.54 万元；利润总额分别为 23,803.75 万元、23,162.96 万元、26,092.85 万元和 9,749.83 万元；净利润分别为 20,780.60 万元、16,843.92 万元、17,934.38 万元和 7,495.20 万元。

2022 年，公司营业收入较上年增加 15,534.09 万元，同比增长 8.48%；利润总额较上年增加 2,929.89 万元，同比增长 12.65%；净利润较上年增长 1,090.46 万元，同比增长 6.47%。

### 3、现金流量表分析

#### 现金流量表（合并）

单位：万元

科目	2020/12/31	2021/12/31	2022/12/31	2023/3/31
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	194,489.30	155,123.71	199,095.84	16,397.45
收到的税费返还	1,454.61	1,992.55	2,896.52	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	92,822.76	329,632.35	357,462.33	41,251.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>288,766.68</b>	<b>486,748.61</b>	<b>559,454.69</b>	<b>57,649.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	278,968.49	578,630.65	259,469.00	36,149.94
支付给职工以及为职工支付的现金	12,450.28	15,372.48	23,244.27	7,506.12
支付的各项税费	4,561.54	3,296.34	6,429.80	4,271.92

支付其他与经营活动有关的现金	137,593.72	17,814.29	574,949.49	92,910.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>433,574.03</b>	<b>615,113.76</b>	<b>864,092.56</b>	<b>140,838.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-144,807.35</b>	<b>-128,365.15</b>	<b>-304,637.87</b>	<b>-83,189.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>			0.00	0.00
收回投资收到的现金		78.69	26,058.62	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,481.15	112.86	16.15	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		40,981.09	105,103.32	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,545.58</b>	<b>41,663.73</b>	<b>131,423.91</b>	<b>142.96</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,626.36	83,960.92	48,749.95	18,637.47
支付其他与投资活动有关的现金			6,764.93	0.00
投资支付的现金	10,408.67	3,000.00	4,000.00	100.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>82,035.03</b>	<b>86,960.92</b>	<b>61,919.32</b>	<b>18,737.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-75,489.46</b>	<b>-45,297.20</b>	<b>69,504.59</b>	<b>-18,594.51</b>

<b>筹资活动产生的现金流量：</b>			0.00	0.00
吸收投资收到的现金			1,000.00	0.00
取得借款收到的现金	719,333.25	795,623.22	1,306,040.53	448,797.05
收到其他与筹资活动有关的现金	6,588.00		108,590.00	20,437.40
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>725,921.25</b>	<b>890,405.72</b>	<b>1,624,981.03</b>	<b>653,389.45</b>
偿还债务支付的现金	378,823.58	516,624.60	1,345,099.46	449,077.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,933.99	69,389.27	150,228.31	44,128.73
支付其他与筹资活动有关的现金		57,166.66	4,018.29	1,038.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>446,757.57</b>	<b>643,180.53</b>	<b>1,499,346.06</b>	<b>494,244.44</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>279,163.68</b>	<b>247,225.19</b>	<b>125,634.97</b>	<b>159,145.01</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>58,866.87</b>	<b>73,562.84</b>	<b>-109,498.31</b>	<b>57,360.89</b>
期初现金及现金等价物余额	57,367.35	116,234.22	189,797.07	80,298.76
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>116,234.22</b>	<b>189,797.07</b>	<b>80,298.76</b>	<b>137,659.64</b>

近三年又一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-144,807.35万元、-128,365.15万元、-304,637.87万元和-83,189.62万元；公司投资活动产生的现金流量净额分别为-75,489.46万元、-45,297.20万元、69,504.59万元和

-18,594.51 万元；公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 279,163.68 万元、247,225.19 万元、125,634.97 万元和 159,145.01 万元。

### （三）财务指标

#### 1、偿债能力分析

财务指标	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 3 月
流动比率（倍）	2.08	2.18	2.07	2.44
速动比率（倍）	1.43	1.15	1.24	1.49
资产负债率（%）	64.45	64.27	64.54	64.96

从短期偿债指标看，近三年又一期公司的流动比率分别为 2.08、2.18、2.07 和 2.44；公司的速动比率分别为 1.43、1.15、1.24 和 1.49；流动比率均保持在 2 以上；速动比率均保持在 1 以上。公司流动比率、速动比率较高，体现公司今年整体资产流动性较好，短期偿债能力强。

从长期偿债指标来看，近三年又一期公司资产负债率为 64.45%、64.27%、64.54%和 64.96%，总体资产负债率合理，资产负债率较为稳定，长期偿债能力较强。

#### 2、盈利能力分析

	2020 年	2021 年	2022 年
营业利润率（%）	13.88	12.75	13.19
总资产收益率（%）	1.18	0.75	0.52
净资产收益率（%）	2.91	2.10	1.45

近三年，公司营业利润率分别为 13.88%、12.75%和 13.19%；净资产收益率分别为 2.91%、2.10%和 1.45%；总资产收益率分别为 1.18%、0.75%和 0.52%。总

体来看，盈利能力指标较上年变化不大，公司盈利指标表现良好，盈利能力较稳定。

#### （四）融资情况

截至2023年5月末，公司对外融资余额为278.14亿元，具体情况如下：

序号	板块	借款主体	债权单位	余额	借款日	到期日	担保方式
1	集团	江苏绿锦农业发展有限公司	渤海银行盐城分行	3000.00	2022-6-17	2023-6-16	保证
2	集团	江苏绿锦农业发展有限公司	广州银行莫愁湖支行	7000	2022-6-22	2023-6-22	保证
3	集团	江苏绿锦农业发展有限公司	华夏银行盐城分行	5600	2023-1-10	2024-1-9	保证
4	集团	江苏绿锦农业发展有限公司	中国邮政储蓄	1000	2023-3-27	2024-3-26	保证
5	集团	江苏绿锦农业发展有限公司	兴业银行盐城分行	1000	2023-4-23	2024-4-22	保证
6	集团	江苏绿锦农业发展有限公司	恒丰银行南京江北支行	4000	2023-4-27	2024-4-26	保证
7	集团	江苏大纵湖文旅发展集团有限公司	远东租赁	3460.85	2022-1-24	2025-1-24	保证
8	集团	江苏大纵湖文旅发展集团有限公司	顺泰租赁	10000	2023-3-27	2026-3-27	保证
9	集团	江苏大纵湖文旅发展集团有限公司	苏银金租	5000	2023-2-10	2026-2-10	保证
10	集团	江苏大纵湖文旅发展集团有限公司	远东租赁	5122.06	2022-1-25	2025-1-25	保证
11	集团	江苏大纵湖文旅发展集团有限公司	常熟银行盐城分行	3900.00	2022-12-20	2023-12-19	保证
12	集团	江苏大纵湖文旅发展集团有限公司	华夏银行盐城分行	5600.00	2022-12-12	2023-12-12	保证
13	集团	江苏大纵湖文旅发展集团有限公司	江苏再保科技	1000.00	2022-12-7	2023-12-7	保证
14	集团	江苏大纵湖文旅	农发行盐都支行	6500	2020-5-30	2028-12-22	保证

		发展集团有限公司					
15	集团	江苏大纵湖文旅发展集团有限公司	农发行盐都支行	11100	2021-1-6	2028-12-22	保证
16	集团	江苏大纵湖文旅发展集团有限公司	农发行盐都支行	9774.00	2021-3-26	2028-12-22	保证
17	集团	江苏大纵湖文旅发展集团有限公司	农发行盐都支行	3350.00	2022-2-18	2028-12-22	保证
18	集团	盐城蟒蛇河水上旅游开发有限公司	国开行	3000	2017-4-6	2032-4-5	保证
19	集团	盐城蟒蛇河水上旅游开发有限公司	国开行	10000	2018-1-29	2032-4-5	保证
20	集团	盐城蟒蛇河水上旅游开发有限公司	农发行盐都支行	100.00	2019-9-27	2027-9-24	保证
21	集团	盐城蟒蛇河水上旅游开发有限公司	农发行盐都支行	4800	2020-1-21	2027-9-24	保证
22	集团	盐城蟒蛇河水上旅游开发有限公司	农发行盐都支行	5400	2021-1-5	2027-9-24	保证
23	集团	盐城蟒蛇河水上旅游开发有限公司	苏州银行大丰支行	10680	2019-1-15	2023-12-1	保证
24	集团	盐城市城开置业有限公司	民生银行盐城分行	100	2020-9-4	2025-8-4	保证+抵押
25	集团	盐城市城开置业有限公司	民生银行盐城分行	10000	2020-11-10	2025-8-4	保证+抵押
26	集团	盐城市城开置业有限公司	民生银行盐城分行	3289	2021-1-4	2025-8-4	保证+抵押
27	集团	盐城市城开置业有限公司	农发行盐都支行	30000.00	2021-3-26	2026-3-16	保证
28	集团	盐城市城开置业有限公司	农发行盐都支行	15000.00	2021-12-21	2026-3-16	保证
29	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	江苏广电商业保理	10000	2022-6-27	2024-6-27	保证
30	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	江苏新华日报商业保理	5000	2022-12-29	2025-12-29	保证+抵押



		公司					
31	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	稠州金租	2674.129 586	2020-7-9	2023-7-9	保证
32	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	稠州金租	7000	2022-9-5	2025-7-8	保证
33	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	国盛租赁	3538.928 814	2020-10-30	2023-10-30	保证
34	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	国盛租赁	7077.857 628	2020-11-9	2023-11-8	保证
35	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	横琴华通租赁	8000	2023-2-3	2026-2-3	保证
36	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	上海越秀租赁	5223.805 162	2021-3-4	2024-3-4	保证
37	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	3504.166 731	2021-1-27	2024-1-27	保证
38	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	5256.250 094	2021-2-5	2024-2-5	保证
39	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	2595.741 69	2021-4-26	2024-4-26	保证
40	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	远东租赁	1893.394 342	2021-3-26	2024-3-26	保证
	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	南京文投融资租赁有限公司	5500	2023-5-29	2026-5-28	保证
41	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	国投泰康	5430	2022-5-26	2024-5-26	保证
42	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	国投泰康	9520	2022-6-2	2024-6-2	保证
43	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	国投泰康	9240	2022-6-9	2024-6-9	保证
44	集团	盐城市城镇化建	国投泰康	2810	2022-6-16	2024-6-16	保证

		设投资集团有限 公司					
45	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	国投泰康	10510	2023-1-20	2025-1-20	保证
46	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	国投泰康	3000	2023-2-3	2025-2-3	保证
47	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	国投泰康	1000	2023-3-24	2025-3-24	保证
48	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	国投泰康	1500	2023-3-31	2025-3-31	保证
49	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	国投泰康	300	2023-4-7	2025-4-7	保证
50	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	华鑫信托	2820	2022-9-28	2024-9-27	保证
51	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	华鑫信托	6840	2022-9-30	2024-9-29	保证
52	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	华鑫信托	5360	2022-10-12	2024-10-11	保证
53	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	华鑫信托	3210	2022-10-14	2024-10-13	保证
54	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	华鑫信托	4440	2022-10-18	2024-10-17	保证
55	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	华鑫信托	4860	2022-10-21	2024-10-20	保证
56	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	华鑫信托	4910	2022-10-26	2024-10-25	保证
57	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	华鑫信托	1260	2022-10-28	2024-10-27	保证
58	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	华鑫信托	2660	2022-11-2	2024-11-1	保证

59	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	1000	2022-11-4	2024-11-3	保证
60	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	1510	2022-11-10	2023-11-9	保证
61	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	1000	2022-11-11	2024-11-10	保证
62	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	2250	2022-11-23	2024-11-22	保证
63	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	1270	2022-11-25	2024-11-25	保证
64	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	1880	2022-11-30	2024-11-29	保证
65	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	2820	2022-12-7	2024-12-7	保证
66	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	700	2022-12-30	2024-12-30	保证
67	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	1310	2023-1-9	2025-1-8	保证
68	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	6500	2023-1-13	2025-1-13	保证
69	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	6280	2023-1-18	2025-1-18	保证
70	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	1660	2023-2-8	2025-2-7	保证
71	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	850	2023-2-10	2025-2-9	保证
72	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	3210	2023-2-17	2025-2-17	保证
73	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限	华鑫信托	1010	2023-2-23	2025-2-23	保证

		公司					
74	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	1950	2023-3-1	2025-3-1	保证
75	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	1750	2023-3-3	2025-3-3	保证
76	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	3630	2023-3-8	2025-3-8	保证
77	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	4890	2023-3-10	2025-3-10	保证
78	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	8250	2023-3-15	2025-3-14	保证
79	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	4050	2023-3-17	2025-3-17	保证
80	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华鑫信托	3960	2023-3-22	2025-3-21	保证
81	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	江苏省国际信托	30000	2022-7-7	2024-7-7	保证
82	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	陕国投	2500	2022-11-11	2024-11-11	保证
83	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	陕国投	1400	2022-11-25	2024-11-10	保证
84	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	陕国投	1700	2022-11-29	2024-11-29	保证
85	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	陕国投	740	2022-12-2	2024-12-2	保证
86	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	陕国投	10000	2022-12-16	2024-12-16	保证
87	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	陕国投	1860	2022-12-16	2024-12-16	保证
88	集团	盐城市城镇化建	陕国投	580	2022-12-23	2024-12-23	保证

		设投资集团有限 公司					
89	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	陕国投	1220	2023-1-6	2025-1-6	保证
90	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	云南信托	50000	2023-1-30	2025-1-29	保证+ 抵押
91	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	中诚信托	19500	2022-11-10	2023-11-9	保证
92	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	紫金信托	20000	2021-11-12	2023-11-12	保证
93	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	紫金信托	10000	2021-12-24	2023-12-23	保证
94	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	紫金信托	20000	2022-8-30	2024-8-30	保证
95	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	紫金信托	10000	2022-8-30	2025-8-30	保证
96	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	五矿国际信托	9770	2023-5-19	2024-5-18	保证
97	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	江苏银行文峰支 行	0	2022-5-24	2023-5-16	保证
98	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	江苏银行文峰支 行	0	2022-5-26	2023-5-23	保证
99	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	江苏银行文峰支 行	7000	2022-8-19	2023-7-31	保证
100	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	宁波银行南京建 康分行	6600	2022-8-31	2023-8-23	保证
101	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	宁波银行南京建 康分行	20000	2022-9-8	2023-10-10	保证
102	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	杭州银行	10000	2021-7-23	2023-7-22	保证

103	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	广发银行南京雨花支行	8000	2022-6-30	2023-6-30	保证
104	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	渤海银行盐城分行	15000	2022-11-2	2023-11-1	保证
105	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	稠州银行南京莫愁湖支行	0	2021-10-27	2023-5-22	保证
	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	稠州银行南京莫愁湖支行	10000	2023-5-29	2024-5-28	保证
106	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	光大银行盐城分行	9900	2021-9-18	2024-9-17	保证+抵押
107	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	光大银行盐城分行	9900	2021-9-28	2024-9-27	保证+抵押
108	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	华夏银行盐城分行	9000	2022-9-9	2023-9-8	保证
109	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	南京银行盐城分行	8000	2023-3-8	2024-1-1	保证
110	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	南京银行盐城分行	7998	2023-3-9	2024-1-1	保证
111	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	南京银行盐都支行	7000	2023-1-18	2023-11-16	保证
112	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	南京银行盐都支行	10000	2023-4-28	2024-2-26	保证
113	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中信银行盐城分行	3000	2022-11-4	2023-11-4	保证
114	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中信银行盐城分行	0	2022-11-16	2023-5-15	保证
115	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中信银行盐城分行	0	2022-11-17	2023-5-15	保证
116	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中信银行盐城分行	14000	2023-5-19	2024-3-19	保证

		公司					
117	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	中信银行盐城分行	9000	2022-11-18	2023-8-10	保证
118	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	浙商银行盐城分行	0	2023-4-4	2023-4-30	保证
119	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	兴业银行盐城分行	3000	2023-4-23	2024-4-22	保证
120	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	南京银行盐城分行	3000	2022-9-22	2023-9-21	保证
121	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	南京银行盐都支行	7000	2023-1-16	2023-7-16	保证
122	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	北京银行盐城分行	17500	2021-9-1	2031-6-20	保证
123	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	光大银行盐城分行	13300	2022-2-28	2031-12-20	担保+抵押
124	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	国开行	5000	2017-10-27	2032-6-8	保证
125	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	国开行	20000	2019-7-12	2032-6-8	保证+抵押
126	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	建设银行盐都支行	20000	2021-1-1	2034-6-24	保证+质押
127	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	江苏银行文峰支行	11250	2017-1-19	2025-1-17	保证
128	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	江苏银行文峰支行	3750	2017-4-28	2025-1-17	保证
129	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	江苏银行文峰支行	10000	2022-2-24	2031-12-21	保证
130	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	江苏银行文峰支行	4000	2023-1-1	2031-12-21	保证
131	集团	盐城市城镇化建	南京银行盐城分	14000	2022-3-25	2030-3-16	保证

		设投资集团有限 公司	行				
132	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	上海银行盐城分 行	6000	2021-10-8	2026-9-23	保证+ 抵押
133	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	苏州银行盐城分 行	10000	2022-1-28	2030-1-20	保证
134	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	苏州银行盐城分 行	3423	2022-3-22	2030-1-20	保证
135	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	中国银行世纪大 道支行	9500	2022-3-14	2029-12-20	保证
136	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	中国银行盐城分 行	26000	2016-9-21	2026-9-18	保证+ 质押
137	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	光大银行盐城分 行	20152	2020-4-30	2027-3-24	保证+ 抵押
138	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	南京银行盐城分 行	30000	2021-12-24	2024-12-24	保证
139	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	光大银行盐城分 行	10000	2021-12-2	2023-12-2	保证
140	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	光大银行盐城分 行	10000	2022-1-21	2024-1-21	保证
141	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	南京银行盐城分 行	30000	2021-6-29	2023-6-29	
142	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	南京银行盐城分 行	40000	2022-3-16	2025-3-16	无
143	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	中信银行盐城分 行	35000	2022-4-29	2024-4-29	保证
144	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	江苏银行	30000	2022-6-21	2025-6-20	抵押
145	集团	盐城市城镇化建 设投资集团有限 公司	南京银行盐城分 行	50000	2023-3-15		



146	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	南京银行盐城分行	50000	2023-4-24	2023-9-21	
147	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	平安证券/一创投行	40000	2022-8-30	2025-8-30	
148	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	平安证券/一创投行	30000	2023-1-13	2025-1-13	
149	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	平安证券/一创证券	70000	2023-4-28	2025-4-27	
150	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	天风证券	40000	2020-3-4	2027-3-4	保证
151	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	民生银行盐城分行	50000	2023-3-17	2028-3-17	保证
152	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	民生银行盐城分行	40000	2023-4-27	2028-4-27	保证
153	集团	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	上海银行盐城分行	50000	2023-4-28	2025-4-27	保证
154	集团	盐城市立新人力资源服务有限公司	交通银行	600	2023-3-17	2023-9-15	保证
155	集团	盐城市立新物业管理有限公司	交通银行	600	2023-3-16	2024-3-9	保证
156	集团	盐城盐都区华都城乡土地开发整理有限公司	上海银行盐城分行	15000	2023-3-28	2024-3-22	保证
157	集团	盐城盐都区华都城乡土地开发整理有限公司	农发行盐都支行	19600	2019-11-2	2027-10-11	保证+质押
158	集团	盐城盐都区华都城乡土地开发整理有限公司	农发行盐都支行	26600	2020-6-19	2027-10-11	保证+质押
159	集团	盐城市润城新型建材科技有限公司	中国农业银行	1000	2023-4-10	2024-4-9	抵押
160	湖区	盐城大纵湖东晋水城景区管理有限公司	深圳中南	19,752.00	2021-8-27	2025-1-25	保证

161	湖区	盐城大纵湖东晋水城景区管理有限公司	江苏金融租赁	8,485.24	2022-6-29	2025-6-25	保证
162	湖区	盐城大纵湖东晋水城景区管理有限公司	射阳农商行文华支行	1,000.00	2023-1-13	2024-1-10	保证
163	湖区	盐城大纵湖东晋水城景区管理有限公司	盐城农商行盐都支行	3,000.00	2022-7-12	2023-7-5	保证
164	湖区	盐城大纵湖东晋水城景区管理有限公司	江苏银行城中支行	17,225.00	2022-1-1	2031-6-20	保证+抵押
165	湖区	盐城大纵湖东晋水城景区管理有限公司	农行盐城盐都支行	3,000.00	2022-12-13	2034-12-12	保证+质押
166	湖区	盐城大纵湖东晋水城景区管理有限公司	农行盐城盐都支行	15,000.00	2023-1-1	2034-12-12	保证+质押
167	湖区	盐城大纵湖东晋水城景区管理有限公司	苏宁银行	2,000.00	2023-4-27	2024-4-26	保证
168	湖区	盐城大纵湖东晋水城酒店有限公司	华夏银行盐城分行	735.00	2023-1-19	2026-1-16	保证+抵押
169	湖区	盐城大纵湖东晋水城酒店有限公司	江苏银行城中支行	800.00	2022-9-27	2023-9-15	保证
170	湖区	盐城大纵湖东晋水城酒店有限公司	上海银行盐城分行	1,000.00	2023-2-24	2024-2-23	保证
171	湖区	盐城大纵湖东晋水城酒店有限公司	盐城农商行	1,500.00	2023-3-15	2026-2-10	保证
172	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	南京市再保科技小额贷款公司	2,000.00	2022-12-6	2023-11-15	保证
173	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	南京市再保科技小额贷款公司	1,600.00	2022-7-6	2025-6-26	保证
174	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	普逸融资租赁	25,069.00	2022-3-1	2025-6-9	保证
175	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	厦门金租	10,000.00	2023-1-3	2023-12-10	保证
176	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	苏州高新福瑞	6,400.00	2022-1-11	2025-1-11	保证
177	湖区	盐城大纵湖旅游	常熟农商行亭湖	3,400.00	2022-12-1	2023-11-30	保证

		发展有限公司	支行				
178	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	大丰农商行丰汇支行	3,000.00	2022-6-27	2023-6-21	保证
179	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	恒丰银行新街口支行	3,500.00	2022-7-22	2023-7-12	保证+抵押
180	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	浦发银行盐城城中支行	4,400.00	2023-3-23	2024-3-23	抵押
181	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	苏州银行盐城分行	5,000.00	2022-12-15	2023-12-14	保证
182	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	光大银行盐城分行	14,000.00	2021-12-29	2028-11-20	保证+抵押
183	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	华夏银行盐城分行	8,750.00	2019-12-16	2029-12-15	保证+抵押
184	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	华夏银行盐城分行	7,000.00	2020-1-3	2030-1-2	保证+抵押
185	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	华夏银行盐城分行	1,312.00	2020-2-20	2030-2-14	保证+抵押
186	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	农行盐城盐都支行	7,734.00	2021-7-31	2035-7-30	保证+抵押
187	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	农行盐城盐都支行	5,802.00	2022-3-2	2035-7-30	抵押
188	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	兴业银行高新区支行	18,000.00	2021-1-1	2026-12-27	保证+抵押
189	湖区	盐城大纵湖旅游发展有限公司	工商银行	13,536.00	2023-4-3	2037-3-20	保证+抵押
190	湖区	盐城大纵湖物业管理有限公司	交通银行	900.00	2022-12-20	2023-12-15	保证
196	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	南京市再保科技小额贷款公司	1,480.00	2023-5-26	2024-3-25	保证
191	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	中智天宏	1,006.00	2022-12-31	2023-12-31	保证
192	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	中智天宏	2,356.00	2023-2-1	2024-1-31	保证
193	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	中智天宏	2,130.00	2023-2-10	2024-2-10	保证
194	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	中智天宏	2,276.00	2023-2-24	2024-2-24	保证
195	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限	中智天宏	1,121.00	2023-3-9	2024-3-9	保证

		公司					
196	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	中智天宏	670.00	2023-3-14	2024-3-14	保证
197	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	广州越秀融资租赁	1,693.16	2019-9-6	2024-9-6	保证
198	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	哈银金融租赁	3,527.94	2018-8-15	2023-8-15	保证
199	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	恒鑫租赁	10,000.00	2023-2-28	2026-2-20	保证
200	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	徽银金租	8,000.00	2023-2-22	2026-2-22	保证+抵押
201	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	江苏华文租赁	6,184.84	2021-11-8	2025-11-7	保证
202	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	江苏省国际租赁	1,142.50	2018-11-8	2023-11-7	保证
203	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	南京紫金金融租赁	1,177.17	2018-9-13	2023-9-13	保证
204	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	上实租赁	6,000.00	2022-12-9	2023-12-7	保证
205	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	苏银金融租赁	1,128.96	2018-6-20	2023-6-20	保证
206	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	苏银金融租赁	1,128.96	2018-7-11	2023-7-11	保证
207	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	通州湾租赁	5,945.99	2022-5-31	2025-5-31	保证
208	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	无锡财通融资租赁	8,000.00	2021-2-10	2024-2-25	保证
209	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	渝农商租赁	10,000.00	2023-4-3	2026-4-3	保证
210	湖区	盐城市大纵湖湖	渝农商租赁	1,200.00	2023-5-5	2026-4-3	保证

		区资源开发有限公司					
	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	无锡财通融资租赁	15,000.00	2023-5-31	2026-5-30	保证
211	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	浙江国金融资租赁	5,494.22	2022-1-5	2025-1-5	保证
212	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	渤海国际信托	10,720.00	2022-6-29	2023-7-22	保证
213	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	渤海国际信托	1,690.00	2023-1-6	2024-1-6	保证
214	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	渤海国际信托	480.00	2023-2-1	2024-1-18	保证
215	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	渤海国际信托	1,980.00	2023-2-22	2024-2-3	保证
216	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	渤海国际信托	760.00	2023-3-3	2024-3-3	保证
217	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	渤海国际信托	700.00	2023-4-1	2024-3-17	保证
218	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	渤海国际信托	320.00	2023-4-7	2024-4-7	保证
219	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	华鑫国际信托股份有限公司	2,070.00	2022-11-11	2024-11-4	保证
220	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	华鑫国际信托股份有限公司	1,350.00	2022-11-19	2024-11-18	保证
221	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	华鑫国际信托股份有限公司	770.00	2022-12-16	2024-12-16	保证
222	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	华鑫国际信托股份有限公司	880.00	2023-2-1	2025-1-18	保证
223	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	华鑫国际信托股份有限公司	4,010.00	2023-3-31	2025-3-31	保证

224	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	华鑫国际信托股份有限公司	4,290.00	2023-4-4	2025-4-4	保证
225	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	华鑫国际信托股份有限公司	3,040.00	2023-4-7	2025-4-7	保证
226	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	华鑫国际信托股份有限公司	1,720.00	2023-4-12	2025-4-12	保证
227	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	华鑫国际信托股份有限公司	1,870.00	2023-4-18	2025-4-18	保证
228	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	稠州银行莫愁湖支行	4,500.00	2022-10-18	2023-10-17	保证
229	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	首都银行	3,000.00	2023-4-3	2024-4-2	保证
230	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	中信银行盐城分行	15,000.00	2023-3-14	2023-9-20	保证
231	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	平安信托	0	2021-7-1	2023-5-20	保证
232	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	浦发银行盐城城中支行	15,000.00	2020-3-23	2028-3-13	保证+质押
233	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	盐城农商行创业支行	8,000.00	2022-7-29	2032-6-20	保证
234	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	中国农业发展银行	11,490.00	2023-2-1	2035-1-16	保证
235	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	中国农业发展银行	10,000.00	2023-3-22	2035-1-16	保证
236	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	南京银行盐都支行	20,000.00	2021-9-23	2024-9-23	保证
237	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	东兴证券	4,600.00	2022-12-30	2025-12-29	保证
238	湖区	盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	东兴证券	30,000.00	2023-3-3	2026-3-3	保证

		公司					
239	湖区	盐城市大纵湖鑫禾养殖有限公司	广州银行南京分行	21,927.51	2020-12-2	2026-12-1	保证+抵押
240	湖区	盐城市湖滨淡水养殖有限公司	中国银行开发区支行	2,000.00	2022-10-31	2024-12-28	保证
241	湖区	盐城市湖滨淡水养殖有限公司	中国银行开发区支行	3,000.00	2022-12-9	2026-12-28	保证
242	湖区	盐城市湖滨淡水养殖有限公司	中国银行开发区支行	4,000.00	2022-12-26	2029-12-28	保证
243	湖区	盐城市湖滨淡水养殖有限公司	中国银行开发区支行	775.00	2023-2-8	2029-12-28	保证
244	湖区	盐城市柳堡艺术传媒有限公司	盐城农商行	4,050.00	2023-3-21	2028-6-20	保证
245	湖区	盐城市柳堡艺术传媒有限公司	盐城农商行	2,450.00	2023-4-26	2030-12-20	保证
246	湖区	盐城市纵湖秋月绿化工程有限公司	南京市再保科技小额贷款公司	1,200.00	2022-9-16	2025-9-8	保证
247	湖区	盐城市纵湖秋月绿化工程有限公司	黄海金控	1,000.00	2022-9-29	2023-9-26	保证
248	湖区	盐城市纵湖秋月绿化工程有限公司	大丰农商行丰汇支行	3,000.00	2023-3-28	2024-3-15	保证
249	湖区	盐城市纵湖秋月绿化工程有限公司	射阳农商银行文华支行	1,000.00	2022-11-17	2023-11-15	保证
250	湖区	盐城市纵湖秋月绿化工程有限公司	盐城农商行创业支行	1,900.00	2022-11-16	2023-10-20	保证
251	台创园	盐城市盐都台创园旅游开发有限公司	江苏银行盐城城中支行	3,900.00	2022-8-19	2023-8-18	保证
252	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2,178.78	2020-9-1	2025-9-15	保证
253	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	5,426.88	2020-6-23	2025-6-15	保证
254	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	东台农商行	4,450.00	2021-8-31	2027-5-20	保证
255	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	12,000.00	2015-12-28	2025-12-27	保证
256	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	华夏银行盐城分行	920.00	2022-1-13	2027-7-21	保证

257	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	华夏银行盐城分行	11,079.00	2021-9-1	2027-7-21	保证
258	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	江苏银行盐城城中支行	9,600.00	2022-5-19	2031-10-20	保证
259	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	江苏银行盐城城中支行	7,400.00	2023-1-1	2031-10-20	保证
260	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	南京银行盐城分行	3,000.00	2022-11-1	2029-10-17	保证
261	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	南京银行盐城分行	8,250.00	2022-12-10	2029-10-17	保证
262	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	南京银行盐城分行	3,750.00	2022-12-27	2029-10-17	保证
263	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	农业银行新都支行	17,550.00	2021-1-1	2033-12-30	保证
264	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	射阳农商银行文华支行	1,850.00	2020-12-28	2028-11-15	保证
265	台创园	盐城沿海农开投资发展有限公司	中国银行开发区支行	10,000.00	2018-8-31	2025-6-21	保证
	台创园	盐城台洋园林绿化管理有限公司	中国银行开发区支行	4,000.00	2023-5-31		保证
266	龙冈	盐城景泽地产置业有限公司	中国银行股份有限公司	15900	2021-12-30	2025-12-30	保证+抵押
267	龙冈	盐城景泽地产置业有限公司	中国银行股份有限公司	4000	2022-6-29	2025-12-20	保证+抵押
268	龙冈	盐城景泽地产置业有限公司	中国银行股份有限公司	7000	2022-4-1	2025-6-20	保证+抵押
269	龙冈	盐城景泽地产置业有限公司	中国银行股份有限公司	2500	2023-1-13	2025-12-20	保证+抵押
270	龙冈	盐城景泽地产置业有限公司	中国银行股份有限公司	1500	2022-11-18	2025-12-20	保证+抵押
271	龙冈	盐城龙湖污水处理有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	4370.7378	2020-1-16	2025-1-16	保证
272	龙冈	盐城龙湖污水处理有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2185.3639	2020-1-16	2025-1-16	保证
273	龙冈	盐城龙湖污水处理有限公司	上海青投融资租赁有限公司	9900	2023-5-19	2028-5-19	保证
274	龙冈	盐城龙湖污水处理有限公司	中国农业银行	1000	2023-4-1	2024-3-31	抵押
275	龙冈	盐城瑞阳科技有限公司	海通恒信国际租赁有限公司	13386.88	2020-1-20	2025-1-20	保证
276	龙冈	盐城瑞阳科技有限公司	江苏射阳农村商业银行文华支行	1000	2023-3-14	2024-2-15	保证
277	龙冈	盐城瑞阳科技有	昆山农商行盐都	1000	2022-6-22	2023-6-20	保证



		限公司	支行				
278	龙冈	盐城瑞阳科技有限公司	上海银行盐城分行	1000	2022-6-29	2023-6-29	保证
279	龙冈	盐城瑞阳科技有限公司	盐城农商行创业支行	2400	2023-2-7	2024-2-5	保证
280	龙冈	盐城瑞阳科技有限公司	邮政储蓄银行	1000	2023-3-29	2024-3-28	保证
281	龙冈	盐城市三胡文化旅游开发有限公司	交通银行	1000	2022-12-8	2023-6-22	保证+抵押
282	龙冈	盐城市盐都区龙冈水务有限公司	常熟农商行盐城分行	1900	2023-4-20	2024-4-19	保证
283	龙冈	盐城市盐都区龙冈水务有限公司	中国农业银行	1000	2023-4-1	2024-3-31	抵押
284	龙冈	盐城市盐都区龙冈水务有限公司	中国银行城南支行	700	2023-1-12	2023-12-28	保证
285	龙冈	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	苏州农发保理	3000	2022-2-8	2024-1-10	保证
286	龙冈	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	邦银租赁	8762.14	2019-11-26	2024-11-26	保证
287	龙冈	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	杭州金投	3565.632 498	2020-10-28	2023-9-15	保证
288	龙冈	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	南京通汇租赁	4830.232	2021-10-21	2024-10-21	保证
289	龙冈	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	南通国润租赁有限公司	3843.17	2019-9-24	2024-10-29	保证
290	龙冈	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	紫金租赁	1243.27	2020-7-23	2023-7-23	保证
291	龙冈	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	光大兴隆信托	300	2023-1-11	2024-1-10	保证
292	龙冈	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	光大兴隆信托	10210	2023-1-19	2024-1-18	保证
293	龙冈	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	光大兴隆信托	5330	2023-2-3	2024-2-3	保证
294	龙冈	盐城市盐龙湖生	苏州信托	9929	2022-6-2	2024-6-2	保证

		态风景保护区开 发建设有限公司					
295	龙冈	盐城市盐龙湖生 态风景保护区开 发建设有限公司	中融信托	64900	2022-6-29	2024-6-24	保证
296	龙冈	盐城市盐龙湖生 态风景保护区开 发建设有限公司	南京银行盐城分 行	5000	2023-1-6	2023-7-6	保证
297	龙冈	盐城市盐龙湖生 态风景保护区开 发建设有限公司	上海银行盐城分 行	10000	2020-11-26	2023-11-26	保证
298	龙冈	盐城市盐龙湖生 态风景保护区开 发建设有限公司	首都银行	4000	2023-2-28	2024-2-28	保证
299	龙冈	盐城市盐龙湖生 态风景保护区开 发建设有限公司	国金证券	23500	2019-7-12	2024-7-11	保证
300	龙冈	盐城市盐龙湖生 态风景保护区开 发建设有限公司	国金证券	30000	2020-1-14	2025-1-13	保证
301	龙冈	盐城市盐龙湖生 态风景保护区开 发建设有限公司	上交所（浙商）	30000	2021-12-10	2023-12-9	保证
302	龙冈	盐城市盐龙湖生 态风景保护区开 发建设有限公司	上交所（浙商）	20000	2021-12-10	2023-12-9	保证
303	龙冈	盐城市盐龙湖生 态风景保护区开 发建设有限公司	上交所（浙商）	10000	2021-12-10	2023-12-9	保证
304	龙冈	盐城市盐龙湖生 态风景保护区开 发建设有限公司	上交所（浙商）	10000	2021-12-10	2023-12-9	保证
305	龙冈	盐城市盐龙湖生 态风景保护区开 发建设有限公司	上交所（浙商）	30000	2021-12-29	2023-12-28	保证+ 抵押
306	龙冈	盐城市盐龙湖园 林绿化管理有限 公司	新华保理	5000	2022-8-29	2024-8-28	保证
307	龙冈	盐城市盐龙湖园 林绿化管理有限 公司	交通银行	950	2022-12-14	2023-12-12	保证+ 抵押
308	龙冈	盐城市盐龙湖园 林绿化管理有限 公司	射阳农商行	0	2022-5-9	2023-5-8	保证

309	龙冈	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	射阳农商行	1000	2023-5-9	2024-5-8	保证
	龙冈	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	射阳农商行	2000	2023-5-29	2029-12-23	保证
	龙冈	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	中国银行	6000	2023-5-31		保证
310	龙冈	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	农行中汇支行	3700	2023-2-9	2030-1-10	保证
311	龙冈	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	农行中汇支行	4300	2023-4-28	2033-1-10	保证
312	龙冈	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	盐城农商行盐都区支行	2000	2023-2-28	2033-2-5	保证
313	龙冈	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	盐城农商行盐都区支行	4000	2023-2-22	2031-6-30	保证
314	龙冈	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	江苏银行	4000	2023-4-3	2031-3-8	保证
315	龙冈	盐城桃花源旅游开发管理有限公司	言睿	3073	2020-11-25	2023-11-25	保证
316	龙冈	盐城桃花源旅游开发管理有限公司	言睿	540	2020-12-4	2023-12-6	保证
317	龙冈	盐城桃花源旅游开发管理有限公司	言睿	450	2020-12-10	2023-12-10	保证
318	龙冈	盐城桃花源旅游开发管理有限公司	言睿	588	2020-12-17	2023-12-17	保证
319	龙冈	盐城桃花源旅游开发管理有限公司	言睿	309	2020-12-24	2023-12-24	保证
320	龙冈	盐城桃花源旅游开发管理有限公司	言睿	882	2020-12-29	2023-12-31	保证
321	龙冈	盐城桃花源旅游开发管理有限公	言睿	597	2021-1-5	2024-1-5	保证

		司					
322	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	1059	2021-1-14	2024-1-14	保证
323	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	204	2021-1-22	2024-1-22	保证
324	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	637	2021-1-28	2024-1-28	保证
325	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	1090	2021-2-2	2024-2-4	保证
326	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	3732	2021-2-23	2024-2-25	保证
327	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	562	2021-3-2	2024-3-2	保证
328	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	3372	2023-2-3	2024-2-3	保证
329	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	1687	2023-2-10	2024-2-10	保证
330	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	1853	2023-2-17	2024-2-17	保证
331	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	2499	2023-2-24	2024-2-24	保证
332	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	2649	2023-3-3	2024-3-3	保证
333	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	2191	2023-3-10	2024-3-10	保证
334	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	言睿	1740	2023-3-17	2024-3-17	保证
335	龙冈	盐城桃花源旅游 开发管理有限公 司	常熟农商银行	1900	2023-3-9	2024-3-8	保证
336	龙冈	盐城桃花源旅游	大丰农商行	1000	2023-4-19	2024-4-6	保证

		开发管理有限公司					
337	龙冈	盐城桃花源旅游开发管理有限公司	光大银行	1900	2021-12-29	2024-12-20	保证
338	龙冈	盐城桃花源旅游开发管理有限公司	广州银行	1000	2022-6-24	2023-6-23	保证
339	龙冈	盐城永安科技有限公司	广州银行	1000	2022-8-10	2023-8-10	保证
340	龙冈	盐城永安科技有限公司	昆山农商行盐都支行	1000	2022-6-22	2023-6-20	保证
341	龙冈	盐城永安科技有限公司	射阳农商行	0	2022-5-6	2023-5-5	保证
342	龙冈	盐城永安科技有限公司	射阳农商行	1000	2023-5-9	2024-5-8	保证
	龙冈	盐城永安科技有限公司	交通银行	5000	2023-5-31		保证
343	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	南京少佰投资管理有限公司	0	2020-5-15	2023-5-15	保证
344	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	南京少佰投资管理有限公司	0	2020-5-22	2023-5-22	保证
345	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	南京少佰投资管理有限公司	0	2020-5-20	2023-5-29	保证
346	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	南京少佰投资管理有限公司	4,146.00	2020-6-5	2023-6-5	保证
347	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	南京少佰投资管理有限公司	4,736.00	2020-6-20	2023-6-20	保证
348	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	南京少佰投资管理有限公司	1,675.00	2020-9-22	2023-9-22	保证
349	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	南京少佰投资管理有限公司	1,501.00	2020-9-29	2023-9-29	保证
350	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	渤海信托	2,380.00	2022-6-29	2023-6-29	保证
351	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	渤海信托	4,264.00	2022-7-27	2023-7-27	保证

		限公司					
352	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	渤海信托	3,485.00	2022-9-29	2024-9-29	保证
353	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	渤海信托	3,529.00	2022-10-24	2023-10-24	保证
354	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	渤海信托	3,223.00	2022-12-14	2024-12-14	保证
355	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	长安信托	4,306.00	2022-1-14	2024-1-13	保证
356	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	长安信托	2,200.00	2022-1-21	2024-1-21	保证
357	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	长安信托	5,236.00	2022-1-28	2024-1-28	保证
358	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	长安信托	2,855.00	2022-2-11	2024-2-10	保证
359	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	长安信托	2,410.00	2022-2-18	2024-2-18	保证
360	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	长安信托	2,693.00	2022-2-25	2024-2-25	保证
361	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	长安信托	300.00	2022-2-28	2024-2-28	保证
362	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	常熟农商银行盐城分行	0	2022-5-19	2023-5-18	保证
363	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	常熟农商银行盐城分行	2,000.00	2023-5-15	2024-5-14	保证
364	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	大丰农商行盐城丰汇支行	2,000.00	2022-8-29	2023-6-19	保证
365	交建	盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	光大银行盐城分行	3,000.00	2022-8-29	2023-8-28	保证
366	交建	盐城市盐都园林	上海银行盐城分	1,000.00	2022-9-26	2023-9-26	保证

		绿化工程管理有 限公司	行				
367	集团参 股	盐城和轩置业有 限公司	民生银行盐城分 行	45000	2022-3-31	2025-3-19	保证
368	集团参 股	盐城和轩置业有 限公司	民生银行盐城分 行	4000	2022-11-30	2025-3-19	保证

根据融资明细总结公司债务到期情况，如下表，公司未来三年及以后债务到期情况分布比较均匀，还款压力较小。

到期年度	到期金额（万元）	占比
2023	536,944.34	19.30%
2024	634,832.06	22.82%
2025	695,791.84	25.02%
2026年及以后	913,834.51	32.86%
合计	<b>2,781,402.75</b>	100.00%

按照融资渠道类型来看，公司融资主要以银行为主，占总融资额的42.10%，债券占比也较多，为26.72%，融资方式多样化，具体占比情况如下：

融资渠道	到期金额（万元）	占比
银行	1,170,951.51	42.10%
债券	743,100.00	26.72%
信托	494,870.00	17.79%
租赁	300,832.24	10.82%
其他	71,649.00	2.58%
合计	2,781,402.75	100.00%

### （五）担保情况

截至2023年6月末，公司对外担保余额为659,441.92万元，均为保证担保，较2022年末有所增长，具体原因系城镇化建设2023年初发行成功几只公募债（23盐城城镇SCP001、23盐城城镇MTN001等），担保能力的市场认可度增强，兄弟平台请求担保有所增长所致。目前城镇化建设的对外担保严控不超过净资产的百分之五十，担保能力良好，或有负债风险可控。具体明细如下：

单位：万元

被担保单位	担保余额	开始时间	结束时间	合作银行
-------	------	------	------	------

盐城市双新建设投资有限公司	3,600.00	2022.8.24	2023.8.23	南京银行盐城分行
盐城市瑞荣建设投资有限公司	18,000.00	2019.11.26	2028.10.21	中国银行开发区支行
盐城高新区投资集团有限公司	21,600.00	2019.1.2	2030.7.3	中国农业银行盐都支行
盐城高新区投资集团有限公司	15,000.00	2022.3.8	2027.3.7	莱商银行
盐城盛州集团有限公司	4,000.00	2018.8.22	2023.7.30	渤海银行南京分行
盐城市逢春园林绿化工程有限公司	3,000.00	2020.12.30	2024.1.3	光大银行南京分行
盐城高新区投资集团有限公司	16,770.00	2020.1.15	2026.2.11	华宝信托
盐城市盐都区城镇化建设投资有限公司	6800.00	2022.9.27	2023.9.27	华夏银行盐城分行
盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	3,000.00	2022.8.29	2023.8.28	光大银行盐城分行
盐城市双新建设投资有限公司	3000.00	2023.5.10	2026.5.10	射阳农商银行
盐城兴冈建设投资有限公司	2,950.00	2020.9.14	2023.9.10	射阳农商银行
盐城市盐都交通建设发展有限公司	5,647.00	2020.11.04	2028.11.03	中信银行盐城分行
盐城市盐州实业有限公司	3000.00	2023.1.4	2024.1.3	光大银行盐城分行
盐城市盐都交通建设发展有限公司	29,500.00	2020.11.30	2029.1.1	建行盐都支行
盐城市盐都交通建设发展有限公司	8,040.00	2020.12.12	2028.12.11	中信银行盐城分行
盐城市盐都交通建设发展有限公司	4900.00	2023.1.9	2023.7.9	南京银行
盐城盐龙文化体育产业投资有限公司	18500.00	2020.12.28	2030.12.27	江苏银行文峰支行
盐城市逢春园林绿化工程有限公司	2000.00	2023.3.29	2024.3.28	渤海银行
盐城兴冈生态农业开发有限公司	7,920.00	2020.12.21	2029.12.20	华夏银行盐城分行
盐城高新区投资集团有限公司	36,000.00	2023.1.6	2024.1.2	南京银行盐城分行
盐城市农兴绿化工程有限公司	5,000.00	2021.3.25	2024.3.24	光大银行
盐城丰瑞农业发展有限		2021.2.3	2026.2.2	中行盐都支行



公司	5,900.00			
盐城和兴建设工程有限公司	3000.00	2023.4.28	2024.4.27	光大银行
盐城高新区投资集团有限公司	22,000.00	2021.2.9	2026.2.8	徽银金融租赁有限公司
盐城市盐都城市公共交通有限公司	5,260.85	2021.2.1	2024.1.31	苏银金融租赁股份有限公司
盐城市盐都城市公共交通有限公司	4,516.07	2021.2.7	2024.2.6	远东宏信(天津)融资租赁有限公司
盐城市权润建设投资有限公司	2,000.00	2022.6.28	2023.6.27	常熟农商行盐城分行
江苏盐城盐都现代农业产业园发展有限公司	8000.00	2023.5.12	2024.5.11	光大银行盐城分行
盐城美丽仰徐旅游开发有限公司	5000.00	2023.4.26	2024.4.25	光大银行盐城分行
盐城苏星交通工程有限公司	8000.00	2022.9.26	2023.9.25	广州银行南京分行
盐城市禾源农业发展有限公司	15,000.00	2021.9.1	2027.8.31	广州银行南京分行
盐城高新区投资集团有限公司	6,955.00	2021.9.23	2026.9.22	建设银行盐都支行
盐城盐龙文化体育产业投资有限公司	19,800.00	2022.1.1	2032.12.20	建设银行盐都支行
盐城市权润建设投资有限公司	6,000.00	2022.1.4	2028.1.3	华夏银行
盐城丰瑞农业发展有限公司	14,000.00	2022.1.12	2031.1.11	银团(华夏、东台农商)
盐城服务业集聚区投资有限公司	9,978.00	2022.1.28	2025.1.28	国泰租赁有限公司
盐城市盐都区众惠转贷服务有限公司	30000.00	2023.1.20	2024.1.19	江苏银行盐城分行
盐城丰瑞农业发展有限公司	12,000.00	2022.3.15	2032.3.14	农行、射阳农商行(银团)
盐城市赫焯新建设有限公司	2,000.00	2022.5.5	2025.5.4	光大银行盐城分行
盐城咏全建设有限公司	45000.00	2022.6.20	2024.6.20	建行盐都支行
盐城春熙农业发展有限公司	14600.00	2022.7.18	2032.7.17	建行盐都支行
盐城高新区投资集团有限公司	4680.00	2022.11.30	2024.11.29	华鑫国际信托
盐城黄海新能源开发运营有限公司	13500.00	2022.9.18	2030.9.17	中国银行盐都支行
盐城苏星交通工程有限	2000.00	2022.9.29	2023.9.28	广发银行

公司				
盐城高新区投资集团有限公司	30000.00	2022.11.4	2024.11.3	中铁信托
盐城草房子乐园投资发展有限公司	3800.00	2022.12.5	2023.12.4	南京银行
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	5000.00	2023.1.1	2029.12.20	南京银行
盐城市盐都交通建设发展有限公司	5000.00	2023.1.1	2030.12.30	南京银行盐城分行
盐城高新区投资集团有限公司	10000.00	2023.1.31	2025.7.30	杭州银行
盐城市禾源农业发展有限公司	20000.00	2023.1.9	2028.3.10	江南金租
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	5000.00	2023.1.3	2024.1.2	渤海银行
盐城草房子乐园投资发展有限公司	5000.00	2023.3.9	2024.3.8	光大银行
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	1000.00	2023.2.24	2024.2.23	苏宁银行
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	5225.00	2023.3.27	2024.3.26	江苏银行
盐城高新区投资集团有限公司	20000.00	2023.3.28	2024.9.26	中铁信托
盐城市丁马港旅游建设投资有限公司	5000.00	2023.3.31	2024.3.31	渤海银行
江苏大纵湖双新旅游开发有限公司	5000.00	2023.3.31	2024.3.31	渤海银行
盐城市盐都交通建设发展有限公司	54000.00	2023.4.28	2026.4.27	天风证券
盐城苏星交通工程有限公司	8000.00	2023.6.14	2024.6.13	光大银行

担保对象全部为国有企业，无民营企业，公司对外担保的代偿风险较小。

## （六）征信诉讼

### 1、征信情况

经查询中国人民银行征信系统，截至2023年6月20日，城镇化建设共在31家金融机构办理过信贷业务，目前在27家金融机构的业务仍未结清，当前负债余额为587130.15万元。无不良或关注类记录。

### 2、被执行情况

经项目组查询,截至本报告完成日,经查询中国执行信息公开网上登记信息,显示企业无条被执行信息,具体情况如下:

The screenshot shows the search interface on the China Execution Information Disclosure Website. The search criteria are as follows:

- 被执行人姓名/名称: 盐城市城镇化建设投资集团有限公司
- 身份证号码/组织机构代码: 91320903MA1MFHD0XU
- 执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院)
- 验证码: pdfb

The search results section displays a message: "在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91320903MA1MFHD0XU 盐城市城镇化建设投资集团有限公司相关的结果。"

### 3、被诉讼情况

经全国法院被执行人信息查询、国家企业信用信息公示系统查询,城镇化建设无行政处罚,无经营异常记录。共有 8 笔诉讼记录,均为民事纠纷,无有关金融信贷类诉讼。

The screenshot shows the search interface on the China Judgements Online website. The search criteria are as follows:

- 高级检索: 输入案由、关键词、法院、当事人、律师
- 搜索: 搜索
- 已选条件: 全文: 盐城市城镇化建设投资集团有限公司
- 共检索到 8 篇文书
- 法院层级: 裁判文书: 民事管辖

The search results section displays a list of cases, including "盐城市城镇化建设投资集团有限公司" and "盐城市城镇化建设投资集团有限公司" with associated case numbers and dates.

### 4、评级情况及发债情况

2022年4月20日,东方金诚国际信用评估有限公司对企业长期信用等级评为AA,评级展望为稳定;公司最新YY评级为7-,评级日期为2023年1月1日。

公司目前发债余额为56.70亿元,其中私募发债18.6亿元。

#### (七) 现场尽调

- 1、尽调方式：现场尽调
- 2、尽调人员：
- 3、地点：盐城盐都交建有限公司

### 四、区域情况综述

#### (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，盐城市GDP为7079.80亿元，同比增长4.60%。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%。

### 2、盐城政府收支情况

2022年盐城市一般预算收入为453.26亿元。2021年，盐城市一般预算收入为451.01亿元。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。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	2020 年	2021 年	2022 年
<b>GDP</b>	<b>5918.38</b>	<b>6,617.39</b>	<b>7079.80</b>
一般公共预算收入	400.1	451.01	453.26
一般公共预算支出	973.6	1053.17	1118.20
政府性基金收入	638.95	799.89	742.80
政府性基金支出	649.63	681.73	570.51
财政自给率	41.10	42.82	40.54
政府债务余额	1370.19	1472.83	1535.33
<b>政府债务率</b>	<b>96.86</b>	<b>89.49</b>	<b>97.49</b>
<b>负债率</b>	<b>23.15</b>	<b>22.26</b>	<b>21.69</b>

盐都区为盐城市下辖区，2022 年实现地区生产总值 714.81 亿元，排名盐城市第 3 (3/10)，增速 2.6%，一般公共预算收入 42.82 亿元，较 2021 年有所增长，政府基金收入 31.29 亿元，债务余额为 89.12 亿元，排名盐城市第 8(8/10)，政府债务率 61.04%，负债率 12.47%，债务负担尚可。

盐都是盐城市主城区，也是历史悠久的文化名城，当地特色产业方面，农业主要是蔬菜、菊花、林业等，工业方面主要是光电、汽车零配件、新材料等高科技产业。税收贡献比较大的企业有中马新材料、光华活彩、长虹智能装备等。盐城市共有 5 家上市公司，分别是江苏农华智慧农业科技股份有限公司、山东雅博科技股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、金财互联控股股份有限公司和江苏悦达股份有限公司。

近三年盐都区财政情况如下：

单位：亿元、%

项目	2020 年	2021 年	2022 年
----	--------	--------	--------

<b>GDP</b>	<b>606.90</b>	<b>682.58</b>	<b>714.81</b>
一般公共预算收入	38.42	42.52	42.82
一般公共预算支出	973.6	1053.48	90.77
政府性基金收入	39.96	48.61	31.29
政府性基金支出	43.70	32.40	22.43
财政自给率	51.49	54.11	47.18
政府债务余额	87.05	85.07	89.12
<b>政府债务率</b>	<b>65.63</b>	<b>55.49</b>	<b>61.04</b>
<b>负债率</b>	<b>14.34</b>	<b>12.46</b>	<b>12.47</b>

## 五、代销机构—方德保险

本信托计划拟由方德保险代销，方德保险在我司机构准入名单内。代销机构基本情况如下表所示：

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。）		

## 六、信托概述

### （一）信托要素

- 信托名称：XX·XX192号集合资金信托计划（以下简称“本信托”）；
- 信托类型：集合资金信托计划；

- **产品类型：**权益类
- **风险等级：**R3
- **委托人/受益人：**合格投资者
- **受托人：**XX 国际信托有限责任公司（以下简称“XX 信托”）；
- **交易对手：**盐都交建（偿债主体/发行人）、城镇化建设（保证人）；
- **信托规模：**不超过 3 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”）及其后每个付息日（以下统称“赎回日”）行使赎回权，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；若发生约定的强制赎回情形（即发行人宣布或被依法宣布破产清算），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：**用于向盐都交建进行永续权益投资，盐都交建将所得资金用于归还其金融机构借款或支付采购款（具体以放款前提供的合同和凭证为准）；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、土地储备等固定资产投资，我司有权对资金用途情况进行追踪；
- **永续权益投资计划：**指发行人盐都交建定向向 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，发行利率不低于【 】%/年（具体以合同约定为准）；
- **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【100】BPs，最高年重置利率不超过【 】%，调升部分按照50%：50%在受托人与委托人之间分配；
- **永续权益投资计划利息支付：**永续权益投资计划期限内，发行人于每年6月20日、12月20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【100】BPs累计计息，调升部分按照50%：50%在受托人与委托人之间分配，递延后最高年利率不超过【 】%；
- **受益人业绩比较基准（含发行费）：**合同约定2年内每年不高于【 】%（以代销机构确定为准，含发行费、保管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受益人原业绩比较基准基础上增加【50】BPs，最高不超过【8.9】%/年；
- **托管费：**不超过【 】%/年（具体以合同约定为准），保管行招商银行；
- **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），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固定信托报酬上增加【50】BP，最高不超过【1.9】%/年，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：**偿债主体盐都交建按照合同约定支付永续权益投资计划本息，保证人城镇化建设提供连带责任担保的担保款；

- **信托利益分配方式：**受托人在扣除信托费用后每半年分配一次信托收益（每年6月20日、12月20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：**由盐都交建或指定的第三方认购，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

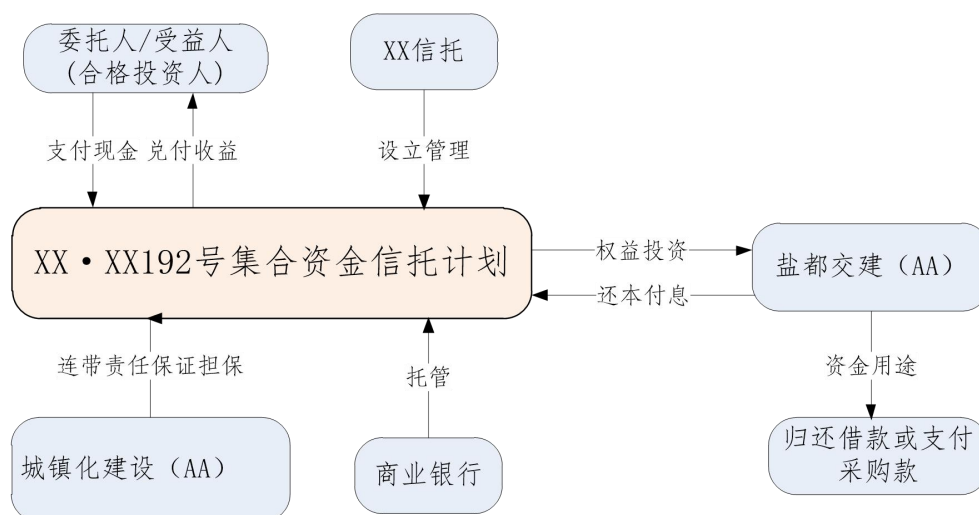
### 交易结构

我司拟发起设立“XX·XX192号集合资金信托计划”，信托总规模不超过3亿元，可分期设立，具体以合同约定为准；信托资金用于投资盐都交建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；资金具体用于归还盐都交建的金融机构借款或支付采购款（具体以放款前提供的合同和凭证为准），城镇化建设为盐都交建支付永续权益投资计划本息义务提供连带责任保证担保。

**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·XX192 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 信托与发行人盐都交建签署《永续权益投资计划投资合同》、与城镇化建设签订《保证合同》、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，受托人有权向保证人追偿或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。

## 七、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 ）

城镇化建设为盐都交建归还在本信托项下的债权本息义务提供连带责任保证担保，并提供内部有权机构就该事项的有效决议。

- 4、交易合同强制执行公证（  是  否 ）
- 5、强制付息事件

付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息：

- （1）向股东分红；
- （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计划）支付利息和

/或偿还本金。

### 6、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；
- （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计划）支付利息和

/或偿还本金。

### 7、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,XX信托将及时与发行人沟通,并根据沟通结果决定是否采取向媒体公开披露该事件:

(1) 发行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) 发行人或发行人的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。

## 8、提前到期条款

若发生下列任一情形时,XX信托有权宣布本笔永续权益投资计划提前到期/停止投放,并收回本息:

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

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

(4) 因监管政策变化导致本信托计划被认定为融资类;

(5) 本笔永续权益投资计划被认定涉及地方政府隐性债务的;

9、本信托计划发行前由盐都交建、城镇化建设分别出具承诺函，明确自身非隐债主体且本信托计划投放不涉及增加地方政府隐性债务。

10、本项目签约地点为交易对手的办公场所或由其书面指定的其他办公场所。

11、落实委托人代表制度（委托人代表为盐城市盐都城市公共交通有限公司，具体以合同约定为准），并在合同中明确约定原状返还等相关条款。

12、其他约定事项

在相关合同中约定，发行人确保信托资金不用于固定资产、股权、房地产领域、不用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

在相关合同中约定，**全体委托人暨受益人同意并指定盐城市盐都城市公共交通有限公司认购部分信托份额并作为“委托人/受益人代表”代表全体委托人和受益人**，当出现《永续债权益投资计划投资合同》项下的永续债权益投资计划投资利率跳升或发生强制赎回等事件后发行人无法足额清偿信托计划享有的永续债权益投资计划投资价款本息等特殊情况时，受托人有权将剩余信托财产现状返还给委托人/受益人代表，由委托人/受益人代表将该部分信托财产变现后向其余委托人/受益人分配。受托人将剩余信托财产现状返还给委托人/受益人代表后，受托人职责相应解除，不再承担受托人职责，信托计划终止。针对上述事项应在信托文件中明确，并对现状返还相关风险向委托人/受益人进行充分揭示。

## 八、结论建议

通过上述分析，我认为该项目可操作性强，操作流程成熟，风险可控，并能为公司带来可观收益，建议公司予以实施。