
记录编号:

中国**国际信托有限责任公司

·78号集合资金信托计划

尽职调查报告

业务经办部门:

信托经理及项目组成员:

联系电话:

填报时间: 2022年11月

声明与保证

我们在此声明与保证：本报告是按照《中国**国际信托有限责任公司受托责任尽职指引》和有关规定，根据交易对手提供的和本人收集的资料，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、制定信托计划方案后完成的。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。

直接调查人签字：

2022年11月9日

信托经理签字：

2022年11月9日

部门负责人签字：

2022年11月9日

目录

一、项目概况	5
二、发行人—盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	7
(一) 基本情况	7
(二) 经营情况	10
(三) 财务状况	12
(四) 信用状况	22
(五) 再融资能力	26
三、担保人—盐城市大丰区城市建设集团有限公司	30
(一) 基本情况	30
1. 基本信息	30
2. 股权结构	31
3. 子公司情况	31
4. 公司治理及组织结构	31
(二) 经营情况	33
(三) 财务状况	37
(四) 融资及担保情况	48
1. 融资情况	48
2. 担保情况	63
(五) 信用情况	75
四、反洗钱情况	80
五、区域情况	80
(一) 盐城市概况	80
(二) 盐城市经济发展情况	81
(三) 大丰区情况	83
六、信托资金运用	86
七、还款来源	87
八、交易方案	88
(一) 主要信托要素	88
(二) 交易结构图	90
九、风险分析与控制	91
(一) 风险分析	91
(二) 风险控制措施	91

(三) 经济效益评价.....	92
(四) 计提风险资本测算.....	92
十、后续工作	92
十一、部门意见及建议	93

一、项目概况

1、信托计划概况

我司拟发起设立“***78号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），信托总规模不超过3亿元，可分期设立，各期期限为2+N年。受托人有权根据信托财产管理运用情况决定提前部分或全部终止。

信托资金用于对盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司（以下简称“裕丰城建”）进行永续债权投资，该永续债权投资直接计入裕丰城建所有者权益的“永续债权科目”，发行前取得为裕丰城建提供年度审计服务的会计事务所出具的关于该永续债认定为权益工具的专项意见，发行前将取得上级主管部门出具的发行永续债的相关批复。裕丰城建将取得的投资价款用于公司日常经营，裕丰城建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，发行前提供用款材料。

永续债权投资无固定期限，为2+N年，裕丰城建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，初始投资期为2年，延期期间每1年为一个投资周期。如裕丰城建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【6】个月后、在每个延期投资期内债权延期满【3】个月后，经裕丰城建申请，可提前赎回永续债权。

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，裕丰城建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：按每自然季度末月20日付息，初始投资期限内初始利率不低于**%/年，若裕丰城建初始投资期到期日未全部赎回永续债权，则于第2个至第N个投资周期投资日进行利率重置，重置利率=上一投资周期利率+150bp，且封顶利率不超过同期同行业同类型工具平均的利率水平，直至跳升利率累计跳升至12%/年，即永续债权投资的永续债权利率上限为12%/年。若裕丰城建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150bp，直到该笔递延利息及其孳息全部还清为止。递延利率不重复调升。

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，
- (4) 发生因监管政策、会计政策变化和审计机构意见变化等导致永续债权不再被认定为权益性投资的情况。

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（约定每自然季度末月 20 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，初始投资期发行费用及受益人业绩比较基准不超过【**%/年（暂定，以合同约定为准）】，若裕丰城建未赎回全部永续债权，利率重置的，收益率亦进行重置，具体收益率及分配日以最终信托合同约定为准。

盐城市大丰区城市建设集团有限公司（以下简称“大丰城建”）为本永续债的支付义务及赎回义务提供保证担保，在发行前我司取得大丰城建有权机构对同意其承担保证担保责任的决议文件。

由裕丰城建或其指定第三方按照信托规模的 1% 认缴信托业保障基金。印花税双方各自承担，我司因运用信托财产需缴纳增值税及附加税费的，由信托财产承担。

本信托计划拟由北京辉腾汇富基金销售有限公司代销。

2、区域平台概况

序号	名称	注册资本 (万元)	资产规模(万 元)	外部评 级	YY 评级	控股股 东	功能定位及主 营业务	发债余额 (万元)
1	盐城市大丰区城市建设集团有限公司	300,000.00	7,495,215.50	AA+, 大公国际 2022.3	7-	盐城市大丰区人民政府	运营主体；大丰区城市基础设施建设、安置房、保障房等建设以及商品贸易	450,000.00
2	盐城市大丰区交通投资有限责任公司	45,314.00	1,821,915.61	AA, 联合资信, 2022.5	8+	盐城市大丰区城市建设集团有限公司	运营主体；大丰区道路建设、高铁站等交通运输工程施工及管理	75,000.00

3	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	160,000.00	1,666,817.36	AA, 鹏元资信, 2021.6	8	盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司	运营主体; 主要负责大丰区城北新区的建设和开发	125,000.00
4	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	260,000.00	1,437,134.83	AA, 鹏元资信, 2022.2	8+	盐城市大丰区人民政府	运营主体; 大丰区城东新区板块建设和运营	60,000.00
5	江苏恒瑞投资开发有限公司	200,000.00	1,373,461.25	AA, 联合资信, 2020.11	8+	盐城市大丰区城市建设集团有限公司	运营主体; 主要负责大丰经济开发区的投资建设	74,800.00

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

二、发行人—盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司

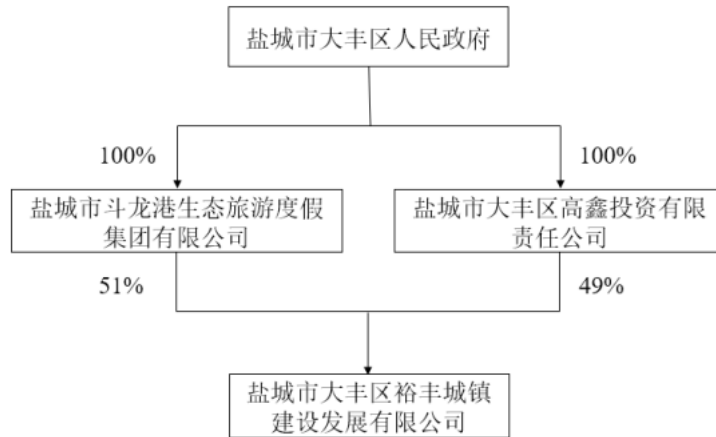
(一) 基本情况

1、基本信息

基本信息			
注册号/统一社会信用代码	913209826754778864	名称	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司
类型	有限责任公司（国有控股）	法定代表人	周俊
注册资本	160000 万元人民币	成立日期	2008-05-21
营业期限	2008-05-21 至 2038-05-20		
住所	盐城市大丰区新丰镇健康路 1 号		
经营范围	一般项目: 土地整治服务; 土石方工程施工; 园林绿化工程施工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 规划设计管理; 纺纱加工; 面料纺织加工(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		
登记机关	盐城市大丰区行政审批局	核准日期	2022-06-08

2、股权结构

裕丰城建实际控制人为盐城市大丰区人民政府，股权结构如下：



3、公司治理

根据《中华人民共和国公司法》、《盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司章程》，公司明确了股东（出资人）的职责，设立了股东会、董事会、监事会、高级管理层，完善了公司法人治理结构和内部管理机构。

1、股东会

公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照公司法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）公司章程规定的其他职权。

2、董事会

公司设董事会，董事会是公司的执行机构。公司董事会由 6 名董事组成，其中 5 名董事由股东会选举产生，1 名职工董事由职工代表大会选举产生。公司设董事长一人，经股东会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。董事会会议由董事长召集主持，董事长不能履行或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

董事会会议应当由过半数董事出席方可举行，董事会实行一人一票，董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。

董事任期为三年，任期届满，连选可以连任。董事在任期内，股东会不得无故解除其职

务。

董事会对股东负责，行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行债券的方案；（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或者解聘公司总经理、副经理、财务负责人及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）公司章程规定的其他职权。

3、监事会

公司设监事会，由3名监事组成，其中2名监事由股东会选举产生，1名职工监事由职工代表大会选举产生。设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

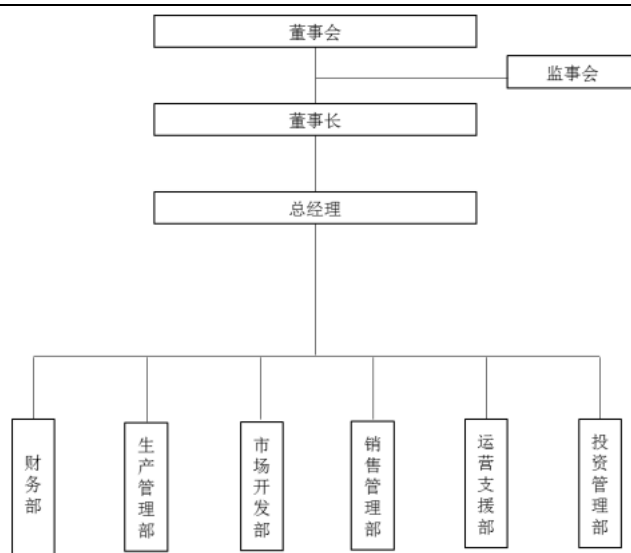
监事任期每届为三年。监事任期届满，可连选连任。

监事会行使以下职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（5）向股东会会议提出提案。

4、总经理

公司设总经理，产生方式由董事会决定聘任或解聘，经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营计划和投资方案；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章。

裕丰城建组织结构图



公司下设包括财务部、生产管理部、市场开发部、销售管理部、投资管理部、运营支援部 6 个部门。各机构部门按照职责运行良好，能够适应市场变化，满足发行人经营管理的要求。

（二）经营情况

发行人裕丰城建主要从事大丰区城北新区市政及农村基础设施的委托代建业务及荷兰花海等公园景区开发管理业务。近年来，公司主营业务保持稳定发展，2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年半年度公司营业收入分别为 83,175.94 万元、83,017.38 万元、102,279.36 万元和 63,864.46 万元，基础设施委托代建收入分别占公司营业收入的 54.56%、77.29%、63.31%和 95.30%。2021 年，公司营业收入同比增长 23.20%，主要系苗木销售收入、旅游收入增长所致。裕丰城建 2019-2022 年上半年营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2020 年度		2021 年度		2022 年半年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
委托代建	45,378.23	54.56%	64,165.16	77.29%	64,755.75	63.31%	60,861.35	95.30%
旅游业务	19,981.82	24.02%	10,147.71	12.22%	14,490.33	14.17%	3,003.11	4.70%
消耗性生物资产销售	10,738.53	12.91%	5,440.80	6.55%	23,033.28	22.52%	0.00	0.00%
其他	7,077.37	8.51%	3,263.72	3.93%		0.00%		0.00%
合计	83,175.95	100%	83,017.39	100%	102,279.36	100%	63,864.46	100%

1、基础设施建设业务

公司基础设施建设业务仍由公司本部承担，作为大丰区城北新区基础设施投资建设主体之一，公司按项目与盐城市大丰区华丰投资发展有限公司（以下简称“华丰投资”，控股股东为大丰城建，实际控制人为盐城市大丰区人民政府）、盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司（以下简称“金茂国资”，控股股东和实际控制人均为盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理委员会）及盐城市大丰区新丰镇人民政府（以下简称“新丰镇政府”）签订《委托代建协议》，对大丰区城北新区基础设施建设项目进行代建。项目竣工验收后，公司与委托方每年年末确认工程进度结算单，结算金额为工程总款项（包含工程建安成本、设计费、监理费、拆迁安置、现场项目费用、资金成本等）上浮 25% 向公司支付委托代建工程款费用，付款期限为委托方出具书面确认函后的 3 年内，公司根据委托方每年出具的工程进度结算单确认收入。

2021 年公司确认委托代建收入 6.48 亿元，收入规模较上年基本稳定，公司与新丰镇政府结算的成本加成比例降为 20%，与华丰投资、金茂国资结算加成比例不变，委托代建毛利率整体小幅下降。2021 年结算的项目主要包括美丽乡村工程和斗龙生态组团路、桥及周边绿化工程等。截至 2021 年末，公司主要在建项目总投资 90.48 亿元，已投资 41.96 亿元。除代建项目外，公司在建工程还包括郁金香健康养生文化中心、创客园等自建自营项目，郁金香健康养生文化中心项目包括天沐温泉酒店、希尔顿酒店，未来通过提供餐饮、住宿等服务盈利，创客园项目为产业园区，主要通过厂房租赁等方式盈利。

表13 截至 2021 年 12 月 31 日公司在建工程情况（单位：万元）

项目名称	总投资	已投资	开发模式
斗龙港生态组团项目	350,000.00	135,734.62	委托代建
斗龙生态组团路、桥及周边绿化工程	177,000.00	189,566.05	委托代建
梦湖拆迁补偿款	4,000.00	2,262.40	委托代建
老街拆迁补偿	16,800.00	15,910.56	委托代建
淮海路拆迁补偿	2,000.00	181.27	委托代建
郁金香健康养生文化中心项目	175,000.00	25,947.75	自建持有
创客园	150,000.00	35,903.79	自建持有
商务大厦改造工程	30,000.00	14,084.18	自建持有
合计	904,800.00	419,590.62	-

2、公园景区开发管理业务

公司公园景区开发管理业务主要由子公司江苏裕丰旅游开发有限公司（以下简称“裕丰旅游”）负责，主要负责荷兰花海主题公园的开发及运营。根据原大丰市发展和改革委员会

《关于核准江苏裕丰旅游开发有限公司荷兰花海风景区建设项目建议书的批复》（大发改审[2014]279号），裕丰旅游承担荷兰花海风景区的开发建设。荷兰花海位于盐城市大丰区北部新丰镇，景区占地面积3.63平方公里，是国家AAAA级旅游景区。目前，荷兰花海内建有与浙江虹越集团联手打造的1.50万平方米的国际化园艺中心荷兰花市。同时，配套游客服务中心、维多利亚咖啡屋、风车情侣馆、凯西西餐厅、旅游观光车、游艇、皮划艇、快艇、自平衡车等旅游设施。2020年6月公司建设的荷兰花海二期项目“只有爱·戏剧幻城”正式投入运营，该项目包含6大剧场，占地面积约3,000亩，为江苏省首个大型沉浸式文旅项目，公司景区经营规模进一步扩大。

荷兰花海景区目前的收入来源主要由门票收入、住宿收入、餐饮收入和花卉销售收入构成。2021年公司实现旅游收入1.45亿元，同比增长42.79%，主要是花卉销售收入大幅增长所致，旅游业务毛利率同比有所增长。未来随着荷兰花海景区的运营和发展，公司旅游业务收入有一定持续性。

表14 公司旅游业务收入情况（单位：万元）

项目	2021年	2020年
门票收入	5,468.24	5,077.69
住宿收入	2,291.58	2,237.25
餐饮收入	1,542.18	1,169.53
花卉销售收入	4,017.86	1,390.41
其他	1,170.47	272.83

（三）财务状况

根据裕丰城建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年半年度未经审计的财务报表，具体财务数据如下：

资产负债表

单位：万元

项目	2022年6月末	占比	2021年末	2020年末	2019年末
流动资产：					
货币资金	122,890.45	7.20%	181,615.94	191,546.72	114,668.41
应收票据	16,000.00	0.94%	16,000.00	15,000.00	3,000.00
应收账款	209,308.91	12.27%	145,701.64	117,728.05	114,968.74
预付款项	2,522.56	0.15%	1,918.52	2,631.11	3,986.02

其他应收款	642,283.80	37.65%	596,100.32	408,453.62	383,204.97
存货	387,389.81	22.71%	424,422.31	396,046.57	329,120.67
其他流动资产	8,192.33	0.48%	8,190.41	11,777.97	15,493.72
流动资产合计	1,388,587.86	81.41%	1,373,949.14	1,143,184.03	964,442.53
非流动资产：					
可供出售金融资产	0.00	0.00%		3,000.00	2,000.00
其他权益工具投资	3,000.00	0.18%	3,000.00		
投资性房地产	27,291.09	1.60%	27,680.39	31,232.48	28,199.89
固定资产	120,538.56	7.07%	123,146.28	107,442.65	103,848.78
在建工程	100,292.92	5.88%	71,089.65	37,285.12	24,723.27
无形资产	43,526.17	2.55%	44,132.18	45,344.21	46,556.23
长期待摊费用	20,507.45	1.20%	21,658.78	23,769.72	26,438.42
递延所得税资产	2,028.64	0.12%	2,160.95	1,244.64	740.65
非流动资产合计	317,184.82	18.59%	292,868.22	249,318.82	232,507.24
资产总计	1,705,772.69	100.00%	1,666,817.36	1,392,502.86	1,196,949.77
流动负债：					
短期借款	220,920.00	18.72%	199,165.00	174,305.00	161,584.00
应付票据	25,655.63	2.17%	21,700.00	48,600.00	24,600.00
应付账款	56,563.58	4.79%	34,402.79	38,463.03	50,190.36
预收款项	0.00	0.00%		230.58	0.78
合同负债	59.81	0.01%	71.11		
应付职工薪酬	0.50	0.00%	20.87	-	35.53
应交税费	32,063.75	2.72%	24,814.98	21,082.82	17,475.35
其他应付款	110,116.81	9.33%	119,636.77	65,288.63	32,839.96

一年内到期的非流动负债	242,387.94	20.54%	89,000.09	129,270.98	39,537.87
其他流动负债	0.00	0.00%	1.45		
流动负债合计	687,768.03	58.28%	488,813.06	477,241.04	326,263.86
非流动负债：					
长期借款	286,542.00	24.28%	375,829	208,748.32	252,980.00
应付债券	54,777.41	4.64%	124,313.67	99,225.32	11,856.00
长期应付款	150,933.36	12.79%	157,415.14	206,358.98	214,465.98
非流动负债合计	492,252.77	41.72%	657,557.81	514,332.62	479,301.98
负债合计	1,180,020.81	100.00%	1,146,370.87	991,573.66	805,565.83
所有者权益：					
实收资本	160,000.00	30.43%	160,000	160,000.00	160,000.00
资本公积	297,822.13	56.65%	297,822.13	188,114.76	188,114.76
盈余公积	9,682.43	1.84%	8,714.39	6,978.32	5,375.94
未分配利润	56,839.43	10.81%	52,323.59	43,772.65	35,391.24
归属于母公司所有者权益合计	524,344.00	99.73%	518,860.12	398,865.74	388,881.95
少数股东权益	1,407.88	0.27%	1,586.36	2,063.46	2,501.99
所有者权益合计	525,751.88	100.00%	520,446.48	400,929.20	391,383.94
负债和所有者权益总计	1,705,772.69	-	1,666,817.35	1,392,502.86	1,196,949.77

(1) 资产结构分析

公司自成立以来，在大丰区政府的大力支持下，通过持续稳健的生产经营活动，保持了平稳、健康的发展态势。2019年末-2022年6月末，公司资产总额分别为1,196,949.77万

元、1,392,502.86万元、1,666,817.36万元、1,705,772.69万元，近三年一期公司资产总额逐年上升，主要系公司业务逐渐扩张新增项目建设所致。截至2022年6月末，公司的资产以应收账款、其他应收款、存货为主，上述科目余额分别占同期总资产的12.27%、37.65%和22.71%，累计占比达72.63%。

①货币资金

2019年末-2022年6月末，公司货币资金余额分别为114,668.41万元、191,546.72万元、181,615.94万元、122,890.45万元。2020年末货币资金较2019年末增加76,878.31万元，增幅为67.04%，主要由于公司其他货币资金大幅增加所致。公司其他货币资金主要是指存放在银行的保证金和定期存单。截至2021年末，受限的其他货币资金174,080.78万元。

②应收账款

2019年末-2022年6月末，公司应收账款余额分别为114,968.74万元、117,728.05万元、145,701.64万元、209,308.91万元。截至2021年末，公司前三大欠款方合计144,961.64万元，合计占应收账款总额比例为99.48%，包括盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司、盐城市大丰区新丰镇人民政府、盐城市大丰区华丰投资发债有限公司，均为当地国企或政府单位，坏账风险较低。

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司	否	833,870,367.46	注1	57.22	
盐城市大丰区新丰镇人民政府	否	331,882,510.69	注2	22.78	
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	否	283,863,544.23	注3	19.48	
合计		1,449,616,422.38		99.48	

注1：1年以内：498,950,702.25元；1至2年：223,036,338.52元；2至3年：111,883,326.69元。

注2：1年以内：330,697,323.19元；1至2年：1,061,583.50元；2至3年：123,604.00元。

注3：1年以内：92,601,837.15元；1至2年：191,261,707.08元。

③其他应收款

2019年末-2022年6月末，公司其他应收款科目余额分别为383,204.97万元、408,453.62万元、596,100.32万元和642,283.80万元。公司其他应收款净值呈上升趋势，主要系公司因自身业务需要，与其他国有企业之间的经营性往来款增多所致。公司其他应收款主要为公司与当地其他国有企业之间的往来款和借款。截至2021年末，公司其他应收款前五大债务人分别为盐城市大丰区新丰镇财政管理所、大丰区广发建材贸易有限公司、大丰区城市建设集团

有限公司、大丰区民新贸易有限公司、大丰高新建设有限公司，合计期末余额 431,723.78 万元，占其他应收款期末余额的 71.4%。

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
盐城市大丰区新丰镇财政管理所	否	1,370,727,030.64	注 1	22.67	
盐城市大丰区广发建材贸易有限公司	否	971,814,462.77	注 2	16.07	
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	否	717,002,200.33	注 3	11.86	
盐城市大丰区民新贸易有限公司	否	657,694,063.23	1 年以内	10.88	
大丰高欣建设有限公司	否	600,000,000.00	注 4	9.92	
合计		4,317,237,756.97		71.40	

④ 存货

2019 年末-2022 年 6 月末，公司存货科目余额分别为 329,120.67 万元、396,046.57 万元、424,422.31 万元、387,389.81 万元。截至 2021 年末，公司存货主要为工程成本及土地成本，工程成本主要包括斗龙生态组团路、桥及周边绿化工程、斗龙港生态组团项目、拆迁款、人民路人居环境提示工程等；土地成本主要为土地使用权，均为出让用地，土地用途包括商住用地、城镇住宅用地、商服用地等。

⑤ 固定资产

2019 年末-2022 年 6 月末，公司固定资产科目余额分别为 103,848.78 万元、107,442.65 万元、123,146.28 万元、120,538.56 万元。公司固定资产主要为房屋及建筑物，为其运营荷兰花海景区相关的资产。

(2) 负债结构分析

2019 年末-2022 年 6 月末，公司负债总额分别为 805,565.83 万元、991,573.66 万元、1,146,370.87 万元、1,180,020.81 万元。随着营业规模的扩张，公司融资规模随之扩大。

截至 2022 年 6 月末，公司的负债以短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款为主，上述科目余额分别占同期总负债的 18.72%、20.54%、24.28%，累计占比达 63.55%。

① 短期借款

2019 年末-2022 年 6 月末，公司短期借款分别为 161,584.00 万元、174,305.00 万元、199,165.00 万元、220,920.00 万元，包括信用借款、保证借款、抵押借款、质押借款等。

借款类别	2021.12.31	2020.12.31
保证借款	801,000,000.00	842,000,000.00
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
质押借款	1,167,650,000.00	878,050,000.00
合计	1,991,650,000.00	1,743,050,000.00

② 一年内到期的非流动负债

2019 年末-2022 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债分别为 39,537.87 万元、129,270.98 万元、89,000.09 万元、242,387.94 万元。主要为一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款。

③长期借款

2019 年末-2022 年 6 月末，公司长期借款为 252,980.00 万元、208,748.32 万元、375,829.00 万元、286,542.00 万元。公司长期借款主要包括信用借款、保证借款以及抵质押借款。

④应付债券

2019 年末-2022 年 6 月末，公司应付债券为 11,856.00 万元、99,225.32 万元、124,313.67 万元、54,777.41 万元。存续债券包括 20 裕丰 01、20 裕丰 02、20 裕丰 03、21 丰镇 01、21 丰镇 02。

⑤长期应付款

2019 年末-2022 年 6 月末，公司长期应付款为 214,465.98 万元、206,358.98 万元、157,415.14 万元、150,933.36 万元。公司长期应付款为应付融资租赁款。

(3) 所有者权益分析

2019 年末-2022 年 6 月末，所有者权益分别为 391,383.94 万元、400,929.20 万元、520,446.48 万元、525,751.88 万元。实收资本为 160,000.00 万元。近三年及一期末，资本公积分别为 188,114.76 万元、188,114.76 万元、297,822.13 万元、297,822.13 万元，2021 年末，公司资本公积较上年增加幅度较大，主要是公司收到财政拨款计入资本公积所致；未分配利润分别为 35,391.24 万元、43,772.65 万元、52,323.59 万元、56,839.43 万元，公司持续经营状况较好，积累了较多的利润。

利润表

单位：万元

项目	2022 年上半 年度	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	63,864.46	102,279.36	83,017.38	83,175.94
减：营业成本	50,475.38	82,209.56	66,877.63	61,002.10
营业税金及附加	424.21	1,019.34	250.39	10.74
销售费用	437.64	1,081.50	1,248.25	809.74
管理费用	5,679.09	11,777.26	10,036.76	5,863.17
财务费用	1,081.10	7,353.83	9,020.44	11,004.72
加：其他收益	1,898.40	8,838.42	7,796.37	8,356.30

投资收益	0.00	8,865.44	11,423.27	-
资产处置收益	0.00	287.98	-144.12	-
资产减值损失	0.00		-2,015.99	-1,237.55
信用减值损失	529.23	-3,665.21		
二、营业利润	8,194.68	13,164.50	12,643.46	11,604.22
加：营业外收入	21.16	16.8	1.78	3.16
减：营业外支出	49.23	228.06	0.38	4.12
三、利润总额	8,166.61	12,953.24	12,644.85	11,603.26
减：所得税费用	2,861.21	3,143.33	3,099.59	1,894.71
四、净利润	5,305.40	9,809.91	9,545.26	9,708.55

2019 年度-2022 年上半年度，公司分别实现营业收入 83,175.94 万元、83,017.38 万元、102,279.36 万元、63,864.46 万元。公司主营业务包括市政基础设施建设及拆迁安置的委托代建业务、旅游业务及衍生的消耗性生物资产销售业务。公司基础设施建设项目是以委托代建的模式运作，由委托方按决算成本上浮一定比例予以结算。目前委托代建的项目均与委托方签订了委托代建协议，约定的上浮比例为 25%。委托方主要为盐城市大丰区华丰投资发展有限公司和盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司，委托方按照协议约定支付工程款项。公司委托代建业务收入呈上升态势。公司旅游业务主要为旅游酒店运营及公园景区旅游开发管理，收入体现为酒店运营收入及景区门票收入。其中，公园景区旅游开发管理由发行人子公司江苏裕丰旅游开发有限公司负责，主要负责荷兰花海景区的开发及运营；旅游酒店运营主要由发行人子公司盐城市大丰区裕丰酒店管理有限公司负责。

2019 年度-2022 年上半年度，营业成本分别为 61,002.10 万元、66,877.63 万元和 82,209.56 万元、50,475.38 万元，故营业成本与营业收入基本保持同步变化态势。2021 年营业成本增加主要是公司业务规模的逐渐扩大，收入增加的同时成本也增加。

2019 年度-2022 年上半年度，公司分别实现净利润 9,708.55 万元、9,545.26 万元和 9,809.91 万元、8,166.61 万元，净利润水平较为稳定。

2019 年度-2022 年上半年度，公司获得的政府补助分别为 8,356.30 万元、7,796.37 万元、8,838.42 万元、1,898.40 万元，占各期利润总额的比例分别为 72.02%、61.66%和 68.23%、23.25%，主要为发行人从事基础设施委托代建业务取得的基础设施建设补助以及经营性补助，

公司获得的外部支持力度较大且稳定。2021 年公司的政府补助明细如下所示：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
政府补助	80,000,000.00	77,095,580.00
稳岗补贴		447,633.80
减免税收入	1,197,282.28	420,532.14
奖金	7,105,500.00	
其他	81,402.60	
合计	88,384,184.88	77,963,745.94

现金流量表

单位：万元

项目	2022 年上半 年度	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,286.11	79,205.06	85,895.53	50,560.94
收到其他与经营活动有关的现金	54,125.73	62,824.76	88,368.13	37,202.93
经营活动现金流入小计	57,411.83	142,029.82	174,263.66	87,763.87
购买商品、接受劳务支付的现金	7,502.24	104,873.72	139,253.85	44,364.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,388.46	3,337.94	2,606.07	1,576.18
支付的各项税费	144.86	711.67	4,269.58	299.35
支付其他与经营活动有关的现金	58,169.40	166,665.36	63,813.38	51,912.47
经营活动现金流出小计	67,204.95	275,588.69	209,942.88	98,152.44
经营活动产生的现金流量净额	-9,793.12	-133,558.87	-35,679.22	-10,388.57
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,827.28	2,375.31	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	34,297.28	42,654.26	2,190.09

投资活动现金流入小计	-	36,124.56	45,029.57	2,190.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,290.29	53,885.71	26,906.46	49,582.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-		1,000.00	2,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-		1,131.85	-
投资活动现金流出小计	29,290.29	53,885.71	29,038.31	51,582.92
投资活动产生的现金流量净额	-29,290.29	-17,761.15	15,991.26	-49,392.82
三、筹资活动产生的现金流量：	-			
吸收投资收到的现金	-	109,707.37	-	-
取得借款所收到的现金	293,240.00	609,118	364,579.00	381,484.00
发行债券所收到的现金	-	37,000	88,000.00	12,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78,055.64	232,230	42,551.88	9,935.88
筹资活动现金流入小计	371,295.64	988,055.37	495,130.88	403,419.88
偿还债务支付的现金	283,577.58	518,392.05	314,463.57	251,338.03
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	33,071.55	67,836.11	52,465.15	38,236.93
支付其他与筹资活动有关的现金	188.58	271,328.78	100,351.61	52,356.25
筹资活动现金流出小计	316,837.71	857,556.94	467,280.33	341,931.21
筹资活动产生的现金流量净额	54,457.93	130,498.43	27,850.55	61,488.67
四、汇率变动对现金的影响	-		-	-
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	15,374.52	-20,821.59	8,162.58	1,707.28

加：期初现金及现金等价物余额	7,535.15	28,356.72	20,194.14	18,486.86
六、期末现金及现金等价物余额	22,909.67	7,535.13	28,356.72	20,194.14

(1) 经营活动现金流量

2019-2022 年上半年度，裕丰城建经营活动产生的现金流入分别为 87,763.87 万元、174,263.66 万元、142,029.82 万元、57,411.83 万元，裕丰城建经营活动产生的现金流出分别为 98,152.44 万元、209,942.88 万元、275,588.69 万元、67,204.95 万元，裕丰城建经营活动产生的现金流量净额分别为-10,388.57 万元、-35,679.22 万元、-133,558.87 万元、-9,793.12 万元。发行人裕丰城建近三年的经营性净现金流持续为负且规模持续增长，主要系公司市政及农村基础设施建设的委托代建业务近三年持续扩张，该业务所需发行人支付的款项规模较大，工程周期较长，回款期限较长，致使发行人当期发生的经营投入资金流出大于工程结算后回收的现金，另外发行人为支持大丰区域北新区的开发和建设，在保证自身运营和偿付债务的前提下，为提高资金使用效率，与区域内的其他国有企业存在一定资金往来，不同时点的收付结算量存在较大差异，从而使发行人经营性净现金流呈现净流出的趋势。未来，发行人将加强存货变现效率，加快往来款的催收，改善经营活动现金流量净额。

(2) 投资活动现金流量

2019-2022 年上半年度，裕丰城建投资活动产生的现金流量净额分别为-49,392.82 万元、15,991.26 万元、-17,761.15 万元、-29,290.29 万元。2020 年公司投资活动产生的现金流量净额由负转正，主要是收到其他与投资活动有关的现金增加以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

(3) 筹资活动现金流量

2019-2022 年上半年度，裕丰城建筹资活动产生的现金流量净额分别为 61,488.67 万元、27,850.55 万元、130,498.43 万元、54,457.93 万元。公司筹资活动产生的现金流入主要为借入借款以及发行债券收到的现金，流出主要为偿还借款本息及支付的其他与筹资活动有关的现金。2020 年，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年减少了 54.71%，主要系 2020 年发行人部分债务到期，筹资活动现金流出增加所致。

偿债能力指标表

财务指标	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动比率	2.02	2.81	2.40	2.96

速动比率	1.46	1.94	1.57	1.95
资产负债率	69.18%	68.78%	71.21%	67.30%

2019-2022年6月末，裕丰城建的资产负债率分别67.30%、71.21%、68.78%、69.18%，资产负债率保持相对稳定。从短期偿债能力来看，2019-2022年6月末的流动比率分别为2.96、2.40、2.81、2.02，速动比率分别为1.95、1.57、1.94、1.46，公司短期偿债能力指标较高且较为稳定。

（四）信用状况

1. 征信情况

截至2022年10月17日，根据企业信用报告显示，企业自2013年首次与银行建立信贷关系以来，共在19家金融机构办理过信贷业务，目前在9家金融机构的业务仍未结清，借贷交易余额55,511.36万元，五级分类为正常，无不良及违约记录。担保交易余额为9956万元，无不良及违约记录。

首次有信贷交易的年份	发生信贷交易的机构数	当前有未结清信贷交易的机构数	首次有相关还款责任的年份
2013	19	9	2019

借贷交易		担保交易	
余额	55511.36	余额	9956.00
其中：被追偿余额	0.00	其中：关注类余额	0.00
关注类余额	0.00	不良类余额	0.00
不良类余额	0.00		

2. 担保情况

（1）征信报告情况

其他借贷交易还款责任余额（担保余额）为15.11亿元，无关注、不良类。相关还款责任信息概要：

责任类型	被迫偿业务			其他借贷交易				
	还款责任金额	账户数	余额	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
个人借贷交易共同还款人/共同债务人	0	0	0	0	0	0	0	0
保证人/反担保人	0.00	0	0.00	175100.00	24	151075.00	0.00	0.00
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	0.00	0	0.00	175100.00	24	151075.00	0.00	0.00

(2) 企业提供对外担保情况

截至 2022 年 6 月末，对外担保余额合计约 16.85 亿元，均为对当地国企的担保，无对民企担保，预计代偿风险较小，公司对外担保明细如下：

序号	被担保公司名称	债权人	担保余额（万元）	担保到期时间	担保方式
1	盐城市大丰区诚中投资发展有限公司	恒丰银行南京	8,000.00	2022.11.20	保证担保
2	江苏裕丰旅游开发有限公司	大丰农商行	9,300.00	2024.05.21	保证担保
3	江苏裕丰旅游开发有限公司	大丰农商行	700.00	2024.12.11	保证担保
4	盐城市大丰区民生水务有限公司	江苏银行盐城分行	4,000.00	2027.01.21	保证担保
5	江苏明升新农村建设发展有限公司	稠州银行莫愁湖支行	54,000.00	2029.06.28	保证担保
6	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	五矿信托	20,000.00	2022.11.26	保证担保
7	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	安徽国元信托	18,000.00	2023.11.17	保证担保
8	江苏明升新农村建设发展有限公司	恒丰银行南京	5,000.00	2022.11.8	保证担保
9	江苏裕丰旅游开发有限公司	浙商银行	26,000.00	2024.07.02	保证担保
10	江苏裕丰旅游开发有限公司	浙商银行	14,000.00	2024.12.4	保证担保
11	江苏裕丰旅游开发有限公司	国盛租赁	5,000.00	2024.6.28	保证担保
12	江苏裕丰旅游开发有限公司	江苏信保	1,500.00	2022.12.27	保证担保
13	盐城市大丰区宏豹农业开发有限公司	江苏信保	700.00	2022.12.27	保证担保
14	江苏裕丰旅游开发有限公司	常州信保	500.00	2022.12.30	保证担保
15	盐城市大丰区民生水务有限公司	常州信保	300.00	2022.12.30	保证担保
16	盐城市大丰区广发建材贸易有限公司	常州信保	500.00	2022.12.30	保证担保
17	盐城市大丰区宏豹农业开发有限公司	常州信保	500.00	2022.12.27	保证担保
18	盐城盈盛农业发展有限公司	江南村镇银行	500.00	2024.9.10	保证担保
合计			168,500.00	-	

3. 被执行情况

经查“全国法院被执行人信息查询”平台，公司无相关被执行记录。

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码:  验证码正确! 查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司 相关的结果。

经工商查询, 截至 2022 年 11 月 9 日, 裕丰城建无被处罚信息。



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司

存续 (在营、开业、在册)

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码: 913209826754778864
注册号: 320982000076673
法定代表人: 周俊
登记机关: 盐城市大丰区行政审批局
成立日期: 2008年05月21日

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

行政处罚信息

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

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页



盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司

存续 (在营、开业、在册)

发送报告

统一社会信用代码: 913209826754778864

注册号: 320982000076673

法定代表人: 周俊

登记机关: 盐城市大丰区行政审批局

成立日期: 2008年05月21日

信息分享

信息打印

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

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
1	未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的	2016年7月4日		列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规... 更多	2016年9月1日	盐城市大丰区市场监督管理局

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页



盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司

存续 (在营、开业、在册)

发送报告

统一社会信用代码: 913209826754778864

注册号: 320982000076673

法定代表人: 周俊

登记机关: 盐城市大丰区行政审批局

成立日期: 2008年05月21日

信息分享

信息打印

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

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

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

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

4. 评级情况

中证鹏元对其主体信用等级评为 AA, 评级展望为稳定 (2022 年 6 月 24 日), YY 评级 8 (2022 年 10 月 11 日)。

（五）再融资能力

1. 整体融资及到期情况

截至 2022 年 6 月末，公司的对外负债余额合计 94.97 亿元，其中，银行贷款规模 41.58 亿元，占比 43.78%，债券融资规模 12.45 亿元，占比 13.11%；在非标融资中，租赁规模 15.82 亿元，占比 16.66%；信托融资规模 22.56 亿元，占比 23.76%。信托存续规模中，排名前三的分布为国投泰康信托 3.95 亿、国通信托 2.99 亿、**信托 2.98 亿。公司有息债务包括短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券等，债务融资方式较为多样，融资渠道畅通。

类别	金额（万元）	占比
银行	415,801.00	43.78%
信托	225,621.00	23.76%
融资租赁	158,249.65	16.66%
债券	124,489.06	13.11%
其他	25,500.00	2.69%
合计	949,660.71	100.00%

公司 2022 年到期债务约 14.42 亿元，2023 年到期约 44.99 亿元，2024 年到期债务约 20.55 亿元，2025 年及以后到期债务约 14.99 亿元，从到期期限结构来看，信托存续期间内 2023 年到期债务占比较高，为 47.38%，2024 年到期债务占比 21.64%，但公司资质良好、融资渠道畅通，偿债压力可控。

到期时间	金额（万元）	占比
2022 年	144,177.58	15.18%
2023 年	449,972.85	47.38%
2024 年	205,515.19	21.64%
2025 年及以后	149,995.09	15.79%
合计	949,660.71	100.00%

2. 银行授信额度

经查询企业最新授信情况，截至2022年6月30日，公司银行授信额度为63.82亿元，已使用额度为50.47亿元，未使用额度为13.35亿元。

3. 融资明细

截至2022年6月末，公司融资余额为94.97亿元，具体如下。其中信托融资的增信方式主要为保证担保。

截止2022.6.30合并融资明细（单位：万元）

所属公司	贷款单位	起始日期	讫止日期	期末余额	担保方式
裕丰城镇	海瀛(福建)融资租赁有限公司	2019-7-3	2022-7-3	2,687.0	质押+保证担保
裕丰旅游	江苏大丰农商银行营业部	2022-1-4	2022-7-20	10,000.0	保证担保
广宏	江苏银行股份有限公司盐城分行	2021-8-17	2022-8-16	10,000.0	质押担保
裕丰旅游	青岛城乡建设融资租赁有限公司	2018-8-24	2022-8-23	3,348.2	质押+保证担保
裕丰旅游	江苏华东文化科技融资租赁有限公司	2019-8-27	2022-8-26	909.2	质押+保证担保
宏豹	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-3-4	2022-9-3	5,000.0	质押担保
宏豹	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-3-8	2022-9-7	4,900.0	质押担保
裕丰旅游	利程融资租赁(上海)有限公司	2018-9-27	2022-9-27	355.8	质押+保证担保
裕丰旅游	华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司	2018-9-28	2022-9-28	1,078.1	质押+保证担保
裕丰城镇	光大银行股份有限公司南京分行	2019-10-29	2022-10-28	16,000.0	保证担保
裕丰旅游	贵阳贵银金融租赁有限责任公司	2018-6-8	2022-11-8	1,248.1	质押+保证担保
民生水务	浙商银行股份有限公司盐城分行	2021-12-14	2022-12-14	9,600.0	质押担保
裕丰城镇	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	2021-12-1	2022-12-20	2,800.0	保证担保
裕丰旅游	交通银行股份有限公司盐城大丰分行	2021-12-30	2022-12-22	2,000.0	保证担保
裕丰旅游	交通银行股份有限公司盐城大丰分行	2022-6-15	2022-12-22	6,000.0	保证担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2021-12-23	2022-12-23	1,600.0	保证担保
裕丰旅游	江苏信保科技小额贷款股份有限公司	2021-12-24	2022-12-24	1,500.0	保证担保
裕丰旅游	无锡财通融资租赁有限公司	2017-12-26	2022-12-26	3,456.1	质押+保证担保
宏豹	江苏信保科技小额贷款股份有限公司	2021-12-27	2022-12-26	700.0	保证担保
宏豹	兴业银行股份有限公司盐城分行	2021-12-28	2022-12-28	19,800.0	质押担保
广宏	兴业银行股份有限公司盐城分行	2022-5-31	2022-12-29	8,195.0	质押担保
裕丰城镇	安徽国元信托有限责任公司	2020-12-31	2022-12-31	15,000.0	保证担保
民生水务	浙商银行股份有限公司盐城分行	2022-1-4	2023-1-4	9,600.0	质押担保
广宏	浙商银行股份有限公司盐城分行	2022-1-4	2023-1-4	15,180.0	质押担保
广宏	浙商银行股份有限公司盐城分行	2022-1-4	2023-1-4	4,000.0	质押担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2022-1-6	2023-1-6	7,460.0	保证担保
广宏	兴业银行股份有限公司盐城分行	2022-5-30	2023-1-11	8,195.0	质押担保
广宏	兴业银行股份有限公司盐城分行	2022-5-30	2023-1-11	11,590.0	质押担保

宏豹	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-1-13	2023-1-11	1,000.0	质押担保
民生水务	江苏银行股份有限公司盐城分行	2022-1-19	2023-1-19	4,000.0	保证担保
广宏	招商银行股份有限公司盐城分行	2022-1-20	2023-1-19	960.0	质押担保
宏豹	招商银行股份有限公司盐城分行	2022-1-20	2023-1-20	1,540.0	保证担保
裕丰旅游	五矿国际信托有限公司	2021-1-22	2023-1-22	25,000.0	保证担保
宏豹	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-1-29	2023-1-28	2,300.0	质押担保
裕丰旅游	浙商金汇信托股份有限公司	2021-1-28	2023-1-28	6,510.0	保证担保
裕丰旅游	浙商金汇信托股份有限公司	2021-2-5	2023-2-5	2,070.0	保证担保
裕丰城镇	江苏资产管理有限公司	2021-2-8	2023-2-8	22,000.0	保证+抵押
裕丰旅游	浙商金汇信托股份有限公司	2021-2-19	2023-2-19	900.0	保证担保
裕丰旅游	上海银行股份有限公司	2022-2-28	2023-2-24	5,000.0	保证担保
裕丰旅游	浙商金汇信托股份有限公司	2021-2-25	2023-2-25	2,590.0	保证担保
裕丰城镇	江苏银行股份有限公司	2021-5-27	2023-2-27	15,000.0	保证担保
民生水务	上海银行股份有限公司盐城分行	2022-2-28	2023-2-28	1,000.0	质押担保
宏豹	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-3-3	2023-3-2	5,000.0	质押担保
裕丰旅游	浙商金汇信托股份有限公司	2021-3-4	2023-3-4	4,640.0	保证担保
裕丰城镇	中国**国际信托有限责任公司	2021-3-5	2023-3-5	29,760.0	保证担保
裕丰城镇	江苏银行股份有限公司	2021-6-11	2023-3-11	15,000.0	保证担保
裕丰旅游	浙商金汇信托股份有限公司	2021-3-11	2023-3-11	4,660.0	保证担保
广宏	江苏银行股份有限公司盐城分行	2022-3-18	2023-3-17	12,500.0	质押+保证担保
裕丰旅游	浙商金汇信托股份有限公司	2021-3-18	2023-3-18	4,630.0	保证担保
裕丰旅游	上海浦东发展银行大丰支行	2022-3-23	2023-3-23	2,000.0	保证+抵押
裕丰旅游	厦门金融租赁有限公司	2021-3-26	2023-4-28	3,000.0	质押+保证担保
裕丰旅游	湖州市飞英融资租赁有限公司	2021-4-28	2023-4-28	2,500.0	质押+保证担保
裕丰城镇	广州越秀融资租赁有限公司	2018-5-20	2023-5-20	5,000.0	质押+保证担保
裕丰旅游	广州越秀融资租赁有限公司	2018-5-24	2023-5-20	4,313.7	质押+保证担保
裕丰旅游	中信银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-6-30	2023-5-24	11,000.0	保证担保
广宏	浙商银行股份有限公司盐城分行	2022-5-30	2023-5-30	18,000.0	质押+保证担保
裕丰旅游	远东国际租赁有限公司	2018-6-21	2023-6-21	2,112.3	质押+保证担保
民生水务	兴业银行股份有限公司盐城分行	2022-6-24	2023-6-23	1,000.0	保证担保
民生水务	广州银行股份有限公司南京分行	2022-6-30	2023-6-30	5,000.0	保证担保
裕丰城镇	恒丰银行股份有限公司南京分行	2022-6-28	2023-7-23	6,900.0	保证担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2022-2-18	2023-8-18	5,670.0	保证担保
裕丰旅游	苏州国发融资租赁有限公司	2020-8-21	2023-8-21	4,723.8	质押+保证担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2022-2-25	2023-8-25	5,240.0	保证担保
裕丰旅游	紫金信托有限责任公司	2021-8-23	2023-8-30	20,000.0	保证担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2022-3-4	2023-9-4	1,290.0	保证担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2022-3-10	2023-9-10	2,490.0	保证担保
裕丰旅游	苏商融资租赁有限公司	2020-9-18	2023-9-17	4,000.0	质押+保证担保
裕丰旅游	河北省金融租赁有限公司	2018-10-10	2023-10-10	6,826.3	质押+保证担保
裕丰旅游	盐城国盛融资租赁有限公司	2020-10-30	2023-10-30	14,461.3	质押+保证担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2021-11-19	2023-11-19	1,958.0	保证担保
裕丰城镇	平安信托有限责任公司	2020-12-4	2023-12-4	19,997.0	保证担保
裕丰旅游	上海国金租赁有限公司	2020-12-15	2023-12-15	5,717.6	质押+保证担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2022-1-21	2024-1-21	760.0	保证担保
裕丰旅游	国联信托股份有限公司	2022-1-21	2024-1-21	4,190.0	保证担保

裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2022-1-27	2024-1-27	690.0	保证担保
裕丰旅游	国联信托股份有限公司	2022-1-27	2024-1-27	2,650.0	保证担保
裕丰城镇	国通信托有限责任公司	2021-1-29	2024-1-29	29,916.0	保证担保
民生水务	南京金旅融资租赁有限公司	2021-1-29	2024-1-29	4,825.1	质押+保证担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2022-2-11	2024-2-11	370.0	保证担保
裕丰旅游	国联信托股份有限公司	2022-2-11	2024-2-11	5,650.0	保证担保
裕丰旅游	国联信托股份有限公司	2022-2-25	2024-2-25	3,640.0	保证担保
裕丰旅游	国联信托股份有限公司	2022-3-11	2024-3-11	3,870.0	保证担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2022-3-17	2024-3-17	1,920.0	保证担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2022-3-18	2024-3-18	10,000.0	保证担保
裕丰旅游	国投泰康信托有限公司	2022-3-23	2024-3-23	500.0	保证担保
裕丰旅游	江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	2019-5-21	2024-5-10	9,275.0	保证担保
裕丰旅游	江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	2019-12-11	2024-5-10	680.0	保证担保
裕丰城镇	国泰租赁有限公司泰安分公司	2022-5-24	2024-5-24	9,080.6	质押+保证担保
裕丰旅游	天银金融租赁股份有限公司	2021-6-15	2024-6-15	10,386.7	质押+保证担保
裕丰旅游	苏澳融资租赁(江苏)有限公司	2021-6-15	2024-6-15	11,500.0	质押+保证担保
裕丰旅游	浙商银行股份有限公司盐城分行	2021-11-23	2024-6-28	12,740.0	保证+抵押
裕丰旅游	浙商银行股份有限公司盐城分行	2021-11-12	2024-6-28	12,740.0	保证+抵押
裕丰旅游	山钢金控融资租赁有限公司	2021-7-6	2024-7-5	3,845.8	质押+保证担保
裕丰旅游	江苏宝涵租赁有限公司	2021-8-26	2024-8-25	8,333.3	质押+保证担保
民生水务	苏银金融租赁股份有限公司	2019-10-16	2024-10-16	8,195.1	质押+保证担保
裕丰旅游	浙商银行股份有限公司盐城分行	2021-12-8	2024-12-6	13,720.0	保证+抵押
民生水务	江苏苏豪融资租赁有限公司	2021-12-16	2024-12-16	4,236.4	质押+保证担保
民生水务	徽银金融租赁有限公司	2020-3-27	2025-3-27	6,000.0	质押+保证担保
斗龙渔港	江南金融租赁股份有限公司	2022-5-16	2025-5-16	7,316.3	质押+保证担保
民生水务	安徽中安融资租赁股份有限公司	2022-5-20	2025-5-20	2,916.7	质押+保证担保
宏豹	江苏盐城农村商业银行股份有限公司	2022-6-10	2025-6-10	2,950.0	保证担保
裕丰旅游	中国银行股份有限公司大丰支行	2019-7-26	2025-6-10	9,520.0	保证+抵押
裕丰旅游	苏州高新福瑞融资租赁有限公司	2022-5-16	2025-6-15	6,876.1	质押+保证担保
裕丰旅游	中国银行股份有限公司大丰支行	2020-3-31	2026-6-10	3,600.0	保证+抵押
裕丰旅游	华夏银行股份有限公司盐城分行	2021-1-4	2026-6-15	9,020.0	保证担保
民生水务	南京通汇融资租赁有限公司	2021-7-28	2026-7-27	5,000.0	质押+保证担保
裕丰旅游	华夏银行股份有限公司盐城分行	2021-3-12	2026-8-14	3,680.0	保证担保
裕丰旅游	江苏银行股份有限公司大丰支行	2019-7-26	2026-12-10	14,400.0	保证+抵押
裕丰旅游	江苏银行股份有限公司大丰支行	2020-3-26	2026-12-10	4,536.0	保证+抵押
裕丰旅游	华夏银行股份有限公司盐城分行	2021-9-24	2027-3-15	2,880.0	保证担保
裕丰旅游	立根融资租赁(上海)有限公司	2018-6-11	2027-6-11	4,000.0	质押+保证担保
裕丰城镇	交通银行	2022-2-1	2030-12-20	11,000.0	保证+抵押
裕丰旅游	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2021-8-23	2031-5-20	27,000.0	保证+抵押
裕丰旅游	南京银行股份有限公司大丰支行	2021-8-31	2031-5-20	18,000.0	保证+抵押
广宏	江苏银行股份有限公司盐城分行	2022-1-26	2031-7-28	10,000.0	质押+保证担保
民生水务	常州市信保科技小额贷款有限公司	2021-12-30	2022-12-30	300.0	保证担保
宏豹	常州市信保科技小额贷款有限公司	2021-12-30	2022-12-30	500.0	保证担保

裕丰旅游	常州市信保科技小额贷款有限公司	2021-12-30	2022-12-30	500.0	保证担保
裕丰城镇	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）	2020-1-16	2023-1-16	19,941.74	保证担保
裕丰城镇	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）	2020-6-30	2023-6-30	49,769.91	保证担保
裕丰城镇	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第三期）	2020-10-20	2022-10-20	18,000.00	保证担保
裕丰城镇	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	2021-7-29	2024-7-29	31,801.19	保证担保
裕丰城镇	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）	2021-10-29	2023-10-29	4,976.22	保证担保
合计				949,660.7	

4. 资本市场再融资情况

经查询 DM 系统，公司存续债券 5 只，存续规模为 12.5 亿元，均为私募债，具体如下：

债券简称	债券代码	上市日	债券余额 (亿)	剩余期限	发行期限	票面	发行价	行权日	到期日	主债评级
20裕丰01	162962.SH	2020-02-03	2.0000	68D	2+1	7.5000	100.00	--	2023-01-16	AA/AA+
20裕丰02	167138.SH	2020-07-06	5.0000	233D	3Y	7.6000	100.00	--	2023-06-30	AA/AA
21丰镇02	197391.SH	2021-11-03	0.5000	354D	2Y	7.5000	100.00	--	2023-10-29	AA/--
21丰镇01	196756.SH	2021-08-03	3.2000	1.72Y	3Y	7.5000	100.00	--	2024-07-29	AA/--
22丰镇01	182874.SH	2022-10-18	1.8000	2.92Y	3Y	5.8000	100.00	--	2025-10-13	AA/--

三、担保人-盐城市大丰区城市建设集团有限公司

（一）基本情况

1. 基本信息

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

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

2. 股权结构

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

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

3. 子公司情况

截至2021年12月末,大丰城建合并报表范围内共有39家子公司。

4. 公司治理及组织结构

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

(1) 股东(出资人)

盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室作为出资人履行对公司监督管理职责,行使下列职权:1) 审议批准董事会的工作报告及监事会的工作报告;2) 委派或更换公司董事会成员,指定公司董事长;3) 委派或更换公司监事会成员,指定公司监事会主席;4) 批

准公司的合并、分立、解散、增减资本、资本转让和发行公司债券；5) 法律、法规规定的其他权利。

(2) 董事会

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

(3) 总经理

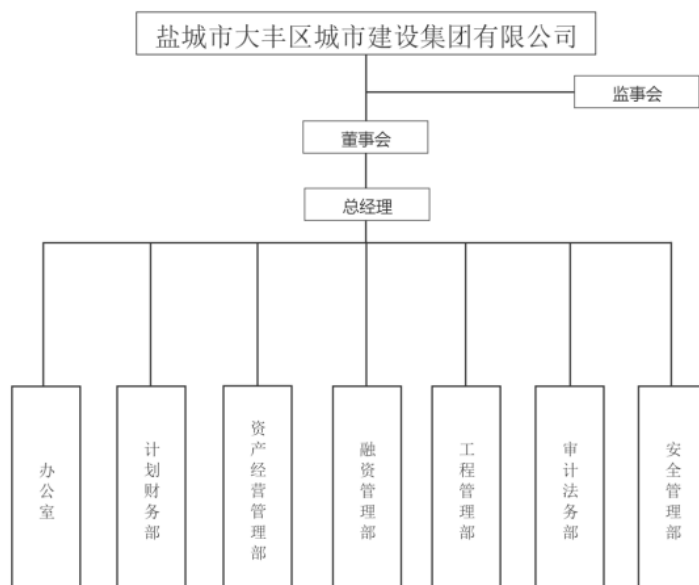
担保人设总经理、副总经理若干名，任期三年。总理由董事长提名，经董事会讨论通过，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人由总经理提名，经董事会批准后，由董事会聘任，也可由董事会向社会公开招聘，总经理行使职权：1) 组织实施董事会的决议和决定，并将实施情况向董事会作出报告；2) 主持公司的经营管理工作；3) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；4) 负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案；5) 拟订公司内部管理机构设置方案；6) 拟订公司的基本管理制度；7) 提请聘任或者解聘副经理、财务负责人；8) 聘任和解聘高级管理人员（董事会聘任或解聘的除外）；9) 董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议，也可以由董事兼任。

(4) 监事会

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

截至 2022 年 10 月末，公司组织结构图如下：



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

（二）经营情况

担保人大丰城建作为盐城市大丰区重要的基础设施建设、城市建设和国有资产运营主体，主要围绕大丰区整体发展规划，开展基础设施建设、工程施工、保障房建设及销售和商品贸易业务。2021 年，公司作为大丰区重要的基础设施建设投融资主体，在当地经济发展中仍发挥重要作用，商品贸易业务带动公司收入继续增长，商品贸易和基础设施建设等业务仍是公司营业收入的主要来源。2019-2021 年度，担保人营业收入主要来自于基础设施建设业务、工程施工业务、保障房销售业务和商品贸易业务等。近三年营业收入分别为 533,922.88 万元、723,479.71 万元和 862,640.31 万元。大丰城建暂未披露 2022 年上半年收入构成情况。

项目	2019 年度		2020 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础设施建设	152,959.48	29.05%	175,360.79	24.56%	218,746.04	25.58%
工程施工	17,864.50	3.39%	37,388.93	5.24%	22,975.50	2.69%
保障房销售	23,300.88	4.43%	12,880.07	1.80%	11,419.74	1.34%
商品贸易	327,887.89	62.28%	479,030.68	67.10%	582,803.92	68.14%
其他	4,485.29	0.85%	9,233.93	1.29%	19,336.98	2.26%
合计	526,498.04	100%	713,894.40	100%	855,282.18	100%

1、基础设施建设业务

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

公司负责实施。

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

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

截至 2022 年 3 月末，担保人主要在建及拟建项目具体情况如下：

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

数据来源：根据公司提供资料整理

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

2、工程施工业务

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

表7 截至2022年3月末公司主要在建工程施工项目情况（单位：亿元）

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

数据来源：根据公司提供资料整理

截至2022年3月末，公司主要在建工程施工项目为盐城市2021-2022年度普通国省干线公路小修保养及应急养护工程项目（第一批）XX-B标段、盐城市2021-2022年度普通国省干线公路小修保养及应急养护工程项目（第二批）XX-H标段和阜宁县2020年农村公路提档升级工程-硕集社区，项目总投资0.99亿元，已完成投资0.54亿元。未来拟承接项目将根据业务范围内招标项目情况进行匹配。

3、保障房销售业务

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

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

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

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

数据来源：根据公司提供资料整理

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

4、商品贸易业务

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

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

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

(三) 财务状况

根据担保人大丰城建提供的经审计并出具的 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告和 2022 年 6 月末未经审计的财务报表，具体财务数据如下：

1. 资产负债表

合并资产负债表（单位：万元）

科目	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
货币资金	1,227,390.47	1,248,580.74	931,184.73	679,490.29
交易性金融资产				
应收票据	3,705.91	6,259.21	286.81	1.10
应收账款	1,011,261.18	872,499.41	685,172.40	663,665.00
预付款项	83,766.14	81,602.66	74,409.91	150,167.43
其他应收款	646,569.59	630,418.11	618,207.91	851,586.58
存货	2,349,405.04	2,030,050.47	1,551,176.84	1,598,721.07
合同资产				
其他流动资产	73,304.68	76,639.42	80,851.16	101,379.73
持有待售资产				
流动资产合计	5,395,402.99	4,946,050.02	3,941,289.76	4,045,011.20
可供出售金融资产			72,954.32	61,904.32
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	74,438.99	74,438.99		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	963,523.85	963,523.85	941,129.53	54,339.53
投资性房地产	1,031,381.10	1,030,506.61	973,020.32	763,292.86
固定资产	19,206.83	11,259.43	29,129.63	66,333.84
在建工程	125,578.28	107,686.17	45,408.31	128,606.32
生产性生物资产				
使用权资产				
无形资产	2,549.10	2,585.62	211.24	4,087.91
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,658.32	1,296.02	213.14	230.54
递延所得税资产	2,063.33	1,358.50	904.33	658.50
其他非流动资产	86,800.85	86,749.50	75,696.09	
非流动资产合计	2,307,700.65	2,279,404.68	2,138,666.90	1,079,453.80

资产总计	7,703,103.64	7,225,454.71	6,079,956.66	5,124,465.01
短期借款	589,587.69	495,470.79	324,919.26	348,456.00
应付票据	534,400.90	701,662.59	602,490.20	269,601.00
应付账款	31,794.79	36,406.93	20,593.56	24,631.43
预收款项	921.80	832.23	71,033.51	14,337.18
合同负债	31,884.32	60,922.45		
应付职工薪酬	225.20	197.41	526.79	397.68
应交税费	89,439.92	78,649.33	58,130.50	36,246.05
其他应付款	398,468.30	274,321.43	128,419.34	572,981.62
一年内到期的非流动负债	844,602.08	753,451.25	712,891.97	652,152.69
其他流动负债	210,545.45	205,053.92	44,949.00	13,500.00
流动负债合计	2,731,870.44	2,606,968.33	1,963,954.13	1,932,303.65
长期借款	967,249.10	855,513.48	1,069,371.50	1,091,520.50
应付债券	448,962.96	246,962.96		62,030.16
租赁负债				
长期应付款	523,054.17	555,636.88	321,651.77	265,265.27
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	97,836.28	97,836.28	92,762.67	67,385.97
其他非流动负债	131,448.00	144,852.00	205,925.00	96,545.00
非流动负债合计	2,168,550.52	1,900,801.61	1,689,710.93	1,582,746.90
负债合计	4,900,420.96	4,507,769.94	3,653,665.06	3,515,050.55
实收资本（或股本）	300,000.00	300,000.00	300,000.00	120,000.00
其他权益工具				
资本公积	1,551,855.92	1,482,355.76	1,290,378.62	800,026.05
其他综合收益	214,548.91	214,548.91	216,014.47	191,263.89
专项储备	19.38	20.15	17.17	17.01
盈余公积	20,612.93	20,612.93	17,371.64	12,470.27
未分配利润	425,837.27	413,588.35	344,992.93	256,416.13
归属于母公司所有者 权益合计	2,512,874.40	2,431,126.09	2,168,774.83	1,380,193.35
少数股东权益	289,808.28	286,558.68	257,516.77	229,221.11
所有者权益合计	2,802,682.68	2,717,684.77	2,426,291.60	1,609,414.46
负债和所有者权益总计	7,703,103.64	7,225,454.71	6,079,956.66	5,124,465.01

(1) 资产结构分析

科目	2022年6月末		2021年末	
	科目余额(万元)	占比	科目余额(万元)	占比
货币资金	1,227,390.47	15.93%	1,248,580.74	17.28%
应收账款	1,011,261.18	13.13%	872,499.41	12.08%
预付款项	83,766.14	1.09%	81,602.66	1.13%
其他应收款	646,569.59	8.39%	630,418.11	8.72%
存货	2,349,405.04	30.50%	2,030,050.47	28.10%
流动资产合计	5,395,402.99	70.04%	4,946,050.02	68.45%
长期应收款	-	0.00%	-	0.00%
长期股权投资	963,523.85	12.51%	963,523.85	13.34%
投资性房地产	1,031,381.10	13.39%	1,030,506.61	14.26%
固定资产	19,206.83	0.25%	11,259.43	0.16%
在建工程	125,578.28	1.63%	107,686.17	1.49%
非流动资产合计	2,307,700.65	29.96%	2,279,404.68	31.55%
资产总计	7,703,103.64	100.00%	7,225,454.71	100.00%

公司自成立以来，在大丰区政府的大力支持下，通过持续稳健的生产经营活动，保持了平稳、健康的发展态势。2019年末-2022年6月末，公司资产总额分别为5,124,465.01万元、6,079,956.66万元、7,225,454.71万元和7,703,103.64万元，近三年一期公司资产总额逐年上升，主要系公司业务逐渐扩张所致。截至2022年6月末，公司的资产以货币资金、应收账款、存货为主，上述科目余额分别占同期总资产的15.93%、13.13%和30.50%，累计占比达59.56%。

(2) 资产科目分析

①货币资金

2019年末-2022年6月末，公司货币资金余额分别为679,490.29万元、931,184.73万元、1,248,580.74万元、1,227,390.47万元。截至2021年末，公司货币资金使用受限制金额为1,015,754.8万元，主要为质押的定期存款、保证金等。

②应收账款

2019年末-2022年6月末，公司应收账款余额分别为663,665.00万元、685,172.40万元、872,499.41万元、1,011,261.18万元。公司应收账款形成原因为工程代建回购款，截至2021年末，前五大应收账款债务人为盐城市大丰区城市建设指挥部、大丰区财政局、大丰区交通局、大丰经济开发区管理委员会、

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

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

③预付账款

2019 年末-2022 年 6 月末，公司预付账款科目余额分别为 150,167.43 万元、74,409.91 万元、81,602.66 万元、83,766.14 万元。预付款项主要由预付货款及工程款构成，前五大收款方为北京永坤恒业科技有限公司、中能国裕能源有限公司、天津万洲通达物流有限公司、中钢国际货运江苏有限责任公司、上海博置实业有限公司。

④其他应收款

2019 年末-2022 年 6 月末，公司其他应收款科目余额分别为 851,586.58 万元、618,207.91 万元、630,418.11 万元、646,569.59 万元。主要为与大丰区交通运输局、大丰区城市建设指挥部、大丰经济开发区会计管理站、大丰众成科技创业投资有限公司、大丰风电产业园管理办公室等单位的往来款。

截至 2021 年末公司其他应收款前 5 名情况（单位：元）

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

⑤存货

2019 年末-2022 年 6 月末，公司存货科目余额分别为 1,598,721.07 万元、1,551,176.84 万元、2,030,050.47 万元、2,349,405.04 万元。公司存货主要是开发成本和开发产品。开发成本中共有 11 宗土地资产，账面价值 148,536.84 万元，

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

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

(续)

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

⑥投资性房地产

2019 年末-2022 年 6 月末，公司投资性房地产科目余额分别为 763,292.86 万元、973,020.32 万元、1,030,506.61 万元、1,031,381.10 万元。公司投资性房地产主要是以公允价值计量的房屋建筑物、土地使用权、海域使用权。公司投资性房地产中土地使用权共 44 宗，其中出让地共计 33 宗，均通过土地交易中心以招拍挂形式获得，划拨地 11 宗，海域使用权 4 宗，全部通过划拨取得，由政府出具划拨文件划转注入，权属清晰，不存在争议。

(3) 负债结构分析

科目	2022 年 6 月末		2021 年末	
	科目余额 (万元)	占比	科目余额 (万元)	占比
短期借款	589,587.69	12.03%	495,470.79	10.99%
应付账款	31,794.79	0.65%	36,406.93	0.81%
合同负债	31,884.32	0.65%	60,922.45	1.35%
预收款项	921.80	0.02%	832.23	0.02%
其他应付款	398,468.30	8.13%	274,321.43	6.09%
一年内到期的非流动负债	844,602.08	17.24%	753,451.25	16.71%

流动负债合计	2,731,870.44	55.75%	2,606,968.33	57.83%
长期借款	967,249.10	19.74%	855,513.48	18.98%
应付债券	448,962.96	9.16%	246,962.96	5.48%
长期应付款	523,054.17	10.67%	555,636.88	12.33%
其他非流动负债	131,448.00	2.68%	144,852.00	3.21%
非流动负债合计	2,168,550.52	44.25%	1,900,801.61	42.17%
负债合计	4,900,420.96	100.00%	4,507,769.94	100.00%

2019年末-2022年6月末，公司负债总额分别为3,515,050.55万元、3,653,665.06万元、4,507,769.94万元、4,900,420.96万元。随着营业规模的扩张，公司融资规模随之扩大。

截至2022年6月末，公司的负债以短期借款、其他应付款、一年内到期非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款为主，上述科目余额分别占同期总负债的12.03%、8.17%、17.24%、19.74%、9.16%、10.67%。

(4) 负债科目分析

①短期借款

2019年末-2022年6月末，公司短期借款分别为348,456.00万元、324,919.26万元、495,470.79万元、589,587.69万元。主要为与银行、信托等金融机构发生的借款。

②应付票据

2019年末-2022年6月末，公司应付票据为269,601.00万元和602,490.20万元、701,662.59万元、534,400.90万元。公司应付票据增加是由于公司在项目建设、原材料采购过程中支付结算所致，公司在开设相关票据时通常选择使用定期存单质押作为担保方式。

③长期借款

2019年末-2022年6月末，公司长期借款为1,091,520.50万元和1,069,371.50万元、855,513.48万元、967,249.10万元。公司长期借款主要是银行借款、信托借款等，公司通过银行项目贷款、信托资金等多种方式筹措基础设施建设资金。

④应付债券

2019年末-2022年6月末，公司应付债券为62,030.16万元、0万元、246,962.96万元、448,962.96万元。公司存续债券包括22大丰城建CP001、22大丰城建PPN001/002、22大丰01、21大城01/02/03/04。评级均为AA+。

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

⑤长期应付款

2019年末-2022年6月末，公司长期应付款分别为265,265.27万元、321,651.77万元、555,636.88万元、523,054.17万元，主要为融资租赁借款、专项应付款以及债权融资计划等借款。

(5) 所有者权益分析

2019年末-2022年6月末，所有者权益分别为1,609,414.46万元、2,426,291.60万元、2,717,684.77万元、2,802,682.68万元。实收资本稳定在300,000.00万元。近三年一期，资本公积分别为800,026.05万元、1,290,378.62万元、1,482,355.76万元、1,551,855.92万元，2021年末，公司资本公积较上年增加191,977.14万元，系财政拨入化债资金，政府无偿划入股权、工程等资产所致；未分配利润分别为256,416.13万元、344,992.93万元、413,588.35万元、425,837.27万元，说明公司经营状况较好，积累了较多的利润。

2. 利润表

合并利润表（单位：万元）

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	405,123.42	862,640.31	723,479.71	533,922.88
其中：营业收入	405,123.42	862,640.31	723,479.71	533,922.88
二、营业总成本	396,317.65	837,094.43	716,497.60	522,333.54
其中：营业成本	376,447.92	809,012.07	672,655.45	493,847.05
税金及附加	4,103.72	4,597.83	12,085.06	3,377.40
销售费用	273.45	932.09	75.86	259.70
管理费用	4,195.61	7,873.37	17,513.78	13,521.78
财务费用	11,296.95	14,679.07	14,167.45	11,327.61
加：信用减值损失	-2,844.02	-1,816.70		
资产减值损失			-983.32	673.82
公允价值变动损益		21,457.55	41,089.88	1,634.74
投资收益	571.18	28,531.89	20,982.70	-1,176.89
资产处置收益	58.84	1,136.01	-11.38	6.37

其他收益	12,731.96	19,849.35	44,767.58	35,242.34
三、营业利润	19,323.75	94,703.98	112,827.56	47,969.72
加：营业外收入	3,035.60	1,839.47	52.13	6,855.95
减：营业外支出	1,427.59	2,515.06	1,607.37	328.01
四、利润总额	20,931.76	94,028.39	111,272.32	54,497.66
减：所得税费用	5,886.07	15,304.47	25,168.26	10,089.57
五、净利润	15,045.69	78,723.92	86,104.06	44,408.09

2019-2022 年上半年，公司营业收入分别为 533,922.88 万元、723,479.71 万元和 862,640.31 万元、405,123.42 万元，营业成本分别为 493,847.05 万元、672,655.45 万元和 809,012.07 万元、376,447.92 万元。公司营业收入主要来源于基础设施建设、工程施工、保障房销售、贸易收入等板块，受贸易业务收入增加影响，公司主营业务收入增加幅度较大；公司营业成本构成及波动趋势基本同营业收入保持一致。

2019-2022 年上半年，公司其他收益分别为 35,242.34 万元、44,767.58 万元和 19,849.35 万元、12,731.96 万元，全部为财政补贴资金，主要来自于盐城市大丰区财政局、盐城市大丰区交通局及盐城市江苏大丰经济开发区管理委员会等单位。

2019-2022 年上半年，公司净利润分别为 44,408.09 万元、86,104.06 万元和 78,723.92 万元、15,045.69 万元，公司净利润近年保持稳定。

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

3.现金流量表

合并现金流量表（单位：万元）

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	276,357.41	758,332.55	838,162.34	479,650.44

收到的税费返还	1,990.41	1,124.58	1,337.68	1,129.70
收到其他与经营活动有关的现金	325,560.95	342,316.60	291,205.86	329,221.79
经营活动现金流入小计	603,908.77	1,101,773.73	1,130,705.88	810,001.93
购买商品、接受劳务支付的现金	641,736.69	1,100,411.05	914,123.54	723,320.61
支付给职工以及为职工支付的现金	3,557.00	6,492.80	4,862.37	4,950.22
支付的各项税费	7,077.60	4,783.35	17,517.73	3,443.15
支付其他与经营活动有关的现金	248,495.18	171,890.93	284,333.13	218,835.15
经营活动现金流出小计	900,866.48	1,283,578.14	1,220,836.76	950,549.13
经营活动产生的现金流量净额	-296,957.70	-181,804.40	-90,130.88	-140,547.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		2,124.45	10,000.00	101.00
取得投资收益收到的现金	571.18	4,097.57	1,071.93	448.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-121.48	45.20	66.54	1,237.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-2,526.41	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	449.70	6,267.21	8,612.06	1,786.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,676.24	53,596.20	44,691.90	14,559.56
投资支付的现金		6,025.97	18,350.00	38,562.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,637.28	1,067.68
支付其他与投资活动有关的现金				175.08
投资活动现金流出小计	20,676.24	59,622.17	64,679.18	54,365.03
投资活动产生的现金流量净额	-20,226.54	-53,354.96	-56,067.12	-52,578.30

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	70,253.00	113,210.00	5,403.41	18,962.71
取得借款收到的现金	1,283,072.29	1,833,408.72	1,095,318.26	1,468,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,977,119.00	1,719,888.01	1,377,461.57	551,619.07
筹资活动现金流入小计	3,330,444.29	3,666,506.73	2,478,183.23	2,038,981.78
偿还债务支付的现金	838,230.41	1,250,204.71	893,469.00	981,727.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,677.14	238,496.62	221,549.46	156,127.34
支付其他与筹资活动有关的现金	2,020,004.81	1,808,205.24	1,284,182.76	672,090.10
筹资活动现金流出小计	2,979,912.36	3,296,906.57	2,399,201.22	1,809,945.38
筹资活动产生的现金流量净额	350,531.94	369,600.15	78,982.01	229,036.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101.21	-22.88		
五、现金及现金等价物净增加额	33,246.48	134,417.92	-67,215.99	35,910.90
加：期初现金及现金等价物余额	232,825.93	98,408.01	165,624.00	129,713.11
六、期末现金及现金等价物余额	266,072.41	232,825.93	98,408.01	165,624.00

(1) 经营活动现金流量

2019-2021年及2022年上半年，大丰城建经营活动产生的现金流入分别为810,001.93万元、1,130,705.88万元、1,101,773.73万元和603,908.77万元，大丰城建经营活动产生的现金流出分别为950,549.13万元、1,220,836.76万元、1,283,578.14万元和900,866.48万元，大丰城建经营活动产生的现金流量净额分别为-140,547.20万元、-90,130.88万元、-181,804.40万元和-296,957.70万元。近年公司经营活动产生的现金流量净额一直为负，主要系公司基础设施建设前期投入较大而回款有一定的周期，与公司所属行业性质相符合。

(2) 投资活动现金流量

2019-2021年及2022年上半年，大丰城建投资活动产生的现金流量净额分别为-52,578.30万元、-56,067.12万元、-53,354.96万元和-20,226.54万元。近三年及一期，大丰城建投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要是投资支付

的现金较大，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和投资支付的现金支出较大。公司购建的长期资产主要有智能仓储物流中心、斗龙港生态组团城市森林公园项目、新四军八路军白驹会师纪念馆工程、大学生创业园工程和水上乐园等，投资支付现金为取得江苏盐城农村商业银行股份有限公司 6% 股权、盐城大丰区丰泰新兴产业投资基金（有限合伙）、盐城市大丰丰泰新兴产业投资基金（有限合伙）等。

（3）筹资活动现金流量

2019-2021年及2022年上半年，大丰城建筹资活动产生的现金流量净额分别为229,036.40万元、78,982.01万元、369,600.15万元和350,531.94万元。公司筹资活动产生的现金流入主要为取得借款所收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金，主要系融资租赁借款、信托借款保证金收回、定期存单到期收回等；筹资活动产生的现金流出主要为偿还债务所支付的现金、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金，主要系融资租赁还款、开设定期存单等。

4、财务指标分析

偿债能力指标表

财务指标	2022年6月末	2021年	2020年	2019年
流动比率（倍）	1.97	1.90	2.01	2.09
速动比率（倍）	1.11	1.12	1.22	1.27
资产负债率（%）	63.62%	62.39%	60.09%	68.59%

2019-2021年及2022年6月末，大丰城建的资产负债率分别为68.59%、60.09%、62.39%和63.62%，资产负债率整体稳定。从短期偿债能力来看，2019-2021年及2022年6月末的流动比率分别为2.09、2.01、1.90和1.97，速动比率分别为1.27、1.22、1.12和1.11，流动比率和速动比率虽有所波动，但整体较为稳定。

盈利能力指标表

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

运营能力指标表

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

(四) 融资及担保情况

1. 融资情况

截至2022年6月30日，大丰城建各类融资余额总计3,681,772.54万元，详细融资情况见附件。

按照债务到期期限及融资渠道分类如下表：

2022年6月末，全部计息债务综合统计		
科目	金额（万元）	占比
银行	1,723,461.31	46.81%
信托	554,863.00	15.07%
融资租赁	355,155.27	9.65%
债券	705,461.96	19.16%
保理	92,200.00	2.50%
其他	250,631.00	6.81%
合计	3,681,772.54	100.00%

到期时间	2022年	2023年	2024年	2026年及以后	合计
到期金额（万元）	896,882.07	1,195,413.28	529,278.82	1,060,198.37	3,681,772.54
占比	24.36%	32.47%	14.38%	28.80%	100%

由上表可以看出，担保人主要通过银行和发行债券融资，分别占比46.81%、19.16%；其次为信托及融资租赁，分别占比为15.07%、9.65%，担保人得到券商、银行、信托、融资租赁等金融机构的广泛认可，融资渠道通畅。从到期期限来看，2022年到期占比相对较大24.36%，2023年、2024年到期占比分别为32.47%、14.38%，2025年及其后到期占比28.80%。

信托存续规模中，排名前列的分别为华鑫信托17.6亿、中融信托7.98亿、紫金信托7.03亿、苏州信托5.49亿、陆家嘴信托5亿、国民信托3亿、**信托2.7亿。

各笔融资明细如下：

债务人	贷款单位名称	还款日期	期末余额	担保方式
恒瑞投资	2018 定融恒瑞（重庆交易所）	2022-07-01	5,000.00	无
恒凯贸易	江苏大丰农村商业银行股份有限公司大丰支行	2022-07-05	2,000.00	保证担保
海城旅游	徽银金融租赁有限公司	2022-07-10	1,000.00	质押+保证担保
风电	华夏银行股份有限公司大丰支行	2022-07-12	9,000.00	保证担保
恒瑞投资	2019 恒瑞挂牌融资 3 年期（小微）	2022-07-12	14,500.00	无
大丰城建	苏州市相城融资租赁有限公司	2022-07-13	400.00	质押+保证担保
风电	江苏银行股份有限公司大丰支行	2022-07-15	4,200.00	保证担保
风电	江苏银行股份有限公司大丰支行	2022-07-15	100.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2022-07-16	1,864.00	保证担保
泽城贸易	杭金商业保理（上海）有限公司	2022-07-16	10,000.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-07-18	3,340.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-07-18	1,660.00	保证担保
万城工程	中国银行	2022-07-21	7,800.00	保证担保
恒瑞投资	江苏广电商业保理项目	2022-07-21	2,500.00	保证担保
沪城污水	江苏金茂融资租赁有限公司	2022-07-22	630.81	质押+保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2022-07-23	2,000.00	保证担保
大丰城建	江苏东方融资租赁有限公司	2022-07-24	1,140.68	质押+保证担保
泽城贸易	无锡金控商业保理有限公司	2022-07-25	10,000.00	保证担保
大丰交投	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2022-07-26	35.00	保证担保
海城旅游	苏澳融资租赁（江苏）有限公司	2022-07-26	920.05	质押+保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2022-07-27	7,920.00	保证担保
恒瑞投资	南京银行股份有限公司盐城分行	2022-07-29	5,000.00	保证担保
大丰交投	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2022-08-01	30.00	保证担保
大丰交投	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2022-08-01	30.00	保证担保
万城工程	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行还款计划	2022-08-05	1,000.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2022-08-05	8,180.00	保证担保
海城旅游	无锡财通融资租赁有限公司	2022-08-08	1,638.21	质押+保证担保
恒瑞投资	中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-08-10	200.00	保证担保
海城旅游	哈银金融租赁有限责任公司	2022-08-10	1,651.57	质押+保证担保
海城旅游	冀银金融租赁股份有限公司	2022-08-15	450.00	质押+保证担保
路桥工程	江苏大丰农村商业银行	2022-08-17	2,000.00	保证担保
路桥工程	农业银行	2022-08-18	7,910.00	质押担保
风电	恒丰银行股份有限公司南京江北支行	2022-08-19	2,700.00	保证担保
大丰城建	中国光大银行	2022-08-20	2,000.00	保证担保
海城旅游	上海浦东发展银行大丰支行	2022-08-20	350.00	保证担保
恒泰水务	江苏大丰江南村镇银行股份有限公司大丰支行	2022-08-22	500.00	保证担保
谐城实业	南京银行盐城大丰支行	2022-08-24	4,000.00	保证担保
恒瑞投资	盐城国盛融资租赁有限公司	2022-08-25	1,562.88	质押+保证担保
海城旅游	无锡财通融资租赁有限公司	2022-08-26	819.10	质押+保证担保
大丰交投	中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-08-28	1,250.00	保证担保

泽城贸易	中国邮政储蓄	2022-08-29	1,800.00	保证担保
大丰城建	短期融资券	2022-08-29	80,000.00	无
谐城实业	苏州保信商业保理有限公司	2022-08-30	7,000.00	无
大丰交投	苏州农发商业保理有限公司	2022-08-31	2,950.00	保证担保
大丰城建	国泰租赁有限公司	2022-08-31	1,192.52	质押+保证担保
丰瑞农业	中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2022-09-10	2,400.00	保证担保
丰瑞农业	中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2022-09-10	600.00	保证担保
恒泰水务	苏州园恒融资租赁有限公司	2022-09-15	2,500.00	质押+保证担保
大丰城建	浙商银行股份有限公司盐城分行	2022-09-22	9,950.00	保证担保
路桥工程	江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	2022-09-23	1,000.00	保证担保
大丰城建	苏州信托有限公司	2022-09-23	20,000.00	保证担保
大丰城建	厦门国际银行股份有限公司上海分行	2022-09-24	6,120.00	保证担保
泽城贸易	兴业银行	2022-09-25	1,651.23	保证担保
大丰城建	浙江国金融资租赁股份有限公司	2022-09-25	610.77	质押+保证担保
恒瑞资产	华夏银行盐城大丰支行	2022-09-27	1,000.00	保证担保
大丰城建	苏州国发融资租赁有限公司	2022-09-27	967.82	质押+保证担保
丰瑞农业	江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支行	2022-09-28	3,000.00	保证担保
晶瑞开发	江苏大丰农村商业银行营业部	2022-09-28	3,000.00	保证担保
大丰城建	苏州市相城融资租赁有限公司	2022-09-29	100.00	质押+保证担保
大丰城建	债权融资计划/建设银行	2022-09-29	40,000.00	保证担保
恒凯贸易	兴业银行大丰支行	2022-09-30	1,000.00	保证担保
海城旅游	苏银金融租赁股份有限公司	2022-10-02	1,228.90	质押+保证担保
海城旅游	苏银金融租赁股份有限公司	2022-10-02	307.22	质押+保证担保
大丰城建	苏商融资租赁有限公司	2022-10-08	444.31	质押+保证担保
大丰城建	苏商融资租赁有限公司	2022-10-08	444.31	质押+保证担保
大丰城建	中国光大银行股份有限公司南京分行	2022-10-09	17,500.00	保证担保
大丰城建	江苏省国际信托有限责任公司	2022-10-10	19,000.00	保证担保
大丰城建	苏州市相城融资租赁有限公司	2022-10-13	400.00	质押+保证担保
兴丰货运	江苏大丰江南村镇银行股份有限公司	2022-10-14	500.00	保证担保
大丰城建	华融金融租赁股份有限公司	2022-10-15	8,695.50	质押+保证担保
海城旅游	苏州农发商业保理有限公司	2022-10-18	2,950.00	保证担保
大丰城建	农业银行	2022-10-20	9,550.00	保证担保
谐城实业	农业银行	2022-10-20	9,550.00	保证担保
兴通建设	华夏银行股份有限公司盐城分行	2022-10-22	14,000.00	保证担保
沪城污水	江苏金茂融资租赁有限公司	2022-10-24	638.48	质押+保证担保
风电	光大银行大丰支行	2022-10-28	2,000.00	保证担保
大丰城建	短期融资券	2022-10-29	70,000.00	无
风电	江苏银行股份有限公司大丰支行	2022-11-01	2,850.00	保证担保
泽城贸易	兴业银行	2022-11-03	3,836.52	保证担保
路桥工程	华夏银行股份有限公司盐城分行	2022-11-03	4,750.00	保证担保
大丰城建	南京银行股份有限公司盐城分行	2022-11-04	28,000.00	保证担保
兴通建设	江苏金创信用再担保股份有限公司	2022-11-04	440.00	保证担保
兴通建设	江苏金创信用再担保股份有限公司	2022-11-04	140.00	保证担保

兴通建设	江苏金创信用再担保股份有限公司	2022-11-04	295.00	保证担保
兴通建设	江苏金创信用再担保股份有限公司	2022-11-04	800.00	保证担保
沪城污水	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2022-11-05	3,918.92	质押+保证担保
大丰交投	陆家嘴国际信托有限公司	2022-11-06	30,000.00	保证担保
万城工程	江苏资产管理有限公司	2022-11-06	30,000.00	保证担保
兴通建设	江苏金创信用再担保股份有限公司	2022-11-10	325.00	保证担保
万城工程	中交融资租赁有限公司	2022-11-10	1,324.93	质押+保证担保
海城旅游	哈银金融租赁有限责任公司	2022-11-10	1,677.17	质押+保证担保
沪城污水	光大幸福融资租赁有限公司	2022-11-10	1,625.57	质押+保证担保
大丰城建	民生银行股份有限公司	2022-11-11	1,400.00	保证担保
大丰交投	中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-11-15	5,000.00	保证担保
大丰交投	中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-11-15	6,000.00	保证担保
万城工程	冀银金融租赁股份有限公司	2022-11-15	4,000.00	质押+保证担保
海城旅游	冀银金融租赁股份有限公司	2022-11-15	450.00	质押+保证担保
恒凯贸易	江苏太仓商业银行股份有限公司大丰支行	2022-11-18	1,990.00	保证担保
大丰城建	民生银行股份有限公司	2022-11-20	1,638.89	保证担保
大丰城建	民生银行股份有限公司	2022-11-25	2,622.22	保证担保
大丰交投	陆家嘴国际信托有限公司	2022-11-27	20,000.00	保证担保
路桥工程	上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行	2022-11-29	6,200.00	保证担保
路桥工程	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2022-11-29	6,475.00	保证担保
兴通建设	苏州农发商业保理有限公司	2022-11-30	1,000.00	保证担保
兴通建设	苏州农发商业保理有限公司	2022-11-30	800.00	保证担保
兴通建设	苏州农发商业保理有限公司	2022-11-30	500.00	保证担保
兴通建设	江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	2022-11-30	1,500.00	保证担保
路桥工程	悦达保理（江苏）	2022-11-30	5,000.00	保证担保
大丰城建	国泰租赁有限公司	2022-11-30	1,213.85	质押+保证担保
恒瑞资产	中国工商银行股份有限公司大丰支行	2022-12-01	125.00	保证担保
恒瑞投资	2018 恒瑞定融资金	2022-12-01	9,000.00	无
兴通建设	民生银行股份有限公司盐城分行	2022-12-03	24,680.00	保证担保
大丰城建	通用环球国际融资租赁（天津）有限公司	2022-12-04	5,330.30	质押+保证担保
路桥工程	江苏太仓农村商业银行股份有限公司大丰支行	2022-12-06	1,000.00	保证担保
泽城贸易	苏州银行盐城大丰支行	2022-12-13	10,450.00	保证担保
兴通建设	民生银行股份有限公司盐城分行	2022-12-13	14,805.00	保证担保
恒泰水务	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-12-14	1,000.00	保证担保
路桥工程	兴业银行股份有限公司盐城分行	2022-12-15	1,000.00	保证担保
大丰交投	苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-12-15	300.00	保证担保
润港交通	金创信用再担保股份有限公司	2022-12-16	1,000.00	保证担保
大丰城建	中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-12-16	14,185.00	保证担保
韩资	中国工商银行股份有限公司大丰支行	2022-12-18	750.00	保证担保
韩资	中国工商银行股份有限公司大丰支行	2022-12-18	350.00	保证担保
大丰城建	恒丰银行股份有限公司南京分行	2022-12-20	16,500.00	保证担保
兴丰货运	交通银行股份有限公司大丰支行	2022-12-20	500.00	保证担保
大丰城建	中国光大银行 3.43 亿借款还款计划	2022-12-20	4,287.50	保证担保

大丰城建	中国银行 2019 年 11 月 5 亿借款还款计划表	2022-12-20	5,000.00	保证担保
大丰城建	中信银行	2022-12-20	1,600.00	保证担保
润成物业	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行还款计划	2022-12-20	45.00	保证担保
恒瑞资产	江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支行	2022-12-20	600.00	保证担保
海城旅游	中国银行还款计划	2022-12-20	2,000.00	保证担保
海城旅游	南京银行 1 亿还款计划	2022-12-20	1,000.00	保证担保
大丰交投	南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2022-12-20	1,500.00	保证担保
大丰交投	中信银行股份有限公司大丰支行	2022-12-20	400.00	保证担保
大丰交投	中信银行股份有限公司大丰支行	2022-12-20	800.00	保证担保
留创园	交通银行大丰支行	2022-12-21	500.00	保证担保
大丰城建	20 年 5 月建行借款 2 亿还款计划表	2022-12-21	1,000.00	保证担保
沪城污水	江苏银行 7200 万元还款计划	2022-12-21	175.00	保证担保
大丰城建	平安银行股份有限公司南京分行	2022-12-23	16,500.00	保证担保
大丰城建	江苏省国际租赁有限公司	2022-12-23	1,999.56	质押+保证担保
大丰城建	浙江国金融资租赁股份有限公司	2022-12-25	620.41	质押+保证担保
大丰交投	南京江北新区扬子科技融资租赁有限公司	2022-12-25	1,713.46	质押+保证担保
广厦开发	中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2022-12-27	2,500.00	保证担保
广厦开发	中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2022-12-27	625.00	保证担保
泽城贸易	国家开发银行江苏省分行	2022-12-28	48,423.75	保证担保
大丰城建	苏州国发融资租赁有限公司	2022-12-29	845.98	质押担保
大丰城建	苏州国发融资租赁有限公司	2022-12-29	1,664.68	质押担保
大丰城建	苏州市相城融资租赁有限公司	2022-12-29	100.00	质押担保
万城工程	紫金信托	2022-12-29	40,000.00	保证担保
恒泰水务	江苏大丰农村商业银行股份有限公司大丰营业部	2022-12-30	4,000.00	保证担保
恒泰水务	盐城农商行	2022-12-30	500.00	保证担保
万兴	江苏银行	2022-12-30	5,400.00	保证担保
万城工程	苏州城投商业保理有限公司	2022-12-30	3,000.00	保证担保
万城工程	常熟农商行	2022-12-31	2,000.00	保证担保
兴丰货运	浙商银行盐城大丰支行	2023-01-04	19,180.00	保证担保
大丰交投	苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司	2023-01-04	2,000.00	保证担保
风电	兴业银行盐城大丰支行	2023-01-05	5,940.00	保证担保
恒泰水务	交通银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-01-05	1,800.00	保证担保
泽城贸易	常熟农村商业银行大丰支行	2023-01-05	2,900.00	保证担保
大丰交投	南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-01-05	7,500.00	保证担保
风电	兴业银行盐城大丰支行	2023-01-06	9,860.00	保证担保
恒凯贸易	兴业银行大丰支行	2023-01-07	3,960.00	保证担保
恒瑞投资	2020 恒瑞投资 02 挂牌融资 (3 年期)	2023-01-09	10,000.00	无
恒瑞投资	2020 恒瑞 01 挂牌融资 (3 年期)	2023-01-09	1,700.00	无
恒瑞投资	2020 恒瑞投资 03 挂牌融资 (3 年期)	2023-01-09	7,510.00	无
恒瑞投资	2020 恒瑞投资 04 挂牌融资 (3 年期)	2023-01-09	2,900.00	无
恒瑞投资	2020 恒瑞投资 05 挂牌融资 (3 年期)	2023-01-09	7,890.00	无
恒瑞投资	2020 恒瑞投资 06 挂牌融资 (3 年期)	2023-01-09	7,000.00	无
恒瑞投资	2020 恒瑞投资 08 挂牌融资项目 (3 年期)	2023-01-09	5,000.00	无

恒瑞投资	2020年挂牌融资项目二号(三年期)	2023-01-09	4,147.00	无
海城旅游	徽银金融租赁有限公司	2023-01-10	1,000.00	质押+保证担保
兴丰货运	工商银行大丰支行	2023-01-12	960.00	保证担保
科创园	工商银行	2023-01-13	960.00	保证担保
兴通建设	民生银行股份有限公司盐城分行	2023-01-13	19,740.00	保证担保
大丰城建	苏州市相城融资租赁有限公司	2023-01-13	400.00	质押+保证担保
丰瑞农业	浙商银行大丰支行	2023-01-14	7,600.00	保证担保
兴通建设	民生银行股份有限公司盐城分行	2023-01-16	9,870.00	保证担保
恒凯贸易	常熟农商行大丰支行	2023-01-18	1,000.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-01-18	1,670.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-01-18	1,400.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-01-18	330.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-01-18	1,600.00	保证担保
丰瑞农业	浙商银行大丰支行	2023-01-19	8,550.00	保证担保
海城旅游	江苏常熟农村商业银行	2023-01-19	4,800.00	保证担保
沪城污水	江苏金茂融资租赁有限公司	2023-01-19	646.25	质押+保证担保
风电	南京金旅商业保理有限公司	2023-01-19	5,000.00	保证担保
谐城实业	浙商银行大丰支行	2023-01-20	8,550.00	保证担保
振城建设	农行4.1亿还款计划	2023-01-20	318.00	保证担保
振城建设	农行4.1亿还款计划	2023-01-20	6,360.00	保证担保
振城建设	农行4.1亿还款计划	2023-01-20	3,021.00	保证担保
振城建设	盐城农商行3000万还款计划	2023-01-20	477.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-01-21	3,820.00	保证担保
海城旅游	兴业银行股份有限公司盐城分行	2023-01-23	2,000.00	保证担保
润港交通	中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市幸福东大街支行	2023-01-23	500.00	保证担保
谐城实业	上海银行	2023-01-24	7,100.00	保证担保
大丰交投	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2023-01-26	35.00	保证担保
海城旅游	苏澳融资租赁(江苏)有限公司	2023-01-26	950.64	质押+保证担保
兴丰货运	上海银行盐城分行	2023-01-29	1,000.00	保证担保
恒泰水务	浙商银行盐城分行	2023-01-29	4,550.00	保证担保
恒泰水务	浙商银行盐城分行	2023-01-29	4,800.00	保证担保
恒泰水务	浙商银行盐城分行	2023-01-29	3,800.00	保证担保
恒泰水务	浙商银行盐城分行	2023-01-29	4,850.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-01-29	2,750.00	保证担保
大丰交投	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2023-02-01	30.00	保证担保
大丰交投	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2023-02-01	30.00	保证担保
兴通建设	苏州市聚鑫商业保理有限公司	2023-02-01	6,000.00	保证担保
海城旅游	苏银金融租赁股份有限公司	2023-02-02	1,260.28	质押+保证担保
海城旅游	苏银金融租赁股份有限公司	2023-02-02	315.07	质押+保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-02-03	2,390.00	保证担保
路桥工程	苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-02-03	4,500.00	保证担保
万城工程	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行还款计划	2023-02-05	1,000.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-02-05	1,650.00	保证担保

兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-02-05	1,570.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-02-05	3,000.00	保证担保
海城旅游	无锡财通融资租赁有限公司	2023-02-08	1,690.71	质押+保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-02-09	1,660.00	保证担保
恒瑞投资	中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-02-10	200.00	保证担保
海城旅游	哈银金融租赁有限责任公司	2023-02-10	1,703.16	质押+保证担保
路桥工程	上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行	2023-02-11	4,500.00	保证担保
海城旅游	冀银金融租赁股份有限公司	2023-02-15	450.00	质押+保证担保
韩资	上海银行股份有限公司盐城分行	2023-02-16	1,000.00	保证担保
万城工程	莱商银行	2023-02-17	950.00	保证担保
谐城实业	莱商银行	2023-02-18	4,560.00	保证担保
大丰城建	中国光大银行 2019 年 10 月 2 亿元借款还款计划	2023-02-20	2,000.00	保证担保
海城旅游	上海浦东发展银行大丰支行 5000 万还款计划	2023-02-20	350.00	保证担保
润港交通	农行营业部	2023-02-21	9,550.00	保证担保
兴通建设	中国农业银行	2023-02-21	9,550.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-02-22	1,540.00	保证担保
润港交通	江苏盐城农村商业银行股份有限公司	2023-02-23	4,500.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-02-23	2,430.00	保证担保
恒凯贸易	兴业银行大丰支行	2023-02-25	2,970.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-02-26	3,150.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-02-26	4,490.00	保证担保
海城旅游	无锡财通融资租赁有限公司	2023-02-26	845.35	质押+保证担保
兴通建设	江苏银行股份有限公司盐城分行	2023-02-27	2,850.00	保证担保
大丰城建	平安银行股份有限公司南京分行	2023-02-28	10,000.00	保证担保
大丰交投	中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-02-28	1,250.00	保证担保
大丰城建	国泰租赁有限公司	2023-02-28	1,235.57	质押+保证担保
大丰城建	莱商银行	2023-03-01	5,000.00	保证担保
风电	兴业银行盐城大丰支行	2023-03-02	3,000.00	保证担保
路桥工程	江苏大丰农村商业银行中心行	2023-03-03	3,000.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-03-03	2,990.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-03-05	4,030.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-03-05	4,340.00	保证担保
恒瑞投资	五矿国际信托	2023-03-06	15,000.00	保证担保
恒瑞投资	常熟农商行	2023-03-07	900.00	保证担保
风电	兴业银行盐城大丰支行	2023-03-07	1,000.00	保证担保
风电	兴业银行盐城大丰支行	2023-03-07	500.00	保证担保
风电	常熟农商行大丰支行	2023-03-07	1,000.00	保证担保
韩资	常熟农商行大丰支行	2023-03-07	900.00	无
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-03-08	2,810.00	保证担保
谐城实业	无锡金投商业保理有限公司	2023-03-09	5,000.00	保证担保
恒瑞投资	恒丰银行股份有限公司南京分行	2023-03-10	4,500.00	保证担保
润港交通	江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支行	2023-03-10	400.00	保证担保
润港交通	江苏大丰江南村镇银行股份有限公司健康西路支行	2023-03-10	500.00	保证担保

兴通建设	江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	2023-03-10	1,000.00	保证担保
丰瑞农业	中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2023-03-10	2,600.00	保证担保
丰瑞农业	中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2023-03-10	650.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-03-10	1,790.00	保证担保
沪城污水	江南银行	2023-03-11	50.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-03-12	1,150.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-03-12	2,490.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-03-16	3,330.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-03-17	1,790.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-03-18	1,820.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-03-19	2,190.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-03-19	20,060.00	保证担保
润成	江苏大丰农村商业银行股份有限公司城中支行	2023-03-20	800.00	保证担保
泽城贸易	江苏银行大丰支行	2023-03-21	1,000.00	保证担保
大丰城建	江苏银行理财直融	2023-03-21	20,000.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-03-22	4,400.00	保证担保
兴通建设	南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-03-23	4,000.00	保证担保
恒凯贸易	上海银行盐城分行	2023-03-24	1,000.00	保证担保
泽城贸易	上海银行盐城分行	2023-03-24	10,000.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-03-25	5,380.00	保证担保
大丰城建	浙江国金融资租赁股份有限公司	2023-03-25	630.20	质押+保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-03-25	2,390.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-03-26	9,240.00	保证担保
水发华夏	南京银行	2023-03-29	1,000.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-03-29	1,400.00	保证担保
大丰城建	苏州市相城融资租赁有限公司	2023-03-29	100.00	质押+保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-04-01	6,850.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-04-02	4,940.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2023-04-06	890.00	保证担保
兴通建设	华鑫国际信托有限公司	2023-04-07	1,920.00	保证担保
大丰城建	苏商融资租赁有限公司	2023-04-08	458.98	质押+保证担保
大丰城建	苏商融资租赁有限公司	2023-04-08	458.98	质押+保证担保
通达交通	江苏大丰江南村镇银行股份有限公司健康西路支行	2023-04-10	500.00	保证担保
大丰城建	苏州市相城融资租赁有限公司	2023-04-13	400.00	质押+保证担保
路桥工程	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2023-04-20	2,448.05	质押+保证担保
沪城污水	江苏金茂融资租赁有限公司	2023-04-24	654.11	质押+保证担保
风电	浙商银行大丰支行	2023-04-26	19,200.00	抵押+保证担保
海城旅游	农业银行	2023-04-27	9,550.00	保证担保
大丰城建	光大银行	2023-04-27	9,000.00	保证担保
兴通建设	邦银金融租赁股份有限公司	2023-04-27	5,324.67	抵押+保证担保
水发华夏	农业银行	2023-04-28	9,550.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-04-28	830.00	保证担保
兴通建设	上海越秀融资租赁有限公司	2023-04-28	2,663.08	抵押+保证担保

泽城贸易	江苏锡铁商业保理有限公司	2023-04-28	10,000.00	保证担保
泽城贸易	广发银行	2023-04-29	5,000.00	保证担保
恒瑞投资	21 恒投 01 募集资金	2023-04-29	74,412.09	无
大丰城建	债权融资计划/南京银行	2023-04-29	35,000.00	保证担保
兴通建设	上海爱建信托有限责任公司	2023-04-30	2,100.00	保证担保
兴通建设	上海爱建信托有限责任公司	2023-04-30	4,030.00	保证担保
兴通建设	上海爱建信托有限责任公司	2023-04-30	3,870.00	保证担保
沪城污水	盐城国盛融资租赁有限公司	2023-04-30	1,664.47	质押+保证担保
恒泰水务	苏银金融租赁股份有限公司	2023-05-03	2,371.92	质押+保证担保
沪城污水	农业银行	2023-05-06	9,550.00	保证担保
海城旅游	哈银金融租赁有限责任公司	2023-05-10	1,729.56	质押+保证担保
大丰城建	民生 3.6 亿 (20 年 11 月放款 1 亿部分)	2023-05-11	100.00	保证担保
路桥工程	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2023-05-11	2,747.75	质押+保证担保
恒瑞投资	无锡财通融资租赁有限公司	2023-05-12	2,727.26	质押+保证担保
风电	大丰农商行中心支行	2023-05-15	4,900.00	保证担保
海城旅游	冀银金融租赁股份有限公司	2023-05-15	450.00	质押+保证担保
恒凯贸易	邮政银行股份有限公司大丰支行	2023-05-18	800.00	保证担保
路桥工程	恒丰银行股份有限公司南京分行	2023-05-19	5,000.00	保证担保
风电	南京金旅商业保理有限公司	2023-05-19	5,000.00	保证担保
恒瑞投资	平安银行股份有限公司南京分行	2023-05-20	4,500.00	保证担保
大丰城建	民生 3.6 亿 (19 年 11 月放款 1 亿部分)	2023-05-20	27.78	保证担保
恒泰水务	苏州金融租赁股份有限公司	2023-05-20	595.64	质押+保证担保
恒凯贸易	江苏大丰江南村镇银行股份有限公司大丰支行	2023-05-23	500.00	保证担保
恒凯贸易	华夏银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-05-24	985.00	保证担保
兴通建设	江苏省再保融资租赁有限公司	2023-05-24	979.59	质押+保证担保
海城旅游	兴业银行股份有限公司盐城分行	2023-05-25	1,000.00	保证担保
大丰城建	民生 3.6 亿 (19 年 12 月放款 1.6 亿部分)	2023-05-25	44.44	保证担保
泽城贸易	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	2023-05-25	10,340.79	质押+保证担保
路桥工程	华夏银行股份有限公司盐城分行	2023-05-26	3,500.00	保证担保
恒瑞投资	徽银金融租赁有限公司	2023-05-26	3,982.73	质押+保证担保
恒泰水务	江苏苏宁银行总行营业部	2023-05-30	2,000.00	保证担保
大丰城建	国泰租赁有限公司	2023-05-31	1,262.28	质押+保证担保
润成	交通银行大丰支行	2023-06-01	1,500.00	保证担保
科创园	交通银行盐城分行	2023-06-01	1,000.00	保证担保
恒瑞资产	中国工商银行股份有限公司大丰支行	2023-06-01	125.00	保证担保
沪城污水	工商银行	2023-06-01	50.00	保证担保
大丰交投	浙江香溢租赁有限责任公司	2023-06-01	1,716.57	质押+保证担保
海城旅游	苏银金融租赁股份有限公司	2023-06-02	1,292.45	质押+保证担保
海城旅游	苏银金融租赁股份有限公司	2023-06-02	323.11	质押+保证担保
兴通建设	中航国际租赁有限公司	2023-06-03	7,047.21	质押+保证担保
大丰城建	华夏银行股份有限公司盐城分行	2023-06-07	27,000.00	保证担保
谐城实业	江苏大丰江南村镇银行股份有限公司	2023-06-09	500.00	保证担保
泽城贸易	大丰江南村镇银行	2023-06-10	500.00	保证担保

万城工程	江苏大丰江南村镇银行股份有限公司	2023-06-10	500.00	保证担保
海城旅游	江苏大丰江南村镇银行股份有限公司	2023-06-10	500.00	保证担保
恒瑞投资	南京银行股份有限公司盐城分行	2023-06-12	10,000.00	保证担保
通达交通	江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支行	2023-06-13	500.00	保证担保
大丰城建	20年1月苏州银行银行1.2亿借款还款计划	2023-06-15	300.00	保证担保
大丰交投	苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-06-15	300.00	保证担保
路桥工程	苏州金融租赁股份有限公司	2023-06-15	421.02	质押+保证担保
丰瑞农业	交通银行大丰支行	2023-06-16	2,600.00	保证担保
韩资	中国工商银行股份有限公司大丰支行	2023-06-18	1,250.00	保证担保
大丰城建	中国光大银行3.43亿借款还款计划	2023-06-20	6,002.50	保证担保
大丰城建	中国银行2019年11月5亿借款还款计划表	2023-06-20	5,000.00	保证担保
大丰城建	中信银行	2023-06-20	1,800.00	保证担保
润成物业	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行还款计划	2023-06-20	45.00	保证担保
恒瑞资产	江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支行	2023-06-20	600.00	保证担保
海城旅游	中国银行还款计划	2023-06-20	2,500.00	保证担保
海城旅游	南京银行1亿还款计划	2023-06-20	2,000.00	保证担保
振城建设	农行4.1亿还款计划	2023-06-20	318.00	保证担保
振城建设	农行4.1亿还款计划	2023-06-20	3,640.00	保证担保
振城建设	农行4.1亿还款计划	2023-06-20	6,487.00	保证担保
振城建设	盐城农商行3000万还款计划	2023-06-20	477.00	保证担保
振城建设	中国银行	2023-06-20	375.98	保证担保
振城建设	中国银行	2023-06-20	363.00	保证担保
振城建设	中国银行	2023-06-20	349.98	保证担保
振城建设	中国银行	2023-06-20	136.16	保证担保
振城建设	江苏银行	2023-06-20	575.00	保证担保
振城建设	江苏银行	2023-06-20	108.00	保证担保
振城建设	江苏银行	2023-06-20	104.00	保证担保
振城建设	江苏银行	2023-06-20	100.00	保证担保
振城建设	江苏银行	2023-06-20	38.83	保证担保
大丰交投	南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-06-20	1,500.00	保证担保
大丰交投	中信银行股份有限公司大丰支行	2023-06-20	450.00	保证担保
大丰交投	中信银行股份有限公司大丰支行	2023-06-20	900.00	保证担保
恒瑞投资	南京银行股份有限公司盐城分行	2023-06-21	5,000.00	保证担保
大丰城建	20年5月建行借款2亿还款计划表	2023-06-21	1,000.00	保证担保
沪城污水	江苏银行7200万元还款计划	2023-06-21	325.00	保证担保
润港交通	华夏银行股份有限公司盐城大丰支行	2023-06-21	990.00	保证担保
恒瑞投资	上海越秀融资租赁有限公司	2023-06-22	1,664.21	质押+保证担保
风电	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2023-06-23	1,800.00	保证担保
路桥工程	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2023-06-23	3,565.66	质押+保证担保
大丰城建	浙江国金融资租赁股份有限公司	2023-06-25	640.14	质押+保证担保
恒泰水务	江苏宝涵租赁有限公司	2023-06-25	3,333.33	质押+保证担保
广厦开发	中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2023-06-27	2,500.00	保证担保
广厦开发	中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2023-06-27	625.00	保证担保

路桥工程	青岛城乡建设融资租赁有限公司	2023-06-27	2,209.00	质押+保证担保
路桥工程	苏宁银行	2023-06-29	2,000.00	保证担保
大丰城建	苏州国发融资租赁有限公司	2023-06-29	874.70	质押+保证担保
大丰城建	苏州市相城融资租赁有限公司	2023-06-29	100.00	质押+保证担保
恒泰水务	盐城农商行	2023-06-30	500.00	保证担保
万兴	江苏银行	2023-06-30	3,150.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2023-06-30	390.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2023-06-30	350.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-06-30	1,260.00	保证担保
大丰交投	广东耀达融资租赁有限公司	2023-07-15	944.73	质押+保证担保
兴通建设	上海爱建信托有限责任公司	2023-07-16	4,250.00	保证担保
兴通建设	上海爱建信托有限责任公司	2023-07-23	1,300.00	保证担保
兴通建设	上海爱建信托有限责任公司	2023-07-30	120.00	保证担保
兴通建设	上海爱建信托有限责任公司	2023-08-06	230.00	保证担保
兴通建设	上海爱建信托有限责任公司	2023-08-13	1,390.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-08-19	1,820.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-08-26	300.00	保证担保
大丰城建	中融国际信托有限公司	2023-08-27	5,050.00	保证担保
大丰城建	中融国际信托有限公司	2023-08-27	6,160.00	保证担保
大丰城建	中融国际信托有限公司	2023-08-27	3,350.00	保证担保
大丰城建	中融国际信托有限公司	2023-08-27	5,650.00	保证担保
大丰城建	中融国际信托有限公司	2023-08-27	2,720.00	保证担保
大丰城建	中融国际信托有限公司	2023-08-27	1,970.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-09-02	1,370.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-09-10	150.00	保证担保
万城工程	苏州城投商业保理有限公司	2023-09-13	9,000.00	保证担保
路桥工程	苏州金融租赁股份有限公司	2023-09-15	110.04	质押+保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-09-16	860.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-09-23	2,170.00	保证担保
路桥工程	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2023-09-23	935.34	质押+保证担保
大丰城建	中融国际信托有限公司	2023-09-24	4,710.00	保证担保
大丰城建	中融国际信托有限公司	2023-09-24	7,690.00	保证担保
大丰城建	中融国际信托有限公司	2023-09-24	5,970.00	保证担保
大丰城建	中融国际信托有限公司	2023-09-24	300.00	保证担保
大丰城建	中融国际信托有限公司	2023-09-24	6,330.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-09-30	1,420.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-10-14	2,310.00	保证担保
海城旅游	中国银行股份有限公司大丰支行	2023-10-20	2,500.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-10-21	300.00	保证担保
路桥工程	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2023-11-11	1,439.64	质押+保证担保
大丰城建	21大城01公司债	2023-11-19	91,762.57	无
大丰城建	21大城02公司债	2023-11-19	5,969.03	无
大丰交投	中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司	2023-11-23	38,500.00	保证担保

兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-11-25	100.00	保证担保
大丰城建	21 大城 03 公司债	2023-11-26	24,935.33	无
大丰交投	浙江香溢租赁有限责任公司	2023-12-01	898.71	质押+保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-12-02	600.00	保证担保
兴通建设	苏州信托有限公司	2023-12-15	19,909.00	保证担保
大丰城建	20 年 1 月苏州银行银行 1.2 亿借款还款计划	2023-12-15	300.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2023-12-16	630.00	保证担保
振城建设	中国银行	2023-12-20	2,009.17	保证担保
大丰城建	21 大城 04 公司债	2023-12-24	49,883.93	无
大丰交投	南京江北新区扬子科技融资租赁有限公司	2023-12-25	894.45	质押+保证担保
广厦开发	农发行盐城大丰支行 6 亿还款计划	2023-12-27	3,750.00	保证担保
路桥工程	青岛城乡建设融资租赁有限公司	2023-12-27	1,169.69	质押+保证担保
大丰城建	苏州国发融资租赁有限公司	2023-12-29	904.40	质押+保证担保
兴丰货运	华夏银行股份有限公司大丰支行	2024-01-10	980.00	保证担保
兴通建设	中融信托	2024-01-12	11,330.00	保证担保
兴通建设	中融信托	2024-01-12	13,280.00	保证担保
兴通建设	中融信托	2024-01-12	3,180.00	保证担保
兴通建设	中融信托	2024-01-12	2,110.00	保证担保
路桥工程	苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2024-01-16	4,500.00	保证担保
大丰城建	苏州国发融资租赁有限公司	2024-01-19	1,767.41	质押+保证担保
路桥工程	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2024-01-20	1,971.94	质押+保证担保
水发华夏	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2024-01-21	7,511.55	质押+保证担保
大丰交投	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2024-01-26	6,510.00	保证担保
大丰交投	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2024-02-01	5,580.00	保证担保
大丰交投	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2024-02-01	5,580.00	保证担保
恒泰水务	苏银金融租赁股份有限公司	2024-02-03	1,895.49	质押+保证担保
海城旅游	无锡财通融资租赁有限公司	2024-02-08	5,318.58	质押+保证担保
大丰城建	中国进出口银行江苏省分行	2024-02-10	30,000.00	保证担保
海城旅游	哈银金融租赁有限责任公司	2024-02-10	5,350.49	质押+保证担保
大丰交投	国民信托	2024-02-11	5,020.00	保证担保
大丰交投	国民信托	2024-02-15	10,880.00	保证担保
大丰交投	国民信托	2024-02-18	7,110.00	保证担保
大丰交投	国民信托	2024-02-23	1,980.00	保证担保
韩资	江苏恒瑞 1 号应收账款债权资产定融产品	2024-03-01	20,000.00	无
大丰交投	国民信托	2024-03-02	3,600.00	保证担保
大丰交投	国民信托	2024-03-04	1,410.00	保证担保
丰瑞农业	华夏银行大丰支行	2024-03-18	1,000.00	保证担保
兴通建设	平安信托有限责任公司	2024-03-28	5,900.00	保证担保
兴通建设	平安信托有限责任公司	2024-03-28	20.00	保证担保
水发华夏	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2024-04-02	5,000.00	质押+保证担保
科创园	华夏银行	2024-04-04	500.00	保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2024-04-27	2,180.00	保证担保
兴通建设	上海越秀融资租赁有限公司	2024-04-28	2,837.89	质押+保证担保

沪城污水	盐城国盛融资租赁有限公司	2024-04-30	1,772.66	质押+保证担保
兴通建设	中国**国际信托有限责任公司	2024-05-12	5,230.00	保证担保
泽城贸易	中国进出口银行	2024-05-27	25,000.00	保证担保
谐城实业	江苏新华日报商业保理	2024-05-27	5,000.00	保证担保
大丰城建	通用环球国际融资租赁（天津）有限公司	2024-06-06	5,742.14	质押+保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2024-06-14	760.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2024-06-14	21,540.00	保证担保
兴通建设	中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2024-06-15	5,000.00	保证担保
大丰城建	苏州信托有限公司	2024-06-17	14,700.00	保证担保
振城建设	中国农业银行股份有限公司盐城分行	2024-06-20	7,818.00	保证担保
振城建设	江苏盐城农村商业银行股份有限公司	2024-06-20	1,569.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2024-06-20	890.00	保证担保
大丰城建	苏州信托有限公司	2024-06-21	300.00	保证担保
恒瑞投资	江苏省国际信托	2024-06-21	10,000.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2024-06-22	760.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2024-06-22	17,360.00	保证担保
恒瑞投资	上海越秀融资租赁有限公司	2024-06-22	1,778.69	质押+保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2024-06-24	340.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2024-06-24	1,540.00	保证担保
广厦开发	农发行盐城大丰支行6亿还款计划	2024-06-27	3,750.00	保证担保
大丰城建	紫金信托有限责任公司	2024-06-28	30,000.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2024-06-29	3,430.00	保证担保
大丰城建	华鑫国际信托有限公司	2024-06-29	180.00	保证担保
恒泰水务	盐城农商行	2024-08-04	2,000.00	保证担保
大丰城建	中国光大银行股份有限公司南京分行	2024-08-10	9,000.00	保证担保
恒瑞投资	中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2024-08-10	600.00	保证担保
恒瑞投资	盐城国盛融资租赁有限公司	2024-08-25	3,437.12	质押+保证担保
恒泰水务	江苏宝涵租赁有限公司	2024-08-25	3,333.33	质押+保证担保
大丰城建	国泰租赁有限公司	2024-08-31	6,635.48	质押+保证担保
韩资	2021江苏恒瑞投资挂牌融资项目（常茂）	2024-09-01	40,000.00	无
大丰城建	苏州国发融资租赁有限公司	2024-09-27	3,664.68	无
大丰城建	苏州国发融资租赁有限公司	2024-09-27	1,570.58	无
大丰城建	苏州市相城融资租赁有限公司	2024-10-13	5,600.00	保证担保
大丰交投	中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2024-10-15	11,900.00	保证担保
万兴	江苏银行	2024-10-27	9,450.00	保证担保
万兴	江苏银行	2024-10-27	4,454.00	保证担保
韩资	2021江苏恒瑞投资挂牌融资项目（深圳鸿博）	2024-11-01	20,352.00	无
沪城污水	光大幸福融资租赁有限公司	2024-11-10	2,590.66	质押+保证担保
海城旅游	南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2024-11-15	4,000.00	保证担保
泽城贸易	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	2024-11-22	16,727.11	质押+保证担保
兴通建设	中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2024-12-10	5,000.00	保证担保
大丰城建	苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2024-12-15	9,900.00	保证担保
大丰交投	苏州银行股份有限公司盐城大丰支行	2024-12-15	9,900.00	保证担保

兴通建设	中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2024-12-15	5,000.00	保证担保
大丰城建	中国银行股份有限公司大丰支行	2024-12-20	14,000.00	保证担保
大丰城建	苏州市相城融资租赁有限公司	2024-12-30	1,400.00	质押+保证担保
恒瑞投资	恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	2025-01-01	1,386.00	无
恒瑞投资	恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	2025-01-01	6,733.00	无
大丰城建	徽商银行/徽银基金	2025-01-04	52,494.75	无
大丰城建	22 大丰 01 公司债	2025-01-06	127,000.00	无
沪城污水	江苏金茂融资租赁有限公司	2025-01-24	4,807.13	质押+保证担保
海城旅游	苏澳融资租赁 (江苏) 有限公司	2025-01-26	4,129.32	质押+保证担保
恒瑞投资	恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	2025-02-01	2,132.00	无
万城工程	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2025-02-05	19,000.00	保证担保
恒泰水务	江苏腾海融资租赁有限公司	2025-02-07	4,583.33	质押+保证担保
丰瑞农业	中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2025-03-10	10,000.00	保证担保
丰瑞农业	中国农业发展银行股份有限公司大丰支行	2025-03-10	2,500.00	保证担保
恒泰水务	顺泰融资租赁股份有限公司	2025-03-18	5,000.00	质押+保证担保
恒瑞投资	徽银金融租赁有限公司	2025-05-26	8,796.59	质押+保证担保
恒泰水务	苏州金融租赁股份有限公司	2025-05-29	1,333.09	质押+保证担保
恒瑞投资	恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	2025-06-01	13,129.00	无
风电	苏州金融租赁股份有限公司	2025-06-21	3,000.00	质押+保证担保
大丰城建	江苏省国际租赁有限公司	2025-06-25	4,020.55	质押+保证担保
大丰城建	浙江国金融资租赁股份有限公司	2025-06-25	5,498.47	质押+保证担保
韩资	恒瑞投资资产收益权 01 号 (美裕盈)	2025-07-01	10,251.00	无
恒泰水务	苏州园恒融资租赁有限公司	2025-08-13	7,500.00	质押+保证担保
大丰城建	华融金融租赁股份有限公司	2025-08-15	2,253.66	质押+保证担保
万城工程	冀银金融租赁股份有限公司	2025-08-15	9,000.00	质押+保证担保
海城旅游	冀银金融租赁股份有限公司	2025-08-15	4,050.00	质押+保证担保
兴通建设	中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2025-09-15	10,000.00	保证担保
兴通建设	江苏省再保融资租赁有限公司	2025-09-21	2,452.96	质押+保证担保
大丰城建	中国民生银行股份有限公司	2025-11-20	5,527.78	保证担保
大丰城建	中国民生银行股份有限公司	2025-11-20	8,844.44	保证担保
大丰城建	中国民生银行股份有限公司	2025-11-20	5,620.00	保证担保
大丰城建	徽商银行/徽银基金	2025-11-24	14,998.50	无
兴通建设	中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2025-12-15	10,000.00	保证担保
恒瑞资产	江苏大丰农村商业银行股份有限公司中心支行	2025-12-20	3,100.00	保证担保
振城建设	中国银行	2025-12-20	10,045.83	保证担保
振城建设	中国银行	2025-12-20	1,880.02	保证担保
振城建设	中国银行	2025-12-20	1,815.00	保证担保
振城建设	中国银行	2025-12-20	1,750.02	保证担保
振城建设	中国银行	2025-12-20	680.84	保证担保
振城建设	江苏银行	2025-12-20	2,870.00	保证担保
振城建设	江苏银行	2025-12-20	536.00	保证担保
振城建设	江苏银行	2025-12-20	518.00	保证担保
振城建设	江苏银行	2025-12-20	500.00	保证担保

振城建设	江苏银行	2025-12-20	194.17	保证担保
大丰交投	南京银行股份有限公司盐城大丰支行	2025-12-20	11,500.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	4,576.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	4,107.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	2,933.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	2,523.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	1,584.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	1,173.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	704.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	250.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	215.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	135.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	100.00	保证担保
兴通建设	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2025-12-29	60.00	保证担保
海城旅游	徽银金融租赁有限公司	2026-01-10	6,000.00	质押+保证担保
润成物业	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2026-01-14	4,275.00	保证担保
大丰交投	广东耀达融资租赁有限公司	2026-01-15	2,962.92	质押+保证担保
海城旅游	苏银金融租赁股份有限公司	2026-02-02	14,501.53	质押+保证担保
万城工程	中交融资租赁有限公司	2026-02-05	6,480.41	质押+保证担保
大丰城建	苏商融资租赁有限公司	2026-10-08	7,333.20	质押+保证担保
恒瑞投资	无锡财通融资租赁有限公司	2026-11-12	10,970.30	质押+保证担保
韩资	中国工商银行股份有限公司大丰支行	2026-12-18	10,100.00	保证担保
丰瑞农业	南京银行盐城分行	2026-12-20	13,000.00	保证担保
丰悦	建行大丰支行	2026-12-21	15,000.00	保证担保
丰悦	建行大丰支行	2026-12-21	15,000.00	保证担保
丰悦	中行大丰支行	2026-12-21	15,000.00	保证担保
丰悦	中行大丰支行	2026-12-21	15,000.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2027-01-18	13,320.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2027-01-18	6,680.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2027-01-18	6,660.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2027-01-18	5,600.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2027-01-18	1,340.00	保证担保
大丰交投	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	2027-01-18	6,400.00	保证担保
万城工程	苏银金融租赁股份有限公司	2027-01-29	137.05	质押+保证担保
路桥工程	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2027-02-16	2,850.00	保证担保
路桥工程	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2027-02-16	50.00	保证担保
路桥工程	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	2027-02-16	50.00	保证担保
海城旅游	上海浦东发展银行大丰支行	2027-02-20	3,800.00	保证担保
兴通建设	江苏银行股份有限公司盐城分行	2027-07-01	4,265.00	保证担保
兴通建设	江苏银行股份有限公司盐城分行	2027-07-01	85.00	保证担保
兴通建设	江苏银行股份有限公司盐城分行	2027-07-01	90.00	保证担保
兴通建设	江苏银行股份有限公司盐城分行	2027-07-01	10.00	保证担保
大丰交投	中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2027-11-14	24,800.00	保证担保

丰瑞农业	光大银行大丰支行	2027-12-20	4,000.00	保证担保
丰瑞农业	光大银行大丰支行	2027-12-20	4,000.00	保证担保
大丰交投	中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行	2028-02-28	12,500.00	保证担保
大丰城建	中国银行股份有限公司大丰支行	2028-06-20	42,757.00	保证担保
大丰城建	中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行	2028-06-27	3,000.00	保证担保
大丰城建	中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行	2028-06-27	11,000.00	保证担保
大丰城建	中信银行	2028-12-20	30,600.00	保证担保
大丰交投	中信银行股份有限公司大丰支行	2028-12-20	7,650.00	保证担保
大丰交投	中信银行股份有限公司大丰支行	2028-12-20	15,300.00	保证担保
晶瑞开发	苏银金融租赁股份有限公司	2029-02-03	17,239.50	质押+保证担保
大丰交投	22 大丰交投债	2029-04-29	75,000.00	无
恒瑞资产	中国工商银行股份有限公司大丰支行	2029-12-01	2,850.00	抵押+保证担保
广厦开发	中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2030-06-27	52,500.00	保证担保
广厦开发	中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2030-06-27	35,000.00	保证担保
广厦开发	中国农业发展银行盐城市大丰区支行	2030-06-27	8,750.00	保证担保
沪城污水	江苏银行	2030-11-15	6,525.00	保证担保
沪城污水	工商银行	2030-12-01	2,875.00	保证担保
水发华夏	华夏银行	2031-01-15	5,000.00	保证担保
沪城污水	江南银行	2031-03-17	400.00	保证担保
水发华夏	江苏银行	2031-07-28	6,000.00	保证担保
水发华夏	浦发银行	2032-01-29	6,000.00	保证担保
恒瑞投资	中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	2032-07-15	6,700.00	抵押担保
晶瑞开发	交通银行盐城大丰支行	2033-12-20	3,000.00	保证担保
晶瑞开发	交通银行盐城大丰支行	2035-02-14	10,000.00	保证担保
西河口	农发行贷款	2037-04-28	60,000.00	保证担保
合计			3,681,772.54	-

2. 担保情况

截至 2022 年 6 月末，大丰城建对外担保余额为 2,024,158.88 万元，对外担保明细情况如下：

担保方	被担保企业	债权人	担保余额 (万元)	担保日	结束日	担保方式
大丰城建	盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	恒丰银行股份有限公司盐城分行	6,000.00	2021-7-30	2022-7-29	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区高新创投有限责任公司	南京银行大丰支行	4,000.00	2021-8-17	2022-8-16	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	南京银行大丰支行	3,500.00	2021-12-3	2022-8-16	保证担保

大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	20,000.00	2019-9-12	2022-9-12	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	恒丰银行股份有限公司盐城分行	2,000.00	2021-9-30	2022-9-29	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	4,000.00	2021-10-21	2022-10-20	保证担保
大丰交投	江苏丰收大地种业发展有限公司	南京银行大丰支行	2,500.00	2021-10-27	2022-10-24	保证担保
大丰城建	大丰市东方水处理有限公司	兴业银行股份有限公司盐城分行	3,500.00	2015-11-18	2022-11-17	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	20,000.00	2019-11-20	2022-11-20	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	华夏银行大丰支行	5,000.00	2021-11-23	2022-11-23	保证担保
大丰交投	江苏明升新农村建设发展有限公司	华夏银行大丰支行	12,000.00	2021-11-25	2022-11-25	保证担保
大丰城建	大丰高欣建设有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	3,750.00	2019-11-28	2022-11-27	保证担保
恒瑞投资	江苏大丰众成科技创业投资有限公司	华夏银行大丰支行	5,800.00	2021-12-28	2022-12-9	保证担保
大丰城建	江苏大丰海港控股集团有限公司	建信信托有限责任公司	8,560.00	2019-12-11	2022-12-11	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区交通控股集团有限公司	苏州信托有限公司	15,000.00	2020-12-15	2022-12-15	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	大丰工行	3,850.00	2019-12-18	2022-12-18	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	大丰农商行	2,800.00	2019-12-27	2022-12-20	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	交通银行股份有限公司盐城分行	6,000.00	2022-6-15	2022-12-22	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	交通银行股份有限公司盐城分行	2,000.00	2021-12-30	2022-12-22	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	4,700.00	2022-1-1	2022-12-23	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	1,600.00	2021-12-23	2022-12-23	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	100.00	2021-12-24	2022-12-23	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	3,000.00	2021-12-28	2022-12-27	保证担保
大丰交投	盐城市海园污水处理有限公司	太仓银行大丰支行	900.00	2021-12-27	2022-12-27	保证担保

大丰城建	江苏裕丰城镇建设发展有限公司	公司债	5,000.00	2019-12-27	2022-12-27	保证担保
恒瑞投资	江苏大丰众成科技创业投资有限公司	工行大丰支行	9,000.00	2018-2-1	2023-1-1	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	4,300.00	2022-1-20	2023-1-9	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	西部信托有限公司	2,360.00	2021-10-9	2023-1-9	保证担保
大丰城建	大丰海港港口有限责任公司	交通银行股份有限公司盐城分行	30,000.00	2022-3-30	2023-1-14	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	西部信托有限公司	10,185.00	2021-10-15	2023-1-15	保证担保
大丰城建	江苏裕丰城镇建设发展有限公司	公司债	20,000.00	2020-1-16	2023-1-16	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	西部信托有限公司	2,103.00	2021-10-22	2023-1-22	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	西部信托有限公司	5,352.00	2021-10-28	2023-1-28	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	浙商金汇信托股份有限公司	26,000.00	2021-2-1	2023-2-1	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区交通控股集团有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	5,000.00	2022-2-10	2023-2-9	保证担保
大丰城建	江苏盐城港供应链科技集团有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	9,800.00	2022-2-25	2023-2-20	保证担保
大丰城建	大丰海港港口有限责任公司	恒丰银行股份有限公司南京江北支行	14,000.00	2022-2-22	2023-2-21	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区交通控股集团有限公司	中融国际信托有限公司	30,000.00	2021-2-24	2023-2-24	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	1,010.00	2022-1-28	2023-3-6	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	五矿国际信托有限公司	300.00	2022-1-21	2023-3-6	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区高新创投有限责任公司	江南金融租赁股份有限公司	7,316.29	2020-3-23	2023-3-10	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区天边湖实业有限公司	江南金融租赁股份有限公司	3,651.94	2020-3-20	2023-3-10	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	1,294.08	2020-3-18	2023-3-18	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	公司债	11,000.00	2021-3-19	2023-3-19	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	2,000.00	2022-3-23	2023-3-23	保证担保

大丰城建	盐城市大丰区交通控股集团有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	4,000.00	2022-3-25	2023-3-24	保证担保
大丰城建	江苏丰收大地投资发展有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	5,000.00	2022-3-29	2023-3-28	保证担保
恒瑞投资	盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	浦发银行大丰支行	2,000.00	2022-3-29	2023-3-29	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	公司债	20,000.00	2020-4-3	2023-4-3	保证担保
大丰城建	大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	3,000.00	2022-4-8	2023-4-7	保证担保
大丰城建	大丰海港港口有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	9,900.00	2019-9-11	2023-4-20	保证担保
大丰交投	江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	6,666.66	2020-1-16	2023-4-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区宏豹农业开发有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	5,000.00	2022-4-28	2023-4-27	保证担保
大丰城建	江苏大丰海港控股集团有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	30,000.00	2022-5-13	2023-5-12	保证担保
恒瑞投资	盐城鼎瑞新能源发展有限公司	大丰农商行	4,900.00	2022-5-23	2023-5-15	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司	华夏银行大丰支行	2,800.00	2022-5-18	2023-5-17	保证担保
大丰城建	江苏海阅实业有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	3,000.00	2022-5-19	2023-5-18	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区上海知青纪念馆景区管理有限公司	大丰农商行	1,000.00	2020-6-1	2023-5-20	保证担保
大丰城建	江苏丰农现代农业发展有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	2,000.00	2022-5-25	2023-5-24	保证担保
大丰城建	大丰海港港口有限责任公司	航天科工金融租赁有限公司	6,000.41	2018-5-25	2023-5-30	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2,263.68	2018-5-31	2023-5-31	保证担保
恒瑞投资	盐城兴瑞建设工程有限公司	大丰农商行	4,900.00	2022-6-16	2023-6-10	保证担保
恒瑞投资	盐城兴瑞建设工程有限公司	大丰农商行	4,900.00	2022-6-16	2023-6-16	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	3,600.00	2022-6-17	2023-6-17	保证担保

大丰城建	江苏大丰海港控股集团有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	5,000.00	2022-6-29	2023-6-20	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	远东国际租赁有限公司	2,112.33	2018-6-21	2023-6-21	保证担保
恒瑞投资	盐城鼎瑞新能源发展有限公司	浦发银行大丰支行	1,800.00	2022-6-24	2023-6-23	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	恒丰银行股份有限公司南京分行	5,000.00	2022-6-29	2023-6-28	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	5,000.00	2022-6-30	2023-6-28	保证担保
大丰城建	江苏裕丰城镇建设发展有限公司	公司债	50,000.00	2020-6-30	2023-6-30	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	五矿国际信托有限责任公司	13,690.00	2021-7-1	2023-7-1	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	10,000.00	2020-8-3	2023-8-3	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	5,670.00	2022-2-18	2023-8-18	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	5,240.00	2022-2-25	2023-8-25	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	紫金信托有限责任公司	20,000.00	2021-8-30	2023-8-30	保证担保
恒瑞投资	盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	苏州银行	17,930.00	2020-9-3	2023-9-1	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	1,290.00	2022-3-4	2023-9-4	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	公司债	50,000.00	2020-9-10	2023-9-10	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	2,490.00	2022-3-10	2023-9-10	保证担保
大丰城建	江苏大丰海港控股集团有限公司	华融金融租赁股份有限公司	8,625.82	2020-10-10	2023-9-15	保证担保
大丰城建	盐城大丰水浒文化产业发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	3,300.74	2019-10-18	2023-10-18	保证担保
大丰城建	江苏裕丰城镇建设发展有限公司	公司债	18,000.00	2020-10-20	2023-10-20	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	3,049.00	2022-5-19	2023-11-19	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	1,958.00	2021-11-19	2023-11-19	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	8,430.00	2022-5-26	2023-11-26	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	5,140.00	2022-6-2	2023-12-2	保证担保

大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	3,290.00	2022-6-9	2023-12-9	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	河北省金融租赁有限公司	10,958.90	2018-12-20	2023-12-10	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区交通控股集团有限公司	华融金融租赁股份有限公司	7,622.39	2021-12-21	2023-12-15	保证担保
大丰城建	大丰东方湿地海洋资源开发有限公司	中国银行股份有限公司大丰支行	5,000.00	2016-12-29	2023-12-20	保证担保
大丰城建	大丰东方湿地海洋资源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	7,000.00	2017-10-13	2023-12-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区福安公墓	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	58.00	2022-6-30	2023-12-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区福安公墓	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	30.00	2022-5-27	2023-12-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区福安公墓	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	156.00	2017-1-20	2023-12-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区交通控股集团有限公司	中融国际信托有限公司	13,280.00	2022-1-14	2024-1-12	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区交通控股集团有限公司	中融国际信托有限公司	11,330.00	2022-1-12	2024-1-12	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区交通控股集团有限公司	中融国际信托有限公司	3,180.00	2022-1-19	2024-1-12	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区交通控股集团有限公司	中融国际信托有限公司	2,110.00	2022-1-21	2024-1-12	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国联信托股份有限公司	4,190.00	2022-1-21	2024-1-21	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	760.00	2022-1-21	2024-1-21	保证担保
大丰城建	江苏大丰港水务发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	3,342.36	2019-1-24	2024-1-24	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	25,000.00	2021-1-27	2024-1-27	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国联信托股份有限公司	2,650.00	2022-1-27	2024-1-27	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	690.00	2022-1-27	2024-1-27	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	35,000.00	2021-1-29	2024-1-29	保证担保
大丰交投	江苏大丰众成科技创业投资有限公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00	2021-2-1	2024-1-31	保证担保
大丰交投	盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	常熟农商行大丰支行	900.00	2021-2-1	2024-1-31	保证担保

大丰城建	盐城市大丰区镇村水务发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	6,102.01	2021-2-5	2024-2-5	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国联信托股份有限公司	5,650.00	2022-2-11	2024-2-11	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	370.00	2022-2-11	2024-2-11	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区鑫海资产经营有限公司	太仓银行大丰支行	1,700.00	2019-2-12	2024-2-12	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	5,000.00	2022-2-23	2024-2-23	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	5,000.00	2022-2-24	2024-2-24	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国联信托股份有限公司	3,640.00	2022-2-25	2024-2-25	保证担保
大丰城建	盐城大丰启航电子科技有限公司	苏州信托有限公司	11,970.00	2021-12-9	2024-3-9	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国联信托股份有限公司	3,870.00	2022-3-11	2024-3-11	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	1,920.00	2022-3-17	2024-3-17	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	国投泰康信托有限公司	500.00	2022-3-23	2024-3-23	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司	徽银金融租赁有限公司	2,100.00	2019-3-27	2024-3-27	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	广州越秀融资租赁有限公司	3,446.92	2021-3-29	2024-3-29	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区交通控股集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	30,000.00	2022-3-31	2024-3-31	保证担保
大丰城建	江苏大丰港水务发展有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2,225.93	2019-4-30	2024-4-30	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	550.00	2022-6-1	2024-6-1	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	国投泰康信托有限公司	3,140.00	2022-6-10	2024-6-10	保证担保
大丰城建	江苏海阅实业有限公司	江南金融租赁股份有限公司	13,816.48	2021-6-12	2024-6-10	保证担保
大丰城建	江苏大丰众成科技创业投资有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	8,200.00	2021-6-18	2024-6-16	保证担保
大丰城建	江苏丰收大地投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	9,000.00	2016-7-28	2024-7-20	保证担保
大丰城建	江苏裕丰城镇建设发展有限公司	公司债	32,000.00	2021-7-29	2024-7-29	保证担保

大丰城建	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	长江联合金融租赁股份有限公司	2,536.23	2019-8-15	2024-8-15	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	冀银金融租赁股份有限公司	9,219.38	2020-8-28	2024-8-28	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区民生水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	8,195.07	2019-10-16	2024-10-16	保证担保
大丰城建	江苏大丰众成科技创业投资有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	14,800.00	2021-11-19	2024-11-17	保证担保
大丰城建	江苏大丰众成科技创业投资有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	16,300.00	2021-12-15	2024-12-6	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区民生水务有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	4,236.38	2021-12-16	2024-12-16	保证担保
大丰交投	盐城市大丰高新创投有限责任公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00	2021-12-23	2024-12-22	保证担保
大丰交投	盐城兴瑞建设工程有限公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00	2021-12-23	2024-12-22	保证担保
大丰交投	江苏骏德工程建设有限公司	常熟农商行大丰支行	2,000.00	2021-12-23	2024-12-22	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区黄海环保科技有限公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00	2021-12-23	2024-12-22	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司盐城分行	5,000.00	2014-12-26	2024-12-25	保证担保
大丰交投	江苏丰收大地投资发展有限公司	常熟农商行大丰支行	2,000.00	2022-1-4	2025-1-3	保证担保
大丰交投	盐城市大丰东方水处理有限公司	常熟农商行大丰支行	1,000.00	2022-1-7	2025-1-6	保证担保
大丰城建	江苏丰收大地投资发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	4,941.65	2020-1-22	2025-1-22	保证担保
恒瑞投资	江苏三水污水处理有限公司	大丰农商行	947.00	2020-4-1	2025-3-1	保证担保
大丰城建	江苏大丰港兴农产品仓储物流有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	9,800.00	2020-3-19	2025-3-10	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	公司债	50,000.00	2020-4-13	2025-4-13	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区黄海环保科技有限公司	中建投融资租赁(上海)有限公司	5,000.00	2022-5-18	2025-5-18	保证担保
大丰城建	江苏丰农现代农业发展有限公司	国泰租赁有限公司	13,000.00	2022-5-30	2025-5-30	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	中国银行股份有限公司大丰支行	12,400.00	2019-7-26	2025-6-10	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区交通控股集团有限公司	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	5,000.00	2022-6-10	2025-6-10	保证担保

大丰城建	江苏丰收大地投资发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	6,425.38	2020-6-19	2025-6-19	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	5,000.00	2022-6-24	2025-6-24	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	长江联合金融租赁股份有限公司	7,000.29	2020-8-21	2025-8-21	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区海港开发建设有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	19,000.00	2018-8-20	2025-8-27	保证担保
大丰城建	大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	3,676.43	2020-11-30	2025-11-30	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	公司债	50,000.00	2022-1-14	2026-1-14	保证担保
大丰城建	盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	4,280.00	2019-1-29	2026-1-14	保证担保
大丰城建	盐城市林韵水湾旅游发展有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	5,000.00	2022-6-29	2026-3-20	保证担保
大丰城建	江苏大中旅游实业发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	5,794.60	2021-4-6	2026-4-6	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	中国银行盐城分行	11,500.00	2018-1-8	2026-5-8	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	7,457.03	2021-6-28	2026-6-28	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	7,457.03	2021-6-30	2026-6-30	保证担保
大丰城建	江苏恒瑞水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	5,724.62	2021-8-30	2026-8-31	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	19,656.00	2020-3-26	2026-12-10	保证担保
大丰城建	盐城市斗龙港开发建设有限公司	兴业银行股份有限公司南京分行	10,000.00	2021-12-16	2026-12-15	保证担保
大丰城建	盐城市大丰人民医院	交通银行股份有限公司盐城分行	27,000.00	2018-1-4	2026-12-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	南京银行股份有限公司盐城分行	18,000.00	2021-1-4	2026-12-22	保证担保
大丰交投	江苏裕丰旅游开发有限公司	华夏银行大丰支行	15,580.00	2020-12-29	2027-3-15	保证担保
大丰城建	江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	江苏太仓农村商业银行股份有限公司大丰支行	4,840.00	2019-6-25	2027-6-15	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	中国银行股份有限公司盐城分行	10,437.50	2021-3-18	2027-6-25	保证担保

大丰城建	江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	兴业银行股份有限公司南京分行	27,250.00	2019-8-27	2027-9-5	保证担保
大丰城建	江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	19,750.00	2019-6-26	2027-12-15	保证担保
大丰城建	江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	中国银行股份有限公司大丰支行	14,910.00	2019-6-26	2027-12-15	保证担保
大丰城建	江苏大丰沿海开发集团有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	15,000.00	2020-3-19	2028-3-18	保证担保
大丰城建	江苏大丰沿海开发集团有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	5,000.00	2020-4-27	2028-3-18	保证担保
大丰城建	江苏恒瑞水务有限公司	兴业银行股份有限公司盐城分行	20,000.00	2016-5-23	2028-5-3	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	8,000.00	2022-1-18	2028-7-17	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	1,500.00	2022-3-31	2028-7-17	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	5,031.89	2022-1-14	2028-11-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	交通银行股份有限公司盐城分行	5,031.89	2021-12-30	2028-11-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	16,470.00	2021-12-15	2028-11-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	5,000.00	2021-12-10	2028-11-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	中国银行股份有限公司盐城分行	29,930.00	2021-12-9	2028-11-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	4,000.00	2021-12-6	2028-11-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	交通银行股份有限公司盐城分行	14,600.00	2021-11-29	2028-11-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	3,000.00	2021-11-29	2028-11-20	保证担保

大丰城建	盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	南京银行股份有限公司大丰支行	14,600.00	2021-11-26	2028-11-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	中国银行股份有限公司盐城分行	10,315.38	2022-1-7	2028-11-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区西河苑城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司大丰支行	9,812.19	2022-1-10	2028-11-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	中国银行股份有限公司盐城分行	30,490.00	2020-1-19	2028-12-10	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	9,500.00	2022-1-4	2029-1-4	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	2,500.00	2022-3-24	2029-2-15	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	25,000.00	2019-9-26	2029-9-20	保证担保
大丰城建	江苏丰收大地投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	9,667.00	2020-9-27	2029-9-27	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	4,833.00	2021-11-4	2029-9-27	保证担保
大丰城建	盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	5,000.00	2022-1-28	2030-1-27	保证担保
大丰城建	盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行	3,000.00	2022-3-8	2030-1-27	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行	7,000.00	2021-8-25	2030-6-15	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	7,000.00	2021-8-10	2030-6-15	保证担保
大丰城建	江苏明升新农村建设发展有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行	7,000.00	2021-6-29	2030-6-15	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区华丰农业开发有限公司	北京银行	20,000.00	2020-1-11	2030-12-20	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	交通银行大丰支行	6,000.00	2022-2-1	2030-12-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区城镇净水有限公司	中国光大银行股份有限公司盐城分行	8,000.00	2022-1-25	2030-12-27	保证担保

大丰城建	盐城市大丰区城镇 净水有限公司	中国光大银行股份 有限公司盐城分行	10,000.0 0	2021-12- 28	2030-12-27	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区城镇 净水有限公司	兴业银行股份有限 公司南京分行	35,000.0 0	2021-2-7	2031-2-6	保证担保
大丰城建	盐城市斗龙港开发 建设有限公司	兴业银行股份有限 公司南京分行	10,000.0 0	2022-3-10	2031-3-9	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司大丰 支行	27,000.0 0	2021-8-23	2031-5-20	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区广宏 农业发展有限公司	江苏银行股份有限 公司大丰支行	10,000.0 0	2022-1-26	2031-7-28	保证担保
大丰城建	江苏大丰盐土大地 农业科技有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司大丰 支行	25,000.0 0	2020-8-18	2031-8-15	保证担保
大丰城建	江苏大丰盐土大地 农业科技有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司大丰 支行	5,000.00	2021-2-5	2031-8-15	保证担保
大丰城建	江苏裕丰旅游开发 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司大丰 支行	2,000.00	2022-6-30	2031-8-15	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区文化 旅游集团有限公司	华夏银行大丰支行	5,800.00	2021-11- 24	2031-11-24	保证担保
大丰城建	盐城市大丰区文化 旅游集团有限公司	华夏银行股份有限 公司盐城分行	5,800.00	2022-1-25	2031-11-24	保证担保
恒瑞投资	盐城鼎瑞新能源发 展有限公司	兴业银行大丰支行	1,000.00	2022-5-13	2032-5-12	保证担保
恒瑞投资	盐城鼎瑞新能源发 展有限公司	兴业银行大丰支行	375.00	2022-6-27	2032-5-12	保证担保
大丰城建	大丰市东方水处理 有限公司	兴业银行股份有限 公司盐城分行	29,000.0 0	2020-6-23	2032-6-21	保证担保
大丰城建	江苏海容生态农林 有限公司	江苏银行股份有限 公司盐城分行	20,000.0 0	2021-1-20	2033-1-20	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区交控 新能源有限公司	江苏银行大丰支行	20,000.0 0	2022-6-24	2034-6-24	保证担保
恒瑞投资	江苏恒瑞新城开发 建设有限公司	农发行大丰支行 (抵押)	22,000.0 0	2016-12-1	2034-12-1	保证担保
大丰交投	盐城市大丰区华丰 农业开发有限公司	华夏银行大丰支行	16,150.0 0	2020-11- 12	2030-11-12	保证担保
合计	-	-	2,024,15 8.88	-	-	-

大丰城建担保对象均为当地国企或事业单位，无对民企担保。

(五) 信用情况

根据担保人提供的人行征信报告显示，截至 2022 年 11 月 21 日，担保人目前在 20 家金融机构的业务仍未结清，当前借贷余额约 532507.49 万元，无不良和关注类余额。

信息概要

首次有信贷交易的年份	发生信贷交易的机构数	当前有未结清信贷交易的机构数	首次有相关还款责任的年份
2002	42	20	2014

借贷交易		担保交易	
余额	532507.49	余额	0.00
其中：被追偿余额	0.00	其中：关注类余额	0.00
关注类余额	0.00	不良类余额	0.00
不良类余额	0.00		

2022-11-21					
非信贷交易账户数	欠税记录条数	民事判决记录条数	强制执行记录条数	行政处罚记录条数	
0	0	10,024,146.3	0	0	

未结清信贷及授信信息概要 王安峰

由资产管理公司处置的债务			垫款			逾期		
账户数	余额	最近一次处置日期	账户数	余额	最近一次还款日期	本金	利息及其他	总额
0	0.00		0	0.00		0.00	0.00	0.00

	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	39	373760.49	0	0	0	0	39	373760.49
短期借款	10	128747.00	0	0	0	0	10	128747.00
循环透支	1	30000.00	0	0	0	0	1	30000.00

<https://cuma.cmbchina.com/CUM/REPLY/Query/QueryDetail.aspx?ID=...>



贴现	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	50	532507.49	0	0	0	0	50	532507.49

	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	0	0	0	0	0	0	0	0
信用证	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

	正常类		2022-11-21 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	0	0	0	0	0	0	0	0
其他担保交易	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

	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	
196157.00	195657.00	500.00	66000.00	66000.00	0.00	

说明：由于存在授信额度的控制，剩余可用额度无法精确计算，需结合授信明细信息进行估算。

截至2022年11月9日，通过“中国执行信息公开网”查询，担保人无被执行信息。

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称: 盐城市大丰区城市建设集团有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院) x

验证码: 7ch3  验证码正确!

[查询](#)

查询结果

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

经工商查询，截至2022年11月9日，大丰城建无被处罚信息。

盐城市大丰区城市建设集团有限公司 存续 (在营、开业、在册)

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

[发送报告](#)
[信息分享](#)
[信息打印](#)

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

行政处罚信息

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

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [*上一页](#) [下一页*](#) [末页](#)

盐城市大丰区城市建设集团有限公司 存续 (在营、开业、在册)

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

[发送报告](#)
[信息分享](#)
[信息打印](#)

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

列入经营异常名录信息

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

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [*上一页](#) [下一页*](#) [末页](#)



盐城市大丰区城市建设集团有限公司

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

存续 (在营、开业、在册)

发送报告
信息分享
信息打印

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

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

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

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | « 上一页 | 下一页 » | 末页

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

四、发行机构介绍

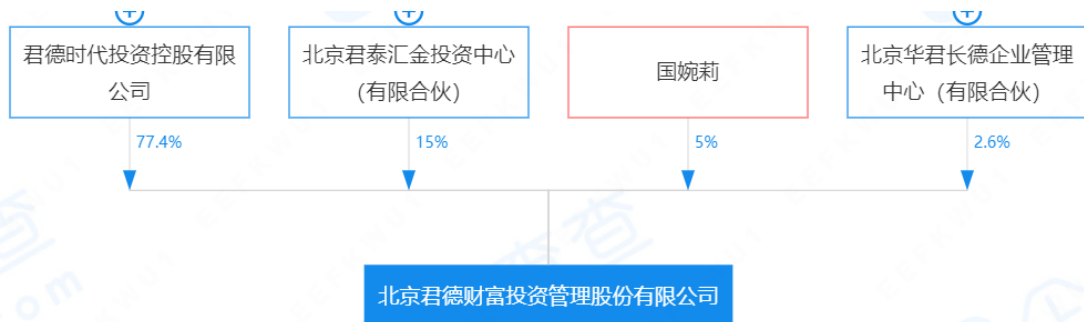
代销基金—北京辉腾汇富基金销售有限公司（以下简称“辉腾基金”）

企业名称	北京辉腾汇富基金销售有限公司
法定代表人:	许宁
成立日期:	2013-10-22
营业期限	2013-10-22 至 2033-10-21
公司类型	其他有限责任公司
注册资本:	2000 万元人民币
注册地址:	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 16 层 D 室
统一社会信用代码	911101010804926306
经营范围:	基金销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

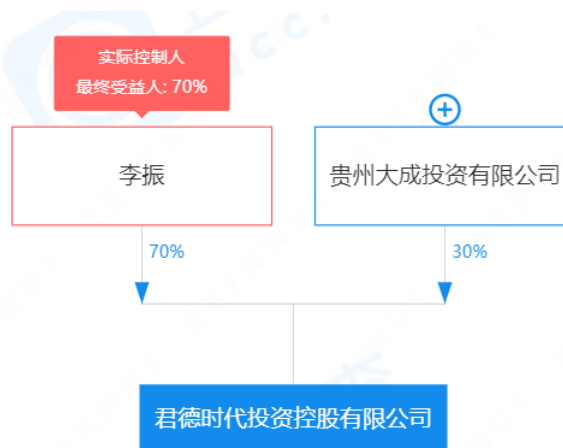
辉腾基金的股权结构如下：



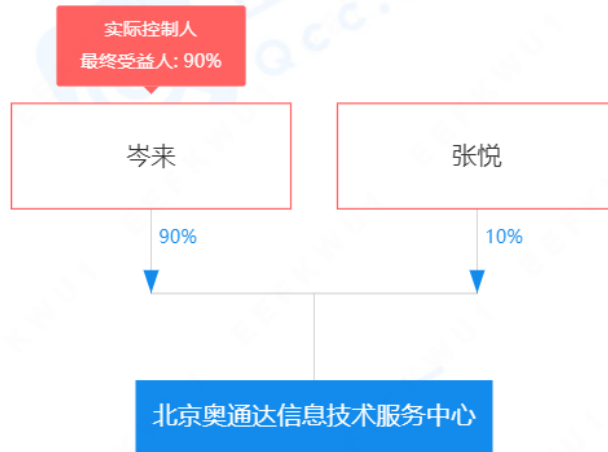
其中，（1）北京君德财富投资管理股份有限公司股权结构如下：



君德时代公司大股东为李振持股 70%：



（2）北京奥通达信息技术服务中心股权结构如下：



辉腾基金公司核心成员如下：

姓名	职务	任职时间	管理业务范围及简要经历
许宁	执行董事, 总经理, 法定代表人	2018-07	法国里昂商学院工商管理硕士，在金融行业从业十六年，拥有丰富的金融实践与管理经验，是国内资深的财富管理、资产管理专家。加入辉腾汇富前，许宁女士历任展盈控股副总经理、电盈基金创始人兼总经理等职务，积累了丰富的业内和政府资源，对行业发展趋势具有独到的见解和判断力。
高赛	机构合作部总监/ 销售主管	2018-09	十年金融行业从业经验，具有保险、基金从业资格，曾就职于国有保险集团、股份制保险集团总公司、财富管理公司及公募基金销售公司，参与多家公司管理体系的搭建、销售团队的组建及管理。
苏倩	法律合规	2019-05	曾就职于北京市海淀区人民法院、著名私募基金管理公司，法学专业毕业，在金融行业从业5年，参与并负责过多个投融资项目的尽调及合规审查。

辉腾基金全称北京辉腾汇富基金销售有限公司成立于2013年10月，是中国证监会批准的独立基金销售机构，于2014年5月获得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书，获准销售金融市场所有公募基金和私募基金产品；公司具备双录和反洗钱的能力，符合公司关于代销金融机构资质标准的认定，且已进入公司代销金融机构准入名单，可以同我司签订信托代销协议。

辉腾基金代销业务主要是代销公募基金公司发行的公募基金和公募基金专户产品，证券公司发行的收益凭证，证券公司、期货公司、公募基金子公司发行的资管产品以及信托公司发行的信托产品，销售方式主要采用线上、线下相结合的销售方式。自 2019 年至今，公司累计销售集合资金信托计划规模近 200 亿元，期货集合资产管理计划近 50 亿元，券商集合资产管理计划近 10 亿元，私募证券投资基金 3 亿元，平均年募集量近 70 亿元。其中信托主要合作机构有华鑫信托、国元信托、民生信托、光大信托、渤海信托、**信托、中粮信托、五矿信托等。

五、反洗钱情况

经项目组查询，截至 2022 年 11 月 9 日，经查询反洗钱黑名单，裕丰城建、大丰城建均无洗钱相关信息。

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	盐城市大丰区城市建设集团有限公司	统一社会信用代码	91320982739552743U	2022/11/9 14:08:23	0000		0
2	机构	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	统一社会信用代码	913209826754778864	2022/11/9 14:08:23	0000		0

经查询集团暂停续作客户清单，无裕丰城建和大丰城建相关信息。

客户名称 盐城市建设集团有限公司 搜索 重置 说明:请输入客户名称或集团客户名称进行查询

集团客户名称	客户名称	相关项目名称	客户类型	项目所属单位	暂停续作原因	暂停续作的解除条件	客户编号
无数据							

客户名称 盐城市大丰区裕丰城建 搜索 重置 说明:请输入客户名称或集团客户名称进行查询

集团客户名称	客户名称	相关项目名称	客户类型	项目所属单位	暂停续作原因	暂停续作
无数据						

六、区域情况

(一) 盐城市概况

盐城是江苏省地级市，长江三角洲中心区 27 城之一。地处中国东部沿海地区，江苏省中部，东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮

安市相连，北隔灌河和连云港市相望。全市土地总面积 16931 平方千米，其中沿海滩涂面积 4553 平方千米，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。盐城下辖 3 区（亭湖、盐都、大丰）、5 县（建湖、射阳、阜宁、滨海、响水）、代管 1 县级市（东台），另外设有盐城经济技术开发区和盐南高新区。2021 年末盐城市常住人口 671.3 万人，比上年增长 0.04%，其中城镇常住人口 434.67 万人，比上年增长 1.03%，常住人口城镇化率 64.75%，比上年提高 0.64 个百分点。



（二）盐城市经济发展情况

1、盐城经济情况

根据《2021年盐城市国民经济和社会发展统计公报》，2021年盐城市全年实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%，三次产业增加值比例调整为11.1:40.6:48.3。人均地区生产总值达98593元（按2021年年平均汇率折算约15283美元），比上年增长7.6%。

2021年盐城市全年固定资产投资比上年增长3.7%。其中，民间投资增长7.7%。分产业看，第一产业投资增长5.7%，第二产业投资增长5.1%，第三产业投资增长

2.1%。第二产业投资中，工业投资增长5.1%，其中制造业投资增长23.4%，占全部投资的比重为45.8%。高技术产业投资增长47.1%。第三产业投资中，教育业增长27.9%，文化体育和娱乐业增长26.0%，科学研究和技术服务业增长18.2%，卫生和社会工作增长10.7%。

全年规模以上工业企业总产值比上年增长21.9%，规模以上工业增加值增长11.9%。其中轻工业增长8.4%，重工业增长12.9%。分经济类型看，国有工业增长75.5%，集体工业下降31.7%，股份制工业增长10.6%，外商港澳台投资工业增长11.6%。规模以上民营企业增长24.1%。全市规模以上工业企业实现营业收入6629.8亿元，比上年增长25.8%，利润比上年增长65.3%，工业产销率为98.4%。

2022年上半年，盐城市实现地区生产总值3229.8亿元，按可比价格计算，同比增长3.1%。分产业看，第一产业增加值276.3亿元，同比增长6.0%；第二产业增加值1373.2亿元，同比增长5.2%；第三产业增加值1580.3亿元，同比增长1.0%。

2022年上半年，全市固定资产投资同比增长10.6%。分产业看，一产投资同比增长7.6%，二产投资同比增长9.4%，三产投资同比增长12.0%。上半年，全市民间投资同比增长12.4%，比全部投资增速高1.8个百分点，对全部投资增长贡献率达76.7%。

2、盐城市财政情况

根据《关于盐城市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告》，2021年全市实现一般公共预算收入451.01亿元，完成预算（调整预算，下同）的102.1%，比上年增长12.7%。实现一般公共预算支出1053.48亿元，完成预算的95.6%，比上年增长8.2%。

2021年全市实现政府性基金预算收入799.89亿元，完成预算的100.1%，比上年增长25.2%，主要原因是土地出让收入增加较多。实现政府性基金预算支出692.5亿元，完成预算的98.8%，比上年增长6.6%。

省财政厅核定2021年末全市政府债务限额1547.48亿元，年末政府债务余额1472.83亿元。

2021年盐城市地方综合财力=一般公共预算收入+政府性基金预算收入+转移性收入=451.01+799.89+373.37=1,624.27亿元

债务率=1472.83/1,624.27=90.68%

负债率=1472.83/6617.4=22.26%

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

2022 年一季度，全市一般公共预算收入完成 146.69 亿元，占年初预算的 30.7%，超序时 5.7 个百分点，比上年同期增长 15.9%，增幅全省第二，其中：税收收入完成 111.51 亿元，比上年同期增长 9.2%，增幅全省第二，税收占比 76%。盐城市暂未公布 2022 年上半年财政数据。

盐城区域无城投违约舆情。

（三）大丰区情况

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

1、大丰区经济情况

2021年大丰区经济实力稳步增长，全年实现地区生产总值759.21亿元，按可比价格计算，同比增长6.6%。其中，第一产业增加值111.06亿元，增长3.4%；第二产业增加值253.21亿元，增长6.4%；第三产业增加值394.94亿元，增长7.0%。三次产业结构比为14.6：33.4：52.0。全区人均地区生产总值117561元。

工业方面，2021年大丰区全年完成全口径工业开票销售收入1404.35亿元，同比增长27.8%。其中，规模以上工业开票销售收入1252.22亿元，增长30.4%。规模以上工业增加值增长12.0%。规模以上工业企业总产值1087.68亿元，同比增长20.1%。分门类看，采矿业产值16.42亿元，增长139.8%；制造业1006.74亿元，增长18.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业64.53亿元，增长28.5%。规模以上工业企业利润总额74.37亿元，同比增长43.8%。分门类看，采矿业利润0.46亿元，下降230.4%；制造业55.35亿元，增长48.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业18.56亿元，增长26.4%。规模以上工业企业营业收入利润率为6.1%，比上年提高0.8个百分点。

固定资产投资方面，2021年大丰区全年固定资产投资同比下降17.3%。其中，制造业投资同比增长3.1%。2021年，全区共有高技术产业投资项目112个，比上年多22个，完成投资同比增长0.4%，占全部投资的比重为19.2%，比上年同期提升3.9个百分点。

旅游业方面，全年接待游客1030.1万人次，同比增长36.9%。实现旅游业总收入101.8亿元，同比增长48.2%。斗龙港旅游度假区顺利创成省级旅游度假区，荷兰花海景区创建国家5A级旅游景区通过省文旅厅初验收。目前，全区有国家5A级景区1个、4A级景区6个，全国乡村旅游重点村1个，江苏省五星级乡村旅游区2个，四星级乡村旅游区4个，工业旅游区1个，省级旅游度假区2个，江苏省特色景观旅游名镇、名村各2个，高等级景区数量、质量位居江苏各县区前列。

2022年上半年，大丰区实现地区生产总值385.09亿元，增长2.9%，其中第三产业增加值196.63亿元，增长1.5%，具体数据如下：

全区主要经济指标			
指 标	单位	1-6月累 计	增幅 ±%
全部工业开票销售收入	亿元	770.97	19.4
规模以上工业开票销售收入	亿元	677.58	10.3
地区生产总值	亿元	385.09	2.9
第三产业增加值	亿元	196.63	1.5
固定资产投资	亿元	—	16.0
规模以上工业现价产值	亿元	—	15.1
规模以上工业增加值	亿元	—	7.3
社会消费品零售总额	亿元	113.99	3.1

2、大丰区财政情况

根据《关于大丰区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告》，2021年，大丰区全区一般公共预算收入完成58.05亿元，完成年初预算的100.8%，其中税收收入46.64亿，非税收入11.61亿元。加上上年结余、上级补助、预算稳定调节基金和调入资金等，形成地方留成财力123.22亿元，实际支出115.06亿元，结转下年支出8.16亿元，全区实现财政收支平衡。

全年全区政府性基金收入完成 51.49 亿元，其中国有土地使用权出让收入 50.49 亿元。

截至 2021 年末，大丰区地方政府债务限额为 114.96 亿元，其中：一般债务限额 50.76 亿元，专项债务限额 64.2 亿元。

截至 2021 年底，大丰区地方政府债务余额为 107.75 亿元，其中：一般债务 47.65 亿元，专项债务 60.1 亿元。

2021年大丰区地方综合财力=一般公共预算收入+政府性基金预算收入+转移性收入=58.05+51.49+32.66=142.20亿元

债务率=107.75/142.20=75.78%

负债率=107.75/759.21=14.19%

大丰区 2019-2021 年财政收入及债务情况（单位：亿元）

指标	2019年	2020年	2021年
GDP	654.88	686.78	759.21
一般公共预算收入	51.01	53.57	58.05
税收收入	40.96	41.80	46.44
非税收入	10.05	11.77	11.61
一般公共预算支出	96.07	112.60	115.06
财政自给率	53.10%	47.58%	50.45%
转移性收入	33.32	36.48	32.66
政府性基金收入	27.08	40.16	51.49
地方综合财力	111.41	130.21	142.20
地方政府债务限额	86.60	103.55	114.96
地方政府债务余额	81.51	96.66	107.76
债务率	73.16%	74.23%	75.78%
负债率	12.45%	14.07%	14.19%

2022年一季度，大丰区财政收入28.34亿元，增长15%，一般公共预算收入完成18.26亿元，增长15.6%，具体数据如下：

全区财政收入		
		单位：万元
指标	1-3月累计	增幅±%
财政收入	283405	15.0
上划中央收入	100789	14.0
一般公共预算收入	182616	15.6
增值税	54331	-6.7
企业所得税	21742	112.8
个人所得税	6850	-10.9
契税	13161	-6.8
一般公共预算支出	280112	13.1
注：该表数据由区财政局提供。		

1-5月份，大丰区完成一般公共预算收入23.67亿元，税占比80.2%，剔除留抵退税影响，同口径完成一般公共预算收入28.87亿元，增幅2.3%，税占比83.8%。大丰区暂未公布2022年上半年财政数据。

七、信托资金运用

信托资金用于对盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司（以下简称“裕丰城建”）进行永续债权投资，该永续债权投资直接计入裕丰城建所有者权益的“永续债权科目”，发行前取得为裕丰城建提供年度审计服务的会计事务所出具的关于该永续债认定为权益工具的专项意见，发行前将取得上级主管部门出具的发行永续债的相关批复。裕丰城建将取得的投资价款用于公司日常经营，裕丰城建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，发行前提供用款材料。

根据 2021 年审计报告数据，流动资金缺口测算如下：

项目	数据	项目	期末	期初	平均余额	项目	算式
销售收入	102,279.36	存货	424,422.31	396,046.57	410,234.44	存货周转天数	1796.44
销售成本	82,209.56	应收账款	161,701.64	132,728.05	147,214.85	应收账款周转天数	518.16
利润总额	12,953.24	预付账款	1,918.52	2,631.11	2,274.82	预付账款周转天数	9.96
预计年增长率	5.00%	应付账款	34,402.79	38,463.03	36,432.91	应付账款周转天数	159.54
销售利润率	12.66%	预收账款		230.58	115.29	预收账款周转天数	0.41
						营运资金周转次数	0.17
营运资金需求金额	563,956.93						
自有资金	181,615.94	自有资金					
现有流动资金借款	288,165.09	流动资金贷款					
营运资金缺口	94,175.90	单位：万元					

公司营运资金缺口 9.42 亿元，信托资金规模不超过 3 亿元。

八、还款来源

（一）第一还款来源

裕丰城建业务稳步发展，2019 年度-2022 年上半年度，公司分别实现营业收入 83,175.94 万元、83,017.38 万元、102,279.36 万元、63,864.46 万元。随着业务的开展，营业收入将持续增长，可覆盖信托计划本息。

2019 年度-2022 年上半年度，公司获得的政府补助分别为 8,356.30 万元、7,796.37 万元、8,838.42 万元、1,898.40 万元，公司获得的外部支持力度较大且稳定，为偿还债务提供了可靠保证。

（二）第二还款来源

担保方大丰城建，主体评级为 AA+，评级展望稳定。2019-2022 年上半年，公司营业收入分别为 533,922.88 万元、723,479.71 万元、862,640.31 万元、405,123.42 万元，总体稳步增长，盈利能力较强。担保人获得政府补助等大力支持，外部支持持续性较好。在财政补助方面，担保方收入稳定，政府支持力度大，盈利能力强，为第二还款来源提供了可靠保证。

九、交易方案

（一）主要信托要素

- 信托计划名称：****•**78 号集合资金信托计划**
- 信托类型：主动管理类
- 产品类型：集合信托
- 委托人：合格投资者
- 受托人：中国**国际信托有限责任公司
- 交易对手：裕丰城建、大丰城建
- 资金用途：本信托计划信托资金用于对盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司（以下简称“裕丰城建”）进行永续债权投资。裕丰城建将取得的投资价款用于公司日常经营，裕丰城建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，发行前提供用款材料。
- 信托利益来源：裕丰城建或其指定方支付永续债投资收益、赎回永续债权，担保方大丰城建履行担保义务。
- 信托规模：信托总规模不超过 3 亿元，可分期发行。
- 信托期限：永续债权投资无固定期限，各期期限为 2+N 年。

-
- 信托收益及信托财产分配：于每自然季度末月 20 日取得投资收益后 10 个工作日内进行分配，分配顺序如下：①信托费用固定部分（包括保管费、固定信托管理费、销售费），②受益人信托本金，③信托受益人收益④剩余为浮动信托报酬。
 - 投资收益率：预计不低于**%/年，在投资期限延长后进行利率重置，届时信托计划从第二个投资期限开始利率每年跳升一次，每次跳升利率增加 150bp，直至跳升利率累计跳升至 12%/年，即永续债权投资的永续债利率上限为 12%/年。若裕丰城建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 150bp，直到该笔递延利息及其孳息全部还清为止。递延利率不重复调升。
 - 信托报酬：固定信托报酬率不低于 1.1%/年（暂定，含税），若裕丰城建在初始投资期限届满日未赎回全部永续债权，则从初始投资期限届满日起在原固定信托报酬率上增加 100bp，固定信托报酬率最高不超过**%/年。若裕丰城建在某一计息期间延期支付投资收益，则固定信托报酬从下一个付息季度起自当期固定信托报酬基础上调升 100bp，直到该笔递延利息及其孳息全部还清为止，该固定信托报酬不重复调升。信托计划到期分配后的剩余部分（如有）作为浮动信托报酬，具体以合同约定为准。
 - 受益人业绩比较基准及发行费用：受益人业绩比较基准及发行费用预计不超过**%/年（以合同约定为准），信托计划拟由北京辉腾汇富基金销售有限公司代销。其中，预计收益率预计 7%/年（暂定，以合同约定为准），若裕丰城建在初始投资期限届满日未赎回永续债权，则从初始投资期限届满日起在原业绩比较基准基础上增加 50bp，最高不超过 8.0%/年。若裕丰城建在某一计息期间延期支付投资收益，则业绩比较基准从下一个付息季度起自当期业绩比较基准基础上调升 50bp，直到该笔递延利息及其孳息全部还清为止，该业绩比较基准不重复调升。托管行：招商银行（暂定）
 - 托管费：不超过 0.01%/年（暂定）
 - 相关税费承担：印花税双方各自承担。如果受托人因运用信托财产需缴纳增值税及附加税费的，由信托财产承担。

-
- 信托业保障基金认购：由裕丰城建或其指定第三方认购，认购份额按信托计划规模的 1% 计算，信托存续期间按照人民银行一年期存款基准利率计息，如本信托顺利退出并分配，则在信托终止时将返还认购方本益，如本信托到期时未能退出，则认购资金本益用于补偿本信托的收益。
 - 产品风险等级：R3（中风险）

（二）交易结构图

1、交易方案

合作方式：永续债权权益投资

合作期限：同信托计划期限

合作规模：不超过 3 亿元

交易流程：

投入：

- （1）委托人将合法所有资金委托给**信托设立“**•**78 号集合资金信托计划”；
- （2）**信托与各方签署《永续债投资协议》、《担保协议》等相关文件；
- （3）**信托支付投资款。

退出：

通过取得投资收益实现退出。

2、交易结构图

3、评级情况

裕丰城建：根据中证鹏元 2022 年 6 月 24 日出具的评级报告，主体信用评级为 AA，评级展望稳定；

大丰城建：根据大公国际 2022 年 10 月 21 日出具的评级报告，主体信用评级为 AA+，评级展望稳定。

十、风险分析与控制

（一）风险分析

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

1. 市场风险

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

2. 政策风险

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

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

3. 流动性风险

本信托计划项下信托财产变现主要依赖公司日常营运收入，存在信托财产难以迅速变现进而影响支付信托利益的风险。

4. 操作风险

未按照相关金融法规及相关管理规定办理业务而出现操作风险。

5. 其他风险

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

（二）风险控制措施

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

（三）经济效益评价

按信托规模 30,000 万元，信托报酬率不低于**%/年，如各期不提前终止，则本信托计划可获得信托报酬约 万元/年。

（四）计提风险资本测算

风险资本计提系数为 1.5%，信托规模 30,000 万元测算，风险计提资本 450 万元。

十一、后续工作

（一）信托成立前的工作

- 1、**信托按照规定向监管机构报备；
- 2、受托人与各交易对手签订交易合同；
- 3、接受委托人的资金委托，与委托人签署《资金信托合同》等信托文件。

（二）期间管理工作安排

1. 管理资料的搜集与分析

按季度收集项目公司、担保人财务报表，掌握其财务状况、经营情况。按季度收集项目公司、担保人舆情等信息。

2. 资金监管

无。

3. 抵（质）押物监测

无。

4. 现场检查

定期走访公司及担保人，了解期经营情况、财务情况等。

5. 项目到期前管理

跟进公司的整体履约情况、新取得融资情况及经营状况；了解担保人资信状况、履约能力等情况；密切关注公司、担保人的融资情况和担保余额，政府财政情况。

6. 外派人员管理

无。

7. 委托第三方管理

无。

8. 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。

十二、部门意见及建议

经项目组调查分析,本信托计划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,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。

综上所述,本部门认为,本信托方案切实可行。