

记录编号：C00-16-02-07

## 中国金谷国际信托有限责任公司

### 金谷•锐银 531 号集合资金信托计划

#### 尽职调查报告

业务经办部门：

信托经理：

项目组成员：

联系电话：

填报时间： 2023 年 2 月 19 日

## 声明与保证

我们在此声明与保证：本报告是按照《中国金谷国际信托有限责任公司信托项目尽职调查指引》和有关规定，根据交易对手提供的和项目组收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

调查人签字：

2023年2月19日

信托经理签字：

2023年2月19日

部门负责人签字：

2023年2月19日

# 目 录

一、信托概况	4
二、盐城市盐龙湖生态风景保护区开发有限公司	6
(一) 公司概况	6
(二) 经营情况	9
(三) 财务情况	12
(四) 信用情况	21
三、担保人盐城高新区投资集团有限公司	27
(一) 公司概况	27
(二) 经营情况	29
(三) 财务情况	31
(四) 信用情况	38
四、区域经济分析	76
(一) 盐城市基本情况	76
(二) 盐城市区域经济与财政情况	77
(三) 盐都区基本情况	78
(四) 盐都区区域经济与财政情况	79
五、资金用途	81
六、信托要素及交易方案	81
(一) 信托要素	81
(二) 交易结构安排	82
七、风险及防范措施	83
八、风险资本及效益评价	85
九、期间管理方案	85
十、意见及建议	86

## 一、信托概况

中国金谷国际信托有限责任公司拟与盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司（简称“盐龙湖建设”或“盐龙湖生态”）合作设立“金谷·锐银 531 号集合资金信托计划”（以下简称“锐银 531 号”或“本信托”）。信托总规模不超过【5】亿元，可分期成立。各期信托期限为 2+N 年，受托人有权根据信托财产管理运用情况提前终止信托单位。

信托资金用于向盐龙湖建设进行永续债权形式的权益性投资，盐龙湖建设将资金用于其偿还金融机构借款，盐龙湖建设承诺资金用途合法合规，不用于拿地（支付土地款）、房地产开发等领域，也不用于法律法规禁止的其他领域。我公司对信托资金的使用进行监管，放款前提供用款材料。

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

永续债权投资无固定期限，盐龙湖建设有权在初始投资期及其后每个投资周期到期之日赎回永续债权，每期信托计划初始投资期限为 2 年，延期期间每个投资周期为 1 年。如盐龙湖建设未于初始投资期或延期投资期到期时赎回全部永续债权，信托计划自动延期。在初始投资期内债权存续满 12 个月后、在每个延期投资期内债权延期满 12 个月后，经盐龙湖建设申请，可提前赎回永续债权。

1、递延付息：永续债权按季支付投资收益，盐龙湖建设有权递延支付投资收益。除非发生“强制付息”事件，盐龙湖建设在每个投资收益支付日可自行选择将当期投资收益以及已经递延的所有投资收益及孳息推迟至下一个投资收益支付日支付，且行使该项权利的次数不设限制。孳息在递延期间按照当期投资收益利率累计计算。递延支付的所有款项在递延期间应按照递延期间当期的投资收益率累计计息。若盐龙湖建设未于投资收益支付日前 10 个工作日书面通知我司递延支付，则投资收益支付日前，盐龙湖建设向信托计划划付的资金应足额覆盖当期投资收益及此前已递延投资收益及孳息。

2.强制付息：若任何一个投资收益支付日前【12】个月内触发以下情形的，盐龙湖建设应支付当期投资收益及此前已递延投资收益及孳息：

(1) 向普通股股东分红（依国务院、财政部规定要求上交国有资本收益事项除外）；

(2) 减少注册资本（依国务院、财政部规定要求减少注册资本的除外）；

(3) 向劣后于或等同于类永续信托的优先股、金融工具或金融产品或债务支付股息、收益或利息或偿还本金。

3、利率确定方式：初始投资期限内初始利率为不低于 8.8%/年，若盐龙湖建设初始投资期到期日未全部赎回永续债权，则于第 2 个至第 N 个投资周期投资日进行利率重置，重置利率=上一投资周期利率+300bp，且封顶利率不超过未来的基准价格（国债或 shibor，下同）+固定息差（初始利率-合同签署时基准价格）+3%。若盐龙湖建设在某一计息期间延期支付投资收益，则递延利率从下一个付息季度起自当期投资收益率基础上调升 300bp，直到该笔递延利息及其孳息全部还清为止。递延利率不重复调升。

#### 4.加速清偿

本永续债权投资在发生以下情形时触发加速清偿，即全部永续债权投资全部立即到期：

(1) 没有履行其他到期债务，

(2) 以明显不合理低价、无偿转让财产，减免第三方债务，怠于行使债权或其他权利，

(3) 为第三方提供可能危及本项目投资人资金安全的担保，等严重影响本项目安全；

本信托计划的投资收益支付日为实际收到永续债权收益之日后的 10 个工作日内。信托期限届满时，受托人以信托财产支付相关税费并分配最后一期信托相关费用与信托利益，第一个计息年度发行费用及受益人业绩比较基准不超过【7.7】%/年，若盐龙湖建设未赎回全部永续债权，利率重置的，收益率亦进行重置，具体收益率及分配日以最终信托合同约定为准。

盐城高新区投资集团有限公司（简称“盐城高新投”）为盐龙湖建设在本永续债项下的支付义务及赎回义务提供保证担保并出具有效决议。

信托业保障基金由盐龙湖建设或其指定第三方认缴。

## 二、盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司

### (一) 公司概况

公司名称	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司
统一社会信用代码	91320903064513876G
注册资本	200000 万元人民币
法定代表人	费智岗
地址	盐城市盐都区龙冈镇华兴大道(F)
成立日期	2013-03-20
营业期限	2013-03-20 至 无固定期限
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	土地开发经营,基础设施投资建设管理,实业投资,集体资产经营管理,现代高效农作物推广、种植、销售,现代高效农业项目开发,建筑材料、钢材批发、零售,花草、树木销售,水利工程、市政公用工程、道路工程、建筑装饰装修工程施工,房屋及场地出租。(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)

#### 1、历史沿革：

盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司成立 2013 年 3 月，系经盐城市盐都区市场监督管理局核准成立的公司，初始注册资本 5,000.00 万元，全部由盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司出资，全部为货币出资方式。

后经多次注册资本变更，2016 年 8 月 29 日，公司注册资本为 10.00 亿元，股东变更为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室（以下简称“盐都区国资办”）。

2017 年 6 月，公司股东变更为盐城高新区投资集团有限公司；2017 年 12 月，公司注册资本变更为 20.00 亿元，由盐城高新出资，实际控制人为盐城市人民政府。

2022 年 3 月，市场主体类型变更，从有限责任公司（国有独资）变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。投资人变更，盐城高新区投资集团有限公司退出，新增盐城市城镇化建设投资集团有限公司。8 月，法定代表人变更为费智岗。

公司为非平台清单内企业。

## 2、股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	200000	货币	100%

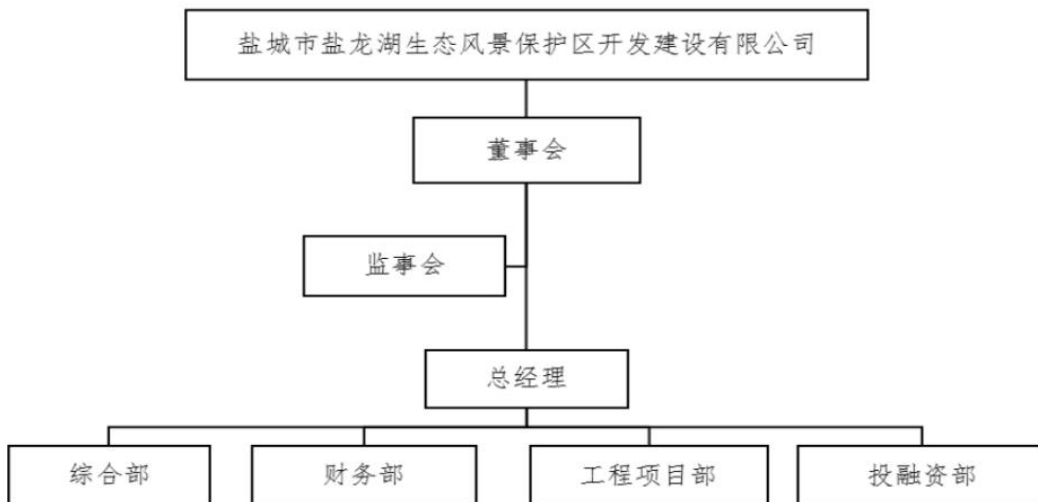
股东介绍：

盐城市城镇化建设投资集团有限公司持有盐龙湖生态 100% 股权，为盐龙湖生态唯一股东，盐城市人民政府持有盐城市城镇化建设投资集团有限公司 100% 股权，为盐城市城镇化建设投资集团有限公司唯一股东，因此，盐龙湖生态最终实际控制人为盐城市人民政府。

## 4、组织结构

### (1) 组织结构

盐龙湖生态严格按照《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的要求，制定了《公司章程》。设立股东大会、董事会，并设有监事会。决策层、监督层、管理层按照《公司章程》各司其职、各负其责。公司下设综合部、财务部、工程项目部、投融资部共 4 个职能部门。各部门间岗位职责明确，配合有效。截至目前，盐龙湖生态组织结构具体如下图：



### (2) 子公司情况：

截至 2022 年 9 月，纳入合并报表范围内的二级子公司共计 11 家，基本情况如下表所示：

2022 年 9 月纳入公司合并报表范围子公司情况表

单位：万元

序号	企业名称	子公司类型	注册资本	合并持股比例 (%)	合并表决权比例 (%)	主营业务
1	盐城盐龙湖创业投资有限公司	二级	60,000.00	100.00	100.00	创业投资
2	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	二级	30,000.00	100.00	100.00	园林绿化工程、园林景观工程、市政公用工程、土石方工程设计与施工,花草、树木种植及销售,花木养护,花木出租,花木批发及零售。
3	盐城弘文物业有限公司	二级	19,000.00	100.00	100.00	物业管理
4	盐城市凤凰园科技发展有限公司	二级	15,000.00	100.00	100.00	IT 软件开发与技术咨询
5	盐城瑞阳科技有限公司	二级	12,000.00	100.00	100.00	新能源技术研发
6	盐城龙湖置业有限公司	二级	5,800.00	100.00	100.00	房地产开发与经营,土地开发经营,基础设施投资、建设,现代高效农作物推广、种植、销售,现代高效农业项目开发
7	盐城龙湖污水处理有限公司	二级	3,000.00	81.00	100.00	污水处理
8	盐城永安科技有限公司	二级	12,000.00	100.00	100.00	新能源技术研发
9	盐城市盐都区龙冈水务有限公司	二级	5,800.00	100.00	51.72	为盐城市汇津水务有限公司供应生活饮用水,自来水配件销售,自来水管道的维修,水利工程
10	徐州中国矿业大学科技园(盐都)有限公司	二级	500.00	100.00	51.00	科技园区管理服务,高新技术项目的开发、转让及技术服务,科技项目开发、销售、租赁,非学历职业技能培训。
11	盐城景泽地产置业有限公司	二级	5426.053	100.00	100.00	房地产开发与经营,物业管理服务,市政工程,园林绿化工程、地基与基础工程、房屋建筑工程设计、施工,小区绿化养护。

(3) 高管情况：

盐龙湖生态设立了董事会、监事会、经营管理层等组织机构，董事会、监事会及其他机构设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，高级管理人员的任职符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。



董事长：费智岗，现任盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限责任公司法定  
代表人、董事长兼总经理

董事：陈红

职工董事：葛玉灿

董事：唐发奎

董事：肖龙

监事会主席：郝青栋

监事：马俊

监事：张婷

职工监事：王莉莉

职工监事：吴菲菲

## （二）经营情况

### （1）主营业务情况

盐龙湖生态为负责盐城城市基础设施建设投融资的企业之一，主要承担两个方面的职能：一是承担了全市部分城建经营性资产的管理任务，保证国有资产的保值增值；二是围绕城市基础设施建设这一中心，承担城建资金筹集、使用及监管、城建项目投资与项目管理等职责。

盐龙湖生态营业收入保持较大规模且稳定增长，2019年度，2020年，2021年，2022年前三季度，公司营业收入分别为645,825,477.47元、625,492,895.42元、520,736,856.53元、269,877,749.67元。截至2022年中，盐龙湖生态营业收入主要来源于工程项目收入，其次是租金收入、环卫及物业收入、公墓收入。

2019-2022 年上半年营业收入情况（单位：万元）

	2022 中期		2021		2020		2019	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	26,988		52,074		62,549		64,583	
工程项目收入	25,916	96.03%	46,734	89.75%	42,094	67.30%	39,444	61.07%
租金收入	992	3.68%	2,840	5.45%	3,714	5.94%	3,273	5.07%
环卫及物业收入	47	0.17%	1,324	2.54%	1,043	1.67%	709	1.10%
公墓收入	33	0.12%	89	0.17%	0		0	

煤炭钢材等收入	0		561	1.08%	15,699	25.10%	21,052	32.60%
担保费收入	0		496	0.95%	0		0	
管网维护等其他	0		30	0.06%	0		105	0.16%
合计	26,988	100.00%	52,074	100.00%	62,549	100.00%	64,583	100.00%

2019-2022 年上半年毛利润情况（单位：万元、%）

	2022 中期		2021		2020		2019	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
毛利	4,421	16.38	9,271	17.8	8,365	13.37	7,887	12.21
其中：工程项目收入	3,920	15.12	6,096	13.04	5,518	13.11	5,032	12.76
租金收入	0	--	2,510	88.36	2,628	70.74	2,633	80.45
环卫及物业收入	-515	-1,098	-102	-7.71	-45	-4.3	36	5.05
公墓收入	25	75.49	68	76.18	0	--	0	--
煤炭钢材等收入	0	--	188	33.5	264	1.68	146	0.69
担保费收入	0	--	0	--	0	--	0	--
管网维护等其他	0	--	16	51.77	0	--	40	38.07

盐龙湖生态近三年及一期分别实现毛利润78,868,116.85元、83,646,041.69元、92,706,206.53元、44,214,389.62元。近两年，毛利润最高的是公墓收入；由于公司工程施工业务采用成本加成模式确认收入，毛利率较为稳定。公司其他业务主要为租金业务和环卫及物业业务，存在一定的波动性。

截至2023年2月底，在建拟建项目的资金缺口共7.8亿元，明细如下：

序号	项目名称	立项规模 (亿元)	立项主体	项目 状态	资金缺口 (亿元)
1	秦南全域空间整治项目	13.8	盐城市盐都交通建设发展有限公司	拟建	5
2	龙冈镇现代农田	1.2	盐城盐龙湖园林绿化管理有限公司	在建	0.8
3	汽车充电桩	2.8	盐城永安科技有限公司	在建	2
	合计	17.8			7.8

## (2) 主营业务运营情况

### (1) 工程建设业务

盐龙湖生态是盐城高新区及龙冈镇的市政基础设施建设主体，主要负责区域内的道路交通、盐龙湖保护区水资源建设项目等的投资建设，采用委托代建模式，委托方分别为江苏盐龙湖农业发展投资有限公司（为盐都区国资办100%持股的公司，注册地位于龙冈镇）和盐城高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“盐城高新区管委会”）。从业务区域分布看，公司的代建项目主要集中于龙冈镇及盐城高新区部分街道。

公司与委托方签订工程项目总承包协议，公司在项目建设过程中形成的垫资款项，于竣工结算后进行最后清算；工程款由建设投资款加计投资收益构成，投资收益一般为建设投资款的 15%。

公司承建的工程建设项目四项审批齐全，无额外土地规划。承建的工程建设项目主要通过银行融资、债券融资解决资金需求。总体看，公司承担了盐城高新区及龙冈镇较多基础设施项目的投资建设工作，但代建项目回款情况一般。

### (2) 煤炭钢材贸易业务

公司煤炭钢材贸易业务主要由子公司盐城瑞阳科技有限公司和盐城永安科技有限公司负责，主要产品为钢材、煤炭，以煤炭为主（煤炭销售额占 80%左右）。

煤炭钢材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企业为主。采购价格以签订合同方式确认。公司材料销售主要通过从上游采购煤炭、钢材等对外销售。材料主要采购自盐城市物资集团有限公司、南通市经济技术开发区物贸集团有限公司、上海钢银电子商务股份有限公司等企业，供应商主要集中在华东地区。

盐龙湖生态煤炭钢材等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钢材终端用户，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，采用货到需方指定地点并验收合格后，需方凭收到认可的全额增值税发票支付合同全部货款。盐龙湖生态材料销售对象主要为江苏恒科新材料有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司、张家港市丰驰物资有限公司、山东新智能源科技有限公司、中银物产有限公司等，销售对象主要集中在江苏省和山东省内承接工程

项目建设的企业。煤炭贸易的上下游存在关联关系，系中转贸易，主要是客户资金到账后发货，因此资金风险较低。总体看，公司煤炭销售主要是提供中转贸易服务，资金风险不大，钢材销售业务回款情况受下游客户的信用状况影响较大。

### （三）财务情况

盐龙湖生态提供了近三年期审计报告及最近一期（2022年3季度末）未审计报表，具体财务情况如下：

资产负债表（单位：万元）

	2022/9/30	2021年	2020年	2019年
<b>流动资产：</b>				
货币资金	197,083.16	293,554.36	277,661.65	195,958.31
应收票据及应收账款	97,273.71	77,582.95	75,066.72	31,502.17
其中：应收票据	-	20,099.39	39,201.81	5,132.74
应收账款	97,273.71	57,483.56	35,864.91	26,369.43
预付款项	-	-	100.95	8,269.59
其他应收款合计	500,228.25	491,045.92	490,429.14	437,486.66
其他应收款	-	-	490,429.14	437,486.66
存货	298,497.86	206,505.03	23,968.08	17,585.09
其他流动资产	3,423.27	946.64	2,964.38	2,279.35
<b>流动资产合计</b>	<b>1,096,506.25</b>	<b>1,069,634.89</b>	<b>870,190.92</b>	<b>693,081.16</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	6,014.73	76,462.87	45,337.00	43,672.36
投资性房地产	33,041.90	33,041.90	32,357.58	28,824.87
固定资产合计	12,772.54	13,523.82	15,061.96	18,678.73
其中：固定资产	-	-	15,061.96	18,678.73
在建工程合计	-	-	83.20	-
其中：在建工程	-	-	83.20	-
无形资产	7,338.22	7,431.95	7,089.68	12,509.04
长期待摊费用	103.74	138.31	-	-
递延所得税资产	1,298.19	1,078.49	735.73	334.06
其他非流动资产	-	-	18,721.47	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>60,569.31</b>	<b>131,677.35</b>	<b>119,386.61</b>	<b>104,019.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,157,075.55</b>	<b>1,201,312.24</b>	<b>989,577.53</b>	<b>797,100.21</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	95,750.00	107,799.39	74,750.81	43,906.10

应付票据及应付账款	-	-	3,098.12	21,251.64
其中：应付票据	42,000.00	19,000.00	-	-
应付账款	10,586.66	2,054.89	3,098.12	21,251.64
预收款项	-	936.51	37.00	36.00
合同负债	846.92	495.39	-	-
应付职工薪酬	0.61	1.03	2.40	2.71
应交税费	49,514.56	44,764.98	38,986.55	30,579.42
其他应付款合计	21,439.69	35,107.93	23,728.49	12,192.79
其中：应付利息	-	-	2,959.00	873.97
其他应付款	-	-	20,769.49	11,318.82
一年内到期的非流动负债	102,787.80	204,436.48	68,435.94	119,210.96
其他流动负债	8.84	49.44	-	28,757.00
<b>流动负债合计</b>	<b>322,935.06</b>	<b>414,646.04</b>	<b>209,039.31</b>	<b>255,936.62</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
长期借款	43,660.00	87,700.00	187,020.00	7,750.00
应付债券	151,569.24	153,069.24	53,562.17	24,302.46
长期应付款合计	114,484.90	83,935.04	92,731.51	92,167.18
其中：长期应付款	-	-	92,731.51	92,167.18
递延所得税负债	2,276.25	2,276.25	2,105.17	1,879.89
递延收益-非流动负债	-	-	311.86	0
<b>非流动负债合计</b>	<b>311,990.39</b>	<b>326,980.53</b>	<b>335,730.72</b>	<b>126,099.52</b>
<b>负债合计</b>	<b>634,925.46</b>	<b>741,626.57</b>	<b>544,770.03</b>	<b>382,036.15</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
实收资本(或股本)	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
资本公积	198,119.54	142,451.92	142,451.92	130,293.13
其他综合收益	5,645.03	5,645.03	5,645.03	5,407.43
盈余公积	10,862.33	10,862.33	9,527.85	7,612.60
未分配利润	99,746.05	92,876.22	78,738.57	62,919.48
归属于母公司所有者权益合计	514,372.95	451,835.50	436,363.38	406,232.64
少数股东权益	7,777.15	7,850.17	8,444.12	8,831.42
<b>所有者权益合计</b>	<b>522,150.10</b>	<b>459,685.67</b>	<b>444,807.50</b>	<b>415,064.06</b>
负债及股东权益差额(合计平衡项目)	-	-	-	-
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,157,075.55</b>	<b>1,201,312.24</b>	<b>989,577.53</b>	<b>797,100.21</b>

**利润表（单位：万元）**

	2022年9月	2021年	2020年	2019年
<b>一、营业总收入</b>	38,099.90	52,073.69	62,549.29	64,582.55
其中：营业收入	38,099.90	52,073.69	62,549.29	64,582.55
<b>二、营业总成本</b>	39,155.89	54,677.15	64,490.42	64,977.74
其中：营业成本	29,616.67	42,803.07	54,184.69	56,695.74
税金及附加	446.19	726.01	679.37	774.80
管理费用	673.02	1,962.61	1,227.87	1,066.42
财务费用	8,420.01	9,185.46	8,398.50	6,440.79
其中：利息费用	-	13,195.34	10,912.41	7,549.19
利息收入	-	5,087.59	3,052.96	2,567.55
营业总成本平衡科目	-	-0.00	-	-
加：公允价值变动收益	22.50	684.32	584.33	-624.79
投资收益	-	1,125.87	1,464.64	1,845.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	1,460.97	1,845.43
资产处置收益	-	-31.93	1,542.23	-
资产减值损失	-	-	-1,605.57	-831.63
信用减值损失	-	-1,371.05	-	-
其他收益	11,000.00	21,736.89	23,181.99	22,852.00
<b>三、营业利润</b>	9,087.71	19,540.63	23,226.48	22,845.82
加：营业外收入	7.50	1.58	87.76	69.64
减：营业外支出	52.03	241.55	123.33	24.06
<b>四、利润总额</b>	9,043.17	19,300.66	23,190.91	22,891.40
减：所得税费用	2,246.37	4,324.64	5,843.87	6,098.20
<b>五、净利润</b>	6,796.81	14,976.01	17,347.04	16,793.21
（一）持续经营净利润	6,796.81	14,976.01	-	16,793.21
归属于母公司所有者的净利润	6,869.83	15,569.96	17,734.34	17,116.30
少数股东损益	-73.02	-593.95	-387.30	-323.10

**现金流量表（单位：万元）**

	2022/9/30	2021年	2020年	2019年
<b>一、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	2,326.23	31,013.12	89,270.75	125,940.48
收到的税费返还	-	-	-	1.50
收到其他与经营活动有关的现金	250,101.11	335,547.41	412,458.87	321,571.76
<b>经营活动现金流入小计</b>	252,427.34	366,560.53	501,729.62	447,513.74
购买商品、接受劳务支付的现金	65,886.96	234,444.07	93,674.52	66,762.05

支付给职工以及为职工支付的现金	137.88	632.92	362.63	381.42
支付的各项税费	335.25	925.87	322.25	753.27
支付其他与经营活动有关的现金	158,857.92	226,145.25	373,921.42	385,674.70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>225,218.01</b>	<b>462,148.11</b>	<b>468,280.82</b>	<b>453,571.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>27,209.34</b>	<b>-95,587.58</b>	<b>33,448.80</b>	<b>-6,057.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395.31	1,418.56	1,542.23	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	24,920.00	89,735.06	54,452.22
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>395.31</b>	<b>26,338.56</b>	<b>91,277.28</b>	<b>54,452.22</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.60	1,948.31	254.83	5,713.01
投资支付的现金	-	1,000.00	30,200.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	20,000.00	187,650.30	164,700.10
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1.60</b>	<b>22,948.31</b>	<b>218,105.13</b>	<b>170,413.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>393.71</b>	<b>3,390.25</b>	<b>-126,827.85</b>	<b>-115,960.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-	-
取得借款收到的现金	218,829.00	240,640.00	114,759.00	22,770.20
发行债券收到的现金	10,500.00	-	28,950.00	24,625.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,650.00	98,246.95	245,353.43	178,167.48
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>340,372.71</b>	<b>338,886.95</b>	<b>389,062.43</b>	<b>225,562.68</b>
偿还债务支付的现金	292,474.30	100,790.00	99,815.10	99,278.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,178.94	33,869.18	29,549.03	16,229.46
偿还债券支付的现金	12,000.00	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	41,210.00	51,387.63	136,047.39	16,061.48
筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)	-	-	30,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>370,863.24</b>	<b>186,046.81</b>	<b>295,411.52</b>	<b>131,568.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,884.24</b>	<b>152,840.14</b>	<b>93,650.91</b>	<b>93,993.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,281.19</b>	<b>60,642.81</b>	<b>271.86</b>	<b>-28,024.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	85,654.36	25,011.55	24,739.69	52,764.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>82,373.16</b>	<b>85,654.36</b>	<b>25,011.55</b>	<b>24,739.69</b>

## 财务分析：

### 1、资产情况

单位：万元	2022/9/30	占比	2021年	占比	2020年	占比	2019年	占比
<b>流动资产：</b>								
货币资金	197,083	17.03%	293,554	24.44%	277,662	28.06%	195,958	24.58%

应收票据及应收账款	97,274	8.41%	77,583	6.46%	75,067	7.59%	31,502	3.95%
其中：应收票据	0	0.00%	20,099	1.67%	39,202	3.96%	5,133	0.64%
应收账款	97,274	8.41%	57,484	4.79%	35,865	3.62%	26,369	3.31%
预付款项	0	0.00%	0	0.00%	101	0.01%	8,270	1.04%
其他应收款合计	500,228	43.23%	491,046	40.88%	490,429	49.56%	437,487	54.88%
其他应收款	0	0.00%	0	0.00%	490,429	49.56%	437,487	54.88%
存货	298,498	25.80%	206,505	17.19%	23,968	2.42%	17,585	2.21%
其他流动资产	3,423	0.30%	947	0.08%	2,964	0.30%	2,279	0.29%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,096,506</b>	<b>94.77%</b>	<b>1,069,635</b>	<b>89.04%</b>	<b>870,191</b>	<b>87.94%</b>	<b>693,081</b>	<b>86.95%</b>
<b>非流动资产：</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
长期股权投资	6,015	0.52%	76,463	6.36%	45,337	4.58%	43,672	5.48%
投资性房地产	33,042	2.86%	33,042	2.75%	32,358	3.27%	28,825	3.62%
固定资产合计	12,773	1.10%	13,524	1.13%	15,062	1.52%	18,679	2.34%
其中：固定资产	0	0.00%	0	0.00%	15,062	1.52%	18,679	2.34%
在建工程合计	0	0.00%	0	0.00%	83	0.01%	0	0.00%
其中：在建工程	0	0.00%	0	0.00%	83	0.01%	0	
无形资产	7,338	0.63%	7,432	0.62%	7,090	0.72%	12,509	1.57%
长期待摊费用	104	0.01%	138	0.01%	0		0	
递延所得税资产	1,298	0.11%	1,078	0.09%	736	0.07%	334	0.04%
其他非流动资产	0		0		18,721	1.89%	0	
<b>非流动资产合计</b>	<b>60,569</b>	<b>5.23%</b>	<b>131,677</b>	<b>10.96%</b>	<b>119,387</b>	<b>12.06%</b>	<b>104,019</b>	<b>13.05%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,157,076</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,201,312</b>	<b>100.00%</b>	<b>989,578</b>	<b>100.00%</b>	<b>797,100</b>	<b>100.00%</b>

近三年及一期，盐龙湖生态资产总额分别为 7,971,002,076.58 元、9,895,775,294.05 元、12,013,122,419.10 元和 11,570,755,534.40 元。作为盐城市主要的城市基础设施建设开发主体，伴随盐城市加快社会建设，进一步提升城市基础设施服务水平，公司近年来资产规模持续扩大。

从资产结构看，公司流动资产占比较大，近三年及一期，公司流动资产占资产总额的比重分别为 86.95%、87.94%、89.04%及 94.77%，公司流动资产分别为 693,081.16 万元、8,701,909,225.56 元、10,696,348,934.49 元及 10,965,062,462.96 元。2022 年 9 月末，公司流动资产主要为其他应收款、存货和货币资金。

近三年及一期，公司非流动资产分别为 104,019.05 万元、1,193,866,068.49 元、1,316,773,484.62 元及 605,693,071.44 万元。2022 年 9 月末，公司非流动资产主要为长期股权投资、投资性房地产及固定资产等。

主要科目情况：



(1) 货币资金：主要由库存现金、银行存款、其他货币资金构成。近三年及一期，货币资金分别为 1,959,583,050.48 元、2,776,616,485.80 元、2,935,543,578.98 元及 1,970,831,647.07 元。公司货币资金较多，保证了资产的流动性。

(2) 应收账款：公司应收款项主要为已确认未收到的工程款等。近三年及一期，应收账款分别为 263,694,277.59 元、358,649,100.74 元、574,835,567.63 元及 972,737,055.68 元。公司的应收账款债务人包括盐城桃花源旅游开发管理有限公司等国有企业以及盐城市盐都区龙冈镇人民政府等部门，坏账风险较小。

(3) 其他应收款：主要为公司垫付替政府垫付的工程款。2022 年 9 月末，公司其他应收款合计 5,002,282,510.27 元，占总资产比例为 43.23%。公司其他应收款的债务人主要盐城市政府部门及其他地方国企，回收风险相对较小。

(4) 存货：除 2020 年存货有显著下降，整体而言存货稳步提升，2022 年 9 月末，公司存货为 2,984,978,560.39 元，占公司总资产的比例为 25.8%。公司存货主要是代建项目的开发成本。

(5) 长期股权投资：近三年，该科目平均占总资产比重为 5%左右，但在今年有所下降。截至 2022 年 9 月末，公司长期股权投资为 60,147,285.20 元。最大的被投资单位是盐城黄海旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙），初始投资成本为 3.38 亿元。

(6) 固定资产：公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具和专用设备。因承担市政建设及公交营运业务，公司固定资产中包含一定比例的机器设备和运输工具，专用设备主要为医疗仪器。2022 年 9 月末，公司固定资产净额为 127,725,405.36 元。

## 2、负债情况

单位：万元	2022/9/30	占比	2021 年	占比	2020 年	占比	2019 年	占比
<b>流动负债：</b>								
短期借款	95,750	15.08%	107,799	14.54%	74,751	13.72%	43,906	11.49%
应付票据及应付账款	0	0.00%	0	0.00%	3,098	0.57%	21,252	5.56%
其中：应付票据	42,000	6.61%	19,000	2.56%	0	0.00%	0	0.00%
应付账款	10,587	1.67%	2,055	0.28%	3,098	0.57%	21,252	5.56%
预收款项	0	0.00%	937	0.13%	37	0.01%	36	0.01%

合同负债	847	0.13%	495	0.07%	0	0.00%	0	0.00%
应付职工薪酬	1	0.00%	1	0.00%	2	0.00%	3	0.00%
应交税费	49,515	7.80%	44,765	6.04%	38,987	7.16%	30,579	8.00%
其他应付款合计	21,440	3.38%	35,108	4.73%	23,728	4.36%	12,193	3.19%
其中：应付利息	0	0.00%	0	0.00%	2,959	0.54%	874	0.23%
其他应付款	0	0.00%	0	0.00%	20,769	3.81%	11,319	2.96%
一年内到期的非流动负债	102,788	16.19%	204,436	27.57%	68,436	12.56%	119,211	31.20%
其他流动负债	9	0.00%	49	0.01%	0	0.00%	28,757	7.53%
<b>流动负债合计</b>	<b>322,935</b>	<b>50.86%</b>	<b>414,646</b>	<b>55.91%</b>	<b>209,039</b>	<b>38.37%</b>	<b>255,937</b>	<b>66.99%</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
长期借款	43,660	6.88%	87,700	11.83%	187,020	34.33%	7,750	2.03%
应付债券	151,569	23.87%	153,069	20.64%	53,562	9.83%	24,302	6.36%
长期应付款合计	114,485	18.03%	83,935	11.32%	92,732	17.02%	92,167	24.13%
其中：长期应付款	0	0.00%	0	0.00%	92,732	17.02%	92,167	24.13%
递延所得税负债	2,276	0.36%	2,276	0.31%	2,105	0.39%	1,880	0.49%
递延收益-非流动负债	0	0.00%	0	0.00%	312	0.06%	0	0.00%
<b>非流动负债合计</b>	<b>311,990</b>	<b>49.14%</b>	<b>326,981</b>	<b>44.09%</b>	<b>335,731</b>	<b>61.63%</b>	<b>126,100</b>	<b>33.01%</b>
<b>负债合计</b>	<b>634,925</b>	<b>100.00%</b>	<b>741,627</b>	<b>100.00%</b>	<b>544,770</b>	<b>100.00%</b>	<b>382,036</b>	<b>100.00%</b>

近三年盐龙湖生态负债规模不断增加，今年略有下降，公司负债总额分别为3,820,361,464.58元、5,447,700,297.24元、7,416,265,691.53元，今年三季度末略有下降至6,349,254,568.46元。

公司负债以流动负债为主。近三年及一期，公司流动负债余额分别为2,559,366,243.63元、2,090,393,124.85元、4,146,460,411.60元及3,229,350,631.56元，占负债总额的比例分别为66.99%、38.37%、55.91%、50.86%。公司流动负债主要为短期借款、应付票据、应交税费。

近三年及一期，公司非流动负债余额分别为1,260,995,220.95元、3,357,307,172.39元、3,269,805,279.92元及3,119,903,936.90元，占负债总额的比例分别为33.01%、61.63%、44.09%、49.14%。非流动负债主要为应付债券、长期应付款、长期借款，分别为1,515,692,440.48元、1,144,849,013.83元及436,600,000.00元。

#### (5) 短期借款

2022年9月末，短期借款957,500,000.00元，占总负债的15.08%，比上年末减少120,493,918.65元，下降11%。

(6) 应付票据：截至2022年9月末，应付票据为420,000,000.00元，占总负债比重为6.61%。

#### (7) 长期借款

2022年9月末，长期借款436,600,000.00元，占总负债的6.88%，比上年末减少440,400,000.00元。

### 3、利润表分析

近三年及一期盐龙湖生态营业收入分别为645,825,477.47元、625,492,895.42元、520,736,856.53元和380,999,018.48元；由于盐都区平台企业子公司股权之间的调整，原负责煤炭钢材贸易业务的子公司盐城瑞阳科技有限公司调整到了其他平台名下，公司营业收入有所下降。

营业收入的下降也导致同期净利润也有所下降，近三年一期净利润分别为167,932,079.11元、173,470,443.44元、149,760,116.21元和67,968,085.04元。

### 4、现金流量表分析

从经营活动现金流来看，近三年及一期盐龙湖生态的经营活动产生的现金流量净额分别为-60,576,981.69元、334,488,047.04元、-955,875,847.32元、272,093,367.79元；从投资活动现金流来看，近三年及一期盐龙湖生态的投资活动产生的现金流量净额分别为-1,159,608,968.20元、-1,268,278,464.76元、33,902,546.19元、3,937,125.68元；从筹资活动现金流来看，近三年及一期盐龙湖生态的筹资活动产生的现金流量净额分别为939,937,433.81元、2,954,115,219.19元、1,860,468,111.06元、3,708,632,425.38元。可以看出公司整体现金流量基本平衡，公司发展较稳健。

### 4、主要财务指标分析

#### (1) 偿债能力分析

指标	2022-9-30	2021年	2020年	2019年
流动比率	3.40	2.58	4.16	2.71

速动比率	2.47	2.08	4.05	2.61
现金比率	0.61	0.71	1.33	0.77
资产负债率	55.31%	61.73%	55.04%	47.93%

从趋势来看，随着业务量增加，盐龙湖生态的短期偿债能力呈现下降趋势，但近三年及一期的流动比率维持在 2.58 以上，流动比率总体处于较高的水平。盐龙湖生态速动比率保持在 2.08 以上，现金比率在 0.61 以上。公司流动性在行业中处于较高水平，可以有效保障公司短期债务的按期支付，无法偿还到期负债的财务风险较小，且公司流动资产对流动负债覆盖能力较强，短期偿债能力较强。

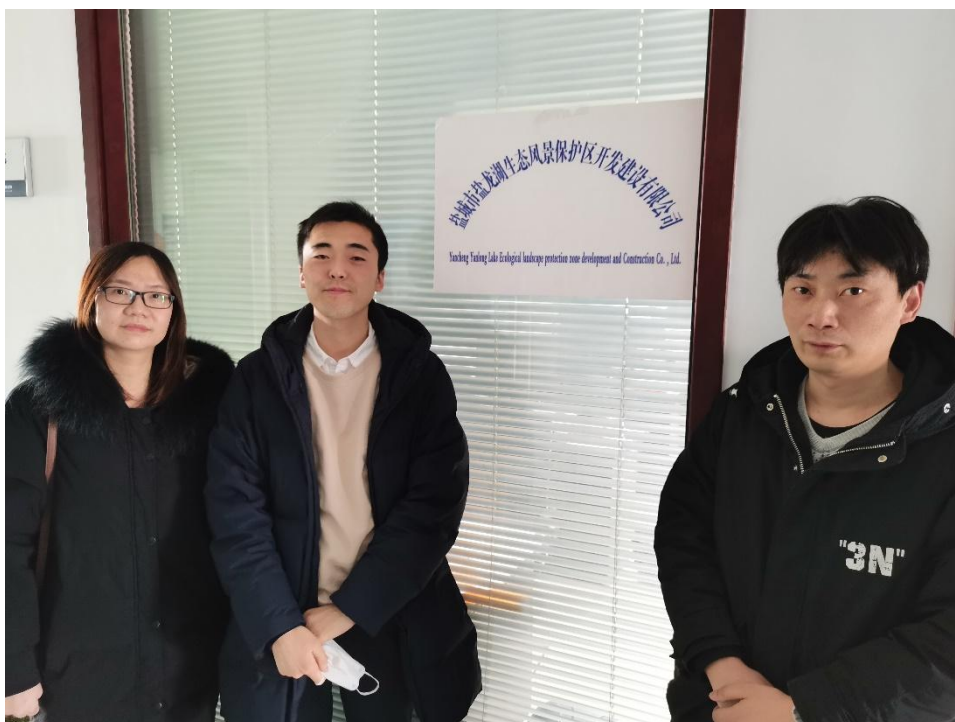
近三年及一期盐龙湖生态资产负债率分别为 47.93%、55.04%、61.73%、55.31%，公司资产负债率整体呈上升趋势，2022 年 9 月末略有回落。为了满足基础设施建设的资金需求，公司债务规模持续扩大，但总体而言，公司资产负债率保持在较低水平，有较强的长期偿债能力。

## (2) 运营及盈利能力分析

	2022-9-30	2021	2020	2019
总资产收益率 (%)	0.72	1.61	2.33	2.87
毛利润率 (%)	16.38	17.8	14.43	12.21
营业利润率 (%)	31.51	35.36	34.64	32.52
存货周转天数(天) 负	2245.05	982.67	141.69	105.43
应付帐款周转天数(天)	796.5	102.98	83.03	68.41
应收帐款周转天数(天)	860.98	534.98	310.94	89.02
总资产(万元)	1167879.03	1201312.24	989167.83	797100.21
营业收入净额(万元)	26987.78	52073.69	62549.29	64582.55
营业收入增长率(%)	-8.2	-16.75	-3.15	11.95

从运营及盈利能力来看，近三年及一期盐龙湖生态营业毛利率分别为 12.21%、14.43%、16.38%、17.8%，呈现上升趋势。营业利润率为 32.52%、34.64%、35.36%、31.51%，呈现一定波动趋势。总体来说，公司毛利率水平正常，业务经营稳健，盈利能力稳定。未来随着各项业务业绩的逐渐释放，盐龙湖生态盈利能力有望进一步增强。

#### (四) 信用情况



1、征信情况：经查询企业征信报告，公司无未结清不良贷款信息、无关注类贷款信息。

##### 未结清信贷及授信信息概要

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
中长期借款	27	73662.39	0	0	0	0	27	73662.39
短期借款	1	10000	0	0	0	0	1	10000
合计	28	83662.39	0	0	0	0	28	83662.39

非循环信用额度			循环信用额度		
总额	已用额度	剩余可用额度	总额	已用额度	剩余可用额度
65000	65000	0	10000	10000	0

### 已结清信贷信息概要

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
中长期借款	35	0	0	35
短期借款	43	0	0	43
贴现	15	0	0	15
合计	93	0	0	93

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
银行承兑汇票	1242	0	0	1242
信用证	1	0	0	1
合计	1243	0	0	1243

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
银行保函	1	0	0	1
合计	1	0	0	1

2、通过查询国家税务总局网站无税收违法记录，查询最高人民法院网站未查询到失信被执行信息。



**国家税务总局江苏省税务局**  
Jiangsu Provincial Tax Service, State Taxation Administration

[抖音](#)
[江苏税务APP](#)
[微博](#)
[微信](#)

请输入关键字  [搜索](#)

本站热词: [下载](#) [发票](#) [企业所得税](#) [增值税](#) [自然人](#) [电](#)

首页
信息公开
新闻动态
政策文件
纳税服务
互动交流

[首页](#) > [新闻动态](#) > [专题专栏](#) > [热点专题](#) > [重大税收违法失信主体信息公布栏](#) > [重大税收违法失信主体信息公布栏\(企业\)](#)

地区查询 ▼

- 南京
- 无锡
- 徐州
- 常州
- 苏州
- 南通
- 连云港

纳税人名称:  纳税人识别号:

注册地址:  确定失信主体的税务机关:

地区:  年度:  月份:

法定代表人姓名:  法定代表人身份证号码:

所属税务机关	失信主体名称	纳税人识别号	主体违法性质	操作
很遗憾，没有检索到任何记录！				



1	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	融资租赁	2019. 9. 24	2024. 10. 29	3,843	盐高新	/
2	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	融资租赁	2019. 11. 26	2024. 11. 26	8,762	盐高新	/
3	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	融资租赁	2020. 10. 28	2023. 9. 15	5,312	盐高新	/
4	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	融资租赁	2021. 10. 21	2024. 10. 21	4,830	盐高新	/
5	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	融资租赁	2020. 7. 23	2023. 7. 23	1,243	盐高新线下	/
6	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	商票	2023. 1. 6	2023. 7. 6	5,000	盐高新	/
7	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	银行贷款	2020. 11. 26	2023. 11. 26	10,000	盐高新	/
8	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	苏州信托	信托	2022. 6. 2	2024. 6. 2	9,929	盐高新	/
9	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	信托	2022. 6. 29	2024. 6. 24	64,900	盐高新	/
10	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	信托	2023. 1. 11	2024. 1. 10	300	盐高新、城镇化	/
11	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	信托	2023. 1. 19	2024. 1. 18	10,210	盐高新、城镇化	/
12	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	保理	2022. 2. 8	2024. 1. 10	3,000	苏州市苏园融资担保有限公司、盐高新反担保	/
13	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)	公司债	2021. 12. 10	2023. 12. 9	70,000	盐高新	/
14	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)	公司债	2021. 12. 29	2023. 12. 28	30,000	盐高新	/
15	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	公司债	2019. 7. 12	2024. 7. 11	23,500	盐高新	/
16	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	公司债	2020. 1. 14	2025. 1. 13	30,000	盐高新	/
17	盐城景泽地产置业有限公司	中国银行股份有限公司	银行贷款	2021. 12. 30	2025. 12. 30	15,900	盐龙湖开发公司	安置房用地抵押
18	盐城景泽地产置业有限公司	中国银行股份有限公司	银行贷款	2022. 6. 29	2025. 12. 20	4,000	盐龙湖开发公司	安置房用地抵



		公司						押
19	盐城景泽地产置业有限公司	中国银行股份有限公司	银行贷款	2022. 4. 1	2025. 6. 20	7,000	盐龙湖开发公司	安置房用地抵押
20	盐城景泽地产置业有限公司	中国银行股份有限公司	银行贷款	2023. 1. 13	2025. 12. 20	2,500	盐龙湖开发公司	安置房用地抵押
21	盐城景泽地产置业有限公司	中国银行股份有限公司	银行贷款	2022. 11. 18	2025. 12. 20	1,500	盐龙湖开发公司	安置房用地抵押
22	盐城市盐都区龙冈水务	中国银行城南支行	银行贷款	2023. 1. 12	2023. 12. 28	700	盐城市盐都区融资担保有限公司	/
23	盐城市盐都区龙冈水务	常熟农商行盐城分行	银行贷款	2022. 4. 21	2023. 4. 20	2,000	盐城市盐都交通建设发展有限公司	/
24	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	交通银行	银行贷款	2022. 12. 14	2023. 12. 12	950	盐龙湖建设	盐龙湖房产抵押
25	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	射阳农商行	银行贷款	2022. 5. 9	2023. 5. 8	1,000	盐城市盐都区城市建设发展有限公司	/
26	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	新华保理	保理	2022. 8. 29	2024. 8. 28	5,000	城镇化线下、盐高新线下	/
27	盐城龙湖污水处理有限公司	苏银融资租赁股份有限公司	融资租赁	2020. 1. 16	2025. 1. 16	4,371	盐高新	/
28	盐城龙湖污水处理有限公司	苏银融资租赁股份有限公司	融资租赁	2020. 1. 16	2025. 1. 16	2,185	盐高新	/
29	盐城永安科技有限公司	昆山农商行盐都支行	银行贷款	2022. 6. 22	2023. 6. 20	1,000	盐城市盐都区融资担保有限公司	/
30	盐城永安科技有限公司	交通银行城中支行	银行贷款	2023. 1. 17	2023. 8. 10	500	盐城市盐都交通建设发展有限公司	
31	盐城永安科技有限公司	交通银行城中支行	银行贷款	2022. 3. 24	2023. 3. 23	500	盐城市盐都交通建设发	

							展有限公司	
32	盐城永安科技有限公司	广州银行	银行贷款	2022. 8. 10	2023. 8. 10	1,000	盐城市盐都交通建设发展有限公司	/
33	盐城永安科技有限公司	射阳农商行	银行贷款	2022. 5. 6	2023. 5. 5	1,000	盐城市盐都区城市建设发展有限公司	/
	合计					331,936		

从融资类型来看，银行融资占到 15%，债券约占 46%，银行和公司债券融资合计占到 61%。另外信托等金融机构均有分布。

融资类型	金额（万元）	占比
保理	8,000	2.41%
公司债	153,500	46.24%
融资租赁	30,547	9.20%
商票	5,000	1.51%
信托	85,339	25.71%
银行贷款	49,550	14.93%
合计	331,936	100.00%

从期限看，2023 年到期债务余额 13.03 亿元；2023、2024 年是兑付高峰期，到期金额合计 26.45 亿元。

到期年份	余额（万元）	占比
2023	130,205	39.23%
2024	134,275	40.45%
2025 及以后	67,456	20.32%
合计	331,936	100.00%

企业提供了截至 2023 年 1 月末的担保细，债务人全部为盐城市国企，具体如下：

序号	债务人名称	债权人	起息日	到期日	担保形式	融资金额
1	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	浙江稠州银行南京莫愁湖支行	2021. 10. 27	2023. 5. 22	单人担保	10000. 00
2	盐城市轩禾农业发展有限公司	中国银行开发区支行	2021. 1. 5	2028. 12. 28	保证担保	10000. 00
3	盐城市盐龙水务有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	2021. 1. 19	2024. 1. 18	保证担保	8000. 00
4	盐城市丁马港旅游建设投资有限公司	中国银行开发区支行、盐城农商行创业支行	2021. 6. 23	2028. 9. 20	保证担保	12000. 00
5	盐城新耀果林场景区开发有限公司	恒丰银行连云港分行	2022. 9. 3	2023. 9. 2	保证担保	1000. 00
6	盐城咏恒资产管理有限公司	平安银行	2022. 5. 27	2023. 5. 27	保证担保	10000
7	盐城华都森林公园有限公司	江苏银行黄海支行	2023. 1. 12	2024. 1. 11	保证担保	4300
8	盐城桃花源旅游开发管理有限公司	常熟农商银行	2022. 3. 10	2023. 3. 9	保证担保	1000
9	盐城桃花源旅游开发管理有限公司	常熟农商银行	2022. 3. 10	2023. 3. 9	保证担保	1000
10	盐城永安科技有限公司	交通银行	2023. 1. 17	2023. 8. 10	保证担保	500
11	盐城市三胡文化旅游开发有限公司	交通银行	2022. 12. 7	2023. 6. 7	保证担保	1000
12	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	交通银行	2022. 12. 12	2023. 12. 11	保证担保	1000
	合计					59800. 00

### 三、担保人盐城高新区投资集团有限公司

#### (一) 公司概况

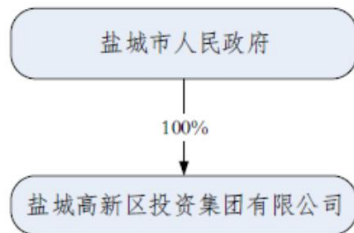
##### 1、基本信息

企业名称	盐城高新区投资集团有限公司
统一社会信用代码	913209006945497342
法定代表人:	刘连宽

成立日期:	2009-09-23
公司类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本:	500,000 万
实收资本	300,000 万
注册地址:	江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号
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

公司控股股东及实际控制人为盐城市人民政府，股东情况如下：



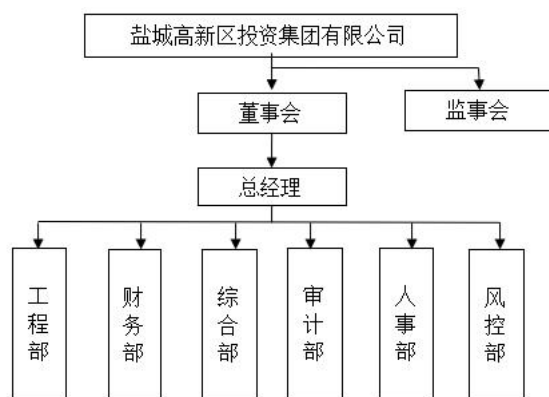
## 3、公司治理

### (一) 公司治理

公司按照《公司法》和《盐城高新区投资集团有限公司章程》等规定构建了完善的现代企业法人治理结构。

### (二) 组织结构

公司组织结构图如下：



## （二）经营情况

公司为盐城高新区重要的基础设施投资建设主体，业务涉及范围较广，主要包括工程项目建设、土地整理等业务，同时还兼顾租赁、担保及材料销售等业务，收入规模呈增长趋势。2021年公司实现营业收入26.43亿元，同比增长10.78%，其中，工程项目建设业务收入增长较多；其余业务收入当年有不同程度的增减，系公司营业收入的重要补充。收入来源以工程项目建设业务为主。下图为营收明细（万元，%）：

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>营业总收入</b>	179,550.18	264,329.95	238,617.96	208,253.19
工程代建		184,500.00	127,600.00	111,788.80
物业管理		30,500.00	34,700.00	974.97
金属材料销售		18,100.00	47,000.00	42,735.58
担保费		1,200.00	16,700.00	
供热				2,628.82
水费				2,356.92
发电				1,507.46
绿化工程				1,055.87
墓基款				
土地开发整理				
其他主营业务		30,000.00	12,600.00	

### 1、工程项目建设业务

公司工程项目建设业务范围主要集中在盐城高新区范围内，主要由子公司咏恒投资、盐城中咏投资发展有限公司、盐城咏创建设发展有限公司等负责运营。2022年3月，公司完成盐龙湖公司、帆顺旅游、水绿新城和兴冈建设的股权划转，

公司非高新区范围的工程代建业务展业区域由原来的楼王镇和龙冈镇变更为郭猛镇和大冈镇。

公司与高新区管委会及其下属公司、盐都区区属的国资公司等签署代建协议，采取委托代建方式进行项目建设，完工后委托方按成本加成进行回购，加成比例一般在15%-20%区间范围内，分5年支付工程款。下图为截至2022年6月末公司主要在建代建项目情况：

项目名称	建设周期	总投资（亿元）
第一沟滨河绿地项目	2019-2023	0.25
智创小镇学校	2021-2023	2.50
盐龙街道断头路畅通工程	2022-2023	0.39
盐龙街道老旧小区改造	2022-2023	0.15
创智路幼儿园	2022-2023	0.15
<b>合计</b>	--	<b>3.44</b>

## 2、土地开发整理业务

公司承担高新区范围内土地整理的职能，土地一级开发业务主要由子公司咏恒投资和咏创建设负责运营与管理。业务模式方面，高新区管委会经过综合考虑高新区未来几年新增土地需求后，向盐城市政府汇报申请征收周边土地，得到盐城市政府批复之后，高新区管委会对计划土地进行合法征收，后委托公司对土地进行前期开发整理、完成所征收土地的全部动迁、拆迁工作以及相应安置和补偿工作。

2021年，公司确认土地开发整理业务收入2.90亿元，同比下降19.22%，当期结算规模有所下滑。受当地政府规划等影响，2021年公司整理土地面积共534亩，较以往年度有所下降，当期项目投入金额为1.98亿元，整体呈现下降趋势。截至2022年6月末，公司正在开发的土地为先锋城中村改造4#地块，面积116.00亩，计划总投资0.27亿元。

## 4、租赁业务

公司租赁及物业业务主要由公司本部及子公司咏恒投资、盐城盐高保障房建设有限公司等负责运营。2021年以来公司对外租赁物业面积未有新增，截至2022

年3月末，租赁面积合计131.63万平方米。租金价格方面，公司租赁厂房平均租金价格为125元/平方米/年，商业物业租金价格为830元/平方米/年。2021年，公司租赁业务实现营业收入3.05亿元。下图为截至2022年6月末公司主要物业管理和租赁情况（万平方米、%、元/平方米/年、元/平方米/月）：

项目名称	总可租赁面积	出租率	平均租金价格	物业费
爱菲尔厂房	0.95	100	125	2.2
华旭光电厂房	2.85	100	125	2.2
捷恒仓储	1.94	100	125	2.2
锐毕利厂房	5.22	100	125	2.2
秦川机床厂房	3.40	100	125	2.2
神泰厂房	1.12	100	125	2.2
中特厂房	2.02	100	125	2.2
智能终端产业园厂房	20.74	66.71	125	2.2
文化产业园	1.94	91	830	2.2
中小文化企业园	27.16	100	150	2.2
企业家之友大厦	4.39	100	830	2.2
研创大厦	4.58	100	830	2.2
迈腾	2.23	100	125	2.2
宝为机电	2.98	100	125	2.2
汇鑫大厦	4.27	100	830	2.2
东山精密一期	45.84	100	125	2.2
<b>合计</b>	<b>131.63</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### （三）财务情况

2022年6月末，公司主要子公司情况如下（万元、%）：

子公司名称	注册资本	持股比例	主要经营业务
盐城咏恒投资发展有限公司	10.80	100.00	担保业务、基础设施建设业务、土地一级开发业务、租赁及物业业务等
盐城咏创建设发展有限公司	2.00	100.00	基础设施建设业务、土地一级开发业务

盐城盐高保障房建设有限公司	0.10	100.00	租赁业务
盐城高新区中小企业融资担保有限公司	5.00	100.00	担保业务
盐城创咏新能源投资有限公司	2.50	100.00	发电业务
盐城恒茂园林绿化有限公司	0.22	51.00	绿化业务
盐城利之咏贸易有限公司	16.00	51.00	贸易业务

根据盐城高新提供的经审计并出具标准无保留意见的 2019-2021 年度审计报告及 2022 年三季度未经审计财务报表，具体财务数据如下：

(一) 合并资产负债表 (单位：万元)

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>流动资产：</b>				
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
<b>流动资产合计</b>	<b>5,946,101.12</b>	<b>6,043,836.35</b>	<b>5,318,004.36</b>	<b>4,314,271.84</b>
<b>非流动资产：</b>				
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



<b>非流动资产合计</b>	1,907,396.35	1,864,587.97	1,593,384.31	1,075,884.27
<b>资产总计</b>	7,853,497.46	7,908,424.32	6,911,388.67	5,390,156.10
<b>流动负债：</b>				
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
<b>流动负债合计</b>	1,919,031.45	2,414,057.36	1,654,458.96	1,486,733.68
<b>非流动负债：</b>				
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		
<b>非流动负债合计</b>	3,483,179.53	3,046,792.19	3,082,317.60	2,129,913.66
<b>负债合计</b>	5,402,210.98	5,460,849.56	4,736,776.56	3,616,647.34
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
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
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	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
<b>所有者权益合计</b>	2,451,286.49	2,447,574.77	2,174,612.11	1,773,508.77
<b>负债和所有者权益总计</b>	7,853,497.46	7,908,424.32	6,911,388.67	5,390,156.10

## 1.资产情况分析

随着基础设施建设项目的推进以及自营项目不断增多，公司总资产规模逐年扩大，2021年末总资产同比增长14.43%至790.84亿元，主要由流动资产构成，同期末占比为76.42%，主要包括货币资金、其他应收款、存货和其他流动资产。

#### （1）货币资金

近年来公司货币资金规模一直较高，截至2021年末，货币资金同比减少9.43%，主要由银行存款47.97亿元和其他货币资金83.84亿元构成。

#### （2）其他应收款

截至2021年末，公司其他应收款账面价值143.33亿元，同比增长22.86%，主要系应收江苏盐龙湖农业发展投资有限公司和盐城华都森林公园有限公司往来款增加，应收前五名余额共计59.12亿元，均为当地国有企业的往来款，占当期末其他应收款的比重为41.25%，此外，公司其他应收款中涉及民营企业的应收款项，截至2022年3月末合计金额5.40亿元，均为经营性往来款，不付息。

#### （3）存货

随着在建项目的持续推进，公司存货规模不断增大，2021年末存货主要由工程施工成本252.08亿元和待开发土地成本14.35亿元构成，公司工程施工成本金额较大。

#### （4）其他流动资产

截至2021年末，公司其他流动资产30.01亿元，同比增长38.38%，主要系对外借款增长，其中对外借款27.84亿元均为当地国有企业借款，平均利率7.30%。

#### （5）投资性房地产

投资性房地产由土地使用权34.23亿元和房屋及建筑物56.20亿元构成，2021年末投资性房地产同比增长28.15%，主要系当期部分土地资产从存货转入投资性房地产。近年来，公司不断扩大经营性业务，自营厂房建设投资规模有所增加，2021年末在建工程同比增长40.30%至31.85亿元。由于《企业会计准则第21号——租赁》自2021年1月1日起施行，公司根据该准则进行追溯调整，可供出售金融资产调整计入其他权益工具投资，2021年末，公司其他权益工具投资较年初大幅下降，主要系当年公司注销了投资的鹰潭市锦盐智产投资基金（有限合伙）。

#### （6）长期应收款

截至 2021 年末，公司长期应收款为对三家公司（母子公司）的长期借款，其中应收对象盐城高创投资发展有限公司和盐城元创投资发展有限公司均为盐城智能终端产业园区开发运营有限公司（股东为盐都区国资办）的子公司，合计金额 21.28 亿元，期限均为 3 年，利率均为 7.5%。

## 2. 负债情况分析

从负债结构来看，公司负债以非流动负债为主，2021 年末总负债合计 546.08 亿元，同比增长 15.29%，其中流动负债增长较快，同比增长 45.91%至 241.41 亿元。

截至 2021 年末，公司流动负债以短期借款和一年内到期的非流动负债为主，其中短期借款同比增长 6.57%，主要为保证借款 33.08 亿元和质押借款 8.88 亿元；一年内到期的非流动负债同比增长 98.46%至 174.08 亿元，主要由一年内到期的长期借款 90.09 亿元、一年内到期的应付债券 52.76 亿元和一年内到期的长期应付款 25.25 亿元构成。

截至 2021 年末，公司非流动负债主要为长期借款、应付债券和长期应付款。由于长期借款和应付债券划入一年内到期的非流动负债规模较大，公司长期借款和应付债券较上年变动不大，其中 2021 年公司及子公司新发行公司债、PPN、中期票据和海外债等债券 8 只。

截至 2021 年末，公司长期应付款主要系融资租赁款，同比增长 21.31%，期限以 3-5 年为主，利率区间为 4.88%-7.90%。

## （二）合并利润表（单位：万元）

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>营业总收入</b>	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
<b>营业总成本</b>	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		1,650.91	2,534.32	2,775.95

益				
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
<b>营业利润</b>	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
<b>利润总额</b>	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
<b>净利润</b>	35,882.79	56,476.65	47,135.94	39,682.29
持续经营净利润	35,882.79	56,476.65	47,135.94	39,682.29
减：少数股东损益	43.95	-706.70	-27.88	150.53
归属于母公司所有者的净利润	35,838.85	57,183.35	47,163.82	39,531.76
加：其他综合收益		86,109.21	70,448.44	
<b>综合收益总额</b>	35,882.79	142,585.86	117,584.38	39,682.29
减：归属于少数股东的综合收益总额	43.95	-706.70	-27.88	150.53
归属于母公司普通股股东综合收益总额	35,838.85	143,292.57	117,612.27	39,531.76

### 1. 营收分析

2021 年以来，公司营业收入仍以工程项目建设业务为主，收入规模呈增长趋势，当年实现营业收入 26.43 亿元，同比增长 10.78%。从毛利率来看，2021 年公司营业毛利率有所下降，全年营业毛利率为 23.86%，同比下降 2.57 个百分点，主要系毛利率相对较低的工程项目建设业务收入增长较多。各业务板块方面，工程项目建设业务系按成本加成确认收入，毛利率较为稳定；租赁、担保业务的毛利率保持较高水平。

### 2. 成本分析

期间费用方面，公司期间费用主要为管理费用和财务费用。2021 年公司获得汇兑收益 0.41 亿元，财务费用同比下降 39.67%至 0.92 亿元；同期，公司期间费用下降 22.88%至 2.30 亿元，费用率为 8.69%。

### 3. 利润结构分析

随着收入规模稳步增长，公司利润总额有所增加。公司利润总额主要来自经营性业务利润，2021 年实现利润总额 7.68 亿元，同比增长 19.82%，其中经营性业务利润和其他收益分别为 5.50 亿元和 2.39 亿元，持续的政府补助对经营性业

务利润提供了有效补充。2021年，公司投资性房地产均以公允价值计量，得益于当期房屋、建筑物的增值，当期公允价值变动收益为1.76亿元。此外，投资收益亦为公司利润总额的组成部分，2021年及2022年1-3月，公司分别实现投资收益0.37亿元及0.10亿元。

### (三) 合并现金流量表 (单位: 万元)

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<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	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
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>687,727.81</b>	<b>751,955.35</b>	<b>1,050,268.95</b>	<b>934,545.58</b>
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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>707,507.33</b>	<b>945,203.94</b>	<b>1,102,163.57</b>	<b>1,115,544.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,779.53</b>	<b>-193,248.59</b>	<b>-51,894.61</b>	<b>-180,998.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量:</b>				
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>64,127.59</b>	<b>59,413.04</b>	<b>172,464.11</b>	<b>76,139.38</b>
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	94,824.51	155,177.00	418,613.91	179,700.10
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>161,212.63</b>	<b>310,325.58</b>	<b>742,733.96</b>	<b>347,169.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-97,085.03</b>	<b>-250,912.53</b>	<b>-570,269.85</b>	<b>-271,029.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量:</b>				
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,222,811.45</b>	<b>2,951,884.95</b>	<b>3,038,712.43</b>	<b>1,752,492.45</b>
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

### 1、经营活动现金流量

经营活动现金流方面，由于项目的建设投资支出和支付的往来款较多，且主营业务回款减少，2021年公司收现比下降至0.59倍，当年经营活动产生的现金流持续净流出，且净流出规模进一步扩大。

### 2、投资活动现金流量

公司近年投资支出较大，需通过债务融资以维持资金平衡，投资活动现金流持续净流出，筹资现金流近年均呈净流入态势。

### 3、筹资活动现金流量

得益于江苏省良好的融资环境及公司的偿债能力，2021年公司通过债务融资获得较多资金，当期筹资活动现金流呈较大净流入状态。

## （四）信用情况



1、征信情况：经查询企业征信报告，公司无未结清不良贷款信息、无关注类贷款信息。

未结清信贷及授信信息概要

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
中长期借款	61	583544.29	0	0	0	0	61	583544.29

短期借款	12	156700	0	0	0	0	12	156700
合计	73	740244.29	0	0	0	0	73	740244.29

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
银行承兑汇票	34	34000	0	0	0	0	34	34000
合计	34	34000	0	0	0	0	34	34000

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
银行保函	3	187242.92	0	0	0	0	3	187242.92
合计	3	187242.92	0	0	0	0	3	187242.92

非循环信用额度			循环信用额度		
总额	已用额度	剩余可用额度	总额	已用额度	剩余可用额度
345280	282040	63240	90000	40000	50000

说明: 由于存在授信限额的控制, 剩余可用额度无法准确计算, 需要结合授信明细信息进行估算。

已结清信贷信息概要

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
--	--------	--------	--------	----

中长期借款	70	0	0	70
短期借款	67	0	0	67
贴现	14	0	0	14
合计	151	0	0	151

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
银行承兑汇票	624	0	0	624
信用证	8	0	0	8
合计	632	0	0	632

	正常类账户数	关注类账户数	不良类账户数	合计
银行保函	3	0	0	3
合计	3	0	0	3

2、企业信用及涉诉查询情况：经全国法院被执行人信息查询、中国裁判文书网及国家企业信用信息公示系统查询，公司没有被执行信息；无行政处罚及经营异常信息；

3、评级情况：2022年6月20日，联合资信评估股份有限公司给予盐城高新投主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

4、反洗钱调查结果：经反洗钱系统查询，查询结果为未命中。

[模板下载 template.xlsx](#)

未选择文件

[请点击此处下载结果! 20230301184233753\(8835\)template.xlsx](#)

序号	客户类型	客户姓名	证件类型	证件号	查询时间	查询状态	描述	是否命中
1	机构	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发有限公司	统一社会信用代码	91320903064513876G	2023/3/18:42:34	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	2023/3/18:42:34	0000		0

5、暂停续作客户系统查询：经项目组查询，融资人未在集团暂停续做客户清单中。



6、有息负债情况

借款公司名称	放款银行或机构名称	借款日期	到期日期	2022年9月末余额	借款类型(信用/保证/抵押/质押)
盐城高新区投资集团有限公司	华夏银行盐城分行	2022-06-24	2023-06-15	15,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行理财直融	2022-02-18	2023-02-18	30,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	国投泰康信托	2022-02-16	2024-02-16	9,070.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	国投泰康信托	2022-03-02	2023-03-02	17,850.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	国投泰康信托	2022-03-16	2024-03-16	23,080.00	信用



盐城高新区投资集团有限公司	厦门国际信托股份有限公司	2020-04-29	2023-04-29	30,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	民生银行	2022-01-21	2023-01-20	20,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	渤海银行苏州分行	2021-12-24	2022-12-23	30,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	恒丰银行南京江北支行	2022-04-27	2023-04-27	19,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	2022-09-15	2023-09-15	20,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	2022-06-14	2023-06-13	20,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	上海浦东发展银行盐城城南支行	2022-02-01	2023-02-01	8,700.00	质押
盐城高新区投资集团有限公司	莱商银行徐州分行营业部	2022-03-06	2023-03-06	15,000.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	紫金信托有限责任公司	2022-03-29	2024-03-29	20,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	紫金信托有限责任公司(恒盈278)	2021-11-30	2023-11-30	50,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	紫金信托有限责任公司(恒盈291)	2021-12-28	2023-12-28	40,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	2022-09-01	2025-07-04	51,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	2020-06-29	2023-06-29	29,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行	2020-12-30	2022-12-22	200.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行	2020-12-30	2023-06-22	200.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行	2020-12-30	2023-12-22	200.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行	2020-12-30	2024-06-22	200.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行	2020-12-30	2024-12-22	200.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行	2020-12-30	2025-06-22	4,500.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行文峰支行	2020-12-30	2025-12-22	4,300.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行南京分行	2022-01-20	2022-12-20	500.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行南京分行	2022-01-20	2023-06-20	500.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行南京分行	2022-01-19	2023-07-18	8,500.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	20 苏盐城高新 ZR007(江苏银行文峰支行债权融资计划)	2020-07-23	2023-07-23	33,600.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	上海国际信托有限公司	2022-04-15	2023-10-14	10,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	上海国际信托有限公司	2022-04-21	2023-10-14	10,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	2022-09-07	2023-09-13	14,500.00	信用

盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-03-15	2026-05-05	6,000.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-03-15	2026-08-05	8,000.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-03-15	2026-11-05	8,000.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-03-15	2027-02-04	8,000.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-10-01	2028-06-27	2,750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-10-01	2028-09-27	3,250.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-10-01	2028-12-27	3,250.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-10-01	2029-03-27	3,250.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-10-01	2029-06-27	3,250.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-10-01	2029-09-27	3,250.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-03-29	2025-05-05	2,500.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-03-29	2025-08-05	4,500.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-03-29	2025-11-05	4,500.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-03-29	2026-02-05	4,500.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-03-29	2026-05-05	2,000.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2027-03-27	1,400.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2027-06-27	3,150.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2027-09-27	3,150.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2027-12-27	3,250.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2028-03-27	3,250.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-12-31	2028-06-27	500.00	保证

	支行				
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-09-11	2024-02-05	1,750.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-09-11	2024-05-05	1,875.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-09-11	2024-08-05	1,875.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-09-11	2024-11-05	1,875.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-09-11	2025-02-05	1,875.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-01-01	2023-12-17	500.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-01-01	2024-06-17	500.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-01-01	2024-12-17	500.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-01-01	2025-06-17	550.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-01-01	2025-12-17	550.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-01-01	2026-06-17	550.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-01-01	2026-12-17	550.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-01-01	2027-06-17	600.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-01-01	2027-12-17	600.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-01-01	2028-06-17	600.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-01-01	2028-12-17	600.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-08	2024-09-20	250.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-08	2024-12-20	750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-08	2025-03-20	750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-08	2025-06-20	750.00	保证

盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-08	2025-09-20	750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-08	2025-12-20	750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-08	2026-03-20	750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-08	2026-06-20	250.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-10	2023-12-20	500.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-10	2024-03-20	750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-10	2024-06-20	750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-10	2024-09-20	500.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-21	2023-03-20	450.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-21	2023-06-20	750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-21	2023-09-20	750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-05-21	2023-12-20	250.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-09-30	2026-03-27	700.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-09-30	2026-06-27	1,150.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2019-09-30	2026-03-27	1,150.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城盐都支行	2018-10-01	2025-05-05	2,000.00	保证、抵押、质押
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-03-20	2026-06-20	500.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-03-20	2026-09-20	750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-03-20	2026-12-20	750.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2018-10-08	2022-12-20	19,500.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	光大银行盐城分行	2018-05-31	2022-11-03	4,680.00	保证

盐城高新区投资集团有限公司	光大银行盐城分行	2018-05-31	2023-03-03	6,240.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	光大银行盐城分行	2018-08-15	2023-03-03	7,800.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2018-08-15	2022-11-30	1,750.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2018-08-15	2023-05-30	1,850.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2018-08-15	2023-11-30	1,850.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2018-08-15	2024-05-30	1,900.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2018-08-15	2024-11-30	1,900.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2018-08-15	2025-05-30	2,000.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2018-08-15	2025-11-30	2,000.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2018-08-15	2026-05-30	2,000.00	保证、抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2019-04-28	2026-11-30	2,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2019-04-28	2027-05-30	2,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2019-04-28	2027-11-30	2,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2019-04-28	2028-05-30	2,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国进出口银行南京分行	2019-04-28	2028-11-30	2,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	兴业国际信托股份有限公司(恒盛 I083)	2021-04-02	2023-04-02	10,100.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	兴业国际信托股份有限公司(恒盛 I083)	2021-04-07	2023-04-07	3,470.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-07-29	2024-09-23	17,668.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	兴业国际信托股份有限公司(恒盛 I083)	2021-05-25	2023-05-25	6,430.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	上海银行盐城分行(债权融资计划 20 苏盐城高新 ZR001)	2020-04-23	2022-10-10	20,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国银行盐都支行	2018-12-27	2024-06-20	9,800.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国银行盐都支行	2019-04-10	2024-06-20	880.00	抵押

盐城高新区投资集团有限公司	中国银行盐都支行	2019-04-26	2024-12-20	3,200.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-02	2023-01-03	900.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-02	2023-07-03	900.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-02	2024-01-03	900.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-02	2024-07-03	1,125.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-02	2025-01-03	1,125.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-02	2025-07-03	1,125.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-02	2026-01-03	1,125.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-02	2026-07-03	1,200.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-09	2026-07-03	150.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-09	2027-01-03	1,350.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-09	2027-07-03	1,350.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-09	2028-01-03	1,350.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-09	2028-07-03	1,350.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-09	2029-01-03	1,350.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-09	2029-07-03	1,350.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-09	2030-01-03	1,350.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-01-09	2030-07-03	400.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-03-28	2030-07-03	950.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-03-28	2031-01-03	1,350.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-03-28	2031-07-03	1,350.00	抵押

盐城高新区投资集团有限公司	中国农业银行盐城盐都支行	2019-03-28	2031-12-25	1,350.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	2019-01-14	2023-06-30	165.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	2019-01-14	2023-12-30	165.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	2019-01-14	2024-06-30	165.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	2019-01-14	2024-12-30	165.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	2019-01-14	2025-06-30	165.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	2019-01-14	2025-12-30	165.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	2019-01-14	2026-06-30	170.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行盐城分行	2019-01-14	2026-12-30	215.00	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	2020-12-25	2022-10-25	280.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	2020-12-25	2022-12-23	10,600.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	2020-12-30	2022-12-30	2,750.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	2022-09-07	2024-08-08	18,920.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	2021-01-08	2023-01-08	29,950.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	交银国际信托有限公司	2021-01-19	2023-01-19	1,500.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	2019-12-25	2027-12-22	900.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	2020-04-01	2022-12-22	1,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	2020-04-01	2023-06-22	1,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	2020-04-01	2023-12-22	1,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	2020-04-01	2024-06-22	1,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国农业发展银行盐都支行	2020-04-01	2027-12-22	170.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司	2022-01-27	2024-01-27	17,500.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	广东粤财信托有限公司 (瑞兴2号)	2021-12-29	2023-12-29	2,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪155号)	2021-01-27	2023-01-27	14,550.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪155号)	2021-03-03	2023-03-03	15,450.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (顺鑫135号)	2021-12-22	2023-12-22	1,210.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (顺鑫135号)	2021-12-29	2023-12-29	6,570.00	保证

盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (顺鑫 135 号)	2021-12-29	2023-12-29	12,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司	2022-01-07	2024-07-06	97,820.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (顺鑫 135 号)	2021-12-30	2023-12-30	2,100.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2020-01-15	2024-01-15	8,700.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2020-01-15	2024-01-15	8,070.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2020-02-12	2024-02-12	6,300.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托有限责任公司	2022-08-05	2024-09-02	50,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行盐城分行(债权 融资计划)	2020-05-15	2023-05-15	20,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行盐城分行(债权 融资计划)	2020-05-28	2023-05-28	10,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	兴业银行盐城分行(债权 融资计划)	2020-07-24	2023-07-24	20,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	澳门国际银行杭州分行	2022-03-09	2023-03-09	500.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	澳门国际银行杭州分行	2022-03-09	2023-09-09	500.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	澳门国际银行杭州分行	2022-03-09	2024-03-09	8,500.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	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	9,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	2020 年度第四期理财直 融(杭州银行迈皋桥支 行)	2020-12-01	2022-12-01	16,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽商银行南京中山北路 支行(21 苏盐城高新 ZR001)	2021-01-05	2026-01-05	180,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	广州银行股份有限公司 南京分行(21 苏盐城高 新 ZR002)	2021-01-21	2024-01-22	35,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行股份有限公司 盐城分行(第一期理财直 融)	2021-02-24	2023-02-24	15,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行股份有限公司 盐城分行(第二期理财直 融)	2021-02-26	2023-02-26	8,100.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行股份有限公司 盐城分行(第三期理财直 融)	2021-03-09	2023-03-09	6,900.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	苏州银行股份有限公司	2021-03-10	2023-03-10	10,000.00	保证



	大丰支行 (21 苏盐城高新 ZR003)				
盐城高新区投资集团有限公司	苏州银行股份有限公司 大丰支行 (21 苏盐城高新 ZR004)	2021-03-25	2023-03-25	20,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	光大理财有限责任公司	2021-03-29	2023-03-29	20,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司 (优债 51 号)	2022-09-28	2024-10-14	3,580.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	兴业银行理财直融 (22 盐城高新 05)	2022-05-27	2024-05-27	30,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行理财直融 (22 盐城高新 06)	2022-05-26	2024-05-25	10,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	光大银行理财直融 (22 盐城高新 07)	2022-06-24	2023-12-24	30,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	南京银行股份有限公司 盐城分行 (21 苏盐城高新 ZR005)	2021-07-21	2024-07-21	20,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	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	35,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	民生短融 21 盐城高新 CP002	2021-11-04	2022-11-04	50,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	江苏江南农村商业银行 股份有限公司 (21 苏盐城高新 ZR007)	2021-08-17	2023-08-17	19,700.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	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	9,030.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行股份有限公司 盐都支行	2021-09-23	2026-09-23	6,900.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行股份有限公司 盐都支行	2021-09-23	2023-03-21	100.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行股份有限公司 盐都支行	2021-09-23	2023-06-21	100.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行股份有限公司 盐都支行	2021-09-23	2023-09-21	100.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行股份有限公司 盐都支行	2021-09-23	2023-12-21	700.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行股份有限公司 盐都支行	2021-09-23	2024-03-21	100.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行股份有限公司	2021-09-23	2024-06-21	100.00	信用

	公司盐都支行				
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行股份有限公司盐都支行	2021-09-23	2024-09-21	100.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行股份有限公司盐都支行	2021-09-23	2024-12-21	700.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	中国建设银行股份有限公司盐都支行	2021-09-23	2022-12-21	700.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2020-06-28	2022-12-28	786.74	保证
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2020-06-28	2023-06-28	808.77	保证
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2020-06-28	2023-12-28	830.13	保证
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2020-06-28	2024-06-28	852.71	保证
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2020-06-28	2024-12-28	875.90	保证
盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	2020-06-28	2025-06-28	899.85	保证
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2022-11-18	1,898.79	保证
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2023-05-18	1,960.21	保证
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2023-11-18	2,023.62	保证
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2024-05-18	2,089.08	保证
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2024-11-18	2,156.66	保证
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2025-05-18	2,226.43	保证
盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-18	2025-11-18	2,298.45	保证
盐城高新区投资集团有限公司	盐城高新投资基金(有限合伙)	2016-05-16	2023-05-13	15,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	盐城高新投资基金(有限合伙)	2016-05-16	2024-05-13	15,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	盐城高新投资基金(有限合伙)	2016-05-16	2025-05-13	15,000.00	信用
盐城高新区投资集团有限公司	盐城高新投资基金(有限合伙)	2016-05-16	2026-05-13	28,700.00	信用

盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-02-09	2023-02-09	227.60	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-02-09	2023-08-09	300.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-02-09	2024-02-09	300.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-02-09	2024-08-09	300.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-02-09	2025-02-09	300.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-02-09	2025-08-09	300.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-02-09	2026-02-09	300.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-03-02	2023-03-02	2,700.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-03-02	2023-09-02	2,700.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-03-02	2024-03-02	2,700.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-03-02	2024-09-02	2,700.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-03-02	2025-03-02	2,700.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-03-02	2025-09-02	2,700.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2021-03-02	2026-03-02	2,700.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	长江联合金融租赁有限公司	2021-04-23	2026-04-23	12,387.21	保证
盐城高新区投资集团有限公司	建信住房服务(江苏)有限责任公司	2021-01-12	2029-01-12	3,682.07	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	建信住房服务(江苏)有限责任公司	2021-06-30	2024-06-30	337.87	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际融资租赁有限公司	2021-06-11	2026-06-11	8,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际融资租赁有限公司	2021-06-29	2026-06-29	8,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-06-22	2024-06-24	21,444.24	信用
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-06-22	2022-12-22	6,012.64	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-06-22	2023-06-22	6,308.11	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-06-22	2023-12-22	6,472.91	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-06-22	2024-06-22	6,642.02	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-06-22	2023-06-22	3,811.85	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-06-22	2023-12-22	3,911.44	抵押
盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	2021-06-22	2024-06-22	4,013.62	抵押

	公司				
盐城高新区投资集团有限公司	平安银行债权融资计划 (21 苏盐城高新 ZR008)	2021-09-30	2024-09-30	22,500.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	22 盐城高新 04 理财直融	2022-03-30	2023-03-30	20,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	兴业银行	2022-05-27	2024-05-27	30,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	民生银行	2022-08-11	2023-08-11	10,000.00	保证
盐城高新区投资集团有限公司	湖北金融租赁股份有限 公司	2021-12-20	2024-12-20	11,475.50	保证
盐城盐高保障房建设有限公司	徽商银行南京中山北路 支行	2020-08-11	2026-06-30	100.00	保证、质押
盐城盐高保障房建设有限公司	徽商银行南京中山北路 支行	2020-08-11	2026-12-30	25,016.29	保证、质押
盐城盐高保障房建设有限公司	徽商银行南京中山北路 支行	2020-08-11	2027-06-30	100.00	保证、质押
盐城盐高保障房建设有限公司	徽商银行南京中山北路 支行	2020-08-11	2027-12-31	25,016.29	保证、质押
盐城盐高保障房建设有限公司	徽商银行南京中山北路 支行	2020-08-11	2028-06-11	26,502.72	保证、质押
盐城捷恒仓储有限公司	工商银行城南支行	2022-03-26	2023-03-26	950.00	信用
江苏盐城龙湖文化产业发展有限 公司	江苏银行股份有限公司 黄海支行	2022-01-28	2023-01-27	4,600.00	保证
江苏盐城龙湖文化产业发展有限 公司	中信银行盐城分行	2022-02-24	2023-02-24	18,900.00	信用
江苏盐城龙湖文化产业发展有限 公司	建湖农商行上冈支行	2022-02-24	2023-02-24	2,900.00	信用
盐城恒茂园林绿化有限公司	江苏常熟农村商业银行 股份有限公司盐城分行	2022-02-10	2023-02-09	2,000.00	保证
盐城恒茂园林绿化有限公司	中国邮政储蓄银行股份 有限公司盐城市盐都支 行	2022-03-25	2023-03-24	1,000.00	保证
盐城恒茂园林绿化有限公司	华夏银行股份有限公司 盐城分行	2022-02-18	2022-12-21	5.00	信用
盐城恒茂园林绿化有限公司	华夏银行股份有限公司 盐城分行	2022-02-18	2023-06-21	5.00	信用
盐城恒茂园林绿化有限公司	华夏银行股份有限公司 盐城分行	2022-02-18	2024-02-16	985.00	信用
盐城恒茂园林绿化有限公司	江苏盐城农村商业银行 股份有限公司盐龙支行	2022-03-04	2023-02-20	2,900.00	信用
盐城恒茂园林绿化有限公司	上海银行	2022-01-29	2023-01-29	5,000.00	信用
盐城盐高市政工程有限公司	远东国际租赁有限公司	2021-02-09	2023-05-09	2,410.51	保证

盐城盐高市政工程有限公司	远东国际租赁有限公司	2021-02-09	2024-02-09	1,845.00	保证
盐城盐高市政工程有限公司	工行黄海支行	2022-06-19	2023-06-19	950.00	信用
盐城盐高市政工程有限公司	邮储银行	2022-04-01	2023-03-29	1,000.00	信用
盐城龙湖啤酒有限公司	中国建设银行盐城市盐都支行	2022-03-10	2023-03-09	10,000.00	质押
盐城市盐龙水务有限公司	中国邮政储蓄银行	2022-04-01	2023-03-30	1,000.00	信用
盐城市盐龙水务有限公司	华夏银行盐城分行	2021-11-19	2022-11-16	4,000.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏银行黄海支行	2022-01-28	2023-01-27	4,750.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	上海银行股份有限公司盐城分行	2022-01-29	2023-01-28	5,000.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	兴业银行盐城分行	2019-12-05	2022-12-05	5,000.00	质押
盐城市盐龙水务有限公司	兴业银行盐城分行	2019-12-25	2022-12-24	5,000.00	质押
盐城市盐龙水务有限公司	常熟农商行盐城分行	2022-03-09	2023-03-09	4,000.00	信用
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2022-11-23	221.51	保证
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2023-05-23	1,183.37	保证
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2023-11-23	1,183.37	保证
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2024-05-23	1,183.37	保证
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2024-11-23	1,183.37	保证
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2025-05-23	1,183.37	保证
盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2020-11-23	2025-11-23	1,183.37	保证
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2022-10-22	935.90	保证
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-01-22	935.90	保证
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-04-22	935.90	保证
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-07-22	935.90	保证
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-10-22	935.90	保证
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2022-10-22	443.16	保证
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限	2020-10-22	2023-01-22	935.90	保证

	公司				
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-04-22	935.90	保证
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-07-22	935.90	保证
盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020-10-22	2023-10-22	935.90	保证
盐城市盐龙水务有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	2021-01-19	2022-10-19	539.45	信用
盐城市盐龙水务有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	2021-01-19	2023-01-19	721.74	信用
盐城市盐龙水务有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	2021-01-19	2023-04-19	721.74	信用
盐城市盐龙水务有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	2021-01-19	2023-07-19	721.74	信用
盐城市盐龙水务有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	2021-01-19	2023-10-19	721.74	信用
盐城市盐龙水务有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	2021-01-19	2024-01-19	721.74	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2023-04-07	609.83	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2023-07-07	609.83	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2023-10-07	609.83	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2024-01-07	609.83	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2024-04-07	609.83	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2024-07-07	609.83	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2024-10-07	609.83	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2025-01-07	609.83	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2025-04-07	276.92	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2025-07-07	276.92	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2025-10-07	276.92	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-01-07	2026-01-07	276.92	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2023-01-24	194.18	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2023-04-24	403.17	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2023-07-24	403.17	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2023-10-24	403.17	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2024-01-24	403.17	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2024-04-24	403.17	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2024-07-24	403.17	信用

盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2024-10-24	403.17	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2025-01-24	403.17	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2025-04-24	403.17	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2025-07-24	183.08	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2025-10-24	183.08	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2026-01-24	183.08	信用
盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	2022-04-24	2026-04-24	183.08	信用
盐城市盐龙水务有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2021-01-07	2023-01-07	3,062.58	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2021-01-07	2023-04-07	90.25	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2021-01-07	2023-07-07	3,423.58	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2021-01-07	2023-10-07	45.13	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2021-01-07	2024-01-07	3,378.46	保证
盐城市盐龙水务有限公司	东航国际融资租赁有限公司	2021-01-29	2022-12-15	780.82	保证
盐城市盐龙水务有限公司	东航国际融资租赁有限公司	2021-01-29	2023-02-15	1,107.63	保证
盐城市盐龙水务有限公司	东航国际融资租赁有限公司	2021-01-29	2023-04-15	1,107.74	保证
盐城市盐龙水务有限公司	东航国际融资租赁有限公司	2021-01-29	2023-06-15	1,107.82	保证
盐城市盐龙水务有限公司	东航国际融资租赁有限公司	2021-01-29	2024-01-15	1,107.68	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-08-10	2023-06-21	462.50	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-08-10	2023-09-21	462.50	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-08-10	2023-12-21	462.50	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-08-10	2024-03-21	462.50	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-08-10	2024-08-10	462.50	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-08-20	2023-03-31	462.50	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-08-20	2023-07-01	462.50	保证

	限公司				
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-08-20	2023-10-01	462.50	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-08-20	2023-12-31	462.50	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-08-20	2024-03-31	462.50	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-08-20	2024-08-20	462.50	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2023-01-03	314.91	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2023-04-03	445.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2023-07-04	445.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2023-10-04	445.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2024-01-03	389.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2024-04-03	389.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2024-07-04	389.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-10-29	2024-10-29	389.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-01	2022-10-07	554.50	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-01	2023-01-06	445.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-01	2023-04-06	445.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-01	2023-07-07	445.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-01	2023-10-07	445.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-01	2024-01-06	389.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-01	2024-04-06	389.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-01	2024-07-07	389.00	保证



盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	2021-11-01	2024-10-07	389.00	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-08-19	2022-11-19	362.45	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-08-19	2023-02-19	362.45	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-08-19	2023-05-19	362.45	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-08-19	2023-08-19	362.45	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-08-19	2023-11-19	362.45	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-08-19	2024-02-19	362.45	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-08-19	2024-05-19	362.45	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-08-19	2024-08-19	362.45	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2022-10-21	33.83	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2023-01-21	453.06	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2023-04-21	453.06	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2023-07-21	453.06	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2023-10-21	453.06	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2024-01-21	453.06	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2024-04-21	453.06	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2024-07-21	453.06	保证
盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	2021-10-21	2024-10-21	453.06	保证
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	2020-12-31	2022-12-30	1,794.95	保证
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	2020-12-31	2023-12-30	3,761.88	保证
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限	2021-07-02	2023-07-02	3,761.88	保证

	公司				
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	2021-07-02	2024-07-02	3,761.88	保证
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	2021-07-21	2023-07-20	3,761.88	保证
盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	2021-07-21	2024-07-20	3,761.88	保证
盐城利之咏贸易有限公司	北京银行南京分行	2022-01-26	2023-01-06	9,900.00	信用
盐城利之咏贸易有限公司	盐城农商银行盐都区支行	2022-03-30	2023-02-20	4,950.00	信用
盐城利之咏贸易有限公司	兴业银行盐城分行	2022-07-29	2023-07-28	3,600.00	保证、抵押
盐城利之咏贸易有限公司	上海银行股份有限公司盐城分行	2022-01-04	2023-01-04	10,000.00	保证
盐城中咏投资发展有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2020-12-18	2027-06-20	2,000.00	保证
盐城中咏投资发展有限公司	中国工商银行盐城城南支行	2020-12-18	2027-12-14	2,000.00	保证
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2023-09-21	100.00	信用
盐城中咏投资发展有限公司	建行盐都支行	2022-07-29	2034-07-25	23,000.00	信用
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2023-09-21	400.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2024-03-21	400.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2024-09-21	400.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2025-03-21	400.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2025-09-21	400.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2026-03-21	400.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2026-09-21	500.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2027-03-21	500.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2027-09-21	500.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2028-03-21	500.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2028-09-21	500.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2029-03-21	500.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2029-09-21	500.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2030-03-21	500.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2030-09-21	600.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2031-03-21	600.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2031-09-21	600.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2032-03-21	600.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2032-09-21	600.00	抵押

盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2033-03-21	600.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2033-09-21	600.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2034-03-21	600.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2034-09-21	700.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2035-03-21	700.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2035-09-21	700.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	工行盐都支行	2022-03-27	2036-03-21	700.00	抵押
盐城中咏投资发展有限公司	江苏银行盐城文峰支行	2016-12-19	2022-12-18	4,500.00	保证
盐城中咏投资发展有限公司	中信银行盐城分行	2021-11-15	2034-06-20	13,600.00	保证、抵押
盐城中咏投资发展有限公司	中信银行盐城分行	2021-11-15	2022-12-20	400.00	保证、抵押
盐城中咏投资发展有限公司	民生银行盐城分行	2017-01-04	2023-01-04	3,000.00	质押
盐城中咏投资发展有限公司	民生银行盐城分行	2017-01-04	2024-01-04	3,000.00	质押
盐城中咏投资发展有限公司	民生银行盐城分行	2017-01-04	2025-01-03	13,000.00	质押
盐城中咏投资发展有限公司	民生银行盐城分行	2021-06-30	2028-06-30	15,400.00	保证、抵押
盐城中咏投资发展有限公司	民生银行盐城分行	2021-08-31	2028-08-31	4,600.00	保证、抵押
盐城中咏投资发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2021-01-22	2026-01-22	7,770.53	保证、质押
盐城中咏投资发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2021-01-22	2026-01-22	6,863.65	保证、质押
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	2019-09-14	2024-09-12	34.65	信用
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	2019-09-14	2022-10-12	514.44	保证
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	2019-09-14	2023-01-12	523.83	保证
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	2019-09-14	2023-04-12	533.40	保证
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	2019-09-14	2023-07-12	543.14	保证
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	2019-09-14	2023-10-12	553.06	保证
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	2019-09-14	2024-01-12	563.16	保证
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	2019-09-14	2024-04-12	573.45	保证
盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)有限责任公司	2019-09-14	2024-09-12	576.79	保证
盐城中咏投资发展有限公司	盐城农商银行盐龙支行 114544	2022-03-02	2023-02-20	4,900.00	保证

盐城高新区创业投资有限公司	恒丰银行南京江北支行	2022-04-28	2023-04-27	8,000.00	保证
盐城创咏新能源投资有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	2021-12-02	2024-12-02	6,120.32	保证
盐城创咏新能源投资有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	2021-11-29	2022-11-18	3,000.00	保证
盐城创咏新能源投资有限公司	兴业银行盐城分行	2020-01-02	2023-01-02	30,000.00	质押
盐城创咏新能源投资有限公司	中行盐城盐都支行	2022-07-04	2029-12-20	32,000.00	信用
盐城创咏新能源投资有限公司	光大银行盐城分行	2022-09-27	2032-08-28	10,000.00	信用
盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行盐城分行	2022-09-28	2031-09-15	30,000.00	信用
盐城创咏新能源投资有限公司	浙商银行盐城分行	2022-09-27	2029-09-23	30,000.00	信用
盐城创咏新能源投资有限公司	兴业银行盐城分行	2020-01-03	2023-01-03	30,000.00	质押
盐城咏创建设发展有限公司	工行盐都支行	2022-01-31	2027-07-01	10,000.00	信用
盐城咏创建设发展有限公司	工行盐都支行	2022-02-01	2027-07-01	18,000.00	信用
盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	2020-04-21	2022-12-20	4,000.00	抵押、保证
盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	2020-06-12	2022-12-20	5,000.00	抵押、保证
盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	2020-10-16	2022-12-20	1,000.00	抵押、保证
盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	2020-10-16	2023-06-20	2,000.00	抵押、保证
盐城咏创建设发展有限公司	中国银行文峰支行	2020-10-16	2023-12-20	1,500.00	抵押、保证
盐城咏恒投资发展有限公司	恒丰银行南京分行	2022-03-28	2023-03-27	19,500.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	首都银行南京分行	2022-03-11	2023-03-11	6,000.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	天津信托有限责任公司	2022-07-06	2023-09-29	21,220.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2022-09-20	2023-03-20	400.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2023-03-20	400.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2023-09-20	400.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2024-03-20	400.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2024-09-20	500.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2025-03-20	500.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2025-09-20	500.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2026-03-20	500.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2026-09-20	600.00	保证

盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2027-03-20	600.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2027-09-20	600.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2028-03-20	600.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2028-09-20	600.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2029-03-20	600.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2029-09-20	600.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2030-03-20	600.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2030-09-20	600.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2031-03-20	600.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2031-09-20	600.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2032-03-20	600.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行	2021-04-01	2032-09-20	400.00	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	2020-04-26	2023-04-25	3,123.33	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	2020-04-30	2023-04-30	3,543.33	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	江苏省再保融资租赁有限公司	2017-11-17	2022-11-17	1,224.96	保证
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2022-10-15	1,418.32	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2023-01-15	2,512.64	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2023-04-15	2,472.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2023-07-15	2,447.42	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2023-10-15	2,422.18	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2024-01-15	2,392.02	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2024-04-15	2,357.93	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2024-07-15	2,328.11	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2024-10-15	2,301.56	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2025-01-15	2,271.40	信用

盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2025-04-15	2,236.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2025-07-15	2,208.79	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2025-10-15	2,180.93	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2026-01-15	2,150.78	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2026-04-15	2,118.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2026-07-15	2,089.48	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2026-10-15	2,060.31	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2022-01-21	2027-01-21	2,032.12	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2022-11-15	243.66	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2023-02-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2023-05-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2023-08-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2023-11-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2024-02-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2024-05-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2024-08-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2024-11-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2025-02-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2025-05-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2025-08-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2025-11-15	708.00	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2026-02-15	11,434.45	信用
盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022-02-09	2026-02-15	708.00	信用
盐城咏恒资产管理有限公司（本部）	平安银行盐城分行	2022-05-27	2023-05-27	10,000.00	信用

盐城润富冈实业有限公司	华夏银行盐城分行	2021-11-09	2022-11-08	700.00	信用
盐城润富冈实业有限公司	江苏银行城中支行	2021-12-15	2022-12-14	4,600.00	信用
盐城润富冈实业有限公司	建行盐都支行	2022-07-08	2023-07-07	8,000.00	信用
盐城润冈建设工程有限公司	射阳农商行文华支行	2022-01-28	2023-01-15	1,000.00	信用
盐城兴冈建设投资有限公司	射阳农商行文化支行贷款	2020-09-10	2023-09-09	2,950.00	信用
盐城兴冈建设投资有限公司	恒丰银行南京分行贷款	2022-09-30	2023-03-28	7,900.00	信用
盐城兴冈建设投资有限公司	中行盐城分行	2016-12-26	2026-12-25	9,000.00	信用
盐城兴冈建设投资有限公司	江苏银行文峰支行	2021-12-16	2022-12-15	4,600.00	信用
盐城兴冈建设投资有限公司	龙冈农商行	2018-06-27	2026-04-27	9,200.00	信用
盐城兴冈建设投资有限公司	常熟农村商业银行盐城分行营业部	2022-01-11	2023-01-10	3,900.00	信用
盐城兴冈建设投资有限公司	国投泰康信托有限公司	2022-03-03	2024-03-30	45,856.00	信用
盐城兴冈建设投资有限公司	建设银行盐都支行	2020-06-02	2028-06-01	12,200.00	信用
盐城兴冈建设投资有限公司	五矿国际信托有限公司	2021-01-19	2023-03-15	10,000.00	信用
盐城兴冈建设投资有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2021-07-02	2023-07-02	8,860.00	信用
盐城兴冈建设投资有限公司	中融国际信托有限公司	2022-03-23	2024-04-08	20,000.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	上海银行盐城分行	2022-03-30	2023-03-30	1,000.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	中行大冈支行贷款户	2020-01-19	2025-12-20	9,150.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏射阳农商行剧场路支行	2020-01-16	2025-12-20	1,165.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	农行大冈支行	2020-06-12	2033-12-05	5,310.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	农行大冈支行	2020-09-05	2033-12-05	3,600.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	滨海农商行城北支行	2020-06-12	2033-12-05	590.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	滨海农商行城北支行	2020-09-05	2033-12-05	400.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行盐城分行 5845	2020-12-31	2029-12-20	8,360.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	苏州阳澄商业保理有限公司	2021-06-01	2023-06-01	6,000.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	盐城农商行大冈支行	2021-06-30	2024-07-01	9,460.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	无锡金投商业保理有限公司	2021-11-19	2022-11-19	5,000.00	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	2022-02-23	2025-03-01	6,666.67	信用
盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏银行盐城城中支行	2022-01-18	2030-06-20	9,000.00	信用
盐城兴冈园林绿化工程有限公司	盐城黄海旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2017-01-25	2023-10-14	5,000.00	信用

盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2022-12-31	120.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2023-06-30	120.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2023-12-31	120.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2024-06-30	120.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2024-12-31	120.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2025-06-30	120.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2025-12-31	100.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2026-06-30	100.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2026-12-31	100.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2027-06-30	100.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2027-12-31	100.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-06-14	2028-06-30	100.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2022-12-03	258.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2023-06-03	300.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2023-12-03	400.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2024-06-03	400.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2024-12-03	500.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2025-06-03	500.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2025-12-03	500.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2026-06-03	500.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2026-12-03	558.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2027-06-03	600.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2027-12-03	600.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2028-06-03	600.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2028-12-03	944.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2029-06-03	1,000.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2029-12-03	1,000.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2030-06-03	884.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2030-12-03	860.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2031-06-03	946.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-06-12	2031-12-03	750.00	信用、抵押
盐城市禾源农业发展有限公司	上海银行盐城分行	2021-11-26	2023-01-26	31,132.50	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行上冈支行	2021-02-05	2022-11-21	207.50	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行上冈支行	2021-02-05	2023-05-21	232.50	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行上冈支行	2021-02-05	2023-11-21	232.50	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行上冈支行	2021-02-05	2024-05-21	262.50	信用



盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行上冈支行	2021-02-05	2024-11-21	262.50	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行上冈支行	2021-02-05	2025-05-21	297.50	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行上冈支行	2021-02-05	2025-11-21	100.00	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行上冈支行	2021-02-05	2026-02-05	197.50	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行南就莫愁湖支行	2021-08-12	2023-02-21	1,000.00	信用、抵押、质押
盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行南就莫愁湖支行	2021-08-12	2023-08-21	1,500.00	信用、抵押、质押
盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行南就莫愁湖支行	2021-08-12	2024-02-21	1,500.00	信用、抵押、质押
盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行南就莫愁湖支行	2021-08-12	2024-08-21	1,500.00	信用、抵押、质押
盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行南就莫愁湖支行	2021-08-12	2025-02-21	1,500.00	信用、抵押、质押
盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行南就莫愁湖支行	2021-08-12	2025-08-21	1,500.00	信用、抵押、质押
盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行南就莫愁湖支行	2021-08-12	2026-02-21	1,500.00	信用、抵押、质押
盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行南就莫愁湖支行	2021-08-12	2026-08-11	1,500.00	信用、抵押、质押
盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行南就莫愁湖支行	2021-08-12	2027-02-21	1,500.00	信用、抵押、质押
盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行南就莫愁湖支行	2021-08-12	2027-08-21	2,000.00	信用、抵押、质押
盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	2022-01-05	2025-01-05	764.26	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	2022-01-05	2023-01-05	788.52	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	2022-01-05	2023-07-05	818.52	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	2022-01-05	2024-01-05	845.60	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	2022-01-05	2024-07-05	876.33	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	2022-01-05	2025-01-05	906.77	信用
盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁有限公司	2022-01-06	2026-01-05	7,100.50	信用
盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	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	3,000.00	信用

盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	恒丰银行南京分行	2022-05-30	2023-05-29	4,500.00	信用、抵押
盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	中国银行	2021-09-29	2022-10-01	950.00	信用
盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	上海银行	2022-02-16	2023-02-15	19,000.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	恒丰银行	2022-07-19	2023-07-19	35,000.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	江苏文峰支行	2020-01-10	2023-06-21	550.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	江苏文峰支行	2020-01-10	2023-12-21	550.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	江苏文峰支行	2020-01-10	2024-06-21	650.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	江苏文峰支行	2020-01-10	2024-12-21	650.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	江苏文峰支行	2020-01-10	2025-06-21	915.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	江苏文峰支行	2020-01-10	2025-12-21	915.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	江苏盐都支行	2022-06-20	2029-06-16	15,000.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	南京银行	2021-11-12	2022-11-01	3,600.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	深圳普逸融资租赁有限公司	2021-09-22	2024-09-21	20,000.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	深圳普逸融资租赁有限公司	2022-02-10	2025-02-09	30,000.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	民生银行	2020-08-26	2022-10-01	10,000.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	中国银行城东支行	2019-02-03	2022-12-21	1,000.00	信用、抵押
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	中国银行城东支行	2019-02-03	2023-06-21	1,500.00	信用、抵押
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	中国银行城东支行	2019-02-03	2023-12-21	1,500.00	信用、抵押
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	中国银行城东支行	2019-02-03	2024-06-21	1,000.00	信用、抵押
盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	渤海银行盐城分行	2022-02-18	2023-02-17	2,700.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司	华夏银行	2022-08-29	2023-08-28	6,500.00	信用、抵押

司（本部）					
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	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	2,000.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	苏州农发融资租赁有限公司	2021-10-28	2022-10-28	5,000.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	无锡财通融资租赁有限公司	2022-02-09	2023-02-09	150.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	无锡财通融资租赁有限公司	2022-02-09	2023-02-09	14,850.00	信用
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	国通信托有限责任公司	2021-04-16	2022-10-16	750.00	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	国通信托有限责任公司	2021-05-26	2023-05-26	2,020.00	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	国通信托有限责任公司	2021-07-23	2023-07-23	1,485.00	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	国通信托有限责任公司	2021-07-30	2023-07-30	1,490.00	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	国通信托有限责任公司	2021-08-06	2023-08-06	100.00	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	国通信托有限责任公司	2021-08-12	2023-08-12	1,970.00	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	国通信托有限责任公司	2021-09-10	2023-09-10	121.00	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	国通信托有限责任公司	2021-11-12	2023-11-12	100.00	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	国通信托有限责任公司	2022-01-29	2024-01-29	1,000.00	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	国通信托有限责任公司	2022-02-18	2024-02-18	100.00	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	上海连瑞融资租赁有限公司	2021-09-29	2024-03-28	800.81	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	上海连瑞融资租赁有限公司	2021-09-29	2023-03-28	822.74	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	上海连瑞融资租赁有限公司	2021-09-29	2023-09-28	842.38	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	上海连瑞融资租赁有限公司	2021-09-29	2024-03-28	864.44	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	上海连瑞融资租赁有限公司	2021-09-29	2024-09-28	886.10	信用、质押
盐城市水绿新城建设投资有限公司（本部）	中国金谷国际信托有限责任公司	2022-08-05	2024-09-01	28,700.00	信用

盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	南京金旅商业保理有限公司	2021-10-08	2022-10-07	1,000.00	信用
盐城市竹海园林绿化有限公司	华夏银行盐城分行	2021-12-14	2022-12-14	950.00	信用
盐城市竹海园林绿化有限公司	广州银行南京分行	2021-10-27	2024-10-26	9,000.00	信用
盐城市竹海园林绿化有限公司	广州银行南京分行	2021-10-29	2024-10-29	5,000.00	信用
盐城市竹海园林绿化有限公司	上海银行盐城分行	2022-09-30	2023-09-29	1,000.00	信用
盐城市竹海园林绿化有限公司	广州银行南京分行	2022-09-19	2023-09-19	8,000.00	信用
盐城市竹海园林绿化有限公司	广州银行南京分行	2021-11-05	2022-11-04	9,000.00	信用
盐城咏旭建设有限公司	中信银行	2022-07-19	2030-07-19	60,000.00	担保
20 盐高新 02	一般企业债	2020-11-11	2027-11-13	83,000.00	信用
20 盐高新 01	一般企业债	2020-08-28	2027-09-01	67,000.00	信用
22 盐高 02	私募债	2022-01-19	2027-01-21	50,000.00	信用
22 盐高 01	私募债	2022-01-11	2027-01-13	140,000.00	信用
21 盐城高新 PPN002	定向工具	2021-12-17	2026-12-21	50,000.00	信用
21 盐城高新 MTN001	一般中期票据	2021-08-03	2026-08-05	130,000.00	信用
21 盐高 02	私募债	2021-04-27	2026-04-28	100,000.00	信用
21 盐高 01	私募债	2021-01-13	2026-01-14	200,000.00	信用
20 盐城高新 MTN002	一般中期票据	2020-09-29	2025-09-30	70,000.00	信用
22 盐城高新 PPN001	定向工具	2022-08-15	2025-08-17	200,000.00	信用
20 盐城高新 PPN003	定向工具	2020-06-03	2025-06-05	100,000.00	信用
20 盐城高新 PPN001	定向工具	2020-01-16	2025-01-20	3,000.00	信用
盐高新 2%N20250110	海外债	2022-01-10	2025-01-10	10,000.00	信用
19 盐城高新 PPN004	定向工具	2019-10-17	2024-10-18	4,000.00	信用
盐城高新 2.08%N20240902	海外债	2021-09-02	2024-09-02	11,500.00	信用
19 盐高 03	私募债	2019-08-23	2024-08-26	53,000.00	信用
19 盐高 02	私募债	2019-05-06	2024-05-07	50,000.00	信用
21 盐城高新 PPN001	定向工具	2021-04-14	2024-04-15	50,000.00	信用
19 盐高新	私募债	2019-04-11	2024-04-12	40,000.00	信用
20 盐城高新 PPN004	定向工具	2020-08-26	2023-08-28	50,000.00	信用
20 盐城高新 MTN001	一般中期票据	2020-08-24	2023-08-26	50,000.00	信用
15 盐高新债	一般企业债	2015-12-11	2022-12-14	20,000.00	信用
19 盐城高新 PPN005	定向工具	2019-12-10	2022-12-12	50,000.00	信用

## 1.融资种类

截至 2022 年 9 月末，公司融资规模合计 515.09 亿元，其中主要为银行贷款及债券，分别占比 40.74%及 35.34%，非标融资主要为信托及融资租赁，其中信托融资占比 15.45%。

分类	金额	占比
银行借款	20,982,653,000.00	40.74%
债券	18,201,436,057.64	35.34%
融资租赁	4,197,530,925.69	8.15%
信托	7,957,900,000.00	15.45%
其他非标融资	170,000,000.00	0.33%
<b>合计</b>	<b>51,509,519,983.33</b>	<b>100.00%</b>

## 2. 融资到期情况

公司有息负债的到期年份分布较为均匀，多为 2023 年到期、2025 年以后到期。

到期年份	余额（元）	占比
2022	3,393,390,110.44	6.59%
2023	13,883,870,241.22	26.95%
2024	10,241,557,779.95	19.88%
2025 及以后	23,990,701,851.72	46.58%
总计	51,509,519,983.33	100.00%

## 3. 担保情况

截至 2022 年 9 月末，公司担保余额 170.60 亿元，多为给国企及关联方担保，其中民企担保余额 8.69 亿元。

担保主体	被担保人	担保银行	企业性质	开始日期	结束日期	金额（万元）
盐高新担保	江苏帆顺旅游开发有限公司	中融国际信托	融资平台（楼王）	2021-12-30	2023-12-30	24500
盐高新担保	江苏帆顺旅游开发有限公司	江苏银行文峰支行	融资平台（楼王）	2022-01-27	2023-01-26	4600
盐高新担保	江苏帆顺旅游开发有限公司	建湖农商行上冈支行	融资平台（楼王）	2022-01-27	2023-01-26	2000
盐高新担保	盐城市盐龙湖农业发展投资有限公司	光大银行盐城分行	融资平台（龙冈）	2022-01-06	2023-01-06	3500
盐高新担保	盐城服务业集聚区投资有限公司	工商银行盐都支行	融资平台（盐渎）	2016-01-13	2023-01-13	43500
盐高新担保	盐城市盐都区城镇化建设投资有限公司	天风证券	融资平台（市城镇化）	2018-01-03	2025-01-02	55000
盐高新担保	盐城市盐都区城镇化建设投资有限公司	稠州金租	融资平台（市城镇化）	2020-07-09	2023-07-08	15000

盐高新担保	盐城市盐都区城镇化建设投资有限公司	华鑫国际信托	融资平台（区国投）	2022-01-30	2024-01-30	20000
盐高新担保	盐城市盐都区城镇化建设投资有限公司	北京银行盐城分行	融资平台（市城镇化）	2021-09-01	2031-09-01	24000
盐高新担保	盐城市盐都区城镇化建设投资有限公司	上海银行盐城分行	融资平台（市城镇化）	2021-03-31	2024-03-30	15000
盐高新担保	盐城市盐都区城镇化建设投资有限公司	兴业银行	融资平台（市城镇化）	2022-01-22	2023-01-21	4000
咏恒担保	盐城市大邱建设投资有限公司	上海华瑞银行	融资平台（张庄）	2016-12-01	2024-12-01	10348.93
盐高新担保	盐城市盐都交通建设发展有限公司	民生银行盐城分行	融资平台（市城镇化）	2020-08-13	2028-08-13	5260
盐高新担保	盐城市盐都交通建设发展有限公司	中行盐都支行	融资平台（交通局）	2019-09-12	2028-09-11	40000
盐高新担保	盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司	建行城南支行	融资平台（区国投）	2019-12-26	2027-12-25	26000
盐高新担保	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发有限公司	国金证券债券	融资平台（龙冈）	2018-11-07	2023-11-06	100000
盐高新担保	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发有限公司	建行盐都支行	融资平台（龙冈）	2020-01-01	2022-12-28	12850
盐高新担保	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发有限公司	建行	融资平台（龙冈）	2020-01-23	2028-01-23	20000
盐高新担保	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发有限公司	中航信托股份有限公司	融资平台（龙冈）	2020-11-24	2022-11-23	20000
盐高新担保	盐城泉章居农业发展有限公司	中国银行	融资平台（学富）	2019-11-28	2027-11-27	12000
盐高新担保	盐城瑞阳科技有限公司	海通恒信国际租赁	融资平台（龙冈）	2020-01-20	2025-01-20	30000
盐高新担保	盐城市盐都区城市建设发展有限公司	中信银行	融资平台（区国投）	2021-01-05	2030-01-04	95000
盐高新担保	盐城龙湖污水处理有限公司	苏银金融租赁	融资平台（龙冈）	2020-01-16	2025-01-16	15000
盐高新担保	江苏朱升文化生态旅游有限公司	江苏银行新洋支行	融资平台（楼王）	2022-01-25	2023-01-25	2100
盐高新担保	盐城美丽仰徐旅游开发有限公司	中国银行城中支行	融资平台（潘黄）	2019-11-01	2027-11-01	20000
盐高新担保	盐城市城开置业有限公司	农发行盐都支行	融资平台（市城镇化）	2021-03-26	2026-03-25	50000
盐高新担保	盐城腾龙物业管理有限公司	南京银行盐城分行	融资平台（龙冈）	2021-12-16	2022-12-15	3000
智投担保	江苏盐西新城投资发展有限公司	华夏银行盐城分行	融资平台（潘黄）	2020-12-14	2022-12-13	15000
盐高新担保	江苏盐西新城投资发展有限公司	华夏银行盐城分行	融资平台（潘黄）	2020-12-14	2022-12-13	15000

盐高新担保	盐城市展露绿化工程有限公司	渤海银行盐城分行	融资平台（市城镇化）	2022-01-24	2023-01-23	3000
盐高新担保	江苏绿锦农业发展有限公司	恒丰银行南京江北支行	融资平台（市城镇化）	2022-01-14	2023-01-14	4000
盐高新担保	江苏盐渎西城建设发展有限公司	申赫融资租赁 华融金融租赁	融资平台（盐渎）	2020-11-30	2023-11-29	30000
盐高新担保	盐城东山精密制造有限公司	南京银行	智创园	2020-03-03	2023-03-02	3225
盐高新担保	盐城市盐都区众慧转贷服务有限公司	江苏银行盐都支行	融资平台（区国投）	2022-01-27	2023-01-27	30000
盐高新担保	盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	中国银行、江苏银行、苏州银行	融资平台（盐渎）	2022-02-28	2027-02-28	145800
盐高新担保	盐城市盐都区甘露水务有限公司	苏宁银行	融资平台（楼王）	2022-03-28	2023-03-28	1000
盐高新担保	江苏大纵湖双新旅游开发有限公司	恒丰银行南京江北支行	融资平台（大纵湖）	2022-06-29	2023-06-29	5000
盐高新担保	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	江苏省国际信托	融资平台（市城镇化）	2022-07-07	2024-07-07	30000
盐高新担保	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	南京银行盐城分行	融资平台（市城镇化）	2022-07-12	2023-07-12	10000
盐高新担保	盐城盛州集团有限公司	江苏省国际信托	融资平台（盐渎）	2022-07-07	2025-07-07	19800
盐高新担保	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发有限公司	中融国际信托	融资平台（龙冈）	2022-06-29	2024-06-29	65000
盐高新担保	盐城和兴建设工程有限公司	恒丰银行	融资平台（交通局）	2022-07-28	2023-07-28	5000
盐高新担保	江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	上海银行盐城分行	融资平台（龙冈）	2022-07-29	2023-07-29	7000
盐高新担保	盐城市盐都区众慧转贷服务有限公司	南京银行	融资平台（区国投）	2022-08-19	2023-02-17	27000
盐高新担保	盐城服务业集聚区投资有限公司	光大兴陇信托	融资平台（盐渎）	2022-08-26	2024-08-26	24000
盐高新担保	盐城市盐都区甘露水务有限公司	苏宁银行	融资平台（楼王）	2022-07-29	2023-07-29	2000
盐高新担保	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	浙江稠州金融租赁	融资平台（市城镇化）	2022-09-05	2025-09-05	15000
水绿新城	盐城蟒蛇河水上旅游开发有限公司	中国农业发展银行盐城盐都支行	融资平台（市城镇化）	2019-09-27	2027-09-24	10300
水绿新城	江苏润都旅游发展有限公司	中国农业发展银行盐城盐都支行	融资平台（市城镇化）	2022-02-18	2028-12-22	3350
水绿新城	盐城市盐州实业有限公司	恒丰银行南京分行	融资平台（盐渎）	2022-05-28	2023-05-26	10000
水绿新城	盐城市开新投资实业有限公司	恒丰银行南京分行	融资平台（盐渎）	2021-12-27	2022-12-26	15000
水绿新城	盐城盛州集团有限公司	恒丰银行南京分行	融资平台（盐渎）	2022-06-02	2023-06-01	14500

水绿新城	江苏杨侍农业生态园发展有限公司	江苏再保(旅游发展基金)	民营	2021-12-02	2022-12-02	1000
水绿新城	江苏杨侍农业生态园发展有限公司	南京银行盐城分行	民营	2022-01-19	2023-01-13	2000
水绿新城	江苏杨侍农业生态园发展有限公司	黄海农商行营业部	民营	2022-10-21	2023-10-21	1300
水绿新城	江苏稳强海洋工程有限公司	兴业银行盐城分行	民营	2021-10-13	2022-10-12	1000
水绿新城	江苏稳强海洋工程有限公司	大丰农商行	民营	2021-12-22	2022-12-19	1900
水绿新城	江苏博拓新型建筑材料有限公司	农业银行盐都支行	民营	2022-07-26	2023-07-25	560
水绿新城	盐城市欢庆纺织有限公司	射阳农商行	民营	2021-11-30	2022-11-15	644.98
盐高新集团	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	盐城农商行营业部	国企	2018-03-30	2026-03-30	10000
盐高新集团	盐城新润成建设有限公司	江南金融租赁	国企	2019-02-01	2024-02-01	6456.4531
盐高新集团	盐城市恒恺建设有限公司	江南金融租赁股份有限公司	国企	2020-06-29	2027-06-30	15231.1522
盐高新集团	盐城市恒恺建设有限公司	江南金融租赁股份有限公司	国企	2020-07-17	2027-07-18	7615.576101
盐高新集团	盐城市恒旺建设有限公司	江南金融租赁股份有限公司	国企	2020-07-30	2027-07-31	22846.7283
盐高新集团	盐城市源恒建设有限公司	江南金融租赁股份有限公司	国企	2020-08-03	2027-08-04	22846.7283
盐高新集团	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	稠州银行莫愁路支行	国企	2020-11-23	2022-11-23	5000
盐高新集团	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	国企	2021-01-28	2026-01-28	7340.7389
盐高新集团	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	国企	2021-01-28	2026-01-28	7340.7389
盐高新集团	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	国企	2021-01-28	2026-01-28	7340.7389
盐高新集团	盐城智能终端产业园开发运营有限公司	华夏银行盐城分行	国企	2021-10-22	2022-10-22	19500
盐高新集团	盐城易贝特贸易有限公司	盐城农商行盐都支行	国企	2022-03-02	2023-03-02	4950
盐高新集团	盐城新润成建设有限公司	盐城农商行盐都支行	国企	2022-03-04	2023-03-04	4900
盐高新集团	盐城新润成建设有限公司	常熟农商银行盐城分行	国企	2022-03-29	2023-03-29	500
盐高新集团	盐城新润成建设有限公司	常熟农商银行盐城分行	国企	2022-03-29	2023-03-29	500
盐高新集团	盐城新润成建设有限公司	恒丰银行南京分行	国企	2022-03-30	2023-03-30	4000



盐高新集团	盐城元创投资发展有限公司	上海银行盐城分行	国企	2022-03-30	2023-03-30	5000
盐高新集团	盐城元创投资发展有限公司	建湖农商行上冈支行	国企	2022-03-30	2023-03-30	2000
盐高新集团	盐城新润成建设有限公司	常熟农商银行盐城分行	国企	2022-04-25	2023-04-25	500
盐高新集团	盐城新润成建设有限公司	常熟农商银行盐城分行	国企	2022-04-25	2023-04-25	500
盐高新集团	盐城咏全建设有限公司	南京银行盐城分行	国企	2022-05-30	2025-05-30	30000
盐高新集团	盐城新润成建设有限公司	广州银行南京分行	国企	2022-05-31	2023-05-31	29000
盐高新集团	盐城咏全建设有限公司	浙商银行盐城分行	国企	2022-06-02	2025-06-02	18000
盐高新集团	盐城咏全建设有限公司	浙商银行盐城分行	国企	2022-06-09	2025-06-09	12000
盐高新集团	盐城咏全建设有限公司	南京银行盐城分行	国企	2022-06-13	2025-06-13	18000
盐高新集团	盐城咏全建设有限公司	建行盐都支行	国企	2022-06-20	2024-06-19	45000
盐高新集团	盐城元创投资发展有限公司	中信银行盐城分行	国企	2022-06-24	2023-06-24	8100
盐高新集团	盐城咏旭建设有限公司	中信银行盐城分行	国企	2022-07-19	2025-07-19	60000
盐高新集团	盐城高创投资发展有限公司	中国银行盐城分行	国企	2022-09-05	2027-03-07	35000
盐高新集团	盐城新润成建设有限公司	中信银行盐城分行	国企	2022-09-05	2023-06-06	24300
盐高新集团	盐城元创投资发展有限公司	中信银行盐城分行	国企	2022-09-09	2023-06-10	2700
担保公司	江苏群力技术有限公司	南京银行	民企	2021-10-11	2022-10-08	2000
担保公司	江苏涵邦健康管理有限公司	大丰农商行	民企	2021-10-12	2022-10-08	300
担保公司	江苏盐芯微电子有限公司	射阳农商行文华支行	民企	2021-10-19	2022-10-14	730
担保公司	盐城星辰科技有限公司	江苏银行城中支行	民企	2021-12-03	2022-10-02	500
担保公司	江苏中申智能装备有限公司	交通银行	民企	2021-12-07	2022-10-08	500
担保公司	江苏晟华半导体有限公司	兴业银行盐城分行	民企	2022-02-28	2022-10-27	100
担保公司	江苏晟华半导体有限公司	兴业银行盐城分行	民企	2022-03-01	2022-10-27	100
担保公司	盐城市昇众鑫机械有限公司	昆山农商行	民企	2021-11-04	2022-11-03	150
担保公司	盐城润富冈实业有限公司	华夏银行	民企	2021-11-10	2022-11-08	700
担保公司	江苏泰盟科技有限公司	南京银行	民企	2021-11-16	2022-11-09	800
担保公司	江苏盐芯微电子有限公司	农行	民企	2021-11-11	2022-11-10	900
担保公司	江苏汉印机电科技股份有限公司	中行城东支行	民企	2021-11-30	2022-11-28	800
担保公司	盐城市欢庆纺织有限公司	射阳农商行	民企	2021-11-30	2022-11-15	644.9815
担保公司	江苏盐芯微电子有限公司	中行盐都行	民企	2021-12-07	2022-12-06	800
担保公司	三星智能科技盐城有限公司	江苏银行盐城黄海支行	民企	2021-12-09	2022-12-05	300
担保公司	江苏瑞洁环境工程科技有限责任公司	中行盐城分行	民企	2021-12-14	2022-12-10	800
担保公司	江苏德联达智能科技有限公司	兴业银行	民企	2021-12-15	2022-12-14	1000

担保公司	江苏晟华半导体有限公司	兴业银行	民企	2021-12-16	2022-11-09	150
担保公司	江苏赛博宇华科技有限公司	农行中汇支行	民企	2021-12-16	2022-12-15	600
担保公司	江苏聚泰科技有限公司	江苏银行盐城分行	民企	2021-12-24	2022-12-15	700
担保公司	江苏聚泰科技有限公司	江苏银行盐城分行	民企	2021-12-24	2022-12-15	300
担保公司	江苏中色锐毕利实业有限公司	江苏银行登瀛支行	民企	2022-01-04	2022-12-15	500
担保公司	盐城市瑞尚金贸易有限公司	华夏银行	民企	2022-01-04	2022-12-15	1000
担保公司	江苏赛博宇华科技有限公司	盐城农商行创业支行	民企	2022-01-06	2023-01-05	900
担保公司	江苏涵邦健康管理有限公司	射阳农商行文华支行	民企	2022-01-06	2022-11-15	900
担保公司	盐城市赫烨新建设有限公司	盐城农商行创业支行	民企	2022-01-07	2023-01-05	2000
担保公司	江苏群力技术有限公司	南京银行	民企	2022-01-07	2023-01-05	2000
担保公司	江苏龙杰汽车实业有限公司	南京银行	民企	2022-01-07	2023-01-05	950
担保公司	江苏新启建设工程有限公司	常熟农商行盐城分行	民企	2022-01-10	2023-01-09	370
担保公司	盐城市尚湖旅游发展有限公司	射阳农商行文华支行	民企	2022-01-11	2022-11-15	1000
担保公司	江苏合泰飞梵科技有限公司	江苏银行城中支行	民企	2022-01-13	2023-01-06	200
担保公司	江苏华盛电气股份有限公司	射阳农商行文华支行	民企	2022-01-13	2023-01-10	1000
担保公司	江苏华盛电气股份有限公司	射阳农商行文华支行	民企	2022-01-17	2023-01-10	1000
担保公司	盐城富民花卉园艺有限公司	江苏银行金穗支行	民企	2022-01-17	2023-01-16	200
担保公司	盐城富民花卉园艺有限公司	江苏银行金穗支行	民企	2022-01-18	2023-01-16	200
担保公司	江苏杨侍农业生态园发展有限公司	南京银行	民企	2022-01-19	2023-01-13	2000
担保公司	江苏明通福路流体控制设备有限公司	兴业银行	民企	2022-01-21	2023-01-20	500
担保公司	盐城市胜鑫水利工程建设有限公司	射阳农商行	民企	2022-01-20	2023-01-10	1000
担保公司	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	兴业银行	民企	2022-01-28	2023-01-27	4000
担保公司	盐城市同力混凝土有限公司	兴业银行	民企	2022-01-22	2023-01-21	1000
担保公司	江苏恒力组合机床有限公司	盐城农商行	民企	2022-02-22	2023-02-15	800
担保公司	盐城星辰科技有限公司	南京银行	民企	2022-02-28	2023-02-27	500
担保公司	江苏中色锐毕利实业有限公司	盐城农商行盐都区支行	民企	2022-03-11	2023-03-10	900
担保公司	江苏中色锐毕利实业有限公司	盐城农商行盐都区支行	民企	2022-03-16	2023-03-15	700

担保公司	中运建设控股有限公司	江苏银行	民企	2022-03-16	2023-03-15	500
担保公司	盐城市盐都区龙冈农副产品综合市场（集体所有制）	浙商银行	民企	2022-03-18	2023-03-18	475
担保公司	江苏苏力机械股份有限公司	大丰农商行	民企	2022-03-22	2023-03-09	1440
担保公司	江苏日益红科技有限公司	大丰农商行	民企	2022-03-24	2023-01-05	1000
担保公司	江苏中色锐毕利实业有限公司	工行	民企	2022-03-25	2023-03-24	500
担保公司	江苏涵邦健康管理有限公司	大丰农商行盐城丰汇支行	民企	2022-03-30	2023-03-22	500
担保公司	江苏涵邦健康管理有限公司	大丰农商行盐城步凤支行	民企	2022-03-30	2023-03-22	400
担保公司	盐城市盐都区龙冈村镇建设综合开发服务有限公司	浙商银行盐城分行	民企	2022-03-31	2023-03-18	475
担保公司	江苏兴宇控股集团有限公司	大丰农商行盐城丰汇支行	民企	2022-04-01	2023-03-17	1900
担保公司	盐城晟阳电子科技有限公司	江苏银行	民企	2022-04-06	2023-03-17	300
担保公司	江苏中抵建设集团有限公司	南京银行盐城分行	民企	2022-04-14	2023-04-10	1000
担保公司	江苏华盛电气股份有限公司	大丰农商行	民企	2022-04-22	2023-04-20	1000
担保公司	盐城莱廷绍工业技术有限公司	盐城农商行	民企	2022-04-25	2023-04-20	650
担保公司	江苏华盛电气股份有限公司	大丰农商行	民企	2022-04-27	2023-04-25	1000
担保公司	盐城宇都通讯科技有限公司	南京银行	民企	2022-04-27	2023-04-25	470
担保公司	江苏恒力组合机床有限公司	射阳农商行文华支行	民企	2022-05-10	2023-03-14	950
担保公司	江苏赛博宇华科技有限公司	射阳农商行	民企	2022-05-10	2023-04-10	850
担保公司	江苏新启建设工程有限公司	射阳农商行	民企	2022-05-13	2023-04-13	300
担保公司	江苏金贸建设集团有限公司	江苏银行	民企	2022-05-14	2023-05-13	1000
担保公司	江苏聚泰科技有限公司	常熟农商行	民企	2022-05-26	2023-04-20	400
担保公司	江苏聚泰科技有限公司	常熟农商行	民企	2022-05-27	2023-04-20	100
担保公司	盐城宝鼎电动工具有限公司	兴业银行	民企	2022-05-27	2023-05-26	1000
担保公司	江苏中色锐毕利实业有限公司	南京银行	民企	2022-05-30	2023-05-23	1000
担保公司	盐城宝鼎电动工具有限公司	兴业银行	民企	2022-06-02	2023-06-01	1000
担保公司	江苏赛博宇华科技有限公司	盐城农商行	民企	2022-06-10	2023-05-25	700
担保公司	江苏沃达视听科技有限公司	大丰农商行	民企	2022-06-14	2023-05-22	2000
担保公司	江苏聚泰科技有限公司	南京银行	民企	2022-06-22	2023-06-20	800
担保公司	江苏荣成项目管理有限公司	兴业银行	民企	2022-06-29	2023-06-23	500
担保公司	江苏金贸建设集团有限公司	兴业银行	民企	2022-07-05	2023-07-04	3000
担保公司	江苏聚泰科技有限公司	常熟农商行	民企	2022-08-02	2023-07-28	500
担保公司	盐城莱廷绍工业技术有限公司	南京银行	民企	2022-08-03	2023-07-31	400

担保公司	江苏瑞洁环境工程科技有限责任公司	兴业银行	民企	2022-08-05	2023-08-04	240
担保公司	盐城日月星城大酒店有限公司	江苏银行	民企	2022-08-05	2023-07-14	500
担保公司	江苏斯瑞达材料技术股份有限公司	盐城农商行	民企	2022-08-09	2023-08-07	1600
担保公司	法柯特科技(江苏)有限公司	大丰农商行	民企	2022-08-16	2023-08-07	300
担保公司	江苏德联达智能科技有限公司	江苏银行	民企	2022-08-15	2023-08-14	1000
担保公司	江苏博拓新型建筑材料股份有限公司	射阳农商行	民企	2022-08-30	2023-08-03	500
担保公司	盐城星晨科技有限公司	江苏银行	民企	2022-08-24	2023-08-23	500
担保公司	江苏群力技术有限公司	兴业银行	民企	2022-08-25	2023-08-24	1000
担保公司	盐城市大邗建设投资有限公司	盐城农商行	民企	2022-08-25	2023-08-20	1800
担保公司	盐城市华海物业管理有限公司	大丰农商行	民企	2022-08-31	2023-08-24	500
担保公司	江苏华盛电气股份有限公司	常熟农商行	民企	2022-09-01	2023-08-15	950
担保公司	江苏中色锐华利实业有限公司	射阳农商行文华支行	民企	2022-09-08	2023-08-15	950
担保公司	江苏沃达视听科技有限公司	南京银行盐城分行	民企	2022-09-14	2023-09-12	1000
担保公司	盐城莱廷绍工业技术有限公司	南京银行盐城分行	民企	2022-09-15	2023-09-05	470
担保公司	江苏涵邦健康管理有限公司	盐城农商行盐南高新区支行	民企	2022-09-15	2023-09-14	900
担保公司	江苏德联达智能科技有限公司	南京银行盐城分行	民企	2022-09-16	2023-09-12	1000
担保公司	江苏德联达智能科技有限公司	南京银行盐城分行	民企	2022-09-16	2023-09-14	1000
担保公司	盐城星晨科技有限公司	南京银行盐城分行	民企	2022-09-21	2023-09-20	500
担保公司	江苏聚泰科技有限公司	浦发银行	民企	2022-09-23	2023-03-22	800
担保公司	江苏聚泰科技有限公司	浦发银行	民企	2022-09-23	2023-03-22	200
担保公司	江苏晟华半导体有限公司	兴业银行盐城分行	民企	2022-09-27	2023-09-26	150

## 四、区域经济分析

### (一) 盐城市基本情况

盐城市地处江淮平原东部，江苏省沿海地区中部，长三角辐射范围内，东临黄海，是江苏沿海生态城市、新型工商业城市和长三角地区会员城市。盐城市是

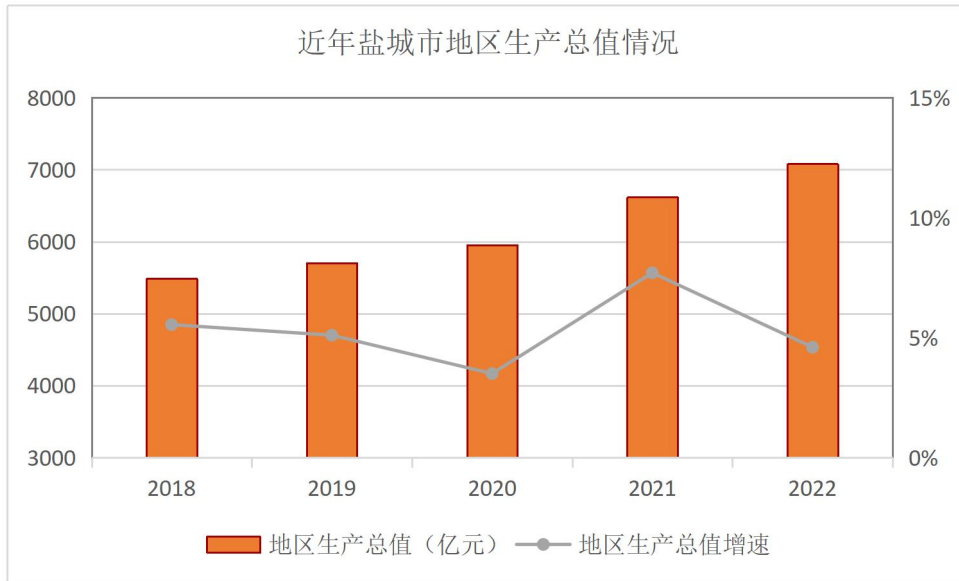
江苏省面积最大的地级市，市域面积1.7 万平方公里。全市常住人口720万人，户籍人口824.7万人，其中城镇人口496.50万人，乡村人口328.20万人，城镇化率64.03%，比上年提高1.13个百分点。盐城市下辖东台市1个县级市和建湖、射阳、阜宁、滨海和响水5个县，市区下设盐都、亭湖、大丰3个区以及盐城高新区。



盐城市交通便利，拥有公路、铁路、水路和航空立体交通运输网络。盐城市海岸线总长为582公里，港口资源丰富。城市沿岸有陈家港区口岸。产业方面，盐城市拥有汽车、机械、纺织和化工等四大支柱产业。

## (二) 盐城市区域经济与财政情况

经济方面，2022年盐城地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，总量列301个同类地级市（不含直辖市、副省级市、省会城市）第15位；人均GDP超过10万元。分产业看，第一产业增加值793.8亿元，增长3.8%；第二产业增加值2927.8亿元，增长6.0%；第三产业增加值3358.2亿元，增长3.6%。固定资产投资增长9.2%；规上工业增加值增长9.4%。



财政方面，2022年，一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，财政收入的增幅与质量实现双提高。政府性基金收入742.80亿元，财政自给率40.53%。

2022年政府债务余额为1535.33亿元，较上年提高4.24%，债务率98.58%，负债率21.69%。

指标 (亿元)	2022 年	2021 年	2020 年	2019 年
一般公共预算收入	453.26	451.01	400.1	383
其中：税收收入	297.26	339.21	300.4	294.98
政府性基金收入	742.8	799.89	638.95	397.18
转移性收入	361.35	373.37	362.5	326.12
地方综合财力	1557.41	1624.27	1401.55	1106.3
财政自给率	40.53%	42.81%	41.07%	43.61%
地方政府债务余额	1,535.33	1,472.83	1,370.20	1,177.38
债务率	98.58%	90.68%	97.76%	107.33%
负债率	21.69%	22.26%	23.02%	20.65%

### (三) 盐都区基本情况

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。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。



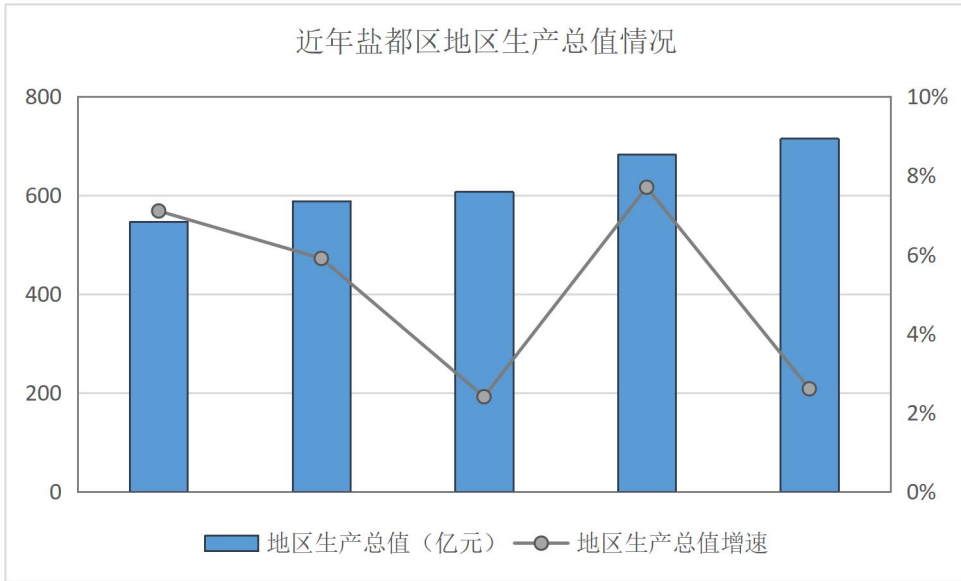
盐都区最大纵距33.4千米，最大横距50.2千米。现辖8个镇、4个街道，1个国家级高新技术产业开发区、1个国家级台湾农民创业园和1个省级旅游度假区，总面积1015平方公里。户籍人口70.65万。

盐都区源于古盐城县，历史悠久，1983年撤销盐城县，设立盐城市郊区，1996年设立盐都县，2004年撤销盐都县，设立盐都区。

2016年10月，盐城市盐都区被国家发改委定为首批国家级产城融合示范区。2016年11月，盐都进入国家旅游局公布的全国第二批“国家全域旅游示范区”创建名单。国家知识产权强县工程示范县（区）。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2019年12月31日，入选全国农村创新创业典型县。2020年10月9日，被生态环境部命名为第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

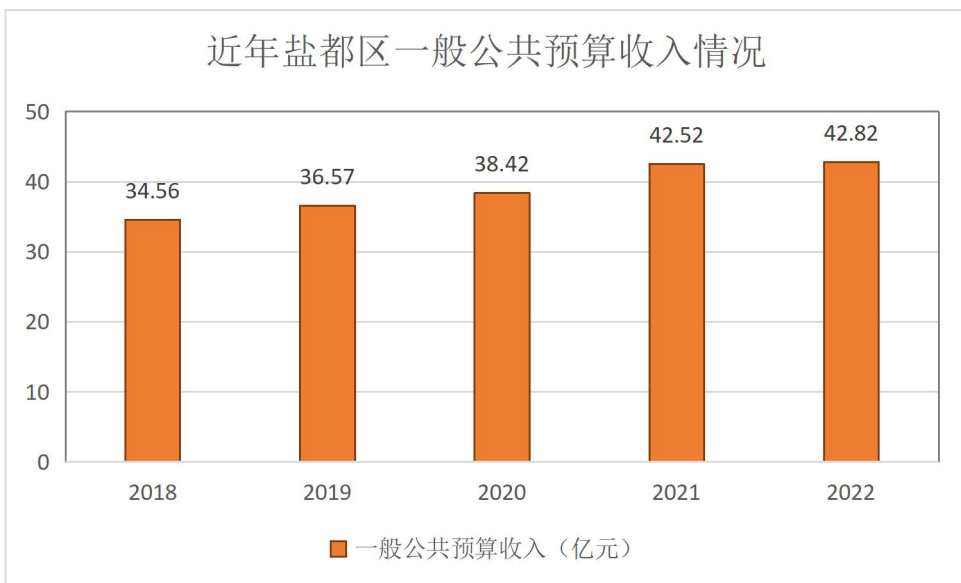
#### （四）盐都区区域经济与财政情况

2022年盐都区地区生产总值全年增长2.6%，总量达到714.81亿元，GDP增速“V”型回升态势较为明显。全年第一、二、三产业增加值分别为62.88亿元、321.64亿元和330.29亿元，分别增长3.2%、3.7%和1.4%；三次产业结构调整为8.8:45:46.2。2022年，盐都区规模以上工业增加值增长7.4%，全年实现规上工业总产值467.3亿元，增长6.9%；



2022年，全区实现一般公共预算收入42.82亿元，同口径增长7.7%，其中税收收入31.69亿元，非税收入11.13亿元。加上省市税收返还、转移支付补助、地方政府一般债务、调入资金及上年结转等79.48亿元后，收入总计122.3亿元。一般公共预算支出90.77亿元，加上上解上级、地方政府一般债务还本等28.8亿元后，支出总计119.57亿元。收支相抵，结转下年支出2.73亿元。

2022年全区政府性基金预算收入31.29亿元，国有资本经营预算收入总计3.87亿元，社会保险基金收入12.32亿元。





2022 年政府债务限额 93.13 亿元，年末政府债务余额为 89.12 亿元，在核定限额之内，债务率 61.05%，负债率 12.47%。

指标（亿元）	2022 年	2021 年	2020 年	2019 年
一般公共预算收入	42.8	42.52	38.42	36.57
其中：税收收入	31.69	35	30.8	29.53
政府性基金收入	31.29	48.61	39.96	29.17
转移性收入	71.9	58.56	50.99	44.49
综合财力	145.99	149.69	129.37	110.23
财政自给率	47.17%	54.11%	51.49%	53.19%
地方政府债务余额	89.12	85.07	87.05	75.33
债务率	61.05%	56.83%	67.29%	68.34%
负债率	12.47%	12.46%	14.34%	12.81%

总体来看，盐城市盐都区区域经济保持稳定增长，产业基础良好，未来发展前景较好，债务水平适中。

## 五、资金用途

信托资金用于向盐龙湖建设进行永续债权形式的权益性投资，盐龙湖建设将资金用于其偿还借款等，盐龙湖建设承诺资金用途合法合规，不用于拿地（支付土地款）、房地产开发等领域，也不用于法律法规禁止的其他领域。我公司对信托资金的使用进行监管，放款前提供用款材料。

## 六、信托要素及交易方案

### （一）信托要素

#### 1、信托要素

- 信托计划名称：金谷•锐银 531 号集合资金信托计划
- 委托人：合格投资者
- 受托人：中国金谷国际信托有限责任公司
- 信托类型：集合信托
- 风险等级：R3（中等风险）

- 交易对手：盐龙湖建设、盐城高新投
- 信托计划规模：不高于 5 亿元，可根据目标公司的资金需求分期设立。
- 信托计划期限：各期信托期限 2+N 年。
- 信托资金用途：信托资金用于向盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司进行永续债权形式的权益性投资，盐龙湖建设将资金用于其偿还借款等。
- 信托利益来源：盐龙湖建设支付永续债投资收益、担保方盐城高新投履行担保义务。
- 信托财产收益分配：于取得投资收益后进行分配，分配顺序如下：①信托费用固定部分（包括保管费、固定信托报酬、销售费），②受益人信托本金，③信托受益人收益，初始收益率预计不超过 7%/年，利率重置后投资收益率每次增加不超过 300bp，④如有剩余则为浮动信托报酬。
- 发行方式：北京辉腾汇富基金销售有限公司代理发行。
- 投资收益率：预计不低于【8.8】%/年，在投资期限延长后进行利率重置。
- 受益人业绩比较基准：预计收益率不低于【6.8】%/年，利率重置后收益率每次增加不超过 200bp。
- 信托报酬率：固定信托报酬率不低于【0.5】%/年（不含税），利率重置后信托报酬率每次增加不超过 100bp。
- 信托业保障基金：由信托资金认购，认购份额按信托计划规模的 1%计算。
- 相关税费：印花税等交易费用双方各自承担，增值税由信托计划承担。

## （二）交易结构安排

合作方式：永续债权权益投资

合作期限：同信托期限。

交易流程：

投入：

（1）委托人将合法所有资金委托给金谷信托设立“金谷·锐银 531 号股权投资集合资金信托计划”；

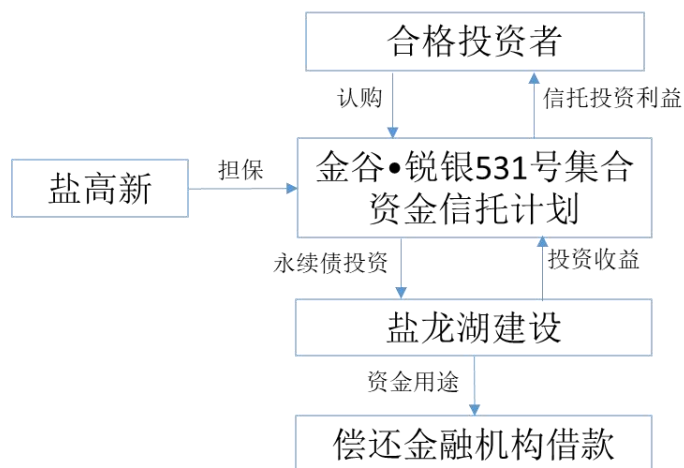
(2) 金谷信托与各方签署《永续债投资协议》《担保协议》等相关文件和相  
关质押登记；

(3) 金谷信托支付投资款。

**退出：**

通过取得投资收益实现退出。

### (三) 交易结构图



### (四) 发行方案

#### 1. 发行方式

北京辉腾汇富基金销售有限公司代销。

#### 2. 发行成本

发行费用不高于 1.2%，具体以合同约定为准。

## 七、风险及防范措施

### 1. 抵押担保 (是 否)

无。

### 2. 交易合同强制执行公证 (是 否)

无。

### 3. 保证担保

盐城高新投为盐龙湖建设在本永续债项下的支付义务及赎回义务提供保证担保并出具有效决议。

#### 4. 资金监管 (是 否)

用款资金监管：信托资金用于向盐龙湖建设进行永续债权形式的权益性投资，盐龙湖建设将资金用于其偿还金融机构借款，用款后提供相应的资金使用凭证。

#### 5. 其它措施

##### 强制付息

“强制付息”：若在任意一个投资收益支付日前 12 个月内触发以下情形的，上海茂焕企业管理有限公司支付当期投资收益及此前已递延投资收益及孳息（如有）：

(1) 向普通股股东分红（依国务院、财政部规定要求上交国有资本收益事项除外）；

(2) 减少注册资本（依国务院、财政部规定要求减少注册资本的除外）。

(3) 向劣后于或等同于类永续信托的优先股、金融工具或金融产品或债务支付股息、收益或利息或偿还本金。

##### 交叉违约条款

盐龙湖建设及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 1 亿元或盐龙湖建设最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 5%，以孰低为准，触发违约条款的，我公司有权要求盐龙湖建设提前赎回该永续债。

##### 清偿顺序安排

清算时本项目清偿顺序等同于盐龙湖建设发行的普通债券和其他债务。

##### 加速清偿条款

本项投资仅在发生以下情形时触发加速清偿：没有履行其他到期债务，以明显不合理低价、无偿转让财产，减免第三方债务，怠于行使债权或其他权利，为第三方提供可能危及本项目投资人资金安全的担保等严重影响本项目安全，触发违约条款的，我公司有权要求盐龙湖建设公司提前赎回该永续债。

### ⑤信息披露

如盐龙湖建设递延支付投资收益或首笔放款满1年后未赎回永续债权本金的，则需在当期投资收益结算日前10个工作日或首笔放款满1年之日的前10个工作日将递延支付投资收益计划以及不赎回永续债权本金的计划刊登在金谷信托指定的信息披露网站和报刊上（如中国证券网）。

## 八、风险资本及效益评价

### 1. 计提风险资本测算

风险资本计提系数1.5%，按信托规模50000万元测算，风险计提资本750万元。

### 2. 公司收益预测

按信托规模50000万元，信托报酬率0.5%/年，如各期不提前终止，则信托年度可获得信托报酬约250万元/年。

## 九、期间管理方案

### （一）期间管理责任人及主要职责

#### 1、信托经理及团队：

主要职责：掌控信托资金的使用情况；定期跟踪交易对手的经营和财务情况；定期走访交易对手企业，收集其财务报表，了解其财务状况、经营状况、销售情况等，了解是否有重大事项发生；按约定向委托人/受益人进行信托利益分配；按约定向投资人分配。

#### 2、项目外派管理人员：（如无请写明无）

该信托计划不涉及具体项目公司，无需派驻其他第三方机构驻场监管。

### （二）期间管理工作安排（应主要包含以下要点但不限于此要点）

#### 1. 管理资料的搜集与分析

掌握信托资金的使用情况，确认其用途是否符合规定，向交易对手收取资金用途相应用款依据。按季度收集交易对手财务报表原件，以对比的方式掌握其财务状况、经营情况的变化。

## **2. 资金监管**

详见风控措施。

## **3. 现场检查**

按季度走访各个交易对手了解其生产经营状况、用款情况及是否有重大事项发生。

## **4. 项目到期前管理**

本信托计划到期前 30 日，走访项目公司，了解企业及项目经营情况、盈利情况、现金流情况，落实资金来源情况；了解合作方财务状况。

## **5. 外派人员管理**

无。

## **6. 委托第三方管理**

无。

## **7. 信息披露**

按季度披露信托资金管理报告、信托资金运用及收益情况以及其他重大临时信息。

# **十、意见及建议**

综上，经项目组调查分析，信托交易结构符合监管规定、信托方案切实可行，交易对手主体资质合法、财务与经营情况正常，风控措施充足可保障信托资金安全，且对我司具有较好经济效益，建议公司批准实施。

信托业务一部

2023 年 3 月 1 日

